



COMPTES ANNUELS

ASS DISTRICT MEUSIEN DE FOOTBA

Rue Robert Lhuerre

55000 BAR LE DUC

Exercice clos le : 30 juin 2025

APE : 9312Z

SIRET : 32142153900032

YZICO SAS - 7 rue Antoine Durenne CS 80236 55000 BAR-LE-DUC - Tél : 0329792666

Siège social : 2 allée d'Evry - CS 60132 - 54600 Villers-lès-Nancy - Tél : 03 83 67 69 00

SAS au capital de 17 517 000 €, inscrite au Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables du Grand Est et de l'Île-de-France.

Membre de la CRCC Est. SIREN n°790 659 098 RCS Nancy - TVA intracommunautaire FR 28 790 659 098

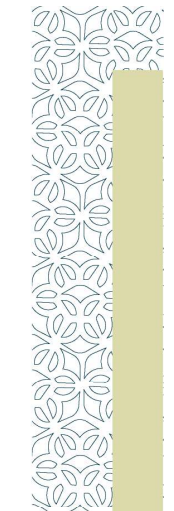
Yzico.fr

SOMMAIRE

Sommaire	2
Synthèse des Comptes Annuels	3
Attestation/Rapport	4
Association bilan Actif	5
Association bilan Passif	6
Assoc. Résultat (liste)	7
Détail des Comptes	9
bilan Actif détaillé	10
bilan Passif détaillé	11
Assoc. Résultat (liste) Var.	12
Annexes Comptables	17
Etats de Gestion	18
Association SIG (Variation)	19
Evolutions charges/produits	20
Analyse trésorerie	21
Tb de financement	23
Imprimés Fiscaux	24



Synthèse des Comptes Annuels



Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

ASS DISTRICT MEUSIEN DE FOOTBA
Pour l'exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	354 332,46 €
Résultat net comptable	54 667,97 €
Total du bilan	419 294,57 €

Fait à BAR LE DUC,

Antoine VERON,
Expert-comptable.

Signé numériquement par Nitro
Software Belgium NV - Nitro

Sign Premium de la part de
Antoine VERON

Date: 20/11/2025 11:48:26

ACTIF	Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025			01/07/2023 au 30/06/2024
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	4 000,00		4 000,00	4 000,00
Constructions	182 537,14	152 450,48	30 086,66	30 720,34
Installations techn., matériel et outil. ind.	1 656,46	1 656,46		
Autres	15 293,44	13 898,04	1 395,40	261,32
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	203 487,04	168 004,98	35 482,06	34 981,66
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	526,08		526,08	141,12
Créances				
Clients, usagers et comptes rattachés	54 551,53		54 551,53	44 564,40
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	62 841,79		62 841,79	64 992,60
Valeurs mobilières de placement	16 272,00		16 272,00	15 835,50
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	247 211,15		247 211,15	202 907,29
Charges constatées d'avance	2 409,96		2 409,96	1 660,56
TOTAL (II)	383 812,51		383 812,51	330 101,47
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	587 299,55	168 004,98	419 294,57	365 083,13

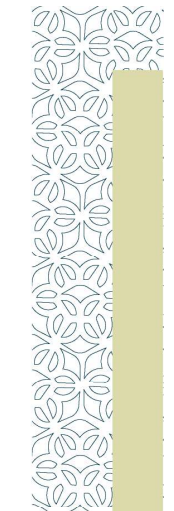
PASSIF	Du 01/07/2024 au 30/06/2025	Du 01/07/2023 au 30/06/2024
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	318 816,33	309 615,89
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	54 667,97	9 200,44
<i>Situation nette (sous total)</i>	373 484,30	318 816,33
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	1 911,86	2 128,64
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	375 396,16	320 944,97
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 954,11	8 569,06
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	38 893,36	33 057,25
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50,94	1 511,85
Autres dettes	1 000,00	1 000,00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	43 898,41	44 138,16
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV-V)	419 294,57	365 083,13

