

DISTRICT DE FOOTBALL

59 ter Chemin de Verdale

BP 30

Saint Jean

31240 L'UNION CEDEX

du 01/07/2023 au 30/06/2024

Sommaire

Bilan association	1
ACTIF	1
<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>1</i>
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>1</i>
<i>Immobilisations financières</i>	<i>1</i>
<i>Stocks en cours</i>	<i>1</i>
PASSIF	2
<i>Fonds associatifs et réserves</i>	<i>2</i>
<i>Dettes</i>	<i>2</i>
<i>Engagements reçus</i>	<i>2</i>
<i>Engagements donnés</i>	<i>2</i>
Compte de résultat association	3
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>3</i>
<i>Autres produits d'exploitation</i>	<i>3</i>
<i>Produits financiers</i>	<i>3</i>
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>3</i>
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>4</i>
<i>Charges financières</i>	<i>4</i>
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>4</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	<i>4</i>
Annexes Associations 2024	6
PREAMBULE	6
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE	6
PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES	6
<i>METHODE GENERALE</i>	<i>6</i>
<i>PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION</i>	<i>7</i>
<i>CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION ET DE PRESENTATION</i>	<i>8</i>
NOTES SUR LE BILAN ACTIF	9
NOTES SUR LE BILAN PASSIF	11
AUTRES INFORMATIONS	13
Bilan association détaillé	14
ACTIF	14
<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>14</i>
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>14</i>
<i>Immobilisations financières</i>	<i>14</i>
<i>Stocks en cours</i>	<i>14</i>
PASSIF	16
<i>Fonds associatifs et réserves</i>	<i>16</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>16</i>
<i>Engagements reçus</i>	<i>16</i>
<i>Engagements donnés</i>	<i>16</i>
Compte de résultat association détaillé	17
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>17</i>
<i>Autres produits d'exploitation</i>	<i>17</i>
<i>Produits financiers</i>	<i>18</i>
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>18</i>
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>18</i>
<i>Charges financières</i>	<i>20</i>
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>20</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	<i>20</i>
Immobilisations	21

Bilan association

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	5 752	5 752			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains	39 822		39 822	39 822	
Constructions	366 077	266 439	99 637	116 762	- 17 125
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 046	2 046			
Autres immobilisations corporelles	232 109	183 052	49 057	68 387	- 19 330
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours	35 082		35 082		35 082
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	527		527	527	
TOTAL (I)	681 416	457 290	224 126	225 499	- 1 373
Stocks en cours					
Matières premières, approvisionnements	4 459		4 459	11 373	- 6 914
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	1 540		1 540		1 540
Créances usagers et comptes rattachés	133 340		133 340	126 526	6 814
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	1 653		1 653		1 653
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	211 549	8 480	203 069	237 437	- 34 368
Valeurs mobilières de placement	168		168	168	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	496 769		496 769	489 495	7 274
Charges constatées d'avance	13 983		13 983	7 754	6 229
TOTAL (II)	863 462	8 480	854 982	872 752	- 17 770
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	1 544 878	465 770	1 079 108	1 098 251	- 19 143

Bilan association(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise			
. Ecart de réévaluation			
. Réserves			
. Report à nouveau	734 671	766 721	- 32 050
. Résultat de l'exercice	-4 958	-32 050	27 092
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecart de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	15 390	15 390	
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	745 104	750 061	- 4 957
Provisions pour risques et charges	72 479	53 071	19 408
TOTAL (II)	72 479	53 071	19 408
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources			
TOTAL (III)			
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées		16 719	- 16 719
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	26 227	56 106	- 29 879
Autres	235 298	222 294	13 004
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	261 526	295 119	- 33 593
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	1 079 108	1 098 251	- 19 143
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

Compte de résultat association

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production vendue biens	540 853		540 853	511 991	28 862 5,64
Production vendue services	71 917		71 917	77 160	- 5 243 -6,79
Montants nets produits d'expl.	612 769		612 769	589 151	23 618 4,01
Autres produits d'exploitation					
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			393 342	431 613	- 38 271 -8,87
Cotisations					
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					
Autres produits			202 814	193 612	9 202 4,75
Reprise de provisions				4 579	- 4 579 -100
Transfert de charges					
Sous-total des autres produits d'exploitation			596 156	629 803	- 33 647 -5,34
Total des produits d'exploitation (I)			1 208 926	1 218 954	- 10 028 -0,82
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent transféré (II)					
Produits financiers					
De participations					
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif					
Autres intérêts et produits assimilés			13 207	2 654	10 553 397,63
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (III)			13 207	2 654	10 553 397,63
Produits exceptionnels					
Sur opérations de gestion				1 173	- 1 173 -100
Sur opérations en capital				2 051	- 2 051 -100
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (IV)				3 224	- 3 224 -100
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			1 222 132	1 224 832	- 2 700 -0,22
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-4 958	-32 050	27 092 84,53
TOTAL GENERAL			1 227 090	1 256 882	- 29 792 -2,37

	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	5 275	67 963	- 62 688	-92,24
Variations stocks de marchandises	6 914	-4 399	11 313	257,17
Achats de matières premières et autres approvisionnements	770	1 155	- 385	-33,33
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats non stockés	27 655	33 203	- 5 548	-16,71
Services extérieurs	54 912	62 434	- 7 522	-12,05
Autres services extérieurs	215 261	233 379	- 18 118	-7,76
Impôts, taxes et versements assimilés	59 062	54 702	4 360	7,97
Salaires et traitements	580 367	579 514	853	0,15
Charges sociales	201 127	185 074	16 053	8,67
Autres charges de personnels				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	38 691	35 205	3 486	9,90
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations	8 480		8 480	N/S
. Pour risques et charges : dotation aux provisions	19 408	4 558	14 850	325,80
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges	6 465	4 095	2 370	57,88
Total des charges d'exploitation (I)	1 224 387	1 256 882	- 32 495	-2,59
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (II)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)				
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)	2 703		2 703	N/S
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 227 090	1 256 882	- 29 792	-2,37
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT				
TOTAL GENERAL	1 227 090	1 256 882	- 29 792	-2,37
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				

	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)	Variation	%
. Personnel bénévole				
Total				

Annexes Associations 2024

PREAMBULE

Le District de Football de Haute Garonne, en tant qu'organe déconcentré de la FFF, a pour objet :

- D'organiser, de développer et de contrôler l'enseignement et la pratique du football, sous toutes ses formes, dans le territoire ;
- De délivrer les titres départementaux et procéder aux sélections départementales ;
- De mettre en œuvre le projet de formation fédéral;
- d'entretenir toutes relations utiles avec la FFF, la Ligue, les autres districts et ligues régionales et les groupements qui sont ou seront affiliés à la FFF, les pouvoirs publics et le mouvement sportif ;
- De défendre les intérêts moraux et matériels du football sur le Territoire.

