



2022-2023

2023-2024

ACTIF	BRUT	AMORT	NET	ACTIF	BRUT	AMORT	NET
ACTIF IMMOBILISE				ACTIF IMMOBILISE			
Agencements Renovation			-	Agencements Renovation			-
Agencements Electricité Chauffage			-	Agencements Electricité Chauffage			-
Matériel Gym	99 846,35	89 835,68	10 010,67	Matériel Gym	105 199,50	100 533,76	4 665,74
Matériel événements organisés	1 752,59	1 752,59	-	Matériel événements organisés	1 752,59	1 752,59	-
Matériel bureau et informatique	10 728,98	10 728,98	-	Matériel bureau et informatique	10 728,98	10 728,98	-
Mobilier			-	Mobilier			-
Tanous destinées à la location	29 512,80	21 605,96	7 906,84	Tanous destinées à la location	36 502,80	24 344,96	12 157,84
Dépôts et Cautionnements	1 000,00		1 000,00	Dépôts et Cautionnements	1 000,00		1 000,00
			-				-
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	142 840,72	123 923,21	18 917,51	TOTAL ACTIF IMMOBILISE	155 183,87	137 360,29	17 823,58
ACTIF CIRCULANT				ACTIF CIRCULANT			
STOCKS	4 500,00	500,00	4 000,00	STOCKS	7 500,00	500,00	7 500,00
CREANCES :				CREANCES :			
Gymnastes	650,00		650,00	Gymnastes	-		-
Tiers extérieurs (Fournisseurs)	70 020,74	22 327,16	47 693,58	Tiers extérieurs (Fournisseurs)	22 845,16	22 327,16	518,00
Personnel			-	Personnel	1 500,00		1 500,00
Subv à recevoir			-	Subv à recevoir			-
Etat - Opérations particulières			-	Etat - Opérations particulières			-
DISPONIBILITES :				DISPONIBILITES :			
Compte courant CM 201	90 832,29		90 832,29	Compte courant CM 201	87 563,94		87 563,94
Livret bleu CM 203	83 491,40		83 491,40	Livret bleu CM 203	47 096,08		47 096,08
Compte courant CM 204 Evénement	2 830,21		2 830,21	Compte courant CM 204 Evénement	2 830,21		2 830,21
Compte courant CM202	5 149,24		5 149,24	Compte courant CM202	84 904,28		84 904,28
Caisse	4,50		4,50	Caisse	43,75		43,75
TOTAL ACTIF CIRCULANT	257 478,38	22 327,16	234 651,22	TOTAL ACTIF CIRCULANT	254 283,42	22 327,16	231 956,26
COMPTES DE REGULARISATION				COMPTES DE REGULARISATION			
Charges constatées d'avance	821,98	-	821,98	Charges constatées d'avance	244,67	-	244,67
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	821,98	-	821,98	TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	-	-	-
TOTAL ACTIF	401 141,08	146 250,37	254 390,71	TOTAL ACTIF	409 711,96	159 687,45	250 024,51

PASSIF	NET		PASSIF	NET
FONDS PROPRES			FONDS PROPRES	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	21 355,46		FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	21 355,46
RESERVES	93 000,00		RESERVES	93 000,00
REPORT A NOUVEAU	57 646,23		REPORT A NOUVEAU	54 240,42
RESULTAT BENEFICE	3 405,81		RESULTAT BENEFICE	16 153,10
TOTAL FONDS PROPRES	168 595,88		TOTAL FONDS PROPRES	152 442,78
DETTES			DETTES	
DETTES FOURNISSEURS	7 125,54		DETTES FOURNISSEURS	6 251,82
			A payer	4 571,82
			A rembourser	1 680,00
DETTES FISCALES ET SOCIALES :	18 102,94		DETTES FISCALES ET SOCIALES :	16 371,98
Salaires	558,17		Salaires	1 372,90
Organismes sociaux URSSAF	13 128,00		Organismes sociaux URSSAF	14 053,16
Organismes sociaux Retraite AG2R	1 134,63		Organismes sociaux Retraite AG2R	1 344,35
Organismes sociaux Formation pro.UNIFORMATION AFDAS	2 538,22		Organismes sociaux Formation pro.UNIFORMATION AFDAS	
Organismes sociaux Prévoyance MUTEX	133,92		Organismes sociaux Prévoyance MUTEX	170,47
Organismes sociaux plan santé	250,00		Organismes sociaux plan santé	316,00
Etat DGFIP - PAS	360,00		Etat DGFIP - PAS	488,00
TOTAL DETTES	25 228,48		TOTAL DETTES	22 623,80
COMPTES DE REGULARISATION			COMPTES DE REGULARISATION	
Produits constatés d'avance	60 566,35		Produits constatés d'avance	74 957,93
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	60 566,35		TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	74 957,93
TOTAL PASSIF	254 390,71		TOTAL PASSIF	250 024,51