

## **Exercice 2016 : Rapport financier**

### **Périmètre Rhône-Alpes/Bourgogne/Auvergne**



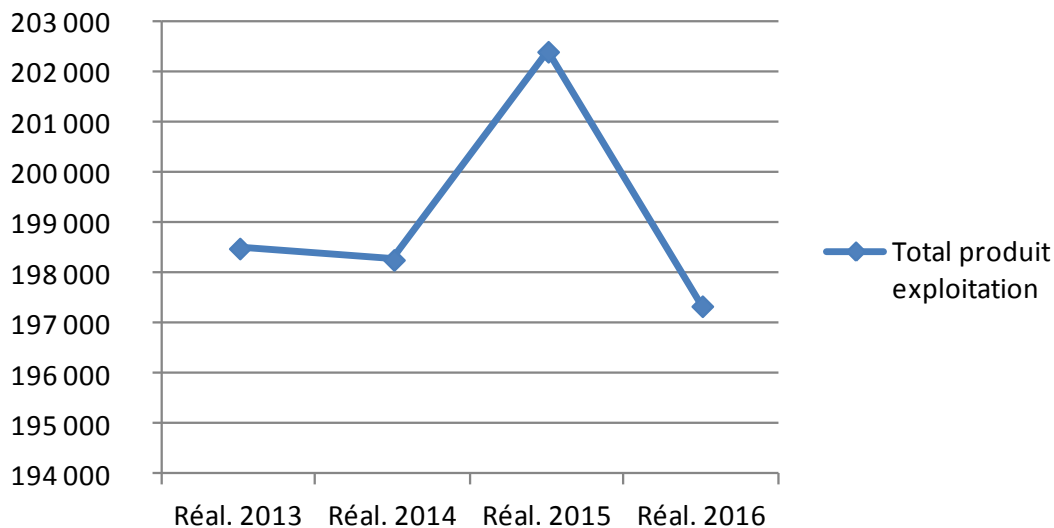
**Ressources périmètre RABA 2016**

<b>Recettes</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Réal. 2016</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Réal. 2015</b>
Affiliation nationale		60	16 380	16 440	60
Licences	241 000	240 361	393 295	633 656	242 620
Brevets (3)	5 500	3 400	68 230	71 630	6 310
Affiliation clubs	3 000	3 090		3 090	3 010
Ristournes CODEP	- 51 000	- 51 118	53 792	2 674	- 51 884
Produits financiers	2 000	1 569		1 569	2 315
<b>Total produit exploitation</b>	<b>200 500</b>	<b>197 362</b>	<b>531 697</b>	<b>729 059</b>	<b>202 432</b>

**Ressources périmètre RABA 2013 - 2016**

	Réal. 2016	Réal. 2015	Réal. 2014	Réal. 2013
<b>Total produit exploitation</b>	<b>197 362</b>	<b>202 432</b>	<b>198 284</b>	<b>198 511</b>

