BILAN AU 30 JUIN 2020

	ACTIF	EXERCICE DU 1er JUILLET 2019 AU 30 JUIN 2020			NET 30/06/2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS OU PROVISIONS	NET 30/06/2020	
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	3 103,30	2 047,26	1 056,04	1 641,74
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrain	3 400,00		3 400,00	3 400,00
	Constructions	126 182,00	64 247,67	61 934,33	65 719,79
	Aménagements,agencements constructions	106 468,25	73 610,38	32 857,87	24 398,18
	Matériel de Transport	19 990,00	11 105,56	8 884,44	12 882,44
	matériel de bureau + informatique+ divers	45 123,98	32 767,16	12 356,82	6 556,93
	Mobilier	16 680,19	16 531,65	148,54	193,11
	Matériel audio-visuel	9 624,44	8 677,44	947,00	1 332,75
	Matériel Médical	3 731,52	3 731,52	-	-
	Immobilisations en cours	-	-		-
	S/TOTAL	334 303,68	212 718,64	121 585,04	116 124,94
	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	150,00	-	150,00	150,00
	TOTAL I	**334 453,68**	**212 718,64**	**121 735,04**	**116 274,94**
CPTE DE REGUL	**STOCKS**	-		-	-
	CREANCES DIVERSES				
	Fournisseurs débiteurs	-		-	83,30
	Clubs	6 559,04		6 559,04	15 227,87
	Subventions à percevoir	10 790,00		10 790,00	11 000,00
	Débiteurs Divers	15 711,99		15 711,99	30 178,16
	Produits à Recevoir	20 235,00		20 235,00	7 750,00
	S/TOTAL	53 296,03		53 296,03	64 239,33
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	-		-	-
	DISPONIBILITES				
	Banques + caisse d'épargne	304 530,45		304 530,45	270 631,16
	Caisse	92,00		92,00	92,00
	S/TOTAL	304 622,45		304 622,45	270 723,16
	TOTAL II	**357 918,48**		**357 918,48**	**334 962,49**
	CHARGES COMPTABILISEES D'AVANCE	**1 879,00**		**1 879,00**	**400,00**
		694 251,16	**212 718,64**	**481 532,52**	**451 637,43**

BILAN AU 30 JUIN 2020

	PASSIF	AU 30 JUIN 2020	AU 30 JUIN 2019
CAPITAUX PROPRES	**FONDS DE DOTATION**	161 270,99	161 270,99
	REPORTS EXERCICES ANTERIEURS	225 732,79	232 216,95
	RESULTAT DE L' EXERCICE	10 563,00	- 6 484,16
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 252,48	11 240,78
	TOTAL I	**405 819,26**	**398 244,56**
DETTES	**DETTES**		
	Fournisseurs et comptes rattachés	14 628,75	10 551,50
	Clubs créditeurs	18 489,29	856,62
	Rémunérations dues	74,55	-
	Dettes provisionnées sur congés à payer	11 645,00	12 159,00
	Personnel à Payer	4 964,00	4 697,00
	Organismes Sociaux	1 877,91	5 053,74
	Charges à payer sur provision congés à payer	3 962,00	4 216,00
	Charges s/Personnel à Payer	2 535,00	2 559,00
	Etat charges à payer	3 174,00	3 382,00
	Créditeurs divers	8 290,08	9 634,04
	Charges à payer	72,68	283,97
	TOTAL II	**69 713,26**	**53 392,87**
	PRODUITS CONSTATES D' AVANCE	**6 000,00**	**-**
	TOTAL GENERAL	**481 532,52**	**451 637,43**

COMPTE DE RESULTAT au 30 JUIN 2020

PERIODE du 01/07/2019 au 30/06/2020

PRODUITS D'EXPLOITATION

	AU 30 JUIN 2020	AU 30 JUIN 2019
Cotisations diverses	12 550,00	13 190,00
Coupes de Haute Marne		4 591,00
Sponsoring	4 850,00	13 600,00
Licences individuelles	277,80	215,60
Amendes et frais administratifs	7 341,05	13 464,61
Frais de dossiers commissions	17 910,00	37 391,26
Subventions	195 727,37	188 341,80
Engagements	8 330,00	8 220,00
Stages divers		2 980,00
Produits gestion courante	1 148,61	1 265,11
Location salle	200,00	-
Transferts de Charges	3 828,00	-
		-
TOTAL I	**252 162,83**	**283 259,38**
TOTAL PRODUITS	**252 162,83**	**283 259,38**

