

LIGUE CORSE DE FOOTBALL

RUE CLAUDE PAPI
STADE DE VOLPAJO

20600 FURIANI

Bilan et Resultat Association

Présenté en Euros

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

édité le 03/11/2022

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains	110 720,00		110 720,00	4,71	110 720,00	4,47
21100000 TERRAINS NUS	110 720,00		110 720,00	4,71	110 720,00	4,47
. Constructions	1 558 841,91	225 769,26	1 333 072,65	56,68	1 405 622,54	56,77
21300000 CONSTRUCTIONS	1 538 037,34		1 538 037,34	65,39	1 538 037,34	62,12
21450100 INST.AGENCEM CONST/SOL AUTRUI	20 804,57		20 804,57	0,88	20 804,57	0,84
28130000 AMORT CONTRUCTION		216 199,65	-216 199,65	-9,18	-145 794,02	-5,88
28145010 AMORT.INST GEN/SOL AUTRUI		9 569,61	-9 569,61	-0,40	-7 425,35	-0,29
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	24 879,19	24 879,19				
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	24 879,19		24 879,19	1,06	24 879,19	1,00
28155000 AMORT MAT & OUTILLAGE		24 879,19	-24 879,19	-1,05	-24 879,19	-0,99
. Autres immobilisations corporelles	279 936,66	225 068,97	54 867,69	2,33	88 001,16	3,55
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	40 281,78		40 281,78	1,71	36 981,78	1,49
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	104 042,80		104 042,80	4,42	104 042,80	4,20
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	42 938,82		42 938,82	1,83	42 938,82	1,73
21832000 MATERIEL DE BUREAU	53 710,83		53 710,83	2,28	53 710,83	2,17
21840000 MOBILIER	8 595,31		8 595,31	0,37	8 595,31	0,35
21860000 MATERIEL AUDIO VISUEL	30 367,12		30 367,12	1,29	30 367,12	1,23
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERS		11 917,84	-11 917,84	-0,50	-4 463,73	-0,17
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		104 042,80	-104 042,80	-4,41	-91 817,77	-3,70
28183100 AMORT MATERIEL INFO		37 300,07	-37 300,07	-1,58	-32 085,69	-1,29
28183200 AMORT MATERIEL BUREAU		34 353,27	-34 353,27	-1,45	-24 165,27	-0,97
28184000 AMORT.MOBILIER		7 087,87	-7 087,87	-0,29	-5 735,92	-0,22
28186000 AMORT MAT AUDIO VISUEL		30 367,12	-30 367,12	-1,28	-30 367,12	-1,22
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	3 191,63		3 191,63	0,14	3 191,63	0,13
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	3 191,63		3 191,63	0,14	3 191,63	0,13
TOTAL (I)	1 977 569,39	475 717,42	1 501 851,97	63,86	1 607 535,33	64,93
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	270 536,73	11 910,92	258 625,81	11,00	113 317,87	4,58
41100000 CLUBS	218 477,05		218 477,05	9,29	113 319,11	4,58
41600000 CLUBS EN SOMMEIL	11 909,68		11 909,68	0,51	32 455,25	1,31
41810100 FAE IFF FEDERATION FRANCAISE F	22 703,00		22 703,00	0,97		
41810110 FAE FFF/BMF	17 447,00		17 447,00	0,74		
49110000 PROV DEPR. COMPTES CLUBS		11 910,92	-11 910,92	-0,50	-32 456,49	-1,30
. Créances reçues par legs ou donations						

