

## État préparatoire au Bilan Actif

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net
État exprimé en €					
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
	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				
	<b>Immobilisations Corporelles</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat et outillage indus.	4 001,70	3 237,76	763,94	1 012,36
	Autres immobilisations corporelles	36 812,50	34 895,37	1 917,13	2 652,33
	Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés					
<b>Immobilisations Financières</b>					
Participations et Créances rattachées					
Autres titres immobilisés	22,00		22,00	22,00	
Prêts					
Autres	150,00		150,00	150,00	
<b>TOTAL (I)</b>	40 986,20	38 133,13	2 853,07	3 836,69	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>Stocks et en-cours</b>				
	Stocks et en-cours				
	<b>Créances</b>				
	Créances clt., adhér., usagers et cpt. rattachés	17 661,60		17 661,60	13 892,00
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	34 075,02		34 075,02	30 707,23
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments de trésorerie				
Disponibilités	185 955,60		185 955,60	169 596,07	
Charges constatées d'avance	1 568,12		1 568,12	3 792,90	
<b>TOTAL (II)</b>	239 260,34		239 260,34	217 988,20	
<b>COMPTES RÉGUL.</b>	Frais d'émission des emprunts (III)				
	Primes de remboursement des emprunts (IV)				
	Écarts de conversion actif (V)				
<b>TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V)</b>		280 246,54	38 133,13	242 113,41	221 824,89

## État préparatoire au Bilan Passif

État exprimé en €

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
<b>Fonds Propres</b>	<b>Fonds propres</b>		
	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		
Autres			
Report à nouveau	128,30	173 932,41	
Excédent ou déficit de l'exercice	-3 358,83	-804,11	
Situation nette (sous total)	169 769,47	173 128,30	
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	<b>TOTAL (I)</b>	169 769,47	173 128,30
<b>Fonds dédiés</b>	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés	4 500,00	7 200,00
	<b>TOTAL (II)</b>	4 500,00	7 200,00
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>TOTAL (III)</b>		
<b>Dettes</b>	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 966,72	852,01
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	16 640,88	19 802,74
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	40 548,34	12 867,84
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	8 688,00	7 974,00	
	<b>TOTAL (IV)</b>	67 843,94	41 496,59
	Écarts de conversion passif (V)		
<b>TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)</b>		242 113,41	221 824,89

## État préparatoire au Bilan Actif Détail

Actif	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
	Brut	Amortissement Provision	Net	Net
<b>Actif immobilisé</b>	<b>40 986,20</b>	<b>38 133,13</b>	<b>2 853,07</b>	<b>3 836,69</b>
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	<b>40 814,20</b>	<b>38 133,13</b>	<b>2 681,07</b>	<b>3 664,69</b>
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	<b>4 001,70</b>	<b>3 237,76</b>	<b>763,94</b>	<b>1 012,36</b>
- 215400 - Matériel Activités	4 001,70		4 001,70	3 743,94
- 281500 - Matériel Activités		3 237,76	-3 237,76	-2 731,58
Autres immobilisations corporelles	<b>36 812,50</b>	<b>34 895,37</b>	<b>1 917,13</b>	<b>2 652,33</b>
- 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	15 152,77
- 281600 - Matériel Transport		19 733,74	-19 733,74	-19 733,74
- 281700 - Matériel Bureau Informatique		15 161,63	-15 161,63	-12 500,44
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières	<b>172,00</b>		<b>172,00</b>	<b>172,00</b>
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	<b>22,00</b>		<b>22,00</b>	<b>22,00</b>
- 271100 - Actions	22,00		22,00	22,00
Prêts				
Autres immobilisations financières	<b>150,00</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
- 275500 - Cautionnements	150,00		150,00	150,00
<b>Actif circulant</b>	<b>239 260,34</b>		<b>239 260,34</b>	<b>217 988,20</b>
Stocks et en-cours				
Stock et en-cours				
Créances	<b>239 260,34</b>		<b>239 260,34</b>	<b>217 988,20</b>
Créances reçues par legs ou donations				
Créances cli., adhér., usagers et cpt. rattachés	<b>17 661,60</b>		<b>17 661,60</b>	<b>13 892,00</b>
- 411000 - LANTON - CROIX - LANTON - Croix Rouge				19,00
- 411000 - AFDAS - AFDAS	2 670,10		2 670,10	
- 411000 - BARIE CASTETS B - BARIE CASTETS BASKET	414,00		414,00	546,00
- 411000 - CDOS - CDOS				840,00
- 411000 - CLUB MUNICIPAL - Club Municipal Omnisport d	45,00		45,00	
- 411000 - DE BIGANOS - de Biganos	38,00		38,00	
- 411000 - ENTRETEMPS CHAR - Entretemps Charles Perre	38,00		38,00	
- 411000 - FAM DE BEGLES - FAM de Bègles	228,00		228,00	
- 411000 - FONDATION JOHN - Fondation John Bost	19,00		19,00	19,00
- 411000 - IMP LA FORET - IMP La Forêt	76,00		76,00	
- 411000 - INSTITUT REGION - Institut Régional du Travail S	93,50		93,50	
- 411000 - JEUNESSE MACAUD - JEUNESSE MACAUDAIS	36,00		36,00	36,00
- 411000 - LES DRAGONS EDE - Les Dragons EDEA	369,00		369,00	423,00
- 411000 - LUDON LUTTE - Ludon Lutte				6,00
- 411000 - MARC BOEUF - MARC BOEUF				57,00
- 411000 - RENOVATION1 - RENOVATION				250,00
- 411000 - SAINT VINCENT - SAINT VINCENT				19,00
- 411000 - SAJ CYPRESSAT - SAJ Cypressat	133,00		133,00	
- 411100 - 4111 - LAMOTHE LESCURE	225,00		225,00	90,00
- 411100 - ACTION PLEIN R - Action Plein'R	1 503,00		1 503,00	945,00

