

LIGUE CORSE DE FOOTBALL

RUE CLAUDE PAPI
STADE DE VOLPAJO

20600 FURIANI

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	30/06/2020 (12 mois)				30/06/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	110 720		110 720	4,55	110 720	4,36
21100000 TERRAINS NUS	110 720		110 720	4,55	110 720	4,36
Constructions	1 558 842	80 669	1 478 172	60,76	1 509 877	59,49
21300000 CONSTRUCTIONS	1 538 037		1 538 037	63,22	1 507 716	59,41
21450100 INST.AGENCEM CONST/SOL AUTRUI	20 805		20 805	0,86	11 275	0,44
28130000 AMORT CONTRUCTION		75 388	-75 388	-3,09	-5 614	-0,21
28145010 AMORT.INST GEN/SOL AUTRUI		5 281	-5 281	-0,21	-3 499	-0,13
Installations techniques, matériel & outillage industriels	24 879	24 879				
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	24 879		24 879	1,02	24 879	0,98
28155000 AMORT MAT & OUTILLAGE		24 879	-24 879	-1,01	-24 879	-0,97
Autres immobilisations corporelles	240 877	153 924	86 953	3,57	103 664	4,08
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	8 182		8 182	0,34	1 782	0,07
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	104 043		104 043	4,28	104 043	4,10
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	35 979		35 979	1,48	34 469	1,36
21832000 MATERIEL DE BUREAU	53 711		53 711	2,21	50 090	1,97
21840000 MOBILIER	8 595		8 595	0,35	5 191	0,20
21860000 MATERIEL AUDIO VISUEL	30 367		30 367	1,25	30 367	1,20
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERS		1 307	-1 307	-0,04	-11	0,00
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		76 211	-76 211	-3,12	-60 605	-2,38
28183100 AMORT MATERIEL INFO		27 907	-27 907	-1,14	-24 837	-0,97
28183200 AMORT MATERIEL BUREAU		13 904	-13 904	-0,56	-3 872	-0,14
28184000 AMORT.MOBILIER		4 228	-4 228	-0,16	-2 865	-0,10
28186000 AMORT MAT AUDIO VISUEL		30 367	-30 367	-1,24	-30 088	-1,18
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	3 192		3 192	0,13	3 192	0,13
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	3 192		3 192	0,13	3 192	0,13
TOTAL (I)	1 938 509	259 472	1 679 037	69,01	1 727 452	68,07
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	222 220	23 076	199 144	8,19	299 854	11,82
41100000 CLUBS	199 145		199 145	8,19	299 854	11,82
41600000 CLUBS EN SOMMEIL	23 075		23 075	0,95	27 605	1,09

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	30/06/2020 (12 mois)				30/06/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
49110000 PROV DEPR. COMPTES CLUBS		23 076	-23 076	-0,94	-27 606	-1,08
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	26		26	0,00		
42100000 PERSONNEL_ REMUNERATIONSDUES	26		26	0,00		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	176 687		176 687	7,26	434 793	17,13
44110100 SUBVENTION CTC A RECEVOIR/CONS					108 655	4,28
44170100 SUBVENTION CDC A RECEVOIR/FONC	13 800		13 800	0,57		
45100000 FEDER.FRANC.FOOT FFF	85 801		85 801	3,53	305 226	12,03
46870000 DIV_PRODUIITS A RECEVOIR					2 392	0,09
46870511 SUBVENTION CTC/CNDS A RECEVOIR	11 500		11 500	0,47	11 500	0,45
46870700 SUBV A RECEVOIR/PROJET LEROY M	3 500		3 500	0,14		
46870740 FOND DE SOLIDARITE COVID FFF A	60 571		60 571	2,49		
46870810 RECETTES CLUB /LIGUE 2	1 515		1 515	0,06	5 220	0,21
46870820 CROS CORSE/ARBITRES A RECEVOIR					1 800	0,07
