1983-2023, Experts au service des entreprises et des particuliers depuis 40 ans

PLAQUETTE ANNUELLE 2023

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

ASS DISTRICT FOOTBALL

12 RUE DU PROFESSEUR G.LAGRANGE
64000 PAU
Tél. 0559141858
APE : 9319Z
Siret : 31047209700040

CFCAExpert
Comptable - Audit - Conseil

Société d'Expertise Comptable, de Commissariat aux Comptes
et de Conseil. Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
et CRCC Grande Aquitaine

8 rue Faraday - Zone de la linière

64140 BILLERE

Tél. 05 59 72 13 60

Courriel : accueil@cfcaexpert.fr

https://www.cfcaexpert.fr

Sommaire

1. Comptes annuels **1**
Rapport de présentation des comptes annuels 2
Bilan actif 3
Bilan passif 4
Compte de résultat 5
2. Détail des comptes **7**
Bilan détaillé 8
Compte de résultat détaillé 12

PLAQUETTE ANNUELLE 2023

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Comptes annuels

CFCAExpert
Comptable - Audit - Conseil

Rapport de présentation des comptes annuels

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 11/05/2011, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association DISTRICT FOOTBALL relatifs à l'exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en Euros
Total bilan	631 514
Total des ressources	160 246
Résultat net comptable (Excédent)	**23 762**

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Billère
Le 07/08/2023

Mathieu SERVAT
Expert-comptable Associé

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 30/06/2023	Net au 30/06/2022
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires	*236*		*236*	*236*
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériels et outillages industriels	*1 112*	*1 112*		
Autres immobilisations corporelles	*74 561*	*38 102*	*36 459*	*66 966*
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				*600*
Total I	**75 910**	**39 215**	**36 695**	**67 803**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Autres créances	*263 137*		*263 137*	*185 802*
Autres postes de l'actif circulant				
Valeurs mobilières de placement	*15 348*		*15 348*	*15 048*
Disponibilités	*313 335*		*313 335*	*338 087*
Charges constatés d'avance	*2 999*		*2 999*	*2 825*
Total II	**594 819**		**594 819**	**541 761**
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	**670 729**	**39 215**	**631 514**	**609 564**
Legs nets à réaliser :				
acceptés par les organes statutairements compétents				
autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre :				

Bilan passif

	au 30/06/2023	au 30/06/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
Réserves pour projets de l'entité	*156 144*	*156 144*
Report à nouveau	301 083	293 788
Excédent ou déficit de l'exercice	**23 762**	**7 295**
Situation nette (sous-total)	**480 989**	**457 227**
Subventions d'investissement	9 450	24 750
Total I	**490 439**	**481 977**
FONDS REPORTES ET DEDIES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		1 300
Total III		**1 300**
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 076	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 485	38 859
Dettes fiscales et sociales	42 006	47 804
Autres dettes	28 509	39 625
Total IV	**141 075**	**126 287**
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	**631 514**	**609 564**

(1) Dont à plus d'un an (a)	
Dont à moins d'un an (a)	141 075
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	6 076
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Compte de résultat

	Exercice N 30/06/2023	Exercice N-1 30/06/2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de biens et de services		
Ventes de prestations de services	*160 246*	*162 011*
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	*213 439*	*205 446*
Reprises sur amort., dépréciations, provisions et transferts de charges	1 300	
Autres produits	90 642	73 097
Total I	**465 627**	**440 554**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes	198 582	199 593
Impôts, taxes et versements assimilés	4 879	6 785
Salaires et traitements	195 627	176 554
Charges sociales	56 171	50 971
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	16 658	9 118
Autres charges	4 168	2 585
Total II	**476 086**	**445 604**
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-10 459**	**-5 050**
PRODUITS FINANCIERS		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	127	321
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	11 738	11 017
Total III	**11 865**	**11 338**
CHARGES FINANCIERES		
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	**11 865**	**11 338**