## État préparatoire au Bilan Actif Détail

Actif	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
	Brut	Amortissement Provision	Net	Net
- 411100 - ALMA - ALMA	993,00		993,00	579,00
- 411100 - AMICALE LAIQUE - AMICALE LAÏQUE EYSINES	27,00		27,00	27,00
- 411100 - ASAB - AS Pessac Alouette Bersol	3 978,00		3 978,00	3 015,00
- 411100 - ASLL - ASLL	621,00		621,00	531,00
- 411100 - ASPOM - AS Préparation Olympique du Midi	171,00		171,00	90,00
- 411100 - ASSM - AS Saint Médard	198,00		198,00	
- 411100 - BAD CARCANS - Badminton Club Carcans	27,00		27,00	18,00
- 411100 - BARIE - Barie Castets Basket Club	123,00		123,00	123,00
- 411100 - CASA - Coutras Association Sport Adapté	153,00		153,00	156,00
- 411100 - CATA - CATA	309,00		309,00	345,00
- 411100 - CLUB ATHLETIQUE - CLUB ATHLETIQUE VILLE	27,00		27,00	
- 411100 - ECOLE JUDO R - Ecole de Judo La Réole	54,00		54,00	63,00
- 411100 - ECOLE JUDO T - Ecole de Judo Tresses	441,00		441,00	171,00
- 411100 - EQUIPASSION - Equipassion				72,00
- 411100 - ESB - ESB Bruges	540,00		540,00	558,00
- 411100 - ESB1 - ESB Blanquefort	270,00		270,00	234,00
- 411100 - EVA DET VOUS - EVA D'ET VOUS	198,00		198,00	198,00
- 411100 - FOOT CLUB GIRON - FOOT CLUB GIRONDE LA	228,00		228,00	1 623,00
- 411100 - GRAIN DE FOLIE - GRAIN DE FOLIE	198,00		198,00	81,00
- 411100 - JUDO SAUVETERRI - JUDO SAUVETERRIEN	252,00		252,00	189,00
- 411100 - LES GRINGALETTS - Les Gringalets	297,00		297,00	324,00
- 411100 - MEDOC ENFANCE H - MEDOC ENFANCE HAND	36,00		36,00	18,00
- 411100 - MEDOC HANDBALL - MEDOC HANDBALL	27,00		27,00	72,00
- 411100 - PEP33 - AD Pupilles Enseignement Public 33	15,00		15,00	15,00
- 411100 - PESSAC ATHLETIC - PESSAC ATHLETIC CLUB	9,00		9,00	
- 411100 - SABL A SPORT ADA - SABL A SPORT ADAPTE	504,00		504,00	
- 411100 - SAM - Sport Athlétique Mérignacais	585,00		585,00	531,00
- 411100 - SPORT ADAPTE LE - Sport Adapté Le Barp	359,00		359,00	387,00
- 411100 - SPORTIVE BEL AI - Sportive Bel Air	243,00		243,00	252,00
- 411100 - SPORTIVE DON BO - Sportive Don Bosco	315,00		315,00	153,00
- 411100 - STADE BLAYAIS - Stade Blayais	18,00		18,00	18,00
- 411100 - STADE CUBZAGAIS - Stade Cubzaguais Athletis	108,00		108,00	
- 411100 - TENNIS CLUB LAN - TENNIS CLUB LANTONNAI	99,00		99,00	54,00
- 411100 - US CENON ATHELE - US CENON ATHELETISM	54,00		54,00	
- 411100 - USB - Union Saint Bruno	126,00		126,00	243,00
- 411100 - USC HOURTIN - Union Sportive et Culturelle d'Ho	171,00		171,00	117,00
- 411200 - CRPS - Centre Réadaptation Psycho Sociale				250,00
- 411200 - METROPLE - ESAT Metropole Allouette				135,00
<b>Autres créances</b>	<b>34 075,02</b>		<b>34 075,02</b>	<b>30 707,23</b>
- 401100 - SG - Société Générale				5,40
- 401100 - SUPERMARCHES - Supermarchés....				98,07
- 438700 - Produits à recevoir	287,34		287,34	
- 448700 - Subventions à Recevoir	19 334,00		19 334,00	19 334,00
- 451000 - LIGUE - Ligue NA Sport Adapté	7 187,50		7 187,50	
- 467000 - LIGUE - Ligue NA Sport Adapté				5 675,00
- 468700 - Produits à recevoir	7 266,18		7 266,18	5 594,76
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>185 955,60</b>		<b>185 955,60</b>	<b>169 596,07</b>
- 512000 - Société Générale Compte Courant				1 452,47
- 513000 - Crédit Mutuel du SO	106 470,61		106 470,61	91 073,53
- 513001 - Crédit Mutuel du SO - CDF	139,91		139,91	
- 513100 - Livret CMSO	79 239,63		79 239,63	76 993,98
- 531000 - Caisse	105,45		105,45	76,09
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>1 568,12</b>		<b>1 568,12</b>	<b>3 792,90</b>
- 486000 - Charges constatées d'avance	1 568,12		1 568,12	3 792,90
<b>Comptes de régularisations</b>				
<b>Frais d'émission des emprunts</b>				
<b>Primes de remboursement des emprunts</b>				
<b>Écarts de conversion actif</b>				

