



Rapport de Trésorerie

Bilan comptable

Saison 2023/2024 – FFESSM BFC



Assemblée générale Ordinaire et Elective
LIGNY LE CHATEL (89)
Dimanche 24 Novembre 2024

Bilan Actif

Actif	Du 01/09/2023 Au 31/08/2024			Du 01/09/2022 Au 31/08/2023
	Brut	Amortissement Provision	Net	Net
Actif immobilisé	27 616,61	5 552,61	22 064,00	18 774,89
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles - Autres				
Immobilisations corporelles	11 463,11	5 552,61	5 910,50	3 090,89
- 2154 - MATERIEL	11 463,11		11 463,11	6 825,13
- 28154 - amortissement materiel		5 552,61	-5 552,61	-3 734,24
Immobilisations financières	16 153,50		16 153,50	15 684,00
- 261 - Titres de participation	16 153,50		16 153,50	15 684,00
Actif circulant	288 791,42		288 791,42	273 093,68
Stocks de matières premières, approvisionnements, en c				
Stocks de marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances, clients et comptes rattachés	14 345,40		14 345,40	6 829,00
- 410+411+41A...41Z - Centralisation Clients	14 345,40		14 345,40	6 829,00
Créances, autres	71,10		71,10	
- 4687 - Produits à recevoir	71,10		71,10	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	266 528,72		266 528,72	259 560,88
- 5112 - Chèques à encaisser	480,00		480,00	
- 5121 - CREDIT AGRICOLE	10 227,29		10 227,29	18 062,57
- 5125 - C.A. COMPTE LIVRET SOCIETAIRE	51 696,15		51 696,15	51 015,96
- 51251 - C.A. LIVRET A ASSOCIATION	82 561,48		82 561,48	80 221,69
- 51252 - COMPTE SUR LIVRET ASSOCIATION CREDIT A	121 563,80		121 563,80	110 260,66
Charges constatées d'avance	7 846,20		7 846,20	6 703,80
- 486 - Charges constatées d'avance	7 846,20		7 846,20	6 703,80
Total Actif	316 408,03	5 552,61	310 855,42	291 868,57

Bilan comptable

Saison 2023/2024 – FFESSM BFC



Assemblée générale Ordinaire et Elective
LIGNY LE CHATEL (89)
Dimanche 24 Novembre 2024

Bilan Passif

Passif	Du 01/09/2023 Au 31/08/2024 Net	Du 01/09/2022 Au 31/08/2023 Net
Capitaux propres	288 519,18	269 084,30
Capital social ou individuel	84 006,52	84 006,52
- 1011 - CAPITAL - APPORT BOURGOGNE	52 433,52	52 433,52
- 1012 - CAPITAL - FRANCHE COMTE	31 573,00	31 573,00
Écarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves réglementées		
Autres réserves	185 077,78	173 798,79
- 1068 - Autres réserves	185 077,78	173 798,79
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	19 434,88	11 278,99
Provisions réglementées		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques et charges		
Dettes	22 336,24	22 784,27
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 636,56	3 764,27
- 400+401+40A...40Z - Centralisation Fournisseurs	3 636,56	3 764,27
Autres dettes (Dont comptes courants d'associés)	2 909,68	1 400,00
- 4671 - LIGUE DE BOURGOGNE	1 000,00	1 000,00
- 4686 - Charges à payer	1 909,68	400,00
Produits constatés d'avance	15 790,00	17 620,00
- 487 - Produits constatés d'avance	15 790,00	17 620,00
Total Passif	310 911,42	291 868,57



Budget Prévisionnel

Saison 2024/2025 – FFESSM BFC



Assemblée générale Ordinaire et Elective
LIGNY LE CHATEL (89)
Dimanche 24 Novembre 2024

