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	-
Annuaires 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
ТОТА	L 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
	A0 30 00114 2013	A0 30 00111 2010
60. ACHATS		
Variation stocks	-	474,77
Imprimés + Brochures	435,56	338,00
Annuaires district	4 980,00	4 980,00
Licences	<u>,</u>	<u>-</u>
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	-
	10 === ==	
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	- 0.400.00	-
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	3 900,00	-
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	7	
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	<u> </u>	
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
101712 0117111020	200 110,20	200 000,11
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	1	
Autres charges financières	-	-
S/TOTAL CLASSE 66	-	-
DECLII TAT FINANCIED	2 222 22	2 224 22
RESULTAT FINANCIER	2 028,29	2 024,02
RESULTAT COURANT	- 14 485,56	8 603,91

	ALL 00 HUNL 0040	ALL 00 HINL 0040
	AU 30 JUIN 2019	AU 30 JUIN 2018
77 DD ODUITO EVOEDTIONNEI O		
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		
OT. OTTAKOLO EXCEL TIONNELLES		
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
		44.000.00
RESULTAT DE L'EXERCICE	- 6 484,16	14 285,96
	•	

BILAN AU 30 JUIN 2019

		EXERCICE DU 1er JUILLET 2018 AU 30 JUIN 2019			
	ACTIF	BRUT	AMORTISSEMENTS OU PROVISIONS	NET 30/06/2019	NET 30/06/2018
1	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 103,30	1 461,56	1 641,74	-
M M O B I I I I S E	Terrain Constructions Aménagements,agencements constructions Matériel de Transport matériel de bureau + informatique+ divers Mobilier Matériel audio-visuel Matériel Médical Immobilisations en cours S/TOTAL	3 400,00 126 182,00 96 617,89 19 990,00 35 875,48 16 680,19 9 624,44 3 731,52	60 462,21 72 219,71 7 107,56 29 318,55 16 487,08 8 291,69 3 731,52 -	3 400,00 65 719,79 24 398,18 12 882,44 6 556,93 193,11 1 332,75	3 400,00 69 505,25 23 673,50 16 880,44 9 564,42 237,68 967,80
	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL I	150,00 315 354,82	- 199 079,88	150,00 116 274,94	150,00 124 379,09
	TOTALT	315 354,82	199 079,88	116 274,94	124 379,09
	STOCKS CREANCES DIVERSES Fournisseurs débiteurs Clubs Subventions à percevoir Débiteurs Divers Produits à Recevoir S/TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	- 83,30 15 227,87 11 000,00 30 178,16 7 750,00 64 239,33		- 83,30 15 227,87 11 000,00 30 178,16 7 750,00 64 239,33	- 66,76 9 892,21 11 828,00 32 405,44 6 163,00 60 355,41 25 000,00
c R	DISPONIBILITES Banques + caisse d'épargne CCP	270 631,16 -		270 631,16 -	257 674,11 -
P D E	Caisse	92,00		92,00	80,00
TEU	S/TOTAL	270 723,16		270 723,16	257 754,11
E L	TOTAL II	334 962,49		334 962,49	343 109,52
	CHARGES COMPTABILISEES D'AVANCE	400,00		400,00	870,00
	TOTAL GENERAL	650 717,31	199 079,88	451 637,43	468 358,61

BILAN AU 30 JUIN 2019

	PASSIF	AU 30 JUIN 2019	AU 30 JUIN 2018
	FONDS DE DOTATION	161 270,99	161 270,99
C A R	REPORTS EXERCICES ANTERIEURS	232 216,95	217 930,99
I O	RESULTAT DE L' EXERCICE	- 6 484,16	14 285,96
A E	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	11 240,78	14 229,08
x ^s	TOTAL I	398 244,56	407 717,02
	TOTAL	396 244,36	407 717,02
D E T T E S	DETTES Chèques postaux Fournisseurs et comptes rattachés Clubs créditeurs Rémunérations dues Dettes provisionnées sur congés à payer Personnel à Payer Organismes Sociaux Charges à payer sur provision congés à payer Charges s/Personnel à Payer Etat charges à payer Créditeurs divers Charges à payer	- 10 551,50 856,62 - 12 159,00 4 697,00 5 053,74 4 216,00 2 559,00 3 382,00 9 634,04 283,97	11,95 9 972,20 1 088,36 - 10 880,00 4 132,00 4 796,61 4 970,00 2 740,00 3 227,00 10 168,04 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