	Du 01/07/24 au 30/06/25	Du 01/07/23 au 30/06/24
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	103 022,34	88 127,39
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	191 063,64	177 394,86
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	25 714,98	27 126,77
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	34 531,50	32 876,42
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	354 332,46	325 525,44
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock	-384,96	60,48
Autres achats et charges externes	102 591,25	116 039,45
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	4 245,88	5 636,80
Salaires et traitements	133 646,82	132 149,65
Charges sociales	57 568,12	57 201,51
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	4 722,88	4 224,93
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	705,48	130,00
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	303 095,47	315 442,82
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	51 236,99	10 082,62
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	3 576,79	4 498,75
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	3 576,79	4 498,75

	Du 01/07/24 au 30/06/25	Du 01/07/23 au 30/06/24
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	3 576,79	4 498,75
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)	54 813,78	14 581,37
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		0,17
Sur opérations en capital	216,78	39,14
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	216,78	39,31
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	14,59	4 912,24
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	14,59	4 912,24
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	202,19	-4 872,93
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	348,00	508,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	358 126,03	330 063,50
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	303 458,06	320 863,06
EXCÉDENT OU DÉFICIT	54 667,97	9 200,44
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	24 532,20	15 902,25
Bénévolat		
TOTAL	24 532,20	15 902,25
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole	24 532,20	15 902,25
TOTAL	24 532,20	15 902,25
TOTAL	54 667,97	9 200,44



Détail des Comptes



ACTIF	Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025			01/07/2023 au 30/06/2024
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	4 000,00		4 000,00	4 000,00
21150000 TERRAINS BATIS	4 000,00		4 000,00	4 000,00
Constructions	182 537,14	152 450,48	30 086,66	30 720,34
21315000 BATIMENT SIEGE D.M.F.	41 734,71		41 734,71	41 734,71
21350000 AMENAGEMENT DU SIEGE	125 724,65		125 724,65	122 258,27
21351000 AMENAGEMENT PARKING	15 077,78		15 077,78	15 077,78
28131500 AMORTIS. CONSTRUCTION		41 734,71	-41 734,71	-41 734,71
28135000 AMORT.AMENAGT. SIEGE		95 637,99	-95 637,99	-91 537,93
28135100 AMORTIS. PARKING		15 077,78	-15 077,78	-15 077,78
Installations techn., matériel et outil. ind.	1 656,46	1 656,46		
21550000 MATERIEL ET OUTILLAGE	1 656,46		1 656,46	1 656,46
28150000 AMORT INST TECH MAT OUTIL INDU		1 656,46	-1 656,46	-1 656,46
Autres	15 293,44	13 898,04	1 395,40	261,32
21830000 MOBILIER DE BUREAU	6 829,04		6 829,04	6 829,04
21835000 MATERIEL INFORMATIQUE	8 464,40		8 464,40	6 707,50
28181000 AMORT. INST. AGT. AM.		6 829,04	-6 829,04	-6 829,04
28183000 AMORT MOBILIER DE BUREAU		5 453,99	-5 453,99	-4 831,17
28183500 AMORT. MAT.INFORMATIQUE		1 615,01	-1 615,01	-1 615,01
Immobilisations financières				
TOTAL (I)	203 487,04	168 004,98	35 482,06	34 981,66
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	526,08		526,08	141,12
37000000 STOCK MARCHANDISES	526,08		526,08	141,12
Créances				
Clients, usagers et comptes rattachés	54 551,53		54 551,53	44 564,40
Autres	62 841,79		62 841,79	64 992,60
Valeurs mobilières de placement	16 272,00		16 272,00	15 835,50
50810000 PARTS SOCIALES CA	16 272,00		16 272,00	15 835,50
Disponibilités	247 211,15		247 211,15	202 907,29
51210000 CREDIT AGRICOLE	43 443,93		43 443,93	23 198,17
51211200 DATA BLEU 7 ANS	60 294,48		60 294,48	60 000,00
51211400 DAT BLEU 5 ANS	15 820,87		15 820,87	15 000,00
51211500 LIVRET A CAL	78 656,71		78 656,71	60 580,74
51211600 CA - CSL ASSOCIATIONS	46 042,00		46 042,00	40 225,00
51870000 INTERETS COUR. A RECEVOIR	1 834,33		1 834,33	2 784,55
53000000 CAISSE	1 118,83		1 118,83	1 118,83
Charges constatées d'avance	2 409,96		2 409,96	1 660,56
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	2 409,96		2 409,96	1 660,56
TOTAL (II)	383 812,51		383 812,51	330 101,47
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	587 299,55	168 004,98	419 294,57	365 083,13

