BILAN AU 30 JUIN 2021

	ACTIF	EXERCICE DU 1er JUILLET 2020 AU 30 JUIN 2021			
		BRUT	AMORTISSEMENTS OU PROVISIONS	NET 30/06/2021	NET 30/06/2020
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	3 103,30	2 632,96	470,34	1 056,04
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrain	3 400,00		3 400,00	3 400,00
	Constructions	126 182,00	68 033,13	58 148,87	61 934,33
	Aménagements,agencements constructions	106 468,25	78 337,31	28 130,94	32 857,87
	Matériel de Transport	19 990,00	15 103,56	4 886,44	8 884,44
	matériel de bureau + informatique+ divers	52 468,05	36 978,62	15 489,43	12 356,82
	Mobilier	17 710,19	16 647,33	1 062,86	148,54
	Matériel audio-visuel	9 624,44	8 954,64	669,80	947,00
	Matériel Médical	3 731,52	3 731,52	-	-
	Immobilisations en cours	-	-		-
	S/TOTAL	342 677,75	230 419,07	112 258,68	121 585,04
	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	150,00	-	150,00	150,00
	TOTAL I	**342 827,75**	**230 419,07**	**112 408,68**	**121 735,04**
CPTE DE REGUL	**STOCKS**	-		-	-
	CREANCES DIVERSES				
	Fournisseurs débiteurs	-		-	-
	Clubs	10 704,27		10 704,27	6 559,04
	Organismes sociaux	3 889,00		3 889,00	-
	Subventions à percevoir	10 740,00		10 740,00	10 790,00
	Débiteurs Divers	16 632,22		16 632,22	15 711,99
	Produits à Recevoir	22 884,00		22 884,00	20 235,00
	S/TOTAL	64 849,49		64 849,49	53 296,03
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	-		-	-
	DISPONIBILITES				
	Banques + caisse d'épargne	332 614,29		332 614,29	304 530,45
	Caisse	92,00		92,00	92,00
	S/TOTAL	332 706,29		332 706,29	304 622,45
	TOTAL II	**397 555,78**		**397 555,78**	**357 918,48**
	CHARGES COMPTABILISEES D'AVANCE	**214,00**		**214,00**	**1 879,00**
		740 597,53	**230 419,07**	**510 178,46**	**481 532,52**

BILAN AU 30 JUIN 2021

	PASSIF	AU 30 JUIN 2021	AU 30 JUIN 2020
CAPITAUX PROPRES	**FONDS DE DOTATION**	161 270,99	161 270,99
	REPORTS EXERCICES ANTERIEURS	236 295,79	225 732,79
	RESULTAT DE L' EXERCICE	37 396,70	10 563,00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 708,33	8 252,48
	TOTAL I	**440 671,81**	**405 819,26**
DETTES	**DETTES**		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 392,28	14 628,75
	Clubs créditeurs	11 934,06	18 489,29
	Rémunérations dues	-	74,55
	Dettes provisionnées sur congés à payer	10 072,00	11 645,00
	Personnel à Payer	4 686,00	4 964,00
	Organismes Sociaux	1 008,42	1 877,91
	Charges à payer sur provision congés à payer	3 435,00	3 962,00
	Charges s/Personnel à Payer	2 320,00	2 535,00
	Etat charges à payer	3 217,00	3 174,00
	Créditeurs divers	7 441,89	8 290,08
	Charges à payer	20 000,00	72,68
	TOTAL II	**69 506,65**	**69 713,26**
	PRODUITS CONSTATES D' AVANCE		**6 000,00**
	TOTAL GENERAL	**510 178,46**	**481 532,52**

COMPTE DE RESULTAT au 30 JUIN 2021

PERIODE du 01/07/2020 au 30/06/2021

PRODUITS D'EXPLOITATION

	AU 30 JUIN 2021	AU 30 JUIN 2020
Cotisations diverses	12 050,00	12 550,00
Sponsoring	500,00	4 850,00
Licences individuelles	299,00	277,80
Amendes et frais administratifs	1 462,50	7 341,05
Frais de dossiers commissions	8 710,00	17 910,00
Subventions	181 446,07	195 727,37
Engagements	7 200,00	8 330,00
Produits gestion courante	0,15	1 148,61
Location salle	200,00	200,00
Autres produits de gestion courante	4 601,00	
Transferts de Charges	28 467,25	3 828,00
		-
TOTAL I	**244 935,97**	**252 162,83**
TOTAL PRODUITS	**244 935,97**	**252 162,83**

