



# BILAN AU 30 JUIN 2024

ACTIF	EXERCICE DU 01/07/2023 AU 30/06/2024			NET AU 30/06/2023
	BRUT	AMORTISSEMENTS OU PROVISIONS	NET AU 30/06/2024	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Concessions, brevets, licences, marques	5 613,42	3 319,97	2 293,45	3 906,32
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	3 400,00		3 400,00	3 400,00
Constructions	126 182,00	79 389,51	46 792,49	50 577,95
AAI des constructions	128 220,93	93 774,70	34 446,23	38 604,79
Matériel divers	11 470,99	4 621,32	6 849,67	5 133,14
Matériel de transport	19 990,00	19 990,00	-	-
Autres immobilisations	87 307,55	75 582,47	11 725,08	4 745,70
<b>Immobilisations financières</b>				
Titres immobilisés	15 133,50		15 133,50	
Autres	150,00		150,00	150,00
<b>TOTAL I</b>	<b>397 468,39</b>	<b>276 677,97</b>	<b>120 790,42</b>	<b>106 517,90</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Créances</b>				
Créances clients usagés et comptes rattachés	21 461,48		21 461,48	8 319,73
Autres	96 254,65		96 254,65	63 744,12
Valeurs mobilières de placement	118 500,00		118 500,00	-
Disponibilités	170 770,55		170 770,55	325 462,48
Charges constatées d'avance	820,00		820,00	8 168,00
<b>TOTAL II</b>	<b>407 806,68</b>	<b>-</b>	<b>407 806,68</b>	<b>405 694,33</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b><u>805 275,07</u></b>	<b><u>276 677,97</u></b>	<b><u>528 597,10</u></b>	<b><u>512 212,23</u></b>

PASSIF	EXERCICE DU 01/07/2023 AU 30/06/2024			NET AU 30/06/2023
	BRUT	AMORTISS- EMENTS OU PROVISIONS	NET AU 30/06/2024	
<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>	270 267,23		270 267,23	280 766,44
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	15 254,77		15 254,77	- 10 499,21
<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>446 792,99</b>		<b>446 792,99</b>	<b>431 538,22</b>
<b>Subventions d'investissement</b>	3 708,33		3 708,33	4 008,33
<b>TOTAL I</b>	<b>450 501,32</b>	<b>-</b>	<b>450 501,32</b>	<b>435 546,55</b>
<b>DETTES</b>				
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>				
Fournisseurs	6 865,25		6 865,25	11 865,46
Fournisseurs factures non parvenues	5 081,00		5 081,00	8 140,00
<b>Dettes fiscales et sociales</b>				
Personnel charges à payer et produits à recevoir	25 831,50		25 831,50	21 093,00
Sécurité sociale et organismes sociaux	13 255,74		13 255,74	14 050,92
Impôts prélèvement à la source	369,85		369,85	291,03
Etat charges à payer	3 334,00		3 334,00	3 240,00
<b>Autres dettes</b>				
Débiteurs divers et créditeurs divers	14 108,44		14 108,44	15 485,27
<b>Produits constatés d'avance</b>	9 250,00		9 250,00	2 500,00
<b>TOTAL II</b>	<b>78 095,78</b>	<b>-</b>	<b>78 095,78</b>	<b>76 665,68</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b><u>528 597,10</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>528 597,10</u></b>	<b><u>512 212,23</u></b>



# COMPTE DE RESULTAT AU 30 JUIN 2024

PERIODE DU 01/07/2023 AU 30/06/2024

## PRODUITS D'EXPLOITATION

	AU 30 JUIN 2024	AU 30 JUIN 2023
<b>Ventes de biens et services</b>		
Ventes de prestations de services		
Cotisations diverses	13 580,00	13 860,00
Mutations arbitres	-	1 300,00
Sponsoring-Partenariat	35 200,00	34 250,00
Livres arbitres	1 007,50	360,00
Amendes et frais administratifs	22 277,00	19 172,50
Frais de dossiers commissions	40 180,00	33 414,50
<b>Produits de tiers financeurs</b>		
Concours publics et subventions d'exploitation	206 126,13	194 705,72
<b>Reprises sur amortissements, dépréciation, provisions et transferts de charges</b>		
Transferts de charges	61 953,99	48 348,51
<b>Autres produits</b>		
Coupes de Haute-Marne	5 820,00	6 255,00
Engagements	10 464,00	9 788,00
Location salle	1 550,00	760,00
Abandon frais bénévoles	13 784,00	11 971,00
Mécénat	4 583,56	1 200,00
Autres produits	14,92	631,23
<b>TOTAL I</b>	<b>416 541,10</b>	<b>376 016,46</b>