PASSIF	Du 01/07/2024 au 30/06/2025	Du 01/07/2023 au 30/06/2024
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	318 816,33	309 615,89
10200000 FONDS ASSO SANS DT REPRESENTAT	318 816,33	309 615,89
Réserves		
Excédent ou déficit de l'exercice	54 667,97	9 200,44
<i>Situation nette (sous total)</i>	373 484,30	318 816,33
Subventions d'investissement	1 911,86	2 128,64
13000000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 167,78	2 167,78
13900000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	-255,92	-39,14
TOTAL (I)	375 396,16	320 944,97
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
TOTAL (III)		
DETTES		
Dettes fournisseurs	1 998,91	6 659,26
Dettes fournisseurs factures non parvenues	1 955,20	1 909,80
Dettes fiscales et sociales	38 893,36	33 057,25
42820000 PERSONNEL CONGES A PAYER	17 620,03	13 673,78
43100000 U.R.S.S.A.F.	4 421,00	4 391,00
43720000 UGCR	4 522,74	4 525,08
43723000 HUMANIS	988,19	983,74
43724000 MUTUELLE PLAN SANTE	586,93	562,33
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	9 260,47	7 216,30
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	225,00	333,02
44400000 IMPOT /SOCIETES	348,00	508,00
44862000 TAXE FONCIERE A PAYER	921,00	864,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50,94	1 511,85
40500000 FRS IMMOB EFFETS A PAYER	50,94	1 511,85
Créditeurs divers	1 000,00	1 000,00
TOTAL (IV)	43 898,41	44 138,16
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV-V)	419 294,57	365 083,13

