

Exercice 2022-2023	Sorties	Entrées	Solde Entrées-Sorties
BEST Général			
Relevant de l'Association⁽¹⁾	601,60 €	353,88 €	-247,72 €
Subventions		1 100,00 €	1 100,00 €
Adhésions	1 678,50 €	4 124,00 €	2 445,50 €
Total BEST	2 280,10 €	5 577,88 €	3 297,78 €
BEST Activité			
Plein-air: 113 séances	520,00 €	1 057,00 €	537,00 €
Gym: 37 séances	2 519,37 €	1 440,00 €	-1 079,37 €
Taï chi: 35 séances	1 496,25 €	1 116,00 €	-380,25 €
AquaGym: 31 séances	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total BEST Activité: 216 séances	4 535,62 €	3 613,00 €	-922,62 €
BEST Convivialité			
Conv. de Noël	66,00 €	0,00 €	-66,00 €
Conv. Galette	173,59 €	0,00 €	-173,59 €
Conv. Beille	929,80 €	332,00 €	-597,80 €
Conv. Fin de Saison	903,01 €	510,00 €	-393,01 €
Total BEST Convivialité	2 072,40 €	842,00 €	-1 230,40 €
TOTAL GENERAL	8 888,12 €	10 032,88 €	1 144,76 €

⁽¹⁾Affiliation fédération, Assurance, Fournitures diverses, Abonnements logiciels, Frais bancaires, Frais de restaurat° lors de salons ...

Charges		Montant	Produits		Montant
Comptes 60 - Achats			Comptes 70 - Vente de produits et prestations		
Achats matières premières	(601000)	0,00 €	Ventes de marchandises		0,00 €
Fournitures		160,76 €	Prestations de Services: inscription aux Activités	(706000)	3 613,00 €
D'entretien et de petit matériel	(606300)	15,90 €	71 inscrits Plein-air		1 057,00 €
Administratives	(606400)	106,85 €	24 inscrits Gym		1 440,00 €
Pour Manifestations de Convivialité	(606800)	38,01 €	18 inscrits Taï chi		1 116,00 €
Autres achats		1 039,80 €	Autres recettes propres		842,00 €
Prestat° de Service pour Convivialité	(604000)		(708000) dont Participation manifestation de Convivialité		842,00 €
Forfaits, équipements Conv. Beille		314,80 €	Conv. Beille		332,00 €
Transport pour Conv. Fin de Saison		725,00 €	Conv. Fin de Saison		510,00 €
Total des Comptes 60		1 200,56 €	Total des Comptes 70		4 455,00 €
Comptes 61 - Services extérieurs			Comptes 74 - Subventions d'exploitation		
Locations		292,99 €	Conseil Départemental de la Haute Garonne	(741202)	300,00 €
Locations immobilières: salles Mairie	(613200)	60,00 €	Mairie de Toulouse	(741203)	800,00 €
Locations mobilières:			Total des Comptes 74		
Abonnements logiciels, site Web	(613500)	232,99 €	1 100,00 €		
Entretien et réparations	(615000)	0,00 €	Comptes 75 - Autres produits de gestion courante		
Assurances	(616000)	90,00 €	Cotisations	(756000)	4 124,00 €
Documentation		0,00 €	dont prises en charge par FA31	(756101+756201)	231,00 €
Total des Comptes 61		382,99 €	111 Adhésions	(756100)	2 459,00 €
Comptes 62 - Autres services extérieurs			20 Membre Actif		532,00 €
Rémunérations intermédiaires et honoraires		4 484,72 €	2 Membre Actif Couple		15,00 €
Prof de Gym	(622000)	39 séances	12 Membre Dirigeant		60,00 €
Prof de Taïchi	(622000)	35 séances	74 Renouvellement Membre Actif		1 837,00 €
Frais de formation	(622800)	520,00 €	3 Renouvellement Membre Actif Couple		15,00 €
dont Formations fédérales	(622801)	0,00 €	111 Licences Fédérales	(756200 et 756201)	1 665,00 €
dont Secourisme	(622802)	520,00 €			

