SCLA Aquapalmes — Compte de résultat

Exercice : Exercice 2024-25 (**en cours**) — du 01/09/2024 — au 31/08/2025

Document généré le 07/09/2025

Charges

6063	**Fournitures d'entretien et petit équipement**	72,65
607	**Achats de marchandises**	121,43
616	**Primes d'assurance**	892,16
623	**Publicité, publications, relations publiques**	52,88
625	**Déplacements, missions et réceptions**	292,00
626	**Frais postaux et de télécommunications**	1,39
628	**Divers**	482,53
652	**Licences fédérales**	1 399,80
658	**Charges diverses de gestion courante**	30,00

Total charges	3 344,84
Résultat de l'exercice (perte)	-554,60

Produits

706	**Prestations de services**	71,06
740	**Subventions reçues**	500,00
756	**Cotisations**	2 219,18

Total produits	2 790,24

Toutes les écritures sont libellées en €.

SCLA Aquapalmes — Grand livre

Exercice : Exercice 2024-25 (**en cours**) — du 01/09/2024 — au 31/08/2025

Document généré le 07/09/2025

512500 — Crédit Mutuel Epargne

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#19			01/09/2024	**Solde d'ouverture du compte**	3 800,00		3 800,00
#26	Relevé bancaire	Intérets compte livret	01/01/2025	**Intérêts livret**	71,06		3 871,06
#27	Relevé bancaire	Intérets compte livret ligue Cancer	01/01/2025	**Versement Ligue Cancer**		35,53	3 835,53
#29		Virement Epargne vers Compte courant	06/02/2025	**virement 6 Février 2025**		1 500,00	2 335,53
#39			31/08/2025	**virement livret**	1 000,00		3 335,53
				Solde final	4 871,06	1 535,53	3 335,53

512A — Compte courant

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#1			01/09/2024	**Solde d'ouverture du compte**	654,62		654,62
#2	CB	Carte Bancaire	16/09/2024	**Achat Mr Bricolage Sangle**		14,65	639,97
#22	PC2024/6/17	Chèque 1325401	17/09/2024	**FFESSM Licence**		45,80	594,17
#3	Chèque 1325402		20/09/2024	**FFESSM Licence**		100,00	494,17
#4			26/09/2024	**Remise de chèques adhérents**	1 571,50		2 065,67
#5	CB Espagne		08/10/2024	**Tradeinn Achat de Palmes**		81,43	1 984,24
#6	Virement		10/10/2024	**Cotisation Catherine Florin**	42,00		2 026,24
#7	Virement		10/10/	**Remboursement pour André Rauzier Palmes**		40,00	1 986,24

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
			2024				
#8			17/10/2024	**Remise de chèques**	180,50		2 166,74
#11	PC2024/10/20	CHEQUE 1325403	20/10/2024	**Assurance Lafont**		451,00	1 715,74
#12	PC2024/11/5	CHEQUE 1325404	05/11/2024	**Assurance Lafont**		47,00	1 668,74
#9	PC2024/11/7		06/11/2024	**Remise de chèques**	126,50		1 795,24
#10	PC2024/11a		13/11/2024	**REM CHQ REF18278A06**	76,00		1 871,24
#17	PC2024/11/20	Chèque 1325405	20/11/2024	**FFESSM Licence**		355,50	1 515,74
#13	Virement		26/11/2024	**Pass Sport**	400,00		1 915,74
#14	PC 2024/11/26		26/11/2024	**REM CHQ REF18278A06**	48,00		1 963,74
#15	CB Decathlon		26/11/2024	**VIR CHRONOMETRES ET COLLE NEOPR Remb André**		58,00	1 905,74
#16	PC2024/12/11		06/12/2024	**Remise de chèques bref 18278A06**	71,00		1 976,74
#18	2024/13		13/12/2024	**Le Pain des Halles AG 2024 CB**		25,00	1 951,74
#20	PC 2024/12/26	1325407	13/12/2024	**Déplacement Toulouse Compétition**		138,00	1 813,74
#21	PC2024/12/26b	1325406	13/12/2024	**Apéro AG 2024**		27,88	1 785,86
#23	PC2024/12/26C	Assurance Président 2025	26/12/2024	**MULTIRISQUE ASSOCIATION GENERALI FFESSM**		394,16	1 391,70
#24			27/12/2024	**Virement Pass Sport**	100,00		1 491,70
#35			01/01/2025	**LIcence**	103,68		1 595,38
#25		1325408	25/01/2025	**Cours secourisme**		90,00	1 505,38

