BILAN DETAILLE

Provisoire

LIGUE FFME AUVERGNE RHONE-ALPES

Edition du : 01/01/2022 au 31/12/2022

Avec brouillard

Hors simulation

Soldes N-1 de l'exercice

ACTIF	Exercice N			N-1
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
Actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles :				
- Fonds commercial				
- Autres	10 605	10 605		775
205000 CREATION SITE INTERNET	10 605		10 605	10 605
280805 AMortissements SITE INTERN...		10 605	(10 605)	(9 830)
Immobilisations corporelles	46 754	41 372	5 383	10 361
215400 Materiel Sécurité	10 112		10 112	9 574
215500 Outillage industriel	1 523		1 523	1 523
218200 Materiel de transport	20 739		20 739	20 739
218300 Materiel de bureau et informati...	13 180		13 180	11 594
218500 VOLUMES et PRISES	1 200		1 200	1 200
281500 Install tech. mat. outil. indust.		1 339	(1 339)	(920)
281540 AMORT. MATERIEL SECURITE		8 705	(8 705)	(8 154)
281820 AMORT MATERIEL DE TRAN...		20 739	(20 739)	(16 821)
281830 AMORT. MAT. BUREAU et INF...		9 389	(9 389)	(7 209)
281850 AMORT. VOLUMES et PRISES		1 200	(1 200)	(1 165)
Immobilisations financières	15		15	15
271100 Actions	15		15	15
TOTAL I	57 374	51 977	5 398	11 151
Actif circulant :				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 790		1 790	500
409100 Fournis. avanc. & acompt. sur ...	1 790		1 790	500
Créances :				
Clients et comptes rattachés	5 804		5 804	14 497
411000 Clients divers	799		799	2 904
411001 CD01 AIN				480
411038 CD 38 ISERE	750		750	
411069 CD69 RHONE				720
411100 FFME PARIS	2 701		2 701	6 553
411200 CLUB VERTIGE	1 155		1 155	
411250 A L ANSE				1 140
411260 LA DEGAINE				300
411270 VERTICAL ART				2 400
411380 MINERAL SPIRIT	400		400	
Autres	25 099		25 099	41 656
401000 Fournisseurs divers	74		74	
468700 Produits a recevoir	25 025		25 025	41 656

ACTIF	Provisoire		Exercice N		N-1
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net	
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités (autres que caisse)	202 388		202 388		152 149
512050 CREDIT MUTUEL	24 934		24 934		25 730
512200 LIVRET CREDIT MUTUEL	177 455		177 455		126 418
Caisse					
TOTAL II	235 082		235 082		208 802
Charges constatées d'avance (III)	1 911		1 911		1 565
486000 Charges constatees d'avance	1 911		1 911		1 565
TOTAL GENERAL (I+II+III)	294 367	51 977	242 390		221 517

PASSIF	Provisoire	Exercice N net	Exercice N-1 net
Capitaux propres			
Capital			
Ecart de réévaluation			
Réserves :			
- Réserve légale			
- Réserves réglementées			
- Autres			
Report à nouveau		166 432	168 038
110000 <i>Report à nouveau</i>		166 432	168 038
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		(3 483)	(1 606)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL I		162 949	166 432
Provisions pour risques et charges (II)			
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées		2 755	7 948
164000 <i>Emprunts aupres etablis. de credit</i>		2 755	7 948
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Fournisseurs et comptes rattachés		3 701	905
401000 <i>Fournisseurs divers</i>			515
401200 <i>FFME PARIS</i>			390
401300 <i>SODEXO</i>		3 141	
401400 <i>FRANCE 2023</i>		560	
Autres		16 922	18 120
421000 <i>Personnel : rémunérations dûes</i>		393	
468600 <i>Charges a payer</i>		4 032	6 661
431000 <i>URSSAF ASSEDIC</i>		6 648	5 829
437200 <i>Mutuelle Prévoyance HUMANIS/APRION</i>		458	316
437250 <i>MUTUELLE SANTE APICIL</i>		1 403	950
437300 <i>Retraites PRIMALLIANCE-IRSEA</i>		1 493	1 464
437400 <i>Formation</i>		2 103	2 555
442100 <i>Prelt A la Source (impôt)</i>		393	345
TOTAL III		23 378	26 972
Produits constatés d'avance (IV)		56 063	28 113
487000 <i>Produits constatés d'avance</i>		56 063	28 113
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		242 390	221 517