

COMPTE DE GESTION AU 31.08.2025 - LSGC Siret 903304921 00013

Exercice de 8 mois - Décision AGE du 28 avril 2025

CHARGES		PRODUITS	
INTERVENANTS SPORTIFS	25120,00	COTISATIONS ENTRAINEMENTS	25 854,50 € **
REDEVANCE LICENCES		<i>Yc retraitement PCA & prod. à recevoir</i>	
LOCATION VEHICULE	3 814,81	STAGES	4138,50
ENTRETIEN VEHICULE	448,00		
ACHATS FOURNITURES NON	8104,91	DONS/MECENAT	850,00
STOCKABLES ET AUTRES PF**		PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	-2123,36 ***
ASSURANCES	211,13		
FORMATION	990,00		
DEPLACEMENTS ET AUTRES	2051,50		
AUTRES DEPENSES			
FRAIS FINANCIERS	235,63		
DEPENSES EXCEPT.	504,99		
AMORTISSEMENT DES	978,09		
IMMOBILISATIONS			
TOTAL	42 459,06 €	TOTAL	42 459,06 €

RESULTAT 13 739,42 € Perte

BILAN DE L'ASSOCIATION LSGC AU 31/08/2025

ACTIF		PASSIF	
Immobilisations ***	4970,65	Report à nouveau	25133,83
Amortissement des immobilisations	-2358,90	Résultat	-13 739,42 € Profit
Clients FAE		Fournisseurs et cptes rattachés	0,59 **
CCA ****	2 388,89	Créditeurs divers	90 CC 04/2022
Trésorerie	6484,36	Produits constatés d'avance au 31/12/2024	
TOTAL ACTIF	11 485,00 €	TOTAL PASSIF	11 485,00 €

Total investissements 4970,65

Tableau d'amortissement des immobilisations								
	Valeur brute	Amort.2023	Amort. 2024	Amort.au 31/08/2025	Amort. 2025	Amort. 2026	Amort. 2027	Amort. 2028
Téléphone iphone 16 (2024)	1229,99		68	273,33	410	410	342	
Téléphone	469,00	52	156	104,22	156	104	-	-
Ipade	389,07	32,42	129,69	86,46	129,69	97,27	-	-
Caméra Gopro	499,99	25	100,00	66,67	100,00	100,00	100,00	75,00
Spot lumineux	1960,60	163,38	653,53	435,69	653,53	490,15	-	-
Lunette vidéo	422,00			11,72	58,61	140,67	140,67	82,06
Total	4970,65	272,92	1107,89	978,09	1508,17	1342,30	582,32	157,05

Rapprochement solde banque vs compte de résultat
au 31/08/2025

Solde banque au 31/08/2025	6484,36
Neutralisation solde banque au 31/12/2024	-25177,94
Effet CCA 2025 (au 31/08)	-888,89
Investissements 2025	422,00
Extourne PCA AU 31/12/2024	8522,50
REPRISE PRODUITS A RECEVOIR 2023	
AMORTISSEMENTS 2025 AU 31/08/2025	-978,09
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (refacturation de coûts)	-2123,36
RESULTAT COMPTABLE AU 31/08/2025	-13739,42 Perte

** Dont extourne PCA au 31/12/2024 8 522,50 €
 *** Reprise FAE au 31/12/2024 2 123,36 €

** Reste dû CRESS (Spot lumineux) 0,59 <2024

**** CCA 1er loyer au 31/08/2025 2388,89 6,5 mois 2024 + 8 mois 2025 (au 31/08)
 sur une base de 36 mois

**** Pour info CCA au 31/12/2024 3277,78

***** Immobilisations :**

- Achat téléphone 469,00 Fact Alloréparation #REP-010269 du 14/08/2023
 - Achat spot lumineux 1960,60 Facture SARL CRESS FVE203864 du 13/09/2023 de 1960,60 €
 (Feetlight)
 - Achat Gopro(Boulangier) 499,99 Facture BOULANGER F538 0564501 23/002du 5/10/2023
 - Achat Ipade (Rakuten) 389,07 Facture Rakuten Attest. d'achat 664448333 du 05/10/2023
 - Achat téléphone 1229,99 Facture FNAC Iphone 16
 - Achat lunette vidéo 422 Facture Galerie Lafayette 23/07/2025 Paris

TOTAL 4970,65

€.

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 28 AVRIL 2025

**Association LS GOALKEEPER COACHING
15 rue de la Melonnière
92500 RUEIL-MALMAISON**

Association déclarée à la préfecture des Hauts de Seine le 8 septembre 2021 et régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.

Le 28 avril 2025 à 10h45 au siège de l'association, 15 rue de la Melonnière 92500 Rueil-Malmaison, les membres de l'association se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.

Il est dressé une feuille de présence qui est signée par chaque membre de l'assemblée.

L'assemblée est présidée par madame Clotilde MANTIS en sa qualité de Présidente de l'association. Monsieur Laurent MANTIS est appelé comme scrutateur, ce qu'il accepte.

Le tout conformément aux statuts.

La présidente rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Proposition de modification de la date de clôture de l'exercice comptable, actuellement le 31 décembre.
- La date de clôture proposée sera le 31 août, afin que la période comptable corresponde à l'année sportive (01/09 > 31/08).
- Si acceptation des modifications proposées, cf. ci-dessus, la prochaine clôture comptable aura lieu le 31/08/2025 (8 mois) afin que la nouvelle année comptable soit en adéquation avec l'année sportive (01/09/2025 > 31/08/2026), soit 12 mois.

Handwritten signature

La présidente dépose sur le bureau :

- La feuille de présence revêtue de la signature des membres du bureau ;

La Présidente prend la parole afin d'expliquer la raison pour laquelle la modification de la date de la clôture annuelle est souhaitable. Les dates de l'année sportive correspond à la période du 01/09 de l'année N au 31/08 de l'année N+1. Afin d'éviter des retraitements comptables, du fait de la clôture calendaire actuelle, il est proposé que l'exercice comptable soit en adéquation avec l'année sportive.

Plus personne ne demandant la parole, la présidente met aux voix la résolution suivante :

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu les explications de la Présidente, approuve la demande de changement de date de clôture de l'exercice comptable, soit le 31/08.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la présidente déclare la séance levée à 11h30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la présidente et le scrutateur.

La présidente

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' followed by a series of loops and a final flourish.

Le scrutateur

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, sweeping 'S' shape that extends downwards and to the left.



FEUILLE DE PRESENCE

Association LS GOALKEEPER COACHING

15, rue de la Melonnière

92500 Rueil-Malmaison

Assemblée Générale Extraordinaire du 28 avril 2025

Nom et prénom	Adresse	Courriel	Signature
MANTIS Clotilde	15, rue de la Melonnière 92500 Rueil-Malmaison	<i>clotilde.mantis@gmail.com</i>	
MANTIS Laurent	45, rue du fbg Saint Antoine 8 Cour Saint-Louis 75011 Paris	<i>laurent.mantis@gmail.com</i>	

Total des membres présents :

Cette feuille de présence fait apparaître la présence de 2 membres présents.

La présidente