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#28	Facture 20241250064	Virement	06/02/2025	**FFESSM Licence**		718,50	786,88
#29		Virement Epargne vers Compte courant	06/02/2025	**virement 6 Février 2025**	1 500,00		2 286,88
#30	PC 02/15	Réglemenent André (virement fait)	15/02/2025	**Achat Timbre poste**		1,39	2 285,49
#31	PC 02/15 2	chéque 1325409	15/02/2025	**Carte Juge Sara**		30,00	2 255,49
#32	28.03.25	22 euros x 7	26/03/2025	**Traversée de Séte 2025**		154,00	2 101,49
#34	Facture FA2504-0278	Virement	29/04/2025	**LIcence**		48,00	2 053,49
#36		Facture F8401	02/06/2025	**Fête du Club**		357,00	1 696,49
#37			31/08/2025	**Facture Fédération affiliation**		100,00	1 596,49
#38			31/08/2025	**Facture Fédération relance**		32,00	1 564,49
#39			31/08/2025	**virement livret**		1 000,00	564,49
				Solde final	4 873,80	4 309,31	564,49

6063 — Fournitures d'entretien et petit équipement

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#2	CB	Carte Bancaire	16/09/2024	**Achat Mr Bricolage Sangle**	14,65		14,65
#15	CB Decathlon		26/11/2024	**VIR CHRONOMETRES ET COLLE NEOPR Remb André**	58,00		72,65
				Solde final	72,65		72,65

607 — Achats de marchandises

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#5	CB Espagne		08/10/2024	**Tradeinn Achat de Palmes**	81,43		81,43
#7	Virement		10/10/2024	**Remboursement pour André Rauzier Palmes**	40,00		121,43
				Solde final	121,43		121,43

616 — Primes d'assurance

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#11	PC2024/10/20	CHEQUE 1325403	20/10/2024	**Assurance Lafont**	451,00		451,00
#12	PC2024/11/5	CHEQUE 1325404	05/11/2024	**Assurance Lafont**	47,00		498,00
#23	PC2024/12/26C	Assurance Président 2025	26/12/2024	**MULTIRISQUE ASSOCIATION GENERALI FFESSM**	394,16		892,16
				Solde final	892,16		892,16

623 — Publicité, publications, relations publiques

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#18	2024/13		13/12/2024	**Le Pain des Halles AG 2024 CB**	25,00		25,00
#21	PC2024/12/26b	1325406	13/12/2024	**Apéro AG 2024**	27,88		52,88
				Solde final	52,88		52,88

625 — Déplacements, missions et réceptions

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#20	PC 2024/12/26	1325407	13/12/2024	**Déplacement Toulouse Compétition**	138,00		138,00
#32	28.03.25	22 euros x 7	26/03/2025	**Traversée de Séte 2025**	154,00		292,00

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
				Solde final	292,00		292,00

626 — Frais postaux et de télécommunications

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#30	PC 02/15	Réglemenent André (virement fait)	15/02/2025	**Achat Timbre poste**	1,39		1,39
				Solde final	1,39		1,39

628 — Divers

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#27	Relevé bancaire	Intérets compte livret ligue Cancer	01/01/2025	**Versement Ligue Cancer**	35,53		35,53
#25		1325408	25/01/2025	**Cours secourisme**	90,00		125,53
#36		Facture F8401	02/06/2025	**Fête du Club**	357,00		482,53
				Solde final	482,53		482,53

652 — Licences fédérales

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#22	PC2024/6/17	Chèque 1325401	17/09/2024	**FFESSM Licence**	45,80		45,80
#3	Chèque 1325402		20/09/2024	**FFESSM Licence**	100,00		145,80
#17	PC2024/11/20	Chèque 1325405	20/11/2024	**FFESSM Licence**	355,50		501,30
#28	Facture 20241250064	Virement	06/02/2025	**FFESSM Licence**	718,50		1 219,80
#34	Facture FA2504-0278	Virement	29/04/2025	**LIcence**	48,00		1 267,80
#37			31/08/2025	**Facture Fédération affiliation**	100,00		1 367,80
#38			31/08/2025	**Facture Fédération relance**	32,00		1 399,80
				Solde final	1 399,80		1 399,80

658 — Charges diverses de gestion courante

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#31	PC 02/15 2	chéque 1325409	15/02/2025	**Carte Juge Sara**	30,00		30,00
				Solde final	30,00		30,00