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	375 992		375 992	15,45	71 132	2,80
51220000 CREDIT AGRICOLE	75 491		75 491	3,10		
51230000 COMPTE SUR LIVRET	2 379		2 379	0,10	2 379	0,09
51230100 COMPTE LIVRET	1 478		1 478	0,06	1 478	0,06
51230200 COMPTE LIVRET CREDIT AGRICOLE	282 163		282 163	11,60	51 889	2,04
51231000 COMPTE LIVRETCA/CONST LIGUE	2 966		2 966	0,12	2 958	0,12
51250000 CREDIT AGRICOLE LIVRET A 247	10 853		10 853	0,45	10 772	0,42
51870300 INTERETS A RECEV COMPTE LIVRET	327		327	0,01	141	0,01
53100000 CAISSE	335		335	0,01	1 515	0,06
Charges constatées d'avance	2 114		2 114	0,09	4 636	0,18
48600000 CHARGES CONSTATEES D_AVANCE	1 378		1 378	0,06	1 338	0,05
48611200 CCAV CHEQUES DEJEUNERS	736		736	0,03		
48611400 CCAV MAINTENANCE INFORMA					3 297	0,13
TOTAL (II)	777 039	23 076	753 963	30,99	810 415	31,93
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	2 715 549	282 548	2 433 000	100,00	2 537 867	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	663 186	27,26	580 517	22,87
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDECRED.)	663 186	27,26	580 517	22,87
Résultat de l'exercice	35 936	1,48	82 669	3,26
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	840 188	34,53	890 293	35,08
13103000 SUBVENTION FFF/CAR PODIUM EURO	103 414	4,25	103 414	4,07
13104000 SUBVENTION/CONSTRUCTION	850 000	34,94	850 000	33,49
13918200 SUBVENTION FFF/CAR PODIUM	-75 751	-3,10	-60 239	-2,36
13918300 SUBVENTION CTC/FFF/CONSTRUCT L	-37 475	-1,53	-2 883	-0,10
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	1 539 310	63,27	1 553 479	61,21
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	50 061	2,06	49 082	1,93
15300000 PROV.PENSIONS & OBLIGATIONS SIMILAIRES	50 061	2,06	49 082	1,93
TOTAL (II)	50 061	2,06	49 082	1,93
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
19400000 FONDS DEDIÉS/SUBV SPORT H N -P.E	215 968	8,88	168 123	6,62
19401000 FONDS DEDIÉS/FOOT LOISIR FEMININ	166 022	6,82	168 123	6,62
19402000 FONDS DEDIÉS/FOOT LOISIR MASCULIN	49 946	2,05		
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)	215 968	8,88	168 123	6,62
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	462 005	18,99	498 309	19,63
16400000 EMPRUNTS AUPRES ETAB. CREDIT	429 727	17,66	404 881	15,95
16500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	31 228	1,28	30 928	1,22
16884000 INT COURUS/EMPRUNTS ETABLISSTS CREDIT	477	0,02	386	0,02
45126000 ENGAGEMENTS COUPE D	260	0,01		
45127000 ENGAGEMENTS CAMBARD	78	0,00		
45300000 ENC CPE NAT CORPO	224	0,01	224	0,01
45320000 ENGAGEMENT FUTSAL	10	0,00	10	0,00
51220000 CREDIT AGRICOLE			61 879	2,44
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	15 394	0,63	88 517	3,49
40100000 FOURNISSEURS	10 984	0,45	64 166	2,53
40810400 FNP HONORAIRE COMMISS AUX CPT	4 410	0,18	4 410	0,17
40811701 FNP VERDIER			13 478	0,53
40811720 FNP LUCCHINI			4 680	0,18
40811730 FNP CASA DI L ORTU			1 782	0,07
Autres	127 263	5,23	157 357	6,20
40410000 FOURN D'IMMOBILISATIONS			10 380	0,41
40470000 FOURN IMMO RETENUES GARANTIE	9 665	0,40	9 665	0,38

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	
41100001 CLUBS CREDITEURS	18 614	0,77		
42820000 DETTES PR POUR CONGES APAYER	22 974	0,94	30 201	1,19
42860000 CHARGE A PAYER/TREIZIEME MOIS	13 041	0,54	11 614	0,46
