

BILAN

District du Tarn de football

Etats de synthèse au 30/06/2023

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 30/06/23	Net au 30/06/22
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	3 973,07	3 973,07		
Immobilisations corporelles				
Terrains	1,00		1,00	1,00
Constructions	983 087,38	275 456,00	707 631,38	734 327,91
Installations techniques, matériel et outillage	76 084,55	56 022,86	20 061,69	25 512,65
Autres immobilisations corporelles	128 006,36	106 499,54	21 506,82	24 304,60
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	1 191 152,36	441 951,47	749 200,89	784 146,16
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	26 633,32		26 633,32	22 068,89
Fournisseurs débiteurs	6 038,19		6 038,19	5 312,67
Personnel	1 036,89		1 036,89	
Autres créances	88 801,19		88 801,19	142 378,14
Divers				
Valeurs mobilières de placement	108 292,43		108 292,43	108 292,43
Disponibilités	283 712,59		283 712,59	316 944,80
Charges constatées d'avance	2 499,07		2 499,07	3 819,71
ACTIF CIRCULANT	517 013,68		517 013,68	598 816,64
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 708 166,04	441 951,47	1 266 214,57	1 382 962,80

BILAN

District du Tarn de football

Etats de synthèse au 30/06/2023

	Net au 30/06/23	Net au 30/06/22
PASSIF		
Fonds Associatif	512 390,90	403 826,56
Report à nouveau	-17 847,47	-17 847,47
Résultat de l'exercice	-45 311,10	108 564,34
Subventions d'investissement	434 640,51	449 258,01
CAPITAUX PROPRES	883 872,84	943 801,44
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour charges	30 750,60	26 107,34
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	30 750,60	26 107,34
<i>Emprunts</i>	111 098,63	133 248,32
<i>Découverts et concours bancaires</i>		14 552,13
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	111 098,63	147 800,45
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	76 237,72	72 335,37
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 317,20	52 632,06
<i>Personnel</i>	52 036,92	29 062,26
<i>Organismes sociaux</i>	11 845,62	10 772,69
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	1 781,50	
Dettes fiscales et sociales	65 664,04	39 834,95
Autres dettes	68 273,54	71 702,19
Produits constatés d'avance		28 749,00
DETTES	351 591,13	413 054,02
TOTAL PASSIF	1 266 214,57	1 382 962,80

BILAN

District du Tarn de football

Etats de synthèse au 30/06/2023

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 30/06/23	Net au 30/06/22
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
- 20500000 Logiciels	3 973,07		3 973,07	3 973,07
- 28050000 Amortissements Logiciels		3 973,07	-3 973,07	-3 973,07
Concessions, brevets et droits assimilés	3 973,07	3 973,07		
Immobilisations corporelles				
- 21100000 Terrains	1,00		1,00	1,00
Terrains	1,00		1,00	1,00
- 21300000 Constructions	781 376,34		781 376,34	781 376,34
- 21350000 Aménagement De Construction	201 711,04		201 711,04	201 711,04
- 28130000 Amortissements Constructions		200 461,39	-200 461,39	-180 926,98
- 28135000 Amortissements Aai Construction		74 994,61	-74 994,61	-67 832,49
Constructions	983 087,38	275 456,00	707 631,38	734 327,91
- 21510000 INSTALLATIONS SPECIALISEES	72 685,49		72 685,49	72 685,49
- 21540000 MATERIEL	3 399,06		3 399,06	3 399,06
- 28151000 Amortissements installations		53 380,53	-53 380,53	-48 321,28
- 28154000 Amortissements Matériels		2 642,33	-2 642,33	-2 250,62
Installations techniques, matériel et outillage	76 084,55	56 022,86	20 061,69	25 512,65
- 21830000 Materiel Bureau et Informatique	84 006,33		84 006,33	79 381,69
- 21840000 Mobilier	44 000,03		44 000,03	44 000,03
- 28183000 Amortissement Materiel Bureau		71 727,97	-71 727,97	-66 279,08
- 28184000 Amortissements Mobilier		34 771,57	-34 771,57	-32 798,04
Autres immobilisations corporelles	128 006,36	106 499,54	21 506,82	24 304,60
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	1 191 152,36	441 951,47	749 200,89	784 146,16
Stocks				
Créances				
- 41100000 Collectif Clients	352,72		352,72	291,00
- 41120000 Collectif Clubs	15 995,25		15 995,25	3 806,98
- 4112000R Relevé clubs	6 509,35		6 509,35	16 693,23
- 41120RCE Relevé pour cotisations/engagements	362,50		362,50	
- 41130000 Collectifs Clubs hors département	777,00		777,00	337,00
- 41810000 Factures A Etablir	2 636,50		2 636,50	940,68
Clients et comptes rattachés	26 633,32		26 633,32	22 068,89
- 40100000 Collectif Fournisseurs	1 180,35		1 180,35	1 119,49
- 40150000 Collectif Membres	4 857,84		4 857,84	4 193,18
Fournisseurs débiteurs	6 038,19		6 038,19	5 312,67
- 43710000 Tickets Restaurant	651,00		651,00	
- 43870000 ORG SOCIAUX PROD A RECEVOIR	385,89		385,89	
Personnel	1 036,89		1 036,89	
- 44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR	12 072,00		12 072,00	51 352,00
- 46860000 Ligue D'Occitanie De Football	64 851,23		64 851,23	70 590,39
- 46860100 Federation Francaise De Football	11 877,96		11 877,96	20 435,75
Autres créances	88 801,19		88 801,19	142 378,14
Divers				
- 50341000 DAT	100 000,00		100 000,00	100 000,00

