

District MM Football - Bilan actif

District Meurthe et Moselle

Etats de synthèse au 30/06/2026

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 30/06/26	Net au 30/06/25
ACTIF				
Immobilisations corporelles				
Terrains	38 985,00		38 985,00	38 985,00
Constructions	496 217,66	440 555,46	55 662,20	80 013,89
Installations techniques, matériel et outillage	6 914,34	6 289,01	625,33	1 346,00
Autres immobilisations corporelles	220 714,03	181 885,99	38 828,04	56 117,16
Total des immobilisations corporelles	762 831,03	628 730,46	134 100,57	176 462,05
Immobilisations financières				
Participations diverses	260,80		260,80	260,80
Total des Immobilisations financières	260,80		260,80	260,80
ACTIF IMMOBILISE	763 091,83	628 730,46	134 361,37	176 722,85
Créances				
Clients et comptes rattachés	163 680,76		163 680,76	217 499,38
Produits à recevoir	12 503,20		12 503,20	11 000,00
Autres créances	440,00		440,00	672,00
Charges constatées d'avance	3 271,70		3 271,70	6 010,65
Total des créances	179 895,66		179 895,66	235 182,03
Disponibilités				
Comptes courants	86 990,41		86 990,41	43 482,96
Autres comptes	321 860,72		321 860,72	233 916,82
Caisse	363,11		363,11	623,71
Chèques à encaisser	2 434,50		2 434,50	5 509,51
Total des disponibilités	411 648,74		411 648,74	283 533,00
ACTIF CIRCULANT	591 544,40		591 544,40	518 715,03
TOTAL ACTIF	1 354 636,23	628 730,46	725 905,77	695 437,88

District MM Football - Bilan passif

District Meurthe et Moselle

Etats de synthèse au 30/06/2026

	Net au 30/06/26	Net au 30/06/25
PASSIF		
Fonds propres		
Report à nouveau	482 653,77	434 523,91
Résultat de l'exercice	41 743,45	48 129,86
Subventions d'investissement	12 262,20	18 263,25
Total des fonds propres	536 659,42	500 917,02
Provisions		
Provisions pour risques	9 815,60	16 873,37
Total des provisions	9 815,60	16 873,37
Dettes		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	33 324,32	43 397,81
Fournisseurs et comptes rattachés	44 174,26	38 957,42
Fournisseurs - Factures non parvenues	9 370,21	10 619,31
Produits constatés d'avance	20 550,00	10 800,00
Total des dettes	107 418,79	103 774,54
Dettes sociales et fiscales		
Rémunérations personnels	781,68	-52,00
Provisions congés payés et 13è mois	34 443,05	50 370,13
Organismes sociaux	29 867,91	15 004,58
Autres dettes fiscales et sociales	6 919,32	8 550,24
Total des dettes sociales et fiscales	72 011,96	73 872,95
TOTAL PASSIF	725 905,77	695 437,88

District MM Football - Détail du bilan actif

District Meurthe et Moselle

Etats de synthèse au 30/06/2026

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 30/06/26	Net au 30/06/25
ACTIF				
Immobilisations corporelles				
- Terrains	38 985,00		38 985,00	38 985,00
Terrains	38 985,00		38 985,00	38 985,00
- Construction bâtiment Villers	350 865,00		350 865,00	350 865,00
- Inst. Agenc/Construction Villers	145 352,66		145 352,66	145 352,66
- Amortissement construction Villers		313 098,28	-313 098,28	-295 555,03
- Amortissement agenc. const. Villers		127 457,18	-127 457,18	-120 648,74
Constructions	496 217,66	440 555,46	55 662,20	80 013,89
- Instal techn, matériel et Outillage	6 914,34		6 914,34	6 914,34
- Amortissement Matériel & Outillage		6 289,01	-6 289,01	-5 568,34
Installations techniques, matériel et outillage	6 914,34	6 289,01	625,33	1 346,00
- Instal/Agenc Divers	3 169,06		3 169,06	3 169,06
- Matériel de transport	97 050,48		97 050,48	97 050,48
- Matériel Bureau et Informatique	75 062,72		75 062,72	74 890,67
- Mobilier de bureau	44 341,85		44 341,85	44 341,85
- Autres matériels	1 089,92		1 089,92	589,97
- Amort Agenc Const Diverses		3 169,06	-3 169,06	-3 169,06
- Amortissements Véhicules		69 061,60	-69 061,60	-55 613,75
- Amortissements - Mat Bur & Infor		70 674,56	-70 674,56	-67 326,01
- Amortissement mobilier de bureau		38 704,75	-38 704,75	-37 728,98
- Amortissements - Autres matériels		276,02	-276,02	-87,07
Autres immobilisations corporelles	220 714,03	181 885,99	38 828,04	56 117,16
Total des immobilisations corporelles	762 831,03	628 730,46	134 100,57	176 462,05
Immobilisations financières				
- Titres immo activite portefeuille	250,00		250,00	250,00
- Dépôts & Cautionnements versés	10,80		10,80	10,80
Participations diverses	260,80		260,80	260,80
Total des Immobilisations financières	260,80		260,80	260,80
ACTIF IMMOBILISE	763 091,83	628 730,46	134 361,37	176 722,85
Créances				
- Collectif Clients	119 083,33		119 083,33	107 801,21
- Collectif Clients - Stages Jeunes	-49 800,00		-49 800,00	-45 990,00
- Collectif Clubs	94 397,43		94 397,43	155 688,17
Clients et comptes rattachés	163 680,76		163 680,76	217 499,38
- Produits à recevoir	12 503,20		12 503,20	11 000,00
Produits à recevoir	12 503,20		12 503,20	11 000,00
- Autres Org. Sociaux-TICKET RESTO	440,00		440,00	672,00
Autres créances	440,00		440,00	672,00
- Charges constatées d'avances	3 271,70		3 271,70	6 010,65
Charges constatées d'avance	3 271,70		3 271,70	6 010,65