42860200 A PAYER SALAIRES	2 776	0,11		
43100000 SECURITE SOCIALE	21 203	0,87	11 035	0,43
43730000 CAISSE DE RETRAITE	5 063	0,21	2 847	0,11
43780000 CAISSE PREVOYANCE C	1 476	0,06	1 641	0,06
43780100 PREVOYANC CHORUM COT PAT	648	0,03	496	0,02
43820000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	10 787	0,44	10 901	0,43
43860000 CHARGES SOCIALES/TREIZIEME MOIS	5 733	0,24	3 880	0,15
43860200 CHARGES A PAYER/SALAIRES	1 942	0,08		
44190000 AVANCES SUR SUBVENTIONS			49 946	1,97
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE/IR	1 556	0,06	1 632	0,06
44710000 TAXES/SALAIRES DUE	9 048	0,37	10 145	0,40
44820000 CHARGES FISCALES/CONGES PAYES	1 149	0,05	1 510	0,06
44821000 CHARGES FISCALES/TREIZIEME MOIS	617	0,03	546	0,02
46860110 UNIFORMATION A PAYER	969	0,04	919	0,04
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	23 000	0,95	23 000	0,91
48716300 SUBVENTION CTC/FONCTIONNEMENT	23 000	0,95	23 000	0,91
TOTAL(IV)	627 661	25,80	767 183	30,23
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	2 433 000	100,00	2 537 867	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS			
Legs nets à réaliser :			
- acceptés par les organes statutairement compétents			
- autorisés par l'organisme de tutelle			
Dons en nature restant à vendre			
ENGAGEMENTS DONNÉS			

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens	351 050		351 050	96,35	387 045	88,24	-35 995	-9,29
70110000 AVIS DE DEMISSIONS	54 480		54 480	14,95	53 190	12,13	1 290	2,43
70210200 COTISATION FEDERALE	5 340		5 340	1,47	5 700	1,30	-360	-6,31
70210300 CAISSE DELEGUES	22 834		22 834	6,27	30 818	7,03	-7 984	-25,90
70210500 FRAIS COURRIER	5 060		5 060	1,39	4 960	1,13	100	2,02
70210600 ENC CPES & CHAMP REGIONA	18 820		18 820	5,17	19 255	4,39	-435	-2,25
70211000 PARTICIP ASSEMBLE GENERA	1 740		1 740	0,48	1 900	0,43	-160	-8,41
70212000 COTIS REGION	1 566		1 566	0,43	1 710	0,39	-144	-8,41
70220000 LICENCES	191 091		191 091	52,44	199 477	45,48	-8 386	-4,19
70221000 LICENCES ARBITRES	13		13	0,00			13	N/S
70250100 AMENDES ABS ASSGENERALE	2 800		2 800	0,77	3 400	0,78	-600	-17,64
70251000 AMENDES STATUT ARBITRES					5 320	1,21	-5 320	-100,00
70252000 AMENDES COMMISS DIS	36 201		36 201	9,94	47 505	10,83	-11 304	-23,79
70253000 AMENDES CRSR					570	0,13	-570	-100,00
70254000 AMENDES COMMISS HOMOLO	5 840		5 840	1,60	6 365	1,45	-525	-8,24
70254200 AMENDES VETERANS	250		250	0,07			250	N/S
70254500 AMENDES COMMISS C R J	2 745		2 745	0,75	5 045	1,15	-2 300	-45,58
70255000 CRA DESIGNATION	120		120	0,03	360	0,08	-240	-66,66
70261000 RESERVES	390		390	0,11	30	0,01	360	N/S
70270000 DROITS D APPEL	1 760		1 760	0,48	1 440	0,33	320	22,22
Prestations de services	13 315		13 315	3,65	51 580	11,76	-38 265	-74,18
70815000 STAGES INITIATEUR	10 990		10 990	3,02	51 330	11,70	-40 340	-78,58
70815500 FORMATION ARBITRES	2 325		2 325	0,64	250	0,06	2 075	830,00
Montants nets produits d'expl.	364 365		364 365	100,00	438 625	100,00	-74 260	-16,92
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			474 025	130,10	566 860	129,24	-92 835	-16,37
74000000 SUBVENTION FEDERAL			160 897	44,16	216 351	49,32	-55 454	-25,62
74011000 SUBVENTION FORMATIONS			360	0,10			360	N/S
74030000 SUBV PROJETLEROY MERLIN			3 500	0,96	1 750	0,40	1 750	100,00