L'exercice social clos le 30/06/2024 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/06/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 079 108,41 E.

Le résultat net comptable est un déficit de 4957.54 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Nous n'avons pas identifié de fait significatif susceptible d'être mentionné dans l'annexe aux comptes annuels.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

METHODE GENERALE

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France, telles que prévue par :

- Le règlement ANC n° 2018-06 abrogeant le règlement du Comité de la réglementation comptable (C (CRC 99-01) applicable pour la première fois au 01/01/2020.
- la loi n° 83 353 du 30 Avril 1983
- le décret 83 1020 du 29 Novembre 1983
- les règlements comptables :
 - 2000-06 et 2003-07 sur les passifs
 - 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs
 - 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs
- Les règlements complémentaires en vigueur à cette date

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation : dans le cas présent, cette continuité d'exploitation est subordonnée au maintien et à la reconduction des subventions d'équipement et de fonctionnement accordées par les collectivités publiques
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
 - indépendance des exercices,

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en Euro.

PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Amortissement et dépréciation de l'actif :

Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation.

Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation des avantages économiques attendus de l'actif.

Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation.

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 05 ans
Constructions	de 20 à 30 ans
Agencement des constructions	de 03 à 10 ans
Matériel de transport	05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 01 à 05 ans
Mobilier	de 01 à 10 ans
Matériel Audiovisuel	de 03 à 05 ans

Stocks :

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti". Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

Créances :

Les créances, dont les créances clients, sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions pour risques et charges :

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

Indemnités de fin de carrière :

En France, les indemnités de fin de carrière ne sont dues que si le salarié est présent dans l'entité au moment de son départ à la retraite.

Dans le cas d'un départ avant cette date, il ne percevra pas ces indemnités.

Elles sont déterminées en appliquant au calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

L'association a décidé de provisionner le montant des engagements pour départ à la retraite dans ses comptes. Le mode de calcul est indiqué ci-après.

La méthode retenue dans le cadre de cette évaluation est la méthode des unités de crédits projetées (ou méthode du prorata des droits au terme).

Cette méthode est définie par la norme comptable IAS 19 révisée (norme européenne) et par la norme FAS87 (norme US GAAP). Elle est conforme à la recommandation 2003 R- 01 du CNC.

Le montant auquel conduit l'utilisation de cette méthode correspond à la notion de dette actuarielle.

Cette méthode consiste à :

- Evaluer les flux futurs probables en se basant sur les hypothèses d'évolution des rémunérations, les droits exigibles au moment du départ à la retraite et les probabilités de présence dans l'entreprise;
- Actualiser ces flux à la date d'évaluation afin d'obtenir la valeur actuelle probable des flux futurs (VAP).
- Proratiser la valeur actuelle probable des flux futurs afin d'obtenir la dette actuarielle (Valeur actualisée de l'obligation). Le calcul est effectué salarié par salarié. L'engagement total de l'entreprise correspond à la somme des engagements individuels.

Le taux d'actualisation retenu est de 3.7 % pour le 30/06/2024 et de 3.7 % pour le 30/06/2023. Le montant de l'engagement retraite est de 84 669 euros au 30/06/2024 et de 65 261 euros au 30/06/2023.

Lors de la reprise des salariés de Saint Gaudens suite à la fusion, l'ancienneté n'avait pas été reprise pour le calcul de l'indemnité retraite. La correction d'erreur a été faite cette année avec un impact négatif sur les comptes de 12 114 euros.

Par ailleurs, l'association a souscrit un contrat couvrant les indemnités de carrière. Le fonds acquis au 30/06/2024 est estimé à 12 190 euros.

La provision passée dans les comptes est donc de 72 479 euros au 30/06/2024.

Contributions volontaires :

L'association fonctionne grâce à des très nombreux bénévoles dont le temps de travail équivaldrait à une dizaine de salariés à temps pleins et à trois dirigeants cadre à temps partiel, valorisé et comptabilisés de la manière suivante :

- Bénévoles non-cadre : catégorie B soit un brut mensuel de 1 798 euros par personne d'où un brut annuel pour une dizaine de bénévole de 242 730 euros.

- Bénévoles cadres :

Président : catégorie H soit un brut mensuel de 3 274 euros pour 20 heures hebdomadaires d'où un brut annuel de 44 199 euros ;

Trésorière : catégorie G soit un brut mensuel de 2 203 euros pour 20 heures hebdomadaires d'où un brut annuel de 29 740 euros.

Secrétaire Général : catégorie G soit un brut mensuel de 2 203 euros pour 20 heures hebdomadaires d'où un brut annuel de 29 740 euros.

- Soit un coût estimé de 346 409 euros hors incidence des charges sociales

"Les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 euros et recevant une ou plusieurs subventions de l'Etat ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 euros doivent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature."

