**GAULOISE**
ASSOCIATION
B¨P 31

97220 TRINITE

# Bilan actif

**Document fin d'exercice**

**N° Siret** 32739702200010
**NAF (APE)** 926C
**N° Identifiant**
**Période du** 01/07/20
**au** 30/06/21
Tenue de compte : EURO



| Détail des postes | | Valeurs brutes | Amortis. et provisions | Valeurs nettes | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Capital souscrit non-appelé (I)** | | | | | |
| Capital souscrit non-appelé (I) | | | | | |
| **Immobilisations incorporelles** | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | |
| Frais de développement | | | | | |
| Concessions, brevets, droits simil | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immob. incorporelles | | | | | |
| Avances et acomptes sur immos | | | | | |
| **Immobilisations corporelles** | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Installations techn., mat., outil | | | | | |
| Autres immob. corporelles | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | |
| **Immobilisations financières** | | | | | |
| Participations selon mise en équi. | | | | | |
| Autres participations | | | | | |
| Créances rattach. à des particip. | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immob. financières | | | | | |
| **TOTAL II** | | | | | |
| **Stocks et en-cours** | | | | | |
| Matières premières & approvision | | | | | |
| En cours de production de biens | | | | | |
| En cours production de services | | | | | |
| Produits intermédiaires & finis | | | | | |
| Marchandises | | | | | |
| **Avances & acomptes versés/com.** | | | | | |
| Avances & acomptes versés/com. | | | | | |
| **Créances** | | **16 735,16** | | **16 735,16** | |
| Clients et comptes rattachés | | | | | |
| Autres créances | | 16 735,16 | | 16 735,16 | |
| *ADHERENTS BASKET* | *467005* | *2 100,00* | | *2 100,00* | |
| *ADHERENTS GYM* | *467101* | *3 439,50* | | *3 439,50* | |
| *TIERS BASKET* | *467304* | *3 519,50* | | *3 519,50* | |
| *TIERS FOOT* | *467305* | *2 604,39* | | *2 604,39* | |
| *TIERS GYM* | *467306* | *2 665,08* | | *2 665,08* | |
| *TIERS RUGBY* | *467308* | *2 406,69* | | *2 406,69* | |
| Capital souscrit appelé non versé | | | | | |
| **Divers** | | **89 413,61** | | **89 413,61** | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | |
| Disponibilités | | 89 413,61 | | 89 413,61 | |

| Détail des postes | | Valeurs brutes | Amortis. et provisions | Valeurs nettes | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Chèque à encaisser* | *511200* | *435,00* | | *435,00* | |
| *BRED CD* | *512100* | *24 752,49* | | *24 752,49* | |
| *BRED ATHLETISME* | *512101* | *4 009,19* | | *4 009,19* | |
| *BRED BAD* | *512102* | *760,00* | | *760,00* | |
| *BRED BASKET* | *512103* | *7 605,08* | | *7 605,08* | |
| *BRED FOOT* | *512104* | *33,40* | | *33,40* | |
| *BRED GYM* | *512105* | *25 592,36* | | *25 592,36* | |
| *BRED HAND* | *512106* | *9 238,51* | | *9 238,51* | |
| *BRED RUGBY* | *512107* | *8 408,86* | | *8 408,86* | |
| *LIVRET* | *512200* | *10,00* | | *10,00* | |
| *BASKET* | *531004* | *4 441,22* | | *4 441,22* | |
| *FOOT* | *531005* | *516,00* | | *516,00* | |
| *GYM* | *531006* | *85,50* | | *85,50* | |
| *HAND* | *531007* | *3 526,00* | | *3 526,00* | |
| **Charges constatées d'avance** | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| **TOTAL III** | | **106 148,77** | | **106 148,77** | |
| **Frais d'émission d'emprunt à étaler** | | | | | |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | |
| **Primes rembour. d'obligations (IV)** | | | | | |
| Primes de rembour. d'obligations | | | | | |
| **Ecart de conversion actif (V)** | | | | | |
| Ecart de conversion actif (VI) | | | | | |
| **TOTAL GENERAL (I à VI)** | | **106 148,77** | | **106 148,77** | |

