

Présentation :

Pour rappel, l'exercice comptable n'est pas aligné sur l'année civile, mais comme aux niveaux national et régional sur l'année sportive, soit du 1^{er} septembre 2022 au 31 août 2023.

Bilan (1^{er} septembre 2022 – 31 août 2023) :

ACTIF		PASSIF	
4687 Produits à recevoir*	2 612,55 €	11 Report à nouveau	39 007,52 €
512 Compte courant	4 310,00 €	12 Résultat de l'exercice	-213,93 €
517 Compte épargne	33 977,03 €	487 Produits constatés d'avance**	2 105,99 €
TOTAL	40 899,58 €	TOTAL	40 899,58 €

*activités sur l'exercice encaissée sur l'exercice suivant

**activités sur l'exercice précédent encaissées sur cet exercice

Trésorerie :

Solde trésorerie au 31.08.2023 : 40 899,58 €

Subventions et dons :

Subvention de la Collectivité Européenne d'Alsace (CEA) : 1 957€

Subventions de l'Agence National du Sport (ANS) : 5 000€ (demandé 5800€)

- Formation continue des cadres : 1 500€. Prime à l'obtention de diplômes d'encadrement.
- Apnée : 2 000€. Entraînement à la compétition. Stage et matériel (demandé 2800€).
- Hockey : 1 500€. Accompagnement des jeunes à la compétition.

Divers :

Mise en place de subventions pour les licenciés du département participant aux formations secourisme PSC1 et RIFAP organisées par le CODEP (50%). Reversé : 682€

Pour rappel, le CODEP verse des subventions pour les formations de cadres des différentes commissions. Sur demande des présidents de club.

- Sur l'exercice : demandes pour 2 MEF1, 2 GP, 3 initiateurs, 4 initiateurs hockey. Versé : 2150€

Opération Kits hockey :

- 6 clubs bénéficiaires
- Subvention région : 827€ (25% plafonné à 150€)
- Subvention CODEP : 1885,75€ (50% plafonné à 400€)

Bilan des commissions :

2022/2023	Réalisé			Prévisionnel
	Dépenses	Recettes	Bilan	
Apnée	4 561	3 410	-1 151	-1 600
Fonctionnement	5 872	11 850	5 978	3 250
Hockey	11 028	9 032	-1 996	0
Handisub	1 945	0	-1 945	0
Matériel	0	0	0	-900
Nap	0	0	0	0
Photo-vidéo	13 420	13 270	-150	-545
PSP	0	0	0	-200
Secourisme	3 912	2 925	-987	150
Spéléo.	220	0	-220	-575
Technique	1 293	1 550	257	150
TOTAL :	42 250	42 036	-214	0

Apnée :

- bilan supérieur au prévisionnel
- dépenses maîtrisées sur la compétition des Cormorans
- impossibilité de faire l'ensemble des actions prévues en stage compétition.

Fonctionnement :

- Subvention ANS plus importante que budgeté (5000 vs 1500€).
- Demandes de subventions pour les diplômes de cadre inférieures aux prévisions.
- Dépenses de fonctionnement inférieures aux prévisions.

Hockey :

- Action Kit hockey pour les clubs non prévue dans le budget initial

Handisub :

- Action PESH Tagolsheim non budgetée : 540€
- Matériel et révision détenteurs : 225€
- Solde combinaisons adaptées : 1179€

Photo-Vidéo :

- bilan supérieur au prévisionnel
- Challenge et stages légèrement bénéficiaires permettant l'achat de matériel (GoPro et TG6)

Secourisme :

- Bilan inférieur au prévisionnel, en particulier en raison de la subvention à 50% des PSC1 et RIFAP

Budget 2023-2024 (1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024)

Un budget équilibré est prévu pour le prochain exercice, sur une base de subventions ANS de 1950€ (cadres et handi) et CEA de 2000€.

Au niveau ANS rien n'a été alloué pour le hockey et l'apnée.

Résultat prévisionnel :

Dépenses :		Recettes :	
605 Achats de matériel	2 020,00 €	701 Vente de produits	200,00 €
606 Achats non stockés	3 915,00 €	706 Prestations services	5 070,00 €
613 Locations	1 345,00 €	740 Subvention	3 900,00 €
625 Déplacement/réceptions	4 390,00 €	768 Produits financiers	80,00 €
657 subventions versées	2 400,00 €	758 Dons manuels - Mécénat	820,00 €
		755 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	4 000,00 €
Total dépenses :	14 070,00 €	Total recettes :	14 070,00 €
Résultat prévisionnel		0,00 €	

Budget des commissions :

2023/2024	Prévisionnel		
	Dépenses	Recettes	Bilan
Apnée	2 640	1 140	-1 500
Fonct.	2 900	6 780	3 880
Hockey	1 300	450	-850
Handisub	2 795	2 200	-595
Matériel	90	0	-90
Nap	0	0	0
Photo-vidéo	500	0	-500
PSP	0	0	0
Secourisme	2 270	2 200	-70
Spéléo.	550	200	-350
Technique	1 025	1 100	75
TOTAL :	14 070	14 070	0