



BILAN AU 30 JUIN 2018

ACTIF		EXERCICE DU 1er JUILLET 2017 AU 30 JUIN 2018			NET 30/06/2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS OU PROVISIONS	NET 30/06/2018	
I M M O B I L I S E	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 346,02	1 346,02	-	-
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrain	3 400,00	-	3 400,00	3 400,00
	Constructions	126 182,00	56 676,75	69 505,25	73 290,71
	Aménagements, agencements constructions	92 798,73	69 125,23	23 673,50	17 922,98
	Matériel de Transport	19 990,00	3 109,56	16 880,44	18 435,22
	matériel de bureau + informatique+ divers	35 182,25	25 617,83	9 564,42	9 414,84
	Mobilier	16 680,19	16 442,51	237,68	282,25
	Matériel audio-visuel	8 672,42	7 704,62	967,80	1 520,04
	Matériel Médical	3 731,52	3 731,52	-	-
	Immobilisations en cours	-	-	-	-
	S/TOTAL	307 983,13	183 754,04	124 229,09	124 266,04
	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	150,00	-	150,00	150,00
	TOTAL I	308 133,13	183 754,04	124 379,09	124 416,04
	STOCKS	-	-	-	474,77
CREANCES DIVERSES					
Fournisseurs débiteurs	66,76		66,76	-	
Clubs	9 892,21		9 892,21	19 177,35	
Subventions à percevoir	11 828,00		11 828,00	33 308,00	
Débiteurs Divers	32 405,44		32 405,44	1 004,49	
Produits à Recevoir	6 163,00		6 163,00	405,58	
S/TOTAL	60 355,41		60 355,41	54 370,19	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	25 000,00		25 000,00	25 179,25	
DISPONIBILITES					
Banques + caisse d'épargne	257 674,11		257 674,11	267 945,33	
CCP	-		-	30,05	
Caisse	80,00		80,00	149,00	
S/TOTAL	257 754,11		257 754,11	268 124,38	
TOTAL II	343 109,52		343 109,52	347 673,82	
CHARGES COMPTABILISEES D'AVANCE	870,00		870,00	1 829,85	
TOTAL GENERAL	652 112,65	183 754,04	468 358,61	473 919,71	

C
P
D
E
R
E
G
U
L
E



BILAN AU 30 JUIN 2018

PASSIF		AU 30 JUIN 2018	AU 30 JUIN 2017
C A P I T A U X	<u>FONDS DE DOTATION</u>	161 270,99	161 270,99
	<u>REPORTS EXERCICES ANTERIEURS</u>	217 930,99	201 703,79
	<u>RESULTAT DE L' EXERCICE</u>	14 285,96	16 227,20
	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</u>	14 229,08	17 217,38
	TOTAL I	407 717,02	396 419,36
D E T T E S	<u>DETTES</u>		
	Chèques postaux	11,95	
	Fournisseurs et comptes rattachés	9 972,20	7 027,71
	Clubs créditeurs	1 088,36	865,84
	Rémunérations dues	-	-
	Dettes provisionnées sur congés à payer	10 880,00	10 480,00
	Personnel à Payer	4 132,00	5 170,00
	Organismes Sociaux	4 796,61	14 067,57
	Charges à payer sur provision congés à payer	4 970,00	4 084,00
	Charges s/Personnel à Payer	2 740,00	2 074,00
	Etat charges à payer	3 227,00	-
	Créditeurs divers	10 168,04	13 072,93
	Charges à payer	7 983,43	9 234,22
	TOTAL II	59 969,59	66 076,27
<u>PRODUITS CONSTATES D' AVANCE</u>	672,00	11 424,00	
TOTAL GENERAL	468 358,61	473 919,71	



COMPTE DE RESULTATS au 30 JUIN 2018

PERIODE du 01/07/2017 au 30/06/2018

PRODUITS D'EXPLOITATION

	AU 30 JUIN 2018	AU 30 JUIN 2017
Imprimés + brochures	336,00	351,00
Cotisations diverses	10 235,00	24 678,00
Coupes de Haute Marne	-	5 923,00
Annuaire district + publicité	7 350,00	6 530,00
Licences	305,00	69 943,00
Amendes + dérogations + forfaits + reports	12 617,00	14 883,00
Frais de dossiers commissions	40 025,00	44 037,00
Changements de clubs	-	24 804,00
Subventions	174 380,85	88 794,00
Engagements	4 700,00	6 535,00
Stages divers	3 311,00	-
Produits gestion courante	4 743,71	4 181,98
Indemnité Préformation 3f	-	7 700,00
Transferts de Charges	2 567,10	2 978,40
TOTAL I	260 570,66	301 338,38
TOTAL PRODUITS	260 570,66	301 338,38