District MM Football - Détail du bilan actif

District Meurthe et Moselle

Etats de synthèse au 30/06/2026

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 30/06/26	Net au 30/06/25
Total des créances	179 895,66		179 895,66	235 182,03
Disponibilités				
- Banque Populaire de Lorraine	9 830,07		9 830,07	10 505,83
- Crédit Agricole Lorraine - Cte cour	77 160,34		77 160,34	32 977,13
Comptes courants	86 990,41		86 990,41	43 482,96
- Compte sur Livret BPL	1 002,00		1 002,00	1 001,00
- Crédit Agricole Lorraine - Livret A	79 000,00		79 000,00	78 000,00
- Crédit Agricole - Compte sur livret	240 000,00		240 000,00	100 000,00
- Crédit Agricole - Comptes à Terme				50 000,00
- Intérêts courus à recevoir	1 858,72		1 858,72	4 915,82
Autres comptes	321 860,72		321 860,72	233 916,82
- Caisse Villers	353,98		353,98	604,88
- Caisse Etablissement annexe	9,13		9,13	18,83
Caisse	363,11		363,11	623,71
- Chèques à encaisser	2 434,50		2 434,50	5 509,51
Chèques à encaisser	2 434,50		2 434,50	5 509,51
Total des disponibilités	411 648,74		411 648,74	283 533,00
ACTIF CIRCULANT	591 544,40		591 544,40	518 715,03
TOTAL ACTIF	1 354 636,23	628 730,46	725 905,77	695 437,88

District MM Football - Détail du bilan passif

District Meurthe et Moselle

Etats de synthèse au 30/06/2026

	Net au 30/06/26	Net au 30/06/25
PASSIF		
Fonds propres		
- Fonds propres	482 653,77	434 523,91
Report à nouveau	482 653,77	434 523,91
Résultat de l'exercice	41 743,45	48 129,86
- Subventions d'équipements	30 698,17	30 698,17
- Amortissements subventions	-18 435,97	-12 434,92
Subventions d'investissement	12 262,20	18 263,25
Total des fonds propres	536 659,42	500 917,02
Provisions		
- Provisions pr risques exploitation	9 815,60	6 873,37
- Provisions charges d'exploitation		10 000,00
Provisions pour risques	9 815,60	16 873,37
Total des provisions	9 815,60	16 873,37
Dettes		
- Prêt B.P.L Villers LOCAUX	33 324,32	43 093,69
- Prêt B.P.L. Villers CHAUDIERE		49,66
- Prêt B.P.L. Véhicule		254,46
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	33 324,32	43 397,81
- Collectif Fournisseurs	21 584,84	16 810,61
- Collectif Membres	22 589,42	22 106,81
- Collectif Divers		40,00
Fournisseurs et comptes rattachés	44 174,26	38 957,42
- Fournisseur Fact non parvenue	9 370,21	10 619,31
Fournisseurs - Factures non parvenues	9 370,21	10 619,31
- Protuits constatés d'avance	20 550,00	10 800,00
Produits constatés d'avance	20 550,00	10 800,00
Total des dettes	107 418,79	103 774,54
Dettes sociales et fiscales		
- Collectif Rémunération Due	781,68	-52,00
Rémunérations personnels	781,68	-52,00
- Dettes provis. pour congés à Payer	17 556,42	27 177,88
- Dettes Provis. pour 13ème mois	7 423,79	10 407,63
- ORG SOC - CH./CONGES PAYES	6 819,24	9 444,20
- ORG SOC - Charges/Primes 13ème mois	2 643,60	3 340,42
Provisions congés payés et 13è mois	34 443,05	50 370,13
- URSSAF	20 154,19	8 259,00
- HUMANIS PREVOYANCE	426,46	520,56
- AFDAS FORMATION PROFESSIONNE	2 069,02	1 774,27
- AG2R RETRAITE	4 868,28	2 469,67
- AG2R PREVOYANCE	1 991,88	1 700,48

District MM Football - Détail du bilan passif

District Meurthe et Moselle

Etats de synthèse au 30/06/2026

	Net au 30/06/26	Net au 30/06/25
- AXA mutuelle	358,08	280,60
Organismes sociaux	29 867,91	15 004,58
- Prélèvement à la source IR	646,76	363,82
- Etat Autres Charges à Payer	6 272,56	8 186,42
Autres dettes fiscales et sociales	6 919,32	8 550,24
Total des dettes sociales et fiscales	72 011,96	73 872,95
TOTAL PASSIF	725 905,77	695 437,88