

Judo Club de Gallardon

Judo Ju-Jitsu

Mairie de Gallardon

28320 Gallardon

Présentation de l'état

Bilan/compte de résultat

Exercice 22/23

N° Siret

35251281800019

NAF (APE)

N° Identifiant

Date début

01/07/22

Date fin

30/06/23

Description des sélections du format d'impression

Fichier	Champ	Groupe	de	à	Opérateur
Bilan/compte de résultat	Etat		Document fin d'exerci		et
Bilan/compte de résultat	Impression bilan		Oui		et
Bilan/compte de résultat	Impression compte de résultat		Oui		et
Bilan/compte de résultat	Impression soldes int.gestion		Oui		et
Bilan/compte de résultat	Détail des comptes		Oui		et
Bilan/compte de résultat	Impression ex.précédent		Oui		et
Bilan/compte de résultat	Symétrie d'analyse ex.précéd.		Non		et
Bilan/compte de résultat	Postes mouvementés uniquem		Non		et
Ecritures comptables	Situation		Non		et
Ecritures comptables	Type norme		Toutes		et
Sélection standard	Date		010722	300623	et
Sélection standard	Devise d'édition		Euro		et

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300622
Capital souscrit non-appelé (I)				
Capital souscrit non-appelé (I)				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil				
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes sur immos				
Immobilisations corporelles				261,27
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil				261,27
<i>Outils accessoires sportifs</i>	21501000			261,27
Autres immob. corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations selon mise en équi.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immob. financières				
TOTAL II				261,27
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvision				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés/com.				
Avances & acomptes versés/com.				
Créances	588,94		588,94	2 443,51
Clients et comptes rattachés				854,60
<i>Clients</i>	41100000			854,60
Autres créances	588,94		588,94	1 588,91
<i>Sécurité sociale</i>	43100000	260,82	260,82	81,75
<i>Cotisations chômage</i>	43710000			25,00
<i>Retraite Complémentaire AGIRC-ARRCO</i>	43731000	0,12	0,12	59,16
<i>Fédération France Judo</i>	45110000	328,00	328,00	
<i>Cotisations</i>	46710000			838,00
<i>Licences à percevoir</i>	46720000			585,00
Capital souscrit appelé non versé				

Judo Club de Gallardon

Judo Ju-Jitsu

Mairie de Gallardon

28320 Gallardon

Impression provisoire

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 35251281800019

NAF (APE)

N° Identifiant

Période du 01/07/22

au 30/06/23

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50

Date de tirage 02/07/23

à 08:57:08

Page :

2

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300622
Divers	842,70		842,70	10 745,62
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	842,70		842,70	10 745,62
Compte chèque courant 51211000				5 657,99
Compte Livret Bleu 51212000	1 227,70		1 227,70	4 772,30
Caisse en Monnaie locale 53110000	-385,00		-385,00	315,33
Charges constatées d'avance				
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	1 431,64		1 431,64	13 189,13
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes rembours. d'obligations (IV)				
Primes de rembours. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)	1 431,64		1 431,64	13 450,40

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 300622
Capital social ou individuel			
Capital social ou individuel			
Primes d'émission, de fusion			
Primes d'émission, de fusion			
Ecart de réévaluation			
Ecart de réévaluation			
Réserves			
Réserve légale			
Rés. statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			9 648,20
Report à nouveau			9 648,20
Report à nouveau (créditeur) 11000000			9 648,20
Résultat de l'exercice		-2 971,27	2 295,52
Résultat de l'exercice		-2 971,27	2 295,52
Subventions d'investissement			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)		-2 971,27	11 943,72
Produits émissions titres particip.			
Produits émissions titres particip			
Avances conditionnées			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts obligataires convertibles			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Autres emprunts obligataires			

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 300622
Emprunts & dettes aup. étab. crédit		4 001,98	
Emprunts & dettes aup. étab. crédit		4 001,98	
Compte chèque courant	51211000	4 001,98	
Emprunts et dettes financ. divers			585,00
Emprunts et dettes financ. divers			585,00
Fédération France Judo	45110000		585,00
Avanc. & acptes reçus/com en cours			
Av. & ac. reçus s/com. en cours			
Dettes fourniss. & cptes rattachés			837,26
Dettes fourniss. & cptes rattachés			837,26
Fournisseurs	40100000		837,26
Dettes fiscales et sociales		400,93	34,42
Dettes fiscales et sociales		400,93	34,42
Cotisations chômage	43710000	286,24	
Caisse de retraite	43730000	13,68	2,80
Autres organismes sociaux	43780000	98,43	34,79
Prélèvement à la source	4421	2,58	-3,17
Dettes sur immo. et cptes rattachés			
Dettes sur immo. & cptes rattachés			
Autres dettes			50,00
Autres dettes			50,00
Charges à payer	46860000		50,00
Produits constatés d'avance			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)		4 402,91	1 506,68
Ecarts de conversion passif (V)			
Ecarts de conversion passif			
TOTAL GENERAL (I à V)		1 431,64	13 450,40

