



## COMPTE DE RESULTATS CDC 2025

12 déc

	Month (12)	Year to Month 12	2025	Budget 2025
730-00-610	0,00	-43,28	-43,28	-50,00
730-00-611	-293,79	-7.405,40	-7.405,40	-7.760,00
730-00-712	398,00	11.100,00	11.100,00	12.700,00
730-00-713	0,00	1.085,00	1.085,00	1.600,00
730-00-714	0,00	1.280,00	1.280,00	1.600,00
730-00-715	0,00	70,00	70,00	
730-00-716	0,00	492,00	492,00	
611-00-616	0,00	-42,78	-42,78	-50,00
611-00-618	0,00	-198,63	-198,63	-200,00
611-00-619	0,00	0,00	0,00	-120,00
<b>Activités plongées en général</b>	<b>104,21</b>	<b>6.336,91</b>	<b>6.336,91</b>	<b>7.720,00</b>
610-00-621	0,00	-3.263,00	-3.263,00	-6.500,00
610-00-622	0,00	-917,00	-917,00	
<i>Reprise Provision piscine faite en 2024</i>		918,00	918,00	
<i>Piscine 2025 a payer en 2026</i>	-2.685,00	-2.685,00	-2.685,00	
612-00-622	0,00	-694,24	-694,24	-1.500,00
612-00-623	0,00	-71,98	-71,98	-500,00
601-00-624	0,00	-6.791,84	-6.791,84	-1.000,00
<i>Reprise Provision faite en 2024 pour achat matériel</i>		2.000,00	2.000,00	
<i>Provision pour achat de matériel en 2026</i>	-800,00	-800,00	-800,00	
612-00-625	0,00	0,00	0,00	-300,00
<b>Activités plongées "Piscine"</b>	<b>-3.485,00</b>	<b>-12.305,06</b>	<b>-12.305,06</b>	<b>-9.800,00</b>
610-00-628	0,00	0,00	0,00	
610-00-629	0,00	0,00	0,00	
<b>Formation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
617-00-630	0,00	-25.065,30	-25.065,30	
617-00-730	0,00	16.478,60	16.478,60	-500,00
618-00-632	-102,00	-6.147,24	-6.147,24	
618-00-732	108,00	6.892,53	6.892,53	100,00
439-00-001	0,00	1.000,00	1.000,00	
439-00-002	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
<i>Reprise Prepaiement 2025 fait en 2024</i>		0,00	0,00	
490-00-631	0,00	0,00	0,00	
493-00-731	0,00	0,00	0,00	
490-00-635	0,00	-1.327,72	-1.327,72	
493-00-719	1.057,00	1.057,00	1.057,00	
493-00-735	0,00	48,00	48,00	
<i>Mouvements 2025 affecté à 2026</i>	-1.057,00	222,72	222,72	
<i>Reprise mouvement 2024 Affecté 2025</i>		10.117,00	10.117,00	
619-00-633	-205,92	-1.677,54	-1.677,54	
619-00-733	443,00	1.536,00	1.536,00	
617-00-634	0,00	0,00	0,00	
<b>Activités "Sorties club"</b>	<b>243,08</b>	<b>2.134,05</b>	<b>2.134,05</b>	<b>-400,00</b>
604-00-640	0,00	-3.369,00	-3.369,00	
604-00-740	0,00	3.354,00	3.354,00	180,00
604-00-641	0,00	-404,43	-404,43	
604-00-741	5,00	148,26	148,26	
604-00-642	0,00	-3.860,07	-3.860,07	
604-00-742	0,00	3.635,00	3.635,00	
604-00-743	0,00	-12,50	-12,50	
713-00-742	0,00	0,00	0,00	
614-00-643	0,00	-268,51	-268,51	-300,00
615-00-644	0,00	0,00	0,00	
616-00-645	0,00	0,00	0,00	
615-00-646	-67,48	-274,64	-274,64	
615-00-746	0,00	622,00	622,00	
<b>Activités connexes</b>	<b>-62,48</b>	<b>-429,89</b>	<b>-429,89</b>	<b>-120,00</b>
664-00-750	0,00	5.089,00	5.089,00	1.500,00
664-00-650	0,00	-2.051,41	-2.051,41	
<b>Soirée annuelle</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037,59</b>	<b>3.037,59</b>	<b>1.500,00</b>
<i>Variation d'inventaire (2025 - 2024)</i>			131,41	
657-00-660	-0,79	-52,58	-52,58	-50,00
657-00-760	0,00	0,00	0,00	
613-00-662	0,00	0,00	0,00	-50,00
613-00-663	0,00	0,00	0,00	
613-00-664	0,00	0,00	0,00	-50,00
620-00-665	0,00	0,00	0,00	-100,00
620-00-666	0,00	-183,14	-183,14	-200,00
620-00-766	1,09	201,09	201,09	
<b>Administration</b>	<b>0,30</b>	<b>-34,63</b>	<b>96,78</b>	<b>-450,00</b>
15-000-770	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
15-000-771	0,00	823,69	823,69	
15-000-772	4.311,74	4.678,60	4.678,60	500,00
<b>Subsides</b>	<b>5.361,74</b>	<b>6.552,29</b>	<b>6.552,29</b>	<b>1.550,00</b>
<b>TOTAL P&amp;L</b>	<b>2.161,85</b>	<b>5.291,26</b>	<b>5.422,67</b>	<b>0,00</b>
Opening Cash Balance	4.824,26	16.009,57	16.009,57	
Total Mouvement2025	2.161,85	5.291,26	5.422,67	
Apport Cash Reserve				
<i>Reprise provisions 2025</i>	0,00	-13.035,00	-13.166,41	
<i>Provision pour Piscine 2025 a payer en 2026</i>	2.685,00	2.685,00	2.685,00	
<i>Provision pour achat de matériel en 2026</i>	800,00	800,00	800,00	
<i>Provision pour Mouvements 2025 affecté à 2026</i>	1.057,00	-222,72	-222,72	
Balance Theorique 2025	11.528,11	11.528,11	11.528,11	
Balance Banque	11.528,11	11.528,11	11.528,11	
Difference	0,00	0,00	0,00	

Commentaires

Provision de 2024  
Provision pour 2026

Provision de 2024  
Provision pour 2026

Provision de 2024

Provision pour 2026  
Provision de 2024

Provision de 2024  
Provision pour 2026  
Provision pour 2026  
Provision pour 2026