Compte de résultat

	Exercice N 30/06/2023	Exercice N-1 30/06/2022
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	**1 407**	**6 288**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	10 394	4 871
Sur opérations en capital	20 040	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	15 300	2 750
Total V	**45 734**	**7 621**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	3 172	6 614
Sur opérations en capital	600	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	19 607	
Total VI	**23 378**	**6 614**
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**22 356**	**1 007**
Total des produits (I+III+V)	**523 226**	**459 513**
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	**499 464**	**452 218**
EXCEDENT OU DEFICIT	**23 762**	**7 295**

PLAQUETTE ANNUELLE 2023

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Détail des comptes

CFCAExpert
Comptable - Audit - Conseil

Bilan détaillé

ACTIF

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 30/06/2023	Net au 30/06/2022
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires				
20500000 - DROIT D'AUTEUR LOGO	236		236	236
	236		*236*	*236*
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériels et outillages industriels				
21540000 - MATERIEL ET OUTILLAGE	1 112		1 112	1 112
28154000 - AMORT MAT ET OUTILLAGE		1 112	-1 112	-1 112
	1 112	*1 112*		
Autres immobilisations corporelles				
21820000 - MATERIEL DE TRANSPORT	50 608		50 608	78 551
21830000 - MATERIEL & MOBILIER PAU	4 000		4 000	5 017
21835000 - MATERIEL INFORMATIQUE	10 278		10 278	5 848
21870000 - MATERIEL AUDIOVISUEL	9 675		9 675	10 666
28182000 - AMORTISS.MAT DE TRANSPORT		24 067	-24 067	-19 303
28183000 - AMORT.MAT & MOB PAU		4 000	-4 000	-5 017
28183500 - AMORT.MAT INFORMATIQUE		5 515	-5 515	-4 582
28187000 - AMORT. MAT AUDIOVISUEL		4 521	-4 521	-4 214
	74 561	*38 102*	*36 459*	*66 966*
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
27500000 - DEPOTS ET CAUTIONNEM.VERS				600
				600
Total I	**75 910**	**39 215**	**36 695**	**67 803**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Autres créances				
43870000 - REMBT AIDES SOCIALES A RECEV.	2 398		2 398	
45200000 - CLUBS	161 287		161 287	135 945
46870000 - PRODTS A RECEVOIR SUBVENT	99 453		99 453	49 857
	263 137		*263 137*	*185 802*
Autres postes de l'actif circulant				
Valeurs mobilières de placement				
50350000 - COMPTE TITRE ORDINAIRE CREDIT AG	15 348		15 348	15 048
	15 348		*15 348*	*15 048*
Disponibilités				
51210000 - CAT BP IDELIS(BLOCAGE AGFI 071017)	300 000		300 000	300 000
51210100 - LIVRET A N° 510 692 10 131	4 211		4 211	2 086
51210200 - CREDIT AGRICOLE LIVRET	33		33	31
51210300 - CREDIT AGRICOLE				28 196
51220000 - BANQUE POPULAIRE 86021307617	1 872		1 872	742
51870000 - INTERETS A RECEVOIR/DAT	7 219		7 219	7 031
	313 335		*313 335*	*338 087*
Charges constatés d'avance				
48600000 - CHARGES CONSTATEES D AVANCE	2 999		2 999	2 825
	2 999		*2 999*	*2 825*
Total II	**594 819**		**594 819**	**541 761**

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 30/06/2023	Net au 30/06/2022
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	**670 729**	**39 215**	**631 514**	**609 564**

