



## COMITE DIRECTEUR ELECTRONIQUE – SAISON 2020-2021

Vendredi 6 novembre 2020

### PROCES VERBAL

Participant : Mme GEOFFROY A. - Mme LAMBERT B. - M. BERNARD K. - M. BOURCELOT J. - M. FLAGET C. - M. FLAMERION L. - M. JACOB E. - M. LEIRITZ P. - M. MAIGROT B. - M. MATHELIN G. - M. MONETTI J. - M. PIOT R. - M. ROZE P. - M. SIMON G. - M. TRESSENS L.

#### I. Approbation Procès-Verbal

Le PV du 2 novembre 2020 est adopté.

#### II. Bilan financier 2019-2020

Le compte de résultat pour l'exercice 2019-2020 enregistre un résultat comptable bénéficiaire de 10 563,00 €.

Le compte de résultat et le bilan sont approuvés par le Comité Directeur ainsi que le budget prévisionnel pour la saison 2020-2021.

Le secrétaire général  
Paul ROZE

Le président  
Patrick LEIRITZ





## BILAN AU 30 JUIN 2020

PASSIF		AU 30 JUIN 2020	AU 30 JUIN 2019
<b>C A P I T A L S</b>	<b><u>FONDS DE DOTATION</u></b>	161 270,99	161 270,99
	<b><u>REPORTS EXERCICES ANTERIEURS</u></b>	225 732,79	232 216,95
	<b><u>RESULTAT DE L' EXERCICE</u></b>	10 563,00	6 484,16
	<b><u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</u></b>	8 252,48	11 240,78
	<b>TOTAL I</b>	<b>405 819,26</b>	<b>398 244,56</b>
<b>D E T T E S</b>	<b><u>DETTES</u></b>		
	Fournisseurs et comptes rattachés	14 628,75	10 551,50
	Clubs créditeurs	18 489,29	856,62
	Rémunérations dues	74,55	-
	Dettes provisionnées sur congés à payer	11 645,00	12 159,00
	Personnel à Payer	4 964,00	4 697,00
	Organismes Sociaux	1 877,91	5 053,74
	Charges à payer sur provision congés à payer	3 962,00	4 216,00
	Charges s/Personnel à Payer	2 535,00	2 559,00
	Etat charges à payer	3 174,00	3 382,00
	Créditeurs divers	8 290,08	9 634,04
	Charges à payer	72,68	283,97
<b>TOTAL II</b>	<b>69 713,26</b>	<b>53 392,87</b>	
<b><u>PRODUITS CONSTATES D' AVANCE</u></b>	<b>6 000,00</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>481 532,52</b>	<b>451 637,43</b>	



## COMPTE DE RESULTAT au 30 JUIN 2020

PERIODE du 01/07/2019 au 30/06/2020

### PRODUITS D'EXPLOITATION

	AU 30 JUIN 2020	AU 30 JUIN 2019
Cotisations diverses	12 550,00	13 190,00
Coupes de Haute Marne		4 591,00
Sponsoring	4 850,00	13 600,00
Licences individuelles	277,80	215,60
Amendes et frais administratifs	7 341,05	13 464,61
Frais de dossiers commissions	17 910,00	37 391,26
Subventions	195 727,37	188 341,80
Engagements	8 330,00	8 220,00
Stages divers		2 980,00
Produits gestion courante	1 148,61	1 265,11
Location salle	200,00	-
Transferts de Charges	3 828,00	-
		-
<b>TOTAL I</b>	<b>252 162,83</b>	<b>283 259,38</b>
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>252 162,83</b>	<b>283 259,38</b>

## CHARGES D'EXPLOITATION du 01/07/2019 au 30/06/2020

AU 30 JUIN 2020

AU 30 JUIN 2019

<b>60. ACHATS</b>		
Brochures	392,31	435,56
Guides district	4 200,00	4 980,00
Eau - Gaz - Electricité	4 879,31	5 796,60
Carburant	1 258,84	1 905,08
Fournitures de bureau - informatique - diverses	6 254,86	4 540,82
Médailles - Récompenses diverses	170,00	2 067,80
<b>S/TOTAL CLASSE 60</b>	<b>17 155,32</b>	<b>19 725,86</b>

<b>61. SERVICES EXTERIEURS</b>		
Sous-traitance diverse	493,33	320,00
Locations matériel	2 630,50	2 942,92
Entretiens - réparations	2 102,71	3 224,42
Assurances diverses	2 768,61	2 630,75
Documentation générale	345,56	50,00
Coupes de Haute Marne		5 516,45
Actions techniques	6 594,97	13 055,88
<b>S/TOTAL CLASSE 61</b>	<b>14 935,68</b>	<b>27 740,42</b>

<b>62. AUTRES SERVICES</b>		
Honoraires	3 090,00	3 100,00
Publicité		116,40
Déplacements divers	16 657,30	23 451,69
Frais A.G. Ligue + district	587,52	805,64
Affranchissements	400,44	818,92
Téléphone	2 088,50	2 284,53
Services bancaires et assimilés	221,68	139,00
Autres charges externes diverses	1 020,00	1 890,50
Journée des bénévoles		406,97
Formations arbitres	909,01	1 960,86
Formations éducateurs	2 388,00	2 430,90
Formations dirigeants	357,93	304,07
Stages foot féminin		1 327,21
Autres stages	697,18	1 234,50
<b>S/TOTAL CLASSE 62</b>	<b>28 417,56</b>	<b>40 271,19</b>

