



**MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATION**

DOMAINE DE GRAMMONT

34967 MONTPELLIER CEDEX 2

04 67 15 46 00



# Etats Comptables et Fiscaux

30/06/2024



**TARRINHA**

**DIRECTEUR COMPTABLE ET GESTION**

C/O MHSC - DOMAINE DE GRAMMONT  
CS 79041

34967 MONTPELLIER

Téléphone : 0467154634





**MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATION**

DOMAINE DE GRAMMONT  
34967 MONTPELLIER CEDEX 2  
04 67 15 46 00



# Bilan et Compte de Résultat

30/06/2024



**TARRINHA    DIRECTEUR COMPTABLE ET GEST**

34967 MONTPELLIER  
Téléphone : 0467154634



# Bilan Actif



MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATION

Période du 01/07/23 au 30/06/24  
Edition du

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/06/2024	Net (N-1) 30/06/2023
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	543		543	543
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>543</b>		<b>543</b>	<b>543</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>543</b>		<b>543</b>	<b>543</b>
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	1 350		1 350	4 361
Autres créances	93 794		93 794	79 882
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>95 144</b>		<b>95 144</b>	<b>84 242</b>
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34 494		34 494	158 942
Charges constatées d'avance	5 974		5 974	741
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>40 469</b>		<b>40 469</b>	<b>159 683</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>135 613</b>		<b>135 613</b>	<b>243 926</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>136 156</b>		<b>136 156</b>	<b>244 469</b>

# Bilan Passif



MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATION

Période du 01/07/23 au 30/06/24  
Edition du

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2024	Net (N-1) 30/06/2023
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel dont versé		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(2 820)	(9 231)
<b>Résultat de l'exercice</b>	1 663	6 411
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>(1 157)</b>	<b>(2 820)</b>
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>(1 157)</b>	<b>(2 820)</b>
<b>Produits des émissions de titres participatifs</b>		
<b>Avances conditionnées</b>		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>Provisions pour risques</b>		
<b>Provisions pour charges</b>	32 262	
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>32 262</b>	
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
<b>TOTAL dettes financières :</b>		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b>		
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 655	18 361
Dettes fiscales et sociales	82 280	81 633
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	67	1 045
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>98 001</b>	<b>101 039</b>
<b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	7 050	146 250
<b>DETTES</b>	<b>105 051</b>	<b>247 289</b>
<b>Ecarts de conversion passif</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>136 156</b>	<b>244 469</b>

# Compte de Résultat (Première Partie)



MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATION

Période du 01/07/23 au 30/06/24  
Edition du

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/06/2024	Net (N-1) 30/06/2023
Ventes de marchandises	4 053		4 053	4 449
Production vendue de biens				
Production vendue de services	142		142	
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>4 195</b>		<b>4 195</b>	<b>4 449</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			315 917	320 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6 454	13 844
Autres produits			575 748	555 265
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>902 314</b>	<b>893 559</b>
<b>CHARGES EXTERNES</b>				
Achats de marchandises [et droits de douane]			1 381	1 828
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			601 083	496 654
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>602 464</b>	<b>498 483</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>			7 353	10 650
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
Salaires et traitements			191 348	283 748
Charges sociales			68 267	93 337
<b>TOTAL charges de personnel :</b>			<b>259 615</b>	<b>377 085</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>				
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			806	9
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>870 237</b>	<b>886 227</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>32 077</b>	<b>7 332</b>

# Compte de Résultat (Seconde Partie)



MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIAT

Période du 01/07/23 au 30/06/24  
Edition du

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2024	Net (N-1) 30/06/2023
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>32 077</b>	<b>7 332</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré <b>PRODUITS FINANCIERS</b> Produits financiers de participation Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b> Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	894	921
	<b>894</b>	<b>921</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>(894)</b>	<b>(921)</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>31 183</b>	<b>6 411</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b> Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	2 742	
	<b>2 742</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b> Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32 262	
	<b>32 262</b>	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(29 520)</b>	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>905 056</b>	<b>893 559</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>903 393</b>	<b>887 148</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>1 663</b>	<b>6 411</b>

# Détail des comptes du Bilan





Bilan Actif (2050) MHSC

	Brut	Amortissements	Net 30/06/2024	Net N-1 30/06/2023	Variation En valeur	Variation En %
--	------	----------------	-------------------	-----------------------	------------------------	-------------------

