



## COQUELICOT TOULOUSE GYMNASTIQUE

COMPTE DE RESULTAT		REALISE 2022-2023			PREVISIONNEL 2023-2024	
<b>PRODUITS</b>						
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>						
70	<b>VENTES</b>			73 674,58		85 000,00
706	<b>VENTE DE PRESTATIONS DE SERVICES</b>	7 380,00	7 380,00		10 000,00	
707	<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>		16 317,93		25 000,00	25 000,00
	Ventes Tenues	7 077,50			20 000,00	
	Ventes Autres	5 537,43				
	Ventes lors de manifestations (Buvette)	3 703,00			5 000,00	
708	<b>PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES</b>		49 976,65			50 000,00
	Participation des gymnastes aux déplacements	48 352,06				
	Participation aux frais des comités (départemental ou régional)	1 583,04				
	Mise à disposition de personnel	0,00				
	Partenariat Photos	41,55				
74	<b>SUBVENTIONS ET PARTENARIATS</b>			61 575,46		72 800,00
741	<b>SUBVENTIONS PUBLIQUES</b>		59 355,46		69 800,00	
	Mairie de Toulouse	40 000,00			40 000,00	
	Conseil Départemental 31	800,00			1 800,00	
	Région Occitanie				21 000,00	
	Comité départemental Gym31	0,00			0,00	
	Comité régional Midi Pyrénées Gym	0,00				
	ANS	7 222,00			7 000,00	
	Aide emploi	11 333,46				
	OPCO					
742	<b>PARTENARIATS PRIVES</b>		2 220,00			3 000,00
	Dons en numéraire :					
	Crédit Mutuel	0,00				
	BTC 31 GYM					
	GB ENERGIES	1 000,00				
	Dons Entreprises par abandon de produits	0,00				
	Dons Bénévoles par abandon de remboursements de frais					
	Dons SHN	1 220,00				
75	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>			453 142,72		506 000,00
751	<b>LICENCES FFG</b>	55 597,00	55 597,00		60 000,00	
752	<b>STAGES</b>	3 863,00	3 863,00		6 000,00	
753	<b>BILLETTERIE</b>	5 063,00	5 063,00		10 000,00	
754	<b>RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>	165,00	165,00			
758	<b>COTISATIONS</b>		388 454,72		430 000,00	
	Versements directs des adhérents (Année N)	360 369,72				
	Versements Chèques Vacances ANCV (nets de frais)	28 085,00				
	Versements centres spécialisés (Handigym)					
	<b>AUTRES PRODUITS</b>					
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
76	<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	1 145,09	1 145,09	1 145,09	1 000,00	1 000,00
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
77	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION</b>		58 754,99	58 754,99		
	771 Régularisations	246,70				
	772 Produits sur exercices antérieurs	791,84				
	775 Produit comptable des éléments d'actifs cédés	12 000,00				
	777 Quote part de subvention virée au CDR	45 716,45				
78	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS</b>	71 710,52	71 710,52	71 710,52		
79	<b>TRANSFERT DE CHARGES</b>		2 761,40	2 761,40		
	Indemnisation Assurance - Sinistre	2 761,40				
<b>TOTAL PRODUITS</b>		<b>722 764,76</b>	<b>722 764,76</b>	<b>722 764,76</b>	<b>664 800,00</b>	<b>664 800,00</b>

