

**BILAN FINANCIER
SAISON 2019 - 2020**



**DISTRICT D'EURE ET LOIR DE FOOTBALL
59 Rue de Beauce
28110 LUCE**



DISTRICT D'EURE ET LOIR DE FOOTBALL

Exercice clos le : 30 Juin 2020

BILAN ACTIF

	BRUT	AMORT.	NET 30/06/20	NET 30/06/19
IMMOBILISATIONS				
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
Concessions, brevets, licences, droits et valeurs				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
Terrain (rue de la beauce)	41 024,10		41 024,10	41 024,10
Constructions (beauce)	369 216,90	132 711,76	236 505,14	252 755,56
Installations agencements	43 229,05	27 250,97	15 978,08	20 554,94
Matériel et outillage	11 056,50	9 533,96	1 522,54	9,50
Installations et agencements divers	1 667,22	1 374,98	292,24	458,96
Matériel de transport	47 716,30	22 761,76	24 954,54	2 042,26
Matériel de bureau et informatique	46 429,40	39 546,04	6 883,36	8 977,80
<u>Immobilisations financières</u>				
Autres valeurs immobilisées	21,52		21,52	21,52
SOUS TOTAL	560 360,99	233 179,47	327 181,52	325 844,64
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks</u>				
Approvisionnements				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<u>Autres créances</u>				
Fournisseurs autres avoirs				
Subventions à recevoir	18 500,00		18 500,00	12 732,89
Clubs	13 943,96	825,00	13 118,96	16 771,98
Compte ligue			0,00	16 457,46
Compte FFF	9 933,87		9 933,87	16 577,80
Région - Cap'Asso			0,00	0,00
Divers produits à recevoir	5 422,03		5 422,03	0,00
Autres débiteurs	75,21		75,21	76,46
<u>Disponibilités</u>	345 593,23		345 593,23	302 374,94
<u>Compte de régularisation</u>				
Charges constatées d'avance	4 002,57		4 002,57	1 908,00
SOUS TOTAL	397 470,87	825,00	396 645,87	366 899,53
TOTAUX	957 831,86	234 004,47	723 827,39	692 744,17



DISTRICT D'EURE ET LOIR DE FOOTBALL

Exercice clos le: 30 Juin 2020

BILAN PASSIF

	30-juin-20	30-juin-19
<u>FONDS PROPRES</u>		
Fonds associatifs	110 103,13	110 103,13
Subvention d'investissement	274 809,44	255 618,00
Réserves pour investissement		50 000,00
Autres réserves	217 903,49	90 345,18
Report à Nouveau créditeur		
Résultat de la saison	-20 978,38	77 558,31
SOUS TOTAL	581 837,68	583 624,62
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour charges	10 370,00	10 370,00
DETTES		
Emprunts		
Emprunt CA 208000 €	17 700,23	23 489,46
Emprunt FFF 118000 €	23 600,00	35 400,00
Intérêts courus sur emprunts	58,38	77,48
Découverts bancaires		
crédit agricole val de France		
Dettes fournisseurs		
Fournisseurs	3 299,66	8 699,49
Fournisseurs, factures non parvenues	7 556,58	8 457,91
Dettes fiscales et sociales		
Personnel	5 749,00	10 363,50
Organismes sociaux	16 785,29	10 844,78
Autres impôts, taxes et assimilés	1 470,33	1 416,93
AUTRES DETTES		
Compte Ligue		
Créditeurs divers(dont soutien district aux clubs 55 000 €)	55 400,24	
Produits constatés d'avance		
SOUS TOTAL	131 619,71	98 749,55
TOTAUX	723 827,39	692 744,17