**ACTIF IMMOBILISÉ**

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

Autres immobilisations financières	543,22		543,22	543,22	0,00	
2755001000000 Cautionnements	543,22		543,22	543,22		

<b>TOTAL (II)</b>	<b>543,22</b>		<b>543,22</b>	<b>543,22</b>	<b>0,00</b>	
-------------------	---------------	--	---------------	---------------	-------------	--

**ACTIF CIRCULANT**

Stocks

Créances

Clients et comptes rattachés	1 350,00		1 350,00	4 360,80	-3 010,80	-69,04
4110000000000 COLLECTIF CLIENTS	1 350,00		1 350,00	4 360,80	-3 010,80	-69,04
Autres créances	93 794,09		93 794,09	79 881,57	13 912,52	17,42
4010000000000 COLLECTIF FOURNIS	4 632,45		4 632,45	14,00	4 618,45	32 988,93
4096000000000 Fournisseurs - Emballa				630,00	-630,00	-100,00
4455100000000 Tva à Décaisser	4 323,00		4 323,00	15 771,00	-11 448,00	-72,59
4456604000000 TVA DEDUCTIBLE 5.5%	10,15		10,15		10,15	
4456610000000 TVA Déductible s/ABS	495,72		495,72	1 017,43	-521,71	-51,28
4456620000000 TVA Déductible s/ABS	44 667,02		44 667,02	513,21	44 153,81	8 603,46
4458620000000 TVA S/ FNP TVA 20%	460,00		460,00	455,00	5,00	1,10
4550300000000 Compte Courant SASP	39 205,75		39 205,75	61 396,89	-22 191,14	-36,14
4675000000000 SOINS				84,04	-84,04	-100,00

Divers

Disponibilités	34 494,44		34 494,44	158 942,15	-124 447,71	-78,30
5121060000000 CL AMATEUR	34 494,44		34 494,44	158 942,15	-124 447,71	-78,30

**COMPTES DE RÉGULARISATION**

Charges constatées d'avances	5 974,28		5 974,28	741,00	5 233,28	706,25
4862000000000 Autres Charges Consta	5 974,28		5 974,28	741,00	5 233,28	706,25

<b>TOTAL (III)</b>	<b>135 612,81</b>		<b>135 612,81</b>	<b>243 925,52</b>	<b>-108 312,71</b>	<b>-44,40</b>
--------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--------------------	---------------

<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>136 156,03</b>		<b>136 156,03</b>	<b>244 468,74</b>	<b>-108 312,71</b>	<b>-44,31</b>
-------------------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--------------------	---------------



Bilan Passif (2051) MHSC

	Net	Net N-1	Variation	
	30/06/2024	30/06/2023	En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Report à nouveau	-2 819,88	-9 230,74	6 410,86	69,45
1100000000000 Report à Nouveau	-2 819,88	-9 230,74	6 410,86	69,45
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 662,63	6 410,86	-4 748,23	-74,07
TOTAL (I)	-1 157,25	-2 819,88	1 662,63	58,96
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour charges	32 262,00		32 262,00	
1580000000000 Provisions pour Charges	32 262,00		32 262,00	
TOTAL (III)	32 262,00		32 262,00	
DETTES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 654,52	18 360,74	-2 706,22	-14,74
4010000000000 COLLECTIF FOURNISSEURS	12 894,52	15 630,74	-2 736,22	-17,51
4081000000000 Fournisseurs Fa Non Parvenues	2 760,00	2 730,00	30,00	1,10
Dettes fiscales et sociales	82 279,76	81 633,18	646,58	0,79
4210600000000 Rémunération Juin		1 654,96	-1 654,96	-100,00
4282000000000 PROVISION CP	5 217,33	4 697,00	520,33	11,08
4286250000000 Note de Frais	514,24	553,66	-39,42	-7,12
4310000000000 URSSAF	13 490,29	17 485,86	-3 995,57	-22,85
4372000000000 Prévoyance Santé		2 741,58	-2 741,58	-100,00
4373000000000 TAXE APPRENTISSAGE	91,71	370,83	-279,12	-75,27
4374000000000 FORMATION CONTINUE	1 152,26	1 701,84	-549,58	-32,29
4375000000000 Retraite complémentaire	3 034,35	7 042,37	-4 008,02	-56,91
4375110000000 Prévoyance non cadre	320,72	473,44	-152,72	-32,26
4375120000000 Prévoyance Sport	120,00	120,00		
4382000000000 Charges Soc. /Prov CP	2 444,01	1 731,00	713,01	41,19
4421000000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	594,85	1 060,64	-465,79	-43,92
4457120000000 TVA collectée à 20%	55 300,00	42 000,00	13 300,00	31,67
Autres dettes	67,00	1 044,70	-977,70	-93,59
4674000000000 Compte District Hérault	67,00	1 044,70	-977,70	-93,59
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance	7 050,00	146 250,00	-139 200,00	-95,18
4872000000000 Autres Produits Constatés d'Avance	7 050,00	146 250,00	-139 200,00	-95,18
TOTAL (IV)	105 051,28	247 288,62	-142 237,34	-57,52
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	136 156,03	244 468,74	-108 312,71	-44,31

