



COQUELICOT TOULOUSE GYMNASTIQUE

2022-2023

2021-2022

ACTIF	BRUT	AMORT	NET	ACTIF	BRUT	AMORT	NET
ACTIF IMMOBILISE				ACTIF IMMOBILISE			
Agencements Renovation			-	Agencements Renovation	45 594,00	33 131,25	12 462,75
Agencements Electricité Chauffage			-	Agencements Electricité Chauffage	94 796,43	35 548,66	59 247,77
Matériel Gym	99 846,35	89 835,68	10 010,67	Matériel Gym	143 014,84	99 476,38	43 538,46
Matériel évènements organisés	1 752,59	1 752,59	0,00	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	29 512,80	21 605,96	7 906,84	Tenues destinées à la location	21 295,80	20 052,47	1 243,33
Dépôts et Cautionnements	1 000,00	-	1 000,00	Dépôts et Cautionnements	10 164,05	-	10 164,05
			-				-
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	142 840,72	123 923,21	18 917,51	TOTAL ACTIF IMMOBILISE	327 346,69	200 690,33	126 656,36
ACTIF CIRCULANT				ACTIF CIRCULANT			
STOCKS	4 500,00	500,00	4 000,00	STOCKS	700,00	-	700,00
CREANCES :				CREANCES :			
Gymnastes	650,00	-	650,00	Gymnastes	-	-	-
Tiers extérieurs (Fournisseurs)	70 020,74	22 327,16	47 693,58	Tiers extérieurs (Fournisseurs)	23 050,34	22 327,16	723,18
Personnel	-	-	-	Personnel	-	-	-
Subv à recevoir	-	-	-	Subv à recevoir	7 000,00	-	7 000,00
Etat - Opérations particulières	-	-	-	Etat - Opérations particulières	-	-	-
DISPONIBILITES :				DISPONIBILITES :			
Compte courant CM 201	90 832,29	-	90 832,29	Compte courant CM 201	26 691,49	-	26 691,49
Livret bleu CM 203	83 491,40	-	83 491,40	Livret bleu CM 203	163 821,99	-	163 821,99
Compte courant CM 204 Evènement	2 830,21	-	2 830,21	Compte courant CM 204 Evènement	398,21	-	398,21
Compte courant CM202	5 149,24	-	5 149,24	Compte courant CM202	15 365,91	-	15 365,91
Caisse	4,50	-	4,50	Caisse	492,50	-	492,50
TOTAL ACTIF CIRCULANT	257 478,38	22 327,16	234 651,22	TOTAL ACTIF CIRCULANT	237 520,44	22 327,16	215 193,28
COMPTES DE REGULARISATION				COMPTES DE REGULARISATION			
Charges constatées d'avance	821,98	-	821,98	Charges constatées d'avance	3 538,45	-	3 538,45
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	568 405,58	223 017,49	345 388,09

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	78 690,71
RESULTAT BENEFICE	3 405,81		RESULTAT BENEFICE	21 044,48
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	-		SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	45 716,45
PROVISION POUR CHARGES	-		PROVISION POUR CHARGES	71 710,52
TOTAL FONDS PROPRES	169 595,88		TOTAL FONDS PROPRES	289 428,66
DETTES			DETTES	
DETTES FORNISSEURS	7 125,54		DETTES FORNISSEURS	
			Chèques émis non encaissés à la cloture	204,00
DETTES FISCALES ET SOCIALES :	18 102,94		DETTES FISCALES ET SOCIALES :	12 266,47
Salaires	558,17		Salaires	1 814,02
Organismes sociaux URSSAF	13 128,00		Organismes sociaux URSSAF	9 280,00
Organismes sociaux Retraite AG2R	1 134,63		Organismes sociaux Retraite AG2R	1 013,49
Organismes sociaux Formation pro. AFDAS	2 538,22		Organismes sociaux Formation pro. AFDAS	1 311,98
Organismes sociaux Prévoyance MUTEX	133,92		Organismes sociaux Prévoyance MUTEX	244,62
Organismes sociaux plan santé	250,00		Organismes sociaux plan santé	268,38
Etat DGFIP - PAS	360,00		Etat DGFIP - PAS	148,00
TOTAL DETTES	25 228,48		TOTAL DETTES	12 266,47
COMPTES DE REGULARISATION			COMPTES DE REGULARISATION	
Produits constatés d'avance	60 566,35		Produits constatés d'avance	43 692,96
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	60 566,35		TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	43 692,96
TOTAL PASSIF	254 390,71		TOTAL PASSIF	345 388,09