Bilan détaillé

PASSIF

	au 30/06/2023	au 30/06/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
Réserves pour projets de l'entité		
10682000 - RESERVE PROJET IMMOBILIER	131 752	131 752
10682100 - RESERVE FONDS SOCIAL	24 392	24 392
	156 144	*156 144*
Report à nouveau		
11000000 - REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	301 083	293 788
	301 083	293 788
Excédent ou déficit de l'exercice	**23 762**	**7 295**
Situation nette (sous-total)	**480 989**	**457 227**
Subventions d'investissement		
13100000 - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	27 500	27 500
13900000 - SUBV D'EQUIPEMENT VIRÉES AU RÉSULTA	-18 050	-2 750
	9 450	24 750
Total I	**490 439**	**481 977**
FONDS REPORTES ET DEDIES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
15180000 - PROVISION PRUD'HOMME		1 300
		1 300
Total III		**1 300**
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
51210300 - CREDIT AGRICOLE	6 076	
	6 076	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - FOURNISSEURS	36 513	13 105
40810000 - FOURNISS.FACT.NON PARVENUES	27 972	25 753
	64 485	38 859
Dettes fiscales et sociales		
42820000 - DETTE PROV.CONGES PAYES	16 517	18 341
42860000 - DETTE PROV PRIME	7 307	6 376
43710000 - RETRAITE UGRR AG2R	1 387	2 259
43711000 - PREVOYANCE HUMANIS	511	809
43740000 - URSSAF POLE EMPLOI	4 804	7 761
43860000 - AUTR.CHARG.SOCIALES A PAYER	859	794
43861000 - CHARGES S/PRIMES A PAYER	2 265	2 072
43868200 - CHARGES S/CP A PAYER	5 120	5 961
44421000 - PRELEVEMENT A LA SOURCE IR	463	730
44860000 - CHARGES A PAYER	2 772	2 700
	42 006	47 804
Autres dettes		
41100000 - CLUBS CREDITEURS	17 675	9 888
46860000 - DIVERS CHARGES A PAYER		20 000

Bilan détaillé

	au 30/06/2023	au 30/06/2022
46862000 - LFNA CONTRIB SECT.SPORTIVE A REVERS	10 834	9 737
	28 509	39 625
Total IV	**141 075**	**126 287**
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	**631 514**	**609 564**

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/22 au 30/06/23 12 mois	%	du 01/07/21 au 30/06/22 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de biens et de services	160 246		162 011		-1 765	-1,09
Ventes de prestations services						
70120000 - ACTUALISATION SITE DISTRICT	3 060	0,82	1 905	0,52	1 155	60,63
70210000 - COTISAT. DISTRICT LFNA/FFF	11 630	3,11	11 555	3,14	75	0,65
70250000 - AMENDES	45 280	12,12	35 655	9,70	9 625	26,99
70250100 - SANCTIONS DISCIPLINE	49 375	13,21	48 150	13,10	1 225	2,54
70270000 - APPUIS RESERVES	250	0,07	750	0,20	-500	-66,67
70270100 - APPELS	160	0,04	290	0,08	-130	-44,83
70290000 - CONTRATS PUB PARTENAIRES	43 000	11,51	43 470	11,83	-470	-1,08