	Du 01/07/24 au 30/06/25	Du 01/07/23 au 30/06/24	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	103 022,34	88 127,39	14 894,95	16,90
70111000 TRAIT. ADM.COMPETITIONS	3 268,80	2 952,00	316,80	10,73
70140000 VENTES ECUSSONS	130,00		130,00	
70200000 SANCTIONS ADMINISTRATIVES	1 018,77	2 881,19	-1 862,42	-64,64
70250000 DOS AVERTIS CART JAUNE	43 495,00	34 948,10	8 546,90	24,46
70250300 RAPPEL DEVOIRS DIRIGEANTS	4 290,00	3 254,20	1 035,80	31,83
70250500 EXCLUSIONS TEMPORAIRES	5 112,00	5 580,00	-468,00	-8,39
70251000 DOSSIER DISCIPLINE CARTON	21 095,80	14 983,30	6 112,50	40,80
70251700 SUSPENSION ATTENTE DECISION	697,20	348,60	348,60	100,00
70251800 FRAIS DOSSIER ADMINISTRAT	1 109,00	823,70	285,30	34,64
70252000 AMENDES DECLA.FORFAIT GAL	1 698,40	1 323,90	374,50	28,29
70252500 AMENDES FORF.TARDIF CLUB	8 662,10	8 089,90	572,20	7,07
70252800 NON RESPECT CONT IMPRIME	189,00	322,00	-133,00	-41,30
70253000 AMENDES LICENCE MQUE JOUEURS	848,50	295,20	553,30	187,43
70253500 INFRAC ART 41.1 STATUT ARBITRE	5 160,00	3 020,00	2 140,00	70,86
70253600 DROIT MUTATION DES ARBITRES	500,00	1 000,00	-500,00	-50,00
70254000 AMENDES LICENCE MQUE DIRIG	1 107,00	1 426,80	-319,80	-22,41
70256000 AMENDES ENVOI TARDIF FEUIL	789,30	1 091,20	-301,90	-27,67
70256500 EMV TARD FEUIL.SUIV.FAIR	774,50	430,10	344,40	80,07
70256600 NON ENV FICHE DE PEREQUAI	119,00	105,00	14,00	13,33
70256700 DESIGNAT.TARDIVE TERRAIN	29,40	14,70	14,70	100,00
70259000 AMENDES DEM.TARD DEROGAT.	349,20	957,40	-608,20	-63,53
70268000 VISITE DES TERRAINS	16,80	65,00	-48,20	-74,15
70270000 DROIT APPEL AFF.ADMINIST.	70,10	280,40	-210,30	-75,00
70271000 DROIT RECLAMATION	845,00	2 475,00	-1 630,00	-65,86
70275000 DROIT APPEL AFF DISCIPLINAIRES	1 287,47	1 084,70	202,77	18,69
70870000 COTISATIONS MEMBRES CD	225,00	210,00	15,00	7,14
70875000 COTISATIONS MEMBRES COMMISSION	135,00	165,00	-30,00	-18,18
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	191 063,64	177 394,86	13 668,78	7,71
74010000 SUBV.FONCTION.DISTRICT LIGUE	81 439,40	70 130,57	11 308,83	16,13
74013000 SUBV LIGUE CT OBJECTIFS	35 274,70	34 102,30	1 172,40	3,44
74030000 SUBV CONSEIL DEPARTEMENTAL	22 812,00	21 007,00	1 805,00	8,59
74032200 SUBVENTION MECENAT C.E.	1 000,00		1 000,00	
74080000 SUBVENTION ARBITRAGE AMATEUR	6 750,00	4 500,00	2 250,00	50,00
74111000 SUBVENTIONS ANS	11 000,00	10 500,00	500,00	4,76
74122500 SUBVENT. EXCEPTIONNELLE		400,00	-400,00	-100,00
74205000 SUBVENTION ETAT	2 500,00	4 000,00	-1 500,00	-37,50
74311500 SUBV. CDEFA/FAFA	11 500,00	22 500,00	-11 000,00	-48,89
74321000 SUBV F.F.F. AIDE PREFORMATION	18 787,54	10 254,99	8 532,55	83,20
Versements des fondateurs ou cons. de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				

