



PROCÈS VERBAL

Assemblée Générale Annuelle Club de Sauvetage Côtier de l'Horizon - Lège-Cap Ferret

Vendredi 25 septembre 2020 à 17h30
Maison de la Famille – Bureau des Associations
70, avenue de la Mairie – 33950 Lège-Cap Ferret

[Retour Sommaire](#)

MEMBRES PRESENTS

NOM Prénom	État
BIGNON Olivier	Présent
CARBONNIERE Francis	Présent
COLLEDANI Fred	Présent
DOUAY Sébastien	Présent
LENCOU Pascal	Présent
TROQUE Pascal	Présent

MEMBRES ABSENTS EXCUSES

NOM Prénom	État
CORNUAUD Nicolas	Excusé
MERLE-GOMEZ Jules	Excusé
STOLLA Norbert	Excusé

MEMBRES REPRESENTES

NOM Prénom	Représenté par NOM Prénom
CORNUAUD Nicolas	COLLEDANI Fred
MERLE-GOMEZ Jules	TROQUE Pascal
STOLLA Norbert	LENCOU Pascal

INVITÉS

NOM Prénom	État
Néant	Sans objet

PIECE(S) JOINTE(S)

[Retour Sommaire](#)

- Feuille d'émargement ;
- Bilan financier 2019 (approuvé) ;

SOMMAIRE

MEMBRES PRESENTS	1
MEMBRES ABSENTS EXCUSES.....	1
MEMBRES REPRESENTES	1
INVITÉS.....	1
PIECE(S) JOINTE(S).....	2
SOMMAIRE	2
PREAMBULE.....	3
ORDRE DU JOUR	4
COMPTE-RENDU	5
1. Résolution n°1 : Bilan de la saison écoulée - Approbation du rapport d'activité et du rapport moral ;.....	5
2. Résolution n°2 : Bilan budgétaire - Approbation du budget pour l'exercice 2019 (Élection de 2 vérificateurs aux comptes) ;	6
3. Résolution n°3 : Élection de nouveaux membres au Comité Directeur – Approbation de la composition du Comité Directeur ;	7
4. Résolution n°4 : Nouvelle Politique Générale du Club pour la saison 2020/2021 ; ...	8
5. Résolution n°5 : Budget prévisionnel - Approbation de la Politique Budgétaire du Club ;.....	9
QUESTIONS DIVERSES	10

PREAMBULE

[Retour Sommaire](#)

Après avoir souhaité la bienvenue à l'ensemble des personnes présentes, Fred COLLEDANI ouvre la séance. Celui-ci fait le point des membres présents et excusés et des procurations reçues. Le quorum étant atteint, l'Assemblée Générale peut donc valablement voter les résolutions présentées à l'ordre du jour et mentionnées sur la convocation.

Fred COLLEDANI renouvelle ses propos tenus lors du Comité Directeur du 28 août dernier préparatoire à la présente Assemblée Générale.

Celui-ci fait l'historique de l'évolution du Club sur ces derniers 1 an et demi. Il rappelle que, fin 2018, en raison d'une succession d'évènements délétères (voir PV CoDir du 28/08/2020), le projet de Club de Sauvetage Côtier sur la Presqu'île était sur le point d'être définitivement abandonné.

L'engagement et la fidélité des membres de l'actuel Bureau Exécutif ont permis de surmonter l'épreuve et de redéfinir une nouvelle Politique Générale minimaliste permettant de maintenir le Club en sommeil et de le reconstruire très progressivement.

La réunion du Comité Directeur du 26 janvier 2019 avait permis de confirmer ces nouvelles orientations avec 2 propositions fortes et exclusives :

1. Maintenir coûte que coûte la formation de Sauveteurs professionnels en proposant une formation au BNSSA, au PSE 1 et au PSE 2 ;
2. Mettre en place une École de Sauvetage Estivale.

Une réunion des cadres du 5 avril 2019 a également permis de faire émerger des propositions d'organisation vis-à-vis de ces 2 orientations d'une absolue priorité à l'exclusion de toute autre action.

Dans cette logique le Comité Directeur du 16 août 2019 a confirmé ces priorités et entériné les propositions suivantes :

- Abandon des créneaux UNSS et renégociation des conventions avec les établissements concernés s'ils le souhaitent ;
- Abandon de la participation du Club au fonctionnement de la Section Sportive du lycée d'Andernos ;
- Abandon total de l'activité compétition jusqu'à nouvelle décision forte du Comité Directeur suivie d'une résolution de l'Assemblée Générale.

Moyennant ce rappel, Fred COLLEDANI indique que, dans le cadre de cette AG, le bilan d'activité portera sur ces 2 axes prioritaires de reconstruction.

Il précise en outre que la nouvelle Politique Générale du Club sera essentiellement centrée sur les conditions de consolidation de ces derniers pour les prochaines saisons.

Fred COLLEDANI fait observer que l'équilibre du Club reste fragile du fait que ces actions prioritaires reposent sur les seules épaules de quelques personnes :

- Jules MERLE-GOMEZ seul pour la formation au BNSSA ;
- Pascal LENCOU seul pour les formations au Secourisme ;
- Fred COLLEDANI seul pour l'École Estivale ainsi que pour une grande partie de l'administration du Club et le volet Communication.

Avant toute chose et dans la perspective de pérenniser ces actions essentielles au fonctionnement du Club, il convient donc de renforcer ces équipes et de trouver de nouveaux intervenants en y associant, chaque fois que possible, un intéressement personnel.

La condition sine qua non étant que chacune de ces activités doit s'autofinancer tout en permettant au Club de renouveler ses investissements voire de les développer.

Toutefois, conformément aux délibérations du Comité Directeur du 28 août 2020, 2 axes de développement secondaires peuvent être mis à l'étude à l'exclusion de tout autre :

- Mise en place de formations SSA « Littoral » dans le cadre de la formation de Sauveteurs professionnels ;
- Mise en place d'un créneau réservé aux scolaires les mercredis après-midi de septembre/octobre et mai/juin avec ou sans conventionnement.

Ce bref rappel historique induisant la nouvelle Politique Générale du Club a servi de fondement pour la définition de l'ordre du jour.

ORDRE DU JOUR

[Retour Sommaire](#)

L'ordre du jour ci-après est présenté :

- **Résolution n°1** : Bilan de la saison écoulée - Approbation du rapport d'activité et rapport moral ;
- **Résolution n°2** : Bilan budgétaire - Approbation du budget pour l'exercice 2019 (Élection de 2 vérificateurs aux comptes) ;
- **Résolution n°3** : Élection de nouveaux membres au Comité Directeur – Approbation de la composition du Comité Directeur ;
- **Résolution n°4** : Nouvelle Politique Générale du Club pour la saison 2020/2021 - Approbation de la Politique Générale du Club ;
- **Résolution n°5** : Budget prévisionnel – Approbation de la Politique Budgétaire du Club ;
- **Questions diverses.**

Résolution n°1 : Bilan de la saison écoulée - Approbation du rapport d'activité et du rapport moral ;

[Retour Sommaire](#)

Fred COLLEDANI et Pascal LENCOU font le bilan général de la saison écoulée. Le nombre de licenciés pour cette saison est de 51. A ces membres, il convient d'ajouter les élèves des établissements scolaires (une dizaine) qui ont pu bénéficier, au titre d'une convention, des prestations du Club sans pour autant être recensés parmi nos membres.

La saison 2019/2020 a été très perturbée par la crise sanitaire. Malgré cela, le Club a pu mettre en œuvre une formation au BNSSA et organiser, in-extremis, une session d'examen BNSSA le vendredi 29 mai 2020 grâce à l'appui de la Mairie de Lège-Cap Ferret et la compréhension de la Municipalité d'Andernos-les-Bains (ouverture de la piscine exceptionnelle et pour notre seul usage).

5 candidats à la formation initiale se sont présentés et 4 d'entre eux ont été reçus (1 échec aux épreuves aquatiques). 3 BNSSA qualifiés ont pu présenter, avec succès, les épreuves de recyclage.

Le lendemain, samedi 30 mai 2020, 5 membres du Club se sont présentés aux sélections des Sauveteurs pour la Commune de Lège-Cap Ferret. 2 d'entre eux ont été retenus pour une affectation sur le poste de secours du Grand-Crohot.

4 Sauveteurs expérimentés membres du Club ont également travaillé en poste de secours dont 3 au Cap Ferret et 1 à Carcans.

La formation initiale PSE 1 normalement prévue pendant les vacances de Noël 2019 puis reportée, faute d'effectifs suffisants, aux vacances de février 2020 a dû être annulée par manque de candidat (6 candidats minimum). Nos 5 candidats au BNSSA ont donc été orientés vers des formations PSE 1 extérieures.

En raison de la crise sanitaire, la formation initiale PSE 2 normalement prévue pendant les vacances scolaires de printemps a dû être reportée à juin 2020. 7 candidats ont pu être validés juste avant la saison de surveillance des baignades.

3 sessions de recyclage PSE ont été organisées et ont permis de recycler 22 Secouristes du Club.

2 prestations de groupe (Découverte du Sauvetage Côtier) ont été organisées au profit d'Établissements scolaires dont une en octobre 2019 pour le lycée de La Sauque. Celle prévue pour le lycée Grand Lebrun en mai/juin 2020 a dû être annulée en raison de la crise sanitaire.

L'École Estivale de Sauvetage, mise en œuvre, sans publicité, dès le 29 juin 2020 a permis de recevoir, sur 7 semaines d'activité, 24 stagiaires (stage à la semaine du lundi au

vendredi) ainsi qu'un groupe de 25 jeunes d'une association sportive de Bordeaux (US Chartrons) sur une demi-journée.

Le bilan financier de l'École reste donc modeste mais l'objectif en termes d'image et de communication est malgré tout atteint.

Environ 650 flyers ont été prélevés par la population estivante locale fréquentant la plage de l'Horizon au Cap Ferret et plusieurs contacts ont été établis dans la perspective d'une formation BNSSA.

Plusieurs articles sont parus dans le journal Sud-Ouest (juillet et septembre) ainsi que dans le journal la Dépêche du Bassin (août et septembre).

France Bleu Gironde est également venu pour interviewer les stagiaires courant juillet.

Il est observé que l'apposition d'affiches et de flyers dans les commerces locaux ne semble pas avoir porté ses fruits.

Il est également possible que la crise sanitaire ait impacté défavorablement la participation à nos stages notamment sur la deuxième quinzaine d'août.

Fred COLLEDANI présente également le bilan des tâches techniques, pédagogiques et administratives qu'il a du réaliser cet été pour permettre le fonctionnement de l'École (voir détails dans PV CoDir du 28/08/2020) :

- Les tâches administratives représentent 10h30 de travail/semaine a minima ;
- Les tâches techniques représentent 15h30 de travail/semaine ;
- Les tâches pédagogiques représentent 15h00 de travail/semaine ;

Soit un total de 41h00/semaine de travail effectif dont 30h30 sur le terrain.

