

CDE DE L'AUBE du 1/09/2020 au 31/08/2021

BILAN ACTIF 2021

ACTIF	2021	2020
Actif Immobilisé		
20. Immobilisations incorporelles		
Logiciel Informatique		
Site Internet		
21. Immobilisations corporelles		
Matériel et outillage	15626,90	15626,90
Mobilier		
Matériel Informatique		
23. immobilisations en cours		
27. Autres immobilisations financières		
Droits et cautionnements versés		
Autres créances immobilisées		
28. Amortissement des immobilisations		
Amort Immob Incorporelles		
Amort Logiciel Informatique		
Amort Site Internet		
Amort Immob Corporelles		
Amort Matériel et Outillage	-15626,90	-15626,90
Amort Mobilier		
Amort Matériel Informatique		
29. Provisions pour dépréciation		
Total actif immobilisé	0,00	0,00
Actif circulant		
3. Stock et en-cours		
Stocks		
4. Compte tiers		
Compte FFE	558,10	558,10
Compte FFE SIF	68,00	69,00
Clients		
Charges Constatées d'Avance		
Produits à Recevoir		2732,00
Produits constatés d'avance		
5. Comptes financiers		
Caisse d'Epargne placement OSTRUM	2551,60	2563,74
Caisse d'Epargne Compte Courant	6299,54	4431,87
Intérêts à recevoir		
Total actif circulant	9477,24	10354,71
TOTAL ACTIF	9477,24	10354,71

CDE DE L'AUBE du 1/09/2020 au 30/09/2021
BILAN PASSIF 2021

PASSIF 2020/2021		sept-20
Capitaux propres		
10. Apport Ass	14424,25	10818,70
11. Reports à nouveau		
12 Résultats nets de l'exercice	-4947,01	3605,55
13 Subvention d'investissement		
131 - Subvention invest		
139 - Subvention invest insc cpte resultat		
Total capitaux propres	9477,24	14424,25
Provisions		
14 Provisions réglementées		
15 Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total provisions	0,00	0,00
Dettes		
16. Emprunts et dettes assimilées		
Emprunts auprès des banques		
Dépôts et cautionnement reçus		
Participation des salariés		
Autres emprunts et dettes		
17. Dettes sur participations		
Total dettes	0,00	0,00
Autres		
4. Comptes de Tiers		
Fournisseurs		-4069,54
Fournisseurs - Fact à recevoir		
Charges sociales		
Charges à payer		
Produits constatés d'avance		
Total autres	0,00	-4069,54
TOTAL PASSIF	9477,24	10354,71

Approuvé le:
Signature du Président et du Trésorier

Compte de Résultat 2020/2021 - Exercice Comptable du 1/09/20 au 31/08/21

CHARGES	31/08/2021	31/08/2020	Ecart en euros
Charges d'exploitation			
60 Achats	23,00	78,31	-55,31
6010 - Achats de matières premières (boissons, etc)			
6032 - Variation de stock			
6040 - Achat de prestations de service			
6050 - Achats de matériel			
6061 - Eau - Gaz - Electricité			
6063 - Fournitures pour les activités - petit matériel			
6064 - Fournitures administratives	23,00	36,31	-13,31
6068 - Autres matières et fournitures		42,00	-42,00
61 Services extérieurs		304,80	-304,80
6110 - Sous Traitance			
6130 - Locations (matériel et équipements)			
6140 - Charges locatives			
6150 - Entretien et réparations		304,80	-304,80
6160 - Primes d'assurances			
6180 - Frais de formation, stages, documentation			
62 Autres services extérieurs	7 501,95	8 385,39	-883,44
6211 - Personnel extérieur à l'entreprise			
6226 - Honoraires (comptables ou autres)			
6230 - Relations publiques	82,95		82,95
6231 - Annonces et insertions publicitaires	6 601,62	7 913,36	-1 311,74
6234 - Récompenses et cadeaux			
6237 - Publications (affiches, programmes, ...)			
6241 - Transport			
6251 - Frais de déplacement		204,23	-204,23
6252 - Frais Championnat Club	470,74		470,74
6253 - Frais d'hébergement			
6256 - Frais de missions et de représentation			
6260 - Frais postaux et frais de télécommunications	149,76	74,80	74,96
6270 - Services bancaires	28,00	112,00	-84,00
6280 - Cotisations et dons	168,88	81,00	87,88
63 Impôts, taxes et versements assimilés			
6300 - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
64 Charges de personnel			
6411 - Salaires			
6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance			
6480 - Autres frais de personnel			
65 Autres charges de gestion courante			
6516 - Droits d'auteur (SACEM)			
6544 - Créances sur exercices antérieurs			
6580 - Autres frais de gestion courante			
6581 - Achat de licences			
6582 - Frais spécifiques pour événements (tournois, fêtes, etc)			
6583 - Frais de stages de formation (athlètes, cadres, etc)			
66 Charges financières	12,14	10,83	
6611 - Intérêts des emprunts			
6680 - Autres charges financières	12,14	10,83	
TOTAL I	7 537,09	8 779,33	-1 242,24
67 Charges exceptionnelles			
6712 - Amendes et pénalités			
675 - Valeurs Comptables Elements Actifs			
6788 - Charges exceptionnelles diverses			
68 Dotations aux amortissements et provisions		347,12	-347,12