| Détail des postes | | | Valeurs nettes | |
|---|---|---|---|---|
| **Capital social ou individuel** | | | | |
| Capital social ou individuel | | | | |
| **Primes d'émission, de fusion** | | | | |
| Primes d'émission, de fusion | | | | |
| **Ecart de réévaluation** | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| **Réserves** | | | | |
| Réserve légale | | | | |
| Rés. statuaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| **Report à nouveau** | | | | |
| Report à nouveau | | | | |
| **Résultat de l'exercice** | | | **52 427,59** | |
| Résultat de l'exercice | | | 52 427,59 | |
| **Subventions d'investissement** | | | | |
| Subventions d'investissement | | | | |
| **Provisions réglementées** | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| **TOTAL (I)** | | | **52 427,59** | |
| **Produits émissions titres particip.** | | | | |
| Produits émissions titres particip | | | | |
| **Avances conditionnées** | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| **TOTAL (II)** | | | | |
| **Provisions pour risques** | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| **Provisions pour charges** | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| **TOTAL (III)** | | | | |
| **Emprunts obligataires convertibles** | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| **Autres emprunts obligataires** | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| **Emprunts & dettes aup. étab. crédit** | | | | |
| Emprunts & dettes aup. étab. crédit | | | | |

| Détail des postes | | | | Valeurs nettes | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Emprunts et dettes financ. divers** | | | | | |
| Emprunts et dettes financ. divers | | | | | |
| **Avanc. & acptes reçus/com en cours** | | | | | |
| Av. & ac. reçus s/com. en cours | | | | | |
| **Dettes fourniss. & cptes rattachés** | | | | **25 885,68** | |
| Dettes fourniss. & cptes rattachés | | | | 25 885,68 | |
| *Fournisseur* | *401100* | | | *25 885,68* | |
| **Dettes fiscales et sociales** | | | | **46 960,69** | |
| Dettes fiscales et sociales | | | | 46 960,69 | |
| *Personnel - rémunérations dues* | *421000* | | | *1 719,10* | |
| *Sécurité sociale* | *431000* | | | *39 480,94* | |
| *Ircom* | *437200* | | | *5 760,65* | |
| **Dettes sur immo. et cptes rattachés** | | | | | |
| Dettes sur immo. & cptes rattachés | | | | | |
| **Autres dettes** | | | | **1 377,81** | |
| Autres dettes | | | | 1 377,81 | |
| *Crédit divers* | *467200* | | | *464,00* | |
| *TIERS HAND* | *467307* | | | *913,81* | |
| **Produits constatés d'avance** | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| **TOTAL (IV)** | | | | **74 224,18** | |
| **Ecarts de conversion passif (V)** | | | | | |
| Ecarts de conversion passif | | | | | |
| **TOTAL GENERAL (I à V)** | | | | **126 651,77** | |

| Détail des postes | | | | Au 300621 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CHARGES D'EXPLOITATION** | | | | | |
| **Coût d'achat des marchandises** | | | | **6 504,12** | |
| Achats de marchandises | | | | 6 504,12 | |
| *Achat divers bar* | *607101* | | | *6 504,12* | |
| Variations de stocks de march. | | | | | |
| **Consommation exercice /tiers** | | | | **61 065,78** | |
| Achats matières premières | | | | | |
| Achats autres approvisionnements | | | | | |
| Variation de stocks Mat./approv. | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | | 61 065,78 | |
| *Fourn entretien et petit équipement* | *606300* | | | *4 346,15* | |
| *Achats fournitures administatives* | *606400* | | | *165,36* | |
| *Carburant* | *606500* | | | *190,00* | |
| *Sous-traitance générale* | *611000* | | | *540,00* | |
| *Primes d'assurance* | *616000* | | | *1 939,65* | |
| *FORMATION SEMINAIRE* | *618500* | | | *594,17* | |
| *Personnel extérieur à l'entreprise* | *621000* | | | *245,35* | |
| *Frais Arbitrage* | *622800* | | | *3 069,50* | |
| *Publicité* | *623000* | | | *434,00* | |
| *Divers-dons-pourboires* | *623800* | | | *80,00* | |
| *Transport joueurs* | *624700* | | | *1 700,00* | |
| *Frais déplacement entraineur* | *625101* | | | *17 550,00* | |
| *Collation* | *625700* | | | *3 964,79* | |
| *Réception* | *625701* | | | *1 695,41* | |
| *Frais postaux* | *626200* | | | *1 202,62* | |
| *Services bancaires et assimilés* | *627000* | | | *951,23* | |
| *Licences* | *628101* | | | *16 497,20* | |
| *Affiliations/Engagement* | *628102* | | | *2 429,00* | |
| *MUTATION* | *628301* | | | *3 307,35* | |
| *AMENDES* | *628500* | | | *164,00* | |
| **Impôts, taxes et vers. assimilés** | | | | | |
| Impôts, taxes et vers/ assimilés | | | | | |
| **Charges du personnel** | | | | **17 718,05** | |
| Salaires et traitements | | | | 16 097,94 | |
| *Rémunérations du personnel* | *641000* | | | *16 097,94* | |
| Charges sociales | | | | 1 620,11 | |
| *Cotisations à l'urssaf* | *645100* | | | *182,87* | |
| *Cotisations à l'ircom* | *645310* | | | *116,40* | |
| *Médecine du travail* | *647500* | | | *1 320,84* | |
| **Dotations aux amortis. & provisions** | | | | | |
| Amort. sur immobilisations | | | | | |
| Provis. sur immobilisations | | | | | |
| Provis. sur actif circulant | | | | | |
| Amort. pour risque et charges | | | | | |
| **Autres charges** | | | | **2 566,17** | |
| Autres charges | | | | 2 566,17 | |
| *CREANCES IRRECOUVRABLES* | *654000* | | | *2 565,00* | |
| *Charges diverses gestion courante* | *658000* | | | *1,17* | |
| **TOTAL I** | | | | **87 854,12** | |
| **QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)** | | | | | |
| Quotes-parts résultats/op comm. | | | | | |