Fred COLLEDANI précise qu'il ne lui sera pas possible de renouveler cet engagement personnel à ce niveau pour 2021 et que des solutions doivent être trouvées pour que certaines tâches puissent être déléguées.

Le rapport d'activité et le rapport moral sont soumis au vote et **APPROUVÉS A L'UNANIMITÉ**

VOTES	Contre 0	Abstention 0	Pour 9	R1 : Approuvée à l'unanimité
--------------	-----------------	---------------------	---------------	-------------------------------------

Résolution n°2 : Bilan budgétaire - Approbation du budget pour l'exercice 2019 (Élection de 2 vérificateurs aux comptes) ;

[Retour Sommaire](#)

Deux vérificateurs aux comptes sont désignés avec l'approbation unanime de l'Assemblée Générale :

- Francis CARBONNIERE ;
- Sébastien DOUAY.

Fred COLLEDANI présente le Bilan financier 2019 dont 1 exemplaire papier est soumis à l'observation de l'Assemblée et des vérificateurs aux comptes. Ce document est joint au présent procès-verbal.

Ce bilan fait apparaître un solde « Dépenses/Recettes » négatif avec un déficit de 2384,23€ au 31 décembre 2019.

Cette présentation est complétée par un document de synthèse reprenant les éléments du bilan financier 2019 selon une organisation comptable différente et plus pédagogique :

- Dépenses et recettes d'investissement ;
- Dépenses et recettes de fonctionnement.

L'analyse de cette synthèse fait clairement apparaître que le Club ne génère pas suffisamment de recettes de fonctionnement (adhésions et prestations diverses) en rapport avec ses frais de fonctionnement.

Il est rappelé que, contrairement aux dépenses d'investissement, ces frais de fonctionnement sont incompressibles et pérennes d'une année sur l'autre voire en augmentation au fur et à mesure du développement du Club.

Les recettes d'investissement, supérieures aux dépenses d'investissement, ont permis de combler le déficit de la section fonctionnement afin d'équilibrer les comptes.

Toutefois, compte-tenu du caractère aléatoire des recettes d'investissement (subventions publiques et privées), cette compensation ne peut être érigée en principe faute de voir l'association se développer « artificiellement » sur la base de subventions ponctuelles et de se retrouver en cessation de paiement si ces subventions venaient à manquer.

Le Bureau Exécutif est donc chargé de trouver des solutions de toute urgence pour équilibrer les dépenses/recettes de fonctionnement.

Le budget pour l'exercice 2019 est soumis au vote et **APPROUVÉ A L'UNANIMITÉ**

VOTES	Contre 0	Abstention 0	Pour 9	R2 : Approuvée à l'unanimité
--------------	-----------------	---------------------	---------------	-------------------------------------

Résolution n°3 : Élection de nouveaux membres au Comité Directeur – Approbation de la composition du Comité Directeur ;

[Retour Sommaire](#)

Aucune candidature n'ayant été portée à la connaissance du Président, la composition du Comité Directeur reste identique à ce qu'elle est.

Le mandat de 4 ans expirera en 2021. Le Comité Directeur devra donc être renouvelé lors de la prochaine AG.

Il est rappelé que les candidatures spontanées, pour renforcer le Comité Directeur, peuvent intervenir à tout moment pendant la saison.

Le Comité Directeur est dorénavant composé comme suit :

- Olivier BIGNON ;
- Francis CARBONNIERE
- Fred COLLEDANI ;
- Nicolas CORNUAUD ;
- Pascal LENCOU ;
- Jules MERLE-GOMEZ ;
- Pascal TROQUE.

Il est à noter que Raphaël MEYFRET a récemment rejoint l'encadrement du Club en qualité de Cadre bénévole chargé de la Communication.

La composition du Comité Directeur est soumise au vote et **APPROUVÉE A L'UNANIMITÉ**

VOTES	Contre 0	Abstention 0	Pour 9	R3 : Approuvée à l'unanimité
--------------	-----------------	---------------------	---------------	-------------------------------------

Résolution n°4 : Nouvelle Politique Générale du Club pour la saison 2020/2021 ;

[Retour Sommaire](#)

Fred COLLEDANI présente les nouvelles orientations du Club pour la saison 2020/2021 préparées et validées par le Comité Directeur dans sa séance du 28 août 2020.

Au regard des propos tenus en préambule, du bilan d'activité 2019/2020 (voir Résolution n° 1 ci-dessus) et dans les conditions exprimées lors du Comité Directeur du 28 août 2020 (voir PV CoDir), il est décidé de poursuivre le développement du Club selon les axes suivants :

- Consolidation de la formation initiale au BNSSA par le maintien des séances d'entraînement du dimanche matin à la piscine d'Andernos et l'organisation d'un stage bloqué pendant les vacances scolaires d'hiver (Délibération CoDir n°4) ;
- Consolidation des formations au Secourisme par l'organisation d'un stage PSE 1, d'un stage PSE 2 et de plusieurs sessions de formation continue (recyclages) (Délibération CoDir n°4) ;
- Consolidation de l'École Estivale sous réserve de trouver les ressources humaines adéquates (Délibération CoDir n°5) ;
- Mise en œuvre de séquences pédagogiques au profit des élèves des Établissements scolaires. 2 séquences seront organisées les mercredis après-midi des mois de septembre/octobre (automne) et mai/juin (printemps) avec des effectifs limités et sur inscription (Délibération CoDir n°6) ;
- Organisation de formations au SSA « Littoral » (Délibération CoDir n°7).

Il est précisé qu'aucune autre action ne sera initiée en 2020/2021. L'activité « Compétition » est durablement suspendue jusqu'à nouvelle résolution de l'Assemblée Générale. Le Projet Associatif, Éducatif et Sportif sera donc actualisé dans ce sens.

La Politique Générale du Club ainsi présentée est soumise au vote et **APPROUVÉE A L'UNANIMITÉ**

VOTES	Contre 0	Abstention 0	Pour 9	R5 : Approuvée à l'unanimité
--------------	-----------------	---------------------	---------------	-------------------------------------

Résolution n°5 : Budget prévisionnel - Approbation de la Politique Budgétaire du Club ;

[Retour Sommaire](#)

Le Plan de financement 2019/2021 « actualisé » de l'École Estivale, présenté au Comité Directeur lors de sa séance du 28 août 2020, est présenté en AG.

Le prévisionnel initial prévoyait des investissements à hauteur de 33000€ sur 3 ans dont la moitié (16000€) devraient être couverts par les subventions de la Municipalité de Lège-Cap Ferret au travers de la Convention d'Objectifs triennale signée en 2019. Le Club a donc prévu d'investir 17000€ sur ses fonds propres sur 3 ans.

Le bilan actualisé fait apparaître que des économies ont été réalisées par rapport aux prévisions.

En effet, il avait été prévu de salarier un saisonnier et de participer à son hébergement en 2020. Fred COLLEDANI ayant tenu l'École bénévolement tout l'été, ces économies ont permis de compenser certaines dépenses de matériel.

Il conviendrait donc que les recettes 2021 et 2022 permettent de reconstituer les fonds investis par le Club.

Le Club compte sur une recette de 6000 à 8000€ pour la saison 2021 (4 à 6 stagiaires par semaine sur 8 semaines).

D'après l'étude présentée, le chiffre d'affaire brut minimum (2022 ?), permettant d'équilibrer les dépenses, se situerait aux alentours de 9500,00€ dans la mesure où les intervenants bénévoles ne seraient qu'indemnisés.

Le recrutement d'un salarié saisonnier augmenterait le budget annuel de 5000,00 à 6000,00€ soit 30 stagiaires supplémentaires.

S'agissant de l'exercice budgétaire 2020, le Club prévoit des dépenses de fonctionnement en légère augmentation à hauteur de 3000 à 3500€.

Comme indiqué dans le bilan budgétaire 2019, les recettes de fonctionnement n'ont pas suffi à couvrir les dépenses de cette même section.

Il est donc rappelé que le Bureau Exécutif est chargé de trouver des solutions de toute urgence pour équilibrer les dépenses/recettes de fonctionnement.

Dans la continuité des résolutions de l'AG 2019, il reste constant que les dépenses d'investissement seront exclusivement dédiées à la consolidation de l'École Estivale en correspondance des recettes d'investissement collectées (subventions publiques et privées). Cette disposition vaut pour 2021 en espérant que les recettes de l'École Estivale

de 2022 permettront de couvrir les dépenses liées à cette École et au Club de reconstituer son épargne pour le renouvellement des matériels voire de nouveaux investissements.

Fred COLLEDANI rappelle que ces prévisions ne sont que des tendances permettant une vision à moyen terme. Celles-ci sont susceptibles d'être ajustées, sur proposition du Bureau Exécutif, en fonction d'éventuelles nouvelles ressources, des dépenses et investissements non prévus et des projets du Club au regard de son développement.

La Politique Budgétaire du Club ainsi présentée est soumise au vote et **APPROUVÉE A L'UNANIMITÉ**

VOTES	Contre 0	Abstention 0	Pour 9	R6 : Approuvée à l'unanimité
--------------	-----------------	---------------------	---------------	-------------------------------------

QUESTIONS DIVERSES

[Retour Sommaire](#)

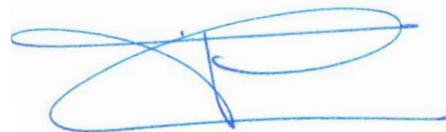
En l'absence de questions diverses, Fred COLLEDANI remercie l'ensemble des personnes présentes et clôture l'Assemblée Générale.

