État préparatoire au Compte de résultat - Produits

État exprimé en €		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Produits d'exploitation	Cotisations	20 866,00	21 661,83
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		314,50
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	9 587,60	36 504,92
	dont parrainages		
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	132 495,00	142 039,96
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	236,98	
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contribution financières	9 150,00	9 600,00
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			
Utilisations des fonds dédiés	9 000,00	7 200,00	
Autres produits	0,21	90,02	
	TOTAL (I)	181 335,79	217 411,23
Produits financiers	Participations		
	Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	2 377,19	2 245,65
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement		
	TOTAL (II)	2 377,19	2 245,65
Produits excep.	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	227,64	955,58
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
		TOTAL (III)	227,64
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)		183 940,62	220 612,46
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		24 462,12	3 358,83
TOTAL GENERAL		208 402,74	223 971,29

État préparatoire au Compte de résultat - Charges

État exprimé en €		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		25,80
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	34 384,30	61 323,65
	Aides financières	3 000,00	3 001,00
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 254,20	2 256,69
	Salaires et traitements	127 205,61	128 512,58
	Charges sociales	23 329,48	19 858,10
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 683,60	3 167,37
	Dotations aux provisions		
	Report en fonds dédiés	15 495,00	4 500,00
	Autres charges	435,02	948,10
		TOTAL (I)	207 787,21
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements		
		TOTAL (II)	0,00
Ch. exceptionnelles	Sur opérations de gestion	615,53	378,00
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
		TOTAL (III)	615,53
Participation des salariés aux résultats (IV)			
Impôts sur les bénéfices (V)			
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)		208 402,74	223 971,29
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		0,00	0,00
TOTAL GENERAL		208 402,74	223 971,29

Évaluation des contributions volontaires en nature

État exprimé en €

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Ressources	Contribution volontaires en nature		
	Dons en nature		
	Prestations en nature		
	Bénévolat	18 074,00	12 166,00
	Total des ressources	18 074,00	12 166,00
Emplois	Charges des contributions volontaires en nature		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens		
	Prestations en nature		
	Personnel bénévole	18 074,00	12 166,00
	Total des emplois	18 074,00	12 166,00

État préparatoire au Compte de résultat - Produits - Détail

	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Produits d'exploitation	181 335,79	217 411,23
Cotisations	20 866,00	21 661,83
- 756100 - Cotisations - QP licences	20 866,00	21 661,83
Ventes de biens		314,50
- 707000 - Ventes de marchandises		314,50
dont ventes de dons en nature		
Production vendue services	9 587,60	36 504,92
- 706200 - Ventes "Pass-Journées"	1 976,00	2 527,00
- 706500 - Engagements CF		23 864,00
- 708100 - Participations Licenciés	840,00	
- 708200 - Prestations de Formation - Sensibilisation	2 641,50	2 273,50
- 708400 - Mise à disposition de personnel facturée	960,00	1 170,00
- 708500 - RefacturationTiers Charges d'exploitation	2 106,50	6 670,42
- 708800 - Autres produits d'activités annexes	1 063,60	
dont parrainages		
Production stockée		
Production immobilisée		
Concours publics et subventions d'exploitation	132 495,00	142 039,96
- 741100 - Subventions ANS	15 300,00	13 400,00
- 741200 - Subventions ANS Emplois ESQ	35 200,00	35 200,00
- 741300 - Subventions ANS Appel à Projets	5 500,00	5 000,00
- 741500 - Subvention FDVA	4 000,00	4 000,00
- 741600 - Subvention ARS Nouvelle Aquitaine	8 495,00	
- 741800 - Financements ASP	3 000,00	5 999,96
- 744100 - Subventions Conseil Régional NA	3 000,00	
- 744200 - Subvention Département (Sports)	29 000,00	49 440,00
- 744210 - Subventions Département (Solidarité)	29 000,00	29 000,00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Dons manuels	236,98	
- 754120 - Abandons de frais par les bénévoles	236,98	
Mécénats		
Legs et donations		
Contributions financières	9 150,00	9 600,00
- 755100 - Aides FFSA	2 150,00	2 100,00
- 755150 - Aides Ligue Sport Adapté	7 000,00	7 500,00
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisation des fonds dédiés	9 000,00	7 200,00
- 789000 - Utilisations de fonds dédiés sur Subventions	9 000,00	7 200,00
Autres produits	0,21	90,02
- 758000 - Produits divers de gestion courante	0,21	90,02
Produits financiers	2 377,19	2 245,65
Participations		
Autres valeurs mobilières et créances d'actif		
Autres intérêts et produits assimilés	2 377,19	2 245,65
- 764000 - Intérêts Livret	2 377,19	2 245,65
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement		
Produits exceptionnels	227,64	955,58
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	227,64	955,58
- 772000 - Produits sur exercices antérieurs	227,64	955,58
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels		

