

Annexe 2

Assemblée générale

PROFOND 10

30 mai 2021

Bilan financier saison 2019-2020

Bilan financier saison 2019-2020

La saison 2019-20 se traduit pour

PROFOND 10 par un excédent de

**2.906,89 € au 31 août 2020 après amortissement
matériel et reprise des subventions**

Bilan financier saison 2019-2020

	<u>DEPENSES</u>	Saison 2019-2020	Saison 2018-2019
	ACHATS	3 930,71	4 109,24
604	Prestations services	3 628,82	3 541,02
602	Essence (bateau)	211,39	236,41
605	Petits équipements	90,50	297,00
606	Fournitures adm.	0,00	34,81
	Services Extérieurs	4 487,49	4 468,23
613	Locations	419,70	419,70
615	Entretien matériel	3 222,72	3 227,00
616	Assurances	845,07	821,53
	Autres Services Extérieurs	1 505,44	7 120,64
623	Activités	98,00	5 191,10
624	Transport compresseur	0,00	0,00
625	Frais réception	48,81	1 308,07
625	Déplacements membres	874,87	0,00
626	Affranchissement	0,00	0,00
626	Orange "internet"	185,76	185,76
627	Frais financiers	52,00	51,71
628	Cotisations	246,00	384,00
	Autres Charges	2 388,10	2 638,10
658	Charges s/ex. antérieurs	0,00	0,00
681	Amortissements	2 388,10	2 638,10
	Excédent	2 906,89	122,93
	Sous-total	15 218,63	18 459,14
	Aide indirecte commune	9 294,25	7 447,98
	Total	24 512,88 €	25 907,12 €

Bilan financier saison 2019-2020

	<u>RECETTES</u>	Saison 2019-2020	Saison 2018-2019
	PRODUITS	4 525,56	9 732,65
706	Prestations services	3 492,56	3 425,20
706	Part. frais matériel	665,00	212,00
708	Adhésions	368,00	330,00
708	Participations activités	0,00	5 765,45
	Subventions	1 400,00	1 000,00
740	Communale	600,00	600,00
740	Départementale	800,00	400,00
	Produits divers	8 691,07	7 118,49
756	Cotisations	7 773,50	7 085,00
758	Renonciation frais depl	874,87	0,00
764	Produits financiers	42,70	33,49
	Produits exceptionnels	602,00	608,00
780	Reprise sur amortissement	602,00	608,00
	Sous-total	15 218,63	18 459,14
	Aide indirecte commune	9 294,25	7 447,98
	Total	24 512,88 €	25 907,12 €

Bilan financier saison 2019-2020

**Les disponibilités sont de 11.501,21 € au
31/08/2020**

**1.001,21 € en banque
10.500,00 € sur le livret**

Bilan financier saison 2019-2020

ACTIF			PASSIF		
<i>Matériel Compresseur (2010)</i>	21 129,03		Report à nouveau	15 326,38	
<i>Achats Stab. & Octopus (2011)</i>	1 546,28		Résultat exercice 2019/20	2 906,89	
<i>Aménagement bateau (2012)</i>	2 000,00		Réserve au 31 août 2020		18 233,27
<i>Achat zodiaque (2013)</i>	4 500,00				
<i>Achat Stab. Enfant (2013)</i>	800,00				
<i>Achats Détendeurs (2014)</i>	996,00		<i>Subv. CNDS</i>	11 000,00	
<i>Achats matériel plongée (2015)</i>	4 122,00		<i>- Amortissements</i>	-8 500,00	2 500,00
<i>Aménagement bateau (2018)</i>	3 333,00				
<i>- Amortissements</i>	-29 301,30				
Actif immobilisé		9 125,01			
Banque	1 001,21				
Livret	10 500,00				
Intérêts à recevoir	33,75				
Disponibilités		11 534,96			
Air Liquide - Pass 5 ans	598,40				
Charges constatées d'avance	-359,10	239,30	Charges à payer (Codep 2018/19)	166,00	166,00
TOTAL		20 899,27 €	TOTAL		20 899,27 €

Prévisionnel 2020-2021

	<u>DEPENSES</u>	Montant		<u>RECETTES</u>	Montant
	ACHATS	3 905,00		PRODUITS	4 000,00
604	Prestations services	3 350,00	706	Prestations services	3 150,00
602	Essence	245,00	706	Part. frais matériel	500,00
606	Fournitures	35,00	708	Adhésions	350,00
605	Petits équipements	275,00	708	Participation activités	0,00
	Services Extérieurs	4 515,00		Subventions	1 000,00
613	Locations	420,00	740	Communale	600,00
615	Entretien matériel	3 225,00	740	Départementale	400,00
616	Assurances	870,00		Pproduits divers	5 877,00
	Autres Services Extérieurs	671,00	756	Cotisations	5 835,00
623	Activités	0,00	764	Produits financiers	42,00
625	Frais réception	40,00		Produits exceptionnels	
626	Affranchissements	0,00	780	Reprise sur amortissement	602,00
626	Internet	186,00			
627	Frais financiers	60,00			
628	Formation	0,00			
628	Cotisations	385,00			
	Autres Charges				
658	Charges s/ex. antérieurs	2 388,00			
	Total	11 479,00 €		Total	11 479,00 €