



# VIVIERS

Assemblée Générale - 10 mars 2018

Comité Régional **AU**vergne Rhône-Alpes

## Exercice 2017 : Rapport financier

### Périmètre Auvergne/Rhône-Alpes



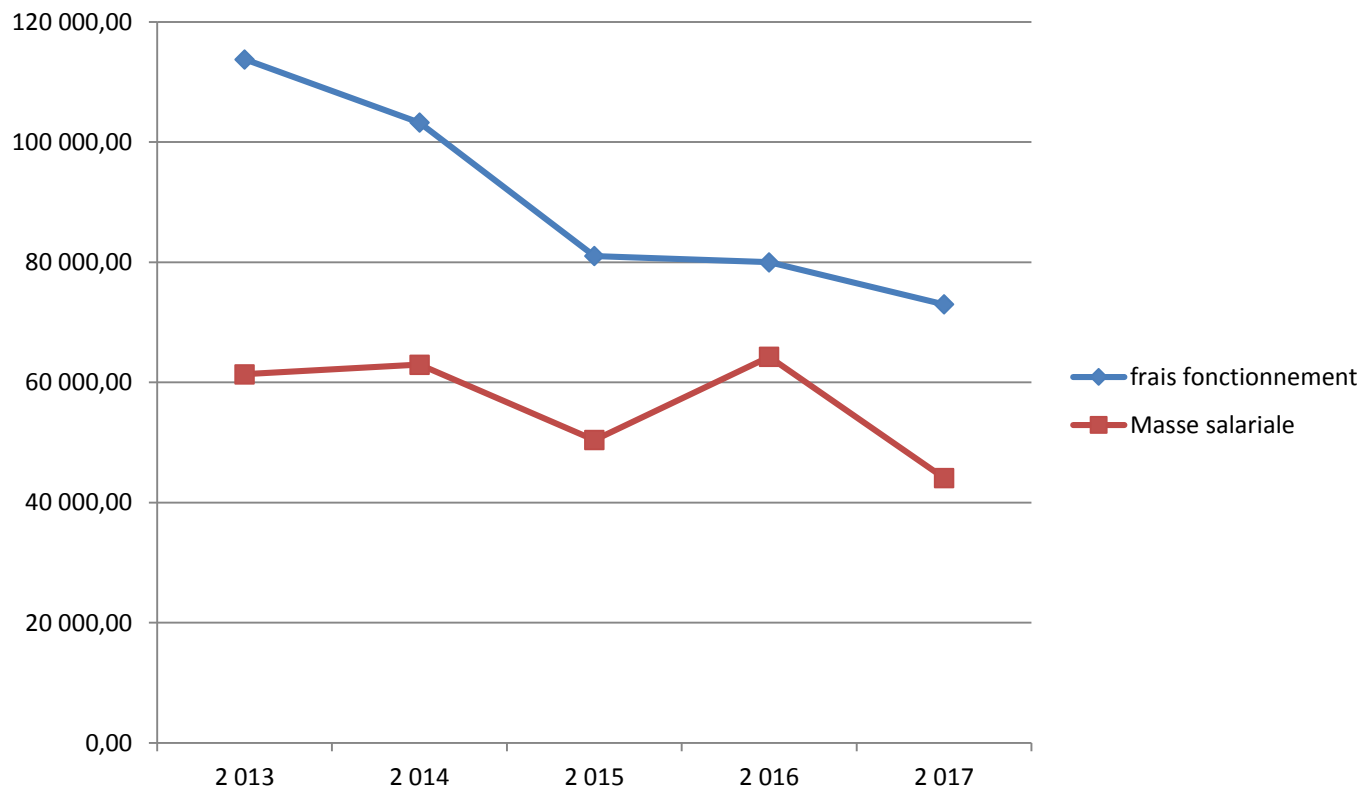
### Ressources périmètre AURA 2017

III						
Ressources RABA						
Recettes AURA	Budget 2017	Réal. 2017	Réal. 2016	Réal. 2015	Réal. 2014	Réal. 2013
Affiliation nationale			60.00	60.00		
Licences	204 306.75	208 660.10	240 360.88	242 619.75	241 062.72	238 226.89
Brevets (3)	3 000.00	3 606.00	3 400.00	6 310.00	3 297.00	5 796.00
Affiliation clubs	2 550.00	2 710.00	3 090.00	3 010.00	2 970.00	2 960.00
Ristournes CODEP	-44 455.00	-44 396.65	-51 117.78	-51 883.56	-51 537.51	-50 867.13
Produits financiers	2 000.00	1 343.73	1 568.52	2 315.31	2 492.70	2 395.57
<b>Total produit exploitation</b>	<b>167 401.75</b>	<b>171 923.18</b>	<b>197 361.62</b>	<b>202 431.50</b>	<b>198 284.38</b>	<b>198 511.33</b>

### Détail des frais de fonctionnement 2017

Dépenses	Budget 2017	Réal. 2017	Réal. 2016	Réal. 2015	Réal. 2014	Réal. 2013
Total locaux	7 000.00	6 031.05	5 447.22	6 818.09	5 949.15	7 129.52
Total équipement	500.00	1 004.93		2 441.45	381.70	8 548.88
Total fournitures	200.00	351.76	212.43	407.34	287.60	826.54
Total prestations	700.00	736.74	609.40	2 608.15	3 445.66	1 226.95
Total Comité Directeur	10 000.00	18 088.87	9 106.87	11 580.92	10 505.71	18 165.43
Total Assemblées Générales	8 000.00	11 120.42	6 581.35	4 043.44	11 625.47	9 183.01
Total divers	700.00	935.00	371.00	741.10	1 869.53	815.80
Total communication	2 200.00	2 206.79	1 896.58	1 968.85	6 225.27	6 514.16