**État préparatoire au Bilan Actif Détail**

<b>Actif</b>	<b>Du 01/01/2023 Au 31/12/2023</b>			<b>Du 01/01/2022 Au 31/12/2022</b>
	<b>Brut</b>	<b>Amortissement Provision</b>	<b>Net</b>	<b>Net</b>
<b>Total Actif</b>	<b>280 246,54</b>	<b>38 133,13</b>	<b>242 113,41</b>	<b>221 824,89</b>

## État préparatoire au Bilan Passif Détail

Passif	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
<b>Fonds propres</b>	<b>169 769,47</b>	<b>173 128,30</b>
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	<b>173 000,00</b>	
- 106880 - Réserves Garantie emplois	130 000,00	
- 106885 - Reserve Projets Associatifs	43 000,00	
Autres		
Report à nouveau	<b>128,30</b>	<b>173 932,41</b>
- 110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	128,30	173 932,41
Résultat de l'exercice	<b>-3 358,83</b>	<b>-804,11</b>
Fonds propres consommables		
Subvention d'investissement		
- 131000 - Subventions d'investissement		10 813,00
- 139000 - Subventions d'investissement inscrites au CR		-10 813,00
Provision réglementées		
<b>Fonds dédiés</b>	<b>4 500,00</b>	<b>7 200,00</b>
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	<b>4 500,00</b>	<b>7 200,00</b>
- 194000 - Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	4 500,00	7 200,00
<b>Provisions</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Dettes</b>	<b>67 843,94</b>	<b>41 496,59</b>
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>1 966,72</b>	<b>852,01</b>
- 401100 - 2ASI - 2ASI	407,60	150,00
- 401100 - DIVERS FOURNIS. - Fournisseurs Divers		128,00
- 401100 - ELG - Emplois Loisirs Gironde		419,36
- 401100 - FREE - Free		51,18
- 401100 - TOTAL - Total Marketing France	79,12	
- 401100 - TRA - Trans'Formation	1 480,00	
- 408100 - Fournisseurs - Factures à recevoir		103,47
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	<b>16 640,88</b>	<b>19 802,74</b>
- 421000 - BUR - BUR Lucas		64,34
- 421000 - CONDE - CONDE Dallo	36,18	648,17
- 421000 - GENTY - GENTY Maurane	32,88	
- 421000 - MALLET - MALLET Adrien	47,29	606,65
- 421000 - MARSAULT MELINE - MARSAULT MELINE		315,00
- 421000 - NADOL - NADOL Pauline	29,84	687,54
- 421000 - PAISANT - PAISANT ROMAIN	116,80	720,61
- 421000 - SARDINHA - SARDINHA Sandro	130,80	336,00
- 421500 - NADOL - NADOL Pauline	39,44	
- 421500 - PAISANT - PAISANT ROMAIN		6,12
- 428200 - Provision Congés Payés non pris	9 417,57	9 202,75
- 431000 - Urssaf	2 773,00	3 035,00
- 437200 - Humanis Mutuelle-Prévoyance	315,35	237,10
- 437300 - Malakoff Retraites	333,75	667,42
- 437800 - Afdas Formation	1 558,82	1 452,23
- 438200 - Charges sociales sur congés à payer	1 673,16	1 771,81
- 442100 - Prélèvements à la source (impôt sur le revenu)	136,00	52,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	<b>40 548,34</b>	<b>12 867,84</b>
- 411000 - LIGUE - Ligue NA Sport Adapté		7 000,00

**État préparatoire au Bilan Passif Détail**

<b>Passif</b>	<b>Du 01/01/2023 Au 31/12/2023</b>	<b>Du 01/01/2022 Au 31/12/2022</b>
- 467000 - DEPARTEMENT GDE - Département de la Gironde	34 800,00	
- 468600 - Charges à payer	5 748,34	5 867,84
<b>Instruments de trésorerie</b>		
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>8 688,00</b>	<b>7 974,00</b>
- 487000 - Produits constatés d'avance	8 688,00	7 974,00
<b>Ecart de conversion passif</b>		
<b>Total Passif</b>	<b>242 113,41</b>	<b>221 824,89</b>