

COMPTE DE RÉSULTAT

COMPTE DE RESULTAT	Au 30/06/2020			Au 30/06/2019
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	2 057		2 057	1 230
Production vendue :				
- Biens	69 494	4 170	73 664	123 234
- Services	1 263		1 263	3 918
Chiffre d'affaires Net	72 814	4 170	76 984	128 382
Production :				
- Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation			201 185	185 131
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			33 275	45 437
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)			62 350	66 423
		TOTAL I	373 794	425 372
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises			3 860	11 366
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			15 209	17 948
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			95 376	113 686
Impôts, taxes et versements assimilés			4 972	5 867
Salaires et traitements			161 775	174 352
Charges sociales			44 607	48 472
			10 459	13 616
Dotations aux :				
- Amortissements sur immobilisations				
- Dépréciations des immobilisations				
- Dépréciations de l'actif circulant				
- Provisions			1 378	15 945
Autres charges			37 174	3 001
		TOTAL II	374 808	404 254
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-1 014	21 118
Excédent ou déficit transféré		III		
Déficit ou excédent transféré		IV		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			1 047	212
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL V	1 047	212
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				18
		TOTAL VI		18
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	1 047	194
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33	21 312

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 30/06/2020	Au 30/06/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		1 072
Sur opérations en capital	11 782	11 782
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL VII	11 782	12 854
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	17 677	21 407
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII	17 677	21 407
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 895	-8 553
Impôts sur les bénéfices	IX	
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	X	
Engagements à réaliser sur ressources affectées	XI	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	386 623	438 438
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	392 485	425 679
EXCEDENT OU DEFICIT (Total des produits - Total des charges)	-5 863	12 760

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS	Au 30/06/2020	Au 30/06/2019
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		

CHARGES	Au 30/06/2020	Au 30/06/2019
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/06/2020	30/06/2019	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	2 057	1 230	827	67
707010 Ventes objets promo.	562	1 230	-668	-54
707500 refacturation tablettes clubs	50		50	-
707700 Recettes stages	1 445		1 445	-
Production vendue biens	73 664	123 234	-49 569	-40
702100 Cot. clubs	11 496	13 050	-1 554	-12
702200 Licences arbitres	77	26	52	196
702300 Cot. membres		42	-42	-100
702510 Amendes -absences	2 415	1 740	675	39
702520 Amendes arbitrage	2 712	2 072	640	31
702530 Amendes championnat	2 575	5 300	-2 725	-51
702550 Amendes discipline	2 695	5 000	-2 305	-46
702570 Amendes diverses	800		800	-
702630 Frais dossiers championnats	2 312	4 801	-2 489	-52
702650 Frais dossiers - discipline	43 735	79 704	-35 969	-45
702710 Droit d'appels	102	240	-138	-57
702810 Forfaits seniors	2 385	6 343	-3 958	-62
702820 Forfaits jeunes	1 458	2 988	-1 530	-51
702830 Forfait general	902	1 928	-1 026	-53
Production vendue services	1 263	3 918	-2 655	-68
704100 Partenariat	250		250	-
708100 Participation stage		2 348	-2 348	-100
708200 Recettes diverses	1 013	1 570	-557	-35
Chiffre d'affaires Net	76 984	128 382	-51 398	-40
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	201 185	185 131	16 054	9
740000 Subventions recues	201 185	185 131	16 054	9
Reprises sur amortis., dépréciation, prov. et transferts de charges	33 275	45 437	-12 162	-27
791000 transfert de charges	344	2 467	-2 124	-86
791100 renoncement frais deplacement	32 931	39 653	-6 722	-17
791200 Remboursement sinistre		2 213	-2 213	-100
791300 refacturation formation		1 104	-1 104	-100
Cotisations				
Autres produits	62 350	66 423	-4 073	-6
758000 Produits divers de gestion courante	779	206	572	278
758010 Engagements seniors	19 496	19 680	-184	
758020 Engagements jeunes	25 097	26 187	-1 090	-4
758100 Engagements coupes seniors	16 978	14 358	2 620	18
758300 Recettes coupes		5 992	-5 991	-100
TOTAL (I)	373 794	425 372	-51 578	-12
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	3 860	11 366	-7 507	-66
607100 Objets promotionnels ecussons	163	9 136	-8 974	-98
607200 Achats librairie	432	299	133	44
607500 tablettes pour clubs	2 400	1 071	1 329	124
607600 materiel informatique	865	859	5	