74100000 SUBVENTION CTR JEU&SPORT			68 000	18,66	48 000	10,94	20 000	41,67
74110000 SUBVENTION JEUNESSE			8 000	2,20	10 000	2,28	-2 000	-19,99
74220100 SUBVENTION CTC			80 500	22,09	57 500	13,11	23 000	40,00
74260000 SUB.SECTION SPORT HAUT NIV			152 768	41,93	233 259	53,18	-80 491	-34,50
Cotisations								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			218 069	59,85	115 515	26,34	102 554	88,78
78940000 REPRISES DES RESSOURCES SUBV			218 069	59,85	115 515	26,34	102 554	88,78
Autres produits			5 599	1,54	5 321	1,21	278	5,22
75220000 RECETTES MATCH LIGUE 2			1 515	0,42	5 220	1,19	-3 705	-70,97
75261000 REC CPE DE CORSE			4 084	1,12			4 084	N/S
75271000 RECETTE CHALLENGE					100	0,02	-100	-100,00
75800000 PROD. DIVERS GESTION COURANTE					1	0,00	-1	-100,00
Reprise sur provisions, dépréciations			9 042	2,48	5 267	1,20	3 775	71,67
78174000 REP/PROV DEPREC			9 042	2,48	5 267	1,20	3 775	71,67
Transfert de charges			165 475	45,41	206 967	47,19	-41 492	-20,04
79101000 ACTIVITE PARTIELLE			33 944	9,32			33 944	N/S
79110000 REMBT INDEMINITES JOURNCPAM			1 479	0,41	2 295	0,52	-816	-35,55
79112600 REMBT TELETHON			1 175	0,32	475	0,11	700	147,37
79115000 RBT FFF/FRAIS ARBITRES CFA 2			12 491	3,43	23 831	5,43	-11 340	-47,58
79115100 REMBT FFF FRAIS ARB/ASS 18/16/			8 362	2,29	2 520	0,57	5 842	231,83
79115500 REMB FFF FRAIS ARBITRES			1 002	0,27	15 208	3,47	-14 206	-93,40

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
79115600 REMBT FACTURE CROS CORSE			1 800	0,41	-1 800		-100,00	
79117000 RBT/DPLT SELECT REC_SEJOUR	2 914	0,80	33 587	7,66	-30 673		-91,31	
79118000 REBT /FRAIS DE MISSIONS	13 060	3,58	21 807	4,97	-8 747		-40,10	
79119100 TRANF CH SALA DIRCT SPOT HAT N	79 507	21,82	79 367	18,09	140		0,18	
79119110 TRAN CHARGES/FRAIS GENERAUS SP	9 291	2,55	25 627	5,84	-16 336		-63,74	
79123200 REMBT BILLET CHAMPION'S LIGUE	2 250	0,62	450	0,10	1 800		400,00	
Sous-total des autres produits d'exploitation	872 211	239,38	899 931	205,17	-27 720		-3,07	
Total des produits d'exploitation (I)	1 236 576	339,38	1 338 556	305,17	-101 980		-7,61	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés	548	0,15	286	0,07	262		91,61	
76810000 PRODTS /COMPTES LIVRET			13	0,00	-13		-100,00	
76840000 PRODUITS COMPTE LIVRET CA	548	0,15	272	0,06	276		101,47	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)	548	0,15	286	0,07	262		91,61	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion	9 234	2,53	800	0,18	8 434		N/S	
77180000 PRODTS EXEPT DE GESTION	9 234	2,53	800	0,18	8 434		N/S	
Sur opérations en capital	50 105	13,75	20 423	4,66	29 682		145,34	
77700000 QUOTE_PART SUB INV VIR RES EXE	50 105	13,75	20 423	4,66	29 682		145,34	
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)	59 338	16,29	21 223	4,84	38 115		179,59	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 296 462	355,81	1 360 065	310,07	-63 603		-4,67	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL	1 296 462	355,81	1 360 065	310,07	-63 603		-4,67	
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises	1 323	0,36	5 902	1,35	-4 579		-77,57	
60730000 MEDAILLES	1 323	0,36	5 902	1,35	-4 579		-77,57	
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements	8 899	2,44	9 692	2,21	-793		-8,17	