BUDGET PREVISIONNEL 2024 / 2025

	Libelles des actions	Dépenses	Recettes Diverses	Participations CR BFC
A D M I N I S T R A T I O N	Ristournes FFESSM sur licences 2025	0,00	61 972,40	-61 972,40
	Affiliation des Clubs BFC au CR BFC (65 x 20)	0,00	1 300,00	-1 300,00
	Réversion des ristournes aux CODEP	13 651,70	0,00	13 651,70
	Ristournes FFESSM sur brevets	0,00	1 000,00	-1 000,00
	Prélèvements EBP Compta France (132,00 € / 12 mois)	1 584,00	0,00	1 584,00
	Frais Déplacements - Réunions des membres CD CR BFC	500,0	0,0	500,00
	Cotisation Carte Bleue	52,0	0,0	52,00
	Frais divers (bancaire, ...)	600,0	0,0	600,00
	Frais de réception	750,0	0,0	750,00
	Site internet OVH	250,0	0,0	250,00
	Assurances AXA	365,0	0,0	365,00
	Subventions (ANS) - PSF 2024	0,0	4 950,0	-4 950,00
	Équipements divers commissions et Comité (polos / chemises)	3 500,0	0,0	3 500,00
	Aide dotations pour moniteurs 2ème degré (nb : 4)	1 200,00	0,0	1 200,00
	Intérêts 2023 sur livret A ASS, CSL LSO, CSL ASS et PSV	0,00	1 000,00	-1 000,00
	3ème versement VP DIVE	4 000,00	0,00	4 000,00
	TOTAL	26 452,70	70 222,40	-43 769,70
OXYJEUNES	Budget Oxyjeunes National et Oxyjeunes Régional	7 930,00	3 355,00	4 575,00
	TOTAL	7 930,00	3 355,00	4 575,00
SALON 2025	Représentation CR BFC au Salon de la Plongée	630,00	0,00	630,00
	TOTAL	630,00	0,00	630,00
AG 2024/2025	AG 2024 / 2025 LIGNY LE CHATEL	6 758,00	742,00	6 016,00
	TOTAL	6 758,00	742,00	6 016,00

Budget Prévisionnel

Saison 2024/2025 – FFESSM BFC



Assemblée générale Ordinaire et Elective
LIGNY LE CHATEL (89)
Dimanche 24 Novembre 2024

APNEE	Budget de fonctionnement APNEE (14 Actions)	12 475,00	6 120,00	6 355,00
	TOTAL	12 475,00	6 120,00	6 355,00
PHOTO VIDEO	Budget de fonctionnement PHOTO/VIDEO (5 Actions)	1 308,00	600,00	708,00
	TOTAL	1 308,00	600,00	708,00
EBS	Budget de fonctionnement EBS (3 Actions)	1 700,00	450,00	1 250,00
	TOTAL	1 700,00	450,00	1 250,00
PSP	Budget de fonctionnement PSP (12 Actions)	4 869,00	1 960,00	2 909,00
	TOTAL	4 869,00	1 960,00	2 909,00
ARCHEO	Budget de fonctionnement ARCHEOLOGIE	500,00	0,00	500,00
	TOTAL	500,00	0,00	500,00
CTR	Budget de fonctionnement CTR (12 Actions)	125 470,00	90 540,00	34 930,00
	TOTAL	125 470,00	90 540,00	34 930,00
HANDISUB	Budget de fonctionnement HANDISUB (6 Actions)	11 190,00	2 200,00	8 990,00
	TOTAL	11 190,00	2 200,00	8 990,00
NAP	Budget de fonctionnement NAP (4 Actions)	2 000,00	200,00	1 800,00
	TOTAL	2 000,00	200,00	1 800,00
Médicale	Budget de fonctionnement Médicale	200,00	0,00	200,00
		200,00	0,00	200,00
MATERIEL	Budget de fonctionnement Matériel	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00
Autres	Report de trésorerie	0,00	25 093,30	-25 093,30
	TOTAL	0,00	25 093,30	-25 093,30
	TOTAL GENERAL	201 482,70	201 482,70	0,00