

LIGUE CORSE DE FOOTBALL

Locaux Modulaires Industrialisés
PARC TECHNOLOGIQUE DE BASTIA

20600 BASTIA CEDEX

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

édité le 06/11/2019

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	30/06/2019 (12 mois)				30/06/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires					1 190	0,09
20500000 CONCESS.BREVETS LICENCES						
28050000 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES					-1 190	-0,08
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	110 720		110 720	4,36		
21100000 TERRAINS NUS	110 720		110 720	4,36		
Constructions	1 518 991	9 114	1 509 877	59,49	10 092	0,79
21300000 CONSTRUCTIONS	1 507 716		1 507 716	59,41		
21450100 INST.AGENCEN CONST/SOL AUTRUI	11 275		11 275	0,44	29 590	2,31
28130000 AMORT CONTRUCTION		5 614	-5 614	-0,21		
28145010 AMORT.INST GEN/SOL AUTRUI		3 499	-3 499	-0,13	-19 498	-1,51
Installations techniques, matériel & outillage industriels	24 879	24 879			2 162	0,17
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	24 879		24 879	0,98	24 879	1,94
28155000 AMORT MAT & OUTILLAGE		24 879	-24 879	-0,97	-22 717	-1,76
Autres immobilisations corporelles	225 942	122 278	103 664	4,08	67 358	5,25
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	1 782		1 782	0,07		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	104 043		104 043	4,10	104 043	8,11
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	34 469		34 469	1,36	56 606	4,41
21832000 MATERIEL DE BUREAU	50 090		50 090	1,97	27 606	2,15
21840000 MOBILIER	5 191		5 191	0,20	28 215	2,20
21860000 MATERIEL AUDIO VISUEL	30 367		30 367	1,20	31 853	2,48
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERS		11	-11	0,00		
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		60 605	-60 605	-2,38	-44 999	-3,50
28183100 AMORT MATERIEL INFO		24 837	-24 837	-0,97	-49 457	-3,85
28183200 AMORT MATERIEL BUREAU		3 872	-3 872	-0,14	-27 154	-2,11
28184000 AMORT.MOBILIER		2 865	-2 865	-0,10	-28 071	-2,18
28186000 AMORT MAT AUDIO VISUEL		30 088	-30 088	-1,18	-31 284	-2,43
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours					432 404	33,72
23100000 IMMO.CORPOREL. EN COURS					432 404	33,72
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	0,25
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	3 192		3 192	0,13	3 192	0,25
TOTAL (I)	1 883 724	156 272	1 727 452	68,07	515 206	40,17
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						

