

BILAN AU 31-12-2024

ACTIF			PASSIF		
	2024	2023		2024	2023
Parts sociales	15 840,00	15 840,00	Fonds propres		
			Fonds associatif (report à nouveau)	20 010,31	19 331,52
Avances et acomptes versés	32 962,62	23 814,70	Résultat de l'exercice	598,89	678,79
				20 609,20	20 010,31
Disponibilités			Provisions		
Banque CCT Principal	316,86	237,47	Fonds de régulation	9 200,00	9 200,00
Banque CCT Voyages	7 021,03	7 277,99	Allocations aux activités	1 200,00	1 200,00
Banque Livret A	30 143,77	21 642,73	Provision Report Activités	2 400,00	4 200,00
			Autres dettes	446,89	502,58
			Avances et acomptes reçus	51 937,00	32 700,00
			Produits constatés d'avance (jumelage)	491,19	1 000,00
TOTAL	86 284,28	68 812,89	TOTAL	86 284,28	68 812,89
			Autres Dettes (relatives au maître nageur) : - Dettes URSSAF et prélèvement à la source de novembre et décembre 2024		

COMPTE DE RESULTAT 2024

CHARGES					PRODUITS				
	Compte courant principal	Séjours, voyages et jumelage	2024	2023		Compte courant principal	Séjours, voyages et jumelage	2024	2023
Charges d'exploitation					Produits d'exploitation				
Achats de transport	21 872,00	14 601,50	36 473,50	46 627,00	Activités	32 814,00	78 869,70	111 683,70	112 576,32
Autres achats et prestations	12 773,28	65 123,05	77 896,33	65 422,47	Adhésions	5 304,00		5 304,00	6 431,00
Salaires et charges sociales	4 596,50		4 596,50	4 313,44	Subv. de fonctionnement	4 000,00		4 000,00	3 500,00
Coûts de structure	6 207,53		6 207,53	6 076,00	Subv. complémentaires	1 200,00	508,81	1 708,81	2 000,00
Sous-Total	45 449,31	79 724,55	125 173,86	122 438,91	Sous-Total	43 318,00	79 378,51	122 696,51	124 507,32
Autres charges					Autres produits				
Dotations aux provisions	0,00		0,00	2 500,00	Intérêts livret A	801,04		801,04	730,22
					Dividendes parts sociales	475,20		475,20	380,16
					Reprise de provisions	1 800,00		1 800,00	0,00
Contribution volontaire:bénévolat			89 000,00	61 500,00	Contribution volontaire:bénévolat			89 000,00	61 500,00
TOTAL DES CHARGES	45 449,31	79 724,55	214 173,86	186 438,91	TOTAL DES PRODUITS	46 394,24	79 378,51	214 772,75	187 117,70
Solde créditeur (bénéfice)			598,89	678,79	Solde débiteur (perte)				
TOTAL GENERAL			214 772,75	187 117,70	TOTAL GENERAL			214 772,75	187 117,70