CHARGES D' EXPLOITATION du 01/07/2019 au 30/06/2020

	AU 30 JUIN 2020	AU 30 JUIN 2019
60. ACHATS		
Brochures	392,31	435,56
Guides district	4 200,00	4 980,00
Eau - Gaz - Electricité	4 879,31	5 796,60
Carburant	1 258,84	1 905,08
Fournitures de bureau - informatique - diverses	6 254,86	4 540,82
Médailles - Récompenses diverses	170,00	2 067,80
S/TOTAL CLASSE 60	**17 155,32**	**19 725,86**
61. SERVICES EXTERIEURS		
Sous-traitance diverse	493,33	320,00
Locations matériel	2 630,50	2 942,92
Entretiens - réparations	2 102,71	3 224,42
Assurances diverses	2 768,61	2 630,75
Documentation générale	345,56	50,00
Coupes de Haute Marne		5 516,45
Actions techniques	6 594,97	13 055,88
S/TOTAL CLASSE 61	**14 935,68**	**27 740,42**
62. AUTRES SERVICES		
Honoraires	3 090,00	3 100,00
Publicité		116,40
Déplacements divers	16 657,30	23 451,69
Frais A.G. Ligue + district	587,52	805,64
Affranchissements	400,44	818,92
Téléphone	2 088,50	2 284,53
Services bancaires et assimilés	221,68	139,00
Autres charges externes diverses	1 020,00	1 890,50
Journée des bénévoles		406,97
Formations arbitres	909,01	1 960,86
Formations éducateurs	2 388,00	2 430,90
Formations dirigeants	357,93	304,07
Stages foot féminin		1 327,21
Autres stages	697,18	1 234,50
S/TOTAL CLASSE 62	**28 417,56**	**40 271,19**
63. IMPOTS ET TAXES		
Variation charges fiscales sur congés payés	31,00	21,00
Variation charges fiscales sur primes	21,00	10,00
Formation professionnelle	2 466,26	2 253,00
Taxe foncière	5 741,00	5 960,00
Droits d'enregistrement		-
S/TOTAL CLASSE 63	**8 259,26**	**8 244,00**

CHARGES D' EXPLOITATION du 01/07/2019 au 30/06/2020

	AU 30 JUIN 2020	AU 30 JUIN 2019
64. FRAIS DE PERSONNEL		
Salaires	108 364,15	130 697,63
Vacations sections sportives scolaires	3 172,19	3 381,36
Variation congés payés	- 514,00	1 279,00
Variation primes	267,00	565,00
Indemnités chômage partiel	5 971,91	-
Charges sociales	34 329,26	48 510,17
Variation charges sociales sur congés payés	- 285,00	- 775,00
Variation charges sociales sur primes	39,00	- 268,00
Médecine du travail	472,80	424,00
S/TOTAL CLASSE 64	**151 817,31**	**183 814,16**
65. AUTRES CHARGES GESTION		
Aide COVID engagements clubs	3 685,00	
Fonds national de solidarité COVID	10 203,65	
Autres charges	617,74	4 651,76
S/TOTAL CLASSE 65	**14 506,39**	**4 651,76**
68. DOTATION AMTS - PROVISIONS		
Dotation aux amortissements	16 230,39	15 325,84
Dotation aux provisions	-	-
S/TOTAL CLASSE 68	**16 230,39**	**15 325,84**
TOTAL CHARGES	**251 321,91**	**299 773,23**
TOTAL PRODUITS	**252 162,83**	**283 259,38**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**840,92**	**- 16 513,85**
76. PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers		2 028,29
S/TOTAL CLASSE 76	**755,28**	**2 028,29**
66. CHARGES FINANCIERES		
Autres charges financières	-	-
S/TOTAL CLASSE 66	**-**	**-**
RESULTAT FINANCIER	**755,28**	**2 028,29**
RESULTAT COURANT	**1 596,20**	**- 14 485,56**

	AU 30 JUIN 2020	AU 30 JUIN 2019
77. PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Dons et libéralités reçus	6 036,00	5 085,00
Produits sur exercices antérieurs	67,50	972,02
Quote part subventions virées à résultat	2 988,30	2 988,30
S/TOTAL CLASSE 77	**9 091,80**	**9 045,32**
67. CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Amendes-Pénalités		
Dons-libéralités		400,00
Charges sur exercices antérieurs	22,00	309,92
S/TOTAL CLASSE 67	**22,00**	**709,92**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**9 069,80**	**8 335,40**
69. IMPOT SUR LES SOCIETES	**103,00**	**334,00**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**10 563,00**	**- 6 484,16**