<b>TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>29 300.00</b>	<b>40 475.56</b>	<b>24 224.85</b>	<b>30 609.34</b>	<b>40 290.09</b>	<b>52 410.29</b>
Total masse salariale	44 100.00	21 975.33	64 270.00	50 427.34	62 971.90	61 369.94
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>73 400.00</b>	<b>62 450.89</b>	<b>88 494.85</b>	<b>81 036.68</b>	<b>103 261.99</b>	<b>113 780.23</b>

### Frais de fonctionnement 2013 - 2017



### Détail des coûts Commissions Culturelles 2017

	Budget 2017	Réal. 2017	Réal 2016	Réal. 2015	Réal. 2014	Réal. 2013
Archéologie	3 100.00	2 573.66	2 891.21	3 598.28	1 980.20	
Audiovisuelle	3 710.00	2 718.61	3 268.13	3 537.20	4 092.10	5 836.18
Env et Bio	4 910.00	4 262.90	3 671.54	4 938.60	3 841.48	4 545.36
Souterraine	4 500.00	3 344.08	5 983.13	5 572.91	4 455.58	4 092.68
<b>COMMISSIONS CULTURELLES</b>	<b>16 220.00</b>	<b>12 899.25</b>	<b>15 814.01</b>	<b>17 646.99</b>	<b>14 369.36</b>	<b>14 474.22</b>

### Détail des coûts Commissions Sportives 2017

	Budget 2017	Réal. 2017	Réal 2016	Réal. 2015	Réal. 2014	Réal. 2013
Apnée	635.00	535.14	1 474.25	3 457.96	2 506.79	1 386.75
Hockey subaquatique	5 440.00	13 730.30	3 035.41	3 925.65	8 086.92	2 700.00
NAP	14 392.00	11 449.31	13 999.81	7 305.66	8 792.38	6 833.95
NAP Pôle France				2 717.00	430.00	1 620.00
NEV	2 886.00	1 328.99	16.89	3 217.50	2 613.32	499.34
PSP	1 640.00	1 301.92	4 038.31	514.82	2 288.16	
Tir sur cible	1 461.00	3 848.77	2 024.30	2 120.97	3 259.44	1 507.87
<b>COMMISSIONS SPORTIVES</b>	<b>26 454.00</b>	<b>32 194.43</b>	<b>24 588.97</b>	<b>23 259.56</b>	<b>27 977.01</b>	<b>14 547.91</b>