70330000 - COTISATIONS CD CIONS			25	0,01	-25	-100,00
70850000 - FRAIS GESTION & POSTAUX FA	2 440	0,65	3 600	0,98	-1 160	-32,22
70860100 - INSCR FORMATION U20/SENIOR			1 497	0,41	-1 497	-100,00
70860200 - STAGE MODULE U6/U7/ U9/U11/U	1 414	0,38	1 234	0,34	180	14,57
70860300 - MODULES U15/U17/U18/U19	928	0,25	1 405	0,38	-477	-33,97
70860400 - FORMAT.JEUNE ANIMAT.TECHN	670	0,18			670	
70860500 - INSCRIPTION FORMATION JEUN			1 787	0,49	-1 787	-100,00
70860600 - INSCRIPTION FORMATION INITIA	2 040	0,55	606	0,16	1 434	236,69
70860700 - FORMATION PFFD - DIRIGEANTS			257	0,07	-257	-100,00
70860800 - SEMINAIRES (REMBT FRAIS)			9 825	2,67	-9 825	-100,00
	160 246	42,88	162 011	44,09	-1 765	-1,09
Produits de tiers financeurs	213 439		205 446		7 993	3,89
Concours publics et subventions d'exploitation						
74005000 - SUBVENT. FONDS DE SOLIDARIT			6 847	1,86	-6 847	-100,00
74006000 - SUBVENTION SERVICE CIVIQUE	400	0,11	1 453	0,40	-1 053	-72,48
74010000 - SUBVENT. AIDE FONCTL.F.N.A	48 807	13,06	55 227	15,03	-6 420	-11,62
74100000 - SUBVENTION C.N.D.S (ETAT)	12 000	3,21	12 000	3,27		
74200000 - SUBVENTION CONSEIL GENERA	10 000	2,68	10 000	2,72		
74200100 - SUBV CG FORMATION DEVELOP	19 000	5,08	18 600	5,06	400	2,15
74210100 - AIDE FFF PLAN EMPLOI JEUN	20 000	5,35	20 000	5,44		
74210200 - PERENISAT° EMPLOI J L.F.N.A	15 888	4,25	13 462	3,66	2 426	18,02
74210300 - INDEMNITE DE PREFORMATION	11 100	2,97	8 914	2,43	2 186	24,52
74210400 - SUBV.CONTRAT OBJECTIF LFA	36 097	9,66	35 819	9,75	278	0,78
74210500 - SUBVENT. ARBITRAG	5 845	1,56	790	0,21	5 055	639,81
74300000 - PARTENARIAT BANQUES	10 000	2,68	15 000	4,08	-5 000	-33,33
74300200 - SUBV.MATCHS EQUIPES DE FRA	6 637	1,78			6 637	
74400000 - SUBV AIDES APPRENTISSAGE	17 665	4,73	7 333	2,00	10 332	140,89
	213 439	57,12	205 446	55,91	7 993	3,89
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de ch						
78152000 - REPRISE PROVISION SOCIAL	1 300	0,35			1 300	
	1 300	0,35			1 300	
Autres produits						
75100000 - ENGAGEMENTS SENIORS A 11	10 930	2,92	11 490	3,13	-560	-4,87
75100100 - ENGAGEMENTS SENIORS A 7	10 400	2,78	9 700	2,64	700	7,22
75100300 - ENGAGEMENTS U17	845	0,23	260	0,07	585	225,00
75100400 - ENGAGEMENTS U15	3 600	0,96	1 020	0,28	2 580	252,94
75100500 - ENGAGEMENTS U19	780	0,21	1 170	0,32	-390	-33,33
75100700 - ENGAGEMENTS FEMININES	5 035	1,35	1 575	0,43	3 460	219,68
75100800 - ENGAGEMENTS U13 A 9 EXCELL	6 960	1,86	4 680	1,27	2 280	48,72
75110000 - ENGAGEMENTS COUPE PYRENE	4 560	1,22	7 080	1,93	-2 520	-35,59
75110100 - ENGAGEMENTS COUPE VISPALY	5 720	1,53	6 930	1,89	-1 210	-17,46
75110200 - ENGAGEMENTS COUPE DARGAI	4 500	1,20	4 500	1,22		

