



BILAN FINANCIER

DU

1ER JUILLET 2008

AU

30 JUIN 2009

COMITE DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE DE RUGBY
COMPTE D'EXPLOITATION - EXERCICE 01/07/2008 au 30/06/2009

COMPTE DE RESULTAT	Montants	Montants	Ecart	
	Nets en € au 30/06/2009	Nets en € au 30/06/2008	Montant en €	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de prestations	41 882,16	32 502,98	9 379,18	28,86 %
Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	- %
Chiffre d'affaire	41 882,16	32 502,98	9 379,18	28,86 %
Subventions reçues	109 189,24	220 376,39	-111 187,15	-50,45 %
Autres produits d'exploitation	10 465,36	7 531,56	2 933,80	38,95 %
Divers	0,00	0,00	0,00	- %
Reprise de provisions	0,00	0,00	0,00	- %
TOTAL	161 536,76	260 410,93	-98 874,17	-37,97 %
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achat de marchandises			0,00	- %
Variation de stock			0,00	- %
Autres achats et charges externes	126 953,49	168 949,48	-41 995,99	-24,86 %
Impôts et taxes			0,00	- %
Salaires et traitements	28 730,07	25 520,22	3 209,85	12,58 %
Charges sociales	6 270,93	4 049,94	2 220,99	54,84 %
Dotation aux amortissements			0,00	- %
Dotations aux provisions actif circulant			0,00	- %
Subventions accordées	3 738,00	8 004,00	-4 266,00	-53,30 %
Achat imprimés			0,00	- %
Autres charges			0,00	- %
Pertes créances exercices antérieures			0,00	- %
TOTAL	165 692,49	206 523,64	-40 831,15	-19,77 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	-4 155,73	53 887,29	-58 043,02	-107,71 %
PRODUITS FINANCIERS				
Divers	2 430,40	725,52	1 704,88	234,99 %
TOTAL	2 430,40	725,52	1 704,88	234,99 %
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts des emprunts	0,00	0,00	0,00	- %
Autres frais financiers	0,00	0,00	0,00	- %
TOTAL	0,00	0,00	0,00	- %
RESULTAT FINANCIER	2 430,40	725,52	1 704,88	234,99 %
RESULTAT COURANT	-1 725,33	54 612,81	-56 338,14	-103,16 %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	5 251,72	2 500,70	2 751,02	110,01 %
Sur opérations en capital	0,00	0,00	0,00	- %
Reprise sur provision	0,00	0,00	0,00	- %
TOTAL	5 251,72	2 500,70	2 751,02	110,01 %
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	5 251,72	2 500,70	2 751,02	110,01 %
Sur opérations en capital	0,00	0,00	0,00	- %
Reprise sur provision	440,12	0,00	440,12	- %
TOTAL	5 691,84	2 500,70	3 191,14	127,61 %
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-440,12	0,00	-440,12	- %
IMPOTS SUR LES BENEFICES	0,00	0,00	0,00	- %
TOTAL DES PRODUITS	169 218,88	263 637,15	-94 418,27	-35,81 %
TOTAL DES CHARGES	171 384,33	209 024,34	-37 640,01	-18,01 %
EXCEDENT DE L'EXERCICE	-2 165,45	54 612,81	-56 778,26	-103,97 %

COMITE DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE DE RUGBY
COMPTE D'EXPLOITATION - EXERCICE 01/07/2008 au 30/06/2009