Charges		Montant	Produits		Montant
Publicité, publications		0,00 €	Dons, abandons de frais, de remboursements	(754000)	30,00 €
dont pourboires, dons courants	(623800)	0,00 €	dont Legs, donations et assurances-vie		0,00 €
Déplacements, missions, réceptions		994,59 €	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
Voyages et déplacements: transport	(625100)	615,00 €	Total des Comptes 75		
dont Conv. Beille		615,00 €	4 154,00 €		
Missions	(625600)	0,00 €	Comptes 76 - Produits financiers		
Réceptions: goûters, restaurat°	(625700)	379,59 €	Intérêts Livret Associatif (768100)		
dont Conv. de Noël		66,00 €	323,88 €		
dont Conv. Galette		173,59 €	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
dont Conv. Fin de Saison		140,00 €	Total des Comptes 76		
Services bancaires	(627000)	46,76 €	323,88 €		
Autres services		1 713,50 €	Comptes 77 - Produits exceptionnels		
Frais postaux	(626000)	0,00 €	Produits sur exercices antérieurs (à reclasser) (77200)		
FNSMR soit 112 licences		1 678,50 €	Produits exceptionnels divers (778800)		
Cotisations: Adhésion GESL	(628101)	35,00 €	0,00 €		
Total des Comptes 62		7 239,57 €	Total des Comptes 77		
			0,00 €		
Comptes 63 - Impôts et taxes		0,00 €			
Comptes 64 - Charges de personnel		0,00 €			
Comptes 65 - Autres charges de gestion courante					
Redevances pour concessions, brevets, licences, marques,		0,00 €			
Charges diverses de gestion courante		65,00 €			
dont Remboursements Trop Perçu		0,00 €			
dont Affiliation FNSMR	(658600)	65,00 €			
Total des Comptes 65		65,00 €			
Comptes 66 - Charges financières		0,00 €			
Comptes 67 - Charges exceptionnelles		0,00 €			
TOTAL DES CHARGES		8 888,12 €	TOTAL DES PRODUITS		10 032,88 €
Excédent (produits - charges)		1 144,76 €	Déficit (charges - produits)		

Bilan

Exercice 2022-2023

Du 1er septembre 2022 au 31 août 2023

Assemblée Générale
du 17 novembre 2023

Actif au 31 août 2023		Passif au 31 août 2023	
Actif immobilisé	263,00 €	Capitaux propres	27 239,19 €
Immobilisations corporelles		Réserves (106000)	26 094,43 €
Immobilisat° Matériel & Outillage (215400)	0,00 €	Résultat net de l'exercice	
Amort. Matériel & Outillage (281540)	0,00 €	Résultat de l'exercice (excédent) (120000)	1 144,76 €
Total des Immobilisations corporelles	0,00 €	Dettes	180,00 €
Autres immobilisations financières		Dettes fournisseurs et des comptes rattachés	
Cautionnements (275500)	15,00 €	Facture non parvenue Salles Mairie (408000)	120,00 €
Créances Clients (411010)	248,00 €	Facture non parvenue Prof de Taïchi (408000)	0,00 €
Total des Autres immo. financières	263,00 €	Total des Dettes fournisseurs	120,00 €
Actif circulant	27 156,19 €	Produits constatés d'avance (487000)	60,00 €
Charges constatées d'avance (486000)	141,00 €		
Banques, établissements financiers et assimilés			
Banque Compte Courant (512000)	1 864,39 €		
Banque Compte Épargne (514000)	25 150,80 €		
Total Banques, etc ...	27 015,19 €		
TOTAL GENERAL DU BILAN ACTIF	27 419,19 €	TOTAL GENERAL DU BILAN PASSIF	27 419,19 €

du 1er septembre 2022 au 31 août 2023

Charges	Produits
Compte 861 - Mise à disposition gratuite de biens et Services Mise à disposition gratuite de locaux 1 368,00 € Salles Mairies Activité Tai chi 744,00 € Salles Mairies Activité Gym 624,00 € <small>(861200)</small> Total du Compte 861 1 368,00 €	Compte 870 - Bénévolat Total du Compte 870 20 988,47 €
Compte 864 - Personnel bénévole Bénévolat Général 7 605,21 € Journée des inscriptions <small>(864001)</small> 353,31 € Adhésions <small>(864002)</small> 1 877,98 € Assemblée Générale <small>(864003)</small> 459,31 € Comités Directeurs <small>(864004)</small> 1 648,80 € Trésorerie/Comptabilité <small>(864005)</small> 1 028,15 € Subventions <small>(864006)</small> 211,99 € Listes & fichier adhérent: <small>(864007)</small> 211,99 € Traitement des présence <small>(864008)</small> 423,98 € Site: mise à jour dont <small>(864009)</small> 1 271,93 € galerie photo Projet Sport-Santé <small>(864014)</small> 117,77 € Bénévolat Journées spéciales 1 925,56 € Senior et + <small>(864010)</small> 859,73 € Festivités de Noël Mairie <small>(864011)</small> 365,09 € Convivialité Galette <small>(864012)</small> 158,99 € Convivialité Beille <small>(864012)</small> 459,31 € Convivialité Fin de Saisor <small>(864012)</small> 82,44 € Bénévolat Activités 11 457,70 € Randonnées 5 247,99 € Animation <small>(864100)</small> 3 757,82 € Administra <small>(864013)</small> 1 490,17 € Marche Nordique 4 712,00 € Animation 4 452,84 € Administratif 259,16 € Marche Rapide 970,91 € Animation 918,84 € Administratif 52,07 € Gym 217,93 € Tai chi 246,79 € Animation 176,70 € Administratif 70,09 € AquaGym 62,08 € Total du Compte 864 20 988,47 €	Compte 871 - Prestations en nature Contribution de la Mairie de Toulouse: prêt de salles sportives Total du Compte 871 1 368,00 €
Total Comptes 86 22 356,47 € Emplois des contributions volontaires en nature	Compte 875 - Dons en nature Total du Compte 875 0,00 € Total Comptes 87 22 356,47 € Contributions volontaires en nature