Compte de Résultat 2020/2021 Exercice Comptable du 1/09/20 au 31/08/21

PRODUITS	31/08/2021	31/08/2020	Ecart en euros
Produits d'exploitation			
70 Produits des activités			
7010 - Recettes des buvettes			
7020 - Recettes diverses (lotos, tombolas...)			
7060 - Prestations de services			
7061 - Recettes pour événements (tournois, fêtes, etc)			
7070 - Ventes de produits dérivés			
7081 - Participations aux soirées (repas, etc...)			
7088 - Autres recettes d'activités (Eng Champ Régional*)			
74 Subventions d'exploitation			-10 142,00
7410 - Etat			
7417 - Ministère chargé des Sports et CNDS			
7418 - Emplois aidés (CNASEA)			
7419 - Autres ministères			
7440 - Collectivités territoriales			
7441 - Conseil Régional			
7442 - Conseil Général			
7443 - Commune			
7445 - Etablissement de coopération intercommunale			
7460 - Organismes sociaux			
7460 - Participation de la Fédération	2 590,00	12 732,00	-10 142,00
75 Autres produits de gestion courante	0,08		0,08
7510 - Dons manuels, sponsors			
7511 - Recettes publicitaires			
7560 - Cotisations des adhérents			
7571 - Quote part sub/amort			
7581 - Participations pour stages de formation (athlètes, cadres, etc)			
7585 - Produits de gestion courante	0,08		
76 Produits financiers			
7610 - Intérêts des fonds placés			
TOTAL I	2 590,08	12 732,00	10 141,92
77 Produits exceptionnels			
7710 - Produits exceptionnels			
7711 - Produits exceptionnels/ex antérieur			
78 Reprise sur amortissements et provisions			
7810 - Reprise sur amortissements et provisions			
7890 - Report des ressources non utilisées			
79 F Transfert de charges			
7911- Transfert de charges BFE			
TOTAL II			
87 Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL III			
TOTAL DES PRODUITS (Total I + II + III)	2 590,08	12 732,00	10 141,92
Solde débiteur : Déficit	4 947,01		4 947,01
TOTAL GENERAL	7 537,09	12 732,00	

DATE	LIBELLE	VAL	ORIGINE	DUREE	AMORT ANT	DOT AMORT	TOTAL AMORT	VNC
20/03/2010	SONORISATION	2 429,00		5	2 429,00	-	2 429,00	-
26/03/2010	SOUBASSEMENT	1 174,68		5	1 174,68	-	1 174,68	-
29/03/2010	OBSTACLES C	1 596,12		5	1 596,12	-	1 596,12	-
27/04/2010	OBSTACLES C	750,00		5	750,00	-	750,00	-
30/11/2010	SOUBASSEMENT	2 094,40		5	2 094,40	-	2 094,40	-
04/07/2011	LISSE DE DRES	300,00		5	300,00	-	300,00	-
19/03/2013	OBSTACLES	1 922,52		5	1 922,52	-	1 922,52	-
22/02/2013	BORNES STAR	1 475,96		5	1 475,96	-	1 475,96	-
31/08/2013	OBSTACLES	1 131,42		5	1 131,42	-	1 131,42	-
17/04/2015	PANNEAU AFFI	2 752,80		5	2 752,80	-	2 752,80	-
TOTAL		15 626,90			15 626,90	-	15 626,90	-

TABLEAU IMMOBILISATIONS CDE AUBE 2020/2021

TRESORERIE AU 31 08 2021

LIBELLE	2021	2020	écart
CAISSE EPARGNE OSTRUM	2551,60	2563,74	12,14
CAISSE EPARGNE CPTÉ COURANT	6299,54	4431,87	1 867,67
TOTAL	8851,14	6995,61	1 855,53