

État préparatoire au Compte de résultat - Produits

État exprimé en €		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Produits d'exploitation	Cotisations	21 661,83	16 998,33
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens	314,50	
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	36 504,92	4 049,25
	dont parrainages		
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	142 039,96	125 566,64
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		10 400,00
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contribution financières	9 600,00	9 358,02
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			
Utilisations des fonds dédiés	7 200,00	3 500,00	
Autres produits	90,02	51,49	
TOTAL (I)	217 411,23	169 923,73	
Produits financiers	Participations		
	Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	2 245,65	993,48
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement			
TOTAL (II)	2 245,65	993,48	
Produits excep.	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	955,58	1 000,00
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL (III)	955,58	1 000,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)		220 612,46	171 917,21
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		3 358,83	804,11
TOTAL GENERAL		223 971,29	172 721,32

État préparatoire au Compte de résultat - Charges

État exprimé en €

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Charges d'exploitation	Achats de marchandises	25,80	
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	61 323,65	27 774,20
	Aides financières	3 001,00	2 000,00
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 256,69	2 056,47
	Salaires et traitements	128 512,58	111 073,78
	Charges sociales	19 858,10	17 740,18
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	3 167,37	4 069,88
	Dotations aux provisions		
	Report en fonds dédiés	4 500,00	7 200,00
	Autres charges	948,10	516,03
		TOTAL (I)	223 593,29
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	0,00
Ch. exceptionnelles	Sur opérations de gestion	378,00	290,78
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	TOTAL (III)	378,00	290,78
Participation des salariés aux résultats (IV)			
Impôts sur les bénéfices (V)			
	TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	223 971,29	172 721,32
	SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	223 971,29	172 721,32

Évaluation des contributions volontaires en nature

État exprimé en €

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Ressources	Contribution volontaires en nature		
	Dons en nature		
	Prestations en nature		
	Bénévolat	12 166,00	16 842,00
	Total des ressources	12 166,00	16 842,00
Emplois	Charges des contributions volontaires en nature		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens		
	Prestations en nature		
	Personnel bénévole	12 166,00	16 842,00
	Total des emplois	12 166,00	16 842,00

État préparatoire au Compte de résultat - Produits - Détail

	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Produits d'exploitation	217 411,23	169 923,73
Cotisations	21 661,83	16 998,33
- 756000 - Adhésions Plateforme		1 250,00
- 756100 - Cotisations - QP licences	21 661,83	15 748,33
Ventes de biens	314,50	
- 707000 - Ventes de marchandises	314,50	
dont ventes de dons en nature		
Production vendue services	36 504,92	4 049,25
- 706000 - Prestations Cycles Découvertes		1 150,00
- 706200 - Ventes "Pass-Journées"	2 527,00	1 919,00
- 706500 - Engagements CF	23 864,00	
- 708200 - Prestations de Formation - Sensibilisation	2 273,50	140,25
- 708400 - Mise à disposition de personnel facturée	1 170,00	840,00
- 708500 - RefacturationTiers Charges d'exploitation	6 670,42	
dont parrainages		
Production stockée		
Production immobilisée		
Concours publics et subventions d'exploitation	142 039,96	125 566,64
- 741100 - Subventions ANS	13 400,00	14 500,00
- 741200 - Subventions ANS Emplois ESQ	35 200,00	35 200,00
- 741300 - Subventions ANS Appel à Projets	5 000,00	4 200,00
- 741500 - Subvention FDVA	4 000,00	
- 741800 - Financements ASP	5 999,96	2 666,64
- 744100 - Subventions Conseil Régional NA		3 000,00
- 744200 - Subvention Département (Sports)	49 440,00	37 000,00
- 744210 - Subventions Département (Solidarité)	29 000,00	29 000,00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Dons manuels		
Mécénats		10 400,00
- 754200 - Mécénats		10 400,00
Legs et donations		
Contributions financières	9 600,00	9 358,02
- 755100 - Aides FFSA	2 100,00	2 358,02
- 755150 - Aides Ligue Sport Adapté	7 500,00	7 000,00
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisation des fonds dédiés	7 200,00	3 500,00
- 789000 - Utilisations de fonds dédiés sur Subventions	7 200,00	3 500,00
Autres produits	90,02	51,49
- 758000 - Produits divers de gestion courante	90,02	51,49
Produits financiers	2 245,65	993,48
Participations		
Autres valeurs mobilières et créances d'actif		
Autres intérêts et produits assimilés	2 245,65	993,48
- 764000 - Intérêts Livret	2 245,65	993,48
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement		
Produits exceptionnels	955,58	1 000,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	955,58	1 000,00
- 772000 - Produits sur exercices antérieurs	955,58	
- 772100 - Subventions sur Exercices Antérieurs		1 000,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels		

