

BILAN AU 31-12-2023

BILAN AU 31-12-2023					
ACTIF			PASSIF		
	2023	2022		2023	2022
Parts sociales	15 840,00	15 840,00	Fonds propres		
			Fonds associatif (report à nouveau)	19 331,52	18 890,96
Avances et acomptes versés	23 814,70	13 391,00	Résultat de l'exercice	678,79	440,56
				20 010,31	19 331,52
Disponibilités			Provisions		
Banque CCT Principal	237,47	264,10	Fonds de régulation	9 200,00	9 200,00
Banque CCT Voyages	7 277,99	12 754,47	Allocations aux activités	1 200,00	1 200,00
Banque Livret A	21 642,73	17 312,51	Provision Report Activités	4 200,00	1 700,00
			Avances et acomptes reçus	32 700,00	27 710,00
			Autres dettes	502,58	420,56
			Comptes de régularisation		
			Produits constatés d'avance (jumelage)	1 000,00	0,00
TOTAL	68 812,89	59 562,08	TOTAL	68 812,89	59 562,08
			Autres Dettes (relatives au maître nageur) : - Charges sociales, patronales et prélèvement à la source de novembre et décembre 2023		

COMPTE DE RESULTAT 2023

CHARGES					PRODUITS				
	Compte courant principal	Séjours, voyages et jumelage	2023	2022		Compte courant principal	Séjours, voyages et jumelage	2023	2022
Charges d'exploitation					Produits d'exploitation				
Achats de transport	24 479,00		24 479,00	17 389,07	Activités	35 411,32	77 165,00	112 576,32	122 434,00
Autres achats et prestations	8 381,33	79 189,14	87 570,47	111 463,40	Adhésions	6 431,00		6 431,00	6 082,00
Entretien et réparations	0,00		0,00	0,00	Subv. de fonctionnement	3 500,00		3 500,00	3 750,00
Salaires et charges sociales	4 313,44		4 313,44	4 835,22	Subv. complémentaires	2 000,00		2 000,00	1 500,00
Coûts de structure	6 076,00		6 076,00	5 630,96					
Sous-Total	43 249,77	79 189,14	122 438,91	139 318,65	Sous-Total	47 342,32	77 165,00	124 507,32	133 766,00
Autres charges					Autres produits				
					Intérêts livret A	730,22		730,22	284,95
Dotations aux provisions	2 500,00		2 500,00	0,00	Dividendes parts sociales	380,16		380,16	221,76
Charges exceptionnelles			0,00	324,50	Produits exceptionnels et divers			0,00	11,00
					Reprise de provisions			0,00	5 800,00
TOTAL DES CHARGES	45 749,77	79 189,14	124 938,91	139 643,15	TOTAL DES PRODUITS	48 452,70	77 165,00	125 617,70	140 083,71
Solde créditeur (bénéfice)			678,79	440,56	Solde débiteur (perte)				
TOTAL GENERAL			125 617,70	140 083,71	TOTAL GENERAL			125 617,70	140 083,71