| Détail des postes | | | | Au 300621 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CHARGES FINANCIERES (III)** | | | | | |
| Dot. aux amort. & aux provisions | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | | |
| Différences négatives de change | | | | | |
| Charges nettes/cess. mob. de plac. | | | | | |
| **CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)** | | | | **19 958,12** | |
| Sur opérations de gestion | | | | 19 958,12 | |
| *Charges s/exer.ant.* | *672000* | | | *19 958,12* | |
| Sur opérations en capital | | | | | |
| Dotations aux amort. & provis. | | | | | |
| **PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)** | | | | | |
| Partic. salariés Expansion | | | | | |
| **IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)** | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | | |
| **Solde créditeur** | | | | **52 427,59** | |
| Bénéfice | | | | 52 427,59 | |
| **TOTAL GENERAL (CHARGES)** | | | | **160 239,83** | |

| Détail des postes | | | | Au 300621 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRODUITS D'EXPLOITATION** | | | | | |
| **Montant net Chiffre d'affaires (A)** | | | | **9 490,30** | |
| Ventes de marchandises | | | | 7 996,30 | |
| *Ventes divers* | *707100* | | | *5 641,30* | |
| *Ventes bar* | *707101* | | | *2 355,00* | |
| Production vendue (B&S) | | | | 1 494,00 | |
| *Recette match* | *706001* | | | *1 159,00* | |
| *Locations* | *708300* | | | *335,00* | |
| **Autres produits d'exploitation (B)** | | | | **64 114,92** | |
| Production stockée | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | 62 544,54 | |
| *PRIMES* | *740000* | | | *5 899,40* | |
| *Subvention diverse* | *740006* | | | *9 645,14* | |
| *Subvention commune* | *740030* | | | *47 000,00* | |
| Reprise /prov. & transferts charge | | | | | |
| Autres produits | | | | 1 570,38 | |
| *Produits divers gestion courante* | *758000* | | | *1 570,38* | |
| **TOTAL (A+B)** | | | | **73 605,22** | |
| **QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)** | | | | | |
| Quotes parts résultat/op. comm. | | | | | |
| **PRODUITS FINANCIERS (III)** | | | | | |
| De participations | | | | | |
| D'autres valeurs mobil. & créances | | | | | |
| Autres intérêts et produits assim. | | | | | |
| Reprise/provis. & transf. charges | | | | | |
| Différ. positives de change | | | | | |
| Prod. nets/cess. val. mobil. plac. | | | | | |
| **PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)** | | | | **19 139,94** | |
| Sur opérations de gestion | | | | 19 139,94 | |
| *Produits s/exercices ant.* | *772000* | | | *19 139,94* | |
| Sur opér. de capital, cess. actifs | | | | | |
| Sur opér. de capital, subv. d'inv. | | | | | |
| Autres opér. de capital | | | | | |
| Reprises/prov. & transf.de charges | | | | | |
| **Solde débiteur** | | | | | |
| Perte | | | | | |
| **TOTAL GENERAL (PRODUITS)** | | | | **92 745,16** | |

