État préparatoire au Bilan Actif

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024			Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net
État exprimé en €					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations Incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations Corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat et outillage indus.	4 001,70	3 743,94	257,76	763,94
	Autres immobilisations corporelles	36 812,50	36 072,79	739,71	1 917,13
	Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés					
Immobilisations Financières					
Participations et Créances rattachées					
Autres titres immobilisés	22,00		22,00	22,00	
Prêts					
Autres	150,00		150,00	150,00	
TOTAL (I)	40 986,20	39 816,73	1 169,47	2 853,07	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours				
	Stocks et en-cours				
	Créances				
	Créances clt., adhér., usagers et cpt. rattachés	19 554,38		19 554,38	17 661,60
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	21 497,33		21 497,33	34 075,02
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments de trésorerie				
Disponibilités	150 631,09		150 631,09	185 955,60	
Charges constatées d'avance	1 266,62		1 266,62	1 568,12	
TOTAL (II)	192 949,42		192 949,42	239 260,34	
COMPTES RÉGUL.	Frais d'émission des emprunts (III)				
	Primes de remboursement des emprunts (IV)				
	Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V)		233 935,62	39 816,73	194 118,89	242 113,41

État préparatoire au Bilan Passif

État exprimé en €

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Fonds Propres	Fonds propres		
	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	173 000,00	173 000,00	
Autres			
Report à nouveau	-3 230,53	128,30	
Excédent ou déficit de l'exercice	-24 462,12	-3 358,83	
Situation nette (sous total)	145 307,35	169 769,47	
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL (I)	145 307,35	169 769,47
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés	10 995,00	4 500,00
	TOTAL (II)	10 995,00	4 500,00
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL (III)		
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	5 348,55	1 966,72
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	19 609,58	16 640,88
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	5 688,41	40 548,34
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	7 170,00	8 688,00	
	TOTAL (IV)	37 816,54	67 843,94
	Écarts de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)		194 118,89	242 113,41

État préparatoire au Bilan Actif Détail

Actif	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024			Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
	Brut	Amortissement Provision	Net	Net
Actif immobilisé	40 986,20	39 816,73	1 169,47	2 853,07
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	40 814,20	39 816,73	997,47	2 681,07
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 001,70	3 743,94	257,76	763,94
- 215400 - Matériel Activités	4 001,70		4 001,70	4 001,70
- 281500 - Matériel Activités		3 743,94	-3 743,94	-3 237,76
Autres immobilisations corporelles	36 812,50	36 072,79	739,71	1 917,13
- 218200 - Matériel de transport	19 733,74		19 733,74	19 733,74
- 218300 - Matériel de bureau et matériel informatique	17 078,76		17 078,76	17 078,76
- 281600 - Matériel Transport		19 733,74	-19 733,74	-19 733,74
- 281700 - Matériel Bureau Informatique		16 339,05	-16 339,05	-15 161,63
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières	172,00		172,00	172,00
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	22,00		22,00	22,00
- 271100 - Actions	22,00		22,00	22,00
Prêts				
Autres immobilisations financières	150,00		150,00	150,00
- 275500 - Cautionnements	150,00		150,00	150,00
Actif circulant	192 949,42		192 949,42	239 260,34
Stocks et en-cours				
Stock et en-cours				
Créances	192 949,42		192 949,42	239 260,34
Créances reçues par legs ou donations				
Créances cli., adhér., usagers et cpt. rattachés	19 554,38		19 554,38	17 661,60
- 411000 - AFDAS - AFDAS	390,00		390,00	2 670,10
- 411000 - ASLL - ASLL	320,81		320,81	
- 411000 - BARIE CASTETS B - BARIE CASTETS BASKET	504,00		504,00	414,00
- 411000 - CDOS - CDOS	350,00		350,00	
- 411000 - CENTRE DES CLAS - Centre des Classes Citadin	230,00		230,00	
- 411000 - CLUB MUNICIPAL - Club Municipal Omnisportd de	108,00		108,00	45,00
- 411000 - DE BIGANOS - de Biganos	38,00		38,00	38,00
- 411000 - DU TEMPS POUR T - DU TEMPS POUR TOUS	19,00		19,00	
- 411000 - ENTRETEMPS CHAR - Entretemps Charles Perre				38,00
- 411000 - FAM DE BEGLES - FAM de Bègles				228,00
- 411000 - FONDATION JOHN - Fondation John Bost				19,00
- 411000 - IMP LA FORET - IMP La Forêt				76,00
- 411000 - INSTITUT REGION - Institut Régional du Travail S	241,50		241,50	93,50
- 411000 - JEUNESSE MACAUD - JEUNESSE MACAUDAIS				36,00
- 411000 - LES COTEAUX - les Coteaux	19,00		19,00	
- 411000 - LES DRAGONS EDE - Les Dragons EDEA	369,00		369,00	369,00
- 411000 - LIGUE - Ligue NA Sport Adapté	7 000,00		7 000,00	
- 411000 - SAJ CYPRESSAT - SAJ Cypressat	57,00		57,00	133,00
- 411000 - TALENCE - TALENCE	200,00		200,00	
- 411100 - 4111 - LAMOTHE LESCURE	36,00		36,00	225,00