COMPTES DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/06/2020	30/06/2019	Montant	%
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	15 209	17 948	-2 739	-15
601300 Equipements ballons filets	8 802	7 236	1 566	22
601750 Petit materiel divers	237	1 817	-1 580	-87
602400 Achats alimentation	6 169	8 894	-2 725	-31
Variation de stock matières premières et autres appro.				
Autres achats et charges externes	95 376	113 686	-18 310	-16
604200 Foot frais imprimerie		73	-73	-100
606110 Chauffage	3 203	3 270	-67	-2
606120 gaz	6 924	6 951	-26	
606300 Fournitures d'entretien	639	343	296	86
606400 Fournitures de bureau	3 294	3 054	240	8
606600 Imprimés fédéraux annuaires	1 440	5 666	-4 226	-75
606800 pharmacie et materiel	1 368		1 368	-
613400 Location matériels et véhicules	221	4 074	-3 853	-95
613450 Location matériels divers	825	1 268	-443	-35
613500 Location photocopieur		9 116	-9 116	-100
614010 Contrat location maintenance		1 886	-1 886	-100
615100 Nettoyage	446	453	-6	-2
615200 Entretien du siège	5 797	4 553	1 244	27
615300 Ent. repar. mat. outillage	1 079	278	801	288
615500 Entretien véhicules	302		302	-
615600 Maintenance photocopieur	3 809	331	3 478	+1 000
615610 maintenance ipkol	1 172		1 172	-
616000 Assurances	2 686	1 764	922	52
618700 Frais de stage	5 731	6 513	-783	-12
621300 Formation personnel extérieur		1	-1	-100
622600 Honoraires	2 634	3 586	-952	-27
622650 Honoraires expert-comptable	5 712	5 148	564	11
623400 Cadeaux	209	558	-350	-63
623800 Dons	400	170	230	135
625000 Frais de déplacement	32 498	41 788	-9 290	-22
625080 Déplacements secrétariat district	339		339	-
625082 Déplacements président		544	-544	-100
625098 Déplacements divers	1 416	1 768	-352	-20
625600 Missions et réceptions	161	-302	463	-153
625700 Frais de réception	5 899	417	5 482	+1 000
626100 Frais postaux	1 383	939	443	47
626300 Téléphone district	4 738	5 708	-970	-17
627000 Services bancaires	432	442	-10	-2
628200 Frais arbitre		2 430	-2 430	-100
628300 Frais arbitrage pv	42	265	-223	-84
628400 Cotisations	577	630	-53	-8
Impôts, taxes et versements assimilés	4 972	5 867	-895	-15
633300 Formation continue	-297	699	-996	-142
633500 taxe apprentissage	288	49	239	488
635100 Taxe foncière	4 981	4 783	198	4
635200 Taxe d'assainissement		336	-336	-100
Salaires et traitements	161 775	174 352	-12 578	-7
641000 Rémunérations brutes	149 248	156 730	-7 482	-5
641100 rémunérations personnel extérieur	11 269	14 238	-2 969	-21
641110 rémunération service civique	685	2 582	-1 897	-73
641200 Congés payés	1 021	802	219	27
641300 Indemnité journalière ss	-372		-372	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/06/2020	30/06/2019	Montant	%
641420 remboursement chomage partiel	-14 121		-14 121	-
641430 chomage partiel	14 044		14 044	-
Charges sociales	44 607	48 472	-3 865	-8
645100 Cot. urssaf	29 542	35 235	-5 693	-16
645300 Cotisations retraite	8 344	7 925	418	5
645350 Cotisation prévoyance ipsec	3 758	2 615	1 144	44
645900 Charges sur congés	-72	328	-400	-122
647500 Medecine du travail	908	697	211	30
647700 Mutuelle	1 475	1 521	-45	-3
649000 Ijss	651	151	500	331
Dotations aux amortissements sur immobilisations	10 459	13 616	-3 158	-23
681120 Dotations amort.	10 459	13 616	-3 158	-23
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions	1 378	15 945	-14 567	-91
681500 provision indemnité départ retraite	1 378	15 945	-14 567	-91
Autres charges	37 174	3 001	34 172	+1 000
652000 Subventions collèges	12 921	350	12 571	+1 000
652100 subventions à reverser aux clubs	23 200		23 200	-
654000 Créances irrécouvrables	-27	627	-654	-104
658000 Charges diverses de gestion courante	1 080	2 024	-944	-47
TOTAL (II)	374 808	404 254	-29 446	-7
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-1 014	21 118	-22 132	-105
Excédent ou déficit transféré (III)				
Déficit ou excédent transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation	1 047	212	835	394
760000 Produits financiers	1 047	212	835	394
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	1 047	212	835	394
Charges financières				
Dotation financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements		18	-18	-100
667000 charges sur valeurs mobilières		18	-18	-100
TOTAL (VI)		18	-18	-100
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	1 047	194	853	439
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	33	21 312	-21 280	-100
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 072	-1 072	-100
772000 Produits except. s/ex. antérieurs		1 072	-1 072	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 782	11 782		
777000 Reprise quote part subvention	11 782	11 782		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL (VII)	11 782	12 854	-1 072	-8

COMPTES DE RESULTAT	Solde		Variation	
	30/06/2020	30/06/2019	Montant	%
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 677	21 407	-3 730	-17
671000 Charges except. s/ex.	17 677	19 488	-1 811	-9
672000 Charges sur exercices antérieurs		1 919	-1 919	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
TOTAL (VIII)	17 677	21 407	-3 730	-17
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 895	-8 553	2 657	-31
Impôts sur les bénéfices (IX)				
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)				
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	386 623	438 438	-51 816	-12
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	392 485	425 679	-33 193	-8
EXCEDENT OU DEFICIT	-5 863	12 760	-18 622	-146