60110000 AVIS DEMISSIONS	8 899	2,44	9 273	2,11	-374		-4,02	
60130000 EQUIPEMENTS BALLONS MAILLOTS			419	0,10	-419		-100,00	
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés	40 288	11,06	38 064	8,68	2 224		5,84	
60610000 EDF /COMP EAU	4 627	1,27	4 830	1,10	-203		-4,19	
60614000 CARBURANTS			179	0,04	-179		-100,00	
60630000 FOURNIT ENTRETIEN & PETIT EQUI	4 403	1,21	632	0,14	3 771		596,68	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 061	0,84	3 289	0,75	-228		-6,92	
60643000 FOURNITURE INFORMATIQUE	109	0,03	159	0,04	-50		-31,44	
60650000 LICENCES	27 398	7,52	28 315	6,46	-917		-3,23	
60660000 IMPRIM FEDER BROCHU	680	0,19	660	0,15	20		3,03	
60670000 IMPRIMES INFORMATIQUE	10	0,00			10		N/S	
Services extérieurs	69 774	19,15	92 515	21,09	-22 741		-24,57	
61101200 SOUS TRAITANCE FORMATION EMPLOI AVENIR			400	0,09	-400		-100,00	
61101300 SOUS TRAITANCE FORMATIONS	50	0,01			50		N/S	
61101400 FRIS DE FORMATION NAKO DRITAN	2 599	0,71			2 599		N/S	

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
61220100 CREDIT BAIL /INST TELEPHONIQUE SOLICIA	3 429	0,94	3 429	0,78		0,00
61220200 LOCATION CREDIT BAIL GENKE LOC	1 719	0,47	1 166	0,27	553	47,43
61220400 LEASING CAP VISIO	3 424	0,94			3 424	N/S
61321100 LOCATIONS ET CHARGES	11 225	3,08	42 848	9,77	-31 623	-73,79
61350000 LOCATIONS MATER BUREAU	3 336	0,92	4 566	1,04	-1 230	-26,93
61352000 LOCATION FONTAINE	285	0,08	373	0,09	-88	-23,58
61520000 ENT REP_ SUR BIENS IMMOBILIERS	12 071	3,31	9 810	2,24	2 261	23,05
61552000 ENTRETIEN CAR PODIUM	596	0,16			596	N/S
61560000 ENT REP_ MAINTENANCE	619	0,17			619	N/S
61600000 PRIMES D_ ASSURANCES	28 321	7,77	27 715	6,32	606	2,19
61601000 ASSURANCE CAR PODIUM	2 100	0,58	2 033	0,46	67	3,30
61860000 CAISSE CONTROLEURS			175	0,04	-175	-100,00
Autres services extérieurs	322 618	88,54	460 258	104,93	-137 640	-29,89
62240000 PRESTATIONS DE SERVICES			653	0,15	-653	-100,00
62260000 HONORAIRES C A C	4 410	1,21	4 410	1,01		0,00
62265000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	9 553	2,62	9 334	2,13	219	2,35
62300000 PUB_ PUBLICAT_ RELATIONSPUBL	851	0,23	2 051	0,47	-1 200	-58,50
62330200 FOOT A ECOLE	6 803	1,87			6 803	N/S
62330600 FORMATION DIRIGEANTS BENEVOLES	410	0,11	682	0,16	-272	-39,87
62330700 DEVELOP FOOT FEMINIENS JEUNES	1 764	0,48	1 887	0,43	-123	-6,51
62330900 DEVEL PRATIQU FUTSAL JEUNES	21	0,01			21	N/S
62331000 LUTTE CONTRE LES MAUVAIS COMPO	635	0,17	2 157	0,49	-1 522	-70,55
62331300 DEVELOP PRATIQUE FUTSAL SENIORS	950	0,26	871	0,20	79	9,07
62331500 FIDELISATION DES ARBITRES			1 021	0,23	-1 021	-100,00
62331800 VALORISATION SYSTEMES INFO	3 297	0,90	2 290	0,52	1 007	43,97
62400000 DNT/CTR STAGES DETECTIONS	4 674	1,28	7 166	1,63	-2 492	-34,77
62510100 FRAIS DEPLACEMENTS BENEVOLES	2 068	0,57	3 680	0,84	-1 612	-43,79
62523300 BILLETS COUPE DU MONDE			92	0,02	-92	-100,00
62550000 FRAIS DE DEMENAGEMENT			3 500	0,80	-3 500	-100,00
62560000 MISSIONS	16 155	4,43	29 117	6,64	-12 962	-44,51
62560100 MATCH CHAMPION LIGUE			2 700	0,62	-2 700	-100,00
62560110 MONDIAL DES FEES			26 927	6,14	-26 927	-100,00
62560200 SECTION SPORT HAUT NIVEAU	154 869	42,50	180 650	41,19	-25 781	-14,26
62560201 SECTIONS SPORTIVES CLASSES FOO			2 050	0,47	-2 050	-100,00
62560310 MONDIAL DES FEES			40	0,01	-40	-100,00
