

BILAN 2023

BILAN ACTIF		BILAN PASSIF	
Participations Credit Mutuel	15,00 €	Résultat de l'exercice	2 541,60 €
stock Casquettes	630,00 €	compte courant bangma	266,12 €
Disponibilités	3 965,02 €	Paiements enregistrés d'avance	1 802,30 €
TOTAL	4 610,02 €	TOTAL	4 610,02 €

RESULTAT 2023

DEBIT		CREDIT	
SITE INTERNET	393,54 €		
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	61,98 €	COTISATIONS	1 220,00 €
ACHAT CASQUETTES	900,00 €	PARRAINAGES	17 700,00 €
ASSURANCE	193,80 €		
ADHESION FFVE	95,00 €		
FRAIS SOUS LE SOLEIL	1 229,00 €	SOUS LE SOLEIL DE GRASSE	1 105,00 €
FRAIS LE CHEMIN DE CASTELLANE	1 448,40 €	SUR LE CHEMIN DE CASTELLANE	1 392,70 €
FRAIS LE NOEL DES CAPOTS	3 629,05 €	LE NOEL DES CAPÖTS	3 721,89 €
ACHAT CROISSANTS	218,60 €		
SERVICE BANCAIRES	58,62 €		
VARIATION DE STOCK	- 630,00 €		
DON ENSEMBLE POUR LOUCA	5 000,00 €		
DON RESTOS DU CŒUR	10 000,00 €		
RESULTAT BENEFICIAIRE	2 541,60 €		
TOTAL	25 139,59 €	TOTAL	25 139,59 €

État préparatoire au Bilan Actif

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023			Net		
		Brut	Amortis. Provisions	Net			
État exprimé en €							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations Incorporelles						
	Frais d'établissement	AA		AB			
	Frais de recherche et de développement	AE		AF			
	Concessions brevets droits similaires	AI		AJ			
	Fonds commercial	AM		AN			
	Autres immobilisations incorporelles	AQ		AR			
	Immobilisations incorporelles en cours	AU		AV			
	Avances et acomptes	AY		AZ			
	Immobilisations Corporelles						
	Terrains	BC		BD			
	Constructions	BG		BH			
	Installations techniques, mat et outillage indus.	BK		BL			
	Autres immobilisations corporelles	BO		BP			
	Immobilisations grevées de droit	BS		BT			
	Immobilisations corporelles en cours	BW		BX			
	Avances et acomptes	CA		CB			
	Immobilisations Financières						
	Participations	CE		CF	15,00		
	Créances rattachées à des participations	CI	15,00	CJ			
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CM		CN			
Autres titres immobilisés	CQ		CR				
Prêts	CU		CV				
Autres immobilisations financières	CY		CZ				
TOTAL (I)	DC	15,00	DE	0,00	15,00		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours						
	Matières premières, approvisionnements	DH	630,00	DI	630,00		
	En-cours de production de biens et services	DL		DM			
	Produits intermédiaires et finis	DP		DQ			
	Marchandises	DT		DU			
	Avances et Acomptes versés sur commandes	DX		DY			
	Créances						
	Créances usagers et comptes rattachés	EB		EC			
	Fournisseurs débiteurs	EF		EG			
	Personnel	EJ		EK			
	Organismes sociaux	EN		EO			
	État, impôts sur les bénéfices	ER		ES			
	État, taxes sur le chiffre d'affaires	EV		EW			
	Autres créances	EZ		FA			
	Valeurs mobilières de placement	FD		FE			
Disponibilités	FH	3 965,02	FI	3 965,02			
Charges constatées d'avance	FL		FM				
TOTAL (II)	FP	4 595,02	FQ	0,00	4 595,02		
COMPTES RÉGUL.	Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III) FT					
	Primes de remboursement des emprunts	(IV) FX					
	Écarts de conversion actif	(V) GB					
TOTAL ACTIF		GF	4 610,02	GG	0,00	4 610,02	0,00