# Détail des comptes du Compte de résultat



Compte de Résultat (2052) MHSC

	Net 30/06/2024	Net N-1 30/06/2023	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	4 053,22	4 449,04	-395,82	-8,90
7070000003130 Ventes diverses		176,00	-176,00	-100,00
7070004003130 Ventes TVA tx réduit	4 053,22	4 156,37	-103,15	-2,48
7070007003130 Ventes TVA normal		116,67	-116,67	-100,00
Production vendue de services	142,00		142,00	
7088000003130 Prestations Diverses	142,00		142,00	
Chiffres d'affaires nets	4 195,22	4 449,04	-253,82	-5,71
Subvention d'exploitation	315 916,66	320 000,30	-4 083,64	-1,28
7410000003130 Subvention Ville Ecole de Foot	6 650,00	9 500,00	-2 850,00	-30,00
7413000003130 Subvention agglomération	292 500,00	292 500,00		
7414000003130 SUBV AIDE EMPLOI	13 166,66	18 000,30	-4 833,64	-26,85
7415000000020 Subventions diverses	3 600,00		3 600,00	
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	6 454,00	13 844,00	-7 390,00	-53,38
7912000003230 TDC AVNAT CF	1 104,00	1 104,00		
7912100003130 Transfert de charge Ecole de Foot	4 350,00	5 056,00	-706,00	-13,96
7913000003130 Transfert de charges Formation préf	1 000,00	7 684,00	-6 684,00	-86,99
Autres produits	575 748,21	555 265,29	20 482,92	3,69
7512007002120 Redevance SASP/ASSO	491 000,00	444 000,00	47 000,00	10,59
7540000003130 Licences Ecole de Foot	81 197,00	107 683,40	-26 486,40	-24,60
7581001000020 Produits Divers	277,00		277,00	
7581001003130 Produit de Gestion Courante	1 216,21	110,89	1 105,32	996,77
7581007000020 Produits Divers	2 058,00	3 471,00	-1 413,00	-40,71
Total des produits d'exploitation (I)	902 314,09	893 558,63	8 755,46	0,98
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits douane)	1 380,90	1 828,17	-447,27	-24,47
6070000003130 Achats Marchandises	1 380,90	1 828,17	-447,27	-24,47
Autres achats et charges externes	601 082,87	496 654,38	104 428,49	21,03
6068000003130 Autres Fournitures Ecole de Foot	5 092,82	14 621,95	-9 529,13	-65,17
6068007003130 Fournitures buvettes	452,48	863,11	-410,63	-47,58
6068100003130 Achats Equipt Sportifs	4 274,95	61 880,44	-57 605,49	-93,09
6068300003130 Achats petits équipements	1 000,00		1 000,00	
6110000003130 SS Traintance Scolarité	36 487,48	31 084,71	5 402,77	17,38
6135100003130 Locations Véhicules	2 124,14		2 124,14	
6180000003130 Documentation	59,40	80,00	-20,60	-25,75
6214000002530 Personnel détaché ou prêté FEM	106 772,89		106 772,89	
6214000003130 Personnel détaché ou prêté CF	210 813,09	242 241,32	-31 428,23	-12,97
6226000003130 Honoraires Divers		1 680,00	-1 680,00	-100,00
6226001003130 Honoraires comptables CAC+ IN EXT	11 025,00	11 250,00	-225,00	-2,00
6236000003130 Imprimés Ecole de Football	1 991,60	2 557,00	-565,40	-22,11
6238000003130 Divers - frais structure	114 743,85	22 344,80	92 399,05	413,51
6251001003130 Voyages Déplacet AMAT non joueur	343,72		343,72	
6251011003230 Frais de Dep Parents Pré Fo	3 492,04	8 981,26	-5 489,22	-61,12
6251021002530 Déplacements Educ Fèm	7 136,31	4 602,51	2 533,80	55,05
6251021003130 Déplact Educateurs Ecole de Foot	46 671,76	33 198,10	13 473,66	40,59
6251101003130 Voyages & dépl. joueurs	174,50	4 850,70	-4 676,20	-96,40
6252000002530 Déplacement Equipes Fèm	6 965,91	4 768,75	2 197,16	46,07
6252000003130 Déplacement Equipes Amat	26 686,47	35 839,83	-9 153,36	-25,54
6257000003130 Réception Ecole de Foot	2 315,25	3 698,46	-1 383,21	-37,40
6278000003130 Frais bancaires Ecole de Foot		18,16	-18,16	-100,00
6282001002530 Frais arbitrage Fèm		50,00	-50,00	-100,00
6282001003130 Frais d'arbitres délégués AMAT	4 707,70	4 024,58	683,12	16,97
6288001003130 Cotisations District + LLR	7 751,51	8 018,70	-267,19	-3,33
Impôts, taxes et versements assimilés	7 352,56	10 649,50	-3 296,94	-30,96
6312000000020 Taxe Apprentissage	846,65	1 930,11	-1 083,46	-56,13
6313000000020 Formation Continue	1 713,12	4 768,57	-3 055,45	-64,07
6333000000020 Formation continue par autres organ	3 703,79	3 416,82	286,97	8,40
6351100003130 CET CFE+CVAE	1 089,00	534,00	555,00	103,93
Salaires et traitements	191 347,82	283 748,41	-92 400,59	-32,56
6411200002520 Salaires Entraîneurs Fèm	10 030,32	55 944,44	-45 914,12	-82,07
6411200003230 Salaires Entraîneurs EdF	106 170,24	153 412,12	-47 241,88	-30,79
6411600002120 Salaires Administratifs	49 724,14	45 763,16	3 960,98	8,66
6411800003230 Salaires Médicaux	18 902,79	18 227,69	675,10	3,70

