

Codep 68 - Rapport financier 2020

Présentation :

Pour s'aligner sur les changements au niveau national, les exercices seront dorénavant du 1^{er} septembre au 31 août et non plus du 1^{er} janvier au 31 décembre. Pour cet exercice, la période couverte va donc du 1^{er} janvier 2020 au 31 août 2020.

Au vu des circonstances particulières, il y a eu assez peu d'activité au niveau des commissions, par contre nous avons reçus sur la période plusieurs subventions, alors que certaines arrivaient plus tard dans la saison lors des exercices précédents.

Ces deux situations expliquent en grande partie le résultat excédentaire de l'exercice.

Bilan (1^{er} janvier – 31 août) :

ACTIF		PASSIF	
4687 Produits à recevoir*	630,00 €	11 Report à nouveau	35 036,21 €
486 Charges constatées d'avance	75,30 €	12 Résultat de l'exercice	4 173,85 €
512 Compte courant	14 634,79 €	4686 charges a payer	
517 Compte épargne	23 869,97 €	487 Produits constatés d'avance	
TOTAL	39 210,06 €	TOTAL	39 210,06 €

*activité sur l'exercice encaissée après le 31 août

Trésorerie :

Solde Compte courant au 31.08.2020 : 14 634,79 €

Solde Compte épargne au 31.08.2020 : 23 869 €

Solde trésorerie au 31.08.2020 : 38 504,76 €

Principales dépenses et recettes hors commissions :

Subventions versées pour la formation des cadres : -2000€

Rétrocession FROG (dernière année) : +1000€

Subvention reçue Conseil Départemental du Haut-Rhin : +1957€

Subvention reçue FDVA Fête de la plongée : +1000€

Subvention reçue Agence Nationale du Sport : +2900€

Bilan des commissions :

	Dépenses	Recettes	Bilan
Apnée	1365,89	300,00	-1065,89
Hockey	0,00	0,00	0,00
Matériel	282,34	70,59	-211,75
Nap	0,00	0,00	0,00
Photo-vidéo	1188,40	1640,00	451,60
PSP	0,00	0,00	0,00
Secourisme	203,78	630,00	426,22
Spéléo.	75,69	0,00	-75,69
Technique	289,50	0,00	-289,50
Hors commissions	2044,64	6983,50	4938,86
TOTAL	5450,24	9624,09	4173,85

Budget 2020-2021 :

Actif		Passif	
605 Achats de matériel	3670	701 Vente de produits	9725
606 Achats non stockés	5740	706 Prestations services	4890
613 Locations	700	740 Subvention	3750
625 Déplacement/réceptions	5680	768 Produits financiers	25
657 subventions versées	2600		
Total	18390	Total	18390

	Dépenses	Recettes	Bilan
Apnée	2850	1400	-1450
Fonct.	4305	7675	3370
Hockey	100	100	0
Matériel	970	70	-900
Nap	0	0	0
Photo-vidéo	6145	5600	-545
PSP	300	100	-200
Secourisme	650	800	150
Spéléo.	800	225	-575
Technique	2270	2420	150
Total	18390	18390	0