



APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/09/2023 au 31/12/2023

Signataires :

VASSOR Cédric, Président

VASSOR Brayan Joseph, Trésorier

Détail des comptes :

1 717,94 € de produits d'exploitation

1 942,64 € de charges d'exploitation

0,02 € de produits financiers

-224,68 € de résultat

809,36 € en banque

47,52 € en caisse

Commentaires :

Changement d'exercice comptable : plus de clôture au 31/08 mais au 31/12. Décision prise en AG.

Comptes annuels, présentés, approuvés et validés par les signataires susnommés.
Comptes annuels, présentés, approuvés et validés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du
13/01/2024, à La Chaloupe Saint-Leu.

ASSOCIATION TEAM ECLAIR
SIRET : 922 943 105 00010
RNA : W9R4008663
APE : 93.12Z
Commune de Saint-Leu

ve VBJ

Compte de Résultat

ASSOCIATION "LA TEAM ECLAIR" - Période du 01/09/2023 au 31/12/2023 (document généré le 08/01/2024)

	PERIODE EN COURS	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
706001 - Ventes de prestations de services - Inscription Compétition	78,00	50,00
707002 - Ventes de marchandises - T-Shirts	10,00	900,00
740101 - PASS'SPORT	116,68	
754111 - Don manuel / Adhérents - Paiement au comptant	1,00	160,00
754112 - Don manuel / Adhérents - Paiement en plusieurs fois		150,00
754113 - Collecte / Adhérents	870,00	
754201 - Mécénat / Don / Sponsoring / Partenariat	333,33	1 266,67
756001 - Adhésions / Running-Trail	275,00	825,00
756002 - Adhésions / Randonnée-Marche	6,25	18,75
756004 - Adhésions / Team Eclair Kids	26,67	
758000 - Produits divers de gestion courante	1,01	
Total	1 717,94	3 370,42
CHARGES D'EXPLOITATION		
601001 - Achats de matières premières [ravitos]	-41,20	-317,59
601002 - Achats de matières premières [boissons sportives]		-33,99
605000 - Achats de matériels, d'équipements et de travaux		-289,48
605001 - Dédouanement sur Achats de matériels, d'équipements et de travaux		-84,00
606300 - Petit matériel (<600€) ou fournitures pour activités	-68,06	-118,68
606400 - Fournitures administratives (ex : papeterie, fournitures bureau)	-28,96	-96,94
606801 - Achat d'accessoires de sécurité, de secours, matériel médical et pharmaceutique		-11,64
607001 - Achat de marchandises [T-Shirts/Débardeurs...]		-1 050,00
611001 - Logiciel AssoConnect	-57,60	-144,00
613000 - Locations (ex : matériel, salle, équipements)	-379,99	
616000 - Primes d'assurances	-49,92	-90,83
616801 - Assurance Pratique Sportive UFOLEP	-5,58	
623401 - Récompenses Challeng'Eclair	-180,00	
624101 - Transports de biens sur achat		-55,33
625701 - Réceptions Conseil d'Administration	-50,62	-19,16
625703 - Réceptions Diverses	-143,84	-10,99
625704 - Réceptions Fêt'Eclair	-754,72	
626001 - Frais postaux	-6,73	
627000 - Crédit Agricole / Services bancaires et assimilés	-23,00	-95,20

VC VBS

	PERIODE EN COURS	N-1
628001 - Autres prestations de services / Formations		-80,00
628002 - Affiliation Ligue de l'Enseignement	-36,17	
628003 - Affiliation UFOLEP	-38,25	
628801 - Autres prestations de services / Inscription Compétition	-78,00	-50,00
658001 - Charges diverses de gestion courante - Arrondi de règlement		-0,50
Total	-1 942,64	-2 548,33
RESULTAT D'EXPLOITATION	-224,70	822,09
PRODUITS FINANCIERS		
760001 - Intérêts créditeurs LIVRET A	0,02	
Total	0,02	
CHARGES FINANCIERES		
Total		
RESULTAT FINANCIER	0,02	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Total		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Total		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
TOTAL GENERAL	-224,68	822,09
	PERIODE EN COURS	N-1
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
870000 - Dons en nature	1 450,00	1 619,46
875000 - Bénévolat	4 349,00	6 874,00
Total	5 799,00	8 493,46
EMPLOI DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
861000 - Mise à disposition gratuite de biens	-1 450,00	-1 619,46
864000 - Personnel bénévole	-4 349,00	-6 874,00
Total	-5 799,00	-8 493,46

VC

UBJ

Bilan

ASSOCIATION "LA TEAM ECLAIR" - Période du 01/09/2023 au 31/12/2023 (document généré le 08/01/2024)

Actif

	Brut	Amortissements / dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/08/2023
TIERS				
Débiteurs divers et créditeurs divers				
467000 - Autres comptes débiteurs ou créditeurs	1 175,00		1 175,00	69,00
Comptes de régularisation				
486000 - Charges constatées d'avance	160,00		160,00	49,92
COMPTES FINANCIERS				
Banques, établissements financiers et assimilés				
512001 - Banques - TEAM ECLAIR	799,34		799,34	1 384,90
512004 - Banques - LIVRET ASSOCIATIF	10,02		10,02	
517001 - Compte en ligne - ASSOCIATION "LA TEAM ECLAIR"				
Caisse				
531001 - Caisse - TEAM ECLAIR	47,52		47,52	20,67
Virements internes				
580000 - Virements internes				
TOTAL ACTIF	2 191,88	0,00	2 191,88	1 524,49

VC VBT

Passif

	Net au 31/12/2023	Net au 31/08/2023
CAPITAUX		
Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)		
110000 - Report à nouveau excédentaire (solde créditeur)	909,91	87,82
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		
120000 - Résultat de l'exercice (excédent)		822,09
129000 - Résultat de l'exercice (déficit)	-224,68	
TIERS		
Comptes de régularisation		
487000 - Produits constatés d'avance	1 506,65	614,58
TOTAL PASSIF	2 191,88	1 524,49

Ve VBJ

467000 – Autres comptes débiteurs ou créditeurs :

- Créances résultant des adhésions souscrites en décembre 2023 pour l'année 2024, avec règlement effectué en 2024.