ACTIVITES	RESULTAT PAR ACTIVITE			
	2023			2022
	Débit	Crédit	Solde	Solde
Natation	4 442,44	4 005,00	-437,44	-1 951,72
Voile	1 264,32	1 264,32	0,00	0,00
Gym rouleau	3 182,59	3 980,00	797,41	550,00
Neige	6 710,13	6 950,00	239,87	-211,00
Location raquettes	0,00	180,00	180,00	80,00
Randonnées	18 741,27	18 779,00	37,73	-2 407,72
Danse en ligne	217,46	600,00	382,54	0,00
TOTAL ACTIVITES SPORTIVES	34 558,21	35 758,32	1 200,11	-3 940,44
Fête champêtre	3 051,18	2 280,00	-771,18	-4 723,00
Travaux manuels	50,00		-50,00	-16,80
Tarot	149,06		-149,06	-121,80
Bridge	140,00		-140,00	-250,00
Scrabble	0,00		0,00	0,00
Chiffres & Lettres	44,82		-44,82	-104,69
Belote-Coinche	44,04		-44,04	-60,28
Généalogie	58,44		-58,44	-130,00
Rencontres littéraires	110,97		-110,97	-138,13
Soutien informatique	0,00		0,00	0,00
Formations accompagnateurs et autres formations	1 594,05		-1 594,05	-1 566,85
TOTAL ACTIVITES DIVERSES	5 242,56	2 280,00	-2 962,56	-7 111,55
Séjours et voyages	78 197,95	77 165,00	-1 032,95	-190,70
Jumelage (Résultat du jumelage compensé par la subvention nette de 1000€)	991,19		-991,19	0,00
TOTAL SEJOURS ET VOYAGES	79 189,14	77 165,00	-2 024,14	-190,70
Fournitures + copies	584,91		-584,91	-693,24
Assurances	1 376,31		-1 376,31	-1 312,60
Réceptions	2 536,43		-2 536,43	-2 162,69
Correspondance + Internet	195,49		-195,49	-291,97
Cotisations, redevances et autres frais de fonctionnement	1 382,86		-1 382,86	-1 170,46
TOTAL COUTS DE STRUCTURE	6 076,00	0,00	-6 076,00	-5 630,96
Autres charges exceptionnelles			0,00	-324,50
TOTAL DES CHARGES	125 065,91	115 203,32	-9 862,59	-17 198,15
Adhésions		6 431,00	6 431,00	6 082,00
Subvention ST EGREVE		3 500,00	3 500,00	2 750,00
Subvention CD 38 (cf résultat jumelage)	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
Subvention FDVA		1 000,00	1 000,00	1 500,00
Produits d'exploitation	1 000,00	12 931,00	11 931,00	11 332,00
Intérêts livret A		730,22	730,22	284,95
Dividendes parts sociales		380,16	380,16	221,76
TOTAL Produits financiers	0,00	1 110,38	1 110,38	506,71
TOTAL PRODUITS	1 000,00	14 041,38	13 041,38	11 838,71
RESULTAT PROVISoire	126 065,91	129 244,70	3 178,79	-5 359,44
DOTATION AUX PROVISIONS	2 500,00		-2 500,00	0,00
REPRISE DE PROVISIONS			0,00	5 800,00
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	128 565,91	129 244,70	678,79	440,56

BUDGET PREVISIONNEL ET REALISATION	BUDGET 2024	REALISE 2023
ACTIVITES		
Natation	-1 000,00	-437,44
Voile	0,00	
Gym Rouleau	0,00	797,41
Danse en ligne	0,00	382,54
Neige (raquettes et ski de fond)	-500,00	239,87
Ski de piste	-50,00	0,00
Location raquettes	100,00	180,00
Randonnées	-1 500,00	37,73
Activités sportives	-2 950,00	1 200,11
Séjours et voyages journée	-700,00	-1 032,95
Jumelage		-991,19
Séjours et voyages journée+jumelage	-700,00	-2 024,14
Fête champêtre	-1 000,00	-811,18
Travaux manuels	-100,00	-50,00
Tarot	-150,00	-149,06
Bridge	-150,00	-140,00
Scrabble	-100,00	0,00
Chiffres & Lettres	-100,00	-44,82
Belote/Coinche	-100,00	-44,04
Généalogie	-100,00	-58,44
Rencontres littéraires	-150,00	-110,97
Soutien informatique	-100,00	0,00
Formations accompagnateurs et autres formations	-2 500,00	-1 594,05
Activités diverses	-4 550,00	-3 002,56
Fournitures + copies	-700,00	-584,91
Assurance	-1 450,00	-1 376,31
Réceptions	-4 000,00	-2 536,43
Correspondance + Internet	-350,00	-681,51
Cotisations, redevances et autres frais de fonctionnement	-1 500,00	-896,84
Total coûts de structure	-8 000,00	-6 076,00
Autres charges exceptionnelles	-400,00	
Total Activités, structure et autres charges	-16 600,00	-9 902,59
Adhésions	6 300,00	6 431,00
Subvention Mairie+CCAS	5 500,00	3 500,00
Subvention CD38 et région	1 500,00	1 000,00
Subv. Complémentaires		1 000,00
Produits d'exploitation	13 300,00	11 931,00
Intérêts livret A	500,00	730,22
Dividende parts sociales	400,00	380,16
TOTAL Produits financiers	900,00	1 110,38
Autres produits	0,00	40,00
TOTAL PRODUITS	14 200,00	13 081,38
RESULTAT PROVISoire (PRODUITS-CHARGES)	-2 400,00	3 178,79
Dotation aux provisions /Reprise de provisions		
Fonds de régulation	0,00	
Provision allocations aux activités	0,00	
Provision report d'activités	2 400,00	-2 500,00
RESULTAT NET	0,00	678,79