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/22 au 30/06/23 12 mois	%	du 01/07/21 au 30/06/22 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
75110300 - ENGAGEMENTS COUPE PYR.FE			270	0,07	-270	-100,00
75110400 - ENGAGEMENTS COUPES SE A 7	7 000	1,87	7 900	2,15	-900	-11,39
75110500 - ENGAG.COUPES JEUNES A 11	6 010	1,61	4 520	1,23	1 490	32,96
75110700 - COUPE ENCOURAGEMENT JEUN			2 820	0,77	-2 820	-100,00
75110900 - ENGAGEMENTS U11 À 7	760	0,20	770	0,21	-10	-1,30
75111000 - ENGAGEMENT U9/U7	2 395	0,64	2 335	0,64	60	2,57
75170000 - RECETTE FINALES DISTRICT	21 147	5,66	5 884	1,60	15 263	259,40
75171000 - RECETTE COUPE DE FRANCE			180	0,05	-180	-100,00
75800000 - PRODUITS DIVERS GESTION CO			13		-13	-100,00
	90 642	24,26	73 097	19,89	17 545	24,00
Total I	**465 627**	**124,60**	**440 554**	**119,89**	**25 073**	**5,69**
CHARGESD'EXPLOITATION						
Autres achats et charges externes						
60130000 - EQUIPEMENTS SPORTIFS	7 118	1,90	7 127	1,94	-8	-0,11
60200000 - OBJETS PROMO	2 128	0,57			2 128	
60210000 - MAILLOTS FINALES DISTRICT	18 613	4,98	16 181	4,40	2 432	15,03
60220000 - RECOMPENSES COUPES	7 274	1,95	8 530	2,32	-1 256	-14,73
60220100 - ACHAT BALLONS	3 233	0,87	5 708	1,55	-2 475	-43,36
60220200 - ACHAT TICKET REPAS DISTRICT	251	0,07	489	0,13	-237	-48,61
60230000 - RECOMP. FAIR PLAY	2 000	0,54	2 000	0,54		
60240000 - ACHATS LOTO/ MATERIELS POU	13 886	3,72	15 682	4,27	-1 796	-11,45
60600000 - EDITION LICENCES (ARB/DISTRI	362	0,10	4 709	1,28	-4 347	-92,32
60630100 - PETITS EQUIPEMENTS - COVID 1			151	0,04	-151	-100,00
60640000 - FOURNITURES DE BUREAU	512	0,14	449	0,12	64	14,19
60640200 - CONSO.COPIES N.PAILLOU	1 449	0,39	1 261	0,34	187	14,86
60641000 - FOURNITURE PAPIER COPIEUR	100	0,03	90	0,02	11	12,00
60643000 - FOURNITURES INFORMATIQUES	1 213	0,32	1 661	0,45	-449	-26,99
60660100 - ACHAT CARTES ARBITRAGE	288	0,08			288	
61321000 - LOC .CENTRE N.PAILLOU	7 000	1,87	7 000	1,90		
61565000 - ENT REPARATION MATERIEL	255	0,07	245	0,07	10	4,22
61600000 - ASSURANCE MULTIRISQUE	679	0,18	649	0,18	30	4,55
61600100 - RESP CIVILE COMMETTANT	1 064	0,28	1 032	0,28	32	3,13
61600200 - ASSURANCE VEHICULE	3 050	0,82	1 881	0,51	1 168	62,10
61800000 - FRAIS FORMATION ARBITRES	4 418	1,18	2 246	0,61	2 173	96,74
61800100 - FORMATION CADRES MODULES	1 925	0,52	2 524	0,69	-599	-23,73
61800200 - FORMATION CADRES RTJ	1 092	0,29	1 106	0,30	-15	-1,32
61800300 - DETECT/PERFECT ACTION U14	3 348	0,90	515	0,14	2 833	550,12
61800400 - LABEL JEUNES	435	0,12	106	0,03	329	309,92
61800500 - DEVLPT FOOT RURAL	168	0,05	105	0,03	63	59,61
61800600 - DEVELOPPEMENT FOOT ENV			204	0,06	-204	-100,00
61800700 - FOOT DIVERSIFIE+CHAL SENIOR			255	0,07	-255	-100,00
61800900 - ORGANISATION FINALES DIST	21 194	5,67	13 725	3,74	7 469	54,42
61801000 - ORGANIS.MANIF.DIVERSES	612	0,16	2 815	0,77	-2 203	-78,26
61801100 - FRAIS FORM.DIRIGEANT-BMF- F	316	0,08	454	0,12	-138	-30,46
61801200 - DEV & AIDE FOOT QUARTIER	485	0,13	6 312	1,72	-5 827	-92,32
61801300 - ORG.MANIF SPORT ADAPTE	200	0,05	520	0,14	-320	-61,54
61801400 - AIDE AU RECRUTEMENT ARBITR	418	0,11	1 479	0,40	-1 061	-71,75
61801500 - JOURNEE NATIONALE BENEVOL	142	0,04			142	
61801600 - TOUR ELITE U19 FEM	213	0,06			213	
61801700 - DETECTION PERFECT ACTION (	763	0,20	447	0,12	316	70,80
61801800 - DETECTION PERF. ACTION 9 U15	1 884	0,50	1 083	0,29	801	73,93