| Détail des postes | | | | Au 300621 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Chiffre d'affaires** | | | | **9 490,30** | |
| Chiffre d'affaires | | | | 9 490,30 | |
| *Recette match* | *706001* | | | *1 159,00* | |
| *Ventes divers* | *707100* | | | *5 641,30* | |
| *Ventes bar* | *707101* | | | *2 355,00* | |
| *Locations* | *708300* | | | *335,00* | |
| Variation du stock de production | | | | | |
| **Consommation** | | | | **-6 504,12** | |
| Achats consommés | | | | -6 504,12 | |
| *Achat divers bar* | *607101* | | | *-6 504,12* | |
| Variation du stock | | | | | |
| **Marge sur matière ou commerciale** | | | | **2 986,18** | |
| Services extérieurs | | | | -3 073,82 | |
| *Sous-traitance générale* | *611000* | | | *-540,00* | |
| *Primes d'assurance* | *616000* | | | *-1 939,65* | |
| *FORMATION SEMINAIRE* | *618500* | | | *-594,17* | |
| Autres services extérieurs | | | | -57 991,96 | |
| *Fourn entretien et petit équipement* | *606300* | | | *-4 346,15* | |
| *Achats fournitures administatives* | *606400* | | | *-165,36* | |
| *Carburant* | *606500* | | | *-190,00* | |
| *Personnel extérieur à l'entreprise* | *621000* | | | *-245,35* | |
| *Frais Arbitrage* | *622800* | | | *-3 069,50* | |
| *Publicité* | *623000* | | | *-434,00* | |
| *Divers-dons-pourboires* | *623800* | | | *-80,00* | |
| *Transport joueurs* | *624700* | | | *-1 700,00* | |
| *Frais déplacement entraineur* | *625101* | | | *-17 550,00* | |
| *Collation* | *625700* | | | *-3 964,79* | |
| *Réception* | *625701* | | | *-1 695,41* | |
| *Frais postaux* | *626200* | | | *-1 202,62* | |
| *Services bancaires et assimilés* | *627000* | | | *-951,23* | |
| *Licences* | *628101* | | | *-16 497,20* | |
| *Affiliations/Engagement* | *628102* | | | *-2 429,00* | |
| *MUTATION* | *628301* | | | *-3 307,35* | |
| *AMENDES* | *628500* | | | *-164,00* | |
| Transfert de consommations | | | | | |
| **Valeur ajoutée** | | | | **-58 079,60** | |
| Impôt, taxes & versements assi. | | | | | |
| Charges de personnel | | | | -17 718,05 | |
| *Rémunérations du personnel* | *641000* | | | *-16 097,94* | |
| *Cotisations à l'urssaf* | *645100* | | | *-182,87* | |
| *Cotisations à l'ircom* | *645310* | | | *-116,40* | |
| *Médecine du travail* | *647500* | | | *-1 320,84* | |
| Subventions d'exploitation | | | | 62 544,54 | |
| *PRIMES* | *740000* | | | *5 899,40* | |
| *Subvention diverse* | *740006* | | | *9 645,14* | |
| *Subvention commune* | *740030* | | | *47 000,00* | |

| Détail des postes | | | | Au 300621 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Excédent brut d'exploitation** | | | | **-13 253,11** | |
| Autres charges de gestion courante | | | | -2 566,17 | |
| *CREANCES IRRECOUVRABLES* | *654000* | | | *-2 565,00* | |
| *Charges diverses gestion courante* | *658000* | | | *-1,17* | |
| Autr. produits de gestion courante | | | | 82 618,17 | |
| *DONS* | *754100* | | | *22 115,29* | |
| *Cotisations* | *756000* | | | *58 932,50* | |
| *Produits divers gestion courante* | *758000* | | | *1 570,38* | |
| Charg. exceptionn. sur opér.gest. | | | | -19 958,12 | |
| *Charges s/exer.ant.* | *672000* | | | *-19 958,12* | |
| Produits exceptionnels/opér. gest. | | | | 19 139,94 | |
| *Produits s/exercices ant.* | *772000* | | | *19 139,94* | |
| Prov. à caract. de charg. d'expl. | | | | | |
| Repr. à caract. de charg. d'expl. | | | | | |
| Transf. de charges d'exploitation | | | | | |
| Transfert charges exceptionnelles | | | | | |
| **Excéd. brut d'exploitation corrigé** | | | | **65 980,71** | |
| Redevances de crédit bail | | | | | |
| Charges finançières | | | | | |
| Produits financiers | | | | | |
| Charges exceptionn./opér.finan. | | | | | |
| Prod. exceptionnels/opér.finan. | | | | | |
| Prov. financ. classées en trés. | | | | | |
| Repr. financ. classées en trés. | | | | | |
| Particip. salariés impôts/bénéf. | | | | | |
| Transf. de charges finançières | | | | | |
| **Capacité d'autofinancement** | | | | **65 980,71** | |
| Charges nettes/cession de valeurs | | | | | |
| Produits nets /cession de valeurs | | | | | |
| Valeurs cptables des élém.actifs | | | | | |
| Produits des cess. d'élém. actifs | | | | | |
| Am.& prov. class. en fonds roul. | | | | | |
| Repr. classées en fonds de roul. | | | | | |
| **Résultat net** | | | | **65 980,71** | |