



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>FONDS PROPRES</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>  |