BILAN

District du Tarn de football

Etats de synthèse au 30/06/2023

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 30/06/23	Net au 30/06/22
- 50702700 Sicav Credit Agricole	8 292,43		8 292,43	8 292,43
Valeurs mobilières de placement	108 292,43		108 292,43	108 292,43
- 51120000 Chèques à Encaisser	24,00		24,00	6 327,42
- 51210000 Credit Agricole NMP	44 996,77		44 996,77	
- 51211000 Credit Agricole NMP - Livret	237 411,96		237 411,96	309 650,32
- 51211100 Crédit Agricole NMP- Livret A	376,25		376,25	371,16
- 51211110 Crédit Agricole NMP - Nanti	450,00		450,00	450,00
- 53100000 Caisse Numeraire	453,61		453,61	145,90
Disponibilités	283 712,59		283 712,59	316 944,80
- 48600000 Charges constatées d'avance	2 499,07		2 499,07	3 819,71
Charges constatées d'avance	2 499,07		2 499,07	3 819,71
ACTIF CIRCULANT	517 013,68		517 013,68	598 816,64
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 708 166,04	441 951,47	1 266 214,57	1 382 962,80

BILAN

District du Tarn de football

Etats de synthèse au 30/06/2023

	Net au 30/06/23	Net au 30/06/22
PASSIF		
- 10200000 Fonds Associatif	511 087,26	402 522,92
- 10250000 Legs/donat. avec contrep. à immobil	1 303,64	1 303,64
Fonds Associatif	512 390,90	403 826,56
- 11900000 Report A Nouveau Debiteur	-17 847,47	-17 847,47
Report à nouveau	-17 847,47	-17 847,47
Résultat de l'exercice	-45 311,10	108 564,34
- 13110000 SUBV. INVESTISSEMENT ETAT	37 500,00	37 500,00
- 13120000 SUBVENTION FAFA	150 000,00	150 000,00
- 13130000 Subv Collectivité Locale	267 200,00	267 200,00
- 13170000 SUBVENTION EQUIPEMENT	140 911,10	140 911,10
- 13911000 SUBV ETAT VERSE CPTÉ RESULTAT	-9 624,13	-8 686,63
- 13912000 SUBV FAFA VERSE CPTÉ RESULTAT	-38 497,00	-34 747,00
- 13913000 SUBV COLL LOC VERSE CPTÉ RESULTAT	-68 574,85	-61 894,85
- 13917000 SUBV EQUIP VERSE CPTÉ RESULTAT	-44 274,61	-41 024,61
Subventions d'investissement	434 640,51	449 258,01
CAPITAUX PROPRES	883 872,84	943 801,44
AUTRES FONDS PROPRES		
- 15300000 Prov. Indemnité Fin de Carrière	30 750,60	26 107,34
Provisions pour charges	30 750,60	26 107,34
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	30 750,60	26 107,34
- 16420000 Emprunt CA NMPT	111 098,63	133 248,32
Emprunts	111 098,63	133 248,32
- 51210000 Credit Agricole NMP		14 552,13
Découverts et concours bancaires		14 552,13
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	111 098,63	147 800,45
- 45310000 Caisse Solidarite Joueurs	61 749,44	58 276,44
- 45330000 Caisse Solidarite Officiels	14 488,28	14 058,93
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	76 237,72	72 335,37
- 40100000 Collectif Fournisseurs	14 804,70	33 339,61
- 40150000 Collectif Membres	10 689,94	11 029,32
- 40810000 Fournisseurs - Facture à établir	4 822,56	8 263,13
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 317,20	52 632,06
- 42100000 Rémunération personnel	17 579,76	
- 42820000 Provision congés payés	24 406,33	20 249,07
- 42830000 Provision 13ème mois	10 050,83	8 813,19
Personnel	52 036,92	29 062,26
- 43710000 Tickets Restaurant		532,00
- 43780000 Organisme Sociaux Subrogation	48,23	
- 43820000 Prov. Charg. sociale sur congés pay	8 400,11	6 713,39
- 43830000 Prov. Charg. sociale sur 13ème mois	3 397,28	3 069,67
- 43860000 PROVISION CHARGES SOCIALES		457,63
Organismes sociaux	11 845,62	10 772,69
- 44861000 Taxes sur salaire	1 781,50	
Autres dettes fiscales et sociales	1 781,50	
Dettes fiscales et sociales	65 664,04	39 834,95

BILAN

District du Tarn de football

Etats de synthèse au 30/06/2023

	Net au 30/06/23	Net au 30/06/22
- 41100000 Collectif Clients	13 963,03	14 506,93
- 41120000 Collectif Clubs	15 228,53	18 568,28
- 4112000A Avance Compte club	38 065,00	37 625,00
- 4112000R Relevé clubs	986,98	986,98
- 41130000 Collectifs Clubs hors département	30,00	15,00
Autres dettes	68 273,54	71 702,19
- 48700000 Produits constatés d'avances		28 749,00
Produits constatés d'avance		28 749,00
DETTES	351 591,13	413 054,02
TOTAL PASSIF	1 266 214,57	1 382 962,80