Détail des postes		Au 300623	Au 300622
CHARGES D'EXPLOITATION			
Coût d'achat des marchandises			312,47
Achats de marchandises			312,47
<i>Achats de marchandises exonérées</i> 60700000			72,47
<i>Achat Passeports Judo</i> 60730000			240,00
Variations de stocks de march.			
Consommation exercice /tiers		2 427,25	2 671,75
Achats matières premières		931,60	147,00
<i>Achats exonérés</i> 60100000		931,60	147,00
Achats autres approvisionnements			87,60
<i>Autres approvisionnements</i> 60200000			87,60
Variation de stocks Mat./approv.			
Autres achats et charges externes		1 495,65	2 437,15
<i>Achats Etudes/prestations services</i> 60400000		156,00	
<i>Achats Matériel, équipements, trav.</i> 60500000		90,00	131,01
<i>Fournitures Entretien, petit équip.</i> 60630000			29,11
<i>Fournitures administratives</i> 60640000			12,00
<i>Matériel de stages</i> 60681000			169,13
<i>Sous-traitance générale</i> 61100000			386,00
<i>Locations</i> 61300000			363,50
<i>Publicité, publications, relations</i> 62300000		27,00	72,83
<i>Imprimé publicitaires</i> 62360000			202,86
<i>Achat nourriture</i> 62510000		1 222,65	945,88
<i>Frais postaux et télécom.</i> 62600000			39,83
<i>Services bancaires et assimilés</i> 62700000			35,00
<i>Divers</i> 62800000			50,00
Impôts, taxes et vers. assimilés			96,98
Impôts, taxes et vers/ assimilés			96,98
<i>Formation professionnelle</i> 63330000			96,98
Charges du personnel		11 745,85	11 768,13
Salaires et traitements		10 229,62	10 279,83
<i>Salaires appointements</i> 64110000		7 431,31	7 566,76
<i>Indemnités avantages divers</i> 64140000		2 798,31	2 713,07
Charges sociales		1 516,23	1 488,30
<i>Cotisations URSSAF</i> 64510000		631,95	605,24
<i>Cot. mutuelles</i> 64520000		446,55	419,18
<i>Cot. caisse retraite employés</i> 64530000		27,18	57,43
<i>Cotisations ASSEDIC</i> 64540000		312,12	292,93
<i>Cotisations autres organismes</i> 64580000		98,43	113,52
Dotations aux amortis. & provisions			
Amort. sur immobilisations			
Provis. sur immobilisations			
Provis. sur actif circulant			
Amort. pour risque et charges			
Autres charges		1 827,00	228,00
Autres charges		1 827,00	228,00
<i>Licences France Judo</i> 65860000		1 827,00	
<i>Cotisation Comite Depart. 28</i> 65861000			228,00
TOTAL I		16 000,10	15 077,33
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)			

Judo Club de Gallardon

Judo Ju-Jitsu

Mairie de Gallardon

28320 Gallardon

Impression provisoire

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 35251281800019

NAF (APE)

N° Identifiant

Période du 01/07/22

au 30/06/23

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50

Date de tirage 02/07/23

à 08:57:08

Page :

2

Détail des postes			Au 300623	Au 300622
Quotes-parts résultats/op comm.				
CHARGES FINANCIERES (III)				
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)				175,99
Sur opérations de gestion				175,99
Charges /exercices antérieurs	67200000			175,99
Sur opérations en capital				
Dotations aux amort. & provis.				
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)				
Partic. salariés Expansion				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)				
Impôts sur les bénéfices				
Solde créditeur				2 295,52
Bénéfice				2 295,52
TOTAL GENERAL (CHARGES)			16 000,10	17 548,84

Détail des postes		Au 300623	Au 300622
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Montant net Chiffre d'affaires (A)		1 005,46	772,10
Ventes de marchandises			
Production vendue (B&S)		1 005,46	772,10
Ventes de produits	70110000	716,00	180,00
Prestations de services	70600000		180,00
Produits des activités annexes	70800000	289,46	394,10
Rabais - Réductions	70920000		18,00
Autres produits d'exploitation (B)		3 732,37	6 099,00
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		1 600,00	6 104,52
Subventions d'exploitation	74000000	1 600,00	6 104,52
Reprise /prov. & transferts charge			
Autres produits		2 132,37	-5,52
Licences fédérales	75110000	2 134,00	
Produits divers de gestion courante	75800000	-1,63	-5,52
TOTAL (A+B)		4 737,83	6 871,10
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)			
Quotes parts résultat/op. comm.			
PRODUITS FINANCIERS (III)			23,74
De participations			
D'autres valeurs mobil. & créances			
Autres intérêts et produits assim.			23,74
Revenus des VMP	76400000		23,74
Reprise/provis. & transf. charges			
Différ. positives de change			
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.			
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)			
Sur opérations de gestion			
Sur opér. de capital, cess. actifs			
Sur opér. de capital, subv. d'inv.			
Autres opér. de capital			
Reprises/prov. & transf.de charges			
Solde débiteur		2 971,27	
Perte		2 971,27	
TOTAL GENERAL (PRODUITS)		7 709,10	6 894,84