706 — Prestations de services

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#26	Relevé bancaire	Intérets compte livret	01/01/2025	**Intérêts livret**		71,06	71,06
				Solde final		71,06	71,06

740 — Subventions reçues

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#13	Virement		26/11/2024	**Pass Sport**		400,00	400,00
#24			27/12/2024	**Virement Pass Sport**		100,00	500,00
				Solde final		500,00	500,00

756 — Cotisations

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#4			26/09/2024	**Remise de chèques adhérents**		1 571,50	1 571,50
#6	Virement		10/10/2024	**Cotisation Catherine Florin**		42,00	1 613,50
#8			17/10/2024	**Remise de chèques**		180,50	1 794,00
#9	PC2024/11/7		06/11/2024	**Remise de chèques**		126,50	1 920,50
#10	PC2024/11a		13/11/2024	**REM CHQ REF18278A06**		76,00	1 996,50

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#14	PC 2024/11/26		26/11/2024	**REM CHQ REF18278A06**		48,00	2 044,50
#16	PC2024/12/11		06/12/2024	**Remise de chèques bref 18278A06**		71,00	2 115,50
#35			01/01/2025	**LIcence**		103,68	2 219,18
				Solde final		2 219,18	2 219,18

890 — Bilan d'ouverture

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#1			01/09/2024	**Solde d'ouverture du compte**		654,62	654,62
#19			01/09/2024	**Solde d'ouverture du compte**		3 800,00	4 454,62
				Solde final		4 454,62	4 454,62

Totaux	13 089,70	13 089,70	

Toutes les écritures sont libellées en €.

SCLA Aquapalmes — Journal général

Exercice : Exercice 2024-25 (**en cours**) — du 01/09/2024 — au 31/08/2025

Document généré le 07/09/2025

N°	Pièce comptable	Date	Libellé	Comptes	Débit	Crédit	Libellé ligne	Réf. ligne
#1		01/09/2024	**Solde d'ouverture du compte**	512A - Compte courant	654,62			
				890 - Bilan d'ouverture		654,62		
#19		01/09/2024	**Solde d'ouverture du compte**	512500 - Crédit Mutuel Epargne	3 800,00			
				890 - Bilan d'ouverture		3 800,00		
#2	CB	16/09/2024	**Achat Mr Bricolage Sangle**	6063 - Fournitures d'entretien et petit équipement	14,65			Carte Bancaire
				512A - Compte courant		14,65		Carte Bancaire
#22	PC2024/6/17	17/09/2024	**FFESSM Licence**	652 - Licences fédérales	45,80			Chèque 1325401
				512A - Compte courant		45,80		Chèque 1325401
#3	Chèque 1325402	20/09/2024	**FFESSM Licence**	652 - Licences fédérales	100,00			
				512A - Compte courant		100,00		
#4		26/09/2024	**Remise de chèques adhérents**	756 - Cotisations		1 571,50		
				512A - Compte courant	1 571,50			
#5	CB Espagne	08/10/2024	**Tradeinn Achat de Palmes**	607 - Achats de marchandises	81,43			
				512A - Compte courant		81,43		
#6	Virement	10/10/2024	**Cotisation Catherine Florin**	756 - Cotisations		42,00		
				512A - Compte courant	42,00			
#7	Virement	10/10/2024	**Remboursement pour André Rauzier Palmes**	607 - Achats de marchandises	40,00			
				512A - Compte courant		40,00		
#8		17/10/2024	**Remise de chèques**	756 - Cotisations		180,50		
				512A - Compte courant	180,50			
#11	PC2024/10/20	20/10/2024	**Assurance Lafont**	616 - Primes d'assurance	451,00			CHEQUE 1325403
				512A - Compte courant		451,00		CHEQUE 1325403
#12	PC2024/11/5	05/11/2024	**Assurance Lafont**	616 - Primes d'assurance	47,00			CHEQUE 1325404
				512A - Compte courant		47,00		CHEQUE 1325404
#9	PC2024/11/7	06/11/	**Remise de chèques**	756 - Cotisations		126,50		

