

BILAN AU 30 JUIN 2025



ACTIF	EXERCICE DU 01/07/2024 AU 30/06/2025			NET AU 30/06/2024
	BRUT	AMORTISSEMENTS OU PROVISIONS	NET AU 30/06/2025	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	5 613,42	4 932,84	680,58	2 293,45
Concessions, brevets, licences, marques	5 613,42	4 932,84	680,58	2 293,45
Immobilisations corporelles	389 654,22	287 924,81	101 729,41	103 213,47
Terrains	3 400,00		3 400,00	3 400,00
Constructions	126 182,00	83 174,97	43 007,03	46 792,49
AAI des constructions	129 474,98	98 644,08	30 830,90	34 446,23
Matériel divers	15 345,59	5 982,79	9 362,80	6 849,67
Matériel de transport	19 990,00	19 990,00	-	-
Autres immobilisations	95 261,65	80 132,97	15 128,68	11 725,08
Immobilisations financières	15 691,50	-	15 691,50	15 283,50
Titres immobilisés	15 541,50		15 541,50	15 133,50
Autres	150,00		150,00	150,00
TOTAL I	410 959,14	292 857,65	118 101,49	120 790,42
ACTIF CIRCULANT				
Créances	424 498,65	-	424 498,65	407 806,68
Créances clients usagés et comptes rattachés	19 718,40		19 718,40	21 461,48
Autres	92 092,19		92 092,19	96 254,65
Valeurs mobilières de placement	118 500,00		118 500,00	118 500,00
Disponibilités	193 703,26		193 703,26	170 770,55
Charges constatées d'avance	484,80		484,80	820,00
TOTAL II	424 498,65	-	424 498,65	407 806,68
TOTAL GENERAL	<u>835 457,79</u>	<u>292 857,65</u>	<u>542 600,14</u>	<u>528 597,10</u>

PASSIF	EXERCICE DU 01/07/2024 AU 30/06/2025			NET AU 30/06/2024
	BRUT	AMORTISS- EMENTS OU PROVISIONS	NET AU 30/06/2025	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droits de reprise	161 270,99	-	161 270,99	161 270,99
Fonds propres complémentaires	161 270,99		161 270,99	161 270,99
Report à nouveau	290 350,04		290 350,04	270 267,23
Excédent ou déficit de l'exercice	24 550,05		24 550,05	15 254,77
Situation nette (sous-total)	476 171,08		476 171,08	446 792,99
Subventions d'investissement	3 408,33		3 408,33	3 708,33
TOTAL I	479 579,41	-	479 579,41	450 501,32
DETTES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 830,19		14 830,19	11 946,25
Fournisseurs	5 161,45		5 161,45	6 865,25
Fournisseurs factures non parvenues	9 668,74		9 668,74	5 081,00
Dettes fiscales et sociales	39 254,51		39 254,51	42 791,09
Personnel charges à payer	21 930,00		21 930,00	25 831,50
et produits à recevoir				
Sécurité sociale et organismes sociaux	12 947,51		12 947,51	13 255,74
Impôts prélèvement à la source	163,00		163,00	369,85
Etat charges à payer	4 214,00		4 214,00	3 334,00
Autres dettes	8 936,03		8 936,03	14 108,44
Débiteurs divers et créditeurs divers	8 936,03		8 936,03	14 108,44
Produits constatés d'avance	-		-	9 250,00
TOTAL II	63 020,73	-	63 020,73	78 095,78
TOTAL GENERAL	<u>542 600,14</u>	<u>-</u>	<u>542 600,14</u>	<u>528 597,10</u>



COMPTE DE RESULTAT AU 30 JUIN 2025

PERIODE DU 01/07/2024 AU 30/06/2025

PRODUITS D'EXPLOITATION

	AU 30 JUIN 2025	AU 30 JUIN 2024
Ventes de biens et services	119 318,25	112 244,50
Ventes de prestations de services		
Cotisations	13 960,00	13 580,00
Mutations arbitres	700,00	-
Sponsoring-Partenariat	35 900,00	35 200,00
Livres arbitres	416,00	1 007,50
Amendes et frais administratifs	22 852,50	22 277,00
Frais de dossiers commissions	45 489,75	40 180,00
Produits de tiers financeurs	229 002,41	206 126,13
Concours publics et subventions d'exploitation	229 002,41	206 126,13
Reprises sur amortissements, dépréciation, provisions et transferts de charges	50 968,02	61 953,99
Transferts de charges	50 968,02	61 953,99
Autres produits	53 867,04	36 216,48
Coupes de Haute-Marne	11 985,09	5 820,00
Engagements	7 530,00	10 464,00
Location salle	9 200,00	1 550,00
Abandon frais bénévoles	16 342,00	13 784,00
Mécénat	8 800,00	4 583,56
Autres produits	9,95	14,92
TOTAL I	453 155,72	416 541,10