CHARGES D'EXPLOITATION du 01/07/2017 au 30/06/2018

	AU 30 JUIN 2018	AU 30 JUIN 2017
60. ACHATS		
Variation stocks	474,77	401,71
Imprimés + Brochures	338,00	557,24
Annuaire district	4 980,00	5 115,72
Licences	-	718,00
Eau - Gaz - Electricité	5 866,25	4 828,44
Carburant	1 905,63	549,17
Fournitures diverses	3 816,32	4 658,92
Engagements + Cotisations	-	15 115,00
S/TOTAL CLASSE 60	17 380,97	31 944,20
61. SERVICES EXTERIEURS		
Sous-traitance diverse	304,00	304,00
Locations matériel	3 647,35	2 965,78
Entretiens - réparations	4 227,44	4 875,66
Assurances diverses	2 170,56	1 528,50
Documentation générale	88,56	179,02
Coupes de Haute Marne	2 772,18	6 760,46
Sélections + challenges divers	13 167,70	13 536,58
S/TOTAL CLASSE 61	26 377,79	30 150,00
62. AUTRES SERVICES		
Personnel prêté ou détaché	-	11 622,00
Honoraires	3 000,00	3 000,00
Publicité	65,47	292,56
Déplacements divers	22 837,35	24 189,79
Frais A.G. Ligue + district	1 470,93	2 183,33
Missions et réceptions	676,45	1 981,57
Frais de PTT divers	1 259,65	2 592,09
Téléphone	1 902,22	1 796,65
Services bancaires et assimilés	271,61	-
Autres charges externes diverses	1 161,49	1 898,57
Journée des bénévoles	1 201,28	337,02
Stages arbitres	1 087,94	2 609,36
Stages éducateurs	1 522,00	-
Stages dirigeants	284,55	622,74
Stages foot féminin	1 380,00	-
S/TOTAL CLASSE 62	38 120,94	53 125,68
63. IMPOTS ET TAXES		
Variation charges fiscales sur congés payés	183,00	-
Variation charges fiscales sur primes	69,00	-
Formation professionnelle	1 804,83	1 890,41
Taxe foncière	6 161,50	6 348,50
Droits d'enregistrement	-	267,76
S/TOTAL CLASSE 63	8 218,33	8 506,67

CHARGES D'EXPLOITATION du 01/07/2017 au 30/06/2018**AU 30 JUIN 2018****AU 30 JUIN 2017**

64. FRAIS DE PERSONNEL		
Salaires	100 152,45	103 245,10
Vacations Sportives Classes Foot	3 372,54	3 355,32
Variation congés payés	400,00	680,00
Variation primes	4 132,00	-
Charges sociales	40 487,36	39 056,04
Variation charges sociales sur congés payés	153,00	68,00
Variation charges sociales sur primes	294,00	-
Médecine du travail	414,00	408,00
S/TOTAL CLASSE 64	149 405,35	146 812,46

65. AUTRES CHARGES GESTION		
Autres charges	2 963,45	8 252,09
S/TOTAL CLASSE 65	2 963,45	8 252,09

68. DOTATION AMTS - PROVISIONS		
Dotation aux amortissements	11 523,94	10 811,93
Dotation aux provisions	-	-
S/TOTAL CLASSE 68	11 523,94	10 811,93

TOTAL CHARGES	253 990,77	289 603,03
----------------------	-------------------	-------------------

TOTAL PRODUITS	260 570,66	301 338,38
-----------------------	-------------------	-------------------

RESULTAT D'EXPLOITATION	6 579,89	11 735,35
--------------------------------	-----------------	------------------

76. PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers	2 024,02	2 008,56
S/TOTAL CLASSE 76	2 024,02	2 008,56

66. CHARGES FINANCIERES		
Autres charges financières	-	42,98
S/TOTAL CLASSE 66	-	42,98

RESULTAT FINANCIER	2 024,02	1 965,58
---------------------------	-----------------	-----------------

RESULTAT COURANT	8 603,91	13 700,93
-------------------------	-----------------	------------------

AU 30 JUIN 2018**AU 30 JUIN 2017****77. PRODUITS EXCEPTIONNELS**

Dons et libéralités reçus	1 595,00	-
Produits sur exercices antérieurs	1 776,00	-
Quote part subventions virées à résultat	2 988,30	2 864,27
S/TOTAL CLASSE 77	6 359,30	2 864,27

67. CHARGES EXCEPTIONNELLES

Amendes-Pénalités	64,00	
Dons-libéralités	100,00	
Charges sur exercices antérieurs	179,25	
S/TOTAL CLASSE 67	343,25	-

RESULTAT EXCEPTIONNEL**6 016,05****2 864,27****69. IMPOT SUR LES SOCIETES****334,00****338,00****RESULTAT DE L'EXERCICE****14 285,96****16 227,20**