### Détail des coûts Activités Technique et Services 2017

	Budget 2017	Réal. 2017	Réal 2016	Réal. 2015	Réal. 2014	Réal. 2013
Technique	33 600.00	28 064.07	36 295.05	29 630.99	20 810.49	22 195.80
Handi				1 394.40		
Pêche sous marine						
Juridique						
Médicale					-287.86	-1 192.26
<b>TOTAL COMMISSIONS</b>	<b>76 274.00</b>	<b>73 157.75</b>	<b>76 698.03</b>	<b>70 537.54</b>	<b>62 869.00</b>	<b>50 025.67</b>



### Détail des coûts Activités CoDep et Grandes Manifestations 2017

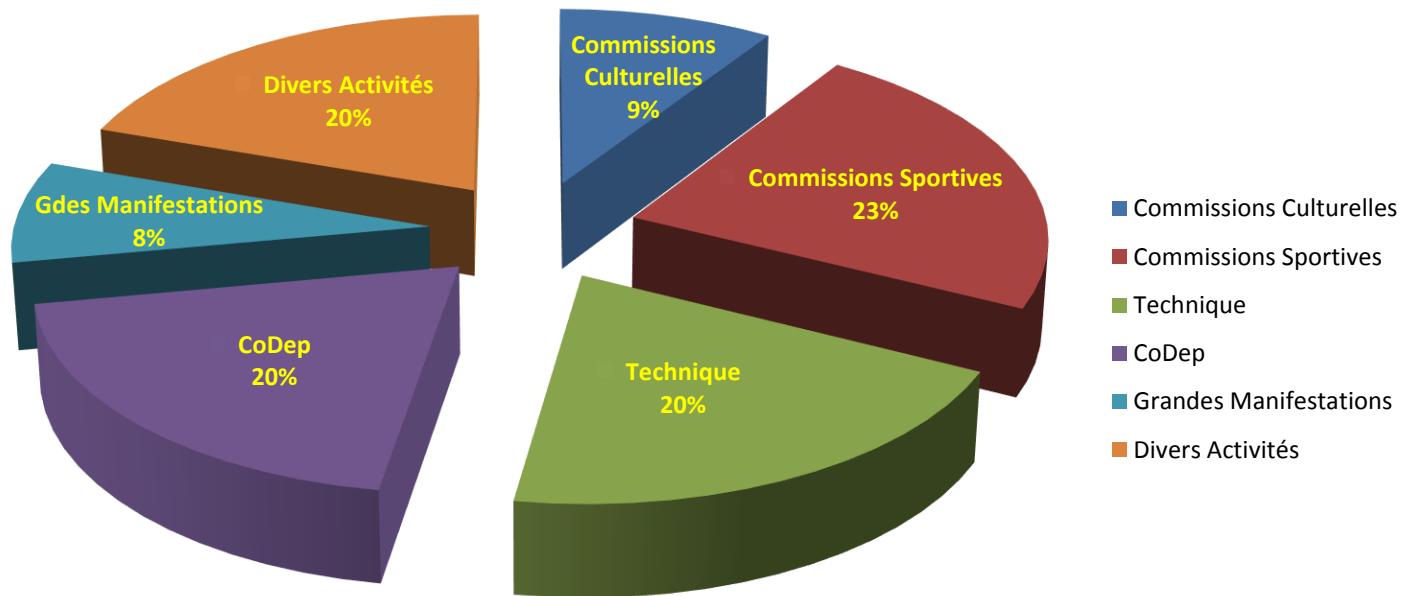
	Budget 2017	Réal. 2017
CODEP03		
CODEP15	30.00	120.00
CODEP43		
CODEP63	4 895.00	3 840.00
<b>RECAP EX AUVERGNE</b>	<b>4 925.00</b>	<b>3 960.00</b>
CODEP 01	2 500.00	120.00
CODEP 26/07	5 460.00	3 244.50
CODEP38	10 670.00	9 122.00
CODEP42	2 670.00	2 580.00
CODEP69	6 960.00	3 894.11
CODEP73		
CODEP74	4 230.00	4 407.00
<b>RECAP EX RHONE ALPES</b>	<b>32 490.00</b>	<b>23 367.61</b>
<b>RECAP CODEP</b>	<b>37 415.00</b>	<b>27 327.61</b>
<b>GRANDES MANIFESTATIONS</b>	<b>7 625.00</b>	<b>11 425.61</b>