CHARGES D' EXPLOITATION du 01/07/2020 au 30/06/2021

	AU 30 JUIN 2021	AU 30 JUIN 2020
60. ACHATS		
Brochures	265,22	392,31
Guides district	-	4 200,00
Eau - Gaz - Electricité	4 856,11	4 879,31
Carburant	1 271,41	1 258,84
Fournitures de bureau - informatique - diverses	3 933,50	6 254,86
Médailles - Récompenses diverses	-	170,00
S/TOTAL CLASSE 60	**10 326,24**	**17 155,32**
61. SERVICES EXTERIEURS		
Sous-traitance diverse	400,00	493,33
Locations immobilières	250,00	-
Locations matériel	2 571,10	2 630,50
Entretiens - réparations	1 209,93	2 102,71
Assurances diverses	2 874,32	2 768,61
Documentation générale	30,00	345,56
Coupes de Haute Marne	-	-
Actions techniques	1 036,15	6 594,97
S/TOTAL CLASSE 61	**8 371,50**	**14 935,68**
62. AUTRES SERVICES		
Honoraires	3 090,00	3 090,00
Publicité		
Déplacements divers	8 017,68	16 657,30
Frais A.G. Ligue + district	2 251,55	587,52
Affranchissements	338,82	400,44
Téléphone	3 933,30	2 088,50
Services bancaires et assimilés	266,80	221,68
Autres charges externes diverses	1 836,40	1 020,00
Journée des bénévoles	-	-
Formations arbitres	83,08	909,01
Formations éducateurs	805,33	2 388,00
Formations dirigeants	35,12	357,93
Stages foot féminin	24,70	-
Autres stages	171,56	697,18
S/TOTAL CLASSE 62	**20 854,34**	**28 417,56**
63. IMPOTS ET TAXES		
Variation charges fiscales sur congés payés	- 23,00	31,00
Variation charges fiscales sur primes	- 2,00	21,00
Formation professionnelle	1 584,88	2 466,26
Taxe foncière	5 718,00	5 741,00
Droits d'enregistrement		-
S/TOTAL CLASSE 63	**7 277,88**	**8 259,26**

CHARGES D' EXPLOITATION du 01/07/2020 au 30/06/2021

	AU 30 JUIN 2021	AU 30 JUIN 2020
64. FRAIS DE PERSONNEL		
Salaires	78 187,78	108 364,15
Vacations sections sportives scolaires	2 595,48	3 172,19
Variation congés payés	- 1 573,00	- 514,00
Variation primes	- 278,00	267,00
Indemnités chômage partiel	9 291,86	5 971,91
Charges sociales	26 523,28	34 329,26
Variation charges sociales sur congés payés	- 504,00	- 285,00
Variation charges sociales sur primes	- 89,00	39,00
Médecine du travail	472,00	472,80
S/TOTAL CLASSE 64	**114 626,40**	**151 817,31**
65. AUTRES CHARGES GESTION		
Aide COVID engagements clubs	7 200,00	3 685,00
Fonds national de solidarité COVID	-	10 203,65
Soutien aux clubs	20 000,00	-
Redevances	953,45	-
Créances irrecouvrables	1 393,81	-
Autres charges	765,00	617,74
S/TOTAL CLASSE 65	**30 312,26**	**14 506,39**
68. DOTATION AMTS - PROVISIONS		
Dotation aux amortissements	18 833,16	16 230,39
Dotation aux provisions	-	-
S/TOTAL CLASSE 68	**18 833,16**	**16 230,39**
TOTAL CHARGES	**210 601,78**	**251 321,91**
TOTAL PRODUITS	**244 935,97**	**252 162,83**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**34 334,19**	**840,92**
76. PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers	416,32	755,28
S/TOTAL CLASSE 76	**416,32**	**755,28**
66. CHARGES FINANCIERES		
Autres charges financières	-	-
S/TOTAL CLASSE 66	**-**	**-**
RESULTAT FINANCIER	**416,32**	**755,28**
RESULTAT COURANT	**34 750,51**	**1 596,20**

	AU 30 JUIN 2020	AU 30 JUIN 2019
77. PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Dons et libéralités reçus	-	6 036,00
Produits sur exercices antérieurs	121,04	67,50
Quote part subventions virées à résultat	2 544,15	2 988,30
S/TOTAL CLASSE 77	**2 665,19**	**9 091,80**
67. CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Amendes-Pénalités		
Dons-libéralités		
Charges sur exercices antérieurs		22,00
S/TOTAL CLASSE 67	**-**	**22,00**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**2 665,19**	**9 069,80**
69. IMPOT SUR LES SOCIETES	**19,00**	**103,00**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**37 396,70**	**10 563,00**