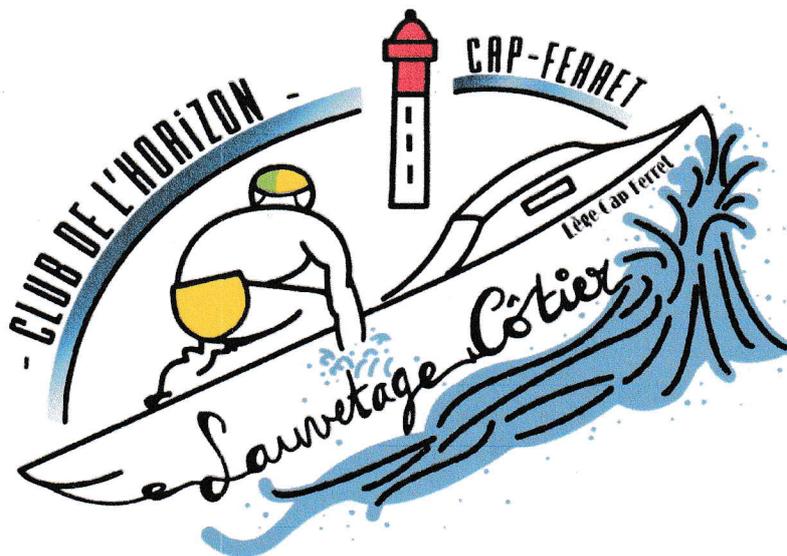
Fait à Lège Cap-Ferret le 6 octobre 2020

Le Secrétaire Général
Pascal LENCOU



Le Président
Fred COLLEDANI





CLUB DE SAUVETAGE CÔTIER DE L'HORIZON LÈGE-CAP FERRET

BILAN FINANCIER 2019

1^{ER} SCRUTATEUR

(Nom, prénom, signature)

CARBONNIÈRE FRANCIS


2^{EME} SCRUTATEUR

(Nom, prénom, signature)

DOUAY Sébastien


Dépenses - Recettes

Club de Sauvetage Côtier de l'Horizon - Lège Cap-Ferret - Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (document généré le 19/09/2020)

LISTE DE TOUTES LES DEPENSES ET RECETTES

Date	Libellé	Dépenses (€)	Recettes (€)
04/01/2019	Rbt Lencou Pot PSE 1 décembre 2018 Lège	20,76	0,00
04/01/2019	Rémunération Lencou Pascal PSE 1 décembre Lège	530,00	0,00
18/01/2019	Bouteille O2 Formation Air Liquide	115,20	0,00
05/02/2019	Assurance RC SMACL	108,00	0,00
12/02/2019	Rbt Colledani F. Validation licences FFSS (4)	48,00	0,00
12/02/2019	Recyclage BNSSA Duffaud Simon	0,00	45,00
12/02/2019	Formation continue PSE du 02/02/2019	0,00	60,00
12/02/2019	Formation continue PSE du 02/02/2019	0,00	15,00
12/02/2019	Formation continue PSE du 02/02/2019	0,00	15,00
12/02/2019	Formation continue PSE du 02/02/2019	0,00	15,00
15/02/2019	Pvt Cotisations sociales URSSAF CEA	417,00	0,00
20/02/2019	Marquage rescue-boards Atelier de l'Estey Arès	192,00	0,00
12/03/2019	Rbt Colledani F. Validation licences FFSS (3)	36,00	0,00
12/03/2019	Brevet Surveillant de Baignade du 02/03/2019	0,00	150,00
22/03/2019	Subvention CD 33 Achat Matériel Sportif	0,00	1 547,00
11/04/2019	Ouverture CSL Ecole Estivale	100,00	0,00
12/04/2019	Brevet Surveillant de Baignade du 02/03/2019	0,00	30,00
12/04/2019	Brevet Surveillant de Baignade du 02/03/2019	0,00	30,00
12/04/2019	Provision renouvellement matériels	3 500,00	0,00
18/04/2019	Provision Ecole de Sauvetage Estivale	3 500,00	0,00
24/04/2019	Intérêts créditeurs Parts Sociales CAA	0,00	0,21
17/05/2019	Subvention Ligue Nouvelle Aquitaine FFSS Achat Matériels Sauvetage	0,00	748,00
21/05/2019	Formation continue PSE du 17/05/2019	0,00	60,00
21/05/2019	Formation continue PSE du 17/05/2019	0,00	60,00
21/05/2019	Formation continue PSE du 17/05/2019	0,00	60,00
21/05/2019	Formation continue PSE du 17/05/2019	0,00	60,00
21/05/2019	Formation continue PSE du 17/05/2019	0,00	60,00
21/05/2019	Formation continue PSE du 17/05/2019	0,00	60,00
21/05/2019	Formation continue PSE du 17/05/2019	0,00	15,00
21/05/2019	Formation continue PSE du 17/05/2019	0,00	60,00
25/05/2019	Rbt Colledani F. Validation licences FFSS (8)	96,00	0,00
18/07/2019	Barnum personnalisé 3mx3m Tom Sanati	1 280,00	0,00
18/07/2019	4 Oriflammes personnalisés Tom Sanati	600,00	0,00
29/07/2019	Pvt Auto Orange Mobile Ecole Estivale	61,39	0,00
05/08/2019	Partenariat et Dons aux Oeuvres	0,00	1 000,00
06/08/2019	Abonnement AssoConnect Logiciel Association	228,00	0,00
08/08/2019	AssoConnect - Nom de Domaine Site Web	19,00	0,00
09/08/2019	Subvention Syndicat Lycée Nord-Bassin Andernos	0,00	2 001,58
04/09/2019	Provision Renouvellement Matériel	3 600,00	0,00

10/09/2019	Rbt Carbonniere Francis Marquage Rescue-board Super U Claouey	96,00	0,00
20/09/2019	CEA Lencou Pascal Recyclage PSE du 17/05/2019	115,00	0,00
24/09/2019	Adhésion Dirigeants/Formateurs/Bénévoles 2019/2020	0,00	50,00
24/09/2019	Rbt Colledani F. Piques oriflammes	28,00	0,00
08/10/2019	Adhésion Dirigeants/Formateurs/Bénévoles 2019/2020	0,00	50,00
08/10/2019	Adhésion Dirigeants/Formateurs/Bénévoles 2019/2020	0,00	50,00
08/10/2019	Adhésion individuelle 2019/2020	0,00	100,00
08/10/2019	Adhésion Dirigeants/Formateurs/Bénévoles 2019/2020	0,00	50,00
14/10/2019	Tom Sanati - Supports Oriflammes	50,00	0,00
21/10/2019	Adhésion Dirigeants/Formateurs/Bénévoles 2019/2020	0,00	50,00
21/10/2019	Partenariat et Dons aux Oeuvres	0,00	2 000,00
21/10/2019	Partenariat et Dons aux Oeuvres	0,00	1 000,00
21/10/2019	Partenariat et Dons aux Oeuvres	0,00	1 000,00
22/10/2019	Rbt Colledani F. Pieds parasol haubanage Barnum	69,76	0,00
22/10/2019	Rbt Colledani F. Affiliation FFSS + Validation licences FFSS (6)	328,00	0,00
22/10/2019	Rbt Colledani F. Validation licence FFSS (1)	14,00	0,00
31/10/2019	Paiement licences FFSS CD 33 (46)	138,00	0,00
31/10/2019	Oceanperf- 2 Paddle-boards 10'6 Mousse 5P	1 812,77	0,00
18/11/2019	Adhésion Dirigeants/Formateurs/Bénévoles 2019/2020	0,00	50,00
18/11/2019	Découverte Sauvetage du 16/10 Lycée La Sauque La Brède	0,00	360,00
21/11/2019	Indemnisation Lencou Pascal Découverte Sauvetage du 16/10/2019	90,00	0,00
06/12/2019	Indemnisation Merle-Gomez Jules Découverte Sauvetage du 16/10/2019	90,00	0,00
11/12/2019	Rbt Colledani F. Plastifieuse affiches Club	61,89	0,00
23/12/2019	Adhésion Dirigeants/Formateurs/Bénévoles 2019/2020	0,00	50,00
23/12/2019	Rbt Colledani F. Validation licence FFSS (1)	14,00	0,00
24/12/2019	Subvention Mairie LCF	0,00	4 000,00
31/12/2019	Intérêts LVA 2019	0,00	72,75
	Total	17 358,77	14 974,54

Compte de Résultat

Club de Sauvetage Côtier de l'Horizon - Lège Cap-Ferret - Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (document généré le 19/09/2020)

	PERIODE EN COURS	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
706000 - Prestations de services	1 155,00	2 955,00
707000 - Ventes de marchandises		25,00
709000 - Ristourne		-305,00
744300 - Subvention - Commune	8 296,58	5 484,00
754000 - Dons et Collectes	5 000,00	6 110,00
756000 - Adhésions	450,00	6 845,00
Total	14 901,58	21 114,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
601000 - Achats de matières premières (ex : boissons, alimentation)	-20,76	-44,65
604000 - Achat de prestations de service	-596,39	-928,00
605000 - Achats de matériel (>600€)	-3 692,77	-5 490,04
606100 - Eau, Gaz, Électricité		-357,91
606300 - Petit matériel (<600€) ou fournitures pour activités	-324,85	-449,77
606400 - Fournitures administratives (ex : papeterie, fournitures bureau)		-66,26
616000 - Primes d'assurances (ex : assurances de l'association, responsabilité civile, incendie)	-108,00	-264,05
622000 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-1 242,00	-939,31
658100 - Achat de licences	-674,00	-916,00
658200 - Frais spécifiques pour événements		-114,39
Total	-6 658,77	-9 570,38
RESULTAT D'EXPLOITATION	8 242,81	11 543,62
PRODUITS FINANCIERS		
761000 - Intérêts des fonds placés	72,96	39,07
Total	72,96	39,07
CHARGES FINANCIERES		
Total		
RESULTAT FINANCIER	72,96	39,07
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Total		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Total		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
AUTRES PRODUITS		
Total		

	PERIODE EN COURS	N-1
AUTRES CHARGES		
681000 - Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges d'exploitation	-10 700,00	
Total	-10 700,00	
RESULTAT AUTRES PRODUITS ET CHARGES	-10 700,00	
TOTAL GENERAL	-2 384,23	11 582,69

Grand Livre

Club de Sauvetage Côtier de l'Horizon - Lège Cap-Ferret - Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (document généré le 19/09/2020)

