



DISTRICT D'EURE ET LOIR DE FOOTBALL

Exercice clos le : 30 Juin 2018

**BILAN ACTIF**

	<b>BRUT</b>	<b>AMORT.</b>	<b>NET 30/06/18</b>	<b>NET 30/06/17</b>
<b>IMMOBILISATIONS</b>				
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
Concessions, brevets, licences, droits et valeurs			0,00	0,00
<u>Immobilisations corporelles</u>				
Terrain (rue de la beauce)	41 024,10		41 024,10	41 024,10
Constructions ( beauce)	369 216,90	100 210,92	269 005,98	285 256,40
Installations agencements	43 229,05	18 097,25	25 131,80	29 708,66
Matériel et outillage	9 341,50	9 228,24	113,26	217,02
Installations et agencements divers	1 667,22	1 041,54	625,68	792,40
Matériel de transports	18 472,70	12 735,90	5 736,80	9 431,34
Matériel de bureau et informatique	43 423,21	29 385,38	14 037,83	18 061,02
<u>Immobilisations Financières</u>				
Autres valeurs immobilisées	21,52		21,52	21,52
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>526 396,20</b>	<b>170 699,23</b>	<b>355 696,97</b>	<b>384 512,46</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<u>Stocks</u>				
Approvisionnements				
<u>Avances et acomptes versés sur commandes</u>				
<u>Autres créances</u>				
Fournisseurs autres avoirs			0,00	1 115,72
Subventions à recevoir	11 721,29		11 721,29	10 740,20
Clubs	7 112,51	2 237,97	4 874,54	32 205,61
Compte ligue			0,00	5 362,00
Compte FFF	6 325,85		6 325,85	0,00
Région - Cap'Asso	12 950,00		12 950,00	12 950,00
Divers produits à recevoir	8 618,00		8 618,00	9 518,84
Autres débiteurs	158,50		158,50	
<u>Disponibilités</u>	247 003,58		247 003,58	190 172,15
<u>Compte de régularisation</u>				
Charges constatées d'avance	2 086,78		2 086,78	18 409,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>295 976,51</b>	<b>2 237,97</b>	<b>293 738,54</b>	<b>280 473,52</b>
<b>TOTAUX</b>	<b>822 372,71</b>	<b>172 937,20</b>	<b>649 435,51</b>	<b>664 985,98</b>



DISTRICT D'EURE ET LOIR DE FOOTBALL

Exercice clos le: 30 Juin 2018

**BILAN PASSIF**

	30-juin-18	30-juin-17
<b><u>FONDS PROPRES</u></b>		
Fonds associatifs	110 103,13	110 103,13
Subvention d'investissement	255 618,00	255 618,00
Réserves pour investissement	50 000,00	50 000,00
Autres réserves	55 158,46	62 433,20
Report à Nouveau créiteur		
Résultat de la saison	35 186,72	-7 274,74
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>506 066,31</b>	<b>470 879,59</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour charges	<b>10 370,00</b>	<b>17 800,00</b>
<b>DETTES</b>		
<b>Emprunts</b>		
Emprunt CA 208000 €	29 010,64	34 276,16
Emprunt FFF 118000 €	47 200,00	59 000,00
Intérêts courus sur emprunts	95,52	113,00
<b>Découverts bancaires</b>		
crédit agricole val de France		
<b>Dettes fournisseurs</b>		
Fournisseurs	15 930,17	
Fournisseurs, factures non parvenues	6 300,00	14 857,96
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		
Personnel	12 897,00	24 202,45
Organismes sociaux	12 825,71	33 763,49
Autres impôts, taxes et assimilés	1 222,00	975,00
<b>AUTRES DETTES</b>		
Compte Ligue	7 518,16	
Produits constatés d'avance		9 118,33
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>132 999,20</b>	<b>176 306,39</b>
<b>TOTAUX</b>	<b>649 435,51</b>	<b>664 985,98</b>