486000 – Charges constatées d'avance :

- Il s'agit des coûts d'affiliation et d'assurance liés à la saison 2023/2024, pour un montant total de 160,00 €. La partie correspondante à l'année 2024 est constatée d'avance.

487000 – Produits constatés d'avance :

- Il s'agit des adhésions pour l'année 2024 qui ont été souscrites en décembre 2023. Les recettes correspondantes sont affectées à l'exercice suivant.
- Il s'agit d'un mécénat reçu en décembre 2023, mais destiné à soutenir le fonctionnement global pour l'année 2024, avec un montant de 500,00 €.
- Il s'agit des adhésions TEAM ECLAIR KIDS pour la saison 2023/2024. La partie correspondante à l'année 2024 est constatée d'avance.
- Il s'agit des subventions "PASS'SPORT" allouées pour la saison 2023/2024. La portion relative à l'année 2024 est constatée d'avance.



BALANCE DE COMPTE EN LIGNE

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

LA TEAM ECLAIR

18 Chemin Laurency Rivière

97416 SAINT-LEU

France

Balance du compte en ligne le 01/12/2023	0,00 €
+ Total des mouvements entrants	0,00 €
- Total des frais de transactions	0,00 €
- Total des remboursements	0,00 €
- Total des virements vers la banque	0,00 €
- Total des rejets	0,00 €
Balance du compte en ligne le 31/12/2023	0,00 €
Balance du compte 517001 le 31/12/2023	0,00 €
Différence	0,00 €

✓ Pas d'écart repéré sur ce mois.

Grand Livre

ASSOCIATION "LA TEAM ECLAIR" - Période du 01/09/2023 au 31/12/2023 (document généré le 06/01/2024)

ID	Date	Intitulé	Personne	Débit (EUR)	Crédit (EUR)	Solde (EUR)
531001 - Caisse - TEAM ECLAIR						
Début		Cumul au 01/09/2023		20.67	0	20.67 D
38510569	30/09/2023	FLC TICKET NA1/136027 - Paiement	FLC		7.11	13.56 D
38823230	05/10/2023	PICARD JULIEN - RBMT TRAIL DES ABEILLE...	RD	27.00		40.56 D
39324444	19/10/2023	FLC TICKET NA1/138739 - Paiement	FLC		10.04	30.52 D
39324462	21/10/2023	RUN MARKET TICKET N81038 - Paiement	RUN MARKET		26.88	3.64 D
39508222	28/10/2023	OD ECART DE CAISSE		1.00		4.64 D
39508264	28/10/2023	OD TRANSFERT EXCEDENT PIECES CAISS...			4.64	0
39611280	01/11/2023	FET'ECLAIR 2023 - paiement	Ba OL	90.00		90 D
39697017	04/11/2023	FET'ECLAIR 2023 - paiement	Ma ET	30.00		120 D
39699026	04/11/2023	FET'ECLAIR 2023 - paiement	Ji ID	20.00		140 D
39704282	04/11/2023	FET'ECLAIR 2023 - paiement	Loi A	30.00		170 D
39717989	05/11/2023	FET'ECLAIR 2023 - paiement	A au LE...	30.00		200 D
39869605	09/11/2023	FET'ECLAIR 2023 - paiement	Ju OR	120.00		320 D
39925426	11/11/2023	FET'ECLAIR 2023 - paiement	C SSOR	20.00		340 D
39935963	12/11/2023	FET'ECLAIR 2023 - paiement	Ju D	10.00		350 D
40113557	15/11/2023	FET'ECLAIR 2023 - paiement	C OR	10.00		360 D
40258874	22/11/2023	FET'ECLAIR 2023 - paiement	Fi OR	30.00		390 D
40342875	25/11/2023	VIVAL LA CHALOUPE LMC - Paiement	DIVERS		1.70	388.3 D
40342906	25/11/2023	CHEZ LUDO FNA1/950 - Paiement	CHEZ LUDO		28.04	360.26 D
40342917	25/11/2023	FET'ECLAIR 2023 - paiement		30.00		390.26 D
40343172	26/11/2023	FET'ECLAIR 2023 - LOCATION CHALET MR ...	DIVERS		350.00	40.26 D
40949037	16/12/2023	TEAM ECLAIR KIDS 2023/2024 - paiement	Ar	15.00		55.26 D
40949054	16/12/2023	U EXPRESS FN99 233-2-420 975-20231216 E...	SUPER U / U EXPRES...		7.74	47.52 D
Fin		Total		483.67	436.15	47.52 D

Vc VBJ

État de rapprochement

ASSOCIATION "LA TEAM ECLAIR"

TEAM ECLAIR - Période du 01/12/2023 au 31/12/2023 (document généré le 06/01/2024)

Solde au 31/12/2023

En banque	799,34 €
En comptabilité	799,34 €
Écart	0,00 €



Explication de l'écart éventuel

Opérations bancaires figurant en banque mais pas en comptabilité

Écart venant d'écritures manquantes en comptabilité. Il est calculé comme suit :

- l'écart entre solde du relevé bancaire et écritures comptables pointées
- moins le total des écritures comptables non-rapprochées

Total 0,00 €

Tous les mouvements figurant sur le relevé bancaire ont été pointés.

VC VBT