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 06/11/2019

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	30/06/2019 (12 mois)				30/06/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Créances usagers et comptes rattachés	327 459	27 606	299 854	11,82	239 571	18,68
41100000 CLIENTS	299 854		299 854	11,82	239 571	18,68
41600000 CLUBS EN SOMMEIL	27 605		27 605	1,09	13 736	1,07
49110000 PROV DEPR. COMPTES CLUBS		27 606	-27 606	-1,08	-13 736	-1,06
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					3 510	0,27
40971100 AVOIR A RECEVOIR EDF					3 510	0,27
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	434 793		434 793	17,13	115 636	9,02
44110100 SUBVENTION CTC A RECEVOIR/CONS	108 655		108 655	4,28		
44870100 REMBOURSEMENT TAXE /LES SALAIRES					2 329	0,18
45100000 FEDER.FRANC.FOOT FFF	305 226		305 226	12,03	84 317	6,57
46870000 DIV_PRODUIITS A RECEVOIR	2 392		2 392	0,09		
46870511 SUBVENTION CTC/CNDS A RECEVOIR	11 500		11 500	0,45	11 040	0,86
46870700 SUBV A RECEVOIR/PROJET LEROY M					1 750	0,14
46870810 RECETTES CLUB /LIGUE 2	5 220		5 220	0,21	6 432	0,50
46870820 CROS CORSE/ARBITRES A RECEVOIR	1 800		1 800	0,07		
46874181 REMBT/FOMARTION BMF A RECEVOIR					7 955	0,62
46875000 A RECEVOIR ASP/CONTRAT CIVIQUE					1 813	0,14
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	71 132		71 132	2,80	406 519	31,70
51220000 CREDIT AGRICOLE					64 687	5,04
51230000 COMPTE SUR LIVRET	2 379		2 379	0,09	2 371	0,18
51230100 COMPTE LIVRET	1 478		1 478	0,06	1 473	0,11
51230200 COMPTE LIVRET CREDIT AGRICOLE	51 889		51 889	2,04	169 810	13,24
51231000 COMPTE LIVRETCA/CONST LIGUE	2 958		2 958	0,12	155 065	12,09
51250000 CREDIT AGRICOLE LIVRET A 247	10 772		10 772	0,42	10 692	0,83
51870300 INTERETS A RECEV COMPTE LIVRET	141		141	0,01	749	0,06
53100000 CAISSE	1 515		1 515	0,06	1 672	0,13
Charges constatées d'avance	4 636		4 636	0,18	2 016	0,16
48600000 CHARGES CONSTATEES D_AVANCE	1 338		1 338	0,05	907	0,07
48611400 CCAV MAINTENANCE INFORMA	3 297		3 297	0,13	1 109	0,09
TOTAL (II)	838 020	27 606	810 415	31,93	767 252	59,83
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	2 721 744	183 877	2 537 867	100,00	1 282 458	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2018 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	580 517	22,87	554 224	43,22
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDECRED.)	580 517	22,87	554 224	43,22
Résultat de l'exercice	82 669	3,26	26 293	2,05
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	890 293	35,08	385 715	30,08
13102000 SUBVENTION FFF/MATERIEL GONFLA			21 600	1,68
13103000 SUBVENTION FFF/CAR PODIUM EURO	103 414	4,07	103 414	8,06
13104000 SUBVENTION/CONSTRUCTION	850 000	33,49	325 000	25,34
13918100 SUBVT.EQUIP FEDERT.FRANCAISE F			-19 572	-1,52
13918200 SUBVENTION FFF/CAR PODIUM	-60 239	-2,36	-44 726	-3,48
13918300 SUBVENTION CTC/FFF/CONSTRUCT L	-2 883	-0,10		
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	1 553 479	61,21	966 232	75,34
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	49 082	1,93	38 927	3,04
15300000 PROV.PENSIONS & OBLIGATIONS SIMILAIRES	49 082	1,93	38 927	3,04
TOTAL (II)	49 082	1,93	38 927	3,04
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	168 123	6,62	115 515	9,01
19400000 FONDS DEDIES/SUBV FONCTIONNE	168 123	6,62	115 515	9,01
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)	168 123	6,62	115 515	9,01
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	498 309	19,63	31 298	2,44
16400000 EMPRUNTS AUPRES ETAB. CREDIT	404 881	15,95		
16500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTSRECUS	30 928	1,22	31 298	2,44
16884000 INT COURUS/EMPRUNTS ETABLISSTS CREDIT	386	0,02		
45300000 ENC CPE NAT CORPO	224	0,01		
45320000 ENGAGEMENT FUTSAL	10	0,00		
51220000 CREDIT AGRICOLE	61 879	2,44		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	88 517	3,49	14 972	1,17
40100000 FOURNISSEURS	64 166	2,53	10 562	0,82
40810400 FNP HONORAIRE COMMISS AUX CPT	4 410	0,17	4 410	0,34
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	157 357	6,20	115 514	9,01
40410000 FOURN D'IMMOBILISATIONS	10 380	0,41		
40470000 FOURN IMMO RETENUES GARANTIE	9 665	0,38		
41100001 CLIENTS CREDITEURS			25 191	1,96

