

## FÉDÉRATION AUDE CLAIRE

## Bilan au 31/12/2020



| ACTIF   | Valeur brute<br>au 31/12/20 | Amort. et<br>provisions | Valeur nette<br>au 31/12/20 | Valeur nette<br>au 31/12/19 | variation<br>% | PASSIF  | Avant<br>mouvements | Mouvements        | Au 31/12/20       | Au 31/12/19    | variation<br>% |
|---|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>IMMOBILISATIONS</b>                              | <b>22 270,60</b>            | <b>18 969,97</b>        | <b>3 300,63</b>             | <b>2 936</b>                | 12%            | <b>FONDS ASSOCIATIF</b>                               | <b>15 559,04</b>    | <b>0,00</b>       | <b>15 559,04</b>  | <b>15 559</b>  | 0%             |
| Immobilisations incorporelles                       | 2 613,00                    | 2 613,00                | 0,00                        | 0                           |                | • Sans droit de reprise                               | 15 559,04           | 0,00              | 15 559,04         | 15 559         |                |
| • Logiciels   | 2 613,00                    | 2 613,00                | 0,00                        | 0                           |                | • Avec droit de reprise                               | 0,00                |                   | 0,00              | 0              |                |
| Immobilisations corporelles                         | 18 140,10                   | 16 356,97               | 1 783,13                    | 1 418                       | 26%            | <b>REPORT À NOUVEAU</b>                               | <b>-25 060,04</b>   | <b>-36 159,92</b> | <b>-61 219,96</b> | <b>-25 060</b> | 144%           |
| • Matériel de transport                             | 9 000,00                    | 9 000,00                | 0,00                        | 0                           |                | <b>RÉSULTAT</b>                                       | <b>-36 159,92</b>   | <b>36 159,92</b>  | <b>5 193,93</b>   | <b>-36 160</b> | -114%          |
| • Matériel de bureau et informatique                | 5 070,65                    | 5 070,65                | 0,00                        | 0                           |                | • Résultat de l'exercice                              |                     |                   | 5 193,93          | -36 160        |                |
| • Matériel d'activité                               | 4 069,45                    | 2 286,32                | 1 783,13                    | 1 418                       | 26%            | • Résultat de l'exercice antérieur                    | -36 159,92          | 36 159,92         | 0,00              | 0              |                |
| Immobilisations financières                         | 1 517,50                    | -                       | 1 517,50                    | 1 518                       | 0%             | <b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>                        | <b>-45 660,92</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-40 466,99</b> | <b>-45 661</b> | -11%           |
| • Parts sociales Banque Populaire                   | 30,00                       |                         | 30,00                       | 30                          | 0%             |   |                     |                   |                   |                |                |
| • Dépôts et cautionnements                          | 1 487,50                    |                         | 1 487,50                    | 1 488                       | 0%             |   |                     |                   |                   |                |                |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>                   | <b>22 270,60</b>            | <b>18 969,97</b>        | <b>3 300,63</b>             | <b>2 936</b>                | 12%            |   |                     |                   |                   |                |                |
|   |                             |                         |                             |                             |                | <b>PROVISIONS</b>                                     | <b>30 862,00</b>    | <b>-17 326,00</b> | <b>13 536,00</b>  | <b>30 862</b>  | -56%           |
| <b>STOCKS ET ENCOURS</b>                            | <b>3 660,08</b>             | <b>-609,70</b>          | <b>3 050,38</b>             | <b>3 660</b>                | -17%           | • Provisions pour indemnités de fin de carrière (IFC) | 30 862,00           | -17 326,00        | 13 536,00         | 30 862         |                |
| • livres et goodies                                 | 3 660,08                    | -609,70                 | 3 050,38                    | 3 660                       |                | <b>FONDS DEDIÉS</b>                                   | <b>960,00</b>       | <b>4 210,00</b>   | <b>5 170,00</b>   | <b>960</b>     | 439%           |
| <b>CRÉANCES ET COMPTES RATTACHÉS</b>                | <b>251 753,09</b>           | <b>0,00</b>             | <b>251 753,09</b>           | <b>305 318</b>              | -18%           | <b>AUTRES DETTES</b>                                  |                     |                   | <b>60 180,08</b>  | <b>32 041</b>  | 88%            |
| • Fournisseurs - avances/acomptes/avoirs à recevoir | 146,29                      |                         | 146,29                      | 260                         | -44%           | • Fournisseurs  |                     |                   | 14 084,84         | 3 854          | 265%           |
| • Clients   | 36 045,00                   |                         | 36 045,00                   | 10 614                      | 240%           | • Fournisseurs - factures non parvenues               |                     |                   | 9 278,36          | 4 858          | 91%            |
| • Subventions et conventions à recevoir             | 197 091,80                  |                         | 197 091,80                  | 240 627                     | -18%           | • Dettes vis à vis des salariés                       |                     |                   | 7 127,77          | 73             | 9660%          |
| • Clients facture à établir                         | 240,00                      |                         | 240,00                      | 1 600                       | -85%           | • Dettes sociales et fiscales                         |                     |                   | 14 247,11         | 12 333         | 16%            |
| • Autres produits à recevoir                        | 18 230,00                   |                         | 18 230,00                   | 52 217                      | -65%           | • Congés à payer                                      |                     |                   | 6 890,00          | 10 915         | -37%           |
|   |                             |                         |                             |                             |                | • Avances perçues sur subventions                     |                     |                   | 8 552,00          | 0              |                |
| <b>DISPONIBILITÉS</b>                               |                             |                         | <b>146 146,29</b>           | <b>134 619</b>              | 9%             | • Autres charges à payer                              |                     |                   | 0,00              | 8              | -100%          |
| • Banque Populaire compte courant                   |                             |                         | 51 903,11                   | 16 268                      | 219%           | <b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>                    |                     |                   | <b>368 238,00</b> | <b>428 465</b> | -14%           |
| • Banque Populaire livret                           |                             |                         | 42 307,80                   | 25 122                      | 68%            | <b>TOTAL DETTES ET ASSIMILÉS (II)</b>                 |                     |                   | <b>447 124,08</b> | <b>492 328</b> | -9%            |
| • Comptes à terme                                   |                             |                         | 50 000,00                   | 92 000                      | -46%           |   |                     |                   |                   |                |                |
| • Intérêts courus à recevoir                        |                             |                         | 1 935,38                    | 1 229                       | 57%            |   |                     |                   |                   |                |                |
| <b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>                  |                             |                         | <b>2 406,70</b>             | <b>134</b>                  | 1690%          |   |                     |                   |                   |                |                |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>                   |                             |                         | <b>403 356,46</b>           | <b>443 731</b>              | -9%            |   |                     |                   |                   |                |                |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                  |                             |                         | <b>406 657,09</b>           | <b>446 667</b>              | -9%            | <b>TOTAL PASSIF</b>                                   |                     |                   | <b>406 657,09</b> | <b>446 667</b> | -9%            |