

BILAN FINANCIER

DU

1ER JUILLET 2006

AU

30 JUIN 2007

COMITE DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE DE RUGBY
COMPTE D'EXPLOITATION - EXERCICE 01/07/2006 au 30/06/2007

CHARGES	Montants	Montants	Ecart	
	Nets en € au 30/06/2007	Nets en € au 30/06/2006	Montant en €	%
ACHATS	26 190,70	19 900,41	6 290,29	31,61 %
Achat équipements -15 ans	98,80		98,80	
Achat équipements -17 ans	332,00	1 059,60	-727,60	-68,67 %
Fournitures administratives	2 646,70	1 237,73	1 408,97	113,84 %
Petit matériel de bureau	742,38	29,99	712,39	2 375,43 %
Achat trophé médailles	3 243,69	6 157,40	-2 913,71	-47,32 %
Autres achats	19 127,13	11 258,89	7 868,24	69,88 %
Achat pharmacie		156,80	-156,80	-100,00 %
CHARGES EXTERNES	6 811,39	7 008,64	-197,25	-2,81 %
Location mobiliers	4 249,43	4 754,05	-504,62	-10,61 %
Entretien matériel sportif	503,75	402,55	101,20	25,14 %
Entretien matériel de bureaux	634,86	699,14	-64,28	-9,19 %
Maintenance informatique	317,10	274,14	42,96	15,67 %
Assurance locaux et autres	189,00	181,00	8,00	4,42 %
Documentation générales	917,25	697,76	219,49	31,46 %
	77 963,20	61 913,01	16 050,19	25,92 %
AUTRES CHARGES EXTERNES				
Frais divers	2 615,68	60,00	2 555,68	4 259,47 %
Voyages déplacements dirigeants	2 689,72	1 369,95	1 319,77	96,34 %
Voyages déplacements féminines	1 375,43	143,55	1 231,88	858,15 %
Voyages déplacements -15 ans	10 000,44	8 283,33	1 717,11	20,73 %
Voyages déplacements -17 ans	1 023,60	1 130,53	-106,93	-9,46 %
Voyages déplacements éducateurs	1 552,80	1 556,70	-3,90	-0,25 %
Voyages déplacements du personnel	611,45	470,70	140,75	0,00 %
Voyages déplacements jeunes	20 322,93	18 265,84	2 057,09	11,26 %
Frais arbitrage	401,00	568,00	-167,00	-29,40 %
Réceptions réunions	2 191,26	1 938,36	252,90	13,05 %
Frais d'Assemblée Générale	1 226,67	996,89	229,78	23,05 %
Frais de stage -15 ans	12 862,89	5 396,71	7 466,18	138,35 %
Frais de stage -17 ans	11 435,54	11 641,85	-206,31	-1,77 %
Frais de stage éducateurs	4 043,45	6 280,35	-2 236,90	-35,62 %
Affranchissement	1 519,00	1 586,24	-67,24	-4,24 %
Téléphone	3 446,49	1 722,83	1 723,66	100,05 %
Liaison informatique	308,79	358,80	-50,01	-13,94 %
Frais bancaire	261,06	37,38	223,68	598,39 %
Cotisation	75,00	105,00	-30,00	-28,57 %
	28 892,74	24 332,78	4 559,96	18,74 %
CHARGES DE PERSONNEL				
Rémunération personnel	10 255,27	9 452,33	802,94	8,49 %
Autres rémunérations	10 839,14	7 647,32	3 191,82	41,74 %
Cotisations URSSAF	5 728,00	5 245,00	483,00	9,21 %
Cotisations Caisse de Retraite	1 191,00	1 096,00	95,00	8,67 %
Cotisations ASSEDIC	798,00	812,00	-14,00	-1,72 %
Autres charges	81,33	80,13	1,20	1,50 %
	0,00	19 312,40	-19 312,40	-100,00 %
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles		19 312,40	-19 312,40	-100,00 %
RESULTAT	16 234,73	2 186,95		
TOTAL	156 092,76	134 654,19	21 438,57	15,92 %

COMITE DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE DE RUGBY
COMPTE D'EXPLOITATION - EXERCICE 01/07/2005 au 30/06/2006

PRODUITS	Montants	Montants	Ecart	
	Nets en € au 30/06/2007	Nets en € au 30/06/2006	Montant en €	%
PRODUITS	25 951,00	24 142,10	1 808,90	7,49 %
Participation repas réunions	900,00	460,00	440,00	95,65 %
Recettes diverses	9 081,00	11 652,50	-2 571,50	-22,07 %
Participation stage	15 970,00	12 029,60	3 940,40	32,76 %
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	122 770,42	83 936,32	38 834,10	46,27 %
Subvention CNDS	20 000,00	16 000,00	4 000,00	25,00 %
Subvention DDJS	5 000,00		5 000,00	
Subvention FFR	24 155,00	14 857,55	9 297,45	62,58 %
Subvention CIFR	11 247,00	1 800,00	9 447,00	524,83 %
Subvention Conseil Général	57 988,50	45 743,00	12 245,50	26,77 %
Subvention CNASEA	4 379,92	5 535,77	-1 155,85	-20,88 %
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	4 961,00	4 765,62	195,38	4,10 %
Cotisations clubs	4 931,00	4 588,00	343,00	7,48 %
Autres recettes	30,00	177,62	-147,62	-83,11 %
PRODUITS FINANCIERS	528,17	467,43	60,74	12,99 %
	528,17	467,43	60,74	12,99 %
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 882,17	21 342,72	-19 460,55	-91,18 %
Produits exceptionnels		19 200,00	-19 200,00	-100,00 %
Don et bénévolat	1 882,17	2 142,72	-260,55	-12,16 %
TOTAL	156 092,76	134 654,19	21 438,57	15,92 %