État préparatoire au Bilan Passif

État exprimé en €

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023		
Capitaux Propres	Fonds propres			
	Fonds associatifs sans droit de reprise	AA		
	Écart de réévaluation	AC		
	Réserve	AE		
	Report à nouveau	AG		
	Résultat de l'exercice	AI		
	Autres fonds associatifs			
	Fonds associatifs avec droit de reprise			
	- Apports	AK	2 541,60	
	- Legs et donations	AM		
	- Résultats sous contrôle de tiers financeurs	AO		
	Écart de réévaluation	AQ		
	Subventions d'investissement	AS		
Provisions réglementées	AU			
Droits des propriétaires (commodat)	AW			
	Total des capitaux propres	AY	2 541,60	0,00
Provisions	Provisions pour risques et charges	BA		
	Total provisions	BC	0,00	0,00
Fonds dédiés	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	BE		
	Fonds dédiés sur autres ressources	BG		
	Total fonds dédiés	BI	0,00	0,00
Dettes	Emprunts et dettes assimilées	BK		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	BM		
	Fournisseurs et comptes rattachés	BO		
	Autres dettes	BP		
	Produits constatés d'avance	BQ	1 802,30	
	Total des dettes	BS	0,00	0,00
Écarts de conversion passif	BU			
TOTAL PASSIF		BW	4 610,02	0,00

État préparatoire au Compte de résultat - Produits

État exprimé en €

Du 01/01/2023 Au 31/12/2023

Produits d'exploitation	Cotisations	1 220,00	
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	23 919,59	
	dont parrainages	17 700,00	
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
Contribution financières			
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits			
	TOTAL (I)	25 139,59	0,00
Produits financiers	Participations		
	Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement			
	TOTAL (II)	0,00	0,00
Produits excep.	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	TOTAL (III)	0,00	0,00
	TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)	25 139,59	0,00
	SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	25 139,59	0,00

État préparatoire au Compte de résultat - Charges

État exprimé en €

Du 01/01/2023 Au 31/12/2023

Charges d'exploitation	Achats de marchandises	900,00	
	Variation de stock	-630,00	
	Autres achats et charges externes	7 327,99	
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Dotations aux provisions		
	Report en fonds dédiés		
Autres charges			
	TOTAL (I)	7 597,99	0,00
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements		
	TOTAL (II)	0,00	0,00
Ch. exceptionnelles	Sur opérations de gestion	15 000,00	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	TOTAL (III)	15 000,00	0,00
	Participation des salariés aux résultats (IV)		
	Impôts sur les bénéfices (V)		
	TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	22 597,99	0,00
	SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	2 541,60	0,00
	TOTAL GENERAL	25 139,59	0,00

Évaluation des contributions volontaires en nature

État exprimé en €

Du 01/01/2023
Au 31/12/2023

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	
Ressources	Contribution volontaires en nature		
	Dons en nature		
	Prestations en nature		
	Bénévolat		
	Total des ressources	0,00	0,00
Emplois	Charges des contributions volontaires en nature		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens		
	Prestations en nature		
	Personnel bénévole		
	Total des emplois	0,00	0,00

