

BUDGET ANALYTIQUE 2024-2025 DU CDESSM35

CHARGES - CoDep ESSM 35	Budget 22-23	Réalisé 22-23	Budget 23-24	Réalisé 23-24	Budget 24-25	PRODUITS - CoDep ESSM 35	Budget 22-23	Réalisé 22-23	Budget 23-24	Réalisé 23-24	Budget 24-25
Fonctionnement (01)	28 959,00 €	35 539,41 €	31 703,00 €	28 895,81 €	37 127,00 €	Fonctionnement (01)	40 036,00 €	39 083,24 €	29 455,00 €	34 681,19 €	34 574,00 €
Petit matériel, fournitures et affranchissement	250,00 €	189,78 €	400,00 €	853,06 €	400,00 €	Conseil Départemental	5 000,00 €	4 793,00 €	4 700,00 €	4 292,40 €	4 000,00 €
Loyer et charges y compris cotisation CDOS	1 600,00 €	1 571,61 €	1 550,00 €	1 562,86 €	1 600,00 €	Agence Nationale du Sport	6 000,00 €	7 100,00 €	4 500,00 €	1 000,00 €	3 000,00 €
Téléphone et Internet	850,00 €	729,70 €	800,00 €	752,75 €	850,00 €	Ristournes sur licences	9 000,00 €	10 367,90 €	10 200,00 €	10 532,66 €	10 500,00 €
Redevance EBP/Office 365/Zoom/OVH	1 500,00 €	945,03 €	1 200,00 €	1 130,61 €	1 200,00 €	Partenariat CMB	- €	- €	- €	- €	- €
Retrocessions sur licences (OPD)	1 700,00 €	1 854,76 €	2 500,00 €	2 007,93 €	2 000,00 €	Fonds Développement Vie Associative (FDVA)	- €	1 000,00 €	- €	- €	- €
Entretien et réparation de matériel TIV/révision détend/requalif	350,00 €	337,05 €	600,00 €	696,00 €	1 500,00 €	Cotisations clubs et SCA	3 500,00 €	3 740,50 €	3 740,50 €	3 671,50 €	3 700,00 €
Entretien et réparation Corps Morts / Contentieux pecheurs	2 000,00 €	1 260,00 €	2 500,00 €	2 357,49 €	4 500,00 €	Intérêts livrets	150,00 €	947,29 €	1 000,00 €	1 384,65 €	1 200,00 €
Créance exercice antérieur						Quote part des subventions au résultat de l'exercice		2 202,04 €	2 500,00 €	1 959,12 €	2 000,00 €
Assurance	150,00 €	130,39 €	150,00 €	136,58 €	150,00 €						
Relevés scientifiques corps morts écologiques Dinard	1 000,00 €	1 483,00 €	1 500,00 €	607,50 €	600,00 €	Fonds associatifs	12 333,00 €	5 169,51 €	2 185,50 €	4 738,00 €	4 474,00 €
Honoraires comptables et salariaux	1 400,00 €	1 449,00 €	1 500,00 €	1 596,00 €	1 650,00 €	Produits divers de gestion ourcante		135,00 €		21,86 €	
Achats/Condoléances				70,00 €							
Missions-réceptions	500,00 €	1 678,16 €	1 500,00 €	1 158,04 €	1 200,00 €						
Fête de la mer et des littoraux	3 000,00 €	- €	- €			Provision subvention fête de la mer et des littoraux	2 000,00 €				
Stage Sport Santé / Handisub		2 293,43 €	- €		2 000,00 €						
Challenge National Oxyjeunes					2 000,00 €						
Impôts et Services bancaires		76,57 €	80,00 €	78,44 €	80,00 €	Report ressources non utilisées		700,00 €		4 500,00 €	700,00 €
Charges de personnel	6 000,00 €	5 499,38 €	6 100,00 €	5 662,40 €	6 700,00 €						
Chèques Cadeaux Saliariés / Prime	500,00 €	429,19 €	500,00 €	309,19 €	400,00 €						
Formation extérieure (CFGa ...)		90,00 €		200,00 €							
Formation professionnelle salariée	80,00 €	- €	- €								
Aide à la formation (subvention de réussite et autres)	2 000,00 €	842,00 €	2 000,00 €		2 000,00 €						
Aide financière aux clubs en difficulté						Provision subvention aide club en difficulté					