Id	Date	Intitulé	Personne	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
512001 - Banque - CPTE COURANT CLUB						
Début		Cumul au 01/01/19		1197.32	0	1197.32 D
5443422	04/01/19	Rbt Lencou Pot PSE 1 décembre 2018 Lège - Paiement du 04/01/2019	Pascal Lencou		20.76	1176.56 D
5443451	04/01/19	Rémunération Lencou Pascal PSE 1 décembre Lège - Paiement du 04/01/2019	Pascal Lencou		530.00	646.56 D
5582118	18/01/19	Bouteille O2 Formation Air Liquide - paiement			115.20	531.36 D
5582158	05/02/19	Assurance RC SMACL - paiement			108.00	423.36 D
7347471	12/02/19	Rbt Colledani F. Validation licences FFSS (4) - paiement	Fred Colledani		48.00	375.36 D
7350768	12/02/19	Remise de chèque du 12/02/19		15.00		390.36 D
7350771	12/02/19	Remise de chèque du 12/02/19		45.00		435.36 D
7350772	12/02/19	Remise de chèque du 12/02/19		60.00		495.36 D
7350777	12/02/19	Remise de chèque du 12/02/19		30.00		525.36 D
5582179	15/02/19	Pvt Cotisations sociales URSSAF CEA - paiement			417.00	108.36 D
7347405	20/02/19	Marquage rescue-boards Atelier de l'Estey Arès - Paiement du 20/02/2019			192.00	83.64 C
7350361	21/02/19	Réception de fonds sur le compte CPTE COURANT CLUB (depuis LIVRET A CLUB)		500.00		416.36 D
7347501	12/03/19	Rbt Colledani F. Validation licences FFSS (3) - paiement	Fred Colledani		36.00	380.36 D
7350785	12/03/19	Remise de chèque du 12/03/19		150.00		530.36 D
7350603	22/03/19	Subvention CD 33 Achat Matériel Sportif - paiement		1547.00		2077.36 D
7350403	12/04/19	Transfert de fonds du compte CPTE COURANT CLUB (vers LIVRET A CLUB)			500.00	1577.36 D
7350523	12/04/19	Brevet Surveillant de Baignade du 02/03/2019 - paiement	Marine Ruiz	30.00		1607.36 D
7350549	12/04/19	Brevet Surveillant de Baignade du 02/03/2019 - paiement	Clément Eyquem	30.00		1637.36 D
7350624	24/04/19	Intérêts créditeurs Parts Sociales CAA - paiement		0.21		1637.57 D
7350659	17/05/19	Subvention Ligue Nouvelle Aquitaine FFSS Achat Matériels Sauvetage - paiement		748.00		2385.57 D
7350792	21/05/19	Remise de chèque du 21/05/19		435.00		2820.57 D
7347880	25/05/19	Rbt Colledani F. Validation licences FFSS (8) - paiement	Fred Colledani		96.00	2724.57 D
7347902	18/07/19	Barnum personnalisé 3mx3m Tom Sanati - paiement			1280.00	1444.57 D

7347923	18/07/19	4 Oriflammes personnalisés Tom Sanati - paiement			600.00	844.57 D
7348137	29/07/19	Pvt Auto Orange Mobile Ecole Estivale - paiement du 29/07/2019			9.99	834.58 D
7394946	05/08/19	Partenariat et Dons aux Oeuvres - paiement	Donateur Super U Claouey	1000.00		1834.58 D
7356663	06/08/19	Abonnement AssoConnect Logiciel Association - Paiement du 06/08/2019			228.00	1606.58 D
7393672	08/08/19	AssoConnect - Nom de Domaine Site Web - Paiement du 08/08/2019			19.00	1587.58 D
7406098	09/08/19	Subvention Syndicat Lycée Nord-Bassin Andernos - paiement		2001.58		3589.16 D
7348138	30/08/19	Pvt Auto Orange Mobile Ecole Estivale - Paiement du 30/08/2019			11.44	3577.72 D
7573150	04/09/19	Transfert de fonds du compte CPTE COURANT CLUB (vers LIVRET A CLUB)			3000.00	577.72 D
7406029	10/09/19	Rbt Carbonniere Francis Marquage Rescue-board Super U Claouey - Paiement du 10/09/2019	Francis Carbonnière		96.00	481.72 D
7355794	20/09/19	CEA Lencou Pascal Recyclage PSE du 17/05/2019 - Paiement du 20/09/2019	Pascal Lencou		115.00	366.72 D
8290866	24/09/19	Rbt Colledani F. Piques oriflammes - paiement	Fred Colledani		28.00	338.72 D
9124302	24/09/19	Remise de chèque du 24/09/19		50.00		388.72 D
7348140	30/09/19	Pvt Auto Orange Mobile Ecole Estivale - Paiement du 30/09/2019			9.99	378.73 D
8328522	08/10/19	Remise de chèque du 08/10/19		250.00		628.73 D
8290135	14/10/19	Tom Sanati - Supports Oriflammes - paiement			50.00	578.73 D
8291084	20/10/19	Réception de fonds sur le compte CPTE COURANT CLUB (depuis LIVRET A CLUB)		2500.00		3078.73 D
8288097	22/10/19	Remise de chèque du 22/10/19		4050.00		7128.73 D
8290226	22/10/19	Rbt Colledani F. Pieds parasol haubanage Barnum - Paiement du 22/10/2019	Fred Colledani		69.76	7058.97 D
8290281	22/10/19	Rbt Colledani F. Affiliation FFSS + Validation licences FFSS (6) - Paiement du 22/10/2019	Fred Colledani		328.00	6730.97 D
8290308	22/10/19	Rbt Colledani F. Validation licence FFSS (1) - Paiement du 22/10/2019	Fred Colledani		14.00	6716.97 D
8328235	23/10/19	Transfert de fonds du compte CPTE COURANT CLUB (vers LIVRET A CLUB)			4500.00	2216.97 D
7348143	29/10/19	Pvt Auto Orange Mobile Ecole Estivale - Paiement du 29/10/2019			9.99	2206.98 D
8290078	31/10/19	Paiement licences FFSS CD 33 (46) - Paiement du 31/10/2019			138.00	2068.98 D
8290176	31/10/19	Oceanperf- 2 Paddle-boards 10'6 Mousse 5P - Paiement du 31/10/2019			1812.77	256.21 D
8580667	19/11/19	Remise de chèque du 19/11/19		410.00		666.21 D

8581114	21/11/19	Indemnisation Lencou Pascal Découverte Sauvetage du 16/10/2019 - Paiement du 21/11/2019	Pascal Lencou		90.00	576.21 D
7348150	02/12/19	Pvt Auto Orange Mobile Ecole Estivale - Paiement du 02/12/2019			9.99	566.22 D
8581126	06/12/19	Indemnisation Merle-Gomez Jules Découverte Sauvetage du 16/10/2019 - Paiement du 06/12/2019	Jules Merle-Gomez		90.00	476.22 D
8973580	11/12/19	Rbt Colledani F. Plastifieuse affiches Club - paiement	Fred Colledani		61.89	414.33 D
8973436	23/12/19	Rbt Colledani F. Validation licence FFSS (1) - paiement	Fred Colledani		14.00	400.33 D
8973443	23/12/19	Remise de chèque du 23/12/19		50.00		450.33 D
8986365	24/12/19	Subvention Mairie LCF - paiement		4000.00		4450.33 D
9397200	24/12/19	Transfert de fonds du compte CPTE COURANT CLUB (vers LIVRET A CLUB)			4000.00	450.33 D
7348171	30/12/19	Pvt Auto Orange Mobile Ecole Estivale - Paiement du 30/12/2019			9.99	440.34 D
Fin		Total		19099.11	18658.77	440.34 D

Grand Livre

Club de Sauvetage Côtier de l'Horizon - Lège Cap-Ferret - Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (document généré le 19/09/2020)

Id	Date	Intitulé	Personne	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)						
Début		Cumul au 01/01/19		0	0	0
7351073	01/01/19	Report à nouveau			11582.69	11582.69 C
Fin		Total		0	11582.69	11582.69 C
120000 - Résultat de l'exercice (excédent)						
Début		Cumul au 01/01/19		0	16271.33	16271.33 C
7351073	01/01/19	Report à nouveau		11582.69		4688.64 C
Fin		Total		11582.69	16271.33	4688.64 C
401000 - Fournisseurs						
Début		Cumul au 01/01/19		0	0	0
5582117	18/01/19	Bouteille O2 Formation Air Liquide			115.20	115.2 C
5582118	18/01/19	Bouteille O2 Formation Air Liquide - paiement		115.20		0
5582157	05/02/19	Assurance RC SMACL			108.00	108 C
5582158	05/02/19	Assurance RC SMACL - paiement		108.00		0
5582178	15/02/19	Pvt Cotisations sociales URSSAF CEA			417.00	417 C
5582179	15/02/19	Pvt Cotisations sociales URSSAF CEA - paiement		417.00		0
7347404	20/02/19	Marquage rescue-boards Atelier de l'Estey Arès			192.00	192 C
7347405	20/02/19	Marquage rescue-boards Atelier de l'Estey Arès - Paiement du 20/02/2019		192.00		0
7351812	11/04/19	Ouverture CSL Ecole Estivale			100.00	100 C
7351813	11/04/19	Ouverture CSL Ecole Estivale - paiement		100.00		0
7351837	12/04/19	Provision renouvellement matériels			3500.00	3500 C
7351838	12/04/19	Provision renouvellement matériels - paiement		3500.00		0
7351903	18/04/19	Provision Ecole de Sauvetage Estivale			3500.00	3500 C
7351904	18/04/19	Provision Ecole de Sauvetage Estivale - paiement		3500.00		0
7347901	18/07/19	Barnum personnalisé 3mx3m Tom Sanati			1280.00	1280 C
7347902	18/07/19	Barnum personnalisé 3mx3m Tom Sanati - paiement		1280.00		0
7347922	18/07/19	4 Oriflammes personnalisés Tom Sanati			600.00	600 C
7347923	18/07/19	4 Oriflammes personnalisés Tom Sanati - paiement		600.00		0
7348136	29/07/19	Pvt Auto Orange Mobile Ecole Estivale			61.39	61.39 C
7348137	29/07/19	Pvt Auto Orange Mobile Ecole Estivale - paiement du 29/07/2019		9.99		51.4 C
7356662	06/08/19	Abonnement AssoConnect Logiciel Association			228.00	279.4 C
7356663	06/08/19	Abonnement AssoConnect Logiciel Association - Paiement du 06/08/2019		228.00		51.4 C

7393671	08/08/19	AssoConnect - Nom de Domaine Site Web			19.00	70.4 C
7393672	08/08/19	AssoConnect - Nom de Domaine Site Web - Paiement du 08/08/2019		19.00		51.4 C
7348138	30/08/19	Pvt Auto Orange Mobile Ecole Estivale - Paiement du 30/08/2019		11.44		39.96 C
7573161	04/09/19	Provision Renouvellement Matériel			3600.00	3639.96 C
7573162	04/09/19	Provision Renouvellement Matériel - paiement		3600.00		39.96 C
7348140	30/09/19	Pvt Auto Orange Mobile Ecole Estivale - Paiement du 30/09/2019		9.99		29.97 C
8290134	14/10/19	Tom Sanati - Supports Oriflammes			50.00	79.97 C
8290135	14/10/19	Tom Sanati - Supports Oriflammes - paiement		50.00		29.97 C
7348143	29/10/19	Pvt Auto Orange Mobile Ecole Estivale - Paiement du 29/10/2019		9.99		19.98 C
8290077	31/10/19	Paiement licences FFSS CD 33 (46)			138.00	157.98 C
8290078	31/10/19	Paiement licences FFSS CD 33 (46) - Paiement du 31/10/2019		138.00		19.98 C
8290175	31/10/19	Oceanperf- 2 Paddle-boards 10'6 Mousse 5P			1812.77	1832.75 C
8290176	31/10/19	Oceanperf- 2 Paddle-boards 10'6 Mousse 5P - Paiement du 31/10/2019		1812.77		19.98 C
7348150	02/12/19	Pvt Auto Orange Mobile Ecole Estivale - Paiement du 02/12/2019		9.99		9.99 C
7348171	30/12/19	Pvt Auto Orange Mobile Ecole Estivale - Paiement du 30/12/2019		9.99		0
Fin		Total		15721.36	15721.36	0