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2018 (12 mois)	
42820000 DETTES PR POUR CONGES APAYER	30 201	1,19	29 211	2,28
42860000 CHARGE A PAYER/TREIZIEME MOIS	11 614	0,46	10 554	0,82
42860100 AVANCE A REMBOURSER/PIRREDU			800	0,06
43100000 SECURITE SOCIALE	11 035	0,43	12 026	0,94
43730000 CAISSE DE RETRAITE	2 847	0,11	2 888	0,23
43780000 CAISSE PREVOYANCE C	1 641	0,06	2 287	0,18
43780100 PREVOYANC CHORUM COT PAT	496	0,02	472	0,04
43820000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	10 901	0,43	12 269	0,96
43860000 CHARGES SOCIALES/TREIZIEME MOIS	3 880	0,15	4 433	0,35
44190000 AVANCES SUR SUBVENTIONS	49 946	1,97		
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE/IR	1 632	0,06		
44710000 TAXES/SALAIRES DUE	10 145	0,40	700	0,05
44820000 CHARGES FISCALES/CONGES PAYES	1 510	0,06	1 460	0,11
44821000 CHARGES FISCALES/TREIZIEME MOIS	546	0,02	528	0,04
46860110 UNIFORMATION A PAYER	919	0,04	1 022	0,08
46860600 ASSURANCE MDS A PAYER			11 673	0,91
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	23 000	0,91		
48716300 SUBVENTION CTC/FONCTIONNEMENT	23 000	0,91		
TOTAL(IV)	767 183	30,23	161 784	12,62
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	2 537 867	100,00	1 282 458	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
30/06/2019
(12 mois)Exercice précédent
30/06/2018
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens	387 045		387 045	88,24	370 248	96,15	16 797	4,54
70110000 AVIS DE DEMISSIONS	53 190		53 190	12,13	56 280	14,62	-3 090	-5,48
70170000 VTE TROPHEES					96	0,02	-96	-100,00
70210200 COTISATION FEDERALE	5 700		5 700	1,30	6 000	1,56	-300	-4,99
70210300 CAISSE DELEGUES	30 818		30 818	7,03	28 309	7,35	2 509	8,86
70210500 FRAIS COURRIER	4 960		4 960	1,13	4 540	1,18	420	9,25
70210600 ENC CPES & CHAMP REGIONA	19 255		19 255	4,39	19 245	5,00	10	0,05
70211000 PARTICIP ASSEMBLE GENERAL	1 900		1 900	0,43	1 780	0,46	120	6,74
70212000 COTIS REGION	1 710		1 710	0,39	1 564	0,41	146	9,34
70220000 LICENCES	199 477		199 477	45,48	184 690	47,96	14 787	8,01
70250100 AMENDES ABS ASSGENERALE	3 400		3 400	0,78	6 300	1,64	-2 900	-46,02
70251000 AMENDES STATUT ARBITRES	5 320		5 320	1,21	1 450	0,38	3 870	266,90
70252000 AMENDES COMMISS DIS	47 505		47 505	10,83	44 974	11,68	2 531	5,63
70253000 AMENDES CRSR	570		570	0,13			570	N/S
70254000 AMENDES COMMISS HOMOLO	6 365		6 365	1,45	7 530	1,96	-1 165	-15,46
70254500 AMENDES COMMISS C R J	5 045		5 045	1,15	6 210	1,61	-1 165	-18,75
70255000 CRA DESIGNATION	360		360	0,08			360	N/S
70261000 RESERVES	30		30	0,01			30	N/S
70270000 DROITS D APPEL	1 440		1 440	0,33	1 280	0,33	160	12,50
Prestations de services	51 580		51 580	11,76	14 830	3,85	36 750	247,81
70815000 STAGES INITIATEUR	51 330		51 330	11,70	13 830	3,59	37 500	271,15
70815500 FORMATION ARBITRES	250		250	0,06	1 000	0,26	-750	-74,99
Montants nets produits d'expl.	438 625		438 625	100,00	385 078	100,00	53 547	13,91
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			566 860	129,24	444 488	115,43	122 372	27,53
74000000 SUBVENTION FEDERAL			216 351	49,32	143 626	37,30	72 725	50,63
74011000 SUBVENTION FORMATIONS					426	0,11	-426	-100,00
74018000 SUB CODIM2 COUPE DE CORSE					1 000	0,26	-1 000	-100,00
74030000 SUBV PROJETLEROY MERLIN			1 750	0,40	1 750	0,45		0,00
74100000 SUBVENTION CTR JEU&SPORT			48 000	10,94	46 974	12,20	1 026	2,18
74110000 SUBVENTION JEUNESSE			10 000	2,28	8 133	2,11	1 867	22,96
74220100 SUBVENTION CTC			57 500	13,11	49 040	12,74	8 460	17,25
74260000 SUB.SECTION SPORT HAUT NIV			233 259	53,18	193 539	50,26	39 720	20,52
Cotisations								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			115 515	26,34	94 181	24,46	21 334	22,65
78940000 REPRISES DES RESSOURCES SUBV			115 515	26,34	94 181	24,46	21 334	22,65
Autres produits			5 321	1,21	10 588	2,75	-5 267	-49,73
75220000 RECETTES MATCH LIGUE 2			5 220	1,19	6 432	1,67	-1 212	-18,83
75260000 RECETTES CPE DE FRA					2 800	0,73	-2 800	-100,00
75261000 REC CPE DE CORSE					1 356	0,35	-1 356	-100,00
75271000 RECETTE CHALLENGE	100			0,02			100	N/S
75800000 PROD. DIVERS GESTION COURANTE	1			0,00			1	N/S
Reprise sur provisions, dépréciations			5 267	1,20	32 096	8,33	-26 829	-83,58
78150000 REP S/PROV P/RISQUES & CH EXPL					13 901	3,61	-13 901	-100,00
78174000 REP/PROV DEPREC			5 267	1,20	18 195	4,73	-12 928	-71,04
Transfert de charges			206 967	47,19	199 365	51,77	7 602	3,81
79110100 REMBT INDEMN JORN CPM			2 295	0,52	780	0,20	1 515	194,23
79112000 RBT DNT/CTR SATAGES DETECTIONS					22 806	5,92	-22 806	-100,00
79112600 REMBT TELETHON			475	0,11			475	N/S
79115000 RBT FFF/FRAIS ARBITRES CFA 2			23 831	5,43	43 605	11,32	-19 774	-45,34