Il n'y a aucune rémunération versée aux trois plus hauts cadres dirigeants qui sont des bénévoles.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION ET DE PRESENTATION

Les méthodes d'évaluation retenues et la présentation des comptes annuels n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Immobilisations

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 752			5 752
Immobilisations corporelles	637 817	37 319		675 136
Immobilisations financières	527			527
TOTAL	644 097	37 319		681 416

Amortissements

Immobilisations amortissables	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5 752			5 752
TOTAL I	5 752			5 752
Terrains				
Constructions				
sur sol propre	249 315	17 124		266 439
sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements				
Installations techniques, matériel, outillages industriels	2 046			2 046
Autres immobilisations corporelles				
Installations générales, agencements divers	43 620	7 718		51 338
Matériel de transport	3 310	8 000		11 310
Matériel de bureau et informatique	100 201	5 849		106 050
Emballage récupérables et divers	14 354			14 354
TOTAL II	412 846	38 691		451 537
TOTAL GENERAL (I+II)	418 598	38 691		457 290

Etats des stocks

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Marchandises				
Matières premières				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Autres approvisionnements	11 373		6 914	4 459
Production en cours				
Travaux en cours				
Autres produits en cours				
TOTAL	11 373		6 914	4 459

Etat des créances et charges constatées d'avance

Créances	Montant brut	Echéances jusqu'à 1 an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres créances	527		527
Créances de l'actif circulant :			
Créances usagers	133 340	133 340	
Autres créances	209 029	209 029	
Charges constatées d'avance	13 983	13 983	
TOTAL	356 879	356 352	527

Des créances concernant des partenaires toujours non réglées à la clôture, ont été déprécié à 100 % au 30/06/2024 pour un montant de 8 480 euros.

Etat des produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
Participations ou immobilisations financières	
Produits d'exploitation	
Subventions/financements	
Autres produits à recevoir	500
TOTAL	500

Annexes Associations 2024 (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Fonds propres

Variation des fonds propres	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou Consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise					
Dont générosité du public					
Fonds propres avec droit de reprise					
Dont générosité du public					
Ecart de réévaluation					
Dont générosité du public					
Réserves					
Dont générosité du public					
Report à nouveau	766 721	-32 050			734 671
Dont générosité du public					
Excédent ou déficit de l'exercice	-32 050	32 050		-4 958	-4 958
Dont générosité du public					
Situation nette	734 671			-4 958	729 714
Situation nette dont générosité du public					
Fonds propres consommables					
Dont générosité du public					
Subventions d'investissement	15 390				15 390
Dont générosité du public					
Provisions réglementées					
Dont générosité du public					
TOTAL	750 061			-4 958	745 104
TOTAL dont générosité du public					

Report à nouveau avant répartition du résultat

Nature du report à nouveau	Débit	Crédit
Report à nouveau des activités sous contrôle de tiers financeurs destinées		
- à l'exercice		
- aux exercices ultérieurs		
Report à nouveau non affecté à des activités sous contrôle de tiers financeurs		
Report à nouveau des activités propres de l'association		
SOLDE		

Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminution Reprises de l'exercice	A la clôture
Provisions pour investissement Amortissements dérogatoires Autres provisions réglementées				
TOTAL (I)				
Provisions pour litiges Provisions pour garanties aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pensions obligatoires similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Provisions pour gros entretiens et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	53 071	19 408		72 479
TOTAL (II)	53 071	19 408		72 479
TOTAL GENERAL (I+II)	53 071	19 408		72 479
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles		19 408		

Description des éléments significatifs ou importants

Etat des dettes et produits constatés d'avance

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5ans
Etablissements de crédit Dettes financières diverses Fournisseurs Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations Autres dettes Produits constatés d'avance	26 227 182 694 7 431 7 772	26 227 182 694 7 431 7 772		
TOTAL	224 124	224 124		

Charges à payer par poste de bilan

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	7 431
Dettes fiscales et sociales	126 241
Autres dettes	
TOTAL	133 672

AUTRES INFORMATIONS**Effectif moyen**

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'association
Cadres	3	
Non cadres	9	
TOTAL	12	0

Honoraires du commissaire aux comptes

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes liés à sa mission de contrôle légal des comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élèvent à 7943 E.

Fiscalité

L'association est redevable d'un impôt sur les revenus de placements s'élevant à 24 % des sommes perçues soit un montant de 2 703 euros pour l'exercice.

Bilan association détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	5 752	5 752			
2050000000 LOGICIEL	5 752		5 752	5 752	
2805000000 AMORT LOGICIEL		5 752	-5 752	-5 752	
Immobilisations corporelles					
Terrains	39 822		39 822	39 822	
2115000000 TERRAINS BATIS	39 822		39 822	39 822	
Constructions	366 077	266 439	99 637	116 762	- 17 125
2131000000 BATIMENTSSUR SOL PRO	366 077		366 077	366 077	
2813100000 AMORT BATIM.S/SOL PR		266 439	-266 439	-249 315	- 17 124
Installations tech., matériel et outillage ind	2 046	2 046			
2150000000 MATERIEL ET OUTILLAGE	2 046		2 046	2 046	
2815000000 AMORT MATERIEL		2 046	-2 046	-2 046	
Autres immobilisations corporelles	232 109	183 052	49 057	68 387	- 19 330
2181000000 AMENAGEMENT AGENCEMENT	36 484		36 484	36 484	
2181200000 AMENADEMENT AGENCEMENT INSTALLATION	28 512		28 512	28 512	
2182000000 MATERIEL DE TRANSPOR	40 000		40 000	40 000	
2183000000 MAT.BUREAU & INFORMA	66 855		66 855	64 618	2 237
2184200000 MOBILIER	45 904		45 904	45 904	
2186200000 MATERIEL AUDIOVISUEL	14 354		14 354	14 354	
2818100000 AMORT AMENAG INST		51 338	-51 338	-43 620	- 7 718
2818200000 AMT MATERIEL TRANSPO		11 310	-11 310	-3 310	- 8 000
2818300000 AMORT MAT.BUR ET INFOR		61 572	-61 572	-56 481	- 5 091
2818400000 AMORT MOB BUREAU		44 479	-44 479	-43 720	- 759
2818600000 AMORT MATERIEL AUDIOVISUEL		14 354	-14 354	-14 354	
Immobilisations en cours	35 082		35 082		35 082
2313000000 IMMOBILISATIONS EN COURS	35 082		35 082		35 082
Immobilisations financières					
Autres immobilisations financières	527		527	527	
2750200000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT VERSES	527		527	527	
TOTAL (I)	681 416	457 290	224 126	225 499	- 1 373
Stocks en cours					
Matières premières, approvisionnements	4 459		4 459	11 373	- 6 914
3221000000 STOCK (AV DEM, LIVRES;;;)	4 459		4 459	11 373	- 6 914
Avances et acomptes versés sur commandes	1 540		1 540		1 540
4091000000 FOURN.AVANCES S/COMM	1 540		1 540		1 540
Créances usagers et comptes rattachés	133 340		133 340	126 526	6 814
4100000000 CREANCE PERMAN DOT.G	605		605	786	- 181
4100010000 CLUBS DR	132 735		132 735	122 563	10 172
4109990000 PÃ©quation DÃ©guÃ©s				3 177	- 3 177
. Fournisseurs débiteurs	1 653		1 653		1 653
4011000000 OFFICIELS ARBITRES CR	1 653		1 653		1 653
. Autres	211 549	8 480	203 069	237 437	- 34 368
4671000000 F.F.F.	23 424		23 424	22 391	1 033
4673000000 L.F.O.	166 416		166 416	169 233	- 2 817
4675400000 Etude CrÃ©ation Emplois GPE	2 520		2 520		2 520
4677000000 PARTENAIRES	18 690		18 690	31 980	- 13 290
4687000000 DIVERS PDTS A RECEVO	500		500	13 833	- 13 333
4967000000 DEPRECIATION COMPTE DEBITEUR		8 480	-8 480		- 8 480
Valeurs mobilières de placement	168		168	168	
5080000000 PARTS CREDIT AGRICOLE	168		168	168	