COMPTE DE RESULTAT		REALISE 2022-2023		PREVISIONNEL 2023-2024	
<b>CHARGES</b>					
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>					
60	<b>ACHATS</b>		29 037,17		33 000,00
	6031 VARIATION STOCK		-3 800,00		
	Tenues	-3 800,00			
	606 ACHATS PETITS MATERIELS ET FOURNITURES		13 166,70	13 000,00	
	Eau, Electricité	76,13			
	Achats fournitures et petits matériels de gym	3 570,23		5 000,00	
	Achats pour manifestation	4 817,71		5 000,00	
	Achats fournitures et matériel de bureau	2 683,51		3 000,00	
	Achats Autres	2 019,12			
	607 ACHATS DE MARCHANDISES		19 670,47	20 000,00	
	Achats Tenues dans les sections	8 639,69			
	Achats Tenues CT GYM	7 325,67		17 000,00	
	Achats Autres				
	Achats pour manifestations (Restauration Buvette)	3 705,11		3 000,00	
61/62	<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>		239 879,99		241 800,00
	613 LOCATION (Loyers)		10 332,51	6 000,00	
	Location Immo (Siège club, Salles de réunion, Salle Nicol)	2 540,79		2 500,00	
	Location Matériel de bureau (Photocopieur)	2 737,14		2 500,00	
	Location Matériel et salle Manifestation (Sono pour tous...)	4 053,21		500,00	
	Location Logiciel informatique	1 001,37		500,00	
	615 ENTRETIEN ET REPARATION	5 064,11	5 064,11	5 000,00	5 000,00
	616 PRIMES D'ASSURANCE		13 653,27		15 000,00
	Assurance Allianz Multirisques...	3 707,67			
	Licences FFG	9 945,60			
	618 DIVERS		5 490,25		10 000,00
	Documentation				
	Formation Entraîneurs et Juges	5 490,25			
	Frais mutation				
	622 REMUNERATION D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		108 306,59	101 700,00	
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ASSOCIATION - INDEMNISATIONS	105 649,22			
	INDEMNISATION DES JUGES (JUGEMENT)				
	INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES :				
	Honoraires PSA	1 850,00			
	Société de sécurité				
	Frais ANCV + paypal	807,37			
	Autres				
	623 COMMUNICATION PUBLICITE		3 341,46	3 000,00	
	Communication	3 273,22			
	Portail Internet				
	Cadeaux aux bénévoles				
	Cadeaux Autres	68,24			
	625 FRAIS DE DEPLACEMENTS		92 612,24	100 000,00	
	Transport Hébergement Restauration - Entraîneurs et Juges	27 599,46			
	Transport Hébergement Restauration - Gymnastes (RBT Gym)	54 260,92			
	Déplacements Compétitions - Abandon Frais (DON)				
	Frais compétitions Stages SHN (soumis à RBT ou DON)				
	Frais Restauration Evénements (AG, Goûters, Fêtes...)	985,27			
	Frais Compétitions Stages SHN SUBVENTIONNES	1 118,50			
	Autres frais	8 648,09			
	626 FRAIS POSTES ET TELECOM		780,94	800,00	
	Frais postaux	289,31			
	Frais téléphone et internet	491,63			
	627 SERVICES BANCAIRES		298,62	300,00	
	Frais de tenue de compte	298,62			
64	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		283 099,63	300 000,00	300 000,00
	SALAIRES BRUTS	237 870,76			
	CHARGES SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	43 884,87			

	AUTRES CHARGES SOCIALES (Médecine du travail, Autres...)	1 344,00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			64 231,27		65 000,00
651	REDEVANCES ET ADHESIONS		64 231,27			65 000,00
	Engagements compétitions	15 624,77				
	Affiliation FFG, Comité régional et départemental	48 571,50				
	Adhésion PSA31	35,00				
	Adhésion CoSMoS					
	Redevance SACEM					
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES					
655	AUTRES CHARGES NON AFFECTEES					
681	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		95 184,61	95 184,61		25 000,00
	Amortissement agencements	71 710,52				
	Amortissement matériel de gym	21 420,60				
	Amortissement matériel événements organisés					
	Amortissement matériel de bureau et informatique					
	Amortissement mobilier					
	Amortissement équipement textile	1 553,49				
	Provisions sur créances douteuses					
	Provision pour risques et charges	500,00				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
66	INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		0,00	0,00		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION DE GESTION		14 737,90	14 737,90		
671	Amendes et pénalités (Jugement, Forfaits)					
671	Régularisations	5 450,33				
672	Charges sur exercices antérieurs	1 814,30				
675	Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	7 473,27				
<b>TOTAL CHARGES</b>		<b>726 170,57</b>	<b>726 170,57</b>	<b>726 170,57</b>		<b>664 800,00</b>
<b>RESULTAT</b>				<b>-3 405,81</b>		<b>0,00</b>
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
87	Prestations bénévoles	93 688,00	93 688,00	93 688,00		
86	Prestations bénévoles	93 688,00	93 688,00	93 688,00		