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	30/06/2022 (12 mois)				30/06/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Autres	241 101,07		241 101,07	10,25	170 063,98	6,87
42100000 PERSONNEL_ REMUNERATIONS DUES					64,96	0,00
43100000 SECURITE SOCIALE					22 035,88	0,89
44110200 SUBVENTION FFF A RECEVOIR/FACUT					25 000,00	1,01
44170100 SUBVENTION CDC A RECEVOIR/FONC	60 000,00		60 000,00	2,55	15 600,00	0,63
44301000 ETAT/CHOMAGE PARTEIL A RECEVOI					9 088,88	0,37
45100000 FEDER.FRANC.FOOT FFF	156 024,07		156 024,07	6,63	65 058,72	2,63
46870511 SUBVENTION CTC/CNDS A RECEVOIR	12 000,00		12 000,00	0,51	11 500,00	0,46
46870710 REMBT /FORMATIONA RECEVOIR	13 077,00		13 077,00	0,56		
46870740 FOND DE SOLIDARITE COVID FFF A					294,00	0,01
46870821 REMB FACTRE CSJC A RECEVOIR					4 675,00	0,19
46870822 REM FACTURE CSJC DEGRADATION					634,04	0,03
46874181 REMBT/FOMARTION BMF A RECEVOIR					16 112,50	0,65
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	349 324,57		349 324,57	14,85	579 852,71	23,42
51220000 CREDIT AGRICOLE	7 859,13		7 859,13	0,33	49 972,88	2,02
51230000 COMPTE SUR LIVRET	2 391,12		2 391,12	0,10	2 379,01	0,10
51230100 COMPTE LIVRET SG	1 485,88		1 485,88	0,06	1 478,40	0,06
51230200 COMPTE LIVRET CREDIT AGRICOLE	322 713,73		322 713,73	13,72	507 459,48	20,50
51231000 COMPTE LIVRETCA/CONST LIGUE	2 970,27		2 970,27	0,13	2 968,79	0,12
51250000 CREDIT AGRICOLE LIVRET A 247	10 959,80		10 959,80	0,47	10 909,42	0,44
51870300 INTERETS A RECEV COMPTE LIVRET	145,80		145,80	0,01	2 590,00	0,10
53100000 CAISSE	798,84		798,84	0,03	2 094,73	0,08
Charges constatées d'avance	1 048,48		1 048,48	0,04	5 059,36	0,20
48600000 CHARGES CONSTATEES D_AVANCE	1 048,48		1 048,48	0,04	691,36	0,03
48611200 CCAV CHEQUES DEJEUNERS					4 368,00	0,18
TOTAL (II)	862 010,85	11 910,92	850 099,93	36,14	868 293,92	35,07
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 839 580,24	487 628,34	2 351 951,90	100,00	2 475 829,25	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres				
Report à nouveau	841 380,07	35,77	699 122,49	28,24
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDECRED.)	841 380,07	35,77	699 122,49	28,24
Excédent ou déficit de l'exercice	-33 998,09	-1,44	142 257,58	5,75
Situation nette (sous total)	807 381,98	34,33	841 380,07	33,98
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	762 019,77	32,40	813 763,58	32,87
13103000 SUBVENTION FFF/CAR PODIUM EURO			103 413,80	4,18
13104000 SUBVENTION/CONSTRUCTION	850 000,00	36,14	850 000,00	34,33
13105000 SUBVENTION FFF CAMERA POLE ESPO	25 000,00	1,06	25 000,00	1,01
13918200 SUBVENTION FFF/CAR PODIUM			-91 262,68	-3,68
13918300 SUBVENTION CTC/FFF/CONSTRUCT L	-106 660,79	-4,52	-72 068,10	-2,90
13918400 SUBVENTION FF/CAMERA POLE ESPO	-6 319,44	-0,26	-1 319,44	-0,04
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 569 401,75	66,73	1 655 143,65	66,85
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	129 436,92	5,50	208 681,47	8,43
19400000 FONDS DEDIES/SUBV SPORT H N -P.E	84 610,09	3,60	158 735,85	6,41
19401000 FONDS DEDIES/FOOT LOISIR FEMININ	44 826,83	1,91	49 945,62	2,02
TOTAL (II)	129 436,92	5,50	208 681,47	8,43
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	60 197,00	2,56	50 061,00	2,02
15300000 PROV.PENSIONS & OBLIGATIONS SIMILAIRES	60 197,00	2,56	50 061,00	2,02
TOTAL (III)	60 197,00	2,56	50 061,00	2,02
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	391 816,17	16,66	411 202,23	16,61
16400000 EMPRUNTS CONSTRUCTION LIGUE	391 381,30	16,64	410 745,84	16,59
16884000 INT COURUS/EMPRUNTS ETABLISSTS CREDIT	434,87	0,02	456,39	0,02
Emprunts et dettes financières diverses	32 729,79	1,39	32 433,79	1,31
16500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTSRECUS	32 127,79	1,37	30 927,79	1,25
45126000 ENGAGEMENTS COUPE D	260,00	0,01	260,00	0,01
45127000 ENGAGEMENTS GAMBARDELLA	78,00	0,00	546,00	0,02
45128000 ENG COUPE NAT FOOT ENTREPRISE			104,00	0,00
45300000 ENG CPE NAT FOOT ENTRP	224,00	0,01	476,00	0,02
45320000 ENGAGEMENT FUTSAL	40,00	0,00	120,00	0,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 520,10	2,36	40 653,90	1,64
40100000 FOURNISSEURS	51 110,03	2,17	36 243,83	1,46
40810400 FNP HONORAIRE COMMISS AUX CPT	4 410,07	0,19	4 410,07	0,18
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	111 687,17	4,75	76 990,11	3,11
42100000 PERSONNEL_ REMUNERATIONS DUES	136,20	0,01		
42820000 DETTES PR POUR CONGES APAYER	44 552,00	1,89	31 234,00	1,26
42860000 CHARGE A PAYER/TREIZIEME MOIS	13 925,00	0,59	14 326,00	0,58
43100000 SECURITE SOCIALE	12 438,00	0,53		