Abandon frais kilométriques		3 928,00 €	4 000,00 €	4 581,00 €	5 000,00 €	Abandon frais kilométriques		3 928,00 €	4 000,00 €	4 581,00 €	5 000,00 €
Amortissement Photocopieur/VideoProject./Ordinateur	1 282,00 €	1 282,00 €	626,00 €	768,69 €	360,00 €						
Amortissement Corps mort Conchée	1 107,00 €	124,00 €	296,00 €	295,84 €	296,00 €	Quote part amortissement corps mort subvention ANS	286,00 €				
Charges diverses de gestion courante		49,36 €									
Amortissement Corps mort Fetlar		1 107,00 €	1 107,00 €	1 277,15 €	1 727,00 €						
Amortissement combinaisons handisub	1 500,00 €	3 690,00 €	2 794,00 €	2 794,28 €	914,00 €	Quote part amortissement subvention ANS	1 167,00 €				
Amortissement nouvelles combinaisons handisub	2 190,00 €					Quote part nouvelles combi amortissement subvention ANS	600,00 €				
Engagement à réaliser sur subventions attribuées		4 500,00 €									
Base de Plongée Fougères (02)	24 247,00 €	27 678,25 €	26 052,00 €	28 709,89 €	27 947,00 €	Base de Plongée Fougères (02)	23 000,00 €	26 610,85 €	28 300,00 €	29 704,55 €	30 500,00 €
Petit matériel et fournitures	100,00 €	2 340,85 €	1 000,00 €	38,61 €	40,00 €	Réservations Base Plongée Fougères	23 000,00 €	23 598,00 €	25 000,00 €	26 835,00 €	28 000,00 €
Entretien et réparation Base de Plongées	1 000,00 €	473,02 €	1 000,00 €	344,72 €	1 500,00 €						
Entretien et réparation Station de Gonflage	3 380,00 €	2 896,40 €	500,00 €	1 067,40 €	1 200,00 €	Gonflage		2 224,85 €	2 500,00 €	2 323,50 €	2 500,00 €
Loyer et charges eau électricité	1 200,00 €	1 252,87 €	1 600,00 €	1 468,09 €	1 500,00 €						
Assurance	150,00 €	52,38 €	80,00 €	52,55 €	80,00 €						
Découverte de la BPF (20 ans) / Etude Handisub				6 309,44 €	2 000,00 €	Découverte BPF (20 ans)				546,00 €	
Charges de personnel	6 000,00 €	5 883,73 €	6 100,00 €	5 559,07 €	6 700,00 €						
Chèques Cadeaux Saliariés / Prime				309,19 €	300,00 €						
Abandon frais kilométriques		788,00 €	800,00 €			Abandon frais kilométriques		788,00 €	800,00 €		
Redevance financière Base Plongée Ville de Fougères	3 800,00 €	5 043,00 €	4 300,00 €	3 676,00 €	4 000,00 €						
Voyages et déplacements		100,00 €									
Amortissement Station de gonflage	5 159,00 €	5 166,00 €	5 371,00 €	6 323,91 €	6 466,00 €						
Amortissement Plate-forme Base de plongée	2 056,00 €	2 056,00 €	2 056,00 €	3 560,91 €	3 561,00 €						
Amortissement tampons compresseur	700,00 €	567,00 €	939,00 €								
Amortissement Pieds Plate Forme	702,00 €	1 159,00 €	1 506,00 €								
Amortissement moteur bateau			700,00 €		600,00 €						
Charges diverses de gestion courante						Produits divers de gestion courante				0,05 €	
Commission Technique (03)	28 400,00 €	30 480,21 €	32 500,00 €	63 607,04 €	29 400,00 €	Commission Technique (03)	26 400,00 €	30 233,62 €	32 500,00 €	61 032,61 €	29 400,00 €
Frais de stages de formation	26 400,00 €	16 082,17 €		50 412,96 €	15 400,00 €	Participations des stagiaires (inscriptions formations)	26 400,00 €	15 860,62 €		48 997,61 €	14 200,00 €