N°	Pièce comptable	Date	Libellé	Comptes	Débit	Crédit	Libellé ligne	Réf. ligne
		2024		512A - Compte courant	126,50			
#10	PC2024/11a	13/11/2024	**REM CHQ REF18278A06**	756 - Cotisations		76,00		
				512A - Compte courant	76,00			
#17	PC2024/11/20	20/11/2024	**FFESSM Licence**	652 - Licences fédérales	355,50			Chèque 1325405
				512A - Compte courant		355,50		Chèque 1325405
#13	Virement	26/11/2024	**Pass Sport**	740 - Subventions reçues		400,00		
				512A - Compte courant	400,00			
#14	PC 2024/11/26	26/11/2024	**REM CHQ REF18278A06**	756 - Cotisations		48,00		
				512A - Compte courant	48,00			
#15	CB Decathlon	26/11/2024	**VIR CHRONOMETRES ET COLLE NEOPR Remb André**	6063 - Fournitures d'entretien et petit équipement	58,00			
				512A - Compte courant		58,00		
#16	PC2024/12/11	06/12/2024	**Remise de chèques bref 18278A06**	756 - Cotisations		71,00		
				512A - Compte courant	71,00			
#18	2024/13	13/12/2024	**Le Pain des Halles AG 2024 CB**	623 - Publicité, publications, relations publiques	25,00			
				512A - Compte courant		25,00		
#20	PC 2024/12/26	13/12/2024	**Déplacement Toulouse Compétition**	625 - Déplacements, missions et réceptions	138,00			1325407
				512A - Compte courant		138,00		1325407
#21	PC2024/12/26b	13/12/2024	**Apéro AG 2024**	623 - Publicité, publications, relations publiques	27,88			1325406
				512A - Compte courant		27,88		1325406
#23	PC2024/12/26C	26/12/2024	**MULTIRISQUE ASSOCIATION GENERALI FFESSM**	616 - Primes d'assurance	394,16			Assurance Président 2025
				512A - Compte courant		394,16		Assurance Président 2025
#24		27/12/2024	**Virement Pass Sport**	740 - Subventions reçues		100,00		
				512A - Compte courant	100,00			
#26	Relevé bancaire	01/01/2025	**Intérêts livret**	706 - Prestations de services		71,06		Intérets compte livret
				512500 - Crédit Mutuel Epargne	71,06			Intérets compte livret
#27	Relevé bancaire	01/01/2025	**Versement Ligue Cancer**	628 - Divers	35,53			Intérets compte livret ligue Cancer

N°	Pièce comptable	Date	Libellé	Comptes	Débit	Crédit	Libellé ligne	Réf. ligne
				512500 - Crédit Mutuel Epargne		35,53		Intérets compte livret ligue Cancer
#35		01/01/2025	**LIcence**	756 - Cotisations		103,68		
				512A - Compte courant	103,68			
#25		25/01/2025	**Cours secourisme**	628 - Divers	90,00			1325408
				512A - Compte courant		90,00		1325408
#28	Facture 20241250064	06/02/2025	**FFESSM Licence**	652 - Licences fédérales	718,50			Virement
				512A - Compte courant		718,50		Virement
#29		06/02/2025	**virement 6 Février 2025**	512500 - Crédit Mutuel Epargne		1 500,00		Virement Epargne vers Compte courant
				512A - Compte courant	1 500,00			Virement Epargne vers Compte courant
#30	PC 02/15	15/02/2025	**Achat Timbre poste**	626 - Frais postaux et de télécommunications	1,39			Réglemenent André (virement fait)
				512A - Compte courant		1,39		Réglemenent André (virement fait)
#31	PC 02/15 2	15/02/2025	**Carte Juge Sara**	658 - Charges diverses de gestion courante	30,00			chéque 1325409
				512A - Compte courant		30,00		chéque 1325409
#32	28.03.25	26/03/2025	**Traversée de Séte 2025**	625 - Déplacements, missions et réceptions	154,00			22 euros x 7
				512A - Compte courant		154,00		22 euros x 7
#34	Facture FA2504-0278	29/04/2025	**LIcence**	652 - Licences fédérales	48,00			Virement
				512A - Compte courant		48,00		Virement
#36		02/06/2025	**Fête du Club**	628 - Divers	357,00			Facture F8401
				512A - Compte courant		357,00		Facture F8401
#37		31/08/2025	**Facture Fédération affiliation**	652 - Licences fédérales	100,00			
				512A - Compte courant		100,00		
#38		31/08/2025	**Facture Fédération relance**	652 - Licences fédérales	32,00			
				512A - Compte courant		32,00		
#39		31/08/2025	**virement livret**	512A - Compte courant		1 000,00		

N°	Pièce comptable	Date	Libellé	Comptes	Débit	Crédit	Libellé ligne	Réf. ligne
				512500 - Crédit Mutuel Epargne	1 000,00			

Toutes les écritures sont libellées en €.