

## Compte de Résultat

Rennes Natation - Période du 01/09/2022 au 31/08/2023 (document généré le 23/09/2023)

	PERIODE EN COURS	N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
706000 - Ventes de prestations de services		1 531,00
706100 - Prestations de services stages et sorties		1 678,22
707000 - Ventes de marchandises	323,50	255,00
707100 - Ventes de marchandises		228,00
709000 - Rabais, remises et ristournes accordés par l'association	-1 710,50	-511,20
740200 - Subventions d'exploitation - Conseil Régional	782,40	
740400 - Subventions d'exploitation - Commune ou intercommunalité	499,00	
744400 - Subventions d'exploitation - Commune de Rennes		-75,00
756000 - Adhésions	27 568,65	26 834,00
758100 - Engagements des meetings organisés par le club	1 522,37	1 938,00
791400 - Remboursement salaires et charges de personnel	66,64	
<b>Total</b>	<b>29 052,06</b>	<b>31 878,02</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
601000 - Achats de matières premières (ex : boissons, alimentation)	-1 677,22	-1 928,83
603700 - Variation des stocks de marchandises		-695,00
604100 - Achats de prestations d'entrainements bassin	-45,00	-110,00
604200 - Achats de prestations de services stages et sortie		-2 754,00
604300 - Achats de prestations de service PPG	-1 140,00	
605000 - Achats de matériels, d'équipements et de travaux	-377,40	
607100 - Achats d'articles pour la boutique	-864,00	
611000 - Sous-traitance (ex : ménage, traiteur, logiciels, animation)		-402,26
613210 - Locations immobilières Piscine	-2 005,50	790,50
613220 - Locations immobilières - Stages et compétitions	-1 010,90	-920,00
616100 - Primes d'assurances Multirisque	-31,75	-49,88
618000 - Divers	-169,00	
622000 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		-240,00
622100 - Frais CDOS et autres prestataires sociaux	-255,00	
625110 - Location véhicule, carburant, péage	-792,69	-120,00
626200 - Frais postaux et de télécommunications		-108,00
627000 - Frais bancaires (CA, Paypal)	-99,20	

	PERIODE EN COURS	N-1
631000 - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	-225,00	-234,00
633300 - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	-117,38	-109,87
641000 - Rémunérations du personnel	-6 925,49	-6 659,58
645100 - Cotisations à l'URSSAF	-3 905,00	-3 463,00
645300 - Cotisations aux caisses de retraites et de prévoyance	-940,59	-863,57
651100 - Outils internet, hébergement	-598,00	
658010 - Frais bancaires - Crédit Agricole		110,90
658020 - Frais Paypal		10,00
658100 - Achat de licences FFN	-5 570,00	-4 120,00
658200 - Engagements aux compétitions	-3 542,70	-4 243,90
658600 - Cotisations (liées à la vie statutaire)	-841,70	-775,40
<b>Total</b>	<b>-31 133,52</b>	<b>-26 885,89</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-2 081,46</b>	<b>4 992,13</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
<b>Total</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
<b>Total</b>		
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
<b>Total</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
<b>Total</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>-2 081,46</b>	<b>4 992,13</b>

## Bilan

Rennes Natation - Période du 01/09/2022 au 31/08/2023 (document généré le 23/09/2023)

## Actif

	Brut	Amortissements / dépréciations	Net au 31/08/2023	Net au 31/08/2022
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
<b>Stocks de marchandises</b>				
371000 - Stocks	-695,00		-695,00	-695,00
<b>TIERS</b>				
<b>Débiteurs divers et créditeurs divers</b>				
467000 - Autres comptes débiteurs ou créditeurs	3 423,31		3 423,31	1 580,00
<b>COMPTES FINANCIERS</b>				
<b>Banques, établissements financiers et assimilés</b>				
511200 - Chèques à encaisser				
512001 - Banques - Compte principal	20 896,96		20 896,96	44 024,31
512002 - Banques - Paypal	0,87		0,87	0,87
512003 - Banques - Livret A	20 000,00		20 000,00	
517001 - Compte en ligne - Rennes Natation	3 398,34		3 398,34	2 954,31
<b>Caisse</b>				
531001 - Caisse - Compte principal				
<b>Virements internes</b>				
580000 - Virements internes				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>47 024,48</b>	<b>0,00</b>	<b>47 024,48</b>	<b>47 864,49</b>

