

# BILAN AU 30 JUIN 2023



ACTIF	EXERCICE DU 01/07/2022 AU 30/06/2023			NET AU 30/06/2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS OU PROVISIONS	NET AU 30/06/2023	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Concessions, brevets, licences, marques	5 613,42	1 707,10	3 906,32	-
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	3 400,00		3 400,00	3 400,00
Constructions	126 182,00	75 604,05	50 577,95	54 363,41
Installations techniques, matériel et outillage industriels, autres immobilisations	232 999,29	184 515,66	48 483,63	48 140,70
<b>Immobilisations financières</b>				
Autres	150,00		150,00	150,00
<b>TOTAL I</b>	<b>368 344,71</b>	<b>261 826,81</b>	<b>106 517,90</b>	<b>106 054,11</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Créances</b>				
Créances clients usagés et comptes rattachés	8 319,73		8 319,73	16 511,77
Autres	63 744,12		63 744,12	47 771,11
Valeurs mobilières de placement	-			-
Disponibilités	325 462,48		325 462,48	371 731,98
Charges constatées d'avance	8 168,00		8 168,00	80,00
<b>TOTAL II</b>	<b>405 694,33</b>	<b>-</b>	<b>405 694,33</b>	<b>436 094,86</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>774 039,04</b>	<b>261 826,81</b>	<b>512 212,23</b>	<b>542 148,97</b>

PASSIF	EXERCICE DU 01/07/2022 AU 30/06/2023			NET AU 30/06/2022
	BRUT	AMORTISS- EMENTS OU PROVISIONS	NET AU 30/06/2023	
<b>FONDS PROPRES</b>				
<b>Fonds propres sans droits de reprise</b>				
Fonds propres complémentaires	161 270,99		161 270,99	161 270,99
<b>Report à nouveau</b>	280 766,44		280 766,44	273 692,49
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	- 10 499,21		- 10 499,21	7 073,95
<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>431 538,22</b>		<b>431 538,22</b>	<b>442 037,43</b>
<b>Subventions d'investissement</b>	4 008,33		4 008,33	4 308,33
<b>TOTAL I</b>	<b>435 546,55</b>	<b>-</b>	<b>435 546,55</b>	<b>446 345,76</b>
<b>DETTES</b>				
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>				
Fournisseurs	11 865,46		11 865,46	35 972,16
Fournisseurs factures non parvenues	8 140,00		8 140,00	5 853,00
<b>Dettes fiscales et sociales</b>				
Personnel charges à payer et produits à recevoir	21 093,00		21 093,00	17 670,00
Sécurité sociale et organismes sociaux	14 050,92		14 050,92	12 462,08
Impôts prélèvement à la source	291,03		291,03	316,90
Etat charges à payer	3 240,00		3 240,00	2 791,00
<b>Autres dettes</b>				
Débiteurs divers et créditeurs divers	15 485,27		15 485,27	15 238,07
<b>Produits constatés d'avance</b>	2 500,00		2 500,00	5 500,00
<b>TOTAL II</b>	<b>76 665,68</b>	<b>-</b>	<b>76 665,68</b>	<b>95 803,21</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b><u>512 212,23</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>512 212,23</u></b>	<b><u>542 148,97</u></b>



# COMPTE DE RESULTAT AU 30 JUIN 2023

PERIODE DU 01/07/2022 AU 30/06/2023

## PRODUITS D'EXPLOITATION

	AU 30 JUIN 2023	AU 30 JUIN 2022
<b>Ventes de biens et services</b>		
Ventes de biens		
Licences individuelles	-	273,00
Ventes de prestations de services		
Cotisations diverses	13 860,00	12 130,00
Mutations arbitres	1 300,00	-
Sponsoring	34 250,00	9 000,00
Livres arbitres	360,00	224,00
Amendes et frais administratifs	19 172,50	13 947,50
Frais de dossiers commissions	33 414,50	34 650,00
<b>Produits de tiers financeurs</b>		
Concours publics et subventions d'exploitation	194 705,72	196 046,34
<b>Reprises sur amortissements, dépréciation, provisions et transferts de charges</b>		
Transferts de charges	48 348,51	10 707,00
<b>Autres produits</b>		
Coupes de Haute-Marne	6 255,00	3 640,49
Engagements	9 788,00	6 800,00
Location salle	760,00	5 875,00
Abandons frais bénévoles	11 971,00	4 849,00
Mécénats	1 200,00	
Autres produits	631,23	0,97
<b>TOTAL I</b>	<b>376 016,46</b>	<b>298 143,30</b>

