

Etats financiers au 31/12/2021

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	8 332	3 628	4 704	4 931
	Autres immobilisations corporelles	27 866	12 451	15 415	10 341
	Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes					
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	36 198	16 079	20 119	15 272
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients, usagers et comptes rattachés	4 376		4 376	3 002	
Créances reçues par legs ou donations					
Autres créances	6 054		6 054	14 369	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	135 437		135 437	140 679	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	909		909	622
	TOTAL (II)	146 776		146 776	158 672
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à V)	182 973	16 079	166 894	173 944
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		31/12/2021	31/12/2020
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles	26 288	26 288
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres			
Report à nouveau	69 022	7 171	
Excédent ou déficit de l'exercice	43 982	61 851	
	Total des fonds propres (situation nette)	139 292	95 310
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	1 235	
	Provisions réglementées		
	Total des fonds propres	140 527	95 310
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	1 891	1 193
	Total des provisions	1 891	1 193
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 117	12 705
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	4 038	2 235
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 261		
Produits constatés d'avance	60	62 500	
	Total des dettes	24 476	77 440
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	166 894	173 944
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	43 981,74	61 851,25
	(1) Dont à moins d'un an	24 476	77 440
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Etats financiers au 31/12/2021

Compte de Résultat

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	199 419,63	100,00	188 992,19	100,00	10 427,44	5,52
Cotisations	12 420,00	6,23	10 860,00	5,75	1 560,00	14,36
756100 Cotisations Club	12 420,00	6,23	10 860,00	5,75	1 560,00	14,36
Ventes de biens et services	32 095,09	16,09	20 959,16	11,09	11 135,93	53,13
Ventes de prestations de service	32 095,09	16,09	20 959,16	11,09	11 135,93	53,13
706210 Facturation Div	15 002,92	7,52	20 939,16	11,08	(5 936,24)	-28,35
706220 Inscriptions Manifestations	11 264,17	5,65			11 264,17	
708200 Publicité, Parten.,Sponsoring	5 800,00	2,91			5 800,00	
708300 Locations diverses			20,00	0,01	(20,00)	-100,00
708800 Autres Produits D'Activ. Ann.	28,00	0,01			28,00	
Produits de tiers financeurs	154 904,00	77,68	139 869,00	74,01	15 035,00	10,75
Concours publics et subventions d'exploitation	154 904,00	77,68	139 869,00	74,01	15 035,00	10,75
741000 Subvention Fonds Solidarité	26 704,00	13,39	10 869,00	5,75	15 835,00	145,69
741500 Subvention Ville De Strasbourg	125 000,00	62,68	125 000,00	66,14		
741600 Subventions Agence nationale du Sport	3 200,00	1,60	4 000,00	2,12	(800,00)	-20,00
Autres produits d'exploitation	0,54		17 304,03	9,16	(17 303,49)	-100,00
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges			17 297,17	9,15	(17 297,17)	-100,00
781500 Repris.s/provis.risques & char			15 333,00	8,11	(15 333,00)	-100,00
791000 Transfert de charges d'exploit			1 964,17	1,04	(1 964,17)	-100,00
Autres produits	0,54		6,86		(6,32)	-92,13
758000 Produits Divers Gestion	0,54		6,86		(6,32)	-92,13
Total des charges d'exploitation	155 595,06	78,02	126 549,41	66,96	29 045,65	22,95
Autres achats et charges externes	97 995,86	49,14	70 931,72	37,53	27 064,14	38,16
604000 Achats De Prestations Et tude	4 433,00	2,22	1 200,00	0,63	3 233,00	269,42
606110 Fournitures électricité			115,90	0,06	(115,90)	-100,00
606140 Carburant Pour Véhicule	415,72	0,21			415,72	
606310 Achat Petit quipement	2 736,35	1,37	5 991,80	3,17	(3 255,45)	-54,33
606320 Fournitures Et Matériel Course	2 965,61	1,49			2 965,61	
606400 Fournit. De Bur. Et Mat. Infor	2 022,41	1,01	1 194,18	0,63	828,23	69,36
606830 Achats Divers	343,91	0,17			343,91	
611100 Sous-traitance administrative	568,47	0,29	756,17	0,40	(187,70)	-24,82
611300 Commission Inscriptions Sportif	60,00	0,03			60,00	
613200 Locations Immobilières	10 532,68	5,28	9 726,84	5,15	805,84	8,28
613500 Locations Mobilières	9 536,34	4,78	7 152,79	3,78	2 383,55	33,32
613520 Location de Véhicules	1 066,57	0,53	544,30	0,29	522,27	95,95
615200 Surveillance	3 032,00	1,52	2 722,80	1,44	309,20	11,36
615210 Entretien et réparations	619,80	0,31			619,80	
615500 Entretien des locaux	5 363,13	2,69	6 223,49	3,29	(860,36)	-13,82
616100 Assurances Multirisques	3 774,73	1,89	2 530,12	1,34	1 244,61	49,19
618100 Documentation Générale	419,68	0,21	365,39	0,19	54,29	14,86
618600 Frais De Formation Administrat	360,00	0,18			360,00	
621400 Personnel prêté à l'associatio	20 843,06	10,45	9 820,87	5,20	11 022,19	112,23
622600 Honoraires	5 814,20	2,92	4 807,00	2,54	1 007,20	20,95
622700 Frais D'Actes Et Contentieux	166,40	0,08			166,40	
623000 Publicité, Relations Publiques	5 835,18	2,93	9 504,51	5,03	(3 669,33)	-38,61
623400 Cadeaux, Récompenses,Médailles	247,06	0,12	520,00	0,28	(272,94)	-52,49
623600 Catalogues et imprimés	2 494,69	1,25			2 494,69	
623610 Frais site internet	2 416,08	1,21	468,22	0,25	1 947,86	416,01