État préparatoire à la Balance générale

Du journal [AN] au journal VE

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées

Comptes Comptes mouvementés

Centralisation des tiers Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
261	Titres de participation	15,00		15,00
	Total Classe 2	15,00	0,00	15,00
35001	CASQUETTES STOCK	630,00		630,00
	Total Classe 3	630,00	0,00	630,00
400SO QUASI	SO QUASI SARL	1 050,80	1 050,80	0,00
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	1 626,60	1 626,60	0,00
4011BROD	BRODERIE DE LA COTE D'AZUR	900,00	900,00	0,00
4112	Membres bienfaiteurs		300,00	-300,00
4112GIACO	GIACO RACING	200,00	200,00	0,00
4113	Membres actifs ou adhérents	414,00	426,00	-12,00
4113ACHARD	ACHARD Fred	47,00	107,00	-60,00
4113BELEQUIH	BELFQUIH Mourade	124,00	209,00	-85,00
4113BELLONCLE	BELLONCLE Fabrice	124,00	124,00	0,00
4113BLOCH	BLOCH Nolan	47,00	47,00	0,00
4113BODEREAU	BODEREAU Philippe	184,00	199,00	-15,00
4113BROCH	BROCHIERO Pascal	107,00	167,00	-60,00
4113CAYROL	Philippe CAYROL	30,00	80,00	-50,00
4113CHAPON	CHAPON Patrice	60,00	60,00	0,00
4113CHAPOT	CHAPOT MICHEL	30,00	30,00	0,00
4113CORRAL	Michel CORRAL	30,00	30,00	0,00
4113COSTE	COSTE MANIERE Ivan	64,00	90,00	-26,00
4113DEMICHELIS	DEMICHELIS PIERRE 23032	30,00	30,00	0,00
4113DIGIOIA	DI GIOIA Nello	192,70	299,00	-106,30
4113DUFOR	DUFOR Bruno		30,00	-30,00
4113GEN	GENNARI Luigi	108,00	108,00	0,00
4113GENNAR	GENNARI Christophe	124,00	148,00	-24,00
4113GIACO	GIACOMELLO Juilien	218,00	242,00	-24,00
4113GIACO1	GIACOMELLO Philippe	30,00	30,00	0,00
4113JALLIFFIER	JALLIFFIER 23035		30,00	-30,00
4113LEGER	LEGER Cyril	244,00	244,00	0,00
4113LEMAIRE	LEMAIRE Philippe	208,00	332,00	-124,00
4113LUCA	LUCATTINI Florent	174,00	274,00	-100,00
4113MARANGES	MARANGES Philippe	60,00	60,00	0,00
4113MARSHALL	MARSHALL David	64,00	124,00	-60,00
4113PAPALIA	PAPALIA Emanuele	64,00	70,00	-6,00
4113PELLEN	PELLEN 23036		60,00	-60,00
4113PREVOT	PREVOT Helene	30,00	114,00	-84,00
4113RADNOTI	RADNOTI Alex	81,00	81,00	0,00
4113SERVOL	SERVOL PHILIPPE	141,00	141,00	0,00
4113SINICROPI	SINICROPI Toni	30,00	90,00	-60,00
4113TORCAT	TORCAT Michel	234,00	234,00	0,00
4113VERZINI	VERZINI Marc	64,00	64,00	0,00
4113VIAUD	VIAUD Jerome	47,00	131,00	-84,00
4113ZAFFERRI	ZAFFERRI Roberto 23039		84,00	-84,00
4113ZIEZ	ZIEZOILKO Michel	124,00	190,00	-66,00
4114BANGMA	BANGMA Tjeerd	124,00	232,00	-108,00
4114CHARLES	CHARLES Pierrick	30,00	90,00	-60,00
4114MALBERT	MALBERT Nicolas	94,00	178,00	-84,00
45501BANGMA	CC BANGMA	2 055,40	2 321,52	-266,12
	Total Classe 4	9 609,50	11 677,92	-2 068,42
512	Banques	26 694,36	22 729,34	3 965,02
	Total Classe 5	26 694,36	22 729,34	3 965,02
6037	Variation des stocks de marchandises		630,00	-630,00

Du journal [AN] au journal VE

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées

Comptes Comptes mouvementés

Centralisation des tiers Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
60615	PROGRAMME INFORMATIQUE ET INTERNET	393,54		393,54
6064	Fournitures administratives	61,98		61,98
6071	Marchandise CASQUETTES	900,00		900,00
6168	Autres assurances	193,80		193,80
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	95,00		95,00
62510001	FRAIS EVENEMENT SOUS LE SOLEIL DE GRASSE	1 229,00		1 229,00
62510002	PERE NOEL DES CAPOTS	3 805,72	176,67	3 629,05
62510003	SUR LE CHEMIN DE CASTELLANE	1 448,40		1 448,40
6257	Réceptions	218,60		218,60
627	Services bancaires et assimilés	58,62		58,62
6713	Dons, libéralités	15 000,00		15 000,00
	Total Classe 6	23 404,66	806,67	22 597,99
70600001	SOUS LE SOLEIL DE GRASSE		1 105,00	-1 105,00
70600002	SUR LE CHEMIN DE CASTELLANE		1 392,70	-1 392,70
70600003	LE NOEL DES CAPOTS		3 721,89	-3 721,89
7063	Parrainages		17 700,00	-17 700,00
7561	Cotisations sans contrepartie		1 220,00	-1 220,00
	Total Classe 7	0,00	25 139,59	-25 139,59
Total Balance		60 353,52	60 353,52	0,00
Total des comptes de Bilan		36 948,86	34 407,26	2 541,60
Total des comptes de Résultat		23 404,66	25 946,26	-2 541,60