



**BILAN FINANCIER**

**DU**

**1ER JUILLET 2007**

**AU**

**30 JUIN 2008**

**COMITE DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE DE RUGBY**  
**COMPTE D'EXPLOITATION - EXERCICE 01/07/2007 au 30/06/2008**

CHARGES	Montants	Montants	Ecart	
	Nets en € au 30/06/2008	Nets en € au 30/06/2007	Montant en €	%
<b>ACHATS</b>	<b>78 838,69</b>	<b>26 190,70</b>	<b>52 647,99</b>	<b>201,02 %</b>
Prestations de service	31 625,88		31 625,88	%
Achat équipements joueurs	11 403,99	430,80	10 973,19	2 547,17 %
Achat équipements arbitres	780,00		780,00	%
Fournitures administratives	2 149,92	2 646,70	-496,78	-18,77 %
Achat trophé médailles	3 204,76	3 243,69	-38,93	-1,20 %
Petit matériel de bureau	684,74	742,38	-57,64	-7,76 %
Achat pharmacie	77,80		77,80	%
Achat places	6 854,00	9 115,00	-2 261,00	%
Autres achats	22 057,60	10 012,13	12 045,47	120,31 %
<b>CHARGES EXTERNES</b>	<b>19 386,55</b>	<b>6 811,39</b>	<b>12 575,16</b>	<b>184,62 %</b>
Location mobiliers	16 065,21	4 249,43	11 815,78	278,06 %
Entretien matériel sportif	642,00	503,75	138,25	27,44 %
Entretien matériel de bureaux	81,00	634,86	-553,86	-87,24 %
Maintenance informatique	1 376,73	317,10	1 059,63	334,16 %
Assurance locaux et autres	193,00	189,00	4,00	2,12 %
Documentation générales	1 028,61	917,25	111,36	12,14 %
<b>AUTRES CHARGES EXTERNES</b>	<b>78 728,24</b>	<b>76 081,03</b>	<b>2 647,21</b>	<b>3,48 %</b>
Frais divers	172,26	2 615,68	-2 443,42	-93,41 %
Honoraires comptables	717,60		717,60	%
Cadeaux	365,86		365,86	%
Catalogue et imprimés	511,29		511,29	%
Voyages déplacements dirigeants	864,89	807,55	57,34	7,10 %
Voyages déplacements féminines	2 542,00	1 375,43	1 166,57	84,81 %
Voyages déplacements -15 ans	7 821,48	10 000,44	-2 178,96	-21,79 %
Voyages déplacements -17 ans	475,40	1 023,60	-548,20	-53,56 %
Voyages déplacements éducateurs	1 867,10	1 552,80	314,30	20,24 %
Voyages déplacements du personnel	332,50	611,45	-278,95	0,00 %
Voyages déplacements jeunes	12 842,99	20 322,93	-7 479,94	-36,81 %
Frais arbitrage	625,00	401,00	224,00	55,86 %
Frais déménagement	96,00		96,00	%
Réceptions réunions	18 075,52	2 191,26	15 884,26	724,89 %
Frais d'Assemblée Générale	600,00	1 226,67	-626,67	-51,09 %
Frais de stage -15 ans	10 682,69	12 862,89	-2 180,20	-16,95 %
Frais de stage -17 ans		11 435,54	-11 435,54	-100,00 %
Frais de stage féminines	2 016,99		2 016,99	%
Frais de stage éducateurs	4 585,30	4 043,45	541,85	13,40 %
Affranchissement	812,80	1 519,00	-706,20	-46,49 %
Téléphone	2 777,03	3 446,49	-669,46	-19,42 %
Liaison informatique	1 652,52	308,79	1 343,73	435,16 %
Frais bancaire	212,02	261,06	-49,04	-18,78 %
Cotisation	75,00	75,00	0,00	0,00 %
Subventions accordées	8 004,00		8 004,00	%
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>29 570,16</b>	<b>28 892,74</b>	<b>677,42</b>	<b>2,34 %</b>
Rémunération personnel	11 325,29	10 255,27	1 070,02	10,43 %
Autres rémunérations	11 835,15	10 839,14	996,01	9,19 %
Cotisations URSSAF	4 056,00	5 728,00	-1 672,00	-29,19 %
Cotisations Caisse de Retraite	1 262,00	1 191,00	71,00	5,96 %
Cotisations ASSEDIC	925,00	798,00	127,00	15,91 %
Cotisations Prévoyance	83,00		83,00	%
Autres charges	83,72	81,33	2,39	2,94 %
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>2 500,70</b>	<b>1 882,17</b>	<b>618,53</b>	<b>32,86 %</b>
Personnel bénévole	2 500,70	1 882,17	618,53	32,86 %
<b>RESULTAT</b>	<b>54 612,81</b>	<b>16 234,73</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>263 637,15</b>	<b>156 092,76</b>	<b>107 544,39</b>	<b>68,90 %</b>

**COMITE DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE DE RUGBY**  
**COMPTE D'EXPLOITATION - EXERCICE 01/07/2007 au 30/06/2008**

PRODUITS	Montants	Montants	Ecart	
	Nets en € au 30/06/2008	Nets en € au 30/06/2007	Montant en €	%
<b>PRODUITS</b>	<b>32 502,98</b>	<b>28 873,00</b>	<b>3 629,98</b>	<b>12,57 %</b>
Ventes places	6 036,00	6 794,00	-758,00	-11,16 %
Participation stage jeunes	6 525,00	12 650,00	-6 125,00	-48,42 %
Participation stage éducateurs	14 010,00	3 500,00	10 510,00	300,29 %
Participations Dussert	5 181,98	5 029,00	152,98	3,04 %
Participation repas réunions	750,00	900,00	-150,00	-16,67 %
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>220 376,39</b>	<b>119 848,42</b>	<b>100 527,97</b>	<b>83,88 %</b>
Subvention CNDS	26 500,00	20 000,00	6 500,00	32,50 %
Subvention DDJS	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
Subvention FFR	27 815,00	24 155,00	3 660,00	15,15 %
Subvention CIFR	11 004,00	8 325,00	2 679,00	32,18 %
Subvention Conseil Général	143 932,00	57 988,50	85 943,50	148,21 %
Subvention CNASEA	1 125,39	4 379,92	-3 254,53	-74,31 %
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>7 531,56</b>	<b>4 961,00</b>	<b>2 570,56</b>	<b>51,82 %</b>
Cotisations clubs	5 523,00	4 931,00	592,00	12,01 %
Indemnités de formation	2 000,00		2 000,00	%
Autres recettes	8,56	30,00	-21,44	-71,47 %
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>725,52</b>	<b>528,17</b>	<b>197,35</b>	<b>37,36 %</b>
Produits financiers	725,52	528,17	197,35	37,36 %
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>2 500,70</b>	<b>1 882,17</b>	<b>618,53</b>	<b>32,86 %</b>
Don et bénévolat	2 500,70	1 882,17	618,53	32,86 %
<b>TOTAL</b>	<b>263 637,15</b>	<b>156 092,76</b>	<b>107 544,39</b>	<b>68,90 %</b>