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
625100	Voyages Et Déplacements	281,99	0,14	39,41	0,02	242,58	615,53
625600	Frais De Missions	737,81	0,37	2 042,98	1,08	(1 305,17)	-63,89
625610	Repas Bénévoles	3 507,96	1,76	216,91	0,11	3 291,05	N/S
625700	Frais De Réception, Frais Cons.	1 593,71	0,80	1 286,02	0,68	307,69	23,93
625710	Achats repas coureurs	80,64	0,04			80,64	
626100	Frais Postaux	1 205,28	0,60	256,08	0,14	949,20	370,67
626200	Frais De Télécommunication	3 458,50	1,73	2 504,49	1,33	954,01	38,09
627000	Frais Bancaires Et Assimilés	300,90	0,15	212,45	0,11	88,45	41,63
628100	Cotisations	762,00	0,38	729,00	0,39	33,00	4,53
Impôts, taxes et versements assimilés		1 126,53	0,56	958,78	0,51	167,75	17,50
633300	Formation continue (organisme)	721,53	0,36	958,78	0,51	(237,25)	-24,74
635800	Autres droits	405,00	0,20			405,00	
Salaires et traitements		38 896,00	19,50	49 109,61	25,98	(10 213,61)	-20,80
641100	Salaires, Appointements	38 652,21	19,38	54 577,84	28,88	(15 925,63)	-29,18
641101	Maintien salaires nets	230,45	0,12	760,93	0,40	(530,48)	-69,71
641102	Absences Activite partielle	(2 937,48)	-1,47	(7 124,16)	-3,77	4 186,68	58,77
641200	Congés Payés	988,02	0,50	(2 743,40)	-1,45	3 731,42	136,01
641300	Indemnité stage	1 911,00	0,96	3 385,20	1,79	(1 474,20)	-43,55
641400	Frais transport	51,80	0,03	253,20	0,13	(201,40)	-79,54
Charges sociales		8 515,06	4,27	(229,19)	-0,12	8 744,25	N/S
645100	Cotisations Urssaf Pole Emploi	5 017,27	2,52	10 942,23	5,79	(5 924,96)	-54,15
645310	Cotisations retraites (cadres)	1 798,61	0,90	3 674,53	1,94	(1 875,92)	-51,05
645320	Cotisations retraites (salarié)	110,25	0,06	518,46	0,27	(408,21)	-78,74
645340	COTIS. SANTE	287,74	0,14	269,65	0,14	18,09	6,71
645410	COTIS. CHOMAGE PERMANENT	933,49	0,47	1 744,22	0,92	(810,73)	-46,48
645800	Charges Sur Congés Payés	275,30	0,14	(1 534,00)	-0,81	1 809,30	117,95
647500	Médecine Du Travail, Pharmacie	92,40	0,05	208,80	0,11	(116,40)	-55,75
649200	Exonération Urssaf Covid			(16 053,08)	-8,49	16 053,08	100,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		7 433,36	3,73	5 382,06	2,85	2 051,30	38,11
681120	Dot. amort. s/immobil. corpore	7 433,36	3,73	5 382,06	2,85	2 051,30	38,11
Dotations aux provisions		698,00	0,35			698,00	
681500	Dot. prov. risques & ch. explo	698,00	0,35			698,00	
Autres charges		930,25	0,47	396,43	0,21	533,82	134,66
651000	Redevance Sacem, Et Autres	913,61	0,46	389,23	0,21	524,38	134,72
658000	Charges Diverses De Gestion	16,64	0,01	7,20		9,44	131,11
Résultat d'exploitation		43 824,57	21,98	62 442,78	33,04	(18 618,21)	-29,82
Total des produits financiers		10,03	0,01	7,97		2,06	25,85
Autres intérêts et produits assimilés		10,03	0,01	7,97		2,06	25,85
768000	Autres produits financiers	10,03	0,01	7,97		2,06	25,85
Total des charges financières							
Résultat financier		10,03	0,01	7,97		2,06	25,85
Résultat courant avant impôts		43 834,60	21,98	62 450,75	33,04	(18 616,15)	-29,81
Total des produits exceptionnels		1 067,27	0,54	375,00	0,20	692,27	184,61

