

**BILAN FINANCIER
SAISON 2020 - 2021**



**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 2021

BILAN ACTIF

	BRUT	AMORT.	NET 30/06/21	NET 30/06/20
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	148 962,18	220 254,72	236 505,14
Installations agencements	43 229,05	31 827,83	11 401,22	15 978,08
Matériel et outillage	11 056,50	9 876,96	1 179,54	1 522,54
Installations et agencements divers	1 667,22	1 541,70	125,52	292,24
Matériel de transport	47 716,30	28 610,48	19 105,82	24 954,54
Matériel de bureau et informatique	39 680,84	34 855,45	4 825,39	6 883,36
<u>Immobilisations Financières</u>				
Autres valeurs immobilisées	21,52		21,52	21,52
SOUS TOTAL	553 612,43	255 674,60	297 937,83	327 181,52
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks</u>				
Approvisionnements				
<u>Avances et acomptes versés sur commandes</u>				
<u>Autres créances</u>				
Urssaf	229,00		229,00	
Subventions à recevoir	22 030,00		22 030,00	18 500,00
Clubs	950,92	825,00	125,92	13 118,96
Compte ligue	46 056,90		46 056,90	0,00
Compte FFF	7 119,40		7 119,40	9 933,87
Divers produits à recevoir	10 725,41		10 725,41	5 422,03
Autres débiteurs			0,00	75,21
<u>Disponibilités</u>	373 628,09		373 628,09	345 593,23
<u>Compte de régularisation</u>				
Charges constatées d'avance	3 509,35		3 509,35	4 002,57
SOUS TOTAL	464 249,07	825,00	463 424,07	396 645,87
TOTAUX	1 017 861,50	256 499,60	761 361,90	723 827,39



DISTRICT D'EURE ET LOIR DE FOOTBALL

Exercice clos le: 30 Juin 2021

BILAN PASSIF

	30-juin-21	30-juin-20
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs	110 103,13	110 103,13
Subvention d'investissement		274 809,44
Réserves pour investissement		
Autres réserves	301 175,97	217 903,49
Report à Nouveau créiteur		
Résultat de la saison	80 622,85	-20 978,38
Subventions d'investissements	259 191,44	
Subventions d'investissements inscrites au résultat	-101 977,99	
SOUS TOTAL	649 115,40	581 837,68
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour charges	10 370,00	10 370,00
DETTES		
Emprunts		
Emprunt CA 208000 €	11 629,96	17 700,23
Emprunt FFF 118000 €	11 800,00	23 600,00
Intérêts courus sur emprunts	46,00	58,38
clubs	21 798,93	
Dettes fournisseurs		
Fournisseurs	1 790,74	3 299,66
Fournisseurs, factures non parvenues	7 589,58	7 556,58
Dettes fiscales et sociales		
Personnel	21 354,00	5 749,00
Organismes sociaux	9 592,09	16 785,29
Autres impôts, taxes et assimilés	1 975,44	1 470,33
AUTRES DETTES		
Compte Ligue		
Créditeurs divers(dont soutien district aux clubs 18403 €)	14 299,76	55 400,24
Produits constatés d'avance		
SOUS TOTAL	101 876,50	131 619,71
TOTAUX	761 361,90	723 827,39