CHARGES D'EXPLOITATION

	AU 30 JUIN 2025	AU 30 JUIN 2024
Autres achats et charges externes	142 146,91	138 098,57
Achats livres arbitres	570,63	1 154,22
Eau	258,89	127,69
Electricité	2 318,09	2 635,40
Gaz	3 740,31	3 105,76
Carburant	3 155,79	2 903,37
Fournitures matériel divers	2 800,61	893,42
Fournitures de bureau et informatiques	1 823,17	1 577,67
Fournitures d'entretien	1 248,06	962,95
Sous-traitance	400,00	400,00
Location photocopieur	2 484,39	2 484,36
Location véhicule		374,00
Entretien immeuble	7 324,40	5 098,94
Entretien matériel roulant	701,44	360,65
Maintenance	2 329,29	1 453,22
Assurances	3 612,71	3 341,03
Documentation générale	235,01	30,00
Compétitions départementales	19 892,91	9 948,55
Plan de performances fédéral	2 418,40	7 532,01
Plan proximité clubs	558,75	1 553,77
Foot en milieu scolaire	1 864,80	2 434,38
Développement - animation des pratiques	11 804,44	8 137,48
Plan engagement sociétal	43,80	483,84
Foot loisir - foot diversifié		723,74
Assemblées générales	473,13	4 695,43
Honoraires	4 600,00	3 920,00
Communication	2 389,50	898,00
Déplacements - réceptions	48 177,27	43 554,77
Frais postaux	284,65	164,41
Téléphone	4 640,86	9 495,22
Services bancaires et assimilés	494,48	481,23
Cotisations diverses	20,00	390,00
Valorisation bénévolat	3 371,85	4 685,90
Promotion arbitrage	3 052,77	2 668,12
Frais des formations	5 056,51	9 429,04
Impôts, taxes et versements assimilés	8 196,98	8 283,04
Variation charges fiscales sur congés payés	- 30,00	26,00
Variation charges fiscales sur primes	- 1,00	4,00
Formation professionnelle	2 908,98	2 868,04
Taxe foncière	5 319,00	5 385,00
Salaires et traitements	265 929,04	238 828,87
Salaires	182 548,41	161 197,49
Vacations section sportive scolaire	3 550,11	2 351,44
Variation congés payés	- 1 403,00	1 991,00
Variation primes 13ème mois	- 47,00	296,00
Charges sociales	50 433,50	44 285,86
Indemnités stagiaires et services civiques	30 847,02	28 707,08
Dotations aux amortissements et dépréciations	16 179,68	14 851,16
Dotations amort. immobilisations incorporelles	1 612,87	1 612,87
Dotations amort. Immobilisations corporelles	14 566,81	13 238,29
Autres charges	3 000,12	5 948,25
Redevances	2 992,64	2 939,60
Soutien aux clubs	-	1 490,85
Autres charges	7,48	1 517,80
TOTAL II	435 452,73	406 009,89

RESULTAT D'EXPLOITATION	17 702,99	10 531,21
Produits financiers	8 248,06	5 244,56
Autres produits et produits assimilés	8 248,06	5 244,56
TOTAL III	8 248,06	5 244,56
Charges financières		
Intérêts et charges assimilées	-	-
TOTAL IV	-	-
RESULTAT FINANCIER	8 248,06	5 244,56
RESULTAT COURANT	25 951,05	15 775,77
Produits exceptionnels	300,00	300,00
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	300,00	300,00
TOTAL V	300,00	300,00
Charges exceptionnelles		
Sur opérations en capital		-
TOTAL VI		-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	300,00	300,00
Impôts sur les bénéfices	1 701,00	821,00
<u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u>	<u>24 550,05</u>	<u>15 254,77</u>

Contribution volontaires en nature	52 001,00	53 843,00
Bénévolat	52 001,00	53 843,00
TOTAL	52 001,00	53 843,00
Charges des contributions volontaires en nature	52 001,00	53 843,00
Personnel bénévole	52 001,00	53 843,00
TOTAL	52 001,00	53 843,00