61801900 - FORMATION GARDIENS DE BUT			84	0,02	-84	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/22 au 30/06/23 12 mois	%	du 01/07/21 au 30/06/22 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
61802200 - ECHANGE TRANSFRONTALIER			201	0,05	-201	-100,00
61802700 - ORGANISATION SEMINAIRES			14 890	4,05	-14 890	-100,00
62260000 - HONORAIRES C.A.C	4 300	1,15	4 185	1,14	115	2,74
62265000 - HONORAIRES CFCA	4 000	1,07	4 320	1,18	-320	-7,41
62266000 - HONORAIRES AVOCATS	2 280	0,61	3 725	1,01	-1 445	-38,79
62267000 - HONORAIRE ET FRAIS HUISSIER	372	0,10	70	0,02	302	428,49
62310000 - RELATIONS INFO PARTENAIRE	8 050	2,15	3 800	1,03	4 250	111,84
62406000 - DEPLACEMENTS C.D.S.T	14		666	0,18	-652	-97,97
62407000 - DEPLACEMENTS CDFA	29	0,01	706	0,19	-677	-95,92
62408000 - FRAIS DEP CTD ARBITRAGE	145	0,04			145	
62440000 - DEPL.CONTROLES ARBITRES	5 083	1,36	5 129	1,40	-46	-0,89
62440100 - DEMANDE FRAIS ARBITRAGE A	3 202	0,86	2 370	0,64	832	35,12
62450000 - FRAIS CONTROLE TUTORATS			160	0,04	-160	-100,00
62510000 - CTE DIR BUREAU DISTRICT	854	0,23	291	0,08	562	192,91
62510900 - COMMISSION DEP PROMO ARBI	599	0,16	5 167	1,41	-4 568	-88,41
62511000 - C.D.ARBITRAGE	3 535	0,95	961	0,26	2 574	267,87
62511100 - CD STATUT ARBITRAGE	160	0,04	343	0,09	-183	-53,35
62511200 - FONCTIONNEMENT ARB NELSO	64	0,02	570	0,16	-506	-88,71
62513000 - COMMISSION MEDICAL GESTES	330	0,09	308	0,08	22	7,08
62514000 - CD TECHNIQUE	820	0,22	232	0,06	588	253,83
62515000 - FRAIS DEMENAGEMENT DISTRIC	504	0,13			504	
62516000 - CD COMPETITIONS SENIORS/J	125	0,03	197	0,05	-72	-36,70
62517000 - COMMISSION LITIGES ET CONTE	302	0,08	373	0,10	-70	-18,84
62518000 - CD DISCIPLINE & CONTENTIEUX	662	0,18	112	0,03	550	493,47
62519000 - CD FOOT FEMININ	5 995	1,60	3 869	1,05	2 125	54,93
62520000 - ASSEMBLEE GENERALE	5 350	1,43	3 083	0,84	2 266	73,51
62521000 - ASS. GENERALE LIGUE			234	0,06	-234	-100,00
62521500 - COMMISSION REGLEMENTS & S			172	0,05	-172	-100,00
62522000 - COMMISSION COMPET.JEUNES	423	0,11	119	0,03	305	256,46
62524000 - CD TERRAINS	149	0,04	264	0,07	-115	-43,56
62525000 - FONCTIONNEMENT SECT SPOR	577	0,15	256	0,07	321	125,33
62525100 - FOOT ECOLE PRIMAIRE/SCOLAI			98	0,03	-98	-100,00
62525200 - AIDE DISTRICT SECT SPORTI	8 600	2,30	8 100	2,20	500	6,17
62526000 - COMMISSION FOOT ANIMATION	2 278	0,61	1 271	0,35	1 008	79,31
62529000 - CD APPEL	516	0,14	407	0,11	109	26,67
62531000 - CD BUDGET	118	0,03			118	
62532000 - FRAIS FONCT SERVICE CIVIQUE			390	0,11	-390	-100,00
62532100 - APPRENTI (HÉBERGT/DÉP/PÉAG	8 632	2,31	4 168	1,13	4 464	107,08
62533000 - COUPES TIRAGES	235	0,06	223	0,06	12	5,47
62536000 - FRAIS HEBERGEMENT LFA	1 071	0,29	550	0,15	521	94,73
62560000 - MISSIONS	1 361	0,36	338	0,09	1 023	302,68
62560100 - MISSION JOURNEE DES BENEV	2 485	0,67	1 754	0,48	731	41,69
62560200 - FRAIS VEHICULE (GAZOLE/PÚAG	3 476	0,93	4 507	1,23	-1 031	-22,87
62560300 - FRAIS CARAVELLE VV	4 528	1,21	3 786	1,03	742	19,59
62560400 - FRAIS GOLF VV	3 308	0,89	2 823	0,77	485	17,18
62610000 - AFFRANCHISSEMENTS	474	0,13	452	0,12	22	4,76
62630000 - PORTABLE VICE PRESIDENT	50	0,01			50	
62630200 - PORTABLES TECHNICIENS	480	0,13	550	0,15	-70	-12,75
62630300 - ABONNEMENT ZOOM+IPKOL LNF	3 695	0,99	4 096	1,11	-402	-9,81
62630400 - TELEPHONE MOBILE ORANGE	659	0,18			659	
62630600 - CONSO.TEL N.PAILLOU			7		-7	-100,00
62710000 - SERVICE BANCAIRE	605	0,16	473	0,13	132	27,96