COMPTE DE RESULTAT
1ER JUILLET 2020 - 30 JUIN 2021

	30-juin-21	30-juin-20
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production vendue (services)		
Amendes	14 362,50	63 201,91
Appels et réclamations	240,00	1 096,00
Cotisations	12 832,49	13 742,75
Participation clubs siège district		
Engagements	41 168,00	51 093,00
Tournois		
TOTAL	68 602,99	129 133,66
Subventions d'exploitation		
LCF Licences	56 030,00	64 520,00
LCF Convention d'objectifs	40 170,00	41 900,00
Subvention Fédérale	100,00	500,00
LCF Fonctionnement	20 000,00	20 000,00
Autres subventions (dont FAFA 20 000 €)	50 949,34	45 723,87
Partenariat - Mécénat	16 250,00	15 886,90
ANS (ex CNDS)	8 000,00	5 000,00
Conseil départemental	15 000,00	16 000,00
Fonds dde solidarité	66 625,00	
TOTAL	273 124,34	209 530,77
Repr.s/provision transfert de charges		
Repr./Prov.risq.Charg.exp		
Transfert charges exploitation	6 819,52	8 047,74
Stages techniques		
TOTAL	6 819,52	8 047,74
Autres produits		
Produits divers de gestion courante	255,25	1,50
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	348 802,10	346 713,67
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats, charges externes		
Electricité, eau, chauffage	9 148,39	9 340,43
Carburant	3 458,77	3 402,65
Fournitures entretien	84,10	317,69
Objets promotionnels		826,20
Equipements sportifs	26 055,46	19 010,61
Equipements sportifs dotation clubs	600,00	22 795,85
Fournitures de bureau	1 232,16	2 234,22
Stages techniques	813,40	
Location Matériel informatique	497,52	
Autres locations	700,00	1 227,00
Entretien et réparations	7 561,57	18 156,79
Maintenance	2 446,44	2 547,47
Primes d'assurances	3 385,25	4 140,27
Documentation abonnements	823,12	1 580,87
Personnel extérieur	5 000,00	10 287,20
Honoraires social	1 516,00	564,00
Honoraires	6 666,00	6 548,40
Billets Matches, cadeaux		228,00
Oeuvres sociales	100,00	
Frais transport équipes		
Déplacements des techniciens	411,70	252,54
Déplacements commissions des Arbitres	564,38	2 818,86
Déplacements autres commissions	1 047,43	5 156,07
Frais service civique	1 537,38	1 753,55
Missions, réceptions	2 830,74	5 294,92
Affranchissements	212,86	171,97
Téléphone	3 263,73	2 236,16
Services bancaires	242,56	350,26
Cotisations	844,04	900,39
TOTAL	81 043,00	122 142,37



COMPTE DE RESULTAT 30 JUN 2021 (SUITE)

Impôts, taxes, versements assimilés		
Formation Professionnelle	2 088,52	2 682,72
Formation Prof. Stages salariés	2 075,26	474,00
Taxe foncière	3 241,00	2 635,00
Droits d'enregistrements et de timbres		511,52
TOTAL	7 404,78	6 303,24
Salaires et traitements		
Rémunérations du personnel	108 868,94	114 819,45
Congés payés	14 431,00	-5 979,00
Chomage partiel	27 051,49	
Chomage partiel prise en charge	-19 100,19	
TOTAL	131 251,24	108 840,45
Charges sociales		
Urssaf	16 381,99	30 623,82
Aide au paiement urssaf	-8 245,00	
Prévoyance	5 441,87	4 514,53
Réunica	5 984,11	6 962,10
Charges sociales/cp	4 264,00	-2 204,00
Charges sociales/sal. à payer	-42,00	553,88
Médecine du travail	476,72	471,41
TOTAL	24 261,69	40 921,74
Dotation aux amortissements		
Dotation amort.s/immo corporell.	30 986,13	31 435,25
Dotations aux provisions pour risques et dépréciation		825,00
Autres charges		
Pertes sur créances		408,10
Charges diverses, gestion courante	0,10	734,62
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	274 946,94	311 610,77
Résultat d'exploitation	73 855,16	35 102,90
Autres intérêts et produits assimilés		
Intérêts sur livret	384,11	879,77
Produits de cessions financiers		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	384,11	879,77
Charges financières		
Intérêts et charges assimilées		
Interêts sur emprunts	697,35	971,67
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	697,35	971,67
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Autres produits exceptionnels		
Quote part de subvention virée à résultat	13 345,13	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges COVID 19	235,20	989,38
Valeur nette comptable des éléments d'actif cédés		
Soutien CLUBS dotation exceptionnelle	6 029,00	55 000,00
TOTAL DES PRODUITS	362 531,34	347 593,44
TOTAL DES CHARGES	281 908,49	368 571,82
RESULTAT	80 622,85	-20 978,38