



BILAN AU 30 JUIN 2022

ACTIF		EXERCICE DU 1er JUILLET 2021 AU 30 JUIN 2022			NET 30/06/2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS OU PROVISIONS	NET 30/06/2022	
I M M O B I L I S E	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 103,30	3 103,30	-	470,34
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrain	3 400,00		3 400,00	3 400,00
	Constructions	126 182,00	71 818,59	54 363,41	58 148,87
	Aménagements, agencements constructions	118 474,30	83 327,87	35 146,43	28 130,94
	Matériel de Transport	19 990,00	19 101,56	888,44	4 886,44
	matériel de bureau + informatique+ divers	52 468,05	41 756,91	10 711,14	15 489,43
	Mobilier	17 710,19	16 794,90	915,29	1 062,86
	Matériel audio-visuel	9 624,44	9 145,04	479,40	669,80
	Matériel Médical	3 731,52	3 731,52	-	-
	Immobilisations en cours	-	-	-	-
	S/TOTAL	354 683,80	248 779,69	105 904,11	112 258,68
	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	150,00	-	150,00	150,00
	TOTAL I	354 833,80	248 779,69	106 054,11	112 408,68
	STOCKS	-		-	-
CREANCES DIVERSES					
Fournisseurs débiteurs	-		-	-	
Clubs	16 511,77		16 511,77	10 704,27	
Organismes sociaux	-		-	3 889,00	
Subventions à percevoir	10 140,00		10 140,00	10 740,00	
Débiteurs Divers	13 686,11		13 686,11	16 632,22	
Produits à Recevoir	23 945,00		23 945,00	22 884,00	
S/TOTAL	64 282,88		64 282,88	64 849,49	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	-		-	-	
DISPONIBILITES					
Banques + caisse d'épargne	371 619,98		371 619,98	332 614,29	
Caisse	112,00		112,00	92,00	
S/TOTAL	371 731,98		371 731,98	332 706,29	
TOTAL II	436 014,86		436 014,86	397 555,78	
CHARGES COMPTABILISEES D'AVANCE	80,00		80,00	214,00	
	790 928,66	248 779,69	542 148,97	510 178,46	

C
P
D
E
R
E
G
U
L
A
I
R



BILAN AU 30 JUIN 2022

PASSIF		AU 30 JUIN 2022	AU 30 JUIN 2021
C A P I T A U X	<u>FONDS DE DOTATION</u>	161 270,99	161 270,99
	<u>REPORTS EXERCICES ANTERIEURS</u>	273 692,49	236 295,79
	<u>RESULTAT DE L' EXERCICE</u>	7 073,95	37 396,70
	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</u>	4 308,33	5 708,33
	TOTAL I	446 345,76	440 671,81
D E T T E S	<u>DETTES</u>		
	Fournisseurs et comptes rattachés	41 825,16	25 392,28
	Clubs créditeurs	3 731,44	11 934,06
	Rémunérations dues	-	-
	Dettes provisionnées sur congés à payer	12 823,00	10 072,00
	Personnel à Payer	4 847,00	4 686,00
	Organismes Sociaux	5 274,08	1 008,42
	Charges à payer sur provision congés à payer	4 362,00	3 435,00
	Charges s/Personnel à Payer	2 826,00	2 320,00
	Etat charges à payer	3 107,90	3 217,00
	Créditeurs divers	11 506,63	7 441,89
	Charges à payer		-
TOTAL II	90 303,21	69 506,65	
<u>PRODUITS CONSTATES D' AVANCE</u>	5 500,00	-	
TOTAL GENERAL	542 148,97	510 178,46	



COMPTE DE RESULTAT au 30 JUIN 2022

PERIODE du 01/07/2021 au 30/06/2022

PRODUITS D'EXPLOITATION

	AU 30 JUIN 2022	AU 30 JUIN 2021
Cotisations diverses	12 130,00	12 050,00
Coupes de Haute-Marne	3 640,49	
Sponsoring	9 000,00	500,00
Licences individuelles	273,00	299,00
Livres arbitres	224,00	
Amendes et frais administratifs	13 947,50	1 462,50
Frais de dossiers commissions	34 650,00	8 710,00
Subventions	196 046,34	181 446,07
Engagements	6 800,00	7 200,00
Produits gestion courante	0,97	0,15
Location salle	5 875,00	200,00
Transferts de Charges	10 707,00	28 467,25
		-
TOTAL I	293 294,30	240 334,97
TOTAL PRODUITS	293 294,30	240 334,97