## CHARGES D'EXPLOITATION

	AU 30 JUIN 2024	AU 30 JUIN 2023
<b>Autres achats et charges externes</b>		
Achats livres arbitres	1 154,22	480,76
Eau	127,69	126,94
Electricité	2 635,40	2 243,52
Gaz	3 105,76	3 340,75
Carburant	2 903,37	3 265,33
Fournitures matériel divers	893,42	3 191,05
Fournitures de bureau et informatiques	1 577,67	1 902,34
Fournitures d'entretien	962,95	886,84
Récompenses	6 852,42	7 027,73
Sous-traitance	400,00	320,00
Location photocopieur	2 484,36	2 819,02
Location véhicule	374,00	
Entretien immeuble	3 876,33	4 969,10
Entretien matériel roulant	360,65	840,66
Entretien matériel divers	1 222,61	446,52
Maintenance	1 453,22	2 126,53
Assurances	3 341,03	3 153,95
Documentation générale	30,00	40,00
Coupes haute-Marne	3 520,03	4 704,81
Foot en milieu scolaire	2 434,38	4 385,43
Actions évènementielles	18 006,94	11 859,89
Assemblées générales, réunions de secteur	4 695,43	3 076,83
Honoraires	3 920,00	3 950,00
Frais de publicité	898,00	
Déplacements	43 554,77	43 918,24
Frais postaux	164,41	445,34
Téléphone	9 495,22	9 559,67
Services bancaires et assimilés	481,23	391,67
Cotisations diverses	390,00	390,00
Valorisation bénévolat	4 685,90	3 197,27
Evènements arbitrage	2 668,12	1 255,20
Frais des formations	9 429,04	12 688,49
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		
Variation charges fiscales sur congés payés	26,00	70,00
Variation charges fiscales sur primes	4,00	28,00
Formation professionnelle	2 868,04	1 452,87
Taxe foncière	5 385,00	5 494,00
<b>Salaires et traitements</b>		
Salaires	161 197,49	151 920,01
Vacations section sportive scolaire	2 351,44	1 424,19
Variation congés payés	1 991,00	2 244,00
Variation primes 13ème mois	296,00	1 179,00
Primes diverses		5 636,00
Charges sociales	44 285,86	45 515,24
Indemnités stagiaires et services civiques	28 707,08	18 142,05
<b>Dotations aux amortissements et dépréciations</b>		
Dotations amort. immobilisations incorporelles	1 612,87	932,28
Dotations amort. Immobilisations corporelles	13 238,29	15 420,91
<b>Autres charges</b>		
Redevances	2 939,60	1 963,44
Soutien aux clubs	1 490,85	
Autres charges	1 517,80	13,13
<b>TOTAL II</b>	<b>406 009,89</b>	<b>388 243,00</b>

<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>10 531,21</b>	-	<b>12 226,54</b>
<b>Produits financiers</b>			
Autres produits et produits assimilés	5 244,56		2 023,66
<b>TOTAL III</b>	<b>5 244,56</b>		<b>2 023,66</b>
<b>Charges financières</b>			
Intérêts et charges assimilées	-		-
<b>TOTAL IV</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>5 244,56</b>		<b>2 023,66</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>15 775,77</b>	-	<b>10 202,88</b>
<b>Produits exceptionnels</b>			
Sur opérations de gestion			56,67
Sur opérations en capital	300,00		300,00
<b>TOTAL V</b>	<b>300,00</b>		<b>356,67</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>			
Sur opérations en capital			-
<b>TOTAL VI</b>			<b>-</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>300,00</b>		<b>356,67</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>821,00</b>		<b>653,00</b>
<b><u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u></b>	<b><u>15 254,77</u></b>	-	<b><u>10 499,21</u></b>

<b>Contribution volontaires en nature</b>			
Bénévolat	53 843,00		46 400,00
<b>TOTAL</b>	<b>53 843,00</b>		<b>46 400,00</b>
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>			
Personnel bénévole	53 843,00		46 400,00
<b>TOTAL</b>	<b>53 843,00</b>		<b>46 400,00</b>