## CHARGES D'EXPLOITATION

	AU 30 JUIN 2023	AU 30 JUIN 2022
<b>Autres achats et charges externes</b>		
Achats livres arbitres	480,76	291,60
Eau	126,94	113,94
Electricité	2 243,52	1 479,88
Gaz	3 340,75	2 876,11
Carburant	3 265,33	3 614,63
Fournitures matériel divers	3 191,05	9 734,20
Fournitures de bureau et informatiques	1 902,34	1 347,72
Fournitures d'entretien	886,84	691,49
Récompenses	7 027,73	5 279,00
Sous-traitance	320,00	320,00
Location photocopieur	2 819,02	2 246,52
Entretien immeuble	4 969,10	29,70
Entretien matériel roulant	840,66	632,55
Entretien matériel divers	446,52	1 079,43
Maintenance	2 126,53	2 086,30
Assurances	3 153,95	2 977,46
Documentation générale	40,00	50,00
Coupes haute-Marne	4 704,81	2 224,66
Foot en milieu scolaire	4 385,43	3 749,60
Actions évènementielles	11 859,89	6 639,20
Assemblées générales, réunions de secteur	3 076,83	5 300,09
Honoraires	3 950,00	3 318,00
Déplacements	43 918,24	24 418,74
Frais postaux	445,34	279,06
Téléphone	9 559,67	8 728,14
Services bancaires et assimilés	391,67	311,29
Cotisations diverses	390,00	434,50
Valorisation bénévolat	3 197,27	-
Evènements arbitrage	1 255,20	-
Frais de formations	12 688,49	2 843,98
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		
Variation charges fiscales sur congés payés	-	70,00
Variation charges fiscales sur primes	-	-
Formation professionnelle	1 452,87	2 410,18
Taxe foncière	5 494,00	5 652,00
<b>Salaires et traitements</b>		
Salaires	151 920,01	118 687,36
Vacations section sportive scolaire	1 424,19	2 297,86
Variation congés payés	2 244,00	2 751,00
Variation primes 13ème mois	1 179,00	161,00
Indemnité activité partielle	-	2 275,95
Primes diverses	5 636,00	-
Charges sociales	45 515,24	40 673,78
Indemnités stagiaires et services civiques	18 142,05	1 264,70
<b>Dotations aux amortissements et dépréciations</b>		
Dotations amort. immobilisations incorporelles	932,28	470,34
Dotations amort. Immobilisations corporelles	15 420,91	17 890,28
<b>Autres charges</b>		
Redevances	1 963,44	3 286,08
Autres charges	13,13	2 035,64
<b>TOTAL II</b>	<b>388 243,00</b>	<b>293 000,96</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-</b>	<b>5 142,34</b>

<b>Produits financiers</b>		
Autres produits et produits assimilés	2 023,66	561,61
<b>TOTAL III</b>	<b>2 023,66</b>	<b>561,61</b>
<b>Charges financières</b>		
Intérêts et charges assimilées	-	-
<b>TOTAL IV</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>2 023,66</b>	<b>561,61</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>- 10 202,88</b>	<b>5 703,95</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	56,67	
Sur opérations en capital	300,00	1 400,00
<b>TOTAL V</b>	<b>356,67</b>	<b>1 400,00</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations en capital		-
<b>TOTAL VI</b>		<b>-</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>356,67</b>	<b>1 400,00</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>653,00</b>	<b>30,00</b>
<b><u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u></b>	<b>- <u>10 499,21</u></b>	<b><u>7 073,95</u></b>