	Du 01/07/24 au 30/06/25	Du 01/07/23 au 30/06/24	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Reprises sur amortissements, dépréc., prov. et transferts de charges	25 714,98	27 126,77	-1 411,79	-5,20
79130000 TDF - RMBT FORMATIONS	1 119,00	984,00	135,00	13,72
79160000 TDF - RMBT CONVENTION SALARIE	24 595,98	26 142,77	-1 546,79	-5,92
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	34 531,50	32 876,42	1 655,08	5,03
75110000 ENGT.COUBE MEUSE	2 373,50	1 265,00	1 108,50	87,63
75111000 ENGT CHAMPIONNAT SUPLT DISTRIC	864,00	853,00	11,00	1,29
75120000 ENGT FUTSAL SENIORS/JEUNE	2 570,00	1 350,00	1 220,00	90,37
75130000 ENGT CHAMPION.SENIORS/JEUNES	9 591,30	10 503,60	-912,30	-8,69
75190000 RECETTES DIVERSES	9 900,00	9 900,00		
75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE	27,58	1,86	25,72	
75812000 PARTICIP. ENTRETIEN SIEGE	9 205,12	9 002,96	202,16	2,25
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	354 332,46	325 525,44	28 807,02	8,85
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock	-384,96	60,48	-445,44	-736,51
60370000 VAR STOCK MARCHANDISES	-384,96	60,48	-445,44	-736,51
Autres achats et charges externes	102 591,25	116 039,45	-13 448,20	-11,59
60610000 ELECTRICITE	1 393,28	1 387,04	6,24	0,45
60610500 GAZ CHAUFFAGE	3 437,73	6 935,28	-3 497,55	-50,43
60615000 EAU	176,95	179,30	-2,35	-1,31
60630000 PETIT MATERIEL	183,99		183,99	
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	1 777,78	1 536,45	241,33	15,71
61321000 LOCATION DE SALLE	1 575,00	1 734,00	-159,00	-9,17
61350000 LOCATION MATER.BUREAU	1 497,40	1 344,00	153,40	11,41
61360000 LOCAT.PETIT MATERIEL		154,80	-154,80	-100,00
61380000 LOCAT. FONTAINE EAU	401,59	391,14	10,45	2,67
61520000 ENTRETIEN SIEGE	3 718,06	7 343,29	-3 625,23	-49,37
61530000 ENTRETIEN EQUIPEMENT	666,33		666,33	
61554000 ENTRETIEN MAT. BUREAU	755,73	362,74	392,99	108,34
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	870,66	825,80	44,86	5,43
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	840,44	489,99	350,45	71,52
61825500 DEPL. ARB. COUBE MEUSE	732,80	293,30	439,50	149,85
62265000 HONORAIRES	7 116,40	7 042,80	73,60	1,05
62340000 CADEAUX	775,00	1 374,10	-599,10	-43,60
62380000 PUBL REVUES JRNX		250,92	-250,92	-100,00
62455100 DEVELOP. FOOT SCOL. UNIVERSIT.	8 570,24	8 187,04	383,20	4,68
62455110 DEPL COM TECHNIQUE	786,60		786,60	
62455120 DOTATION SECTIONS SPORTIVES	1 351,80	5 332,11	-3 980,31	-74,65
62455130 DEPL INDIVIDUELS	264,80		264,80	
62455150 STAGE DÉPARTEMENTAL U 13	2 123,00	1 920,38	202,62	10,55
62455160 STAGE DÉPARTEMENTAL U14	43,87	14,00	29,87	213,36
62455170 STAGE DÉPARTEMENTAL U12F À U15F	885,21	767,37	117,84	15,36
62455180 LABELLISATION ET SUIVI DES CLA	402,33	495,10	-92,77	-18,74
62455200 CO DEVLPT FOOT FEMININ	2 733,84	2 739,18	-5,34	-0,19
62455210 DÉV FOOT FÉMININS	301,20	33,60	267,60	796,43
62455220 DÉPLACEMENT COMMISSION FOOT FÉ	94,80	164,00	-69,20	-42,20
62455410 DÉPLT COM ÉTHIQUE,DISCIP. APPE	540,80	790,16	-249,36	-31,56
62455420 DOTATION CHÈQUES CHAL ÉTHIQUE		463,20	-463,20	-100,00
62455430 DOTATION ÉQUIPEMENT ÉTHIQUE	672,85	233,03	439,82	188,74
62455450 DELEGATION MATCH	88,80	351,80	-263,00	-74,76

