District MM Football - Bilan actif

District Meurthe et Moselle

Etats de synthèse au 30/06/2022

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 30/06/22	Net au 30/06/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Brevets et licences	977,12	977,12		
Total des immobilisations incorporelles	**977,12**	**977,12**		
Immobilisations corporelles				
Terrains	38 985,00		38 985,00	38 985,00
Constructions	496 217,66	343 148,70	153 068,96	177 420,65
Installations techniques, matériel et outillage	4 346,34	2 761,61	1 584,73	959,54
Autres immobilisations corporelles	165 609,35	132 216,20	33 393,15	11 107,94
Total des immobilisations corporelles	**705 158,35**	**478 126,51**	**227 031,84**	**228 473,13**
Immobilisations financières				
Participations diverses	260,80		260,80	10,80
Total des Immobilisations financières	**260,80**		**260,80**	**10,80**
ACTIF IMMOBILISE	*706 396,27*	*479 103,63*	*227 292,64*	*228 483,93*
Créances				
Clients et comptes rattachés	167 373,57		167 373,57	151 949,99
Produits à recevoir	12 554,72		12 554,72	18 420,08
Autres créances	1 554,00		1 554,00	1 078,00
Total des créances	**181 482,29**		**181 482,29**	**171 448,07**
Disponibilités				
Comptes courants	55 237,49		55 237,49	34 720,37
Autres comptes	240 000,00		240 000,00	195 000,00
Caisse	92,64		92,64	89,63
Chèques à encaisser	11 390,77		11 390,77	11 717,58
Total des disponibilités	**306 720,90**		**306 720,90**	**241 527,58**
Charges constatées d'avance				
Charges constatées d'avance	3 613,60		3 613,60	2 895,48
Total des charges constatées d'avance	**3 613,60**		**3 613,60**	**2 895,48**
ACTIF CIRCULANT	*491 816,79*		*491 816,79*	*415 871,13*
TOTAL ACTIF	**1 198 213,06**	**479 103,63**	**719 109,43**	**644 355,06**

District MM Football - Bilan passif

District Meurthe et Moselle

Etats de synthèse au 30/06/2022

	Net au 30/06/22	Net au 30/06/21
PASSIF		
Fonds propres		
Report à nouveau	369 080,86	224 901,91
Résultat de l'exercice	40 661,80	144 178,95
Total des fonds propres	**409 742,66**	**369 080,86**
Subventions d'investissements		
Subventions d'investissement	11 324,39	4 222,36
Total des subventions d'investissements	**11 324,39**	**4 222,36**
Provisions		
Provisions pour risques	12 467,99	13 117,50
Total des provisions	**12 467,99**	**13 117,50**
Fonds dédiés		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		14 000,00
Fonds dédiés pour actions liées aux subv de fonctionnement	30 000,00	34 000,00
Total des fonds dédiés	**30 000,00**	**48 000,00**
Dettes		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	98 000,68	109 692,99
Fournisseurs et comptes rattachés	38 539,38	8 374,92
Fournisseurs - Factures non parvenues	14 161,46	7 662,97
Total des dettes	**150 701,52**	**125 730,88**
Dettes sociales et fiscales		
Rémunérations personnels	10,50	194,49
Provisions congés payés et 13è mois	41 525,43	41 868,52
Organismes sociaux	54 011,59	45 018,02
Autres dettes fiscales et sociales	4 256,86	-2 877,57
Total des dettes sociales et fiscales	**99 804,38**	**84 203,46**
Produits constatés d'avance		
Produits constatés d'avance	5 068,49	
Total des produits constatés d'avance	**5 068,49**	
TOTAL PASSIF	**719 109,43**	**644 355,06**