



**FOOT LYON RHÔNE**

PV SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE 10/10/20

# BILAN 2019/2020

# BILAN

DISTRICT DU RHONE

Etats de synthèse au 30/06/2020

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/20	Net au 30/06/19
<b>BILAN ACTIF</b>				
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais financiers à amortir				
Déficits à amortir				
Travaux entretien modernisation				
Droit au bail				
Prov. Droit au bail				
Autres immob. incorporelles	8 863	6 819	2 044	
Prov. Autres immob. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
<b>Terrains</b>				
Prov. Terrains				
Constructions sur sol propre	884 232	529 304	354 928	377 034
Constructions / sol d'autrui				
Installations techniques	122 863	111 336	11 527	8 590
Matériel & mobilier services				
Autres immobilisations corp.	251 584	173 907	77 677	90 744
Immob. corporelles en - cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations & créances rat.				
Créances rat. à participations				
Autres immobilisations financ.	1 000		1 000	1 000
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 268 543</b>	<b>821 366</b>	<b>447 176</b>	<b>477 368</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières, approvis.				
En - cours				
Produits intermédiaire & finis				
Avances & acomptes / commandes				
Total intermédiaire				
<b>Créances de fonctionnement</b>				
Débiteurs & comptes rattachés	2 032		2 032	
Fournisseurs				
Personnel débiteurs divers				
Personnel avances				
Personnel prod. à recev. & div				
Etat Investissement	7 834		7 834	1 239
Etat Fonctionnement				
<b>Divers</b>				
Créances diverses	205 357	2 483	202 874	347 385
Valeurs mobilières de placem.				
Disponibilités	1 157 003		1 157 003	1 011 575
Charges constatées d'avance	5 246		5 246	12 038
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 377 472</b>	<b>2 483</b>	<b>1 374 989</b>	<b>1 372 237</b>
* DEFICIT A RECUPERER				

# BILAN

DISTRICT DU RHONE

Etats de synthèse au 30/06/2020

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/20	Net au 30/06/19
Déficit de l'ex. à récupérer				
* CHARGES A REPARTIR / EX				
Charges à répartir / plus.ex.				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 646 015</b>	<b>823 849</b>	<b>1 822 166</b>	<b>1 849 605</b>

# BILAN

DISTRICT DU RHONE

Etats de synthèse au 30/06/2020

	Net au 30/06/20	Net au 30/06/19
<b>PASSIF</b>		
* FONDS PROPRES		
Fonds dotation sans dr. rep		
Fonds de dotation sans dr. rep	629 389	629 389
Valeur d'apport biens non aff		
Valeur d'apport biens affect.		
Fonds trésorerie sous contrat		
Subventions d'investis. s/c		
Projet associatif		
Projet associatif	754 202	720 507
Résultats cumul. à reporter		
Résultats cumulés. à reporter		
Total produits	1 231 429	1 165 891
Total charges	1 260 597	1 132 196
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-29 168</b>	<b>33 695</b>
Subvention d'investissmt.		
Subventions d'investissement	73 361	80 813
Cptes de liaison long terme		
Comptes de liaison long terme		
Provisions réglementées		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 427 784</b>	<b>1 464 404</b>
* PROV. / RISQUES & CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	72 700	64 817
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>72 700</b>	<b>64 817</b>
Emprunts et dettes établ.cred		
Emprunts et dettes financ.div		
Créditeurs divers	34 518	33 518
Av. & acptes recus / prestations		
Dettes de fonctionnement		
Dettes fournisseurs / cpts rat.	40 279	102 408
Autres		
Dettes diverses		
Dettes / immob. et cpts rattac.		
Dettes fiscales et sociales	102 249	164 882
Autres dettes	144 636	19 575
Produits constatés d'avance		
Produits constatés d'avance		
Excédent de l'ex. à reverser		
Excédent de l'ex. à reverser		
<b>DETTES</b>	<b>321 681</b>	<b>320 384</b>

# BILAN

DISTRICT DU RHONE

Etats de synthèse au 30/06/2020

	Net au 30/06/20	Net au 30/06/19
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 822 166</b>	<b>1 849 605</b>