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Disponibilités	496 769		496 769	489 495	7 274
5112000000 CHEQUES A ENCAISSER	5 665		5 665	1 170	4 495
5124100000 Crédit Agricole CSL ASSOCIATION	52 896		52 896	121 182	- 68 286
5124200000 Crédit Agricole CSL LIVRET BIS	300 000		300 000	300 000	
5127000000 CREDIT AGR ST GAUDENS	62 176		62 176		62 176
5127100000 CREDIT AGR ST GAUDENS Livret A	74 684		74 684	65 741	8 943
5188000000 INTERETS A RECEVOIR	1 196		1 196	951	245
5300000000 CAISSE	153		153	451	- 298
Charges constatées d'avance	13 983		13 983	7 754	6 229
4860000000 CHARGES CONST.AVANCE	13 983		13 983	7 754	6 229
TOTAL (II)	863 462	8 480	854 982	872 752	- 17 770
TOTAL ACTIF	1 544 878	465 770	1 079 108	1 098 251	- 19 143

Bilan association détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
. Report à nouveau 1100000000 REPORT A NOUVEAU GES	734 671 734 671	766 721 766 721	- 32 050 - 32 050
. Résultat de l'exercice	-4 958	-32 050	27 092
. Subventions d'investissement sur biens non renouvela 1318000000 SUBVENTION D EQUIPEMENT 1391800000 SUBVENTION PORTEE AU RESULTAT	15 390 23 100 -7 710	15 390 23 100 -7 710	
TOTAL (I)	745 104	750 061	- 4 957
Provisions pour risques et charges 1530000000 PROV.PENSION OBLIG.S	72 479 72 479	53 071 53 071	19 408 19 408
TOTAL (II)	72 479	53 071	19 408
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles 5127000000 CREDIT AGR ST GAUDENS		16 719 16 719	- 16 719 - 16 719
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4010000000 FOURNISSEURS 4011000000 OFFICIELS ARBITRES CR 4012000000 OFFICIELS MEMBRES 4016000000 SERVICES CIVIQUES	26 227 26 114 114	56 106 20 215 24 587 281 11 024	- 29 879 5 899 - 24 587 - 167 - 11 024
Autres dettes 4084000000 FOURNISSEUR - FNP 4210000000 PERSONNEL REMUNERAT. 4282000000 PROVISION CONGES PAYES 4286100000 PROVISION RTT 4310000000 URSSAF 4373000000 PREMALLIANCE RETRAITE C ET NC 4373100000 PREMALLIANCE PREVOYANCE C APSO 4382000000 CH.SOC.DETTE CONG.A 4386100000 PROV CHARGES / RTT 4421000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE 4440000000 ETAT IMPOT/LES BENEF 4471000000 TAXE S/LES SALAIRES 4478000000 AUTRES IMPOTS ET TAX 4632000000 CAISSE SOLIDARITE OFFICIELS 4672500000 SALARIES	235 298 7 431 1 73 565 9 045 20 689 17 060 776 38 681 4 950 2 241 2 703 2 657 10 326 37 402 7 772	222 294 7 075 72 319 8 704 19 419 13 607 3 956 36 387 4 345 1 803 3 061 9 865 35 727 6 027	13 004 356 1 1 246 341 1 270 3 453 - 3 180 2 294 605 438 2 703 - 404 461 1 675 1 745
TOTAL (IV)	261 526	295 119	- 33 593
TOTAL PASSIF	1 079 108	1 098 251	- 19 143
Engagements reçus			
Engagements donnés			

Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total			
Produits d'exploitation							
Production vendue biens	540 853		540 853	511 991	28 862	5,64	
7011000000 RETROCESSION SUR CHANG	74 046		74 046	63 963	10 083	15,76	
7014000000 CARTES OFFICIELS	1 473		1 473	1 820	- 347	-19,07	
7015000000 LICENCES ARBITRE	29		29	87	- 58	-66,67	
7020000000 RECETTES DIVERSES	9 892		9 892	45 928	- 36 036	-78,46	
7022000000 RETROCESSION LICENCES	197 967		197 967	186 772	11 195	5,99	
7025000000 AMENDES SANCTION COM D	175 733		175 733	143 682	32 051	22,31	
7025100000 SANCTIONS FINANCIERES	3 170		3 170	2 595	575	22,16	
7026000000 AMENDES ADM FORFAIT	20 660		20 660	10 530	10 130	96,20	
7026100000 AMENDES ADM ABSENCES A	4 625		4 625	14 625	- 10 000	-68,38	
7026700000 AMENDES ADM DEFAULT ARB	1 320		1 320	1 440	- 120	-8,33	
7026800000 AMENDES ADM RETARD FEU	4 230		4 230	2 700	1 530	56,67	
7027100000 DROITS ET RECLAMATIONS	3 020		3 020	2 735	285	10,42	
7027200000 DROIT D APPEL	1 160		1 160	1 155	5	0,43	
7028100000 FRAIS DE DOSSIER	43 528		43 528	33 959	9 569	28,18	
Production vendue services	71 917		71 917	77 160	- 5 243	-6,79	
7085000000 MISE A DISPOSITION PER	30 571		30 571	19 772	10 799	54,62	
7087000000 PARTICIPATION STAGE	8 646		8 646	7 753	893	11,52	
7087010000 FORMATION SERVICE CIVI				11 160	- 11 160	-100	
7087030000 Bons de formation				475	- 475	-100	
7087650000 PARTICIPATION DOSSIER	32 700		32 700	38 000	- 5 300	-13,95	
Montants nets produits d'exp	612 769		612 769	589 151	23 618	4,01	

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)		Variation	%
Autres produits d'exploitation							
Subventions d'exploitation			393 342	431 613	- 38 271	-8,87	
7400000000 SUBV FFF			52 225	55 422	- 3 197	-5,77	
7400100000 SUBV FFF LIGUE CTDA			24 000	24 000		0,00	
7400200000 SUBV FFF LIGUE CTD			24 000	24 000		0,00	
7400250000 SUBV FFF CDFA			40 000	40 000		0,00	
7400350000 SUBV LIGUE CONTRAT OBJECTIF			56 284	56 284		0,00	
7400400000 SUBV PARTENAIRE			34 750	44 603	- 9 853	-22,09	
7400510000 SUBV SERVICE CIVIQUE			72 223	80 120	- 7 897	-9,86	
7420000000 SUBV DEPARTEMENT FONCT			40 000	42 750	- 2 750	-6,43	
7420500000 SUBV ANS			30 500	38 000	- 7 500	-19,74	
7420800000 SUBV DIVERSES			7 487	15 333	- 7 846	-51,17	
7430000000 FFF LNF IND PREFORMATION			11 873	11 100	773	6,96	
Autres produits			202 814	193 612	9 202	4,75	
7520000000 ENGT COTISATION OBLIGATOIRE			26 725	27 085	- 360	-1,33	
7522000000 ENGT CHAMPIONNAT SENIORS			38 724	39 064	- 340	-0,87	
7522500000 ENGT COUPES SENIORS			11 130	8 820	2 310	26,19	
7524000000 ENGT CHAMPIONNAT FEMININES			4 010	3 571	439	12,29	
7524500000 ENGT COUPES FEMININES			1 410		1 410	N/S	

	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)	Variation	%
7525000000 ENGT CHAMPIONNAT JEUNES	13 168	12 261	907	7,40
7525500000 ENGT COUPES JEUNES	4 230		4 230	N/S
7526000000 ENGT CHAMPIONNAT TRES JEUNES	53 895	48 020	5 875	12,23
7527000000 ENGT FUTSAL	840	1 330	- 490	-36,84
7527500000 ENGT COUPE FUTSAL	360		360	N/S
7528000000 ENGT FOOT LOISIR	810	860	- 50	-5,81
7541200000 ABANDONS FRAIS BENEVOLES	47 511	49 217	- 1 706	-3,47
7580000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1	3 384	- 3 383	-99,97
Reprise de provisions		4 579	- 4 579	-100
7815000000 REPRISE PROVISION POUR CHARGES		3 000	- 3 000	-100
7817400000 REP.PROV.DEPREC.CREA		1 579	- 1 579	-100
Sous-total des autres produits d'exploitation	596 156	629 803	- 33 647	-5,34
Total des produits d'exploitation (I)	1 208 926	1 218 954	- 10 028	-0,82
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	13 207	2 654	10 553	397,63
7641000000 REVENUS BANCAIRES	13 207	2 654	10 553	397,63
Total des produits financiers (III)	13 207	2 654	10 553	397,63
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		1 173	- 1 173	-100
7710000000 PROD.EXCEPT.OP.GESTI		1 173	- 1 173	-100
Sur opérations en capital		2 051	- 2 051	-100
7778800000 AUT.SUBV.INV.VIRE RE		2 051	- 2 051	-100
Total des produits exceptionnels (IV)		3 224	- 3 224	-100
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 222 132	1 224 832	- 2 700	-0,22
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-4 958	-32 050	27 092	84,53
TOTAL GENERAL	1 227 090	1 256 882	- 29 792	-2,37
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	5 275	67 963	- 62 688	-92,24
6073000000 RECOMP SPORTIVES SENIOR/JEUNE	5 275	21 906	- 16 631	-75,92
6073100000 RECOMP SPORTIVES TRES JEUNE		4 317	- 4 317	-100
6073300000 EQUIP SPORTIFS SENIORJEUNE		1 555	- 1 555	-100
6073400000 EQUIP SPORTIFS TRES JEUNE		40 184	- 40 184	-100
Variations stocks de marchandises	6 914	-4 399	11 313	257,17
6037000000 VARIAT.STOCKS MARCHA	6 914	-4 399	11 313	257,17
Achats de matières premières et autres approvisionnement	770	1 155	- 385	-33,33
6012000000 BROCHURES - LIVRES	500	500	0,00	0,00
6013000000 INSIGNES ECUSSONS		250	- 250	-100
6014000000 CARTES OFFICIELS	10		10	N/S
6015000000 LICENCE ARBITRE	260	405	- 145	-35,80
Autres achats non stockés	27 655	33 203	- 5 548	-16,71
6061000000 ELECTRICITE	12 989	12 197	792	6,49
6061100000 GAZ	4 240	1 835	2 405	131,06
6061200000 CARBURANT	1 415	554	861	155,42
6062000000 EAU	409	409	0,00	0,00
6063400000 EQUIPEMENT OFFICIELS	48	1 289	- 1 241	-96,28
6063450000 EQUIPEMENT ARBITRES	1 582	6 695	- 5 113	-76,37
6064000000 FOURN.BUR.INFORMATIQ	6 926	4 972	1 954	39,30
6065000000 ACHATS LCVI	46	5 254	- 5 208	-99,12
Services extérieurs	54 912	62 434	- 7 522	-12,05
6131200000 LOCATION TERRAINS	100	106	- 6	-5,66
6131500000 LOCATION DE VEHICULE		4 400	- 4 400	-100
6132400000 LOCATION MACHINE AFFRANCHIR	810	610	200	32,79
6132500000 LOCATION LOGICIEL	10 670	9 297	1 373	14,77
6152000000 NETTOYAGE DES LOCAUX	15 193	14 201	992	6,99
6152100000 ENTRETIEN REPARATION BATIMENT	2 693	4 050	- 1 357	-33,51
6155000000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 167	9 257	- 7 090	-76,59
6155100000 ENT.REP.MOBILIER	490		490	N/S
6155200000 ENT. EQUIPEMENT SPORTIF	2 556	2 862	- 306	-10,69

