



Bilan 2019/2020 et 2018/2019

ACTIF	VALEURS BRUTES		AMORTISSEMENTS		VALEURS NETTES		PASSIF	MONTANT PARTIELS		VALEURS NETTES	
	Saison 2019/2020	Saison 2018/2019	Saison 2019/2020	Saison 2018/2019	Saison 2019/2020	Saison 2018/2019		Saison 2019/2020	Saison 2018/2019	Saison 2019/2020	Saison 2018/2019
VALEURS IMMOBILISEES							COMPTES DE CAPITAUX				
Immobilisations corporelles							Fonds de dotation	164 431,00 €	156 448,61 €	164 431,00 €	156 448,61 €
Terrains	4 573,47 €	4 573,47 €			4 573,47 €	4 573,47 €	Résultat de l'exercice	33 790,27 €	7 982,39 €	33 790,27 €	7 982,39 €
Construction	107 871,33 €	107 871,33 €	107 871,33 €	107 871,29 €	- €	0,04 €	Subventions équipement nettes	8 550,00 €		8 550,00 €	
Agencements bâtiment	200 447,47 €	200 447,47 €	197 586,26 €	195 323,05 €	2 861,21 €	5 124,42 €	Provisions pour Risques	28 000,00 €	8 376,00 €	28 000,00 €	8 376,00 €
Matériel de transport	22 500,00 €		4 687,50 €		17 812,50 €		Dépôts et cautionnements	2 280,00 €	2 280,00 €	2 280,00 €	2 280,00 €
Matériel et mobilier de bureau	182 425,98 €	180 626,00 €	177 940,23 €	175 897,93 €	4 485,75 €	4 728,07 €					
Matériel audio visuel	3 767,84 €	3 767,84 €	3 761,38 €	3 683,91 €	6,46 €	83,93 €					
Total immobilisations corporelles	521 586,09 €	497 286,11 €	491 846,70 €	482 776,18 €	29 739,39 €	14 509,93 €					
Immobilisations financières	1 577,25 €	21 677,33 €			1 577,25 €	21 677,33 €					
TOTAL VALEURS IMMOBILISEES	523 163,34 €	518 963,44 €	491 846,70 €	482 776,18 €	31 316,64 €	36 187,26 €	TOTAL COMPTES DE CAPITAUX	237 051,27 €	175 087,00 €	237 051,27 €	175 087,00 €
ACTIF CIRCULANT							DETTES				
Stocks	17 686,70 €	2 858,50 €			17 686,70 €	2 858,50 €	Fournisseurs & Cptes rattachés	518,00 €	1 399,60 €	518,00 €	1 399,60 €
Fournisseurs divers	69,50 €	243,37 €			69,50 €	243,37 €	Comptes membres		842,72 €		842,72 €
Rabais remise à recevoir	2 047,35 €	5 893,84 €			2 047,35 €	5 893,84 €	Crédits clubs	11 333,42 €	4 395,74 €	11 333,42 €	4 395,74 €
Dettes clubs	21 203,59 €	13 937,93 €		5 503,98 €	21 203,59 €	8 433,95 €	Autres dettes	23 689,11 €	22 198,60 €	23 689,11 €	22 198,60 €
Clients divers	12 094,77 €				12 094,77 €		Débiteurs et créditeurs divers		490,00 €		490,00 €
Membres		422,50 €			- €	422,50 €	Charges diverses à payer	2 900,00 €	13 010,00 €	2 900,00 €	13 010,00 €
Rémunération personnel	412,22 €				412,22 €		Cptes banque créditeurs		34 454,74 €		34 454,74 €
Produits à recevoir	108 922,98 €	97 272,31 €			108 922,98 €	97 272,31 €	Produits constatés d'avance	6 292,26 €	5 344,00 €	6 292,26 €	5 344,00 €
Valeurs disponibles	85 111,23 €	101 101,09 €			85 111,23 €	101 101,09 €					
Charg. constatées d'avance	2 919,08 €	4 462,58 €			2 919,08 €	4 462,58 €					
Avance prélèvement impôt		347,00 €			- €	347,00 €					
Total Actif circulant	250 467,42 €	226 539,12 €	- €	5 503,98 €	250 467,42 €	221 035,14 €	Total Dettes	44 732,79 €	82 135,40 €	44 732,79 €	82 135,40 €
TOTAL ACTIF	773 630,76 €	745 502,56 €	491 846,70 €	488 280,16 €	281 784,06 €	257 222,40 €	TOTAL PASSIF	281 784,06 €	257 222,40 €	281 784,06 €	257 222,40 €