COMPTE DE RESULTAT
1ER JUILLET 2019 - 30 JUIN 2020

	30-juin-20	30-juin-19
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production vendue (services)		
Amendes	63 201,91	113 546,07
Appels et réclamations	1 096,00	1 040,00
Cotisations	13 742,75	15 797,13
Participation clubs siège district		363,60
Engagements	51 093,00	47 837,00
Tournois		
TOTAL	129 133,66	178 583,80
Subventions d'exploitation		
LCF Licences	64 520,00	69 090,00
LCF Convention d'objectifs	41 900,00	42 993,00
Subvention Fédérale	500,00	6 857,00
LCF Fonctionnement	20 000,00	20 000,00
Autres subventions (dont FAFA 20 000 €)	45 723,87	39 291,97
Partenariat - Mécénat	15 886,90	23 171,50
ANS (ex CNDS)	5 000,00	4 000,00
CAP'ASSO		
Conseil départemental	16 000,00	15 750,00
TOTAL	209 530,77	221 153,47
Repr.s/provision transfert de charges		
Repr/Prov.risq.Charg.exp		2 237,97
Transfert charges exploitation	8 047,74	19 052,47
Stages techniques		530,50
TOTAL	8 047,74	21 820,94
Autres produits		
Produits divers de gestion courante	1,50	1 049,43
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	346 713,67	422 607,64
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats, charges externes		
Electricité, eau, chauffage	9 340,43	9 549,88
Carburant	3 402,65	3 798,47
Fournitures entretien	317,69	
Objets promotionnels	826,20	5 586,00
Equipements sportifs	19 010,61	31 921,78
Equipements sportifs dotation clubs	22 795,85	
Fournitures de bureau	2 234,22	4 218,90
Stages techniques		2 144,10
Location Matériel informatique		
Autres locations	1 227,00	2 022,09
Entretien et réparations	18 156,79	15 373,32
Maintenance	2 547,47	3 657,50
Primes d'assurances	4 140,27	3 132,78
Documentation abonnements	1 580,87	1 008,00
Personnel extérieur	10 287,20	16 455,12
Honoraires social	564,00	1 253,80
Honoraires	6 548,40	6 564,00
Billets Matches, cadeaux	228,00	1 722,11
Oeuvres sociales		200,00
Frais transport équipes		
Déplacements des techniciens	252,54	1 177,10
Déplacements commissions des Arbitres	2 818,86	4 916,75
Déplacements autres commissions	5 156,07	9 116,36
Frais service civique	1 753,55	758,82
Missions, réceptions	5 294,92	7 681,25
Affranchissements	171,97	722,84
Téléphone	2 236,16	4 009,44
Services bancaires	350,26	285,52
Cotisations	900,39	946,79
TOTAL	122 142,37	138 222,72



COMPTE DE RESULTAT 30 JUN 2020 (SUIITE)

Impôts, taxes, versements assimilés		
Taxe sur les salaires		
Formation Professionnelle	2 682,72	1 854,00
Formation Prof. Stages salariés	474,00	1 020,30
Taxe foncière	2 635,00	2 472,00
Droits d'enregistrements et de timbres	511,52	
TOTAL	6 303,24	5 346,30
Salaires et traitements		
Rémunérations du personnel	114 819,45	124 555,52
Congés payés	-5 979,00	-2 757,00
TOTAL	108 840,45	121 798,52
Charges sociales		
Urssaf	30 623,82	36 463,41
Prévoyance	4 514,53	4 674,14
Réunica	6 962,10	6 853,96
Charges sociales/cp	-2 204,00	-1 307,00
Charges sociales/sal. à payer	553,88	-17,88
Médecine du travail	471,41	452,58
TOTAL	40 921,74	47 119,21
Dotation aux amortissements		
Dotation amort.s/immo corporell.	31 435,25	31 044,99
Dotations aux provisions pour risques et dépréciation		
	825,00	
Autres charges		
Pertes sur créances	408,10	2 199,72
Charges diverses, gestion courante	734,62	158,50
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	311 610,77	345 889,96
Résultat d'exploitation	35 102,90	76 717,68
Autres intérêts et produits assimilés		
Intérêts sur livret	879,77	887,41
Produits de cessions financiers		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	879,77	887,41
Charges financières		
Intérêts et charges assimilées		
Intérêts sur emprunts	971,67	1 240,78
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	971,67	1 240,78
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Autres produits exceptionnels		1 194,00
Produit cession éléments d'actifs		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges COVID 19	989,38	
Valeur nette comptable des éléments d'actif cédés		
Soutien CLUBS dotation exceptionnelle	55 000,00	
TOTAL DES PRODUITS	347 593,44	424 689,05
TOTAL DES CHARGES	368 571,82	347 130,74
RESULTAT	-20 978,38	77 558,31