	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)	Variation	%
6156000000 CONSOMMATION COPIEURS	12 259	12 707	- 448	-3,53
6156200000 MAINTENANCE EXTINCTEURS	904	884	20	2,26
6156300000 MAINTENANCE INSTALLATION TELEPHONE	3 155	954	2 201	230,71
6161000000 PRIME D ASSURANCE	3 915	3 106	809	26,05
Autres services extérieurs	215 261	233 379	- 18 118	-7,76
6226000000 HONORAIRES EC	8 484	8 071	413	5,12
6226100000 HONORAIRES CAC	7 944	7 154	790	11,04
6226200000 HONORAIRES DIVERS	1 950		1 950	N/S
6226300000 HONORAIRES ARCHITECTE		2 300	- 2 300	-100
6226400000 HONO - ACTION DE FORMATION	6 988	8 570	- 1 582	-18,46
6231000000 ANNONCES & INSERTION	380	2 454	- 2 074	-84,52
6238000000 CADEAUX LICENCIES	1 122	1 745	- 623	-35,70
6251000000 TD BENEVOLES	24 749	21 256	3 493	16,43
6252000000 TD SALARIES	24 137	26 080	- 1 943	-7,45
6253000000 TD LOI JUILLET 2000	47 511	49 217	- 1 706	-3,47
6253100000 AUTOROUTE+ PARKING	486	18	468	N/S
6255000000 RETROCESSIONS DIVERSES	1 778	279	1 499	537,28
6256000000 MISSIONS RECEPTIONS	13 994	12 966	1 028	7,93
6261000000 AFFRANCHISSEMENT	449	754	- 305	-40,45
6261500000 RAMASSAGE COURRIER		438	- 438	-100
6263000000 TELEPHONE	7 163	6 997	166	2,37
6264000000 INTERNET	12 690	14 751	- 2 061	-13,97
6271000000 SERV BANCAIRES	1 623	1 540	83	5,39
6280000000 FRAIS DIVERS ORGANISATION	15 696	23 027	- 7 331	-31,84
6280510000 FRAIS ORG FUTSAL SENIORS		420	- 420	-100
6280520000 FRAIS ORG FUTSAL JEUNES FEMINI		653	- 653	-100
6281000000 FRAIS ORGANISATION JND	8 852	2 731	6 121	224,13
6281100000 COTISATIONS ADHESIONS SUBVENTI	944	3 431	- 2 487	-72,49
6283000000 STAGES	7 475	16 215	- 8 740	-53,90
6283010000 REPAS STAGES	1 528	5 609	- 4 081	-72,76
6283050000 FRAIS CLUBS PARTENAIRES	4 439	4 101	338	8,24
6283100000 STAGE DETECTION JEUNES	6 980	5 963	1 017	17,06
6283200000 STAGE ARBITRE	3 900	3 640	260	7,14
6285000000 DOTATION LABEL DISTRICT	4 000	3 000	1 000	33,33
Impôts, taxes et versements assimilés	59 062	54 702	4 360	7,97
6311000000 TAXE S/LES SALAIRES	30 837	29 586	1 251	4,23
6333000000 FORM.PROFESS.CONTINU	7 112	5 180	1 932	37,30
6351200000 TAXE FONCIERE	12 480	11 620	860	7,40
6351300000 TAXE D'HABITATION	8 633	8 316	317	3,81
Salaires et traitements	580 367	579 514	853	0,15
6410000000 REMUNERATION DU PERSONNEL	501 170	481 049	20 121	4,18
6411000000 INDEMNITES STAGE / SERVICE CIV	73 016	90 138	- 17 122	-19,00
6412000000 PROVISION CP	1 246	6 935	- 5 689	-82,03
6412100000 PROVISION JR TT	342	-794	1 136	143,07
6413000000 INDEMNITES	4 593	2 186	2 407	110,11
Charges sociales	201 127	185 074	16 053	8,67
6451000000 URSSAF	112 310	95 972	16 338	17,02
6452000000 CHARGES SUR PROVISION CP	2 294	3 641	- 1 347	-37,00
6452100000 CHARGES SUR PROVISION RTT	605	-684	1 289	188,45
6453000000 PREMALLIANCE CADRE NC	31 809	29 724	2 085	7,01
6454000000 ASSEDIC	21 717	28 869	- 7 152	-24,77
6457000000 MUTUELLE	19 982	15 778	4 204	26,64
6458000000 PREMALLIANCE COMP PREV CADRE	3 612	3 994	- 382	-9,56
6459000000 PREMALLIANCE PREV NON CAD CHOR	7 322	6 339	983	15,51
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 476	1 440	36	2,50
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	38 691	35 205	3 486	9,90
6811000000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	38 691	35 205	3 486	9,90
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations	8 480		8 480	N/S
6817400000 DOT.PROV.DEPREC.CREA	8 480		8 480	N/S
. Pour risques et charges : dotation aux provisions	19 408	4 558	14 850	325,80
6815470000 DOT.PROV.INDEM.PRE R	19 408	4 558	14 850	325,80