Missions-réceptions/Frais divers		25,04 €		99,08 €	500,00 €	Produit exceptionnel - Trophée Handisub					
Achat matériel	2 000,00 €			360,00 €	1 500,00 €	Demande de budget = 3 200,00 €					3 200,00 €
Engagement à réaliser sur subventions attribuées				700,00 €							
Amortissement ordinateur de plongée						Produits de cession (ordinateurs)					
Abandon frais kilométriques		13 912,00 €		11 910,00 €	12 000,00 €	Abandon frais kilométriques		13 912,00 €		11 910,00 €	12 000,00 €
Abandon frais formation-hébergement		461,00 €		125,00 €		Abandon frais formation-hébergement		461,00 €		125,00 €	
Commission Apnée (04)	10 296,00 €	3 131,51 €	12 054,00 €	11 670,38 €	7 535,00 €	Commission Apnée (04)	9 296,00 €	2 822,00 €	12 054,00 €	12 187,00 €	7 535,00 €
Frais de stages de formation	2 950,00 €	1 547,51 €	8 854,00 €	6 546,30 €	5 797,00 €	Participations des stagiaires (inscriptions formations)	2 950,00 €	1 238,00 €	9 054,00 €	8 990,00 €	7 535,00 €
Frais de compétitions					588,00 €	Participations compétitions (inscriptions compétitions)					
Frais autres actions : Colloque Apnée	6 346,00 €		3 000,00 €	3 653,08 €		Participations autres actions : Colloque Apnée	6 346,00 €		1 500,00 €	1 726,00 €	
Achat de matériel	1 000,00 €		200,00 €		1 150,00 €	Demande de budget =			1 500,00 €		
Abandon frais kilométriques		1 178,00 €		1 363,00 €		Abandon frais kilométriques		1 178,00 €		1 363,00 €	
Abandon frais formation-hébergement		406,00 €		108,00 €		Abandon frais formation-hébergement		406,00 €		108,00 €	
Commission Audiovisuelle (05)	1 170,00 €	1 451,00 €	1 425,00 €	1 404,19 €	1 907,00 €	Commission Audiovisuelle (05)	600,00 €	1 326,60 €	1 425,00 €	1 006,00 €	1 907,00 €
Frais de stages de formation	500,00 €	741,00 €	825,00 €	488,20 €	1 084,00 €	Participations des stagiaires (inscriptions formations)		616,60 €	525,00 €	490,00 €	900,00 €

CHARGES - CoDep ESSM 35	Budget 22-23	Réalisé 22-23	Budget 23-24	Réalisé 23-24	Budget 24-25	PRODUITS - CoDep ESSM 35	Budget 22-23	Réalisé 22-23	Budget 23-24	Réalisé 23-24	Budget 24-25
Frais compétitions (Trophée Emeraude)	600,00 €		600,00 €		600,00 €	Participations compétitions (inscriptions championnats)	600,00 €		600,00 €		600,00 €
Abonnement Revue Flickr	70,00 €				73,00 €	Demande de budget = 407,00 €			300,00 €		407,00 €
Achat de matériel				399,99 €	150,00 €						
Formation FP2 (Valérie Poublan)											
Abandon frais kilométriques		710,00 €		516,00 €		Abandon frais kilométriques		710,00 €		516,00 €	
Commission Biologie (06)	5 002,00 €	6 541,38 €	4 460,00 €	6 279,70 €	6 840,00 €	Commission Biologie (06)	4 002,00 €	5 683,74 €	4 460,00 €	3 480,83 €	6 840,00 €
Frais de stages de formation	4 002,00 €	6 373,50 €	3 960,00 €	6 279,70 €	5 680,00 €	Participations des stagiaires (inscriptions formations)	4 002,00 €	5 683,74 €	3 960,00 €	3 480,83 €	5 680,00 €
Equipement Tablettes immergeables et abonnement Zoom	220,00 €	167,88 €			160,00 €	Demande de budget = 1160,00 €			500,00 €		1 160,00 €
Etude BPF Bio					1 000,00 €						
Achat Matériel autres	780,00 €		500,00 €								
