



Formation & exploration  
Hockey subaquatique  
Nage avec palmes  
Audiovisuel  
Biologie  
Apnée

## Budget prévisionnel pour l'exercice 2017-2018

Thomas Martin

Trésorier du Subaqua Club La Rochelle

### 1. Introduction

Après un exercice 2015-2016 riche en investissements, l'exercice 2016-2017 a marqué un retour à la normalité de ce point de vue. Le budget du nouvel exercice a été bâti dans la même optique tout en étant attentif au renouvellement des équipements de plongée (stabs, détendeurs)

### 2. Eléments généraux

Au vu des inscriptions que nous avons déjà enregistrées en ce début de saison et des inscriptions qui sont encore attendues, nous pouvons raisonnablement envisager un niveau équivalent d'adhérents à l'exercice précédent. Toutefois, par soucis de prudence, nous avons prévu une légère baisse avec 30500€ d'adhésions et 1800€ de droits d'entrée payés par les nouveaux adhérents.

En ce qui concerne les aides municipales, nous espérons un maintien de la subvention annuelle à 4000€ pour soutenir notamment le dynamisme de nos sections sportives et la formation de nos futurs encadrants.

Nous faisons la supposition que la place du port pour Anthias sera subventionnée à la même hauteur que l'an dernier à savoir 2560€ pour un coût total de l'ordre de 3200€.

Au vu des évolutions du CNDS, et par soucis de prudence, nous ne prévoyons pas, pour l'instant, de subvention CNDS. Au vu des priorités CNDS qui seront publiées en 2018, nous évaluerons l'opportunité de présenter une demande de subvention.

### 3. Budgets des commissions

Nous avons essayé de nous adapter au mieux aux besoins des différentes sections, notamment pour les déplacements en compétition et la formation des cadres.

Le détail peut être trouvé dans les documents joints.

### 4. Sorties mer

Concernant les sorties mer, nous prévoyons un niveau d'activité équivalent aux prévisions pour l'exercice précédent.

Afin de faire apparaître en comptabilité l'impact que cela représente, vous verrez apparaître des ristournes représentant les plongées des encadrants (qu'ils ne payent pas) ainsi que les plongées gratuites des adhérents dans le cadre des cartes de fidélité. Ce montant est bien évidemment à déduire des recettes affichées au-dessus.

En parallèle, nous prévoyons une dépense de carburant de l'ordre de 4500€, puisque nous disposons désormais d'une autorisation d'avitaillement en carburant détaxé.

### **5. Investissements – Amortissements**

Globalement, le niveau des investissements devrait s'élever à 14950. Le gros de ces investissements concernera pour moitié le renouvellement du matériel de plongée et pour le reste, des travaux sur Anthias, des améliorations sur la station de gonflage des Minimes et l'acquisition d'un nouvel appareil photo pour la section Audiovisuelle.

Nous devrions avoir en fin d'exercice un peu moins de 22500€ d'amortissements, dont 1850€ liés aux investissements de l'année.

### **6. Trésorerie**

Les investissements devraient être couverts par les amortissements. Nous rembourserons par ailleurs 3740,90€ de l'emprunt contracté pour l'extension du local des Minimes.

Nous espérons un maintien de la trésorerie.

### **7. En conclusion**

Le budget prévisionnel que nous vous proposons est équilibré à 125095€ hors bénévolat.