62560400 STAGE INITIATEUR			445	0,10	-445	-100,00
62560500 INTERVENTIONS ETR/FORMATIONS	1 113	0,31	2 181	0,50	-1 068	-48,96
62560510 INTERVENTION ETR/DETECTIONS SE	140	0,04	1 043	0,24	-903	-86,57
62560520 INTERVENTIONS ETR/SCOLAIRES	7 262	1,99	9 526	2,17	-2 264	-23,76
62560600 DEPLT FRAIS DELEGUES	22 827	6,26	30 988	7,06	-8 161	-26,33
62560700 DEPLT FRAIS DELEGUES NATCFA	1 960	0,54	2 205	0,50	-245	-11,10
62560900 DEPLT FRAIS ARBITRES			5 056	1,15	-5 056	-100,00
62561000 DEPLT FRAIS ARBITRE NAT2	2 696	0,74	8 135	1,85	-5 439	-66,85
62561100 DEPLT FRAIS ARBITRES NAT3	10 173	2,79	16 617	3,79	-6 444	-38,77
62561200 STAGES/EXAMENS ARBITRES	3 028	0,83	1 191	0,27	1 837	154,24
62561300 DEPLT FRAIS ARBITRES CNU17 CN U19	10 677	2,93	11 971	2,73	-1 294	-10,80
62561400 DELT SELECT REC_ SEJOUR	7 736	2,12	47 977	10,94	-40 241	-83,87
62561500 FRAIS FORMATIONS	1 827	0,50			1 827	N/S
62561600 DEPLT FRAIS ARB DEL CHAMP NATF			2 967	0,68	-2 967	-100,00
62561700 DEPLT FRAIS CONTROLEURS ARBITR	840	0,23	805	0,18	35	4,35
62561800 BMF /BREVET MONITEUR FOOT	1 295	0,36	637	0,15	658	103,30
62562000 FRAIS FINAL COUPE DE FRANCE	2 530	0,69	165	0,04	2 365	N/S
62570000 RECEPTIONS	20 058	5,50	9 539	2,17	10 519	110,27
62600000 FRAIS POSTAUX	2 886	0,79	3 157	0,72	-271	-8,57
62630000 TELEPHONE	9 140	2,51	6 498	1,48	2 642	40,66
62630100 FRAIS TELEPHONE PERSONNEL	1 800	0,49	1 800	0,41		0,00
62700000 SERV. BANCAIRES ET ASSIMILES	418	0,11	1 655	0,38	-1 237	-74,73
62750200 FRAIS BANCAIRES/EMPRUNTCONSTRUCTION			7 150	1,63	-7 150	-100,00
62810100 COTISATION CROS CORSE	310	0,09	310	0,07		0,00
62810200 COTISATION FEDERALE	7 440	2,04	6 960	1,59	480	6,90

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
Impôts, taxes et versements assimilés	14 539	3,99	13 860	3,16	679	4,90	
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	12 882	3,54	11 895	2,71	987	8,30	
63330000 PART EEMPL FOR PROFESSIONCONT	1 947	0,53	1 897	0,43	50	2,64	
63381000 CHARGES FISCALES/TREIZIEME MOIS	71	0,02	18	0,00	53	294,44	
63820000 CHARGES FISCALES/CONGES PAYES	-361	-0,09	50	0,01	-411	-821,99	
Salaires et traitements	311 549	85,50	304 987	69,53	6 562	2,15	
64110000 SALAIRES_APPOINTMTS_COMM. BASE	303 846	83,39	288 605	65,80	15 241	5,28	
64120000 CONGES PAYES	-7 227	-1,97	990	0,23	-8 217	-829,99	
64130000 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS	13 041	3,58	11 614	2,65	1 427	12,29	
64140000 INDEMNITES JOURNALIERES	420	0,12	2 418	0,55	-1 998	-82,62	
64140100 PRIMES TRANSPORTS	1 470	0,40	1 360	0,31	110	8,09	
Charges sociales	107 656	29,55	116 142	26,48	-8 486	-7,30	
64510000 COTISATIONS URSSAF	61 930	17,00	71 466	16,29	-9 536	-13,33	
64520000 PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 388	0,38	741	0,17	647	87,31	
64532000 CPM SALARIES	17 739	4,87	18 480	4,21	-741	-4,00	
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	10 697	2,94	11 827	2,70	-1 130	-9,54	
64570000 SERVICES MEDICO SOCIALE	1 399	0,38	831	0,19	568	68,35	
64580000 CIPC CADRE	3 879	1,06	3 896	0,89	-17	-0,43	
64580100 PREVOYANCE CHORUM	1 975	0,54	1 968	0,45	7	0,36	
64720000 TICKET CHEQUES DEJEUNERS	8 649	2,37	6 678	1,52	1 971	29,51	
64750000 PHARMACIE			255	0,06	-255	-100,00	
Autres charges de personnel	2 849	0,78	-1 921	-0,43	4 770	248,31	