État préparatoire au Bilan Actif Détail

Actif	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024			Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
	Brut	Amortissement Provision	Net	Net
- 411100 - ACTION PLEIN R - Action Plein'R	990,00		990,00	1 503,00
- 411100 - ALMA - ALMA				993,00
- 411100 - AMICALE LAIQUE - AMICALE LAÏQUE EYSINES	9,00		9,00	27,00
- 411100 - ASAB - AS Pessac Alouette Bersol	3 042,00		3 042,00	3 978,00
- 411100 - ASLL - ASLL	264,19		264,19	621,00
- 411100 - ASPOM - AS Préparation Olympique du Midi	16,32		16,32	171,00
- 411100 - ASSM - AS Saint Médard	72,00		72,00	198,00
- 411100 - ASSOCIATION SPO - Association Sport Adapté d	279,00		279,00	
- 411100 - BAD CARCANS - Badminton Club Carcans				27,00
- 411100 - BARIE - Barie Castets Basket Club				123,00
- 411100 - CASA - Coutras Association Sport Adapté	72,00		72,00	153,00
- 411100 - CATA - CATA	228,00		228,00	309,00
- 411100 - CLUB ATHLETIQUE - CLUB ATHLETIQUE VILLE	9,00		9,00	27,00
- 411100 - ECOLE JUDO R - Ecole de Judo La Réole	54,00		54,00	54,00
- 411100 - ECOLE JUDO T - Ecole de Judo Tresses	63,00		63,00	441,00
- 411100 - EQUIPASSION - Equipassion	126,00		126,00	
- 411100 - ESB - ESB Bruges	703,56		703,56	540,00
- 411100 - ESB1 - ESB Blanquefort	90,00		90,00	270,00
- 411100 - EVA DET VOUS - EVA D'ET VOUS				198,00
- 411100 - FCS MERIGNAC AR - FCS Mérignac Arlac	144,00		144,00	
- 411100 - FOOT CLUB GIRON - FOOT CLUB GIRONDE LA	27,00		27,00	228,00
- 411100 - GRAIN DE FOLIE - GRAIN DE FOLIE	144,00		144,00	198,00
- 411100 - IME ALOUETTE - IME ALOUETTE	180,00		180,00	
- 411100 - JUDO CLUB FREDE - Judo Club Frederic Lebrun	54,00		54,00	
- 411100 - JUDO SAUVETERRI - JUDO SAUVETERRIEN	279,00		279,00	252,00
- 411100 - LES GRINGALETTS - Les Gringalets	369,00		369,00	297,00
- 411100 - MEDOC ENFANCE H - MEDOC ENFANCE HAND				36,00
- 411100 - MEDOC HANDBALL - MEDOC HANDBALL				27,00
- 411100 - PEP33 - AD Pupilles Enseignement Public 33				15,00
- 411100 - PESSAC ATHLETIC - PESSAC ATHLETIC CLUB				9,00
- 411100 - SABLE SPORT ADA - SABLE SPORT ADAPTE	351,00		351,00	504,00
- 411100 - SAM - Sport Athlétique Mérignacais	702,00		702,00	585,00
- 411100 - SPORT ADAPTE LE - Sport Adapté Le Barp	351,00		351,00	359,00
- 411100 - SPORTIVE BEL AI - Sportive Bel Air	225,00		225,00	243,00
- 411100 - SPORTIVE DON BO - Sportive Don Bosco	162,00		162,00	315,00
- 411100 - STADE BLAYAIS - Stade Blayais	450,00		450,00	18,00
- 411100 - STADE CUBZAGAIS - Stade Cubzaguais Athletisr	90,00		90,00	108,00
- 411100 - TENNIS CLUB LAN - TENNIS CLUB LANTONNAI	54,00		54,00	99,00
- 411100 - US CENON ATHELE - US CENON ATHELETISM				54,00
- 411100 - USB - Union Saint Bruno	72,00		72,00	126,00
- 411100 - USC HOURTIN - Union Sportive et Culturelle d'Ho				171,00
Autres créances	21 497,33		21 497,33	34 075,02
- 438700 - Produits à recevoir				287,34
- 448700 - Subventions à Recevoir	19 334,00		19 334,00	19 334,00
- 451000 - LIGUE - Ligue NA Sport Adapté				7 187,50
- 468700 - Produits à recevoir	2 163,33		2 163,33	7 266,18
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	150 631,09		150 631,09	185 955,60
- 513000 - Credit Mutuel du SO	68 735,55		68 735,55	106 470,61
- 513001 - Crédit Mutuel du SO - CDF	139,91		139,91	139,91
- 513100 - Livret CMSO	81 616,82		81 616,82	79 239,63
- 531000 - Caisse	138,81		138,81	105,45
Charges constatées d'avance	1 266,62		1 266,62	1 568,12
- 486000 - Charges constatées d'avance	1 266,62		1 266,62	1 568,12
Comptes de régularisations				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				