	Du 01/07/24 au 30/06/25	Du 01/07/23 au 30/06/24	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
62455460 DÉPL COM DISCIPLINE	4 436,40	3 973,68	462,72	11,64
62455470 DÉPLAC COM APPEL	1 372,80	773,20	599,60	77,55
62455480 COMMISSION DES DELEGUES		246,20	-246,20	-100,00
62455490 FRAIS DE DÉPL. FORMATION DÉLÉG		39,20	-39,20	-100,00
62455900 CS FIDELISATION DES ARBIT	993,98	1 005,92	-11,94	-1,19
62455910 DÉPLACEMENT COMMISSION CDA	777,50	724,66	52,84	7,29
62455920 FRAIS DE CONTRÔLE ARBITRE	704,00	765,60	-61,60	-8,05
62455930 DÉPLACEMENT INDIVIDUEL MEMBRE	2 011,11	1 431,38	579,73	40,50
62455940 FOURNITURES , TROPHÉES ARBITRE	756,00	913,50	-157,50	-17,24
62455950 REPAS FORMATEURS ET CANDIDATS	43,85		43,85	
62455960 COMMISSION STATUT ARBITRAGE	272,40	105,40	167,00	158,44
62456110 DÉV FOOT FÉMININ SÉNIORS		199,20	-199,20	-100,00
62456200 FORM.ET VALOR. DIRIG BENEVOLES		-985,71	985,71	100,00
62456210 CADEAUX BENEVOLES	7 112,23	7 505,60	-393,37	-5,24
62456211 FORMATION ÉDUCATEURS MODULES U	677,00	776,00	-99,00	-12,76
62456214 PARTICIPA. JOURNÉE NATIONALE D	-600,00	2 084,94	-2 684,94	-128,78
62456220 FRAIS DEPLACEMENT ORG. DIRECT	9 682,62	9 537,16	145,46	1,53
62456230 FRAIS DÉPLACEMENTS SECRÉTAIRE	1 259,00	608,00	651,00	107,07
62456240 FRAIS DÉPLAC COMITÉ DIRECTEUR	1 794,20	1 758,80	35,40	2,01
62456250 REPAS COMITÉ DIRECTEUR		665,10	-665,10	-100,00
62456260 FRAIS DPLCT COMM FORMATION		715,92	-715,92	-100,00
62456410 DÉPLAC COM FUTSAL	137,60	102,40	35,20	34,37
62456420 DÉPL INDIVI FUTSAL	1 086,44	1 456,40	-369,96	-25,40
62456430 RASSEMBLEMENT FUTSA FÉMININES	160,60	200,68	-40,08	-19,97
62456440 ACHATS FUTSAL	1 558,75	360,10	1 198,65	332,87
62456450 ACHATS FUTSAL JEUNES	51,20		51,20	
62456460 ARBITRAGE FUTSAL	28,20	171,42	-143,22	-83,55
62456470 COMMISSION FOOT LOISIR	517,20	43,60	473,60	
62456700 FOOT ANIMATION	612,00	4 982,96	-4 370,96	-87,72
62456710 DÉPLAC COM ADMINISTRATIVE	2 207,00	2 970,20	-763,20	-25,70
62456720 MISE EN PL. JOURNEES PROMO FOO	2 068,42	3 608,99	-1 540,57	-42,69
62456730 MISE EN PL. SEM. FOOT FÉMININ		66,64	-66,64	-100,00
62456740 FOOT À L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ET	1 372,80	1 256,00	116,80	9,30
62457000 STRUCTURATION DES CLUBS	814,30	354,60	459,70	129,64
62460000 DEPLACEMENT MEMBRES	1 768,80	198,40	1 570,40	791,53
62470000 COUPE MEUSE	1 214,58	581,60	632,98	108,83
62475000 DEPLACEMENT ARBITRES COUPES ME		482,92	-482,92	-100,00
62477600 DEPLACEMENT MEMBRE VISITE TERR	414,00	744,10	-330,10	-44,36
62570000 RECEPTION	9 654,87	8 795,51	859,36	9,77
62610000 AFFRANCHT T.P.	-121,16	344,33	-465,49	-135,19
62620000 TELEPHONE		1 123,12	-1 123,12	-100,00
62630000 TELEPHONE/FAX	2 482,68	1 868,11	614,57	32,90
62700000 FRAIS BANCAIRES	80,60	67,70	12,90	19,05
62810000 COTISATIONS ET DONS	410,00	280,00	130,00	46,43
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	4 245,88	5 636,80	-1 390,92	-24,68
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	2 460,88	3 936,80	-1 475,92	-37,49
63512000 TAXE FONCIERE	1 785,00	1 700,00	85,00	5,00
Salaires et traitements	133 646,82	132 149,65	1 497,17	1,13
64110000 REMUNERATION DU PERSONNEL	127 545,15	126 384,93	1 160,22	0,92
64120000 CONGES PAYES	3 946,25	-219,57	4 165,82	
64140100 INDEMN. ET AVANTAGES DIVERS	2 155,42	5 984,29	-3 828,87	-63,98
Charges sociales	57 568,12	57 201,51	366,61	0,64

