

BILAN DES COMPTES AU 30 JUIN 2021

		2020/2021			2019/2020		
ACTIF		Brut	Amortissements	Net	Brut	Amortissements	Net
<u>IMMOBILISATIONS</u>							
Immeuble		497 184,21 €			497 184,21 €		
Amortissements Immeuble			-179 199,42 €			-163 151,95 €	
Agencement aménagement installations		72 217,19 €			72 217,19 €		
Amortissements agencement			-56 388,79 €			-47 639,25 €	
Matériel Outillage		4 971,04 €			4 971,04 €		
Amortissements			-4 580,14 €			-4 494,34 €	
Matériel de Bureau		21 335,07 €			15 746,99 €		
Amortissements			-13 119,95 €			-11 053,61 €	
Matériel de transport		16 398,32 €			16 398,32 €		
Amortissements			-5 496,48 €			-30,37 €	
Total		612 105,83 €	-258 784,78 €	353 321,05 €	606 517,75 €	-226 369,52 €	380 148,23 €
<u>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</u>							
Parts sociales		17 192,58 €		17 192,58 €	16 855,98 €		
Total		17 192,58 €		17 192,58 €	16 855,98 €		16 855,98 €
<u>ACTIF A COURT TERME</u>							
Stocks		20 901,06 €		20 901,06 €	22 654,78 €		22 654,78 €
sous-total Stocks		20 901,06 €		20 901,06 €	22 654,78 €		
FFF		11 227,60 €		11 227,60 €	43 721,36 €		43 721,36 €
Ligue des Hauts de France		26 441,41 €		26 441,41 €	1 513,40 €		1 513,40 €
Comité Départemental					183,12 €		183,12 €
Clubs Débiteurs		24 717,25 €		24 717,25 €	14 812,28 €		14 812,28 €
Charges constatées d'avance		1 131,59 €		1 131,59 €	649,60 €		649,60 €
Fournisseurs avoirs à recevoir					167,33 €		167,33 €
Organismes sociaux					9 202,00 €		9 202,00 €
Produits à recevoir		17 923,26 €		17 923,26 €	21 217,35 €		21 217,35 €
Autres créances		8 286,24 €		8 286,24 €			
sous-total Créances		89 727,35 €		89 727,35 €			
Banque		146 914,77 €		146 914,77 €	188 776,23 €		188 776,23 €
Livret		233 568,21 €		233 568,21 €	233 006,73 €		233 006,73 €
Caisse		43,22 €		43,22 €	21,52 €		21,52 €
Interêts courus à recevoir		241,79 €		241,79 €	295,49 €		295,49 €
sous-total Diponibilité		380 767,99 €		380 767,99 €	422 099,97 €		422 099,97 €
Total		491 396,40 €		491 396,40 €	558 875,97 €		536 221,19 €
<u>TOTAL DE L'ACTIF</u>		1 120 694,81 €	-258 784,78 €	861 910,03 €	1 182 249,70 €	-226 369,52 €	933 225,40 €

PASSIF		2020/2021		2019/2020	
<u>SITUATION NETTE</u>					
Fonds associatif			177 447,56 €		177 447,56 €
Report à nouveau			420 373,94 €		424 427,93 €
Résultat de l'exercice			5 507,18 €		-4 053,99 €
	Total		603 328,68 €		597 821,50 €
<u>DETTES A LONG TERME</u>					
Emprunt			134 326,62 €		147 479,50 €
	Total		134 326,62 €		147 479,50 €
<u>DETTES</u>					
Clubs créditeurs			17 319,00 €		101 984,38 €
Fournisseurs			6 326,93 €		7 797,58 €
Membres			2 660,08 €		984,97 €
Charges à payer			3 350,21 €		3 300,00 €
Impôts à payer			4 158,00 €		5 588,76 €
Organismes sociaux			4 747,00 €		
Charges sociales à payer			5 090,13 €		4 762,43 €
Provision sur cong.payés +13ème mois			25 967,10 €		28 742,88 €
Charges à payer/C.P			9 946,00 €		12 166,02 €
Comité Départemental			12 833,72 €		
Compte mutuelle clubs			25 125,00 €		21 755,00 €
Produits constatés d'avance			6 731,56 €		842,38 €
	Total		124 254,73 €		187 924,40 €
<u>TOTAL DU PASSIF</u>			861 910,03 €		933 225,40 €