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/22 au 30/06/23 12 mois	%	du 01/07/21 au 30/06/22 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
	198 582	53,14	199 593	54,32	-1 011	-0,51
Impôts, taxes et versements assimilés						
63120000 - IMPOTS/REVENUS CAP.MOBILI	2 772	0,74	2 808	0,76	-36	-1,28
63330000 - TAXE FORMATION CONTINUE	2 107	0,56	3 977	1,08	-1 870	-47,02
	4 879	1,31	6 785	1,85	-1 906	-28,09
Salaires et traitements						
64100000 - SALAIRES ADMINISTRATIFS	74 841	20,03	75 297	20,49	-456	-0,61
64100100 - SALAIRE APPRENTI	22 855	6,12	20 491	5,58	2 364	11,54
64100900 - MISE A DISPO PSL 40	7 722	2,07			7 722	
64101000 - INDEMNITES SERVICE CIVIQUE	108	0,03	1 614	0,44	-1 506	-93,33
64105000 - PRIME POUVOIR D'ACHAT	9 500	2,54	1 000	0,27	8 500	850,00
64111000 - SALAIRES BRUTS AGENT DEVE	13 200	3,53			13 200	
64112000 - SALAIRE CONSEIL. DEVEL.ST	40 519	10,84	40 621	11,05	-102	-0,25
64113000 - SALAIRE CDFA	27 776	7,43	37 627	10,24	-9 851	-26,18
64120000 - PROVISION CONGES PAYES	-1 824	-0,49	-645	-0,18	-1 180	182,95
64125000 - PROVISION PRIMES	931	0,25	836	0,23	94	11,27
64145200 - ALLOCATION VERSEE PAR L'ETA			-287	-0,08	287	-100,00
	195 627	52,35	176 554	48,05	19 073	10,80
Charges sociales						
64510000 - URSSAF POLE EMPLOI			41 791	11,37	-41 791	-100,00
64515000 - AIDE URSSAF COVID 19			-5 226	-1,42	5 226	-100,00
64530000 - UGRR AG2R	11 588	3,10	12 101	3,29	-513	-4,24
64531000 - PREV.HUMANIS	1 419	0,38	1 463	0,40	-44	-3,00
64532000 - COTISATION MUTUELLE/FRAIS S	3 222	0,86	1 372	0,37	1 850	134,85
64540000 - ASSEDIC	39 649	10,61			39 649	
64550000 - CHARGES SOCIALES S/C.PAYE	-841	-0,22	-1 107	-0,30	267	-24,07
64560000 - CHARGES SOCIALES S/PRIMES	193	0,05	10		183	NS
64750000 - MÉDECINE DU TRAVAIL	569	0,15	484	0,13	86	17,74
64810000 - FORMATION DU PERSONNEL	373	0,10	84	0,02	290	346,33
	56 171	15,03	50 971	13,87	5 201	10,20
Dotations aux amortissements et aux dépréciati						
68112000 - DOT AMORT IMMO CORPORELL	16 658	4,46	9 118	2,48	7 541	82,71
	16 658	4,46	9 118	2,48	7 541	82,71
Autres charges						
65800000 - CHARGES DIVERSES GESTION C	4		11		-6	-61,06
65810000 - COT ASS PRESIDENT DISTRICT	130	0,03	180	0,05	-50	-27,78
65810100 - COTISATION C.D.O.S	120	0,03	120	0,03		
65810300 - COTISATION SPE 64	727	0,19	25	0,01	702	NS
65820000 - DONS SOLIDAIRES/AIDES EXCE	2 076	0,56	2 249	0,61	-173	-7,71
65830000 - AIDE UNAF 64	1 000	0,27			1 000	
65840000 - FRAIS OBSEQUES	111	0,03			111	
	4 168	1,12	2 585	0,70	1 583	61,25
Total II	**476 086**	**127,40**	**445 604**	**121,27**	**30 482**	**6,84**
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-10 459**	**-2,80**	**-5 050**	**-1,37**	**-5 408**	**107,09**
PRODUITS FINANCIERS						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'acti						
76220000 - INTERETS S/LIVRETS	127	0,03	321	0,09	-194	-60,39
	127	0,03	321	0,09	-194	-60,39
Produits nets / cessions de valeurs mob. de pla						
76700000 - PRODUIT DE CESSIONS V.M.P	301	0,08	49	0,01	252	517,86