# BILAN

DISTRICT DU RHONE

Etats de synthèse au 30/06/2020

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/20	Net au 30/06/19
<b>BILAN ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- 205000 LOGICIEL	8 862,68		8 862,68	8 729,40
- 280500 AMORTIS LOGICIEL		6 819,11	-6 819,11	-8 729,49
<b>Autres immob. incorporelles</b>	<b>8 862,68</b>	<b>6 819,11</b>	<b>2 043,57</b>	<b>-0,09</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>				
- 213200 SIEGE COUBERTIN	884 232,35		884 232,35	884 232,35
- 281320 AMORTIS SIEGE COUBERTIN		529 304,04	-529 304,04	-507 198,23
<b>Constructions sur sol propre</b>	<b>884 232,35</b>	<b>529 304,04</b>	<b>354 928,31</b>	<b>377 034,12</b>
- 215000 MATERIEL ET EQUIPEMENT	122 863,14		122 863,14	118 905,21
- 281500 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE		111 336,04	-111 336,04	-110 315,58
<b>Installations techniques</b>	<b>122 863,14</b>	<b>111 336,04</b>	<b>11 527,10</b>	<b>8 589,63</b>
- 218120 AGENCEMENT SIEGE	141 209,46		141 209,46	140 350,26
- 218200 MATERIEL DE TRANSPORT	40 400,00		40 400,00	40 400,00
- 218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	69 974,91		69 974,91	78 163,78
- 281812 AMORTISS AMENAGEMENT		100 762,87	-100 762,87	-92 580,68
- 281820 AMORT.MATERIEL DE TRANS		21 120,25	-21 120,25	-13 040,25
- 281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.		52 023,80	-52 023,80	-62 548,89
<b>Autres immobilisations corp.</b>	<b>251 584,37</b>	<b>173 906,92</b>	<b>77 677,45</b>	<b>90 744,22</b>
<b>Immobilisations financières</b>				
- 271000 TITRES DE PLACEMENT	1 000,00		1 000,00	1 000,00
<b>Autres immobilisations financ.</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 268 542,54</b>	<b>821 366,11</b>	<b>447 176,43</b>	<b>477 367,88</b>
<b>Stocks</b>				
<b>Total intermédiaire</b>				
<b>Créances de fonctionnement</b>				
- 418100 Factures à établir	2 032,00		2 032,00	
<b>Débiteurs &amp; compts. rattachés</b>	<b>2 032,00</b>		<b>2 032,00</b>	
- 448700 Etat produit à recevoir	7 834,21		7 834,21	1 239,05
<b>Etat Investissement</b>	<b>7 834,21</b>		<b>7 834,21</b>	<b>1 239,05</b>
<b>Divers</b>				
- 452000 CLUBS	85 428,60		85 428,60	158 004,42
- 467410 Cautions Clubs aux.	500,00		500,00	
- 468700 CRED.DEBIT.DIV.PROD.A REC	119 428,66		119 428,66	189 504,93
- 496700 DEPRECIATIONS CREANCES CLUBS		2 483,34	-2 483,34	-124,00
<b>Créances diverses</b>	<b>205 357,26</b>	<b>2 483,34</b>	<b>202 873,92</b>	<b>347 385,35</b>
- 510100 CSL Associations CACE	51 569,21		51 569,21	51 479,14
- 511000 CHEQUES A ENCAISSER	524,03		524,03	524,03
- 511210 CHEQUES A ENCAISSER	6 860,79		6 860,79	8 731,34
- 512400 CREDIT AGRICOLE	296 702,60		296 702,60	2 348,35
- 514000 CHEQUES POSTAUX	495 529,29		495 529,29	344 523,87
- 517100 LIVRET A - COMPTE CCP	102 009,33		102 009,33	101 249,95
- 517200 Dépt à terme CACE				300 000,00
- 517300 Compte sur livret CCP	202 675,63		202 675,63	202 473,16
- 531000 CAISSE	1 132,12		1 132,12	244,75
<b>Disponibilités</b>	<b>1 157 003,00</b>		<b>1 157 003,00</b>	<b>1 011 574,59</b>