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
79115100 REMBT FFF FRAIS ARB/ASS 18/16/	2 520	0,57	2 205	0,57	315	14,29		
79115500 REMB FFF FRAIS ARBITRES	15 208	3,47	210	0,05	14 998	N/S		
79115600 REMBT FACTURE CROS CORSE	1 800	0,41			1 800	N/S		
79117000 RBT/DPLT SELECT REC_SEJOUR	33 587	7,66	4 449	1,16	29 138	654,93		
79118000 REBT /FRAIS DE MISSIONS	21 807	4,97	17 865	4,64	3 942	22,07		
79119100 TRANF CH SALA DIRCT SPOT HAT N	79 367	18,09	78 964	20,51	403	0,51		
79119110 TRAN CHARGES/FRAIS GENERAUS SP	25 627	5,84	15 382	3,99	10 245	66,60		
79119122 TRANSFERT CHARGES SALAIRES EMP			3 331	0,87	-3 331	-100,00		
79119123 TRANSFERT CHARGES EMPLOIS CIVI			1 813	0,47	-1 813	-100,00		
79123200 REMBT BILLET CHAMPION'S LIGUE	450	0,10			450	N/S		
79123501 TRANS/CHEERGES REMB FORMATION			7 955	2,07	-7 955	-100,00		
Sous-total des autres produits d'exploitation	899 931	205,17	780 717	202,74	119 214	15,27		
Total des produits d'exploitation (I)	1 338 556	305,17	1 165 795	302,74	172 761	14,82		
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	286	0,07	903	0,23	-617	-68,32		
76810000 PRODTS /COMPTES LIVRET	13	0,00			13	N/S		
76840000 PRODUITS COMPTE LIVRET CA	272	0,06	903	0,23	-631	-69,87		
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)	286	0,07	903	0,23	-617	-68,32		
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion	800	0,18	6 077	1,58	-5 277	-86,83		
77180000 PRODTS EXEPT DE GESTION	800	0,18	6 077	1,58	-5 277	-86,83		
Sur opérations en capital	20 423	4,66	19 832	5,15	591	2,98		
77700000 QUOTE_PART SUB INV VIR RES EXE	20 423	4,66	19 832	5,15	591	2,98		
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)	21 223	4,84	25 909	6,73	-4 686	-18,08		
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 360 065	310,07	1 192 607	309,71	167 458	14,04		
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL	1 360 065	310,07	1 192 607	309,71	167 458	14,04		
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises	5 902	1,35	6 835	1,77	-933	-13,64		
60730000 MEDAILLES	5 902	1,35	6 835	1,77	-933	-13,64		
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements	9 692	2,21	8 971	2,33	721	8,04		
60110000 AVIS DEMISSIONS	9 273	2,11	8 971	2,33	302	3,37		
60130000 EQUIPEMENTS BALLONS MAILLOTS	419	0,10			419	N/S		
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés	38 064	8,68	31 950	8,30	6 114	19,14		
60610000 EDF /COMP EAU	4 830	1,10	6 707	1,74	-1 877	-27,98		
60614000 CARBURANTS	179	0,04	132	0,03	47	35,61		
60630000 FOURNIT ENTRETIEN & PETIT EQUI	632	0,14	1 221	0,32	-589	-48,23		
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 289	0,75	3 861	1,00	-572	-14,80		
60643000 FOURNITURE INFORMATIQUE	159	0,04			159	N/S		
60650000 LICENCES	28 315	6,46	18 840	4,89	9 475	50,29		
60660000 IMPRIM FEDER BROCHU	660	0,15	1 162	0,30	-502	-43,19		