411000 - Clients

Début		Cumul au 01/01/19		0	0	0
7350602	22/03/19	Subvention CD 33 Achat Matériel Sportif		1547.00		1547 D
7350603	22/03/19	Subvention CD 33 Achat Matériel Sportif - paiement			1547.00	0
7350623	24/04/19	Intérêts créditeurs Parts Sociales CAA		0.21		0.21 D
7350624	24/04/19	Intérêts créditeurs Parts Sociales CAA - paiement			0.21	0
7350658	17/05/19	Subvention Ligue Nouvelle Aquitaine FFSS Achat Matériels Sauvetage		748.00		748 D
7350659	17/05/19	Subvention Ligue Nouvelle Aquitaine FFSS Achat Matériels Sauvetage - paiement			748.00	0
7406097	09/08/19	Subvention Syndicat Lycée Nord-Bassin Andernos		2001.58		2001.58 D
7406098	09/08/19	Subvention Syndicat Lycée Nord-Bassin Andernos - paiement			2001.58	0
8580653	18/11/19	Découverte Sauvetage du 16/10 Lycée La Sauque La Brède		360.00		360 D
8580654	18/11/19	Découverte Sauvetage du 16/10 Lycée La Sauque La Brède - paiement			360.00	0
8986364	24/12/19	Subvention Mairie LCF		4000.00		4000 D

8986365	24/12/19	Subvention Mairie LCF - paiement			4000.00	0
9398123	31/12/19	Intérêts LVA 2019		72.75		72.75 D
9398124	31/12/19	Intérêts LVA 2019 - paiement			72.75	0
Fin		Total		8729.54	8729.54	0

467000 - Autres comptes débiteurs ou créditeurs

Début		Cumul au 01/01/19		0	0	0
5443421	04/01/19	Rbt Lencou Pot PSE 1 décembre 2018 Lège	Pascal Lencou		20.76	20.76 C
5443422	04/01/19	Rbt Lencou Pot PSE 1 décembre 2018 Lège - Paiement du 04/01/2019	Pascal Lencou	20.76		0
5443450	04/01/19	Rémunération Lencou Pascal PSE 1 décembre Lège	Pascal Lencou		530.00	530 C
5443451	04/01/19	Rémunération Lencou Pascal PSE 1 décembre Lège - Paiement du 04/01/2019	Pascal Lencou	530.00		0
7347470	12/02/19	Rbt Colledani F. Validation licences FFSS (4)	Fred Colledani		48.00	48 C
7347471	12/02/19	Rbt Colledani F. Validation licences FFSS (4) - paiement	Fred Colledani	48.00		0
7348422	12/02/19	Recyclage BNSSA Duffaud Simon	Simon Duffaud	45.00		45 D
7348423	12/02/19	Recyclage BNSSA Duffaud Simon - paiement	Simon Duffaud		45.00	0
7349859	12/02/19	Formation continue PSE du 02/02/2019	Patrick Moreau	60.00		60 D
7349860	12/02/19	Formation continue PSE du 02/02/2019 - paiement	Patrick Moreau		60.00	0
7349917	12/02/19	Formation continue PSE du 02/02/2019	Antoine Fages	15.00		15 D
7349918	12/02/19	Formation continue PSE du 02/02/2019 - paiement	Antoine Fages		15.00	0
7349936	12/02/19	Formation continue PSE du 02/02/2019	Simon Duffaud	15.00		15 D
7349937	12/02/19	Formation continue PSE du 02/02/2019 - paiement	Simon Duffaud		15.00	0
7349947	12/02/19	Formation continue PSE du 02/02/2019	Eric Acosta	15.00		15 D
7349948	12/02/19	Formation continue PSE du 02/02/2019 - Paiement du 12/02/2019	Eric Acosta		15.00	0
7347500	12/03/19	Rbt Colledani F. Validation licences FFSS (3)	Fred Colledani		36.00	36 C
7347501	12/03/19	Rbt Colledani F. Validation licences FFSS (3) - paiement	Fred Colledani	36.00		0
7350001	12/03/19	Brevet Surveillant de Baignade du 02/03/2019	Yohan Gadda	150.00		150 D
7350002	12/03/19	Brevet Surveillant de Baignade du 02/03/2019 - paiement	Yohan Gadda		150.00	0
7350522	12/04/19	Brevet Surveillant de Baignade du 02/03/2019	Marine Ruiz	30.00		30 D
7350523	12/04/19	Brevet Surveillant de Baignade du 02/03/2019 - paiement	Marine Ruiz		30.00	0
7350548	12/04/19	Brevet Surveillant de Baignade du 02/03/2019	Clément Eyquem	30.00		30 D
7350549	12/04/19	Brevet Surveillant de Baignade du 02/03/2019 - paiement	Clément Eyquem		30.00	0
7350060	21/05/19	Formation continue PSE du 17/05/2019	Lionel Bissières	60.00		60 D

7350061	21/05/19	Formation continue PSE du 17/05/2019 - paiement	Lionel Bissières		60.00	0
7350074	21/05/19	Formation continue PSE du 17/05/2019	Téo Canestri	60.00		60 D
7350075	21/05/19	Formation continue PSE du 17/05/2019 - paiement	Téo Canestri		60.00	0
7350097	21/05/19	Formation continue PSE du 17/05/2019	Paul Brillet	60.00		60 D
7350098	21/05/19	Formation continue PSE du 17/05/2019 - paiement	Paul Brillet		60.00	0
7350115	21/05/19	Formation continue PSE du 17/05/2019	Pierre-Louis Damestoy	60.00		60 D
7350116	21/05/19	Formation continue PSE du 17/05/2019 - paiement	Pierre-Louis Damestoy		60.00	0
7350144	21/05/19	Formation continue PSE du 17/05/2019	Jérôme Blickmann	60.00		60 D
7350145	21/05/19	Formation continue PSE du 17/05/2019 - paiement	Jérôme Blickmann		60.00	0
7350160	21/05/19	Formation continue PSE du 17/05/2019	Loïc Baur	60.00		60 D
7350161	21/05/19	Formation continue PSE du 17/05/2019 - paiement	Loïc Baur		60.00	0
7350182	21/05/19	Formation continue PSE du 17/05/2019	Franck Salabert	15.00		15 D
7350183	21/05/19	Formation continue PSE du 17/05/2019 - paiement	Franck Salabert		15.00	0
7350227	21/05/19	Formation continue PSE du 17/05/2019	Louis Berdet	60.00		60 D
7350228	21/05/19	Formation continue PSE du 17/05/2019 - paiement	Louis Berdet		60.00	0
7347879	25/05/19	Rbt Colledani F. Validation licences FFSS (8)	Fred Colledani		96.00	96 C
7347880	25/05/19	Rbt Colledani F. Validation licences FFSS (8) - paiement	Fred Colledani	96.00		0
7394938	05/08/19	Partenariat et Dons aux Oeuvres	Donateur Super U Claouey	1000.00		1000 D
7394946	05/08/19	Partenariat et Dons aux Oeuvres - paiement	Donateur Super U Claouey		1000.00	0
7406028	10/09/19	Rbt Carbonniere Francis Marquage Rescue-board Super U Claouey	Francis Carbonnière		96.00	96 C
7406029	10/09/19	Rbt Carbonniere Francis Marquage Rescue-board Super U Claouey - Paiement du 10/09/2019	Francis Carbonnière	96.00		0
7355793	20/09/19	CEA Lencou Pascal Recyclage PSE du 17/05/2019	Pascal Lencou		115.00	115 C
7355794	20/09/19	CEA Lencou Pascal Recyclage PSE du 17/05/2019 - Paiement du 20/09/2019	Pascal Lencou	115.00		0
7434071	24/09/19	Adhésion Dirigeants/Formateurs/Bénévoles 2019/2020	Fred Colledani	50.00		50 D
7434072	24/09/19	Adhésion Dirigeants/Formateurs/Bénévoles 2019/2020 - Paiement du 24/09/2019	Fred Colledani		50.00	0
8290865	24/09/19	Rbt Colledani F. Piques oriflammes	Fred Colledani		28.00	28 C
8290866	24/09/19	Rbt Colledani F. Piques oriflammes - paiement	Fred Colledani	28.00		0

8086019	08/10/19	Adhésion Dirigeants/Formateurs/Bénévoles 2019/2020	Pascal Lencou	50.00		50 D
8086020	08/10/19	Adhésion Dirigeants/Formateurs/Bénévoles 2019/2020 - Paiement du 08/10/2019	Pascal Lencou		50.00	0
8291633	08/10/19	Adhésion Dirigeants/Formateurs/Bénévoles 2019/2020	Francis Carbonnière	50.00		50 D
8291672	08/10/19	Adhésion Dirigeants/Formateurs/Bénévoles 2019/2020 - paiement	Francis Carbonnière		50.00	0
8291707	08/10/19	Adhésion individuelle 2019/2020	Clément Espezel	100.00		100 D
8291724	08/10/19	Adhésion individuelle 2019/2020 - paiement	Clément Espezel		100.00	0
8291761	08/10/19	Adhésion Dirigeants/Formateurs/Bénévoles 2019/2020	Pascal Troque	50.00		50 D
8291778	08/10/19	Adhésion Dirigeants/Formateurs/Bénévoles 2019/2020 - paiement	Pascal Troque		50.00	0
8090804	21/10/19	Adhésion Dirigeants/Formateurs/Bénévoles 2019/2020	Jules Merle-Gomez	50.00		50 D
8090805	21/10/19	Adhésion Dirigeants/Formateurs/Bénévoles 2019/2020 - Paiement du 21/10/2019	Jules Merle-Gomez		50.00	0
8287376	21/10/19	Partenariat et Dons aux Oeuvres	Donateur SARL Restaurant de la Pointe Chez Hortense	2000.00		2000 D
8287386	21/10/19	Partenariat et Dons aux Oeuvres - paiement	Donateur SARL Restaurant de la Pointe Chez Hortense		2000.00	0
8287399	21/10/19	Partenariat et Dons aux Oeuvres	Donateur La Cabane d'Hortense	1000.00		1000 D
8287405	21/10/19	Partenariat et Dons aux Oeuvres - paiement	Donateur La Cabane d'Hortense		1000.00	0
8287729	21/10/19	Partenariat et Dons aux Oeuvres	Donateur Pizza Pablo L'epicerie du Cap	1000.00		1000 D
8287794	21/10/19	Partenariat et Dons aux Oeuvres - paiement	Donateur Pizza Pablo L'epicerie du Cap		1000.00	0
8290225	22/10/19	Rbt Colledani F. Pieds parasol haubanage Barnum	Fred Colledani		69.76	69.76 C
8290226	22/10/19	Rbt Colledani F. Pieds parasol haubanage Barnum - Paiement du 22/10/2019	Fred Colledani	69.76		0
8290280	22/10/19	Rbt Colledani F. Affiliation FFSS + Validation licences FFSS (6)	Fred Colledani		328.00	328 C
8290281	22/10/19	Rbt Colledani F. Affiliation FFSS + Validation licences FFSS (6) - Paiement du 22/10/2019	Fred Colledani	328.00		0
8290307	22/10/19	Rbt Colledani F. Validation licence FFSS (1)	Fred Colledani		14.00	14 C
8290308	22/10/19	Rbt Colledani F. Validation licence FFSS (1) - Paiement du 22/10/2019	Fred Colledani	14.00		0
8288675	18/11/19	Adhésion Dirigeants/Formateurs/Bénévoles 2019/2020	Frédéric Fekkar	50.00		50 D