État préparatoire au Compte de résultat - Charges - Détail

	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Charges d'exploitation	207 787,21	223 593,29
Achats de marchandises		25,80
- 601000 - Achats stockés - Matières premières et fournitures		25,80
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	34 384,30	61 323,65
- 604000 - Achats Prestations Partenaires	5 855,50	5 124,00
- 606100 - Caburants Véhicule Fonction	1 503,88	1 774,76
- 606200 - Fournitures Pharmaceutiques	32,75	
- 606300 - Fournitures - Petit Matériel Pédagogiques	873,54	2 682,80
- 606400 - Fournitures administratives	910,03	4 043,54
- 606500 - Licences Découvertes FFSA	594,00	702,00
- 606600 - Achats Récompenses	913,21	580,90
- 606800 - Vêtements de travail	187,68	3 093,81
- 611000 - Sous-traitance générale	1 470,00	1 630,00
- 613200 - Loyers MDSVA	1 686,36	1 561,64
- 613300 - Location Logiciels	501,29	601,62
- 613500 - Locations Diverses	510,00	785,43
- 615100 - Entretien Matériel Informatique	594,40	553,20
- 615200 - Entretien Véhicule de Fonction	872,11	1 103,81
- 615600 - Maintenance	141,60	
- 616100 - Assurances Multirisques	266,31	285,10
- 616800 - Assurances Véhicules	1 475,42	1 466,70
- 618100 - Documentation générale		99,90
- 621000 - Personnel extérieur - Vacances	784,68	918,32
- 622600 - Honoraires	2 250,00	2 250,00
- 625100 - Frais Déplacements	1 068,11	1 063,04
- 625150 - Frais Déplacements Bénévoles	388,98	
- 625160 - Frais de déplacement formation professionnel	2 280,84	6 544,42
- 625200 - Frais Restauration sur Activités	4 490,38	17 602,07
- 625300 - Frais Hébergement sur Activités	990,00	2 022,80
- 625600 - Frais de Réunion	253,51	213,60
- 625700 - Frais de Réceptions	1 176,25	2 250,70
- 626000 - Frais Téléphoniques	1 893,26	1 817,55
- 626100 - Frais Affranchissements	48,57	35,54
- 627000 - Services Bancaires	82,50	262,22
- 627500 - Frais Gestion Autres Cartes Paiements	92,34	69,18
- 628100 - Cotisations - Adhésions	196,80	185,00
Aides financières	3 000,00	3 001,00
- 657200 - Aides Clubs Affiliés	3 000,00	3 001,00
Impôts, taxes et versements assimilés	2 254,20	2 256,69
- 631300 - Participation Formation Professionnelle	2 254,20	2 256,69
Salaires et traitements	127 205,61	128 512,58
- 641100 - Rémunérations	110 049,70	112 945,97
- 641200 - Indemnités Congés Payés	12 539,21	11 377,07
- 641210 - Provisions Congés Payés non pris	518,52	1 988,22
- 641220 - Provisions Repos Compensateur non pris	1 169,37	-1 773,40
- 641300 - Primes et gratifications	2 500,00	2 500,00
- 641400 - Indemnités et avantages divers	428,81	1 474,72
Charges sociales	23 329,48	19 858,10
- 645100 - Cotisations Urssaf	13 848,30	12 129,27
- 645200 - Cotisations aux mutuelles	1 354,06	1 391,52
- 645300 - Cotisations Retraites Complémentaires	3 581,67	3 054,81
- 645400 - Cotisations Assédic	2 689,18	2 246,63
- 645800 - Cotisations Prévoyance	514,58	457,72
- 645900 - Provisions Charges Sociales (CP- RC)	736,89	-98,65
- 647500 - Médecine du travail, pharmacie	604,80	676,80
Dotations aux amortissements	1 683,60	3 167,37
- 681200 - Dotations aux amortissements	1 683,60	3 167,37
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	15 495,00	4 500,00
- 689400 - Reports en fonds dédiés sur subventions d'exploitation	15 495,00	4 500,00

État préparatoire au Compte de résultat - Charges - Détail

	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Autres charges d'exploitation	435,02	948,10
- 651600 - Droits d'auteur et de reproduction (SACEM)		396,66
- 658000 - Charges diverses de gestion courante	0,57	122,94
- 658600 - Licences Bénévoles	434,45	428,50
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements		
Charges exceptionnelles	615,53	378,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	615,53	378,00
- 671400 - Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	334,00	
- 672000 - Charges sur exercices antérieurs	281,53	378,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Participation salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
Résultat de l'exercice	-24 462,12	-3 358,83

Évaluation des contributions volontaires en nature - Détail

	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Ressources	18 074,00	12 166,00
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat	18 074,00	12 166,00
- 875000 - Bénévolat	18 074,00	12 166,00
Emplois	18 074,00	12 166,00
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestation		
Personnel bénévole	18 074,00	12 166,00
- 864000 - Personnel bénévole	18 074,00	12 166,00