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
60680000 AUTRES MATIERES & FOURNIT			27	0,01	-27		-100,00	
Services extérieurs	92 515	21,09	87 634	22,76	4 881		5,57	
61101200 SOUS TRAITANCE FORMATION EMPLOI Avenir	400	0,09	440	0,11	-40		-9,08	
61220100 CREDIT BAIL /INST TELEPHONIQUE SOLICIA	3 429	0,78	3 429	0,89			0,00	
61220200 LOCATION CREDIT BAIL GENKE LOC	1 166	0,27	1 166	0,30			0,00	
61321100 LOCATIONS ET CHARGES	42 848	9,77	45 240	11,75	-2 392		-5,28	
61350000 LOCATIONS MATER BUREAU	4 566	1,04	2 827	0,73	1 739		61,51	
61352000 LOCATION FONTAINE	373	0,09	326	0,08	47		14,42	
61520000 ENT REP_ SUR BIENS IMMOBILIERS	9 810	2,24	5 352	1,39	4 458		83,30	
61600000 PRIMES D_ ASSURANCES	27 715	6,32	26 894	6,98	821		3,05	
61601000 ASSURANCE CAR PODIUM	2 033	0,46	1 960	0,51	73		3,72	
61860000 CAISSE CONTROLEURS	175	0,04			175		N/S	
Autres services extérieurs	460 258	104,93	388 650	100,93	71 608		18,42	
62240000 PRESTATIONS DE SERVICES	653	0,15	140	0,04	513		366,43	
62260000 HONORAIRES C A C	4 410	1,01	4 410	1,15			0,00	
62265000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	9 334	2,13	8 787	2,28	547		6,23	
62300000 PUB_ PUBLICAT_ RELATIONSPUBL	2 051	0,47			2 051		N/S	
62320000 FRAIS SONO			100	0,03	-100		-100,00	
62330200 FOOT A ECOLE			6 837	1,78	-6 837		-100,00	
62330600 FORMATION DIRIGEANTS BENEVOLES	682	0,16	1 731	0,45	-1 049		-60,59	
62330700 DEVELOP FOOT FEMINIENS JEUNES	1 887	0,43	2 030	0,53	-143		-7,03	
62331000 LUTTE CONTRE LES MAUVAIS COMPO	2 157	0,49	819	0,21	1 338		163,37	
62331200 DEVELOP FOOT ANIMATION			2 675	0,69	-2 675		-100,00	
62331300 DEVELOP PRATIQUE FUTSAL SENIORS	871	0,20	1 700	0,44	-829		-48,75	
62331500 FIDELISATION DES ARBITRES	1 021	0,23	1 680	0,44	-659		-39,22	
62331600 ACTIONS ET JOURNEES NATIONALES			102	0,03	-102		-100,00	
62331800 VALORISATION SYSTEMES INFO	2 290	0,52	848	0,22	1 442		170,05	
62331900 CHALLENGE ASTRA LEROY MERLIN			1 001	0,26	-1 001		-100,00	
62400000 DNT/CTR STAGES DETECTIONS	7 166	1,63	8 648	2,25	-1 482		-17,13	
62510100 FRAIS DEPLACEMENTS BENEVOLES	3 680	0,84	2 567	0,67	1 113		43,36	
62510200 FRAIS DEPLACEMENT CONTRAT CIVI			2 429	0,63	-2 429		-100,00	
62523300 BILLETS COUPE DU MONDE	92	0,02			92		N/S	
62550000 FRAIS DE DEMENAGEMENT	3 500	0,80			3 500		N/S	
62560000 MISSIONS	29 117	6,64	19 733	5,12	9 384		47,55	
62560100 MATCH CHAMPION LIGUE	2 700	0,62			2 700		N/S	
62560110 MONDIAL DES FEES	26 927	6,14			26 927		N/S	
62560200 SECTION SPORT HAUT NIVEAU	180 650	41,19	172 205	44,72	8 445		4,90	
62560201 SECTIONS SPORTIVES CLASSES FOO	2 050	0,47	2 040	0,53	10		0,49	
62560310 MONDIAL DES FEES	40	0,01			40		N/S	
62560400 STAGE INITIATEUR	445	0,10	303	0,08	142		46,86	
62560500 INTERVENTIONS ETR/FORMATIONS	2 181	0,50	817	0,21	1 364		166,95	
62560510 INTERVENTION ETR/DETECTIONS SE	1 043	0,24	1 175	0,31	-132		-11,22	
