

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 19/09/2023

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains	41 024,10		41 024,10	5,75	41 024,10	5,61
211201 Terrain (rue de la beauce)	41 024,10		41 024,10	5,75	41 024,10	5,61
. Constructions	419 780,17	197 946,08	221 834,09	31,10	238 067,93	32,58
213151 Locaux administratifs (rue de la beauce)	369 216,90		369 216,90	51,77	369 216,90	50,53
213500 Inst.agenc./constructions	50 563,27		50 563,27	7,09	50 563,27	6,92
281315 Amort loc administratifs		177 368,02	-177 368,02	-24,86	-164 627,60	-22,52
281350 Amort.agenc.constructions		20 578,06	-20 578,06	-2,88	-17 084,64	-2,33
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	7 895,48	7 401,94	493,54	0,07	836,54	0,11
215400 Matériel et outillage	7 895,48		7 895,48	1,11	11 056,50	1,51
281540 Amort mat et outill.		7 401,94	-7 401,94	-1,03	-10 219,96	-1,39
. Autres immobilisations corporelles	125 096,84	80 145,72	44 951,12	6,30	18 505,34	2,53
218100 Instal./agenc.divers					1 667,22	0,23
218200 Matériel de transport	82 413,42		82 413,42	11,56	47 716,30	6,53
218300 Matériel de bureau et informatique	42 683,42		42 683,42	5,98	41 493,74	5,68
281810 Amort.agencements constructions divers					-1 667,22	-0,22
281820 Amort.materiel de transport		42 062,05	-42 062,05	-5,89	-34 459,20	-4,71
281830 Amort.materiel de bureau et informatique		38 083,67	-38 083,67	-5,33	-36 245,50	-4,95
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés	20,00		20,00	0,00	20,00	0,00
271801 Parts crédit agricole	20,00		20,00	0,00	20,00	0,00
. Prêts						
. Autres						
TOTAL (I)	593 816,59	285 493,74	308 322,85	43,23	298 453,91	40,84
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés						
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	150 592,83		150 592,83	21,12	90 549,53	12,39
441000 Etat subventions a recevoir	5 000,00		5 000,00	0,70	21 566,66	2,95
451000 Clubs	52 064,15		52 064,15	7,30	57 852,35	7,92
467001 Compte ligue	69 750,72		69 750,72	9,78	3 816,28	0,52
467002 Compte fff	12 277,96		12 277,96	1,72	7 314,24	1,00
468700 Divers prod. a recevoir	11 500,00		11 500,00	1,61		
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	251 228,60		251 228,60	35,23	338 912,15	46,38
512135 Credit agric.cpte depot	174 453,56		174 453,56	24,46	250 917,03	34,34
512140 Livret a credit agricole	74 736,23		74 736,23	10,48	73 722,56	10,09

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 19/09/2023

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	30/06/2023				30/06/2022	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
512300 <i>Credit agricole</i>					13 849,56	1,90
518800 <i>Intérêts courus à recevoir</i>	2 038,81		2 038,81	0,29	423,00	0,06
Charges constatées d'avance	3 040,75		3 040,75	0,43	2 793,43	0,38
486000 <i>Charges constatees d'avance</i>	3 040,75		3 040,75	0,43	2 793,43	0,38
TOTAL (II)	404 862,18		404 862,18	56,77	432 255,11	59,16
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	998 678,77	285 493,74	713 185,03	100,00	730 709,02	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 19/09/2023

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	110 103,13	15,44	110 103,13	15,07
101300 Capital associatif	110 103,13	15,44	110 103,13	15,07
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité	397 887,97	55,79	381 798,82	52,25
106800 Autres reserves	397 887,97	55,79	381 798,82	52,25
. Autres				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	-9 281,82	-1,29	16 089,15	2,20
Situation nette (sous total)	498 709,28	69,93	507 991,10	69,52
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	130 518,84	18,30	144 210,55	19,74
131200 Subvention région	111 541,44	15,64	111 541,44	15,26
131300 Subvention département	50 000,00	7,01	50 000,00	6,84
131800 Subvention fff	97 650,00	13,69	97 650,00	13,36
139200 Subvention région résultat	-57 773,25	-8,09	-51 359,37	-7,02
139300 Subvention département résultat	-22 115,37	-3,09	-20 062,57	-2,74
139800 Subvention fff résultat	-48 783,98	-6,83	-43 558,95	-5,95
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	629 228,12	88,23	652 201,65	89,26
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10 370,00	1,45	10 370,00	1,42
153000 Provision depart en retraite	10 370,00	1,45	10 370,00	1,42
TOTAL (III)	10 370,00	1,45	10 370,00	1,42
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	18 127,78	2,54	5 285,00	0,72
164102 Emprunt ca 208 000 €			5 265,00	0,72
168840 Int.courus/emprunts etablissts credit			20,00	0,00
512300 Credit agricole	18 127,78	2,54		
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 731,79	1,93	23 326,19	3,19
401000 Fournisseurs	2 173,81	0,30	14 451,83	1,98
401500 Collectifs membres	27,32	0,00	467,40	0,06
408100 Fourn.factures non parvenues	11 530,66	1,62	8 406,96	1,15
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	39 827,10	5,58	36 582,94	5,01
428200 Personnel congés à payer	13 537,00	1,90	14 497,00	1,98
428600 Personnel autres charges à payer	6 652,00	0,93	6 245,00	0,85
431101 Urssaf	5 651,00	0,79	4 899,00	0,67
437200 Caisse retraite non cadres	1 255,48	0,18	1 086,57	0,15
437300 Mutuelle et prevoyance	3 301,46	0,46	873,37	0,12
438200 Charges soc/congés à payer	4 061,00	0,57	4 349,00	0,60
438600 Autres charges sociales à payer	3 037,00	0,43	2 506,00	0,34
442100 Prélèvements à la source (impôt)	392,66	0,05	287,00	0,04
448600 Etat autres charges à payer	1 939,50	0,27	1 840,00	0,25

