

District MM Football - Bilan actif

District Meurthe et Moselle

Etats de synthèse au 30/06/2023

| | Brut | Amortissements Provisions | Net au 30/06/23 | Net au 30/06/22 |
|---|---------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 367 500,39 | 128 717,27 | 153 068,96 |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 074,34 | 3 774,60 | 2 299,74 | 1 584,73 |
| Autres immobilisations corporelles | 175 645,51 | 142 516,51 | 33 129,00 | 33 393,15 |
| Total des immobilisations corporelles | 716 922,51 | 513 791,50 | 203 131,01 | 227 031,84 |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations diverses | 260,80 | | 260,80 | 260,80 |
| Total des Immobilisations financières | 260,80 | | 260,80 | 260,80 |
| ACTIF IMMOBILISE | 718 160,43 | 514 768,62 | 203 391,81 | 227 292,64 |
| Créances | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 162 961,69 | | 162 961,69 | 167 373,57 |
| Produits à recevoir | 11 086,72 | | 11 086,72 | 12 554,72 |
| Autres créances | 824,00 | | 824,00 | 1 554,00 |
| Total des créances | 174 872,41 | | 174 872,41 | 181 482,29 |
| Disponibilités | | | | |
| Comptes courants | 56 985,04 | | 56 985,04 | 55 237,49 |
| Autres comptes | 157 103,38 | | 157 103,38 | 240 000,00 |
| Caisse | 987,54 | | 987,54 | 92,64 |
| Chèques à encaisser | 2 624,81 | | 2 624,81 | 11 390,77 |
| Total des disponibilités | 217 700,77 | | 217 700,77 | 306 720,90 |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| Charges constatées d'avance | 8 364,38 | | 8 364,38 | 3 613,60 |
| Total des charges constatées d'avance | 8 364,38 | | 8 364,38 | 3 613,60 |
| ACTIF CIRCULANT | 400 937,56 | | 400 937,56 | 491 816,79 |
| TOTAL ACTIF | 1 119 097,99 | 514 768,62 | 604 329,37 | 719 109,43 |

District MM Football - Bilan passif

District Meurthe et Moselle

Etats de synthèse au 30/06/2023

| | Net au 30/06/23 | Net au 30/06/22 |
|--|--------------------|--------------------|
| PASSIF | | |
| Fonds propres | | |
| Report à nouveau | 409 742,66 | 369 080,86 |
| Résultat de l'exercice | -10 460,33 | 40 661,80 |
| Total des fonds propres | 399 282,33 | 409 742,66 |
| Subventions d'investissements | | |
| Subventions d'investissement | 7 986,45 | 11 324,39 |
| Total des subventions d'investissements | 7 986,45 | 11 324,39 |
| Provisions | | |
| Provisions pour risques | 12 596,25 | 12 467,99 |
| Total des provisions | 12 596,25 | 12 467,99 |
| Fonds dédiés | | |
| Fonds dédiés pour actions liées aux subv de fonctionnement | | 30 000,00 |
| Total des fonds dédiés | | 30 000,00 |
| Dettes | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 72 210,45 | 98 000,68 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 37 122,24 | 38 539,38 |
| Fournisseurs - Factures non parvenues | 7 289,26 | 14 161,46 |
| Total des dettes | 116 621,95 | 150 701,52 |
| Dettes sociales et fiscales | | |
| Rémunérations personnels | | 10,50 |
| Provisions congés payés et 13è mois | 42 206,81 | 41 525,43 |
| Organismes sociaux | 14 373,26 | 54 011,59 |
| Autres dettes fiscales et sociales | 5 121,22 | 4 256,86 |
| Total des dettes sociales et fiscales | 61 701,29 | 99 804,38 |
| Produits constatés d'avance | | |
| Produits constatés d'avance | 6 141,10 | 5 068,49 |
| Total des produits constatés d'avance | 6 141,10 | 5 068,49 |
| TOTAL PASSIF | 604 329,37 | 719 109,43 |