



## COQUELICOT TOULOUSE GYMNASTIQUE

2024-2025

2023-2024

ACTIF	BRUT	AMORT	NET	ACTIF	BRUT	AMORT	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				<b>ACTIF IMMOBILISE</b>			
Agencements Renovation			-	Agencements Renovation			-
Agencements Electricité Chauffage			-	Agencements Electricité Chauffage			-
Matériel Gym	138 748,60	102 491,82	36 256,78	Matériel Gym	105 199,50	100 533,76	4 665,74
Matériel évènements organisés	1 752,59	1 752,59	-	Matériel évènements 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	-	-	-
Tenues destinées à la location	47 128,80	32 358,35	14 770,45	Tenues 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
			-				-
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>199 358,97</b>	<b>147 331,74</b>	<b>52 027,23</b>	<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>155 183,87</b>	<b>137 360,29</b>	<b>17 823,58</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				<b>ACTIF CIRCULANT</b>			
STOCKS	7 500,00	500,00	7 000,00	STOCKS	7 500,00	500,00	7 500,00
CREANCES :				CREANCES :			
Gymnastes	2 615,32		2 615,32	Gymnastes	-		-
Tiers extérieurs (Fournisseurs)	22 428,11	22 327,16	100,95	Tiers extérieurs (Fournisseurs)	22 845,16	22 327,16	518,00
Personnel	5 593,24		5 593,24	Personnel	1 500,00		1 500,00
Subv à recevoir	10 000,00		10 000,00	Subv à recevoir			-
Hello Asso	85 183,49		85 183,49				-
			-				-
DISPONIBILITES :				DISPONIBILITES :			
Compte courant CM 201	71 751,79		71 751,79	Compte courant CM 201	87 563,94		87 563,94
Livret bleu CM 203	20 131,10		20 131,10	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	128 118,29		128 118,29	Compte courant CM202	84 904,28		84 904,28
Caisse	233,47		233,47	Caisse	43,75		43,75
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>356 385,02</b>	<b>22 827,16</b>	<b>333 557,86</b>	<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>254 283,42</b>	<b>22 327,16</b>	<b>231 956,26</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>			
Charges constatées d'avance		-		Charges constatées d'avance	244,67	-	244,67
<b>TOTAL COMPTES DE REGULARISATION</b>		-		<b>TOTAL COMPTES DE REGULARISATION</b>	-	-	-
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>555 743,99</b>	<b>170 158,90</b>	<b>385 585,09</b>	<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>409 711,96</b>	<b>159 687,45</b>	<b>250 024,51</b>

PASSIF	NET		PASSIF	NET
<b>FONDS PROPRES</b>			<b>FONDS PROPRES</b>	
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	38 087,32		REPORT A NOUVEAU	54 240,42
RESULTAT BENEFICE	6 210,58		RESULTAT BENEFICE	16 153,10
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>158 653,36</b>		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>152 442,78</b>
<b>DETTES</b>			<b>DETTES</b>	
DETTES FOURNISSEURS	<b>4 378,41</b>		DETTES FOURNISSEURS	<b>6 251,82</b>
A payer	4 287,70		A payer	4 571,82
A rembourser	90,71		A rembourser	1 680,00
DETTES FISCALES ET SOCIALES :	<b>18 396,31</b>		DETTES FISCALES ET SOCIALES :	<b>16 371,98</b>
Salaires	2 072,66		Salaires	1 372,90
Organismes sociaux URSSAF	13 669,16		Organismes sociaux URSSAF	14 053,16
Organismes sociaux Retraite AG2R	1 391,24		Organismes sociaux Retraite AG2R	1 344,35
Organismes sociaux Formation pro.UNIFORMATION AFDAS			Organismes sociaux Formation pro.UNIFORMATION AFDAS	
Organismes sociaux Prévoyance MUTEX	219,00		Organismes sociaux Prévoyance MUTEX	170,47
Organismes sociaux plan santé	398,25		Organismes sociaux plan santé	316,00
Etat DGFIP - PAS	646,00		Etat DGFIP - PAS	488,00
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>22 774,72</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>22 623,80</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>			<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	
Produits constatés d'avance	<b>204 157,01</b>		Produits constatés d'avance	74 957,93
<b>TOTAL COMPTES DE REGULARISATION</b>	<b>204 157,01</b>		<b>TOTAL COMPTES DE REGULARISATION</b>	<b>74 957,93</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>385 585,09</b>		<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>250 024,51</b>

0,00