CHARGES D'EXPLOITATION du 01/07/2021 au 30/06/2022

AU 30 JUIN 2022

AU 30 JUIN 2021

60. ACHATS		
Brochures	291,60	265,22
Guides district	-	-
Eau - Gaz - Electricité	4 469,93	4 856,11
Carburant	3 614,63	1 271,41
Fournit. bureau - info - mat. divers	13 859,71	3 933,50
Médailles - Récompenses diverses	5 279,00	-
S/TOTAL CLASSE 60	27 514,87	10 326,24

61. SERVICES EXTERIEURS		
Sous-traitance diverse	320,00	400,00
Locations immobilières		250,00
Locations matériel	2 246,52	2 571,10
Entretiens - réparations	1 741,68	1 209,93
Assurances diverses	2 977,46	2 874,32
Documentation générale	50,00	30,00
Coupes de Haute Marne	2 054,06	-
Actions techniques	11 059,50	1 036,15
S/TOTAL CLASSE 61	20 449,22	8 371,50

62. AUTRES SERVICES		
Honoraires	3 318,00	3 090,00
Publicité		
Déplacements divers	24 418,74	8 017,68
Frais A.G. Ligue + district	4 799,99	2 251,55
Affranchissements	279,06	338,82
Téléphone	8 728,14	3 933,30
Services bancaires et assimilés	311,29	266,80
Autres charges externes diverses	434,50	1 836,40
Stages animateurs	1 125,60	-
Formations arbitres	495,82	83,08
Formations éducateurs	732,05	805,33
Formations dirigeants	222,78	35,12
Stages foot féminin	107,73	24,70
Autres stages	160,00	171,56
S/TOTAL CLASSE 62	45 133,70	20 854,34

63. IMPOTS ET TAXES		
Variation charges fiscales sur congés payés	47,00	23,00
Variation charges fiscales sur primes	-	2,00
Formation professionnelle	2 410,18	1 584,88
Taxe foncière	5 652,00	5 718,00
Droits d'enregistrement		
S/TOTAL CLASSE 63	8 109,18	7 277,88

CHARGES D'EXPLOITATION du 01/07/2021 au 30/06/2022

	AU 30 JUIN 2022	AU 30 JUIN 2021
64. FRAIS DE PERSONNEL		
Salaires	118 687,36	78 187,78
Vacations sections sportives scolaires	2 297,86	2 595,48
Variation congés payés	2 751,00	1 573,00
Variation primes	161,00	278,00
Indemnités chômage partiel	2 275,95	9 291,86
Charges sociales	39 313,78	26 523,28
Variation charges sociales sur congés payés	880,00	504,00
Variation charges sociales sur primes	51,00	89,00
Médecine du travail	429,00	472,00
Indemnités stagiaires	1 264,70	
S/TOTAL CLASSE 64	168 111,65	114 626,40
65. AUTRES CHARGES GESTION		
Aide COVID engagements clubs		7 200,00
Soutien aux clubs	45,00	20 000,00
Redevances	3 286,08	953,45
Créances irrécouvrables		1 393,81
Autres charges	1 990,64	765,00
S/TOTAL CLASSE 65	5 321,72	30 312,26
68. DOTATION AMTS - PROVISIONS		
Dotation aux amortissements	18 360,62	18 833,16
Dotation aux provisions	-	-
S/TOTAL CLASSE 68	18 360,62	18 833,16
TOTAL CHARGES	293 000,96	210 601,78
TOTAL PRODUITS	293 294,30	240 334,97
RESULTAT D'EXPLOITATION	293,34	29 733,19
76. PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers	561,61	416,32
S/TOTAL CLASSE 76	561,61	416,32
66. CHARGES FINANCIERES		
Autres charges financières	-	-
S/TOTAL CLASSE 66	-	-
RESULTAT FINANCIER	561,61	416,32
RESULTAT COURANT	854,95	30 149,51

	AU 30 JUIN 2022	AU 30 JUIN 2021
77. PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Dons et libéralités reçus	4 849,00	4 601,00
Produits sur exercices antérieurs		121,04
Quote part subventions virées à résultat	1 400,00	2 544,15
S/TOTAL CLASSE 77	6 249,00	7 266,19
67. CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Amendes-Pénalités		
Dons-libéralités		
Charges sur exercices antérieurs		
S/TOTAL CLASSE 67	-	-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 249,00	7 266,19
69. IMPOT SUR LES SOCIETES	30,00	19,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	<u>7 073,95</u>	<u>37 396,70</u>