

Bilan actif

LIGUE OCCITANIE MONTAGNE ESCALADE

Etats de synthèse au 31/12/2019

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	8 640	4 968	3 672	6 552
Autres immobilisations corporelles	22 345	236	22 109	
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31 492		31 492	27 988
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	62 477	5 204	57 273	34 540
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances	51 076		51 076	22 826
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement	4 620		4 620	34 620
Disponibilités	70 038		70 038	80 238
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	125 734		125 734	137 684
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	188 211	5 204	183 007	172 224

Bilan passif

LIGUE OCCITANIE MONTAGNE ESCALADE

Etats de synthèse au 31/12/2019

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Capital social ou individuel	110 053	103 592
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	21 531	21 531
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	7 829	6 461
Subventions d'investissement	11 161	
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	150 575	131 584
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>		
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	32 432	40 639
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	32 432	40 639
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	183 007	172 224

Détail du bilan actif

LIGUE OCCITANE MONTAGNE ESCALADE

Etats de synthèse au 31/12/2019

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
- 215300 Installations à caractère spécifiq.	8 640,00		8 640,00	8 640,00
- 281500 Amortis. matériel et outillage		4 968,00	-4 968,00	-2 088,00
Installations techniques, matériel et outillage	8 640,00	4 968,00	3 672,00	6 552,00
- 218200 Matériel de transport	22 345,00		22 345,00	
- 281820 Amortis. matériel de transport		235,86	-235,86	
Autres immobilisations corporelles	22 345,00	235,86	22 109,14	
Immobilisations financières				
- 275000 Dépôts et cautionnements	31 491,56		31 491,56	27 987,78
Autres immobilisations financières	31 491,56		31 491,56	27 987,78
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	62 476,56	5 203,86	57 272,70	34 539,78
Stocks				
Créances				
- 441000 Etat - subvention à recevoir	11 350,00		11 350,00	
- 468700 Divers - produits à recevoir	39 725,69		39 725,69	22 825,57
Autres créances	51 075,69		51 075,69	22 825,57
Divers				
- 507500 Billets de trésorerie				30 000,00
- 508100 Autres valeurs mobilières	4 620,00		4 620,00	4 620,00
Valeurs mobilières de placement	4 620,00		4 620,00	34 620,00
- 512000 BANQUE POPULAIRE OCCITANE	13 070,35		13 070,35	175,21
- 512003 LIVRET COMPTE COURANT MATERIEL	543,35		543,35	673,59
- 512203 LIVRET COMPTE PRINCIPAL	56 194,41		56 194,41	79 292,75
- 512300 BPO MAT VC	230,36		230,36	96,61
Disponibilités	70 038,47		70 038,47	80 238,16
TOTAL ACTIF CIRCULANT	125 734,16		125 734,16	137 683,73
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	188 210,72	5 203,86	183 006,86	172 223,51

Détail du bilan passif

LIGUE OCCITANE MONTAGNE ESCALADE

Etats de synthèse au 31/12/2019

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
- 101320 FONDS ASSOCIATIF	110 053,31	103 592,43
Capital social ou individuel	110 053,31	103 592,43
- 104210 APPORT FUSION LANGUEDOC ROUSSILLON	16 479,00	16 479,00
- 104220 DIFFERENTIEL FUSION LANGUEDOC ROUSS	5 052,11	5 052,11
Primes d'émission, de fuslon, d'apport, ...	21 531,11	21 531,11
<i>Résultat de l'exercice</i>	7 829,38	6 460,88
- 131000 Subventions d'équipement	11 350,00	
- 139000 Subventions inscrites au C/R	-189,16	
Subventions d'investissement	11 160,84	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	150 574,64	131 584,42
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fiscales et sociales		
- 467000 Autres comptes débiteurs/créditeurs	5 000,00	5 000,00
- 468600 Divers - charges à payer	27 432,22	35 639,09
Autres dettes	32 432,22	40 639,09
TOTAL DETTES	32 432,22	40 639,09
TOTAL PASSIF	183 006,86	172 223,51