<b>63. IMPOTS ET TAXES</b>		
Variation charges fiscales sur congés payés	31,00	21,00
Variation charges fiscales sur primes	21,00	10,00
Formation professionnelle	2 466,26	2 253,00
Taxe foncière	5 741,00	5 960,00
Droits d'enregistrement		-
<b>S/TOTAL CLASSE 63</b>	<b>8 259,26</b>	<b>8 244,00</b>

## CHARGES D'EXPLOITATION du 01/07/2019 au 30/06/2020

	AU 30 JUIN 2020	AU 30 JUIN 2019
<b>64. FRAIS DE PERSONNEL</b>		
Salaires	108 364,15	130 697,63
Vacations sections sportives scolaires	3 172,19	3 381,36
Variation congés payés	- 514,00	1 279,00
Variation primes	267,00	565,00
Indemnités chômage partiel	5 971,91	-
Charges sociales	34 329,26	48 510,17
Variation charges sociales sur congés payés	- 285,00	775,00
Variation charges sociales sur primes	39,00	268,00
Médecine du travail	472,80	424,00
<b>S/TOTAL CLASSE 64</b>	<b>151 817,31</b>	<b>183 814,16</b>
<b>65. AUTRES CHARGES GESTION</b>		
Aide COVID engagements clubs	3 685,00	
Fonds national de solidarité COVID	10 203,65	
Autres charges	617,74	4 651,76
<b>S/TOTAL CLASSE 65</b>	<b>14 506,39</b>	<b>4 651,76</b>
<b>68. DOTATION AMTS - PROVISIONS</b>		
Dotation aux amortissements	16 230,39	15 325,84
Dotation aux provisions	-	-
<b>S/TOTAL CLASSE 68</b>	<b>16 230,39</b>	<b>15 325,84</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>251 321,91</b>	<b>299 773,23</b>
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>252 162,83</b>	<b>283 259,38</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>840,92</b>	<b>- 16 513,85</b>
<b>76. PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers		2 028,29
<b>S/TOTAL CLASSE 76</b>	<b>755,28</b>	<b>2 028,29</b>
<b>66. CHARGES FINANCIERES</b>		
Autres charges financières	-	-
<b>S/TOTAL CLASSE 66</b>	-	-
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>755,28</b>	<b>2 028,29</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>1 596,20</b>	<b>- 14 485,56</b>

AU 30 JUIN 2020

AU 30 JUIN 2019

**77. PRODUITS EXCEPTIONNELS**

Dons et libéralités reçus	6 036,00	5 085,00
Produits sur exercices antérieurs	67,50	972,02
Quote part subventions virées à résultat	2 988,30	2 988,30
<b>S/TOTAL CLASSE 77</b>	<b>9 091,80</b>	<b>9 045,32</b>

**67. CHARGES EXCEPTIONNELLES**

Amendes-Pénalités		
Dons-libéralités		400,00
Charges sur exercices antérieurs	22,00	309,92
<b>S/TOTAL CLASSE 67</b>	<b>22,00</b>	<b>709,92</b>

**RESULTAT EXCEPTIONNEL****9 069,80****8 335,40****69. IMPOT SUR LES SOCIETES****103,00****334,00****RESULTAT DE L'EXERCICE****10 563,00****- 6 484,16**

# BUDGET PREVISIONNEL - SAISON 2020 / 2021



CHARGES		PRODUITS	
<b>60 - ACHATS</b>	<b>14 200</b>	<b>70 - PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>58 300</b>
Licences individuelles	300	Droits engagements	6 000
Eau, gaz, Edf	6 000	Cotisations district	12 000
Fournitures administratives	3 300	Droits administratifs et amendes	40 000
Guides, brochures, communication	4 600	Licences individuelles	300
<b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>28 300</b>	<b>74 - SUBVENTIONS</b>	<b>168 000</b>
Location matériel	2 500	Ligue (part licence et mutations)	78 000
Entretien et réparations	3 000	FFF (Subvention CDFA)	20 000
Carburant	1 000	FFF (Conventions d'Objectifs)	28 000
Assurances	2 800	Indemnité FFF préformation	10 000
Evènements - actions techniques	15 000	ANS (Emploi)	6 000
Formations	4 000	ANS (Actions)	15 000
		Conseil Départemental	11 000
<b>62 - AUTRES SERVICES</b>	<b>33 400</b>	<b>75 - PRODUITS DIVERS</b>	<b>26 500</b>
Honoraires	3 200	Sponsoring	15 000
Déplacements - missions	14 000	Dons bénévoles défiscalisés	6 000
Déplacements bénévoles défiscalisés	6 000	Produits de gestion courante	1 500
Affranchissements - Téléphone - Internet	8 000	Transfert de charges	4 000
Autres services	2 200		
<b>63 - IMPOTS ET TAXES</b>	<b>8 400</b>	<b>76 - PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>2 100</b>
Formation professionnelle	2 400		
Taxe foncière	6 000		
<b>64 - FRAIS DE PERSONNEL</b>	<b>154 500</b>	<b>77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>3 000</b>
Salaires	118 000	Quote part subventions virées	3 000
Charges sociales sur salaire	36 000		
Médecine du Travail	500		
<b>65 - REDEVANCES DIVERSES</b>	<b>1 000</b>		
<b>68 - DOTATION AUX AMORTS.</b>	<b>18 000</b>		
<b>69 - IMPOT SOCIETES</b>	<b>100</b>		
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>257 900</b>	<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>257 900</b>