

COMPTE DE RESULTAT au 30 JUIN 2019

PERIODE du 01/07/2018 au 30/06/2019

PRODUITS D'EXPLOITATION

	AU 30 JUIN 2019	AU 30 JUIN 2018
Imprimés + brochures		336,00
Cotisations diverses	13 190,00	10 235,00
Coupes de Haute Marne	4 591,00	-
Annuaire district + publicité	13 600,00	7 350,00
Licences	215,60	305,00
Amendes + dérogations + forfaits + reports	13 464,61	12 617,00
Frais de dossiers commissions	37 391,26	40 025,00
Changements de clubs	-	-
Subventions	188 341,80	174 380,85
Engagements	8 220,00	4 700,00
Stages divers	2 980,00	3 311,00
Produits gestion courante	1 265,11	4 743,71
Indemnité Préformation 3f	-	-
Transferts de Charges	-	2 567,10
TOTAL I	283 259,38	260 570,66

TOTAL PRODUITS	283 259,38	260 570,66
-----------------------	-------------------	-------------------

CHARGES D'EXPLOITATION du 01/07/2018 au 30/06/2019

AU 30 JUIN 2019

AU 30 JUIN 2018

60. ACHATS		
Variation stocks	-	474,77
Imprimés + Brochures	435,56	338,00
Annuaire district	4 980,00	4 980,00
Licences	-	-
Eau - Gaz - Electricité	5 796,60	5 866,25
Carburant	1 905,08	1 905,63
Fournitures diverses	4 540,82	3 816,32
Médailles - Récompenses diverses	2 067,80	-
S/TOTAL CLASSE 60	19 725,86	17 380,97

61. SERVICES EXTERIEURS		
Sous-traitance diverse	320,00	304,00
Locations matériel	2 942,92	3 647,35
Entretiens - réparations	3 224,42	4 227,44
Assurances diverses	2 630,75	2 170,56
Documentation générale	50,00	88,56
Coupes de Haute Marne	5 516,45	2 772,18
Sélections + challenges divers	13 055,88	13 167,70
S/TOTAL CLASSE 61	27 740,42	26 377,79

62. AUTRES SERVICES		
Personnel prêté ou détaché	-	-
Honoraires	3 100,00	3 000,00
Publicité	116,40	65,47
Déplacements divers	23 451,69	22 837,35
Frais A.G. Ligue + district	805,64	1 470,93
Missions et réceptions	-	676,45
Frais de PTT divers	818,92	1 259,65
Téléphone	2 284,53	1 902,22
Services bancaires et assimilés	139,00	271,61
Autres charges externes diverses	1 890,50	1 161,49
Journée des bénévoles	406,97	1 201,28
Stages arbitres	1 960,86	1 087,94
Stages éducateurs	2 430,90	1 522,00
Stages dirigeants	304,07	284,55
Stages foot féminin	1 327,21	1 380,00
Autres stages	1 234,50	-
S/TOTAL CLASSE 62	40 271,19	38 120,94

63. IMPOTS ET TAXES		
Variation charges fiscales sur congés payés	21,00	183,00
Variation charges fiscales sur primes	10,00	69,00
Formation professionnelle	2 253,00	1 804,83
Taxe foncière	5 960,00	6 161,50
Droits d'enregistrement	-	-
S/TOTAL CLASSE 63	8 244,00	8 218,33

CHARGES D'EXPLOITATION du 01/07/2018 au 30/06/2019

	AU 30 JUIN 2019	AU 30 JUIN 2018
64. FRAIS DE PERSONNEL		
Salaires	130 697,63	100 152,45
Vacations Sportives Classes Foot	3 381,36	3 372,54
Variation congés payés	1 279,00	400,00
Variation primes	565,00	4 132,00
Charges sociales	48 510,17	40 487,36
Variation charges sociales sur congés payés	- 775,00	153,00
Variation charges sociales sur primes	- 268,00	294,00
Médecine du travail	424,00	414,00
S/TOTAL CLASSE 64	183 814,16	149 405,35
65. AUTRES CHARGES GESTION		
Autres charges	4 651,76	2 963,45
S/TOTAL CLASSE 65	4 651,76	2 963,45
68. DOTATION AMTS - PROVISIONS		
Dotation aux amortissements	15 325,84	11 523,94
Dotation aux provisions	-	-
S/TOTAL CLASSE 68	15 325,84	11 523,94
TOTAL CHARGES	299 773,23	253 990,77
TOTAL PRODUITS	283 259,38	260 570,66
RESULTAT D'EXPLOITATION	- 16 513,85	6 579,89
76. PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers	2 028,29	2 024,02
S/TOTAL CLASSE 76	2 028,29	2 024,02
66. CHARGES FINANCIERES		
Autres charges financières	-	-
S/TOTAL CLASSE 66	-	-
RESULTAT FINANCIER	2 028,29	2 024,02
RESULTAT COURANT	- 14 485,56	8 603,91

	AU 30 JUIN 2019	AU 30 JUIN 2018
77. PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Dons et libéralités reçus	5 085,00	1 595,00
Produits sur exercices antérieurs	972,02	1 776,00
Quote part subventions virées à résultat	2 988,30	2 988,30
S/TOTAL CLASSE 77	9 045,32	6 359,30
67. CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Amendes-Pénalités		64,00
Dons-libéralités	400,00	100,00
Charges sur exercices antérieurs	309,92	179,25
S/TOTAL CLASSE 67	709,92	343,25
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8 335,40	6 016,05
69. IMPOT SUR LES SOCIETES	334,00	334,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	- 6 484,16	14 285,96

BILAN AU 30 JUIN 2019

	PASSIF	AU 30 JUIN 2019	AU 30 JUIN 2018
CAPITAUX	FONDS DE DOTATION	161 270,99	161 270,99
	REPORTS EXERCICES ANTERIEURS	232 216,95	217 930,99
	RESULTAT DE L' EXERCICE	- 6 484,16	14 285,96
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	11 240,78	14 229,08
	TOTAL I	398 244,56	407 717,02
DETTES	DETTES		
	Chèques postaux	-	11,95
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 551,50	9 972,20
	Clubs créditeurs	856,62	1 088,36
	Rémunérations dues	-	-
	Dettes provisionnées sur congés à payer	12 159,00	10 880,00
	Personnel à Payer	4 697,00	4 132,00
	Organismes Sociaux	5 053,74	4 796,61
	Charges à payer sur provision congés à payer	4 216,00	4 970,00
	Charges s/Personnel à Payer	2 559,00	2 740,00
	Etat charges à payer	3 382,00	3 227,00
	Créditeurs divers	9 634,04	10 168,04
	Charges à payer	283,97	7 983,43
	TOTAL II	53 392,87	59 969,59
	PRODUITS CONSTATES D' AVANCE	-	672,00
	TOTAL GENERAL	451 637,43	468 358,61