

AG Cosif 2019

**Trésorerie Cosif**

Compte de résultat 2019/2018 : + 1418 € / 22115€ recette

DEPENSES			RECETTES		
	2019	2018		2019	2018
<b>Structure</b>			<b>Structure</b>		
Fonctionnement	418,83	396,79	Dividende SICAV + Depot	35,25	39,96
AGN	2938,90	1712,00	AGN (FFS + Abandon)	2007,12	1210,11
AG COSIF	580,12	602,16	FFS part cotisation	2332,45	2319,60
Ouverture compte titre depense exeptionel moins value sicav	3288,00	2000,00	CNDS	5000,00	5000,00
		100,71	AG Cosif(Abandon frais) revenus exceptionnels:	315,30	317,00
				7,65	3801,14
<b>Commissions</b>			<b>Commissions</b>		
Plongée	1415,44	959,76	Plongée	897,73	772,00
Audiovisuel	0,00	0,00	Audiovisuel	0,00	0,00
EFS	370,67	2974,23	EFS	330,00	2100,00
SSF	1890,26	2346,80	SSF	1315,30	1368,53
Scientifique	3684,55	1659,50	Scientifique	256,20	0,00
Canyon	0,00	1348,44	Canyon	0,00	927,00
Aide cadres (EFS, EFPS, SSF)	170,00	676,67	Aide cadres (EFS, EFPS, SSF)	0,00	0,00
<b>Opérations</b>			<b>Opérations</b>		
Aventurier	3407,48	0,00	ventes		10,00
Expéditions	1300,00	1100,00	Aventurier	3883,65	0,00
licence init		20,00	Carriere Gagny	4000,00	0,00
Carriere Gagny	1232,82	0,00	abandon créance	1734,50	0,00
			Abandon de frais fct 2018		55,80
<b>Total I</b>	<b>20697,07</b>	<b>15897,06</b>	<b>Total I</b>	<b>22115,15</b>	<b>17921,14</b>
<b>Résultat avant provisons</b>	<b>1418,08</b>	<b>2024,08</b>			
<b>Dotation aux provisions</b>			<b>Reprise de provisions</b>		
Materiel		2600,00	Materiel formation plongée		629,25
Developpement lieux de pratique		13200,00	Materiel comission scientifique		13200,00
Aide DRJS emploi repport 2018		6000,00	Aide DRJS emploi repport 2017		6000,00
<b>Total II</b>	<b>20697,07</b>	<b>37697,06</b>	<b>Total II</b>	<b>22115,15</b>	<b>37750,39</b>
<b>Résultat exercice</b>	<b>1418,08</b>	<b>53,33</b>			
<b>Total III</b>	<b>22115,15</b>	<b>37750,39</b>	<b>Total III</b>	<b>22115,15</b>	<b>37750,39</b>

# Trésorerie Cosif au 31/12/19

Solde au 31/12/19	31/12/19	31/12/18	Solde au 01/01/19	01/01/19	01/01/2018
SICAV fin	7 234,50	7 234,50	SICAV début	7 234,50	7 234,50
Solde bancaire coop.net (hors provision)	10 441,30	13 746,30	Solde bancaire coop.net (hors provision)	13 746,30	13 746,30
Solde bancaire CP (hors provision)	0,00	461,47	Solde bancaire COSIF début	461,47	461,47
reprise de provision 2017	-	19 829,25	provision affectée	19 829,25	19 829,25
Compte depot	35 079,61	35 044,57		35 044,57	35 044,57
Compte titre 337820600069	30,00	30,00		30,00	30,00
Solde bancaire Plongée fin	216,96	734,67	Solde bancaire Plongée début	734,67	734,67
dettes court terme	-3 614,65	-6 562,14	dettes court terme	-6 562,14	-6 562,14
créances	4 138,73	1 419,00	créances	1 419,00	1 419,00
<b>Trésorerie théorique fin</b>	<b>53 526,45</b>	<b>52 108,37</b>	<b>trésorerie début</b>	<b>52 108,37</b>	<b>52 108,37</b>
	<b>1 418,08</b>				
<b>Solde bancaire CC COSIF au 31/12/2018</b>	<b>14 207,77</b>	correction	0,00solde corrigé	<b>14 207,77</b>	
Les abandons de frais sont intégrés dans les recettes des actions.		2741,93			
<b>Info :Le compte CP et les Sicavs sont clos depuis juin 2020</b>			<b>chèques non débités au 31 12 17</b>	<b>-3 614,65</b>	
			<b>Recette à venir au 31/12/17</b>	<b>4138,73</b>	

## BILAN COSIF 2019

	ACTIFS		PASSIF
	2019		2019
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>		<b>CAPITAUX PROPRES</b>	
Immobilisations:			
- incorporel	0,00	Report à nouveau	52108,37
- corporel	0,00	Résultat de l'année	1418,08
- financiere (SICAV, titre)	7 264,50		
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>		<b>DETTES CIRCULANTES</b>	
Créances	4138,73	dettes court terme diverses	3614,65
Disponibilités (31 déc 15)	45737,87		
<b>TOTAL hors provision</b>	<b>57141,10</b>		<b>57141,10</b>
provision 2018	0,00	provision pour 2019	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>57141,10</b>		<b>57141,10</b>