État préparatoire au Compte de résultat - Charges - Détail

	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Charges d'exploitation	223 593,29	172 430,54
Achats de marchandises	25,80	
- 601000 - Achats stockés - Matières premières et fournitures	25,80	
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	61 323,65	27 774,20
- 604000 - Achats Prestations Partenaires	5 124,00	
- 606100 - Caburants Véhicule Fonction	1 774,76	1 416,14
- 606200 - Fournitures Pharmaceutiques		16,00
- 606300 - Fournitures - Petit Matériel Pédagogiques	2 682,80	386,72
- 606400 - Fournitures administratives	4 043,54	2 612,63
- 606500 - Licences Découvertes FFSA	702,00	576,00
- 606600 - Achats Récompenses	580,90	1 253,55
- 606800 - Vêtements de travail	3 093,81	638,32
- 611000 - Sous-traitance générale	1 630,00	1 182,00
- 613200 - Loyers MDSVA	1 561,64	1 446,48
- 613300 - Location Logiciels	601,62	359,88
- 613500 - Locations Diverses	785,43	328,00
- 615100 - Entretien Matériel Informatique	553,20	873,00
- 615200 - Entretien Véhicule de Fonction	1 103,81	868,55
- 616100 - Assurances Multirisques	285,10	241,15
- 616800 - Assurances Véhicules	1 466,70	1 506,80
- 618100 - Documentation générale	99,90	89,90
- 621000 - Personnel extérieur - Vacances	918,32	2 675,55
- 622600 - Honoraires	2 250,00	2 250,00
- 625100 - Frais Déplacements	1 063,04	857,44
- 625160 - Frais de déplacement formation professionnel	6 544,42	
- 625200 - Frais Restauration sur Activités	17 602,07	4 042,86
- 625300 - Frais Hébergement sur Activités	2 022,80	498,80
- 625600 - Frais de Réunion	213,60	696,63
- 625700 - Frais de Réceptions	2 250,70	461,52
- 626000 - Frais Téléphoniques	1 817,55	1 957,43
- 626100 - Frais Affranchissements	35,54	90,54
- 627000 - Services Bancaires	262,22	260,10
- 627500 - Frais Gestion Autres Cartes Paiements	69,18	83,21
- 628100 - Cotisations - Adhésions	185,00	105,00
Aides financières	3 001,00	2 000,00
- 657100 - Aides Partenaires CDSA		-900,00
- 657200 - Aides Clubs Affiliés	3 001,00	2 900,00
Impôts, taxes et versements assimilés	2 256,69	2 056,47
- 631300 - Participation Formation Professionnelle	2 256,69	2 056,47
Salaires et traitements	128 512,58	111 073,78
- 641100 - Rémunérations	112 945,97	98 313,20
- 641200 - Indemnités Congés Payés	11 377,07	5 402,75
- 641210 - Provisions Congés Payés non pris	1 988,22	3 026,78
- 641220 - Provisions Repos Compensateur non pris	-1 773,40	1 515,25
- 641300 - Primes et gratifications	2 500,00	2 500,00
- 641400 - Indemnités et avantages divers	1 474,72	315,80
Charges sociales	19 858,10	17 740,18
- 645100 - Cotisations Urssaf	12 129,27	10 343,07
- 645200 - Cotisations aux mutuelles	1 391,52	900,81
- 645300 - Cotisations Retraites Complémentaires	3 054,81	2 724,98
- 645400 - Cotisations Assédic	2 246,63	1 930,21
- 645800 - Cotisations Prévoyance	457,72	353,69
- 645900 - Provisions Charges Sociales (CP- RC)	-98,65	1 105,82
- 647500 - Médecine du travail, pharmacie	676,80	381,60
Dotations aux amortissements	3 167,37	4 069,88
- 681200 - Dotations aux amortissements	3 167,37	4 069,88
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	4 500,00	7 200,00
- 689400 - Reports en fonds dédiés sur subventions d'exploitation	4 500,00	7 200,00
Autres charges d'exploitation	948,10	516,03
- 651100 - Redevances pour concessions, brevets, licences, marques		38,93

État préparatoire au Compte de résultat - Charges - Détail

	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
- 651600 - Droits d'auteur et de reproduction (SACEM)	396,66	
- 654100 - Créances de l'exercice		6,00
- 658000 - Charges diverses de gestion courante	122,94	-0,45
- 658600 - Licences Bénévoles	428,50	471,55
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	378,00	290,78
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	378,00	290,78
- 672000 - Charges sur exercices antérieurs	378,00	290,78
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Participation salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
Résultat de l'exercice	-3 358,83	-804,11

Évaluation des contributions volontaires en nature - Détail

	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Ressources	12 166,00	16 842,00
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat	12 166,00	16 842,00
- 875000 - Bénévolat	12 166,00	16 842,00
Emplois	12 166,00	16 842,00
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestation		
Personnel bénévole	12 166,00	16 842,00
- 864000 - Personnel bénévole	12 166,00	16 842,00