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/22 au 30/06/23 12 mois	%	du 01/07/21 au 30/06/22 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
76710000 - INTERETS SUR DEPOT A TERM	11 437	3,06	10 969	2,99	469	4,27
	11 738	3,14	11 017	3,00	721	6,54
Total III	**11 865**	**3,18**	**11 338**	**3,09**	**527**	**4,65**
CHARGES FINANCIERES						
Total IV						
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	**11 865**	**3,18**	**11 338**	**3,09**	**527**	**4,65**
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II	**1 407**	**0,38**	**6 288**	**1,71**	**-4 882**	**-77,63**
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion						
77100000 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 621	2,04	4 442	1,21	3 178	71,55
77200000 - PRODUITS EXCEPT ANTERIEUR	2 773	0,74	429	0,12	2 345	546,55
	10 394	2,78	4 871	1,33	5 523	113,38
Sur opérations en capital						
77520000 - PRODUITS DE CESSION	20 040	5,36			20 040	
	20 040	5,36			20 040	
Reprises provisions, dép., et transferts de charg						
77700000 - QUOTE PART SUBVENTIONS D'É	15 300	4,09	2 750	0,75	12 550	456,36
	15 300	4,09	2 750	0,75	12 550	456,36
Total V	**45 734**	**12,24**	**7 621**	**2,07**	**38 113**	**500,09**
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion						
67100000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 082	0,82	2 180	0,59	902	41,38
67101000 - BONS ACHATS CLUBS N-1			1 437	0,39	-1 437	-100,00
67200000 - CHARGES EXCE S/EXERC ANTE	89	0,02	2 997	0,82	-2 908	-97,02
	3 172	0,85	6 614	1,80	-3 443	-52,05
Sur opérations en capital						
67560000 - VALEUR NETTE COMPTABLE EL	600	0,16			600	
	600	0,16			600	
Dot. amortissements, aux dépréciations et provi						
68710000 - DOTATIONS AUX AMORTS EXCE	19 607	5,25			19 607	
	19 607	5,25			19 607	
Total VI	**23 378**	**6,26**	**6 614**	**1,80**	**16 764**	**253,44**
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**22 356**	**5,98**	**1 007**	**0,27**	**21 349**	**NS**
Total des produits (I + III + V)	**523 226**	**140,02**	**459 513**	**125,05**	**63 713**	**13,87**
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII)	**499 464**	**133,66**	**452 218**	**123,07**	**47 246**	**10,45**
EXCEDENT OU DEFICIT	**23 762**	**6,36**	**7 295**	**1,99**	**16 467**	**225,74**
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Bénévolat						
87000000 - DON PROFIT BENEVOLES	8 102		1 118		6 984	624,72
	8 102		1 118		6 984	624,72
Total	**8 102**		**1 118**		**6 984**	**624,72**
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIR						
Total	**8 102**		**1 118**		**6 984**	**624,72**