	Du 01/07/24 au 30/06/25	Du 01/07/23 au 30/06/24	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
64510000 URSSAF	33 025,27	33 365,15	-339,88	-1,02
64515000 MUTUELLE CADRES	3 203,28	2 900,62	302,66	10,43
64520000 RETRAITE CADRES	10 416,01	10 562,62	-146,61	-1,39
64521500 PREVOYANCE HUMANIS	3 639,16	3 560,50	78,66	2,21
64550000 CHARGES / CONGES A PAYER	2 044,17	1 241,20	802,97	64,69
64700000 CHEQUES RESTAURANTS	4 907,23	5 265,42	-358,19	-6,80
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	333,00	306,00	27,00	8,82
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	4 722,88	4 224,93	497,95	11,79
68112000 DOT.AMORT.IMMO. CORPO	4 722,88	4 224,93	497,95	11,79
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	705,48	130,00	575,48	442,68
65810000 PENALITES SUR MARCHE DEDIT A&V	705,48	130,00	575,48	442,68
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	303 095,47	315 442,82	-12 347,35	-3,91
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	51 236,99	10 082,62	41 154,37	408,17
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	3 576,79	4 498,75	-921,96	-20,49
76220000 INTERETS LIVRET A	2 126,37	2 383,13	-256,76	-10,77
76220500 INTERETS CSL ASSOS	382,29	993,21	-610,92	-61,51
76221000 INTERETS COMPTES DAT	630,18	664,78	-34,60	-5,20
76230000 INTS/PARTS SOC CA	437,95	457,63	-19,68	-4,30
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	3 576,79	4 498,75	-921,96	-20,49
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)				
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	3 576,79	4 498,75	-921,96	-20,49
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)	54 813,78	14 581,37	40 232,41	275,92
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion		0,17	-0,17	-100,00
77181000 DIFF. DE REGLEMENTS		0,17	-0,17	-100,00
Sur opérations en capital	216,78	39,14	177,64	453,86
77700000 QUOTE-PART SUBV. INVEST.	216,78	39,14	177,64	453,86
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	216,78	39,31	177,47	451,46

	Du 01/07/24 au 30/06/25	Du 01/07/23 au 30/06/24	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	14,59	4 912,24	-4 897,65	-99,70
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	1,59	4 912,00	-4 910,41	-99,97
67181000 DIFF. DE REGLEMENTS		0,24	-0,24	-100,00
67200000 CHARG EXPLOIT S/EX ANTERIEUR	13,00		13,00	
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	14,59	4 912,24	-4 897,65	-99,70
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	202,19	-4 872,93	5 075,12	104,15
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	348,00	508,00	-160,00	-31,50
69510000 IMPOTS DUS EN FRANCE	348,00	508,00	-160,00	-31,50
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	358 126,03	330 063,50	28 062,53	8,50
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	303 458,06	320 863,06	-17 405,00	-5,42
EXCÉDENT OU DÉFICIT	54 667,97	9 200,44	45 467,53	494,19
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature	24 532,20	15 902,25	8 629,95	54,27
87100000 PRESTATIONS EN NATURE	24 532,20	15 902,25	8 629,95	54,27
Bénévolat				
TOTAL	24 532,20	15 902,25	8 629,95	54,27
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole	24 532,20	15 902,25	8 629,95	54,27
86400000 PERSONNEL BÉNÉVOLE	24 532,20	15 902,25	8 629,95	54,27
TOTAL	24 532,20	15 902,25	8 629,95	54,27
TOTAL	54 667,97	9 200,44	45 467,53	494,19