ACTIVITES	RESULTAT PAR ACTIVITE			
	2024			2023
	Débit	Crédit	Solde	Solde
Natation	4 680,17	3 995,00	-685,17	-437,44
Voile	44,00		-44,00	0,00
Gym rouleau	4 223,57	4 820,00	596,43	797,41
Ski	13,20		-13,20	0,00
Randonnées (y compris raquettes)	23 283,70	22 686,00	-597,70	457,60
Danse en ligne	239,77	770,00	530,23	382,54
TOTAL ACTIVITES SPORTIVES	32 484,41	32 271,00	-213,41	1 200,11
Fête champêtre	3 459,36	1 210,00	-2 249,36	-771,18
Travaux manuels	145,00		-145,00	-50,00
Tarot	145,30		-145,30	-149,06
Bridge	100,00		-100,00	-140,00
Scrabble	42,23		-42,23	0,00
Chiffres & Lettres	46,85		-46,85	-44,82
Belote-Coinche	48,70		-48,70	-44,04
Généalogie	99,79		-99,79	-58,44
Rencontres littéraires	126,26		-126,26	-110,97
Soutien informatique	23,38		-23,38	0,00
Anglais	1 050,73	1 002,00	-48,73	0,00
Circuits touristiques	114,00	110,00	-4,00	0,00
Formations accompagnateurs et autres formations	2 391,94	170,00	-2 221,94	-1 594,05
TOTAL ACTIVITES DIVERSES	7 793,54	2 492,00	-5 301,54	-2 962,56
Séjours et voyages	79 215,74	78 869,70	-346,04	-1 032,95
Jumelage (Résultat du jumelage compensé par la subvention)	508,81		-508,81	-991,19
TOTAL SEJOURS ET VOYAGES	79 724,55	78 869,70	-854,85	-2 024,14
Fournitures + copies	388,38		-388,38	-584,91
Assurances	1 463,39		-1 463,39	-1 376,31
Réceptions	2 965,55		-2 965,55	-2 536,43
Correspondance + Internet	93,91		-93,91	-195,49
Cotisations, redevances et autres frais de fonctionnement	1 296,30		-1 296,30	-1 382,86
TOTAL COUTS DE STRUCTURE	6 207,53	0,00	-6 207,53	-6 076,00
Autres charges exceptionnelles et divers (cf subvention départementale)	912,83		-912,83	0,00
TOTAL DES CHARGES	127 122,86	113 632,70	-13 490,16	-9 862,59
Adhésions		5 304,00	5 304,00	6 431,00
Subvention ST EGREVE		4 000,00	4 000,00	3 500,00
Subvention CD 38 (dont jumelage)		1 708,81	1 708,81	1 000,00
Subvention FDVA		0,00	0,00	1 000,00
Produits d'exploitation	0,00	11 012,81	11 012,81	11 931,00
Intérêts livret A		801,04	801,04	730,22
Dividendes parts sociales		475,20	475,20	380,16
TOTAL Produits financiers	0,00	1 276,24	1 276,24	1 110,38
TOTAL PRODUITS	0,00	12 289,05	12 289,05	13 041,38
RESULTAT PROVISoire	127 122,86	125 921,75	-1 201,11	3 178,79
DOTATION AUX PROVISIONS			0,00	-2 500,00
REPRISE DE PROVISIONS		1 800,00	1 800,00	0,00
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	127 122,86	127 721,75	598,89	678,79

BUDGET PREVISIONNEL ET REALISATION	BUDGET 2025	BUDGET 2024	REALISE 2024
ACTIVITES			
Natation	-1 000	-1 000	-685,17
Voile	0	0	-44,00
Gym Rouleau	0	0	596,43
Ski	-50	-50	-13,20
Randonnées (y compris raquettes)	-1 100	-1 900	-597,70
Danse en ligne	0	0	530,23
Activités sportives	-2 150	-2 950	-213,41
Séjours et voyages journée	-700	-700	-346,04
Jumelage (*)	-2 000		-508,81
Séjours et voyages journée+jumelage	-2 700	-700	-854,85
Fête champêtre	-1 700	-1 000	-2 249,36
Travaux manuels	-100	-100	-145,00
Tarot	-150	-150	-145,30
Bridge	-100	-150	-100,00
Scrabble	-100	-100	-42,23
Chiffres & Lettres	-100	-100	-46,85
Belote/Coinche	-100	-100	-48,70
Généalogie	-100	-100	-99,79
Rencontres littéraires	-150	-150	-126,26
Soutien informatique	-150	-100	-23,38
Anglais	-300	0	-48,73
Circuits touristiques	-50	0	-4,00
Formations	-2 200	-2 500	-2 221,94
Activités diverses	-5 300	-4 550	-5 301,54
Fournitures + copies	-400	-700	-388,38
Assurance	-1 600	-1 450	-1 463,39
Réceptions	-3 200	-3 000	-2 965,55
Correspondance + Internet	-400	-350	-93,91
Cotisations, redevances et autres frais de fonctionnement	-2 000	-2 500	-1 296,30
Total coûts de structure	-7 600	-8 000	-6 207,53
Autres charges exceptionnelles et divers	-400	-400	-912,83
Total Activités, structure et autres charge	-18 150	-16 600	-13 490,16
Adhésions	6 200	6 300	5 304,00
Subvention Mairie+CCAS	6 000	5 500	4 000,00
Subvention CD38 et région		1 500	1 708,81
Subv. Complémentaires			
Produits d'exploitation	12 200	13 300	11 012,81
Intérêts livret A	700	500	801,04
Dividende parts sociales	500	400	475,20
TOTAL Produits financiers	1 200	900	1 276,24
		0	
TOTAL PRODUITS	13 400	14 200	12 289,05
RESULTAT PROVISoire (PRODUITS-CHARGES)	-4 750	-2 400	-1 201,11
Dotation aux provisions /Reprise de provisions			
Fonds de régulation	1 150		
Provision allocations aux activités	1 200		
Provision report d'activités	2 400	2 400	1 800,00
RESULTAT NET	0	0	598,89

* Les dépenses liées au jumelage seront intégralement couvertes et compensées par les recettes envisagées et autres dispositions prévues si nécessaire