

CnvSki 2023 - Comptabilité générale - Compte

9001 - BILAN			
libellé	compte	débit	crédit
Vsx CCP (12-14864-8)	1007	7'768.75	-
Vsx Revolut EUR	1011	486.51	-
Vsx Carte Essence (MobyDick #125)	1020	1'489.50	-
Vsx Caisse	1021	561.89	-
Vsx Débiteurs	1220	1'532.23	-
Vsx Débiteur Services	1227	2'062.99	-
Vsx Débiteurs Skieurs LaRena	1230	20'990.38	-
Vsx Débiteurs Skieurs VSX	1231	3'458.00	-
Vsx Véhicules	1500	46'566.35	-
Vsx Flotte	1501	145'197.42	-
Vsx Remorques	1502	7'377.00	-
Vsx Installations	1503	5'031.71	-
Vsx Outillage	1504	1.00	-
Vsx Informatique et tél	1505	1'416.04	-
Vsx Stock Matériel Ski	1506	1'900.00	-
Vsx Stock Pièces Mécanique	1507	6'629.88	-
Vsx Produits à recevoir	1552	3'110.38	-
Vsx Charges payées d'avance	1553	1'049.51	-
Vsx Créanciers	2001	-	175.65
Vsx Créanciers CNV	2109	-	138'523.34
Vsx Créanciers Ford	2184	-	15'800.00
Vsx Créanciers Boat Correct 2022	2185	-	36'000.00
Vsx Charges à payer	2501	-	109.02
Vsx Capital	2550	-	43'425.22
solde : +22'596.31	.	256'629.54	234'033.23

CnvSki 2023 - Comptabilité générale - Compte

9002 - PERTES & PROFITS			
libellé	compte	débit	crédit
SkiVsx - Carburants Flotte	4001	10'017.46	-
SkiVsx - Carburants Véhicules	4013	154.49	-
GpeComp - Ess bat. ext.	4024	25'388.80	-
GpeComp - Location ext.	4026	20'817.00	-
GpeComp - Hébergement	4027	14'163.44	-
GpeComp - Subsistance	4030	4'102.14	-
GpeComp - Restaurant	4035	3'787.25	-
GpeComp - Lunch	4036	3'691.52	-
GpeComp - Aide moniteur	4037	3'920.00	-
GpeComp - Informatique	4038	629.13	-
GpeComp - Frais bateau	4042	1'027.40	-
GpeComp - Frais Bus Ford	4043	4'242.50	-
GpeComp - Déplacement	4044	5'274.94	-
GpeComp - Carburants Véhicules	4045	1'243.40	-
GpeComp - Péages	4046	3'382.56	-
GpeComp - Matériel ski	4049	122.00	-
GpeComp - Competitions	4050	321.33	-
GpeComp - Divers (aménag. & loisir)	4052	2'961.30	-
EcSki - Essence bat.	4061	12'000.00	-
EcSki - Subsistance	4062	13'575.00	-
EcSki - Frais divers	4064	291.00	-
Salaires	4100	157'755.50	-
Charges sociales	4120	19'200.03	-
Défraiement Moniteurs	4125	1'079.60	-
Formations contin. employés	4141	2'880.00	-
Vsx Consommation	4152	519.60	-