# BILAN

DISTRICT DU RHONE

Etats de synthèse au 30/06/2020

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/20	Net au 30/06/19
- 486000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	5 245,97		5 245,97	12 038,05
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>5 245,97</b>		<b>5 245,97</b>	<b>12 038,05</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 377 472,44</b>	<b>2 483,34</b>	<b>1 374 989,10</b>	<b>1 372 237,04</b>
* DEFICIT A RECUPERER				
* CHARGES A REPARTIR / EX				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 646 014,98</b>	<b>823 849,45</b>	<b>1 822 165,53</b>	<b>1 849 604,92</b>

# BILAN

DISTRICT DU RHONE

Etats de synthèse au 30/06/2020

	Net au 30/06/20	Net au 30/06/19
<b>PASSIF</b>		
<b>* FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds dotation sans dr. rep</b>		
- 102000 FONDS SOCIAL	629 389,45	629 389,45
<b>Fonds de dotation sans dr. rep</b>	<b>629 389,45</b>	<b>629 389,45</b>
<b>Projet associatif</b>		
- 191000 PROJET ASSOCIATIF	754 201,77	720 506,53
<b>Projet associatif</b>	<b>754 201,77</b>	<b>720 506,53</b>
<b>Résultats cumul. à reporter</b>		
<b>Total produits</b>	<b>1 231 428,55</b>	<b>1 165 891,43</b>
<b>Total charges</b>	<b>1 260 596,67</b>	<b>1 132 196,19</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-29 168,12</b>	<b>33 695,24</b>
<b>Subvention d'investissmt.</b>		
- 131000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	73 361,30	80 812,55
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>73 361,30</b>	<b>80 812,55</b>
<b>Cptes de liaison long terme</b>		
<b>Provisions réglementées</b>		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 427 784,40</b>	<b>1 464 403,77</b>
<b>* PROV. / RISQUES &amp; CHARGES</b>		
- 153000 PROVISIONS PENSIONS & OBLIGAT.SIMIL	16 700,00	19 817,00
- 158100 AUTRE PROVISION POUR CHARGE	56 000,00	45 000,00
<b>Provisions pour charges</b>	<b>72 700,00</b>	<b>64 817,00</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>72 700,00</b>	<b>64 817,00</b>
- 467400 CAUTION CLUBS	34 518,28	33 518,28
<b>Créditeurs divers</b>	<b>34 518,28</b>	<b>33 518,28</b>
<b>Dettes de fonctionnement</b>		
- 401100 CENTRALISATEURS FOURNISSEURS	7 937,36	26 608,94
- 401200 REMBOURSEMENTS DE FRAIS	1 022,00	40 916,00
- 408100 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	31 319,34	34 883,49
<b>Dettes fournisseurs / cpts rat.</b>	<b>40 278,70</b>	<b>102 408,43</b>
<b>Dettes diverses</b>		
- 421006 Anne Lise RICHARD	0,42	
- 421012 Salaire Khadija NAIT	0,18	
- 421013 SALAIRE SANFILIPPO	0,09	
- 421024 LE FRANC JC	0,62	
- 421076 Salaire Benot SUBRIN	0,28	
- 421077 Salaire Thierry PESTRITTO	0,14	
- 428200 CONGES PAYES DUS	29 215,22	43 334,49
- 428600 Personnel - autres charges à payer	21 777,85	24 543,18
- 431000 URSSAF	8 543,36	21 629,85
- 437200 APICIL	1 004,05	14 059,30
- 437210 IONIS PREVOYANCE	377,10	707,52
- 437220 ALLIANZ	5 384,12	4 052,07
- 438600 ORG.SOC. AUTR.CH. A PAYER	26 658,26	42 263,34
- 442100 Prélèvement à la source	845,96	1 777,41
- 448600 ETAT AUTRES CH. A PAYER	8 441,00	12 515,00

# BILAN

DISTRICT DU RHONE

Etats de synthèse au 30/06/2020

	Net au 30/06/20	Net au 30/06/19
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>102 248,65</b>	<b>164 882,16</b>
- 452001 CLUBS CREDITEURS	21 737,86	12 429,58
- 468600 CRED.DEBIT.DIV.CHAR.A PAY	122 897,64	7 145,70
<b>Autres dettes</b>	<b>144 635,50</b>	<b>19 575,28</b>
Produits constatés d'avance		
Excédent de l'ex. à reverser		
<b>DETTES</b>	<b>321 681,13</b>	<b>320 384,15</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 822 165,53</b>	<b>1 849 604,92</b>