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
43730000 CAISSE DE RETRAITE	2 796,70	0,12	2 363,07	0,10
43780000 CAISSE PREVOYANCE C	2 339,21	0,10	2 460,63	0,10
43780100 PREVOYANC CHORUM COT PAT	570,78	0,02	1 210,11	0,05
43790000 MUTUELLE	756,83	0,03		
43820000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	20 345,00	0,87	14 369,00	0,58
43860000 CHARGES SOCIALES/TREIZIEME MOIS	6 487,00	0,28	6 350,00	0,26
43870300 INDEMNITES JOURN CPM A RECEV	377,02	0,02		
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE/IR	1 839,43	0,08	1 734,30	0,07
44710000 TAXES/SALAIRES DUE	2 200,00	0,09	700,00	0,03
44820000 CHARGES FISCALES/CONGES PAYES	2 228,00	0,09	1 562,00	0,06
44821000 CHARGES FISCALES/TREIZIEME MOIS	696,00	0,03	681,00	0,03
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 163,00	0,05	663,10	0,03
46860110 UNIFORMATION A PAYER	1 163,00	0,05	663,10	0,03
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	592 916,23	25,21	561 943,13	22,70
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 351 951,90	100,00	2 475 829,25	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

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
30/06/2022
(12 mois)Exercice précédent
30/06/2021
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens	344 778,15		254 904,00		89 874	35,26
70110000 AVIS DE DEMISSIONS	45 850,00		41 260,00		4 590	11,12
70210200 COTISATION FEDERALE	5 838,60		5 040,00		798	15,83
70210300 CAISSE DELEGUES	32 820,55		7 147,00		25 673	359,21
70210500 FRAIS COURRIER	4 330,00				4 330	N/S
70210600 ENC CPES & CHAMP REGIONAUX			16 865,00		-16 865	-100,00
70210990 DROIT PUBLICITAIRE QARL SP COM	5 000,00		4 000,00		1 000	25,00
70211000 PARTICIP ASSEMBLE GENERALE	1 720,00		1 660,00		60	3,61
70212000 COTIS REGION	1 548,00		1 512,00		36	2,38
70220000 LICENCES	189 838,00		165 732,00		24 106	14,55
70250100 AMENDES ABS ASSGENERALE	7 400,00				7 400	N/S
70252000 AMENDES COMMISS DISCIPLINE	37 588,00		11 688,00		25 900	221,59
70253000 AMENDES CRSR	300,00				300	N/S
70254000 AMENDES COMMISS HOMOLOGATION	9 415,00				9 415	N/S
70254500 AMENDES COMMISS C R J	1 900,00				1 900	N/S
70255000 CRA DESIGNATION	30,00				30	N/S
70270000 DROITS D APPEL	1 200,00				1 200	N/S
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services	129 317,00		30 972,00		98 345	317,53
70815000 CFF1/2/3/4	8 250,00		15 810,00		-7 560	-47,81
70815010 IR2F PF LIGUE RUGBY	8 900,00				8 900	N/S
70815011 FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	3 024,00				3 024	N/S
70815012 CFF FAC	3 900,00				3 900	N/S
70815020 IR2F PF BMF CLASSIQUE	17 847,00				17 847	N/S
70815030 IR2F PF BMF APPRENTISSAGE	200,00				200	N/S
70815050 IR2F PF ARBITRES	6 755,00				6 755	N/S
70815100 FORMATIONS CFF CSJC			11 850,00		-11 850	-100,00
70815200 FORMATION CFA	80 441,00				80 441	N/S
70819000 FPC RECYCLAGE			3 312,00		-3 312	-100,00
- dont parrainages						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	527 132,24		572 076,40		-44 944	-7,85
74000000 SUBVENTION FEDERAL	148 693,24		165 938,40		-17 245	-10,38
74100000 SUBVENTION FFF	47 000,00		47 000,00			0,00
74101000 SUBVENTION FFF CT DAP	20 000,00		20 000,00			0,00
74110000 SUBVENTION JEUNESSE&SPORT	4 000,00		8 000,00		-4 000	-49,99
74220100 SUBVENTION CTC	72 000,00		96 500,00		-24 500	-25,38
74230200 SUB PROTECTION JUDICIAIRE JEUNE	2 000,00				2 000	N/S
74260000 SUB.SECTION SPORT HAUT NIV	233 439,00		234 638,00		-1 199	-0,50
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels						
- Mécénats						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	329 157,71		251 803,21		77 354	30,72
78174000 REP/PROV DEPREC	21 648,57				21 648	N/S
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION			24 304,82		-24 304	-100,00
79110300 TRANSF CHARG REMBT FORMAT	16 281,00		4 481,37		11 800	263,33
79112600 REMBT TELETHON	2 070,00				2 070	N/S
79115000 RBT FFF/FRAIS ARBITRES NAT2 NAT3	19 791,35		4 068,72		15 723	386,50
79115100 REMBT FFF FRAIS ARB/ASS 18/16/14	12 538,61		6 907,61		5 631	81,53
79115500 REMB FFF FRAIS ARBITRES +DEL NAT FE	3 083,54		174,98		2 909	N/S
79117000 RBT/DPLT SELECT REC_SEJOUR	39 073,73				39 073	N/S
79118000 REBT /FRAIS DE MISSIONS	13 459,95		4 681,70		8 778	187,52