CnvSki 2023 - Comptabilité générale - Compte

Vsx Fournitures Générales	4201	4'067.10	-
Vsx Fournitures ski	4206	240.00	-
Vsx Fournitures Flotte	4220	10'304.66	-
Vsx Services Mécaniques	4300	3'025.40	-
Compet	4380	915.00	-
Compet - Resto Juges	4381	2'513.77	-
Compet - Location mat	4382	375.28	-
Compet - Frais Hébergement	4383	781.83	-
Vsx Autres Services	4401	2'623.00	-
Vsx Secrétariat & Téléphones	4501	3'443.73	-
Vsx Représentation & Frais comité	4531	1'731.50	-
Vsx Pub. & Prom.	4532	1'697.18	-
Vsx Informatique	4535	2'161.04	-
Vsx Affiliations et Licences	4600	1'935.00	-
Vsx Assurances & impôts	4650	8'752.50	-
Vsx Visas & Autres Taxes	4695	550.07	-
Vsx Frais Financiers	4702	318.23	-
Vsx Regul. / Pertes sur débiteurs	4802	-	50.23
Vsx - Prod. Minutes	6014	-	36'710.31
Vsx - Prod. Groupes	6015	-	12'760.00
GpeComp - Coti. GpeCompet (Stages)	6021	-	47'726.00
GpeComp - Minutes Skieurs Cnv1 LRN	6022	-	51'355.00
GpeComp - Minutes Skieurs Gva LRN	6024	-	11'384.00
GpeComp - Minutes Skieurs Ext LRN	6025	-	13'388.00
GpeComp - Hébergement (nuitées)	6028	-	12'282.00
GpeComp - Hébergement (subsistance)	6029	-	1'212.60
GpeComp - Déplacement	6030	-	8'351.00
GpeComp - Déplacement (taxi)	6031	-	1'217.40

CnvSki 2023 - Comptabilité générale - Compte

Ecole de Ski	6059	-	105'619.62
Competition	6080	-	5'516.83
Soirée de soutien	6090	-	4'150.00
Vsx Locations	6100	-	2'340.00
Vsx Produits des Contrats	6120	-	27'170.00
Vsx Cotisations CNV	6210	-	6'000.00
Vsx Ville de Versoix	6320	-	13'846.00
Vsx Comm. Cant. Aide au sport Ordinaire	6325	-	5'500.00
Vsx Comm. Cant. Aide au sport Manifestations	6327	-	2'000.00
Vsx Ville de GE/Sports-Sécu.	6335	-	12'000.00
solde : -22'596.31	.	357'982.68	380'578.99

CnvSki 2023 - Comptabilité générale - Compte

2109 - Vsx Créanciers CNV						
date	libellé	user	réf.	compte	débit	crédit
31-12-2023	Vsx Créanciers CNV	-	238822	9001	138'523.34	-
31-12-2023	Vsx C/C CNV Central - Vsx Courant	-	238778	2110	-	19'939.66
01-01-2023	OUVERTURE VSX CRÉANCIERS CNV (1351)	-	18	8001	-	118'583.68
	solde : 0.00	.	.	.	138'523.34	138'523.34

CnvSki 2023 - Comptabilité générale - Compte

2110 - Vsx C/C CNV Central - Vsx Courant						
date	libellé	user	réf.	compte	débit	crédit
31-12-2023	Cotisation part ski (forfait 6k)	-	237773	6210	6'000.00	-
30-12-2023	Axa indemnités journalières Jenny part à charge	-	237771	1552	5'100.33	-
29-12-2023	Libération primes LPP Jenny à recevoir	-	237770	2501	-	930.98
25-08-2023	Avance Lauma (pour loyer)	-	237769	1021	1'200.00	-
07-11-2023	Flyer 2024 (part ski)	-	237768	4222	-	484.65
11-09-2023	UPS SkiDim Taxes	-	237767	4222	-	49.20
06-07-2023	UPS SkiDim Taxes	-	237766	4222	-	36.85
05-05-2023	Stages été Port-Choiseul (Leah Italic - S29)	-	237765	6060	690.00	-
02-05-2023	Stages été Port-Choiseul (Rita et Abel Toth S27)	-	237764	6060	1'500.00	-
31-12-2023	Stages ski Larena (payé online à CC détails cpt#2115)	-	237762	2115	8'110.00	-
28-12-2023	ccpSki -> ccpCentral	-	237706	1007	12'000.00	-
27-12-2023	Salaire Jenny Liard solde 2023	-	237693	1007	1'011.35	-
19-12-2023	Salaire Micha Kakorych décembre 2023	-	237689	1007	256.60	-
18-12-2023	Salaire M.Kakorych décembre 2023	-	237685	1007	4'951.25	-
28-11-2023	Salaire M.Kakorych novembre 2023	-	237658	1007	527.90	-
24-11-2023	Salaire K.Kakorych décembre 2023	-	237652	1007	4'951.25	-
22-12-2023	Subvention Ville de Versoix	-	237570	6320	13'846.00	-
30-12-2023	Stages été Port-Choiseul	-	237501	6060	102'401.00	-
30-12-2023	Produits stages ski cnv.ch	-	237501	6060	1'251.00	-
29-12-2023	Charges sociales	-	237470	4120	-	19'200.03
29-12-2023	Salaires	-	237470	4100	-	157'755.50
31-07-2023	Oleg 7.23 payé par ski	-	237457	2188	6'034.55	-
31-08-2023	Oleg 8.23 payé par ski	-	237457	2188	4'023.05	-
30-09-2023	Oleg 9.23 payé par ski	-	237457	2188	4'023.05	-
31-10-2023	Oleg 1.23 payé par ski	-	237457	2188	2'011.50	-
08-11-2023	Solde Yannick PFAENDER HSup	-	237411	1007	1'406.10	-