	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)	Variation	%
Autres charges	6 465	4 095	2 370	57,88
6540000000 PERTES S/CREANCES IR	1 132	1 704	- 572	-33,57
6580000000 CHARGES DIVERSES	5 333	2 391	2 942	123,04
Total des charges d'exploitation (I)	1 224 387	1 256 882	- 32 495	-2,59
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les sociétés (X)	2 703		2 703	N/S
6951000000 IMPOTS STE TAUX DRT	2 703		2 703	N/S
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 227 090	1 256 882	- 29 792	-2,37
TOTAL GENERAL	1 227 090	1 256 882	- 29 792	-2,37
Evaluation des contributions volontaires en nature				

Immobilisations

DISTRICT DE FOOTBALL

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

TERRAINS BATIS														
Compte	2115000000 / 2811500000													
Désignation	Deb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
1105 SAINT JEAN TERRAIN					N.		0,000							
TOTAL 2115000000 / 2811500000				289 800				14 490		194 971	94 829			

BATIMENTSSUR SOL PRO														
Compte	2131000000 / 2813100000													
Désignation	Deb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
1106 SAINT JEAN BUREAUX	7/01/2011	16/01/2031		289 800	L	240	5,000	14 490		194 971	94 829			
TOTAL 2131000000 / 2813100000				289 800				14 490		194 971	94 829			

AMENAGEMENT AGENCEMENT														
Compte	2181000000 / 2818100000													
Désignation	Deb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
1 INST. TELUNITE CENTRALE	9/11/2000	8/11/2010		3 893	L	120	10,000			3 893				
10 TX ELECTRIQUES	4/03/2003	3/03/2013		359	L	120	10,000			359				
1107 ANODIGRAV PLAQUE PARTEN	1/10/2010	8/10/2013		694	L	36	33,333			694				
1201 ART PLAC CLOUSON BUREAU	1/06/2012	0/06/2022		1 525	L	120	10,000			1 525				
1301 BENECH CUMULUS THERMOR	0/04/2013	8/04/2023		577	L	120	10,000			577	74			
1503 BENECH CHAUFFE EAU CUISIF	0/06/2015	9/06/2025		739	L	120	10,000	74		665	22			
1504 NATURELEC TRAVAUX ELECTI	3/09/2014	2/09/2024		982	L	120	10,000	98		960	18			
1505 NATURELEC TRAVAUX ELECTI	3/09/2014	2/09/2024		775	L	120	10,000	77		757				
1602 CREATION SALLE FORMATION	6/07/2015	5/07/2025		14 690	L	120	10,000	1 469		13 201	1 489			
1603 SALLE DE REUNION PLAFOND	6/07/2015	5/07/2025		1 650	L	120	10,000	165		1 483	167			
1604 SOL BUREAUX	6/07/2015	5/07/2025		1 320	L	120	10,000	132		1 186	134			
2 INT. TEL POSTE & CARTE	9/11/2000	8/11/2010		1 216	L	120	10,000			1 216				
3 ADJONCTION 5 LIAISONS	0/11/2000	9/11/2010		999	L	120	10,000			999				
4 TRAVAUX ELECTRICITE	9/12/2000	8/12/2010		297	L	120	10,000			297				
5 MOTORISATION VOLETS	1/12/2000	0/12/2010		1 167	L	120	10,000			1 167				
6 ADJONCTION 3 LIGNES	9/12/2000	8/12/2010		897	L	120	10,000			897				
62 PROTECTION VOL	1/09/2004	0/09/2014		1 112	L	120	10,000			1 112				
63 MODIF INSTALL TELEPHONIQUE	3/12/2004	2/12/2014		861	L	120	10,000			861				
7 ETAGERES & CASIERS	8/02/2001	7/02/2011		828	L	120	10,000			828				
8 ADAPTAP ACHE ELECTRIQUE	7/04/2001	6/04/2011		501	L	120	10,000			501				
9 PRECABLAGE INFORMATIQUE	8/02/2003	7/02/2013		7 696	L	120	10,000			7 696				
92 REPAR. RIDEAU METALL.	5/06/2008	4/06/2012		1 526	L	48	25,000			1 526				
TOTAL 2181000000 / 2818100000				44 306				2 016		42 401	1 904			

DISTRICT DE FOOTBALL

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Présenté en Euros

Compte		MAT.BUREAU & INFORMATICA												
Designation	2183000000 / 2818300000	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M Duf	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
1002 DCI SERVEUR FORTIGATE 60E		8/12/2009	8/12/2012		1 790	L	36	33,333		1 790				
1102 SELEXIUM PORTABLE LEVONC		5/11/2010	5/11/2013		663	L	36	33,333		663				
1103 SELEXIUM ONDULEUR NITRAM		5/11/2010	4/11/2013		829	L	36	33,333		829				
1108 DEFIBRILLATEUR		1/02/2011	10/02/2016		1 375	L	60	20,000		1 375				
1202 AXIANS ANTIVIRUS FIREWALL		4/02/2012	3/02/2015		1 765	L	36	33,333		1 765				
1204 ATHOME - PC ADMINISTRATIF		4/04/2012	3/04/2015		755	L	36	33,333		755				
1205 ATHOME - PC ADMINISTRATIF		4/04/2012	3/04/2015		755	L	36	33,333		755				
1206 ATHOME - PC ADMINISTRATIF		4/04/2012	3/04/2015		755	L	36	33,333		755				
1207 ATHOME - PC ADMINISTRATIF		4/04/2012	3/04/2015		755	L	36	33,333		755				
1208 ATHOME - PORTABLE ADMINIS		4/04/2012	3/04/2015		680	L	36	33,333		680				
1209 ATHOME - PORTABLE ADMINIS		4/04/2012	3/04/2015		680	L	36	33,333		680				
1210 ATHOME - PORTABLE ADMINIS		4/04/2012	3/04/2015		680	L	36	33,333		680				
1302 RICOH PHOTOCOPIEUR MPC5		2/02/2013	1/02/2018		13 569	L	60	20,000		13 569				
1303 RICOH PHOTOCOPIEUR MP50X		2/02/2013	1/02/2018		4 295	L	60	20,000		4 295				
1304 RACHAT PHOTOCOPIEUR LMS		4/09/2012	3/09/2014		193	L	24	50,000		193				
1306 LMPF LATITUDE E6430 G2CTJ		4/11/2012	3/11/2015		769	L	36	33,333		769				
1401 TERRA PC BUSINESS 4000		5/11/2013	4/11/2016		580	L	36	33,333		580				
1403 PHOTOCOPIEUR C BAIL		6/07/2013	5/07/2014		905	L	12	100,000		905				
1501 DELL serveur POWERVAULT N		0/07/2014	9/07/2017		4 974	L	36	33,333		4 974				
1502 MC INFORMATIQUE PORTABLE		4/07/2014	3/07/2017		3 604	L	36	33,333		3 604				
1605 MC INFORMATIQUE 7 PORTAB		1/08/2015	9/08/2018		4 922	L	36	33,333		4 922				
82 ECRAN LCD HANNS		9/02/2008	8/02/2011		1 325	L	36	33,333		1 325				
83 BOITIER ATX HEDEN		0/02/2008	9/02/2011		1 239	L	36	33,333		1 239				
84 ORDI+IMPRIMANTE+VIDEO		8/03/2008	7/03/2011		1 225	L	36	33,333		1 225				
9001 SELEXIUM 7 ORDINATEURS A1		1/03/2009	0/03/2012		3 803	L	36	33,333		3 803				
TOTAL 2183000000 / 2818300000					52 886					52 886				