8288676	18/11/19	Adhésion Dirigeants/Formateurs/Bénévoles 2019/2020 - Paiement du 18/11/2019	Frédéric Fekkar		50.00	0
8581113	21/11/19	Indemnisation Lencou Pascal Découverte Sauvetage du 16/10/2019	Pascal Lencou		90.00	90 C
8581114	21/11/19	Indemnisation Lencou Pascal Découverte Sauvetage du 16/10/2019 - Paiement du 21/11/2019	Pascal Lencou	90.00		0
8581125	06/12/19	Indemnisation Merle-Gomez Jules Découverte Sauvetage du 16/10/2019	Jules Merle-Gomez		90.00	90 C
8581126	06/12/19	Indemnisation Merle-Gomez Jules Découverte Sauvetage du 16/10/2019 - Paiement du 06/12/2019	Jules Merle-Gomez	90.00		0
8973579	11/12/19	Rbt Colledani F. Plastifieuse affiches Club	Fred Colledani		61.89	61.89 C
8973580	11/12/19	Rbt Colledani F. Plastifieuse affiches Club - paiement	Fred Colledani	61.89		0
8973266	23/12/19	Adhésion Dirigeants/Formateurs/Bénévoles 2019/2020	Norbert Stolla	50.00		50 D
8973276	23/12/19	Adhésion Dirigeants/Formateurs/Bénévoles 2019/2020 - paiement	Norbert Stolla		50.00	0
8973435	23/12/19	Rbt Colledani F. Validation licence FFSS (1)	Fred Colledani		14.00	14 C
8973436	23/12/19	Rbt Colledani F. Validation licence FFSS (1) - paiement	Fred Colledani	14.00		0
Fin		Total		7882.41	7882.41	0

511200 - Chèques à encaisser

Début		Cumul au 01/01/19		0	0	0
7348423	12/02/19	Recyclage BNSSA Duffaud Simon - paiement	Simon Duffaud	45.00		45 D
7349860	12/02/19	Formation continue PSE du 02/02/2019 - paiement	Patrick Moreau	60.00		105 D
7349918	12/02/19	Formation continue PSE du 02/02/2019 - paiement	Antoine Fages	15.00		120 D
7349937	12/02/19	Formation continue PSE du 02/02/2019 - paiement	Simon Duffaud	15.00		135 D
7349948	12/02/19	Formation continue PSE du 02/02/2019 - Paiement du 12/02/2019	Eric Acosta	15.00		150 D
7350768	12/02/19	Remise de chèque du 12/02/19			15.00	135 D
7350771	12/02/19	Remise de chèque du 12/02/19			45.00	90 D
7350772	12/02/19	Remise de chèque du 12/02/19			60.00	30 D
7350777	12/02/19	Remise de chèque du 12/02/19			30.00	0
7350002	12/03/19	Brevet Surveillant de Baignade du 02/03/2019 - paiement	Yohan Gadda	150.00		150 D
7350785	12/03/19	Remise de chèque du 12/03/19			150.00	0
7350061	21/05/19	Formation continue PSE du 17/05/2019 - paiement	Lionel Bissières	60.00		60 D

7350075	21/05/19	Formation continue PSE du 17/05/2019 - paiement	Téo Canestri	60.00		120 D
7350098	21/05/19	Formation continue PSE du 17/05/2019 - paiement	Paul Brillet	60.00		180 D
7350116	21/05/19	Formation continue PSE du 17/05/2019 - paiement	Pierre-Louis Damestoy	60.00		240 D
7350145	21/05/19	Formation continue PSE du 17/05/2019 - paiement	Jérôme Blickmann	60.00		300 D
7350161	21/05/19	Formation continue PSE du 17/05/2019 - paiement	Loïc Baur	60.00		360 D
7350183	21/05/19	Formation continue PSE du 17/05/2019 - paiement	Franck Salabert	15.00		375 D
7350228	21/05/19	Formation continue PSE du 17/05/2019 - paiement	Louis Berdet	60.00		435 D
7350792	21/05/19	Remise de chèque du 21/05/19			435.00	0
7434072	24/09/19	Adhésion Dirigeants/Formateurs/Bénévoles 2019/2020 - Paiement du 24/09/2019	Fred Colledani	50.00		50 D
9124302	24/09/19	Remise de chèque du 24/09/19			50.00	0
8086020	08/10/19	Adhésion Dirigeants/Formateurs/Bénévoles 2019/2020 - Paiement du 08/10/2019	Pascal Lencou	50.00		50 D
8291672	08/10/19	Adhésion Dirigeants/Formateurs/Bénévoles 2019/2020 - paiement	Francis Carbonnière	50.00		100 D
8291724	08/10/19	Adhésion individuelle 2019/2020 - paiement	Clément Espezel	100.00		200 D
8291778	08/10/19	Adhésion Dirigeants/Formateurs/Bénévoles 2019/2020 - paiement	Pascal Troque	50.00		250 D
8328522	08/10/19	Remise de chèque du 08/10/19			250.00	0
8090805	21/10/19	Adhésion Dirigeants/Formateurs/Bénévoles 2019/2020 - Paiement du 21/10/2019	Jules Merle-Gomez	50.00		50 D
8287386	21/10/19	Partenariat et Dons aux Oeuvres - paiement	Donateur SARL Restaurant de la Pointe Chez Hortense	2000.00		2050 D
8287405	21/10/19	Partenariat et Dons aux Oeuvres - paiement	Donateur La Cabane d'Hortense	1000.00		3050 D
8287794	21/10/19	Partenariat et Dons aux Oeuvres - paiement	Donateur Pizza Pablo L'epicerie du Cap	1000.00		4050 D
8288097	22/10/19	Remise de chèque du 22/10/19			4050.00	0
8288676	18/11/19	Adhésion Dirigeants/Formateurs/Bénévoles 2019/2020 - Paiement du 18/11/2019	Frédéric Fekkar	50.00		50 D
8580654	18/11/19	Découverte Sauvetage du 16/10 Lycée La Sauque La Brède - paiement		360.00		410 D
8580667	19/11/19	Remise de chèque du 19/11/19			410.00	0
8973276	23/12/19	Adhésion Dirigeants/Formateurs/Bénévoles 2019/2020 - paiement	Norbert Stolla	50.00		50 D
8973443	23/12/19	Remise de chèque du 23/12/19			50.00	0

Fin		Total		5545	5545	0
512001 - Banque - CPTE COURANT CLUB						
Début		Cumul au 01/01/19		1197.32	0	1197.32 D
5443422	04/01/19	Rbt Lencou Pot PSE 1 décembre 2018 Lège - Paiement du 04/01/2019	Pascal Lencou		20.76	1176.56 D
5443451	04/01/19	Rémunération Lencou Pascal PSE 1 décembre Lège - Paiement du 04/01/2019	Pascal Lencou		530.00	646.56 D
5582118	18/01/19	Bouteille O2 Formation Air Liquide - paiement			115.20	531.36 D
5582158	05/02/19	Assurance RC SMACL - paiement			108.00	423.36 D
7347471	12/02/19	Rbt Colledani F. Validation licences FFSS (4) - paiement	Fred Colledani		48.00	375.36 D
7350768	12/02/19	Remise de chèque du 12/02/19		15.00		390.36 D
7350771	12/02/19	Remise de chèque du 12/02/19		45.00		435.36 D
7350772	12/02/19	Remise de chèque du 12/02/19		60.00		495.36 D
7350777	12/02/19	Remise de chèque du 12/02/19		30.00		525.36 D
5582179	15/02/19	Pvt Cotisations sociales URSSAF CEA - paiement			417.00	108.36 D
7347405	20/02/19	Marquage rescue-boards Atelier de l'Estey Arès - Paiement du 20/02/2019			192.00	83.64 C
7350361	21/02/19	Réception de fonds sur le compte CPTE COURANT CLUB (depuis LIVRET A CLUB)		500.00		416.36 D
7347501	12/03/19	Rbt Colledani F. Validation licences FFSS (3) - paiement	Fred Colledani		36.00	380.36 D
7350785	12/03/19	Remise de chèque du 12/03/19		150.00		530.36 D
7350603	22/03/19	Subvention CD 33 Achat Matériel Sportif - paiement		1547.00		2077.36 D
7350403	12/04/19	Transfert de fonds du compte CPTE COURANT CLUB (vers LIVRET A CLUB)			500.00	1577.36 D
7350523	12/04/19	Brevet Surveillant de Baignade du 02/03/2019 - paiement	Marine Ruiz	30.00		1607.36 D
7350549	12/04/19	Brevet Surveillant de Baignade du 02/03/2019 - paiement	Clément Eyquem	30.00		1637.36 D
7350624	24/04/19	Intérêts créditeurs Parts Sociales CAA - paiement		0.21		1637.57 D
7350659	17/05/19	Subvention Ligue Nouvelle Aquitaine FFSS Achat Matériels Sauvetage - paiement		748.00		2385.57 D
7350792	21/05/19	Remise de chèque du 21/05/19		435.00		2820.57 D
7347880	25/05/19	Rbt Colledani F. Validation licences FFSS (8) - paiement	Fred Colledani		96.00	2724.57 D
7347902	18/07/19	Barnum personnalisé 3mx3m Tom Sanati - paiement			1280.00	1444.57 D
7347923	18/07/19	4 Oriflammes personnalisés Tom Sanati - paiement			600.00	844.57 D
7348137	29/07/19	Pvt Auto Orange Mobile Ecole Estivale - paiement du 29/07/2019			9.99	834.58 D