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 19/09/2023

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 900,24	0,27	2 943,24	0,40
467100 Crédoiteurs divers	400,24	0,06	400,24	0,05
468600 Debitours, crediteurs divers a payer	1 500,00	0,21	2 543,00	0,35
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	73 586,91	10,32	68 137,37	9,32
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	713 185,03	100,00	730 709,02	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				

DISTRICT D'EURE & LOIR DE FOOTBALL
COMPTE DE RÉSULTAT

page 5

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 19/09/2023

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
---	---	-----------------------------------	---

	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens						
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services	158 167,23		167 599,99		-9 432	-5,62
708810 Amendes	94 597,91		106 858,31		-12 261	-11,46
708820 Appels	2 108,00		3 744,00		-1 636	-43,69
708830 Cotisations	12 559,32		13 113,18		-554	-4,21
708850 Engagements	48 902,00		43 884,50		5 018	11,43
- dont parrainages						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	225 291,52		202 009,42		23 282	11,53
740101 Lcf licences	69 950,00		66 270,00		3 680	5,55
740102 Lcf convention objectifs	46 674,00		37 174,00		9 500	25,56
740103 Subventions fédérales	6 650,00		1 931,00		4 719	244,38
740104 Lcf fonctionnement	20 000,00		20 000,00			0,00
740200 Autres subventions	11 100,12		8 914,24		2 186	24,52
740201 Partenariat - mécénat	25 000,00		14 020,18		10 980	78,32
740202 Ans (ex cnds)	10 000,00		10 000,00			0,00
740204 Conseil départemental	10 000,00		15 000,00		-5 000	-33,32
740205 Fafa	20 000,00		20 000,00			0,00
740502 Service civique & apprentissage	5 917,40		8 700,00		-2 783	-31,98
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels	9 342,72		3 834,00		5 508	143,66
754120 Frais abandonnés	9 342,72		3 834,00		5 508	143,66
- Mécénats						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	11 959,65		12 532,94		-573	-4,56
781340 Reprise sur créances douteuses			825,00		-825	-100,00
791100 Transferts charges d'expl	11 959,65		11 707,94		252	2,15
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits			217,13		-217	-100,00
758000 Produits divers gestion courante			217,13		-217	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)	404 761,12		386 193,48		18 568	4,81
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	177 860,55		151 536,75		26 324	17,37
606100 Electricité - gaz	5 581,62		7 241,95		-1 660	-22,92
606120 Carburant	7 982,52		5 874,02		2 108	35,89
606150 Eau	246,57				246	N/S
606300 Fournitures, matériel d'entretien	984,52		770,43		214	27,79
606320 Equipements sportifs	44 657,92		23 837,32		20 820	87,34
606321 Equipements sportifs dotation clubs			17 157,90		-17 157	-100,00
606400 Fourn.administratives	1 965,71		2 210,54		-245	-11,08
613300 Location salle de reunion			129,50		-129	-100,00
613500 Location materiel infor.	1 253,40		4 258,19		-3 005	-70,56
613600 Autres locations	16 524,66		1 401,55		15 123	N/S
615200 Entretien sur bien immobilier	10 416,48		11 437,60		-1 021	-8,92
615500 Entretien et reparations	2 000,80		3 553,54		-1 553	-43,70
615550 Entretien materiel bureau	2 849,15		1 475,79		1 374	93,15
615600 Maintenance	2 352,65		1 067,90		1 285	120,43