**COMPTE DE RESULTAT**  
**1ER JUILLET 2017 - 30 JUIN 2018**

	30-juin-18	30-juin-17
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
<b>Production vendue (services)</b>		
Amendes	100 672,85	99 009,02
Appels et réclamations	80,00	240,00
Cotisations	16 346,00	16 702,00
Participation clubs siège district	20 565,00	19 190,30
Engagements	53 427,38	56 640,50
Tournois		
<b>TOTAL</b>	<b>191 091,23</b>	<b>191 781,82</b>
<b>Subventions d'exploitation</b>		
LCF Licences	66 215,00	67 520,00
LCF Convention d'objectifs	31 700,00	31 700,00
LCF Fonctionnement	20 000,00	20 000,00
Autres subventions	29 699,18	26 700,00
Partenariat - Mécénat	18 517,53	16 867,00
CNDS	7 519,00	12 520,00
CAPASSO	8 633,33	8 633,33
Conseil départemental	15 750,00	15 750,00
<b>TOTAL</b>	<b>198 034,04</b>	<b>199 690,33</b>
<b>Repr.s/provision transfert de charges</b>		
Repr./Prov.risq.Charg.exp	7 430,00	
Transfert charges exploitation	11 943,21	8 397,55
Stages techniques	3 527,00	1 300,00
<b>TOTAL</b>	<b>22 900,21</b>	<b>9 697,55</b>
<b>Autres produits</b>		
Produits divers de gestion courante	0,35	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>412 025,83</b>	<b>401 169,70</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
<b>Autres achats, charges externes</b>		
Electricité, eau, chauffage	8 768,71	8 319,37
Equipements sportifs	40 929,52	24 168,61
Fournitures de bureau	3 492,78	1 824,31
Stages techniques	129,50	1 891,60
Location Matériel informatique	1 487,52	1 850,60
Autres locations		350,27
Entretien et réparations	7 328,55	7 990,83
Maintenance	3 512,51	3 979,12
Primes d'assurances	3 577,98	3 481,00
Documentation abonnements	382,52	1 745,94
Personnel extérieur	41 405,48	0,00
Honoraires social	828,73	504,00
Honoraires	6 300,00	6 204,00
Billets Matches, cadeaux		0,00
Oeuvres sociales	150,00	74,90
Frais transport équipes	1 140,00	1 040,00
Déplacements des techniciens	3 405,42	7 800,56
Déplacements commissions des Arbitres	7 959,76	5 778,27
Déplacements autres commissions	9 379,00	18 591,91
Frais service civique	907,25	
Missions, réceptions	9 352,93	8 510,82
Affranchissements	1 150,00	2 723,76
Téléphone	3 374,32	3 871,24
Services bancaires	30,22	14,68
Cotisations	1 056,91	660,00
<b>TOTAL</b>	<b>156 049,61</b>	<b>111 375,79</b>



**COMPTE DE RESULTAT 30 JUIN 2018 (SUITE)**

<b>Impôts, taxes, versements assimilés</b>		
Taxe sur les salaires		
Formation Professionnelle	2 122,00	2 860,00
Formation Prof. Stages salariés	11 358,76	1 674,42
Taxe foncière	2 401,00	1 940,00
Droits d'enregistrements et de timbres		
<b>TOTAL</b>	<b>15 881,76</b>	<b>6 474,42</b>
<b>Salaires et traitements</b>		
Rémunérations du personnel	129 208,78	179 914,72
Congés payés	-6 442,00	1 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>122 766,78</b>	<b>180 914,72</b>
<b>Charges sociales</b>		
Urssaf	41 960,10	56 416,97
Prévoyance	2 958,99	3 282,98
Réunica	7 713,21	11 095,56
Charges sociales/cp	-2 577,00	400,00
Charges sociales/sal. à payer	-1 264,00	248,00
Médecine du travail	698,27	685,42
<b>TOTAL</b>	<b>49 489,57</b>	<b>72 128,93</b>
<b>Dotations aux amortissements</b>		
Dotations amort.s/immo corporell.	31 363,00	32 188,22
<b>Dotations aux provisions pour risques et dépréciation</b>		
	2 237,97	5 300,00
<b>Autres charges</b>		
Charges diverses, gestion courante	902,68	0,00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>378 691,37</b>	<b>408 382,08</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>33 334,46</b>	<b>-7 212,38</b>
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>		
Intérêts sur livret	695,26	931,48
Produits de cessions financiers		11,78
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>695,26</b>	<b>943,26</b>
<b>Charges financières</b>		
<b>Intérêts et charges assimilées</b>		
Interêts sur emprunts	1 497,00	1 741,25
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	<b>1 497,00</b>	<b>1 741,25</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Autres produits exceptionnels	3 522,00	3 014,09
Produit cession éléments d'actifs		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges sur exercices antérieurs	868,00	556,33
Valeur nette comptable des éléments d'actif cédés		
Dotations exceptionnelles aux amortissements		1 722,13
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>416 243,09</b>	<b>405 127,05</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>381 056,37</b>	<b>412 401,79</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>35 186,72</b>	<b>-7 274,74</b>