

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Projet v5

FEDERATION FRANCAISE DE LA COURSE C

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022			01/01/2021 au 31/12/2021
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais de recherche et développement	40 307	19 871	20 436	
20300000 SITE INTERNET	17 400		17 400	17 400
20310000 STAND VIRTUEL	22 907		22 907	
28030000 AMORT SITE INTERNET		17 400	-17 400	-17 400
28031000 AMORT STAND VIRTUEL		2 471	-2 471	
Concessions, brevets et droits similaires	9 357	5 095	4 262	6 251
20500000 LOGICIELS	9 357		9 357	9 357
28050000 AMORT LOGICIELS		5 095	-5 095	-3 106
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Constructions	64 297	64 297		
21310000 CONSTRUCTIONS BATIMENTS	64 297		64 297	64 297
28131000 AMORT BATIM CONSTRUCTIONS		64 297	-64 297	-64 297
Installations techn., matériel et outil. ind.	9 345	1 234	8 111	
21540000 MATERIEL PROFESSIONNEL	9 345		9 345	
28154000 AMORT MATERIEL PROFESSIONNEL		1 234	-1 234	
Autres	97 053	71 113	25 939	16 828
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	26 191		26 191	26 191
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	12 054		12 054	
21830000 MAT BUREAUX INFORMATIQUE	34 819		34 819	32 203
21840000 MOBILIER	23 988		23 988	23 988
28181000 AMORT INST.GLE.AGT.AM		24 811	-24 811	-24 259
28182000 AMORT MATERIEL TRANSPORT		1 493	-1 493	
28183000 AMORT MATERIEL BUR INFORM		20 854	-20 854	-17 449
28184000 AMORT MOBILIER		23 955	-23 955	-23 846
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées	930		930	930
26100000 P.SOC.DOMITIA.CAPI	930		930	930
Autres	300		300	300
27500000 CAUTIONS VERSES	300		300	300
<b>TOTAL (I)</b>	<b>221 588</b>	<b>161 610</b>	<b>59 979</b>	<b>24 309</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>	<b>2 400</b>		<b>2 400</b>	<b>1 760</b>
37000000 STOCKS DE CROCHETS	2 400		2 400	1 760
<b>Créances</b>				
Clients, usagers et comptes rattachés	9 903		9 903	9 343
Autres	145 519	32 705	112 814	87 256
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	1 347		1 347	1 080
44870000 PRODUITS A RECEVOIR				2 667
46700100 MR VERA CREANCE	13 021		13 021	13 021
46700200 MR VERA CONDAMNATION	3 597		3 597	12 879
46710000 MR LAURENT LITIGE (SINISTRE)	16 088		16 088	16 188
46730000 IJSS NETTE				508
46740000 CONSIGNATION KHERFOUCHE	1 366		1 366	3 000
46750000 CONSIGNATION CLEMENT	7 500		7 500	
46870000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	100 000		100 000	80 000
46871000 AMENDES A RECEVOIR	1 300		1 300	
47220000 REM ESPECES EN ATTENTE	1 300		1 300	
49660000 DEPRECIATION MR LAURENT		16 087	-16 087	-16 187
49670000 DEPRECIATION MR VERA		16 618	-16 618	-25 900

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Projet v5

FEDERATION FRANCAISE DE LA COURSE C

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022			01/01/2021 au 31/12/2021
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>Disponibilités</b>	<b>410 748</b>		<b>410 748</b>	<b>446 979</b>
51210000 CRCA	146 344		146 344	184 080
51211100 LIVRET A - ASSO/OSBL	80 658		80 658	79 564
51211200 CSL SOCIETAIRES N°1650548200	47 603		47 603	47 429
51211300 CSL ASSOCIATION N° 85117938846	48 214		48 214	48 118
51211310 CSL ASSURANCE 85147095568	87 923		87 923	87 747
53000000 CAISSE	7		7	41
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>17 278</b>		<b>17 278</b>	<b>8 796</b>
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	17 278		17 278	8 796
<b>TOTAL (II)</b>	<b>585 848</b>	<b>32 705</b>	<b>553 143</b>	<b>554 134</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>807 436</b>	<b>194 315</b>	<b>613 121</b>	<b>578 443</b>

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Projet v5

FEDERATION FRANCAISE DE LA COURSE C

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

<b>PASSIF</b>	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Du 01/01/2021 au 31/12/2021
<b>FONDS PROPRES</b>		
Réserves		
Réserves pour projet de l'entité	433 421	365 571
10680000 FOND PROPRE ASSOCIATIF	433 421	365 571
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	75 958	67 850
<i>Situation nette (sous total)</i>	509 379	433 421
Subventions d'investissement	6 357	9 340
13100000 SUBVENTION INVESTISSEMENT	14 000	14 000
13900000 QUOTE PART SUBV INVESTISS.	-7 643	-4 660
<b>TOTAL (I)</b>	<b>515 736</b>	<b>442 761</b>
<b>FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS</b>		
Fonds dédiés	15 150	10 000
19500000 FDS DEDIES AGENCE NAT. SPORT	12 150	10 000
19560000 FDS DEDIES HERAULT SPORT	3 000	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>15 150</b>	<b>10 000</b>
<b>PROVISIONS</b>		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 422	52 586
16400000 AVANCE ODCC 34		23 262
16401000 AVANCE ODCC 13		4 252
16402000 AVANCE LR	20 422	20 422
51212000 CRCA 13 N° 06925375001		150
51213000 CRCA 30 N° 06925286001		4 500
Dettes fournisseurs	2 056	2 501
Dettes fournisseurs factures non parvenues	11 572	13 146
Dettes fiscales et sociales	20 360	19 969
42100000 REMUNERATIONS DUES	14	
42820000 CONGES PAYES	8 503	9 904
43100000 URSSAF	3 682	2 879
43733000 AGRR	1 018	1 016
43734000 HUMANIS PREVOYANCE	344	430
43735000 MUTUELLE FAMILIALE	119	146
43820000 CHARGES S/CONGES PAYES	4 032	3 691
44210000 PRLVT A LA SOURCE	59	52
44400000 IMPOT SOCIETE	975	
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	1 611	1 850
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 527	2 031
Autres dettes	8 100	22 700
41970000 ADHERENTS A.A.E	8 100	22 700
Produits constatés d'avance	14 198	12 748
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	14 198	12 748
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>82 235</b>	<b>125 681</b>
<b>Ecarts de conversion passif</b>	<b>(V)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV-V)</b>	<b>613 121</b>	<b>578 443</b>