CHARGES	Montants	Montants	Ecart	
	Nets en € au 30/06/2009	Nets en € au 30/06/2008	Montant en €	%
ACHATS	35 615,70	78 838,69	-43 222,99	-54,82 %
Prestations de service	1 370,00	31 625,88	-30 255,88	-95,67 %
Achat équipements joueurs	3 929,60	11 403,99	-7 474,39	-65,54 %
Achat équipements arbitres		780,00	-780,00	- %
Achat équipement encadrement	2 746,48		2 746,48	- %
Fournitures administratives	1 425,01	2 149,92	-724,91	-33,72 %
Petit matériel de bureau	863,69	684,74	178,95	26,13 %
Achat trophé médailles	1 536,87	3 204,76	-1 667,89	-52,04 %
Achat pharmacie	293,38	77,80	215,58	- %
Achat places	11 277,00	6 854,00	4 423,00	64,53 %
Autres achats	12 173,67	22 057,60	-9 883,93	-44,81 %
CHARGES EXTERNES	8 263,08	19 386,55	-11 123,47	-57,38 %
Location mobiliers	1 600,00		1 600,00	- %
Location immobiliers	2 390,01	16 065,21	-13 675,20	-85,12 %
Entretien matériel sportif	999,43	642,00	357,43	55,67 %
Entretien matériel de bureaux		81,00	-81,00	- %
Maintenance informatique	1 745,13	1 376,73	368,40	26,76 %
Assurance locaux et autres	361,00	193,00	168,00	87,05 %
Documentation générales	1 167,51	1 028,61	138,90	13,50 %
AUTRES CHARGES EXTERNES	86 812,71	78 728,24	8 084,47	10,27 %
Frais divers	96,91	172,26	-75,35	-43,74 %
Honoraires comptables	6 219,20	717,60	5 501,60	766,67 %
Cadeaux		365,86	-365,86	- %
Catalogue et imprimés	269,70	511,29	-241,59	-47,25 %
Voyages déplacements dirigeants	1 389,70	864,89	524,81	60,68 %
Voyages déplacements féminines	1 680,03	2 542,00	-861,97	-33,91 %
Voyages déplacements -15 ans	2 895,00	7 821,48	-4 926,48	-62,99 %
Voyages déplacements -17 ans	1 167,40	475,40	692,00	145,56 %
Voyages déplacements éducateurs	53,00	1 867,10	-1 814,10	-97,16 %
Voyages déplacements du personnel	1 170,81	332,50	838,31	0,00 %
Voyages déplacements jeunes	13 128,22	12 842,99	285,23	2,22 %
Voyages déplacement Dussert	4 659,70		4 659,70	- %
Frais arbitrage	795,00	625,00	170,00	27,20 %
Frais déménagement	88,00	96,00	-8,00	- %
Réceptions réunions	3 271,90	18 075,52	-14 803,62	-81,90 %
Frais d'Assemblée Générale	1 123,73	600,00	523,73	87,29 %
Frais de stage -15 ans	14 334,09	10 682,69	3 651,40	34,18 %
Frais de stage -17 ans	13 143,64		13 143,64	- %
Frais de stage féminines	3 186,05	2 016,99	1 169,06	57,96 %
Frais de stage éducateurs	8 350,98	4 585,30	3 765,68	82,13 %
Affranchissement	1 255,56	812,80	442,76	54,47 %
Téléphone	2 598,87	2 777,03	-178,16	-6,42 %
Liaison informatique	734,07	1 652,52	-918,45	-55,58 %
Frais site Internet	1 148,16		1 148,16	- %
Frais bancaire	199,99	212,02	-12,03	-5,67 %
Cotisation	115,00	75,00	40,00	53,33 %
Subventions accordées	3 738,00	8 004,00	-4 266,00	-53,30 %
CHARGES DE PERSONNEL	35 001,00	29 570,16	5 430,84	18,37 %
Rémunération personnel	24 624,44	13 685,07	10 939,37	79,94 %
Congés payés	2 095,23		2 095,23	- %
Autres rémunérations	2 010,40	11 835,15	-9 824,75	-83,01 %
Cotisations URSSAF	3 464,44	2 700,01	764,43	28,31 %
Cotisations aux mutuelles	422,69		422,69	- %
Cotisations Caisse de Retraite	1 403,00	757,74	645,26	85,16 %
Cotisations ASSEDIC	707,36	466,97	240,39	51,48 %
Cotisations Prévoyance	106,00	41,50	64,50	155,42 %
Autres charges	167,44	83,72	83,72	100,00 %
CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 691,84	2 500,70	3 191,14	127,61 %
Personnel bénévole	5 251,72	2 500,70	2 751,02	110,01 %
DAP Immo Corporels	440,12		440,12	- %
RESULTAT		54 612,81		
TOTAL	171 384,33	263 637,15	-92 252,82	-34,99 %

COMITE DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE DE RUGBY
COMPTE D'EXPLOITATION - EXERCICE 01/07/2008 au 30/06/2009

PRODUITS	Montants	Montants	Ecart	
	Nets en € au 30/06/2009	Nets en € au 30/06/2008	Montant en €	%
PRODUITS	41 882,16	32 502,98	9 379,18	28,86 %
Ventes places	10 161,00	6 036,00	4 125,00	68,34 %
Participation stage jeunes	10 005,00	6 525,00	3 480,00	53,33 %
Participation stage éducateurs	18 900,00	14 010,00	4 890,00	34,90 %
Participations Dussert	2 207,00	5 181,98	-2 974,98	-57,41 %
Recettes diverses	109,16		109,16	- %
Participation repas réunions	500,00	750,00	-250,00	-33,33 %
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	109 189,24	220 376,39	-111 187,15	-50,45 %
Subvention CNDP	18 685,00	26 500,00	-7 815,00	-29,49 %
Subvention DDJS		10 000,00	-10 000,00	- %
Subvention FFR	30 500,00	27 815,00	2 685,00	9,65 %
Subvention CIFR	2 638,00	11 004,00	-8 366,00	-76,03 %
Subvention Conseil Général	50 924,00	143 932,00	-93 008,00	-64,62 %
Subvention CNASEA	6 442,24	1 125,39	5 316,85	472,45 %
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	10 465,36	7 531,56	2 933,80	38,95 %
Cotisations clubs	6 832,00	5 523,00	1 309,00	23,70 %
Indemnités de formation	3 050,00	2 000,00	1 050,00	52,50 %
Autres recettes	583,36	8,56	574,80	6714,95 %
PRODUITS FINANCIERS	2 430,40	725,52	1 704,88	234,99 %
Produits financiers	2 430,40	725,52	1 704,88	234,99 %
PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 251,72	2 500,70	2 751,02	110,01 %
Don et bénévolat	5 251,72	2 500,70	2 751,02	110,01 %
RESULTAT	2 165,45			
TOTAL	171 384,33	263 637,15	-92 252,82	-34,99 %