7394946	05/08/19	Partenariat et Dons aux Oeuvres - paiement	Donateur Super U Claouey	1000.00		1834.58 D
7356663	06/08/19	Abonnement AssoConnect Logiciel Association - Paiement du 06/08/2019			228.00	1606.58 D
7393672	08/08/19	AssoConnect - Nom de Domaine Site Web - Paiement du 08/08/2019			19.00	1587.58 D
7406098	09/08/19	Subvention Syndicat Lycée Nord-Bassin Andernos - paiement		2001.58		3589.16 D
7348138	30/08/19	Pvt Auto Orange Mobile Ecole Estivale - Paiement du 30/08/2019			11.44	3577.72 D
7573150	04/09/19	Transfert de fonds du compte CPTE COURANT CLUB (vers LIVRET A CLUB)			3000.00	577.72 D
7406029	10/09/19	Rbt Carbonniere Francis Marquage Rescue-board Super U Claouey - Paiement du 10/09/2019	Francis Carbonnière		96.00	481.72 D
7355794	20/09/19	CEA Lencou Pascal Recyclage PSE du 17/05/2019 - Paiement du 20/09/2019	Pascal Lencou		115.00	366.72 D
8290866	24/09/19	Rbt Colledani F. Piques oriflammes - paiement	Fred Colledani		28.00	338.72 D
9124302	24/09/19	Remise de chèque du 24/09/19		50.00		388.72 D
7348140	30/09/19	Pvt Auto Orange Mobile Ecole Estivale - Paiement du 30/09/2019			9.99	378.73 D
8328522	08/10/19	Remise de chèque du 08/10/19		250.00		628.73 D
8290135	14/10/19	Tom Sanati - Supports Oriflammes - paiement			50.00	578.73 D
8291084	20/10/19	Réception de fonds sur le compte CPTE COURANT CLUB (depuis LIVRET A CLUB)		2500.00		3078.73 D
8288097	22/10/19	Remise de chèque du 22/10/19		4050.00		7128.73 D
8290226	22/10/19	Rbt Colledani F. Pieds parasol haubanage Barnum - Paiement du 22/10/2019	Fred Colledani		69.76	7058.97 D
8290281	22/10/19	Rbt Colledani F. Affiliation FFSS + Validation licences FFSS (6) - Paiement du 22/10/2019	Fred Colledani		328.00	6730.97 D
8290308	22/10/19	Rbt Colledani F. Validation licence FFSS (1) - Paiement du 22/10/2019	Fred Colledani		14.00	6716.97 D
8328235	23/10/19	Transfert de fonds du compte CPTE COURANT CLUB (vers LIVRET A CLUB)			4500.00	2216.97 D
7348143	29/10/19	Pvt Auto Orange Mobile Ecole Estivale - Paiement du 29/10/2019			9.99	2206.98 D
8290078	31/10/19	Paiement licences FFSS CD 33 (46) - Paiement du 31/10/2019			138.00	2068.98 D
8290176	31/10/19	Oceanperf- 2 Paddle-boards 10'6 Mousse 5P - Paiement du 31/10/2019			1812.77	256.21 D
8580667	19/11/19	Remise de chèque du 19/11/19		410.00		666.21 D
8581114	21/11/19	Indemnisation Lencou Pascal Découverte Sauvetage du 16/10/2019 - Paiement du 21/11/2019	Pascal Lencou		90.00	576.21 D
7348150	02/12/19	Pvt Auto Orange Mobile Ecole Estivale - Paiement du 02/12/2019			9.99	566.22 D

8581126	06/12/19	Indemnisation Merle-Gomez Jules Découverte Sauvetage du 16/10/2019 - Paiement du 06/12/2019	Jules Merle-Gomez		90.00	476.22 D
8973580	11/12/19	Rbt Colledani F. Plastifieuse affiches Club - paiement	Fred Colledani		61.89	414.33 D
8973436	23/12/19	Rbt Colledani F. Validation licence FFSS (1) - paiement	Fred Colledani		14.00	400.33 D
8973443	23/12/19	Remise de chèque du 23/12/19		50.00		450.33 D
8986365	24/12/19	Subvention Mairie LCF - paiement		4000.00		4450.33 D
9397200	24/12/19	Transfert de fonds du compte CPTE COURANT CLUB (vers LIVRET A CLUB)			4000.00	450.33 D
7348171	30/12/19	Pvt Auto Orange Mobile Ecole Estivale - Paiement du 30/12/2019			9.99	440.34 D
Fin		Total		19099.11	18658.77	440.34 D

512002 - Banque - LIVRET A CLUB

Début		Cumul au 01/01/19		15059.01	0	15059.01 D
7350360	21/02/19	Transfert de fonds du compte LIVRET A CLUB (vers CPTE COURANT CLUB)			500.00	14559.01 D
7351813	11/04/19	Ouverture CSL Ecole Estivale - paiement			100.00	14459.01 D
7350404	12/04/19	Réception de fonds sur le compte LIVRET A CLUB (depuis CPTE COURANT CLUB)		500.00		14959.01 D
7351838	12/04/19	Provision renouvellement matériels - paiement			3500.00	11459.01 D
7351904	18/04/19	Provision Ecole de Sauvetage Estivale - paiement			3500.00	7959.01 D
7573151	04/09/19	Réception de fonds sur le compte LIVRET A CLUB (depuis CPTE COURANT CLUB)		3000.00		10959.01 D
7573162	04/09/19	Provision Renouvellement Matériel - paiement			3600.00	7359.01 D
8291083	20/10/19	Transfert de fonds du compte LIVRET A CLUB (vers CPTE COURANT CLUB)			2500.00	4859.01 D
8328236	23/10/19	Réception de fonds sur le compte LIVRET A CLUB (depuis CPTE COURANT CLUB)		4500.00		9359.01 D
9397201	24/12/19	Réception de fonds sur le compte LIVRET A CLUB (depuis CPTE COURANT CLUB)		4000.00		13359.01 D
9398124	31/12/19	Intérêts LVA 2019 - paiement		72.75		13431.76 D
Fin		Total		27131.76	13700	13431.76 D

512003 - Banque - PARTS SOCIALES CLUB

Début		Cumul au 01/01/19		15	0	15 D
Fin		Total		15	0	15 D

580000 - Virements internes

Début		Cumul au 01/01/19		0	0	0
7350360	21/02/19	Transfert de fonds du compte LIVRET A CLUB (vers CPTE COURANT CLUB)		500.00		500 D

7350361	21/02/19	Réception de fonds sur le compte CPTE COURANT CLUB (depuis LIVRET A CLUB)			500.00	0
7350403	12/04/19	Transfert de fonds du compte CPTE COURANT CLUB (vers LIVRET A CLUB)		500.00		500 D
7350404	12/04/19	Réception de fonds sur le compte LIVRET A CLUB (depuis CPTE COURANT CLUB)			500.00	0
7573150	04/09/19	Transfert de fonds du compte CPTE COURANT CLUB (vers LIVRET A CLUB)		3000.00		3000 D
7573151	04/09/19	Réception de fonds sur le compte LIVRET A CLUB (depuis CPTE COURANT CLUB)			3000.00	0
8291083	20/10/19	Transfert de fonds du compte LIVRET A CLUB (vers CPTE COURANT CLUB)		2500.00		2500 D
8291084	20/10/19	Réception de fonds sur le compte CPTE COURANT CLUB (depuis LIVRET A CLUB)			2500.00	0
8328235	23/10/19	Transfert de fonds du compte CPTE COURANT CLUB (vers LIVRET A CLUB)		4500.00		4500 D
8328236	23/10/19	Réception de fonds sur le compte LIVRET A CLUB (depuis CPTE COURANT CLUB)			4500.00	0
9397200	24/12/19	Transfert de fonds du compte CPTE COURANT CLUB (vers LIVRET A CLUB)		4000.00		4000 D
9397201	24/12/19	Réception de fonds sur le compte LIVRET A CLUB (depuis CPTE COURANT CLUB)			4000.00	0
Fin		Total		15000	15000	0

601000 - Achats de matières premières (ex : boissons, alimentation)

Début		Cumul au 01/01/19		0	0	0
5443421	04/01/19	Rbt Lencou Pot PSE 1 décembre 2018 Lège	Pascal Lencou	20.76		20.76 D
Fin		Total		20.76	0	20.76 D

604000 - Achat de prestations de service

Début		Cumul au 01/01/19		0	0	0
7347404	20/02/19	Marquage rescue-boards Atelier de l'Estey Arès		192.00		192 D
7348136	29/07/19	Pvt Auto Orange Mobile Ecole Estivale		61.39		253.39 D
7356662	06/08/19	Abonnement AssoConnect Logiciel Association		228.00		481.39 D
7393671	08/08/19	AssoConnect - Nom de Domaine Site Web		19.00		500.39 D
7406028	10/09/19	Rbt Carbonniere Francis Marquage Rescue-board Super U Claouey	Francis Carbonnière	96.00		596.39 D
Fin		Total		596.39	0	596.39 D

605000 - Achats de matériel (>600€)

Début		Cumul au 01/01/19		0	0	0
7347901	18/07/19	Barnum personnalisé 3mx3m Tom Sanati		1280.00		1280 D
7347922	18/07/19	4 Oriflammes personnalisés Tom Sanati		600.00		1880 D
8290175	31/10/19	Oceanperf- 2 Paddle-boards 10'6 Mousse 5P		1812.77		3692.77 D

Fin		Total		3692.77	0	3692.77 D
606300 - Petit matériel (<600€) ou fournitures pour activités						
Début		Cumul au 01/01/19		0	0	0
5582117	18/01/19	Bouteille O2 Formation Air Liquide		115.20		115.2 D
8290865	24/09/19	Rbt Colledani F. Piques oriflammes	Fred Colledani	28.00		143.2 D
8290134	14/10/19	Tom Sanati - Supports Oriflammes		50.00		193.2 D
8290225	22/10/19	Rbt Colledani F. Pieds parasol haubanage Barnum	Fred Colledani	69.76		262.96 D
8973579	11/12/19	Rbt Colledani F. Plastifieuse affiches Club	Fred Colledani	61.89		324.85 D
Fin		Total		324.85	0	324.85 D
616000 - Primes d'assurances (ex : assurances de l'association, responsabilité civile, incendie)						
Début		Cumul au 01/01/19		0	0	0
5582157	05/02/19	Assurance RC SMACL		108.00		108 D
Fin		Total		108	0	108 D
622000 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires						
Début		Cumul au 01/01/19		0	0	0
5443450	04/01/19	Rémunération Lencou Pascal PSE 1 décembre Lège	Pascal Lencou	530.00		530 D
5582178	15/02/19	Pvt Cotisations sociales URSSAF CEA		417.00		947 D
7355793	20/09/19	CEA Lencou Pascal Recyclage PSE du 17/05/2019	Pascal Lencou	115.00		1062 D
8581113	21/11/19	Indemnisation Lencou Pascal Découverte Sauvetage du 16/10/2019	Pascal Lencou	90.00		1152 D
8581125	06/12/19	Indemnisation Merle-Gomez Jules Découverte Sauvetage du 16/10/2019	Jules Merle-Gomez	90.00		1242 D
Fin		Total		1242	0	1242 D
658100 - Achat de licences						
Début		Cumul au 01/01/19		0	0	0
7347470	12/02/19	Rbt Colledani F. Validation licences FFSS (4)	Fred Colledani	48.00		48 D
7347500	12/03/19	Rbt Colledani F. Validation licences FFSS (3)	Fred Colledani	36.00		84 D
7347879	25/05/19	Rbt Colledani F. Validation licences FFSS (8)	Fred Colledani	96.00		180 D
8290280	22/10/19	Rbt Colledani F. Affiliation FFSS + Validation licences FFSS (6)	Fred Colledani	328.00		508 D
8290307	22/10/19	Rbt Colledani F. Validation licence FFSS (1)	Fred Colledani	14.00		522 D
8290077	31/10/19	Paiement licences FFSS CD 33 (46)		138.00		660 D
8973435	23/12/19	Rbt Colledani F. Validation licence FFSS (1)	Fred Colledani	14.00		674 D
Fin		Total		674	0	674 D
681000 - Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges d'exploitation						
Début		Cumul au 01/01/19		0	0	0
7351812	11/04/19	Ouverture CSL Ecole Estivale		100.00		100 D