DISTRICT DE FOOTBALL

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

Compte	2184000000 / 2818400000												
	Mobilier												
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0002 MEUBLE VISIOCONFERENCE	0/06/2009	0/06/2012		1 105	L 36	33,333			1 105				
1601 10 TABLES MOD FONC RECT L	1/07/2015	0/07/2025		2 007	L 120	10,000	201		1 791	217			
37 IMMO.ANTERIEURES RE PC	1/06/1993	1/05/1998		17 583	L 60	20,000			17 583				
38 MOBILIER ODOS	1/07/1994	0/06/1999		20 693	L 60	20,000			20 693				
39 39 SIEGES ODDOS	1/04/1996	1/03/2001		919	L 60	20,000			919				
40 PATE AU	1/03/1987	0/02/2002		476	L 60	20,000			476				
41 MOBILIER & RAYONNAGES	0/04/2000	0/04/2010		21 919	L 120	10,000			21 919				
42 TABLEAU SEIREB	0/11/2000	0/11/2005		133	L 60	20,000			133				
43 TABLE TOP LADEN	4/12/2000	3/12/2005		144	L 60	20,000			144				
44 MOBILIER SEIREB	7/11/2000	06/11/2005		477	L 60	20,000			477				
45 TABLE SEIREB	5/05/2001	4/05/2006		244	L 60	20,000			244				
46 ARMOIRE BASSE SEIREB	1/05/2001	0/05/2006		301	L 60	20,000			301				
47 ARMOIRE MASSE PV105	3/09/2002	2/09/2007		337	L 60	20,000			337				
67 MEUBLE MICRO	3/09/2004	2/09/2014		30	L 120	10,000			30				
68 TABLE/MICRO	8/04/2005	7/04/2015		44	L 120	10,000			44				
72 MEUBLE MICRO	3/09/2004	2/09/2005		30	L 12	100,000			30				
86 ARMOIR BASSE + CHAISE	1/03/2008	0/03/2013		432	L 60	20,000			432				
TOTAL 2184000000 / 2818400000				66 875			201		66 658	217			

Compte	2185000000 / 2818500000												
	LOGICIELS INFORMATIQUES												
Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
1203 DELL - 7 LICENCES EDU OFFIC	6/04/2012	5/04/2015		585	L 36	33,333			585				
1305 COMPAREX LOGICIEL ILLUSTF	3/09/2012	2/09/2015		171	L 36	33,333			171				
53 ACROBAT 5.0	3/09/2002	2/09/2007		322	L 60	20,000			322				
78 EDU OFFICE PRO	4/09/2006	3/09/2009		603	L 36	33,333			603				
87 EBP PAYE	9/11/2007	8/11/2012		763	L 60	20,000			763				
88 LICENCE MICROS.OFFICE	8/10/2007	7/10/2012		297	L 60	20,000			297				
TOTAL 2185000000 / 2818500000				2 741					2 741				

DISTRICT DE FOOTBALL

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

Compte		MATÉRIEL AUDIOVISUEL												
Désignation	2186000000 / 2818600000	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 VISIOCONFÉRENCE		0/06/2009	0/06/2012		10 911	L 36	33,333			10 911				
0002 EPSON EB 1776W PROJETEUR		3/11/2015	2/11/2018		1 248	L 36	33,333			1 248				
1104 ELECTRONIQUE DIFFUSION - :		0/06/2011	0/06/2014		1 231	L 36	33,333			1 231				
1211 CDISCOUNT - TELEVISION CUI		3/12/2011	12/12/2016		190	L 60	20,000			190				
1212 LUXMETRE CA 811		9/10/2011	0/10/2016		226	L 60	20,000			226				
1506 VIDEO PROJETEUR		1/07/2014	0/06/2017		547	L 36	33,333			547				
55 PROJETEUR MULTIMEDIJ		0/04/2000	0/04/2005		4 622	L 60	20,000			4 622				
69 COMPAQ PRESARIO 3230		2/09/2004	1/09/2007		1 299	L 36	33,333			1 299				
70 TOSHIBA VIDEOPROJETE		1/07/2004	0/06/2007		799	L 36	33,333			799				
TOTAL 2186000000 / 2818600000					21 075					21 075				

Compte		DEPOTS ET CAUTIONNEM												
Désignation	2750000000 / 0000000000	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
61 CAUTION EDF						N	0,000							
TOTAL 2750000000 / 0000000000														

TOTAL					477 682			16 706		380 732	96 950			
--------------	--	--	--	--	----------------	--	--	---------------	--	----------------	---------------	--	--	--