



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

11 NOVEMBRE 2023

RAPPORT FINANCIER

COMPTE DE RÉSULTAT

CHARGES	2022-23	2021-22	PRODUITS	2022-23	2021-22
60-Achats	7 683 €	5 568 €	70-produits et services	86 933 €	72 630 €
Eau, gaz, électricité	704 €	610 €	Formations Paris & Stages et Sorties	76 408 €	61 905 €
Achat fournitures entretien /local		- €	Location matériel (secourisme...)	300 €	- €
Achat petit équipement, nourritures, boissons, cartes & Livret /activité	6 978 €	4 959 €	Location du Local	10 225 €	10 725 €
61-Services extérieurs	40 293 €	34 520 €	74-Subventions	11 200 €	11 200 €
Loyer	30 009 €	26 609 €	Subvention ville de paris	1 000 €	1 000 €
Entretien local et ménage	4 472 €	3 271 €	Subvention CNDS	8 000 €	8 000 €
Assurances	1 644 €	931 €	Subvention FFESSM	2 200 €	2 200 €
Locations Matériel, piscine, fosse /activités	4 168 €	3 710 €			
62-Autres services extérieurs	63 994 €	47 618 €			
Prestation sotes hébergement et restauration/activités	49 323 €	41 913 €			
Publicité, imprimés, tea shirt, étrennes	1 197 €	862 €			
Déplacements et réceptions /activités (dont abandon de frais)	10 787 €	1 557 €			
Déplacements et réceptions structure	1 351 €	1 625 €			
Frais postaux et télécommunications	360 €	360 €			
Frais internet et site	593 €	752 €			
Services bancaires et assimilés	271 €	238 €			
Divers cotisations et affiliations	113 €	311 €			
65-Autres charges	774 €	325 €	75-Produits de gestion courante	25 987 €	6 802 €
Licence club	774 €	325 €	Affiliation club	2 300 €	420 €
Divers			Licence Club	774 €	355 €
			Ristourne Licence Fédérale	14 077 €	6 027 €
			Abandon frais par les bénévoles	8 836 €	
66-charges financières		0 €	76-produits financiers	1 174 €	409 €
Produits financiers		0 €	Produits financiers	1 174 €	409 €
67-charges exceptionnelles	3 000 €	3 571 €	77-produits exceptionnels	0 €	5 135 €
Subvention accordée aux club	3 000 €	3 020 €	Autres produits exceptionnels		2 085 €
Autres charges exceptionnelles		551 €	Reprise provision pour travaux		3 050 €
TOTAL DES CHARGES	115 744 €	91 602 €	TOTAL PRODUITS	125 294 €	96 176 €
RESULTAT D'EXERCICE	9 551 €	4 574 €			
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE					
Mise à disposition Biens et services	2 100 €		Bénévolat	64 500 €	
Bénévoles	64 500 €		Prestations en nature		
			Dons en nature	2 100 €	
BUDGET TOTAL	191 894 €	96 176 €	BUDGET TOTAL	191 894 €	96 176 €

BUDGETS ANALYTIQUES	structure	plongée	Handisub	BIO	APNEE
TOTAL DES PRODUITS	48 586 €	37 799 €	1 580 €	25 979 €	11 350 €
TOTAL DES CHARGES	52 993 €	32 096 €	630 €	21 295 €	8 730 €
RESULTAT	-4 407 €	5 703 €	950 €	4 684 €	2 620 €

LE BILAN

ACTIF	Exercice 31/08/2023			31/08/22	PASSIF	31/08/23	31/08/22
	brut	amortis.	Net	Net		Net	Net
Actif immobilisé					Fonds associatifs		
Immobilisations incorporelles			0		Fonds associatifs	52 311	52 311
Immobilisations corporelles	23 729	23 729	0	0	Réserve de Trésorerie		
Travaux Agcts Locaux	22 545	22 545	0	0	Report à nouveau (=ran + resultat n-1)	73 835	69 261
Mobilier	1 184	1 184	0	0	Résultat de l'exercice N	9 551	4 574
Immobilisations financières	3 762	0	3 762	3 762	Subvention d'investissement net		
Dépôts, caution, avances, prêts	3 762		3 762	3 762			
			0				
TOTAL I	27 491	23 729	3 762	3 762	TOTAL I	135 697	126 146
Actif circulant					Emprunt et Dettes		
Ressources à recevoir :			0	600			
Divers produits à recevoir			0	524	Emprunt auprès d'Établissements de crédit		
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	138 735	0	138 735	123 964	Dettes fournisseurs et comptes attachés		803
Banque	729		729	1 132	Dettes fiscales et sociales		
Compte Livret	57 951		57 951	43 863	Autres dettes		
Livret A	80 055		80 055	78 969			
TOTAL II	138 735	0	138 735	125 088	TOTAL II	0	803
Charges constatées d'avance			0		Produits reçus d'avance	6 800	1 900
TOTAL ACTIF	166 226	23 729	142 497	128 850	TOTAL PASSIF	142 497	128 850

- 1 - comptes saison 22-23 : à valider par vote
- 2 - proposition affectation du résultat au 31/08/23 : à voter

Excédent : 9551 € en report à nouveau

Fonds associatifs en réserve : 52 311 €

Report à nouveau : 73 835 + 9551 = 83 386 €

Total fonds propres après affectation : 135 697 €

- 3 - présentation du budget prévisionnel : à voter

- Approbation des comptes présentés
- Quitus donné à la trésorière pour la gestion des comptes

LE BUDGET PRÉVISIONNEL POUR 2023-2024

CHARGES		PRODUITS	
Achats	7 950 €	Ventes de produits et services	73 900 €
Eau, gaz, électricité	650 €	Formations Paris & Stages et Sorties	63 000 €
Achat futures entretien /local		Location matériel (secourisme...)	200 €
Achat petit équipement, nouritures, boissons, cartes & Livret	6 500 €	Location du Local	10 700 €
petit logiciels structure	800 €	Autres prestations annexes	
Services extérieurs	38 700 €	Subventions	12 000 €
Loyer	30 000 €	Subvention ville de paris	3 000 €
Entretien local et ménage	3 900 €	Subvention CNDS	6 800 €
Assurances	1 000 €	Subvention FFESSM	2 200 €
Locations Matériel, piscine, fosse /activités	3 800 €		
Autres services extérieurs	49 350 €		
Prestation sotes hébergement et restauratioin/activités	44 000 €		
Publicité, imprimés, tea shirt, étrennes	1 200 €		
Déplacements et réceptions /activités	1 800 €		
Déplacements et réceptions structure	1 700 €		
Frais postaux et télécommunications	400 €		
Services bancaires et assimilés	250 €		
Autres charges	5 700 €	Produits de gestion courante	15 400 €
Divers	300 €	Affiliation club	3 000 €
Licence club	400 €	Licence Club	400 €
Subvention accordée aux club	5 000 €	Ristourne Licence Fédérale	12 000 €
Autres charges		Autres produits	400 €
		Produits financiers	400 €
Charges Exceptionnelles		Produits Exceptionnels	
TOTAL DES CHARGES	101 700 €	TOTAL DES PRODUITS	101 700 €

- Approbation du budget prévisionnel