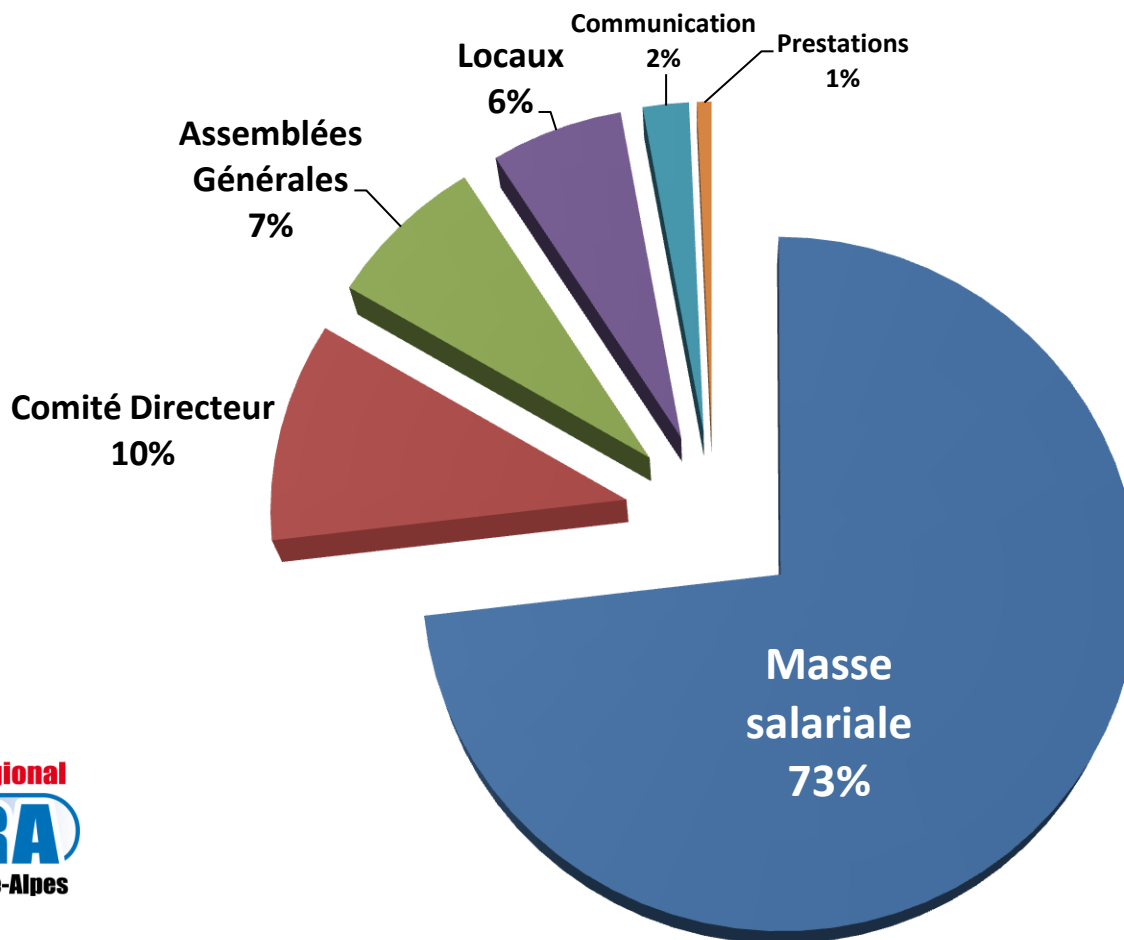
**Total produit exploitation**



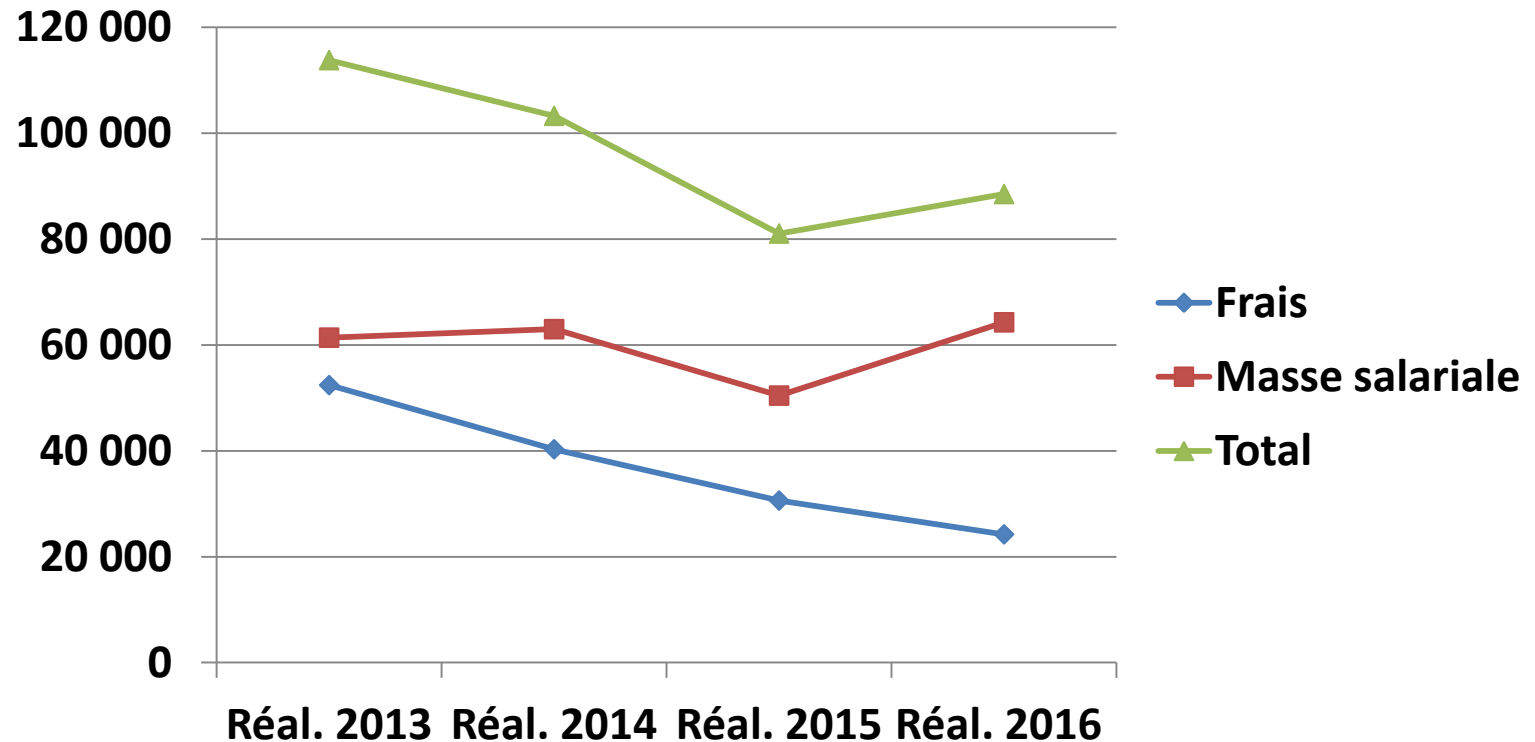
### Détail des frais de fonctionnement 2016

