ASSOC DISTRICT DES ARDENNES DE FOOT

Projet

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

BILAN - ACTIF

ACTIF *Exercice du*	01/07/19 au 30/06/20 Valeur nette	01/07/18 au 30/06/19 Valeur nette	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles			841.94	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage				
Autres immobilisations corporelles	19 085	2 026	17 059	841.94
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations Financières (2)				
Participations et créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400	400		
TOTAL (I)	**19 485**	**2 426**	**17 059**	**703.13**
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevables et comptes rattachés	6 010	31 000	-24 991	-80.61
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	67 282	28 609	38 673	135.18
Valeurs mobilières de placement	329 012	349 012	-20 000	-5.73
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	201 535	202 785	-1 250	-0.62
Charges constatées d'avance (3)	5 462	5 498	-36	-0.65
TOTAL (III)	**609 301**	**616 904**	**-7 604**	**-1.23**
Frais d'émission d'emprunt (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	**628 786**	**619 330**	**9 455**	**1.53**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an

ASSOC DISTRICT DES ARDENNES DE FOOT

Projet

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

BILAN - PASSIF

PASSIF	Exercice du 01/07/19 au 30/06/20	Exercice du 01/07/18 au 30/06/19	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 en %
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Première situation nette établie	457 569	457 569		
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Autres fonds propres				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Fonds statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Autres fonds propres				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité	38 034	61 608	-23 574	-38.26
Autres réserves	39 141	39 141		
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	4 397	-23 574	27 970	118.65
Situation nette	*539 141*	*534 745*	*4 397*	*0.82*
Fonds propres consomptibles				
Subventions d'investissements sur biens non renouvelabl	8 655		8 655	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	**547 796**	**534 745**	**13 052**	**2.44**
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (III)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13 972	18 666	-4 694	-25.15
TOTAL (IV)	**13 972**	**18 666**	**-4 694**	**-25.15**
DETTES (1)				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 164	26 503	-7 339	-27.69
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	43 854	39 416	4 437	11.26
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	4 000		4 000	
TOTAL (V)	**67 018**	**65 920**	**1 098**	**1.67**
Ecarts de conversion passif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	**628 786**	**619 330**	**9 455**	**1.53**
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	*67 018*	*65 920*		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

ASSOC DISTRICT DES ARDENNES DE FOOT

Projet

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/07/19 au 30/06/20	Du 01/07/18 au 30/06/19	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Cotisations				
Ventes de biens		90	-90	-100.00
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	95 928	128 370	-32 442	-25.27
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	173 470	138 851	34 620	24.93
Versements des fondateurs ou cons. de la dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréc., prov. et transferts de charges	22 280	25 137	-2 857	-11.37
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	55 406	76 697	-21 292	-27.76
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**347 085**	**369 146**	**-22 061**	**-5.98**
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises	1 229	1 825	-596	-32.65
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures	15 490	18 431	-2 941	-15.96
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements				
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	91 044	88 901	2 143	2.41
Aides financières	36 013	65 121	-29 109	-44.70
Impôts, taxes et versements assimilés	849	2 715	-1 867	-68.74
Salaires et traitements	147 300	160 402	-13 102	-8.17
Charges sociales	51 673	61 059	-9 386	-15.37
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 159	3 925	1 234	31.45
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions	1 733	1 763	-30	-1.68
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	7 622	412	7 210	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**358 111**	**404 554**	**-46 443**	**-11.48**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	**-11 026**	**-35 408**	**24 382**	**68.86**
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	9 385	10 604	-1 218	-11.49
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	**9 385**	**10 604**	**-1 218**	**-11.49**
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	312	1 412	-1 100	-77.89
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				

ASSOC DISTRICT DES ARDENNES DE FOOT

Projet

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/07/19 au 30/06/20	Du 01/07/18 au 30/06/19	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 en %
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**312**	**1 412**	**-1 100**	**-77.89**
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	**9 073**	**9 192**	**-119**	**-1.29**
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	1 365	1 196	169	14.11
Sur opérations en capital	7 045	1 500	5 545	369.66
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**8 410**	**2 696**	**5 714**	**211.93**
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	2 060	53		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**2 060**	**53**	**2 007**	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	**6 350**	**2 643**	**3 707**	**140.26**
Impôts sur les bénéfices				
SOLDE INTERMÉDIAIRE	**4 397**	**-23 574**	**27 970**	**118.65**
TOTAL DES PRODUITS	**364 880**	**382 446**	**-17 566**	**-4.59**
TOTAL DES CHARGES	**360 483**	**406 019**	**-45 536**	**-11.22**
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	**4 397**	**-23 574**	**27 970**	**118.65**
** Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier*	*10 724*	*8 870*		
Redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	*1 365*	*1 196*		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	*2 060*	*53*		
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de	*6 350*	*2 643*		