64820000 CHARGES SOCIALES/TREIZIEME MOIS	1 853	0,51	-553	-0,12	2 406	435,08	
64820100 CHARGES SOCIALE/CONGES PAYES	-114	-0,02	-1 368	-0,30	1 254	91,67	
64820200 CHARGES PAT/SALAIRES A PAYER	1 110	0,30			1 110	N/S	
Subventions accordées par l'association	25 959	7,12			25 959	N/S	
65710000 FOND DE SOLIDARITE COVID LCF	25 959	7,12			25 959	N/S	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations							
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	103 201	28,32	29 805	6,80	73 396	246,25	
68112000 DOT AMORT_IMMO CORPORELLES	103 201	28,32	29 805	6,80	73 396	246,25	
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations							
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations	4 512	1,24	19 137	4,36	-14 625	-76,41	
68174000 DOT PROV DEPRE	4 512	1,24	19 137	4,36	-14 625	-76,41	
.Pour risques et charges : dotation aux provisions	979	0,27	10 155	2,32	-9 176	-90,35	
68150000 DOT PROV P/RISQUES & CHEXPL.	979	0,27	10 155	2,32	-9 176	-90,35	
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	215 968	59,27	168 123	38,33	47 845	28,46	
68940000 ENGAGEMENTS A REAL./SUBV ATTRIB	215 968	59,27	168 123	38,33	47 845	28,46	
Autres charges	9 544	2,62	6 487	1,48	3 057	47,13	
65400000 PERTES S/CREANCES IRRECOUV.			5 986	1,36	-5 986	-100,00	
65410100 PERTE /CLUBS RADIES	9 043	2,48			9 043	N/S	
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	1	0,00	1	0,00		0,00	
65810000 COTISATIONS DIVERSES	500	0,14	500	0,11		0,00	
Total des charges d'exploitation (I)	1 239 657	340,22	1 273 205	290,27	-33 548		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Déficit transféré (II)							
CHARGES FINANCIERES:							
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions							
Intérêts et charges assimilées	8 509	2,34	1 422	0,32	7 087	498,38	
66116000 INTERETS SUR EMPRUNT	8 509	2,34	1 422	0,32	7 087	498,38	
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (III)	8 509	2,34	1 422	0,32	7 087	498,38	
CHARGES EXCEPTIONNELLES:							
Sur opérations de gestion	12 360	3,39	1 580	0,36	10 780	682,28	
67130000 DOND_FLEURS POURBOIRES	2 406	0,66	1 580	0,36	826	52,28	
67140000 TELETHON	2 500	0,69			2 500	N/S	

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
67180000 CHARG EXEPT GESTION		7 454	2,05			7 454			N/S
Sur opérations en capital									
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				1 188	0,27	-1 188		-100,00	
68710000 DOT AMORT EXCEPT IMMOBILISATIONS				1 188	0,27	-1 188		-100,00	
Total des charges exceptionnelles (IV)		12 360	3,39	2 768	0,63	9 592		346,53	
Participation des salariés aux résultats (V)									
Impôts sur les sociétés (VI)									
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)		1 260 526	345,95	1 277 396	291,23	-16 870		-1,31	
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		35 936	9,66	82 669	18,85	-46 733		-56,52	
TOTAL GENERAL		1 296 462	355,81	1 360 065	310,07	-63 603		-4,67	
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE									
PRODUITS :									
Bénévolat									
Prestations en nature									
Dons en nature									
TOTAL									
CHARGES :									
Secours en nature									
Mise à disposition gratuite de biens et services									
Prestations									
Personnel bénévole									
TOTAL									