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
79119000 RBT FFF/DEPLT ARBITRES CFA	646,58	1 275,54	-629	-49,32
79119100 TRANF CH SALA DIRCT SPOT HAT N	138 346,60	112 096,76	26 250	23,42
79119110 TRAN CHARGES/FRAIS GENERAUS SP	41 466,02	6 495,63	34 971	538,43
79119122 TRANSFERT CHARGES SALAIRES EMP	6 560,84	5 309,20	1 251	23,56
79119130 TRANS CHARGE/SALAIRES FORMATEU	5 790,92		5 790	N/S
79123000 REMB BILLETS FINALE COUPE FRANCE	2 300,00		2 300	N/S
79123200 REMBT BILLET CHAMPION'S LIGUE	6 100,00		6 100	N/S
79123501 TRANS/CHEERGES REMB FORMATION		16 112,50	-16 112	-100,00
79140000 TRANS/CHARGE CHOMAGE PARTIEL		65 894,38	-65 894	-100,00
Utilisations des fonds dédiés	208 681,47	166 022,05	42 659	25,69
78940000 REPRISES DES RESSOURCES SUBV	158 735,85	166 022,05	-7 287	-4,38
78940100 REPRISE DES RESSOURCES SUB FON	49 945,62		49 945	N/S
Autres produits	10 554,00	0,61	10 554	N/S
75220000 RECETTES MATCH LIGUE 2	10 554,00		10 554	N/S
75800000 PROD. DIVERS GESTION COURANTE		0,61		
Total des produits d'exploitation (I)	1 549 620,57	1 275 778,27	273 842	21,46
CHARGES D'EXPLOITATION:				
Achats de marchandises	6 095,00		6 095	N/S
60730000 MEDAILLES	6 095,00		6 095	N/S
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	748 764,76	451 691,74	297 073	65,77
60110000 AVIS DEMISSIONS	7 711,00	7 072,00	639	9,04
60610000 EDF /COMP EAU	6 973,66	10 047,34	-3 074	-30,59
60614000 CARBURANTS	80,03		80	N/S
60630000 FOURNIT ENTRETIEN & PETIT EQUI	2 697,47	775,24	1 922	248,00
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 049,88	1 808,17	1 241	68,64
60643000 FOURNITURE INFORMATIQUE	2 768,07	1 117,17	1 651	147,81
60650000 LICENCES	27 374,00	23 620,70	3 754	15,89
60660000 IMPRIM FEDER BROCHURES DIVERS	22 374,00	350,00	22 024	N/S
60680000 PHARMACIE	75,00		75	N/S
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE		446,40	-446	-100,00
61101300 SOUS TRAITANCE FORMATIONS	23 129,52	1 120,00	22 009	N/S
61101400 FRIS DE FORMATION NAKO DRITAN		211,83	-211	-100,00
61220100 CREDIT BAIL /INST TELEPHONIQUE SOLICIA	2 571,60	3 428,80	-857	-24,99
61220200 LOCATION CREDIT BAIL GENKE LOC	2 270,88	2 270,88		0,00
61220400 LEASING CAP VISIO	3 739,68	3 811,50	-72	-1,88
61321100 LOCATIONS ET CHARGES	11 448,56	11 305,20	143	1,26
61350000 LOCATIONS MATER BUREAU	3 870,68	4 221,89	-351	-8,31
61352000 LOCATION FONTAINE	465,78	302,09	163	53,97