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021 12		01/01/2020 12		Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	720,00	<i>0,36</i>	375,00	<i>0,20</i>	345,00	<i>92,00</i>
771800 Autres produits except. de ges	720,00	<i>0,36</i>	375,00	<i>0,20</i>	345,00	<i>92,00</i>
Produits exceptionnels sur opérations en capital	347,27	<i>0,17</i>			347,27	
777000 Quote-part subv.résultat	347,27	<i>0,17</i>			347,27	
Total des charges exceptionnelles	920,13	<i>0,46</i>	974,50	<i>0,52</i>	(54,37)	<i>-5,58</i>
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	920,13	<i>0,46</i>	974,50	<i>0,52</i>	(54,37)	<i>-5,58</i>
671800 Autres Charges Sur Op, Gestion	920,13	<i>0,46</i>	974,50	<i>0,52</i>	(54,37)	<i>-5,58</i>
Résultat exceptionnel	147,14	<i>0,07</i>	(599,50)	<i>-0,32</i>	746,64	<i>124,54</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	43 981,74	<i>22,05</i>	61 851,25	<i>32,73</i>	(17 869,51)	<i>-28,89</i>
Contributions volontaires en nature	106 151,00	<i>53,23</i>	114 815,78	<i>60,75</i>	(8 664,78)	<i>-7,55</i>
Dons en nature	37 240,00	<i>18,67</i>	41 843,78	<i>22,14</i>	(4 603,78)	<i>-11,00</i>
870000 Bénévolat	37 240,00	<i>18,67</i>	41 843,78	<i>22,14</i>	(4 603,78)	<i>-11,00</i>
Prestations en nature	31 671,00	<i>15,88</i>	31 128,00	<i>16,47</i>	543,00	<i>1,74</i>
871000 Prestations En Nature	31 671,00	<i>15,88</i>	31 128,00	<i>16,47</i>	543,00	<i>1,74</i>
Bénévolat	37 240,00	<i>18,67</i>	41 844,00	<i>22,14</i>	(4 604,00)	<i>-11,00</i>
Charges des contributions volontaires en nature	68 911,00	<i>34,56</i>	72 971,78	<i>38,61</i>	(4 060,78)	<i>-5,56</i>
Mise à disposition gratuite biens	31 671,00	<i>15,88</i>	31 128,00	<i>16,47</i>	543,00	<i>1,74</i>
861100 Mise à disposition de locaux	31 671,00	<i>15,88</i>	31 128,00	<i>16,47</i>	543,00	<i>1,74</i>
Personnel bénévole	37 240,00	<i>18,67</i>	41 843,78	<i>22,14</i>	(4 603,78)	<i>-11,00</i>
864000 Personnel Bénévole	37 240,00	<i>18,67</i>	41 843,78	<i>22,14</i>	(4 603,78)	<i>-11,00</i>