Détail des postes		Au 300623	Au 300622
Chiffre d'affaires		1 005,46	1 357,10
Chiffre d'affaires		1 005,46	772,10
<i>Ventes de produits</i>	70110000	716,00	180,00
<i>Prestations de services</i>	70600000		180,00
<i>Produits des activités annexes</i>	70800000	289,46	394,10
<i>Rabais - Réductions</i>	70920000		18,00
Variation du stock de production			585,00
<i>Licences fédérales</i>	7110000		585,00
Consommation		-1 177,60	-678,08
Achats consommés		-1 177,60	-678,08
<i>Achats exonérés</i>	60100000	-931,60	-147,00
<i>Autres approvisionnements</i>	60200000		-87,60
<i>Achats Etudes/prestations services</i>	60400000	-156,00	
<i>Achats Matériel, équipements, trav.</i>	60500000	-90,00	-131,01
<i>Achats de marchandises exonérées</i>	60700000		-72,47
<i>Achat Passeports Judo</i>	60730000		-240,00
Variation du stock			
Marge sur matière ou commerciale		-172,14	679,02
Services extérieurs			-749,50
<i>Sous-traitance générale</i>	61100000		-386,00
<i>Locations</i>	61300000		-363,50
Autres services extérieurs		-1 249,65	-1 556,64
<i>Fournitures Entretien, petit équip.</i>	60630000		-29,11
<i>Fournitures administratives</i>	60640000		-12,00
<i>Matériel de stages</i>	60681000		-169,13
<i>Publicité, publications, relations</i>	62300000	-27,00	-72,83
<i>Imprimé publicitaires</i>	62360000		-202,86
<i>Achat nourriture</i>	62510000	-1 222,65	-945,88
<i>Frais postaux et télécom.</i>	62600000		-39,83
<i>Services bancaires et assimilés</i>	62700000		-35,00
<i>Divers</i>	62800000		-50,00
Transfert de consommations			
Valeur ajoutée		-1 421,79	-1 627,12
Impôt, taxes & versements assi.			-96,98
<i>Formation professionnelle</i>	63330000		-96,98
Charges de personnel		-11 745,85	-11 768,13
<i>Salaires appointements</i>	64110000	-7 431,31	-7 566,76
<i>Indemnités avantages divers</i>	64140000	-2 798,31	-2 713,07
<i>Cotisations URSSAF</i>	64510000	-631,95	-605,24
<i>Cot. mutuelles</i>	64520000	-446,55	-419,18
<i>Cot. caisse retraite employés</i>	64530000	-27,18	-57,43
<i>Cotisations ASSEDIC</i>	64540000	-312,12	-292,93
<i>Cotisations autres organismes</i>	64580000	-98,43	-113,52
Subventions d'exploitation		1 600,00	6 104,52
<i>Subventions d'exploitation</i>	74000000	1 600,00	6 104,52

Détail des postes		Au 300623	Au 300622
Excédent brut d'exploitation		-11 567,64	-7 387,71
Autres charges de gestion courante		-1 827,00	-228,00
<i>Licences France Judo</i>	65860000	-1 827,00	
<i>Cotisation Comite Depart. 28</i>	65861000		-228,00
Autr. produits de gestion courante		10 423,37	10 063,48
<i>Licences fédérales</i>	75110000	2 134,00	
<i>Cotisations</i>	75620000	8 291,00	10 069,00
<i>Produits divers de gestion courante</i>	75800000	-1,63	-5,52
Charg. exceptionn. sur opér.gest.			-175,99
<i>Charges /exercices antérieurs</i>	67200000		-175,99
Produits exceptionnels/opér. gest.			
Prov. à caract. de charg. d'expl.			
Repr. à caract. de charg. d'expl.			
Transf. de charges d'exploitation			
Transfert charges exceptionnelles			
Excéd. brut d'exploitation corrigé		-2 971,27	2 271,78
Redevances de crédit bail			
Charges financières			
Produits financiers			23,74
<i>Revenus des VMP</i>	76400000		23,74
Charges exceptionn./opér.finan.			
Prod. exceptionnels/opér.finan.			
Prov. financ. classées en trés.			
Repr. financ. classées en trés.			
Particip. salariés impôts/bénéf.			
Transf. de charges financières			
Capacité d'autofinancement		-2 971,27	2 295,52
Charges nettes/cession de valeurs			
Produits nets /cession de valeurs			
Valeurs cptables des élém.actifs			
Produits des cess. d'élém. actifs			
Am.& prov. class. en fonds roul.			
Repr. classées en fonds de roul.			
Résultat net		-2 971,27	2 295,52