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	306,02	894,32	-588	-65,76
61510000 ENTRETIEN JARDIN	640,00	288,00	352	122,22
61520000 ENT REP_ SUR BIENS IMMOBILIERS	8 107,18	7 582,24	525	6,92
61520100 ENTRET REPARATION CLIMATISATION	3 625,20	3 505,20	120	3,42
61552000 ENTRETIEN CAR PODIUM	10,00	219,00	-209	-95,42
61560000 ENT REP_ MAINTENANCE		619,20	-619	-100,00
61560200 MAINTENANCE DEFIBRILATEUR	799,20	479,00	320	66,81
61600000 PRIMES D_ ASSURANCES	26 305,24	24 000,49	2 305	9,60
61601000 ASSURANCE CAR PODIUM	2 273,33	2 192,00	81	3,70
62240000 PRESTATIONS DE SERVICES	145,69	2 042,40	-1 897	-92,89
62260000 HONORAIRES C A C	4 410,07	4 410,07		0,00
62265000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	11 496,72	10 272,72	1 224	11,92
62300000 PUB_ PUBLICAT_ RELATIONSPUBL	649,16	649,16		0,00
62320000 FRAIS SONO	400,00		400	N/S
62330600 FORMATION DIRIGEANTS BENEVOLES	638,20		638	N/S
62330700 DEVELOP FOOT FEMINIENS JEUNES	91,24	169,83	-78	-46,14
62331000 LUTTE CONTRE LES MAUVAIS COMPO	274,40	57,00	217	380,70
62331300 DEVELOP PRATIQUE FUTSAL SENIORS		81,10	-81	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
62331500 FIDELISATION DES ARBITRES	1 175,80		1 175	N/S
62331800 VALORISATION SYSTEMES INFO	240,00	3 616,19	-3 376	-93,35
62400000 DNT/CTR STAGES DETECTIONS	5 642,02	5 656,56	-14	-0,24
62510100 FRAIS DEPLACEMENTS BENEVOLES	5 800,00	1 721,00	4 079	237,01
62510200 FRAIS DEPLACEMENT CONTRAT CIVI	753,06		753	N/S
62523500 BILLETS COUPE DE FRANCE	2 300,00		2 300	N/S
62530200 FORMATIONS ARBITRES	545,10		545	N/S
62552000 STAGE EDUCATEURS		1 401,19	-1 401	-100,00
62560000 MISSIONS	19 461,80	4 037,67	15 424	382,07
62560099 FRAIS IR2F PF AUTRES	3 413,01		3 413	N/S
62560100 MATCH CHAMPION LIGUE	6 100,00		6 100	N/S
62560200 SECTION SPORT HAUT NIVEAU	307 564,76	241 924,23	65 640	27,13
62560210 SECTIONS SPORTIVES CLASSES FOO	3 765,00	4 412,20	-647	-14,65
62560300 FRAIS IR2F PF FORMATION ARBITRES	3 507,85		3 507	N/S
62560400 FRAIS IR2F CFF 1 2 3 4	1 661,50	200,58	1 461	730,50
62560402 FRAIS IR2F CFF LIGUE RUGBY	615,10		615	N/S
62560403 FRAIS IR2F CFF FAC	655,20		655	N/S
62560500 INTERVENTIONS ETR/FORMATIONS	683,60	1 849,87	-1 166	-63,05
62560510 INTERVENTION ETR/DETECTIONS SE	4 904,78	2 537,90	2 367	93,30
62560520 INTERVENTIONS ETR/SCOLAIRES	10 689,38	8 400,00	2 289	27,25