DISTRICT D'EURE & LOIR DE FOOTBALL
COMPTE DE RÉSULTAT

page 6

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 19/09/2023

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
616000 Primes d'assurance	2 982,68	2 925,22	57	1,95
618100 Documentation generale	675,77	1 212,95	-537	-44,30
618200 Abonnements	2 777,23	1 796,87	981	54,62
621100 Personnel exterieur	17 913,95	18 623,89	-710	-3,80
622600 Honoraires social	715,00	1 538,00	-823	-53,50
622601 Honoraires cac	2 620,60	6 874,20	-4 254	-61,88
622602 Honoraires EC	5 796,00		5 796	N/S
623400 Cadeaux billets matches	1 395,00	1 846,70	-451	-24,42
623500 Oeuvres sociales		197,51	-197	-100,00
625000 Déplacements des autres commissions	14 416,88	9 994,07	4 422	44,25
625003 Frais de transports equipes	1 990,00		1 990	N/S
625004 Déplacements des techniciens	671,95	44,11	627	N/S
625005 Frais déplacements comm. arbitres	5 955,71	5 165,06	790	15,30
625006 Frais depl service civique	890,80		890	N/S
625600 Missions receptions	9 973,37	12 553,10	-2 580	-20,54
625800 Stages divers	1 108,76	77,00	1 031	N/S
626100 Affranchissements	441,00	359,14	82	22,84
626200 Telephone	8 694,35	6 159,96	2 535	41,16
627000 Services bancaires	571,33	448,00	123	27,46
628100 Cotisations	1 454,17	1 304,74	150	11,50
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	7 872,90	7 051,80	821	11,64
633300 Formation professionnelle	2 376,44	2 278,90	98	4,30
633310 Formation pro. stages salariés	214,20	1 185,90	-971	-81,93
635120 Taxe fonciere	3 779,50	3 587,00	192	5,35
635400 Droits d'enregistrement et de timbre	1 502,76		1 502	N/S
Salaires et traitements	155 977,07	141 469,97	14 508	10,26
641100 Salaires et appointements	156 937,07	142 409,72	14 528	10,20
641110 Indemnités sécurité sociale		-183,75	183	-100,00
641200 Conges payés	-960,00	-756,00	-204	-26,97
Charges sociales	60 698,17	41 060,22	19 638	47,83
645100 Urssaf	41 244,55	37 082,69	4 162	11,22
645190 Aide aux paiements covid		-8 873,00	8 873	-100,00
645200 Mutuelle	10 290,20	4 747,75	5 543	116,77
645300 Reunica	8 936,82	8 103,38	833	10,28
645500 Charges sociales/cp	-288,00	-227,00	-61	-26,86
645510 Charges sociales / salaires a payer	121,00	44,00	77	175,00
645800 Medecine du travail	393,60	182,40	211	115,93
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	27 155,86	30 117,29	-2 962	-9,82
681120 Dot.amort.immo.corporelles	27 155,86	30 117,29	-2 962	-9,82
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	1 256,20	1 075,36	181	16,84
654000 Pertes financieres sur creances irr	196,00	825,00	-629	-76,23
658000 Charges div.gestion courante	1 060,20	250,36	810	324,00
Total des charges d'exploitation (II)	430 820,75	372 311,39	58 509	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-26 059,63	13 882,09	-39 941	-287,71
PRODUITS FINANCIERS:				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	3 176,01	768,77	2 408	313,54
768000 Interets/livret/dat	3 176,01	768,77	2 408	313,54
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	0,54	0,40		
767000 Produit s/cessions val.placement	0,54	0,40		
Total des produits financiers (III)	3 176,55	769,17	2 407	313,00

DISTRICT D'EURE & LOIR DE FOOTBALL
COMPTE DE RÉSULTAT

page 7

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 19/09/2023

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	90,45	389,04	-299	-76,85
661100 Interets emprunts et dettes	90,45	389,04	-299	-76,85
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (IV)	90,45	389,04	-299	-76,85
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	3 086,10	380,13	2 706	712,11
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-22 973,53	14 262,22	-37 235	-261,07
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	13 691,71	13 002,90	689	5,30
777000 Except quote-part subvent.nvest au resul	13 691,71	13 002,90	689	5,30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)	13 691,71	13 002,90	689	5,30
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion		2 604,64	-2 604	-100,00
671800 Except autres charges		2 604,64	-2 604	-100,00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		8 571,33	-8 571	-100,00
687100 Dot.exceptionnelles aux amort.		8 571,33	-8 571	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VI)		11 175,97	-11 175	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	13 691,71	1 826,93	11 865	649,78
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	421 629,38	399 965,55	21 664	5,42
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	430 911,20	383 876,40	47 035	12,25
EXCEDENT OU DEFICIT	-9 281,82	16 089,15	-25 370	-157,68

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature		7 500,00		
Prestations en nature				
Bénévolat		17 739,00		
TOTAL		25 239,00		
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services		7 500,00		
Prestations				
Personnel bénévole		17 739,00		

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
TOTAL		25 239,00		