Dépenses	Budget 2016	Réal. 2016	Réal. 2015	Réal. 2014	Réal. 2013
Total masse salariale	64 270	64 270	50 427	62 972	61 370
Total Comité Directeur	14 000	9 107	11 581	10 506	18 165
Total Assemblées Générales	11 000	6 581	4 043	11 625	9 183
Total locaux	7 160	5 447	6 818	5 949	7 130
Total communication	2 180	1 897	1 969	6 225	6 514
Total prestations	680	609	2 608	3 446	1 227
Total divers	700	371	741	1 870	816
Total fournitures	200	212	407	288	827
Total équipement	400	-	2 441	382	8 549
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>100 590</b>	<b>88 495</b>	<b>81 037</b>	<b>103 262</b>	<b>113 780</b>

### Détail des frais de fonctionnement 2016



### Frais de fonctionnement 2013 - 2016



### Détail des coûts Commissions Culturelles 2016

	Budget 2016 projet Accordé	Réal 2016	Dépenses	Recettes	Ecart 2016	Réal. 2015
Archéologie	3 520	2 891	3 107	216	629	3 598
Audiovisuelle	4 320	3 268	4 039	771	1 052	3 537
Env et Bio	4 750	3 672	26 287	22 615	1 078	4 939
Souterraine	4 900	5 983	15 713	9 730	- 1 083	5 573
<b>COMMISSIONS CULTURELLES</b>	<b>17 490</b>	<b>15 814</b>	<b>49 146</b>	<b>33 332</b>	<b>1 676</b>	<b>17 647</b>

## Détail des coûts Commissions Sportives 2016

	Budget 2016 projet Accordé	Réal 2016	Dépenses	Recettes	Ecart 2016	Réal. 2015
Apnée	4 225	1 474	1 786	312	2 751	3 458
Hockey subaquatique	4 180	3 035	3 071	36	1 145	3 926
NAP	12 000	14 000	20 212	6 212	- 2 000	7 306
NAP Pôle France	-	-			-	2 717
NEV	1 000	17	257	240	983	3 218
PSP	3 125	4 038	4 122	84	- 913	515
Tir sur cible	2 406	2 024	2 114	90	382	2 121
<b>COMMISSIONS SPORTIVES</b>	<b>26 936</b>	<b>24 589</b>	<b>31 563</b>	<b>6 974</b>	<b>2 347</b>	<b>23 260</b>