62560520 INTERVENTIONS ETR/SCOLAIRES	9 526	2,17	10 355	2,69	-829		-8,00	
62560600 DEPLT FRAIS DELEGUES	30 988	7,06	28 305	7,35	2 683		9,48	
62560700 DEPLT FRAIS DELEGUES NATCFA	2 205	0,50	1 960	0,51	245		12,50	
62560900 DEPLT FRAIS ARBITRES	5 056	1,15	4 074	1,06	982		24,10	
62561000 DEPLT FRAIS ARBITRE NAT2	8 135	1,85	8 152	2,12	-17		-0,20	
62561100 DEPLT FRAIS ARBITRES NAT3	16 617	3,79	20 573	5,34	-3 956		-19,22	
62561200 STAGES/EXAMENS ARBITRES	1 191	0,27	1 343	0,35	-152		-11,31	
62561300 DEPLT FRAIS ARBITRES CNU17 CN U19	11 971	2,73	10 564	2,74	1 407		13,32	
62561400 DELT SELECT REC_ SEJOUR	47 977	10,94	24 862	6,46	23 115		92,97	
62561500 FRAIS FORMATIONS			150	0,04	-150		-100,00	
62561600 DEPLT FRAIS ARB DEL CHAMP NATF	2 967	0,68	1 731	0,45	1 236		71,40	
62561700 DEPLT FRAIS CONTROLEURS ARBITR	805	0,18	710	0,18	95		13,38	
62561800 BMF /BREVET MONITEUR FOOT	637	0,15	1 869	0,49	-1 232		-65,91	
62562000 FRAIS FINAL COUPE DE FRANCE	165	0,04			165		N/S	
62570000 RECEPTIONS	9 539	2,17	8 893	2,31	646		7,26	
62600000 FRAIS POSTAUX	3 157	0,72	3 977	1,03	-820		-20,61	
62630000 TELEPHONE	6 498	1,48	7 430	1,93	-932		-12,53	
62630100 FRAIS TELEPHONE PERSONNEL	1 800	0,41	2 800	0,73	-1 000		-35,70	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
62700000 SERV. BANCAIRES ET ASSIMILES	1 655	0,38	386	0,10	1 269	328,76		
62750200 FRAIS BANCAIRES/EMPRUNTCONSTRUCTION	7 150	1,63			7 150	N/S		
62810100 COTISATION CROS CORSE	310	0,07	300	0,08	10	3,33		
62810200 COTISATION FEDERALE	6 960	1,59	7 440	1,93	-480	-6,44		
Impôts, taxes et versements assimilés	13 860	3,16	9 204	2,39	4 656	50,59		
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	11 895	2,71	8 839	2,30	3 056	34,57		
63330000 PART EEMPL FOR PROFESSIONCONT	1 897	0,43	654	0,17	1 243	190,06		
63381000 CHARGES FISCALES/TREIZIEME MOIS	18	0,00	-47	-0,00	65	138,30		
63820000 CHARGES FISCALES/CONGES PAYES	50	0,01	-242	-0,05	292	120,66		
Salaires et traitements	304 987	69,53	322 226	83,68	-17 239	-5,34		
64110000 SALAIRES_APPOINTMTS_COMM. BASE	288 605	65,80	314 798	81,75	-26 193	-8,31		
64120000 CONGES PAYES	990	0,23	-4 834	-1,25	5 824	120,48		
64130000 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS	11 614	2,65	10 554	2,74	1 060	10,04		
64140000 INDEMNITES JOURNALIERES	2 418	0,55	327	0,08	2 091	639,45		
64140100 PRIMES TRANSPORTS	1 360	0,31	1 381	0,36	-21	-1,51		
Charges sociales	116 142	26,48	139 256	36,16	-23 114	-16,59		
64510000 COTISATIONS URSSAF	71 466	16,29	86 652	22,50	-15 186	-17,52		
64520000 PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	741	0,17	1 381	0,36	-640	-46,33		
64532000 CPM SALARIES	18 480	4,21	22 589	5,87	-4 109	-18,18		
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	11 827	2,70	13 555	3,52	-1 728	-12,74		
64570000 SERVICES MEDICO SOCIALE	831	0,19	460	0,12	371	80,65		