Commission Tir sur Cible (07)	400,00 €	455,00 €	1 000,00 €	2 118,43 €	400,00 €	Commission Tir sur Cible (07)	- €	- €	1 000,00 €	2 145,00 €	400,00 €
Frais de compétition (Aide à l'inscription et au déplacement)	400,00 €	455,00 €	500,00 €	2 118,43 €	400,00 €	Demande de budget = 400,00 €			1 000,00 €	2 145,00 €	400,00 €
Frais de capitaneat (Aide au déplacement du capitaine)			500,00 €								
Matériel de formation											
Organisation Naturathlon (Investissement matériel)											
Commission Nage Avec Palmes (08)	1 450,00 €	300,00 €	500,00 €	169,90 €	360,00 €	Commission Nage Avec Palmes (08)	- €	- €	500,00 €	- €	360,00 €
Frais de stages de formation (régionaux et formation BNSSA)	500,00 €		0			Participations des stagiaires (inscriptions formations)	- €		0		
Frais de compétition (Championnats départementaux)	350,00 €	300,00 €	500,00 €			Participations des stagiaires (inscriptions championnats)			0		
Matériel de formation			0			Demande de budget = 360 €			500,00 €		360,00 €
Médailles				169,90 €	360,00 €						
Frais Roazhon Park	200,00 €		0								
Achat Monopalmes pour enfants	400,00 €		0								
Amortissement équipement matériel de formation (Monopalme enfants)											
Commission Pêche-Sous-Marine (09)	100,00 €	- €	- €	- €	- €	Commission Pêche-Sous-Marine (09)	- €				
Petit matériel pour organisation de cours	100,00 €					Pas de demande de budget de la commission			- €		
Commission Hockey subaquatique (10)	2 000,00 €	- €	1 400,00 €	1 230,00 €	1 500,00 €	Commission Hockey subaquatique (10)	- €	30,00 €	1 400,00 €	- €	1 500,00 €
Achat matériels autres	700,00 €				1 500,00 €	Demande de budget = 1500			1 400,00 €		1 500,00 €
Label Ecole de Hockey (Achat matériel de formation)											
Achat de matériel/	200,00 €							30,00 €			
Missions											
Aide au tournoi féminin RSSM				30,00 €							
Aide au redémarrage des clubs											
Championnat du monde (aide au déplacement)	1 100,00 €		1 400,00 €	1 200,00 €							
Commission Nage en Eaux Vives (11)	- €	Commission Nage en Eaux Vives (11)	- €								
						Pas de demande de budget de la commission			- €		
Commission Médicale (12)	- €	133,16 €	500,00 €	281,84 €	300,00 €	Commission Médicale (12)	- €	- €	500,00 €	130,00 €	300,00 €
Stage RIFA		133,16 €	500,00 €	281,84 €	300,00 €	Demande de budget = 300 €			500,00 €	130,00 €	300,00 €
Commission Plongée Sportive en Piscine (13)	1 310,00 €	558,13 €	1 100,00 €	- €	1 100,00 €	Commission Plongée Sportive en Piscine (13)	- €	478,00 €	1 100,00 €	- €	1 100,00 €
Equipement matériel de formation					300,00 €	Demande de budget = 1 100,00 €			1 100,00 €		1 100,00 €
Frais de stage de formation	300,00 €	80,13 €	300,00 €								
Frais de Compétition	750,00 €		500,00 €		500,00 €						
Frais autres actions	260,00 €		300,00 €		300,00 €						
Abandon frais kilométriques		478,00 €				Abandon frais kilométriques		478,00 €			
TOTAL CHARGES	103 334,00 €	106 268,05 €	112 694,00 €	144 367,18 €	114 416,00 €	TOTAL PRODUITS	103 334,00 €	106 268,05 €	112 694,00 €	144 367,18 €	114 416,00 €