Passif

	Net au 31/08/2023	Net au 31/08/2022
<b>CAPITAUX</b>		
<b>Capital et réserves</b>		
106800 - Autres réserves (dont réserves pour projet associatif)	20 494,87	20 494,87
<b>Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)</b>		
110000 - Report à nouveau excédentaire (solde créditeur)	5 942,72	950,59
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>		
120000 - Résultat de l'exercice (excédent)		4 992,13
129000 - Résultat de l'exercice (déficit)	-2 081,46	
<b>TIERS</b>		
<b>Fournisseurs et comptes rattachés</b>		
401000 - Fournisseurs		775,40
<b>Comptes de régularisation</b>		
487000 - Produits constatés d'avance	22 668,35	20 651,50
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>47 024,48</b>	<b>47 864,49</b>

BUDGET PRÉVISIONNEL 2023-2024	Budget 2023-2024	2022-2023	2021-2022
<b>COMPTE D'EXPLOITATION</b>			
<b>Produits d'exploitation = les recettes</b>			
706000 - Ventes de prestations de services	0	0	1531
706100 - Prestations de services stages et sorties	0	0	1678,22
707000 - Ventes de marchandises	320	323,5	255
707100 - Ventes de marchandises ( équipements)	0	0	228
709000 - Rabais, remises et ristournes accordés par l'association	-1700	-1710,5	-511,2
740200 - Subventions d'exploitation - Conseil Régional	800	782,4	0
740400 - Subventions d'exploitation - Commune ou intercommunalité	500	499	0
744400 - Subventions d'exploitation - Commune de Rennes		0	-75
756000 - Adhésions ( montant estimé)	27000	27568,65	26834
758100 - Engagements des meetings organisés par le club	1500	1522,37	1938
791400 - Remboursement salaires et charges de personnel		66,64	0
<b>Total produits d'exploitation</b>	<b>28420</b>	<b>29052,06</b>	<b>31878,02</b>
<b>Charges d'exploitation = les dépenses</b>			
601000 - Achats de matières premières (ex : boissons, alimentation) pour le meeting, l'AG, le bbq	-1500	-1677,22	-1928,83
603700 - Variation des stocks de marchandises	0	0	-695
604100 - Achats de prestations de services entrainements bassin	-50	-45	-110
604200 - Achats de prestations de services stages et sortie		0	-2754
604300 - Achats de prestations de service PPG	0	-1140	0
605000 - Achats de matériels, d'équipements et de travaux		-377,4	0
607100 - Achats d'articles pour la boutique	-1000	-864	0
611000 - Sous-traitance (ex : ménage, traiteur, logiciels, animation)		0	-402,26
613210 - Locations immobilières Piscine	-2300	-2005,5	790,5
613220 - Locations immobilières - Stages et compétitions (location hébergement)	0	-1010,9	-920
616100 - Primes d'assurances Multirisque	-50	-31,75	-49,88
618000 - Divers	-150	-169	0
622000 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		0	-240
622100 - Frais CDOS et autres prestataires sociaux	-260	-255	0
625110 - Location véhicule, carburant, péage	-700	-792,69	-120
626200 - Frais postaux et de télécommunications		0	-108
627100 - Frais bancaires (CA, Paypal)	0	-99,2	0
631000 - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	-230	-225	-234
633300 - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	-130	-117,38	-109,87

641000 - Rémunérations du personnel	-6200	-6925,49	-6659,58
645100 - Cotisations à l'URSSAF	-3700	-3905	-3463
645300 - Cotisations aux caisses de retraites et de prévoyance	-900	-940,59	-863,57
651100 - Outils internet, hébergement	-600	-598	0
658010 - Frais bancaires - Crédit Agricole	-100	0	110,9
658020 - Frais Paypal		0	10
658100 - Achat de licences FFN	-5500	-5570	-4120
658200 - Engagements aux compétitions	-4200	-3542,7	-4243,9
658600 - Cotisations (liées à la vie statutaire)	-850	-841,7	-775,4
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>-28420</b>	<b>-31133,52</b>	<b>-26885,89</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>0</b>	<b>-2081,46</b>	<b>4992,13</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS (intérêts livret A )</b>			
Frais financiers	0		
Intérêts livret A	600	0	0
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OPERATION EXCEPTIONNELLE : FETE DES 10 ANS</b>			
<b>Produits exceptionnels</b>			
Prélèvement sur les réserves	3000		
Contribution des adhérents	3000		
<b>Charges exceptionnelles</b>			
Organisation fête des 10 ans : salle, traiteur, sono...	-6600		
<b>RESULTAT OPERATION EXCEPTIONNELLE</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT GLOBAL (EXPLOITATION+FINANCIER+EXCEPTIONNEL)</b>	<b>0</b>	<b>-2081,46</b>	<b>4992,13</b>