62560600 DEPLT FRAIS DELEGUES	32 870,00	7 574,00	25 296	333,98
62560700 DEPLT FRAIS DELEGUES CNU17/19	1 820,00	460,00	1 360	295,65
62560710 ACCOMPAGNEMENTS CLUBS		70,20	-70	-100,00
62560900 DEPLT FRAIS ARBITRES	1 293,70		1 293	N/S
62561000 DEPLT FRAIS ARBITRE FUTSAL D2		2 856,50	-2 856	-100,00
62561010 DEPLC FRAIS ARBITRES FUTSAL D2	1 350,00		1 350	N/S
62561100 DEPLT FRAIS ARBITRES NAT3	18 433,90	2 691,80	15 742	584,99
62561200 STAGES/EXAMENS ARBITRES	772,62	423,70	349	82,51
62561300 DEPLT FRAIS ARBITRES CNU17 CN U19	11 501,10	2 376,10	9 125	384,05
62561400 DELT SELECT REC_SEJOUR	43 110,51	2 767,89	40 343	N/S
62561410 DEPLC SELECT FEMINIENS	5 118,79		5 118	N/S
62561500 FRAIS FORMATIONS	200,00		200	N/S
62561600 DEPLT FRAIS ARB DEL CHAMP NATF	1 240,00		1 240	N/S
62561700 DEPLT FRAIS CONTROLEURS ARBITR	3 862,00	315,00	3 547	N/S
62561800 FRAIS IR2F BMF CLASSIQUE	3 163,58	568,65	2 595	456,87
62561810 FRAIS IRF2 BMF APPRENTSSAGE	20 252,04		20 252	N/S
62561820 FRAIS IR2F FORMATION PROF CONTINUE	1 154,67		1 154	N/S
62570000 RECEPTIONS	17 586,82	4 180,65	13 406	320,72
62600000 FRAIS POSTAUX	2 967,28	2 552,83	415	16,26
62630000 TELEPHONE	8 682,54	7 885,49	797	10,11
62630100 FRAIS TELEPHONE PERSONNEL	3 600,00	3 550,00	50	1,41
62700000 SERV. BANCAIRES ET ASSIMILES	1 325,79	1 140,60	185	16,23
62810100 COTISATION CROS CORSE	320,00	310,00	10	3,23
62810200 COTISATION FEDERALE	7 740,00	6 840,00	900	13,16
62810300 COTISATION AE2F	150,00		150	N/S
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	16 170,74	9 043,33	7 127	78,81
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	13 002,00	7 058,00	5 944	84,22
63330000 PART EMPL FOR PROFESSIONCONT	2 457,74	1 508,33	949	62,93
63381000 CHARGES FISCALES/TREIZIEME MOIS	15,00	64,00	-49	-76,55
63750000 REDEVANCE/TAXE	30,00		30	N/S
63820000 CHARGES FISCALES/CONGES PAYES	666,00	413,00	253	61,26
Salaires et traitements	398 538,91	364 445,44	34 093	9,35
64110000 SALAIRES_APPOINTMTS_COMM. BASE	369 256,09	339 443,68	29 813	8,78
64120000 CONGES PAYES	13 318,00	8 260,00	5 058	61,23
64130000 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS	13 925,00	14 326,00	-401	-2,79
64140000 INDEMNITES JOURNALIERES		570,21	-570	-100,00
64140100 PRIMES TRANSPORTS	2 039,82	1 845,55	194	10,51
Charges sociales	158 774,83	86 509,03	72 265	83,53
64510000 COTISATIONS URSSAF	89 282,71	35 978,27	53 304	148,16