### Détail des coûts Divers Activités 2017

	Budget 2017	Réal. 2017	Réal 2016	Réal. 2015	Réal. 2014	Réal. 2013
Manifestations sportives					200.00	176.84
Fond imprévus						3 907.15
Equipe Technique Régionale Animati	5 000.00	1 117.69	1 074.61			
Aide exceptionnelle clubs	5 000.00	11 541.00	589.93	10 496.18	8 000.00	1 000.00
promotion, expo, banderolles	4 000.00	462.72	3 959.60	2 833.72		
Médailles	2 000.00	1 064.00	2 170.00	1 120.00	703.50	787.50
AG Nationale				10.00		
Projet AURA	10 000.00	12 268.60	3 222.53			
Prépa Mondiaux Jeunes NAP 2016		2 802.57	-6 687.11	10 161.08		
<b>TOTAL Divers Activités</b>	<b>26 000.00</b>	<b>29 256.58</b>	<b>4 329.56</b>	<b>24 620.98</b>	<b>8 903.50</b>	<b>5 871.49</b>
Réglu brevets		-1 828.00	-10 216.00	-8 388.00		
<b>Récapitulatif activités</b>	<b>147 314.00</b>	<b>139 339.55</b>	<b>81 027.59</b>	<b>95 158.52</b>	<b>71 772.50</b>	<b>55 897.16</b>

### Participation sur périmètre AURA 2018



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

<b>IV</b>			
<b>Compte de Résultat Simplifié (traité en écart sur licences et brevets)</b>			
	Budget 2017	Réalisé 2017	Réalisé 2016
<b>Recettes</b>			
Paiement Participants (1)	614 992.00	359 635.95	404 100.88
Financement AURA (B)	167 401.75	171 923.18	197 361.62
Fourniture et documentation			144.00
CNDS	8 500.00	8 000.00	
Contrat objectif Conseil Régional	26 804.00	27 804.00	
Subvention CMP		20 000.00	
Provisions pour charge		5 500.00	
<b>Total Recettes</b>	<b>817 697.75</b>	<b>592 863.13</b>	<b>601 606.50</b>
<b>Dépenses</b>			
<b>IV</b>			
Activité (2)	762 231.00	498 975.50	483 436.47
Fonctionnement hors impôts salaire	28 340.00	40 475.56	24 224.85
Autres achats et charges externes	790 571.00	539 451.06	507 661.32
Salaires et charges	44 100.00	21 043.33	64 270.00
Dotation aux amortissements			126.81
Impôts , taxes et charges externes	960.00	932.00	
Créances non recouvrées			
Ecart sur règlement clubs		0.91	
Pertes sur créances			34.85
Provisions pour charges	-17 933.25	30 000.00	29 500.00
<b>Total Dépenses</b>	<b>817 697.75</b>	<b>591 427.30</b>	<b>601 592.98</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>0.00</b>	<b>1 435.83</b>	<b>13.52</b>

		État exprimé en euros		31/12/2017	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	301 351,51	283 816,66	
	Report à nouveau	DH			
	<b>Résultat de l'exercice</b>	DI	31 435,83	13,52	
Subventions d'investissement	DJ				
Provisions réglementées	DK				
	<b>Total des capitaux propres</b>	DL	332 787,34	283 830,18	
<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>	Provision pour charges à venir	DP	30 000,00	35 500,00	
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>Total des provisions</b>	DR	30 000,00	35 500,00	