64580000 CIPC CADRE	3 896	0,89	4 327	1,12	-431	-9,95		
64580100 PREVOYANCE CHORUM	1 968	0,45	2 030	0,53	-62	-3,04		
64720000 TICKET CHEQUES DEJEUNERS	6 678	1,52	8 094	2,10	-1 416	-17,48		
64750000 PHARMACIE	255	0,06	168	0,04	87	51,79		
Autres charges de personnel	-1 921	-0,43	-2 427	-0,62	506	20,85		
64820000 CHARGES SOCIALES/TREIZIEME MOIS	-553	-0,12	-397	-0,09	-156	-39,28		
64820100 CHARGES SOCIALE/CONGES PAYES	-1 368	-0,30	-2 030	-0,52	662	32,61		
Subventions accordées par l'association								
Dotations aux amortissements et aux dépréciations								
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	29 805	6,80	25 943	6,74	3 862	14,89		
68112000 DOT AMORT_IMMO CORPORELLES	29 805	6,80	25 943	6,74	3 862	14,89		
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations								
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations	19 137	4,36	4 734	1,23	14 403	304,25		
68174000 DOT PROV DEPPE	19 137	4,36	4 734	1,23	14 403	304,25		
.Pour risques et charges : dotation aux provisions	10 155	2,32			10 155	N/S		
68150000 DOT PROV P/RISQUES & CHEXPL.	10 155	2,32			10 155	N/S		
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	168 123	38,33	115 515	30,00	52 608	45,54		
68940000 ENGAGEMTS A REAL./SUBV ATTRIB	168 123	38,33	115 515	30,00	52 608	45,54		
Autres charges	6 487	1,48	18 495	4,80	-12 008	-64,92		
65400000 PERTES S/CREANCES IRRECOUV.	5 986	1,36	18 195	4,73	-12 209	-67,09		
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	1	0,00	0	0,00	1	N/S		
65810000 COTISATIONS DIVERSES	500	0,11	300	0,08	200	66,67		
Total des charges d'exploitation (I)	1 273 205	290,27	1 156 985	300,45	116 220			
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	1 422	0,32			1 422	N/S		
66116000 INTERETS SUR EMPRUNT	1 422	0,32			1 422	N/S		
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (III)	1 422	0,32			1 422	N/S		
CHARGES EXCEPTIONNELLES:								
Sur opérations de gestion	1 580	0,36	9 329	2,42	-7 749	-83,05		
67130000 DOND_FLEURS POURBOIRES	1 580	0,36	679	0,18	901	132,70		

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
67180000 CHARG EXEPT GESTION			8 650	2,25	-8 650	-100,00		
Sur opérations en capital								
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	1 188	0,27			1 188	N/S		
68710000 DOT AMORT EXCEPT IMMOBILISATIONS	1 188	0,27			1 188	N/S		
Total des charges exceptionnelles (IV)	2 768	0,63	9 329	2,42	-6 561	-70,32		
Participation des salariés aux résultats (V)								
Impôts sur les sociétés (VI)								
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 277 396	291,23	1 166 314	302,88	111 082	9,52		
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	82 669	18,85	26 293	6,83	56 376	214,41		
TOTAL GENERAL	1 360 065	310,07	1 192 607	309,71	167 458	14,04		

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					