# BUDGET 2019

# PREVISIONNEL/ REALISE

DEPENSES						RECETTES	
	2019 réalisé	2019 projet	aide	%		2019 réalisé	2019 projet
<b>Structure</b>					<b>Structure</b>		
Fonctionnement	418,83	300,00	383,58	92%	Abd.de frais Ag et réu.	35,25	300,00
AGN	2938,90	1500,00	931,78	32%	abandon frais AGN	2007,12	1000,00
AG COSIF	580,12	500,00	544,87	100%	FFS	2332,45	2300,00
Ouverture compte titre	0,00				CNDS	5000,00	7000,00
investissement matos	3288,00	2000,00			FAAL	315,30	0,00
moins value sicav	0,00				revenus exceptionnels: dissolution CDS 77	7,65	130,00
<b>Commissions</b>					<b>Commissions</b>		
Plongée	1415,44	2500,00	517,71	37%	Plongée	897,73	1500,00
Audiovisuel	0,00	0,00	0,00	0%	audiovisuel	0,00	0,00
EFS	370,67	3000,00	40,67	11%	EFS	330,00	1800,00
SSF	1890,26	3000,00	574,96	30%	SSF	1315,30	1800,00
Scientifique	3684,55	1500,00	3428,35	93%	Scientifique	256,20	900,00
Canyon	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	Canyon	0,00	
Aide cadres (EFS, EFPS, SSF)	170,00	2000,00			<b>Opérations</b>		
<b>Opérations</b>					vente licence Init	0,00	
Aventurier	3407,48		3407,48		Aventurier	3883,65	
Expéditions	1300,00	1500,00	1300,00	100%	Carriere Gagny	4000,00	0,00
licence init	0,00	4714,75	0,00	100%	abandon créance	1734,50	
Carriere Gagny	1232,82		-2767,18				
Dev lieu de pratique		13015,25					
Form. dans les CDS		3000					
	<b>20697,07</b>	<b>38530,00</b>				<b>22115,15</b>	<b>16730,00</b>
<b>Total I</b>	20697,07	38530,00			<b>Total I</b>	22115,15	16730,00
Dotation aux provisions					<b>Reprise de provisions</b>		
Materiel	0,00				Materiel	0,00	0,00
Developpement lieux de pratique	0,00				Developpement lieux de pratique	0,00	0,00
Aide DRJS emploi repport 2018					Aide DRJS emploi repport 2018	0,00	6000,00
<b>Total II</b>	20697,07	38530,00			<b>Total II</b>	22115,15	22730,00
<b>Résultat exercice</b>	<b>1418,08</b>	<b>-15800,00</b>					

## PROJET Cosif 2020

DEPENSES					RECETTES		
	2019 réalisé	2020 projet	aide	%		2019 réalisé	2020 projet
<b>Structure</b>					<b>Structure</b>		
Fonctionnement	418,83	300,00	0,00	0%	Abd.de frais Ag et réu.	0,00	300,00
AGN	2938,90	1000,00	500,00	50%	abandon frais AGN	2007,12	500,00
AG COSIF	580,12	500,00		100%	FFS	2332,45	2300,00
Ouverture compte titre	0,00				CNDS	5000,00	7000,00
depense exeptionel	2288,00	2000,00			FAAL		0,00
moins value sicav	0,00				dividende SICAV & Coop	35,25	130,00
<b>Commissions</b>	0,00				<b>Commissions</b>		
Plongée	1415,44	2500,00	1000,00	40%	Plongée	897,73	1500,00
Audiovisuel	0,00	0,00	0,00	0%	audiovisuel	0,00	0,00
EFS	370,67	3000,00	1200,00	40%	EFS	330,00	1800,00
SSF	1890,26	3000,00	1200,00	40%	SSF	1315,30	1800,00
Scientifique	3684,55	1500,00	600,00	40%	Scientifique	256,20	900,00
Canyon	0,00	0,00			Canyon	0,00	
Aide cadres (EFS, EFPS, SSF)	170,00	2000,00			<b>Opérations</b>		
<b>Opérations</b>					ventes	0,00	
Aventurier	3407,48				Aventurier	3883,65	
Expéditions	1300,00	1500,00	1500,00	100%	Carriere Gagny	4000,00	
Jeune parisien	0,00	4714,75	4714,75	0%	abandon créance	1734,50	0,00
Carriere	1232,82		0,00	0%			
Dev lieu de pratique	1000,00	13015,25	13015,25	100%			
Form. dans les CDS							
<b>Total I</b>	<b>19697,07</b>	<b>35030,00</b>			<b>Total I</b>	<b>22115,15</b>	<b>16230,00</b>
<b>Dotation aux provisions</b>	0,00				<b>Reprise de provisions</b>		
Materiel formation plongée	0,00				Matériel	0,00	0,00
Materiel comission scientifique	0,00				Developpement lieux de pratique	0,00	0,00
Aide DRJS emploi repport 2017					Aide DRJS emploi repport 2017	0,00	6000,00
					fond propre		
<b>Total II</b>	<b>20697,07</b>	<b>35030,00</b>			<b>Total II</b>	<b>22115,15</b>	<b>22230,00</b>
<b>Résultat exercice</b>	<b>1418,08</b>	<b>-12800,00</b>					
<b>Total III</b>	<b>22115,15</b>	<b>22230,00</b>			<b>Total III</b>	<b>22115,15</b>	<b>22230,00</b>