État préparatoire au Bilan Actif Détail

Actif	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024			Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
	Brut	Amortissement Provision	Net	Net
Total Actif	233 935,62	39 816,73	194 118,89	242 113,41

État préparatoire au Bilan Passif Détail

Passif	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Fonds propres	145 307,35	169 769,47
Fonds propres sans droits de reprise statutaires		
Fonds propres sans droits de reprise complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise statutaires		
Fonds propres avec droit de reprise complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	173 000,00	173 000,00
- 106880 - Réserves Garantie emplois	130 000,00	130 000,00
- 106885 - Reserve Projets Associatifs	43 000,00	43 000,00
Autres		
Report à nouveau	-3 230,53	128,30
- 110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	-3 230,53	128,30
Résultat de l'exercice	-24 462,12	-3 358,83
Fonds propres consommables		
Subvention d'investissement		
Provision réglementées		
Fonds dédiés	10 995,00	4 500,00
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	10 995,00	4 500,00
- 194000 - Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	10 995,00	4 500,00
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Dettes	37 816,54	67 843,94
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 348,55	1 966,72
- 401100 - 2ASI - 2ASI	410,80	407,60
- 401100 - DIVERS FOURNIS. - Fournisseurs Divers	500,00	
- 401100 - FFSA - Federation Française du Sport Adapté	4 431,70	
- 401100 - SUPERMARCHES - Supermarchés....	6,05	
- 401100 - TOTAL - Total Marketing France		79,12
- 401100 - TRA - Trans'Formation		1 480,00
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	19 609,58	16 640,88
- 421000 - CONDE - CONDE Dallo	32,75	36,18
- 421000 - GENTY - GENTY Maurane		32,88
- 421000 - MALLET - MALLET Adrien	89,47	47,29
- 421000 - NADOL - NADOL Pauline	58,83	29,84
- 421000 - PAISANT - PAISANT ROMAIN	65,58	116,80
- 421000 - SARDINHA - SARDINHA Sandro	49,57	130,80
- 421500 - NADOL - NADOL Pauline		39,44
- 428200 - Provision Congés Payés non pris	11 105,46	9 417,57
- 431000 - Urssaf	3 069,30	2 773,00
- 437200 - Humanis Mutuelle-Prévoyance	311,14	315,35
- 437300 - Malakoff Retraites	684,61	333,75
- 437800 - Afdas Formation	1 611,84	1 558,82
- 438200 - Charges sociales sur congés à payer	2 410,05	1 673,16
- 442100 - Prélèvements à la source (impôt sur le revenu)	120,98	136,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 688,41	40 548,34
- 411100 - ALMA - ALMA	72,00	
- 411100 - MEDOC ENFANCE H - MEDOC ENFANCE HANDICAP	118,01	
- 411100 - US CENON ATHELE - US CENON ATHELETISME	26,82	
- 467000 - CDOS33 - Cdos de la Gironde	17,08	
- 467000 - DEPARTEMENT GDE - Département de la Gironde		34 800,00
- 468600 - Charges à payer	5 454,50	5 748,34
Instruments de trésorerie		

État préparatoire au Bilan Passif Détail

Passif	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Produits constatés d'avance	7 170,00	8 688,00
- 487000 - Produits constatés d'avance	7 170,00	8 688,00
Ecart de conversion passif		
Total Passif	194 118,89	242 113,41