CnvSki 2023 - Comptabilité générale - Compte

08-11-2023	Solde Antoine ARBOIREAU HSup	-	237410	1007	1'039.35	-
23-10-2023	RBT Ski à on line	-	236007	1007	15'000.00	-
01-09-2023	Salaire Antoine ARBOIREAU 09.2023	-	234521	1007	2'069.15	-
31-08-2023	RBT Avance Central	-	234514	1007	5'000.00	-
24-07-2023	Cash pour Yann	-	234440	1007	1'200.00	-
18-07-2023	Avance Central	-	234415	1007	-	4'000.00
05-07-2023	Avance Central	-	234364	1007	-	4'000.00
16-06-2023	Avance Central	-	234269	1007	-	4'000.00
01-06-2023	Vrmt Cnv->Ski (Stage S29 - Italici Ricbour Leah) (???)	-	234227	1107	-	690.00
31-05-2023	Avance Central	-	234219	1007	-	4'000.00
17-05-2023	Avance Central	-	234177	1007	-	5'000.00
10-05-2023	Avance Central	-	234158	1007	-	7'500.00
03-04-2023	Avance Central	-	234065	1007	-	2'000.00
03-04-2023	Affranchissement insuffisant carte de voeux ski	-	23001	4521	-	32.40
01-01-2023	OUVERTURE VSX CRÉANCIERS CNV (1350)	-	18	8001	-	15'038.90
01-01-2023	Ajust solde à nouveau ski selon décompte FD	-	18	8001	-	824.58
	solde : -19'939.66	.	.	.	205'603.43	225'543.09

Florence Grimm

Comptabilité Gestion

13, chemin du 23 Août

1205 Genève

Mobile : 079.202.53.04

comptes@contesdegrimm.com

DE : CHE-113.650.001

**CLUB NAUTIQUE DE
VERSOIX
SECTION SKI NAUTIQUE**

**RAPPORT DE LA VERIFICATRICE AUX COMPTES POUR
L'EXERCICE 2023**

En ma qualité de trésorière du Club Nautique de Versoix, j'ai procédé à la vérification des comptes de votre section. J'ai vérifié, conformément aux dispositions des statuts, les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023.

J'ai constaté que :

- le bilan et le compte de pertes et profits concordent avec la comptabilité;
- la comptabilité est tenue avec exactitude;
- l'état de la fortune sociale et les résultats répondent aux règles établies par la loi et les statuts pour les évaluations en matière de bilan.

Au 31 décembre 2023, les comptes présentent un **solde déficitaire de CHF 11'640.50** (onze mille mille six cent quarante et 50 cts), à reporter à compte nouveau.

Félicitations particulières à votre trésorier-comptable M. Dupanloup, qui fait un énorme travail et avec grande clarté.

Sur la base de mon examen, je vous propose d'approuver les comptes qui vous sont soumis.

Genève, le 10 mars 2023

La vérificatrice :
Florence Grimm