

Assoc. BLACK PANTHERS CLUB FOOT AMERICAIN

Avenue de la Granette  
Maison des Sports  
74200 THONON LES BAINS

## **COMPTES ANNUELS du 01/07/2020 au 31/12/2021**

*- Bilan actif-passif*

*- Compte de résultat*

**AUDREX SA**

101 AVENUE GENERAL DE GAULLE

74200 THONON LES BAINS

04 50 26 88 00

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 18			Exercice N-1 30/06/2020 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles	115 370	77 410	37 960	20 063	17 897	89.21		
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	1 609		1 609	569	1 040	182.78		
Créances rattachées à des participations	7 886		7 886		7 886			
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	7 876		7 876	1 296	6 580	507.74		
<b>Total II</b>	<b>132 741</b>	<b>77 410</b>	<b>55 331</b>	<b>21 928</b>	<b>33 403</b>	<b>152.33</b>		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises	3 232		3 232	6 325	3 092	48.89	
	Avances et acomptes versés sur commandes	243		243		243		
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	14 764		14 764	20 645	5 881	28.49	
	Autres créances	1 650		1 650	427	1 223	286.75	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	134 881		134 881	49 834	85 047	170.66		
Charges constatées d'avance (3)	1 389		1 389	861	528	61.32		
<b>Total III</b>	<b>156 159</b>		<b>156 159</b>	<b>78 091</b>	<b>78 068</b>	<b>99.97</b>		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>288 901</b>	<b>77 410</b>	<b>211 490</b>	<b>100 019</b>	<b>111 471</b>	<b>111.45</b>		

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2021	18	30/06/2020	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	<b>Réserves</b> Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	64 145		7 373		56 772	770.01
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	70 886		56 772		14 114	24.86
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	13 342				13 342	
	<b>Total I</b>	148 374		64 145		84 229	131.31
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées					
<b>Total II</b>							
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
<b>Total III</b>							
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	35 024		13 421		21 603	160.96
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			118		118	100.00
	<b>Dettes d'exploitation</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	3 637 6 455		10 708 4 699		7 071 1 756	66.03 37.37
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			927		927	100.00
	Produits constatés d'avance (1)	18 000		6 000		12 000	200.00
	<b>Total IV</b>	63 117		35 874		27 243	75.94
	Ecart de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	211 490		100 019		111 471	111.45	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

63 117

35 874

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 18			Exercice N-1 30/06/2020 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises	14 914		14 914	9 390	5 524	58.83
Production vendue de biens						
Production vendue de services	115 852		115 852	138 064	22 212	16.09
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	130 766		130 766	147 453	16 688	11.32
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			230 335	149 844	80 490	53.72
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			67 535	10 906	56 629	519.24
Autres produits			57 999	39 890	18 110	45.40
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			486 635	348 093	138 541	39.80
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises			14 866	13 288	1 577	11.87
Variation de stock (marchandises)			3 092	652	2 440	374.39
Achats de matières premières et autres approvisionnements			200	1 434	1 235	86.09
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			236 595	179 723	56 872	31.64
Impôts, taxes et versements assimilés			1 890	1 513	377	24.95
Salaires et traitements			46 041	35 348	10 693	30.25
Charges sociales			14 091	15 407	1 316	8.54
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			33 661	14 586	19 075	130.77
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			73 792	38 037	35 755	94.00
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			424 228	299 989	124 239	41.41
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			62 407	48 105	14 302	29.73
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	18	30/06/2020	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		567		39	528	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>		567		39	528	NS
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		705		364	341	93.82
Différences négatives de change		1			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>		705		364	342	93.96
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		139		325	187	57.39
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		62 268		47 780	14 488	30.32
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				16 746	16 746	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		6 658			6 658	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>		6 658		16 746	10 088	60.24
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 960		7 753	9 714	125.29
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>		1 960		7 753	9 714	125.29
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		8 618		8 992	374	4.16
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		493 859		364 878	128 981	35.35
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		422 973		308 106	114 867	37.28
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		70 886		56 772	14 114	24.86

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées