



BILAN 2021/2022 et 2020/2021

ACTIF	VALEURS BRUTES		AMORTISSEMENTS		VALEURS NETTES		PASSIF	MONTANTS PARTIELS		VALEURS NETTES	
	Saison 2021/2022	Saison 2020/2021	Saison 2021/2022	Saison 2020/2021	Saison 2021/2022	Saison 2020/2021		Saison 2021/2022	Saison 2020/2021	Saison 2021/2022	Saison 2020/2021
VALEURS IMMOBILISEES							COMPTES DE CAPITAUX				
Immobilisations corporelles											
Terrains	4 573,47 €	4 573,47 €			4 573,47 €	4 573,47 €	Fonds de dotation	244 051,43 €	204 481,72 €	244 051,43 €	204 481,72 €
Construction	107 871,33 €	107 871,33 €	107 871,33 €	107 871,33 €	- €	- €	Résultat de l'exercice	358,68 €	39 569,71 €	358,68 €	39 569,71 €
Agencements bâtiment	202 380,67 €	200 447,47 €	200 568,65 €	199 849,47 €	1 812,02 €	598,00 €	Subventions équipement nettes	3 150,00 €	5 850,00 €	3 150,00 €	5 850,00 €
Matériel de transport	22 500,00 €	22 500,00 €	15 937,50 €	10 312,50 €	6 562,50 €	12 187,50 €	Provisions pour Risques et charges	6 158,51 €	4 746,52 €	6 158,51 €	4 746,52 €
Matériel et mobilier de bureau	186 155,98 €	183 480,98 €	183 050,14 €	180 113,49 €	3 105,84 €	3 367,49 €	Dépôts et cautionnements	2 280,00 €	2 280,00 €	2 280,00 €	2 280,00 €
Matériel audio visuel	3 767,84 €	3 767,84 €	3 767,84 €	3 767,84 €	- €	- €					
Total immobilisations corporelles	527 249,29 €	522 641,09 €	511 195,46 €	501 914,63 €	16 053,83 €	20 726,46 €					
Immobilisations financières	1 577,25 €	1 577,25 €			1 577,35 €	1 577,25 €					
TOTAL VALEURS IMMOBILISEES	528 826,54 €	524 218,34 €	511 195,46 €	501 914,63 €	17 631,18 €	22 303,71 €	TOTAL COMPTES DE CAPITAUX	255 998,62 €	256 927,95 €	255 998,62 €	256 927,95 €
ACTIF CIRCULANT							DETTES				
Stocks	10 245,20 €	18 854,47 €			10 245,20 €	18 854,47 €	Fournisseurs & Cptes rattachés	2 112,97 €	10 457,36 €	2 112,97 €	10 457,36 €
Fournisseurs divers	4 777,01 €				4 777,01 €		Comptes membres	7 137,28 €	3 902,79 €	7 137,28 €	3 902,79 €
Rabais remise à recevoir		- €			- €		Crédits clubs	13 381,10 €	19 202,04 €	13 381,10 €	19 202,04 €
Dettes clubs	30 401,10 €	29 201,51 €			30 401,10 €	29 201,51 €	Autres dettes	29 321,13 €	18 824,99 €	29 321,13 €	18 824,99 €
Clients divers					- €		Débiteurs et créditeurs divers	269,88 €		269,88 €	- €
Membres					- €		Charges diverses à payer	11 510,52 €	2 982,83 €	11 510,52 €	2 982,83 €
Rémunération personnel					- €		Cptes banque créditeurs			- €	- €
Produits à recevoir	105 832,46 €	100 265,86 €			105 832,46 €	100 265,86 €	Produits constatés d'avance	5 095,99 €	800,00 €	5 095,99 €	800,00 €
Valeurs disponibles	145 749,59 €	136 684,56 €			145 749,59 €	136 684,56 €					- €
Chèques à encaisser	6 650,60 €	4 325,67 €			6 650,60 €	4 325,67 €					
Charg. constatées d'avance	3 540,45 €	1 462,18 €			3 540,45 €	1 462,18 €					
Avance prélèvement impôt											
TOTAL ACTIF CIRCULANT	307 196,41 €	290 794,25 €	- €	- €	307 196,41 €	290 794,25 €	TOTAL DETTES	68 828,87 €	56 170,01 €	68 828,87 €	56 170,01 €
TOTAL ACTIF	836 022,95 €	815 012,59 €	511 195,46 €	501 914,63 €	324 827,59 €	313 097,96 €	TOTAL PASSIF	324 827,49 €	313 097,96 €	324 827,49 €	313 097,96 €