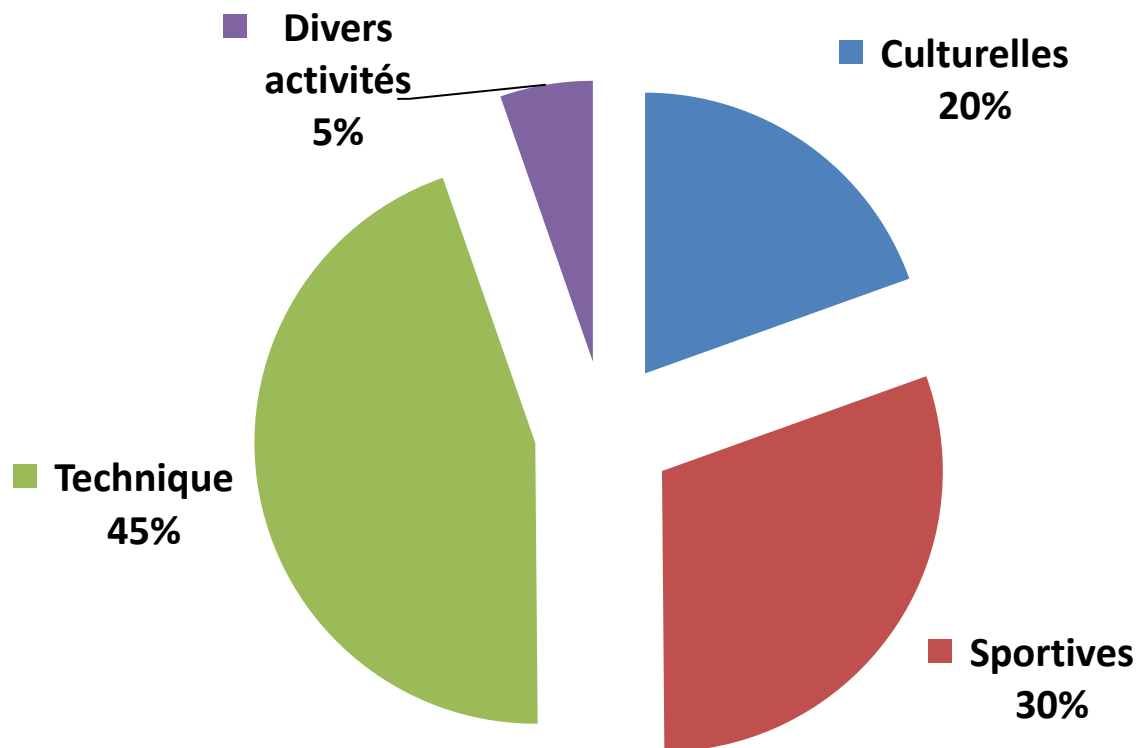
## Détail des coûts Activités Technique et Services 2016

	Budget 2016 projet Accordé	Réal 2016	Dépenses	Recettes	Ecart 2016	Réal. 2015
Technique	28 800	36 295	111 986	75 691	- 7 495	29 631
Handi		-				1 394
PECHE SOUS MARINE	-	-	36	36		-
Médicale	-	-				-
<b>TOTAL COMMISSIONS</b>	<b>73 226</b>	<b>76 698</b>	<b>192 731</b>	<b>116 033</b>	<b>- 3 472</b>	<b>70 538</b>