7351837	12/04/19	Provision renouvellement matériels		3500.00		3600 D
7351903	18/04/19	Provision Ecole de Sauvetage Estivale		3500.00		7100 D
7573161	04/09/19	Provision Renouvellement Matériel		3600.00		10700 D
Fin		Total		10700	0	10700 D

706000 - Prestations de services

Début		Cumul au 01/01/19		0	0	0
7348422	12/02/19	Recyclage BNSSA Duffaud Simon	Simon Duffaud		45.00	45 C
7349859	12/02/19	Formation continue PSE du 02/02/2019	Patrick Moreau		60.00	105 C
7349917	12/02/19	Formation continue PSE du 02/02/2019	Antoine Fages		15.00	120 C
7349936	12/02/19	Formation continue PSE du 02/02/2019	Simon Duffaud		15.00	135 C
7349947	12/02/19	Formation continue PSE du 02/02/2019	Eric Acosta		15.00	150 C
7350001	12/03/19	Brevet Surveillant de Baignade du 02/03/2019	Yohan Gadda		150.00	300 C
7350522	12/04/19	Brevet Surveillant de Baignade du 02/03/2019	Marine Ruiz		30.00	330 C
7350548	12/04/19	Brevet Surveillant de Baignade du 02/03/2019	Clément Eyquem		30.00	360 C
7350060	21/05/19	Formation continue PSE du 17/05/2019	Lionel Bissières		60.00	420 C
7350074	21/05/19	Formation continue PSE du 17/05/2019	Téo Canestri		60.00	480 C
7350097	21/05/19	Formation continue PSE du 17/05/2019	Paul Brillet		60.00	540 C
7350115	21/05/19	Formation continue PSE du 17/05/2019	Pierre-Louis Damestoy		60.00	600 C
7350144	21/05/19	Formation continue PSE du 17/05/2019	Jérôme Blickmann		60.00	660 C
7350160	21/05/19	Formation continue PSE du 17/05/2019	Loïc Baur		60.00	720 C
7350182	21/05/19	Formation continue PSE du 17/05/2019	Franck Salabert		15.00	735 C
7350227	21/05/19	Formation continue PSE du 17/05/2019	Louis Berdet		60.00	795 C
8580653	18/11/19	Découverte Sauvetage du 16/10 Lycée La Sauque La Brède			360.00	1155 C
Fin		Total		0	1155	1155 C

744300 - Subvention - Commune

Début		Cumul au 01/01/19		0	0	0
7350602	22/03/19	Subvention CD 33 Achat Matériel Sportif			1547.00	1547 C
7350658	17/05/19	Subvention Ligue Nouvelle Aquitaine FFSS Achat Matériels Sauvetage			748.00	2295 C
7406097	09/08/19	Subvention Syndicat Lycée Nord-Bassin Andernos			2001.58	4296.58 C
8986364	24/12/19	Subvention Mairie LCF			4000.00	8296.58 C
Fin		Total		0	8296.58	8296.58 C

754000 - Dons et Collectes

Début		Cumul au 01/01/19		0	0	0
7394938	05/08/19	Partenariat et Dons aux Oeuvres	Donateur Super U Claouey		1000.00	1000 C
8287376	21/10/19	Partenariat et Dons aux Oeuvres	Donateur SARL Restaurant de la Pointe Chez Hortense		2000.00	3000 C

8287399	21/10/19	Partenariat et Dons aux Oeuvres	Donateur La Cabane d'Hortense		1000.00	4000 C
8287729	21/10/19	Partenariat et Dons aux Oeuvres	Donateur Pizza Pablo L'epicerie du Cap		1000.00	5000 C
Fin		Total		0	5000	5000 C

756000 - Adhésions

Début		Cumul au 01/01/19		0	0	0
7434071	24/09/19	Adhésion Dirigeants/Formateurs/Bénévoles 2019/2020	Fred Colledani		50.00	50 C
8086019	08/10/19	Adhésion Dirigeants/Formateurs/Bénévoles 2019/2020	Pascal Lencou		50.00	100 C
8291633	08/10/19	Adhésion Dirigeants/Formateurs/Bénévoles 2019/2020	Francis Carbonnière		50.00	150 C
8291707	08/10/19	Adhésion individuelle 2019/2020	Clément Espezel		100.00	250 C
8291761	08/10/19	Adhésion Dirigeants/Formateurs/Bénévoles 2019/2020	Pascal Troque		50.00	300 C
8090804	21/10/19	Adhésion Dirigeants/Formateurs/Bénévoles 2019/2020	Jules Merle-Gomez		50.00	350 C
8288675	18/11/19	Adhésion Dirigeants/Formateurs/Bénévoles 2019/2020	Frédéric Fekkar		50.00	400 C
8973266	23/12/19	Adhésion Dirigeants/Formateurs/Bénévoles 2019/2020	Norbert Stolla		50.00	450 C
Fin		Total		0	450	450 C

761000 - Intérêts des fonds placés

Début		Cumul au 01/01/19		0	0	0
7350623	24/04/19	Intérêts créditeurs Parts Sociales CAA			0.21	0.21 C
9398123	31/12/19	Intérêts LVA 2019			72.75	72.96 C
Fin		Total		0	72.96	72.96 C

890000 - Bilan

Début		Cumul au 01/01/19		16271.33	16271.33	0
Fin		Total		16271.33	16271.33	0

TOTAUX	Cumul débit (€)	Cumul crédit (€)	Solde débit (€)	Solde crédit (€)
Total Bilan	110706.87	113091.1		2384.23
Total Charges	17358.77	0	17358.77	
Total Produits	0	14974.54		14974.54
Total Gestion (charges + produits)	17358.77	14974.54	2384.23	
Total Général	144336.97	144336.97	0	0

Balance générale

Club de Sauvetage Côtier de l'Horizon - Lège Cap-Ferret - Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (document généré le 19/09/2020)

Compte	Intitulé	Cumul débit (€)	Cumul crédit (€)	Solde débit (€)	Solde crédit (€)
110000	Report à nouveau (solde créditeur)		11 582,69	0,00	11 582,69
120000	Résultat de l'exercice (excédent)	11 582,69	16 271,33	0,00	4 688,64
TOTAL CLASSE 1		11 582,69	27 854,02	-	16 271,33
TOTAL CLASSE 2		-	-	-	-
TOTAL CLASSE 3		-	-	-	-
401000	Fournisseurs	15 721,36	15 721,36		
411000	Clients	8 729,54	8 729,54		
467000	Autres comptes débiteurs ou créditeurs	7 882,41	7 882,41		
TOTAL CLASSE 4		32 333,31	32 333,31	-	-
511200	Chèques à encaisser	5 545,00	5 545,00		
512001	Banque - CPTÉ COURANT CLUB	19 099,11	18 658,77	440,34	0,00
512002	Banque - LIVRET A CLUB	27 131,76	13 700,00	13 431,76	0,00
512003	Banque - PARTS SOCIALES CLUB	15,00		15,00	0,00
580000	Virements internes	15 000,00	15 000,00		
TOTAL CLASSE 5		66 790,87	52 903,77	13 887,10	-
601000	Achats de matières premières (ex : boissons, alimentation)	20,76		20,76	0,00
604000	Achat de prestations de service	596,39		596,39	0,00
605000	Achats de matériel (>600€)	3 692,77		3 692,77	0,00
606300	Petit matériel (<600€) ou fournitures pour activités	324,85		324,85	0,00
616000	Primes d'assurances (ex : assurances de l'association, responsabilité civile, incendie)	108,00		108,00	0,00
622000	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 242,00		1 242,00	0,00
658100	Achat de licences	674,00		674,00	0,00
681000	Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges d'exploitation	10 700,00		10 700,00	0,00
TOTAL CLASSE 6		17 358,77	-	17 358,77	-
706000	Prestations de services		1 155,00	0,00	1 155,00
744300	Subvention - Commune		8 296,58	0,00	8 296,58
754000	Dons et Collectes		5 000,00	0,00	5 000,00
756000	Adhésions		450,00	0,00	450,00
761000	Intérêts des fonds placés		72,96	0,00	72,96
TOTAL CLASSE 7		-	14 974,54	-	14 974,54
TOTAL CLASSE 8		-	-	-	-

TOTAUX	Cumul débit (€)	Cumul crédit (€)	Solde débit (€)	Solde crédit (€)
Total Bilan	110 706,87	113 091,10	0,00	2 384,23

TOTAUX	Cumul débit (€)	Cumul crédit (€)	Solde débit (€)	Solde crédit (€)
Total Charges	17 358,77		17 358,77	0,00
Total Produits		14 974,54	0,00	14 974,54
Total Gestion (charges + produits)	17 358,77	14 974,54	2 384,23	0,00
Total Général	128 065,64	128 065,64		

Bilan

Club de Sauvetage Côtier de l'Horizon - Lège Cap-Ferret - Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (document généré le 19/09/2020)

Actif

	Brut	Amortissements / dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
COMPTES FINANCIERS				
Banques, établissements financiers et assimilés				
511200 - Chèques à encaisser				
512001 - Banque - CPTÉ COURANT CLUB	440,34		440,34	1 197,32
512002 - Banque - LIVRET A CLUB	13 431,76		13 431,76	15 059,01
512003 - Banque - PARTS SOCIALES CLUB	15,00		15,00	15,00
Virements internes				
580000 - Virements internes				
TOTAL ACTIF	13 887,10	0,00	13 887,10	16 271,33

Passif

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
CAPITAUX		
Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	11 582,69	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		
Résultat de l'exercice (excédent)	4 688,64	16 271,33
Résultat de l'exercice (déficit)	-2 384,23	
TOTAL PASSIF	13 887,10	16 271,33