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
64520000 PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 083,83	2 749,08	-666	-24,22
64532000 RETRAITE MALKOFF	24 570,34	19 116,13	5 454	28,53
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	15 138,87	11 358,90	3 780	33,28
64570000 SERVICES MEDICO SOCIALE	1 134,00	777,60	357	45,95
64580000 PREVOYANCE CHORUM/	5 481,05	5 263,28	218	4,14
64580100 PREVOYANCE MALAKOFF	2 298,75	2 038,85	260	12,76
64720000 TICKET CHEQUES DEJEUNERS	12 672,28	6 841,95	5 831	85,24
64750000 PHARMACIE		127,97	-127	-100,00
64820000 CHARGES SOCIALES/TREIZIEME MOIS	137,00	617,00	-480	-77,79
64820100 CHARGES SOCIALE/CONGES PAYES	5 976,00	3 582,00	2 394	66,83
64820200 CHARGES PAT/SALAIRES A PAYER		-1 942,00	1 942	-100,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	110 086,36	116 642,26	-6 556	-5,61
68112000 DOT AMORT_IMMO CORPORELLES	108 983,36	107 261,76	1 722	1,61
68174000 DOT PROV DEPPE	1 103,00	9 380,50	-8 277	-88,23
Dotations aux provisions	10 136,00		10 136	N/S
68150000 DOT PROV P/RISQUES & CHEXPL.	10 136,00		10 136	N/S
Reports en fonds dédiés	129 436,92	158 735,85	-29 299	-18,45
68940000 ENGAGEMTS A REAL./SUBV ATTRIB	84 610,09	158 735,85	-74 125	-46,69
68940100 ENGAGEM A REAL SUBV FOOT FEMI	44 826,83		44 826	N/S
Autres charges	18 039,31	1 081,72	16 958	N/S
65400000 PERTES S/CREANCES IRRECOUV.	17 972,67	1 078,72	16 894	N/S
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	66,64	3,00	63	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	1 596 042,83	1 188 149,37	407 893	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-46 422,26	87 628,90	-134 050	-152,97
PRODUITS FINANCIERS:				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	160,30	2 619,20	-2 459	-93,88
76810000 PRODTS /COMPTES LIVRET	19,59		19	N/S
76840000 PRODUITS COMPTE LIVRET CA	140,71	2 619,20	-2 479	-94,64
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)	160,30	2 619,20	-2 459	-93,88
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	8 016,54	8 400,08	-384	-4,56
66116000 INTERETS SUR EMPRUNT	8 016,54	8 400,08	-384	-4,56
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (IV)	8 016,54	8 400,08	-384	-4,56
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-7 856,24	-5 780,88	-2 076	-35,91
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-54 278,50	81 848,02	-136 126	-166,31
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion	1 232,90	13 037,44	-11 805	-90,54
77180000 PRODTS EXEPT DE GESTION	1 232,90	13 037,44	-11 805	-90,54
Sur opérations en capital	51 743,81	51 424,20	319	0,62
77700000 QUOTE_PART SUB INV VIR RES EXE	51 743,81	51 424,20	319	0,62
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)	52 976,71	64 461,64	-11 485	-17,81

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	32 696,30	4 052,08	28 644	706,91
67120000 PENALITE ET MAJORATION		619,78	-619	-100,00
67130000 DOND_ FLEURS POURBOIRES	617,42	1 917,30	-1 300	-67,80
67140000 TELETHON	4 140,00		4 140	N/S
67180000 CHARG EXEPT GESTION	27 938,88	1 515,00	26 423	N/S
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)	32 696,30	4 052,08	28 644	706,91
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	20 280,41	60 409,56	-40 129	-66,42
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	1 602 757,58	1 342 859,11	259 898	19,35
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 636 755,67	1 200 601,53	436 154	36,33
EXCEDENT OU DEFICIT	-33 998,09	142 257,58	-176 255	-123,89

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :

Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat

TOTAL**CHARGES :**

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Prestations
Personnel bénévole

TOTAL