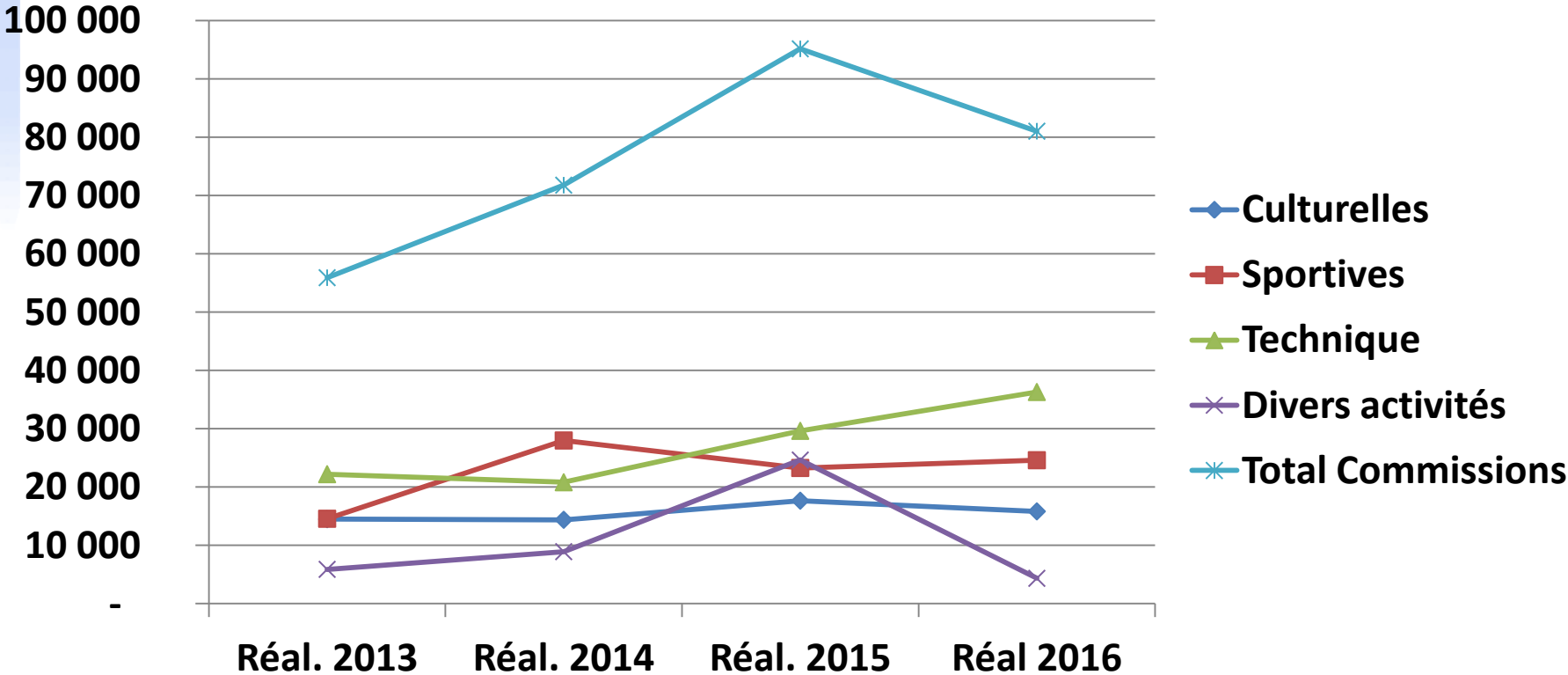
### Détail des coûts Divers Activités 2016

	Budget 2016 projet Accordé	Réal 2016	Dépenses	Recettes	Ecart 2016	Réal. 2015
Equipe Technique Régionale Animation	1 000	1 075	1 075			-
Aide exceptionnelle clubs	5 000	590	590			10 496
promotion, expo, banderolles	3 000	3 960	3 960			2 834
Médailles	1 000	2 170	2 170			1 120
AG Nationale	2 000	-				10
Projet AURA	10 000	3 223	3 223			
Prépa Mondiaux Jeunes NAP 2016	7 000	- 6 687	291 713	298 400		10 161
<b>TOTAL Divers activité</b>	<b>29 000</b>	<b>4 330</b>	<b>302 730</b>	<b>298 400</b>	<b>24 670</b>	<b>24 621</b>
Réglu brevets			- 12 024	- 10 332		
<b>Participation AURA</b>	<b>102 226</b>	<b>81 028</b>	<b>483 436</b>	<b>404 101</b>		<b>95 159</b>

### Participation sur périmètre RABA 2016



**Coûts Commissions 2013 - 2016**



### Compte de Résultat Simplifié (traité en écart sur licences et brevets)

	Réalisé 2016
<b>Recettes</b>	
Paiement Participants	404 100.88
Financement AURA	197 361.62
Fourniture et documentation	144.00
<b>Total Recettes</b>	<b>601 606.50</b>
<b>Dépenses</b>	
Activité	483 436.47
Fonctionnement hors impôts salaires	24 224.85
Salaires et charges	64 270.00
Dotation aux amortissements	126.81
Impôts , taxes et charges externes	
Créances non recouvrées	
Ecart sur règlement clubs	
Pertes sur créances	34.85
Provisions pour risque et charge	29 500.00
<b>Total Dépenses</b>	<b>601 592.98</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>13.52 €</b>

État exprimé en euros

		31/12/2016	N-1	
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	DB		
	Écart de réévaluation	DC		
	<b>RÉSERVES</b>			
	Réserve légale	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées	DF		
	Autres réserves	DG	263 816,66	313 187,99
	Report à nouveau	DH		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	DI	13,52	3 062,19
Subventions d'investissement	DJ			
Provisions réglementées	DK			
	<b>Total des capitaux propres</b>	DL	263 830,18	316 250,18
<b>Autres Fonds Propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>Total des autres fonds propres</b>	DO	0,00	0,00
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques	DP	35 500,00	6 000,00
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>Total des provisions</b>	DR	35 500,00	6 000,00