Compte de Résultat (2052) MHSC

	Net 30/06/2024	Net N-1 30/06/2023	Variation	
			En valeur	En %
6412000003130 Provision CP	520,33	-99,00	619,33	625,59
6415200002520 Salaires /Primes Entraîneurs Fém	1 500,00	4 500,00	-3 000,00	-66,67
6415200003230 Salaires /Primes Entraîneurs EdF	4 500,00	6 000,00	-1 500,00	-25,00
Charges sociales	68 266,98	93 336,71	-25 069,73	-26,86
6451000000020 URSSAF	47 903,34	69 830,99	-21 927,65	-31,40
6452000000020 Mutuelle Santé Part patronale	5 373,12	7 564,78	-2 191,66	-28,97
6453100000020 Retraite non cadre	11 446,87	13 397,73	-1 950,86	-14,56
6457100000030 Prévoyance Non cadre	1 106,64	1 766,19	-659,55	-37,34
6458200003130 Charges Soc/Prov. CP	713,01	-665,00	1 378,01	207,22
6475000000020 Médecine du Travail	1 724,00	1 119,00	605,00	54,07
6488000002120 Autres charges Personnel		323,02	-323,02	-100,00
Dotation d'exploitation				
Autres charges	805,72	9,49	796,23	8390,20
6581000003130 Charges Div de Gestion Courante	805,72	9,49	796,23	8390,20
Total des charges d'exploitation (II)	870 236,85	886 226,66	-15 989,81	-1,80
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	32 077,24	7 331,97	24 745,27	337,50
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	894,19	921,11	-26,92	-2,92
6612000000060 Commissions bancaires s/En-cours	894,19	921,11	-26,92	-2,92
Total des charges financières (VI)	894,19	921,11	-26,92	-2,92
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-894,19	-921,11	26,92	2,92
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	31 183,05	6 410,86	24 772,19	386,41

Compte de Résultat (2053) MHSC

Compte de Résultat (2053) MHSC				
	Net 30/06/2024	Net N-1 30/06/2023	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	2 741,58		2 741,58	
7720000000070 Produit Except s/Ex. Ant.	2 741,58		2 741,58	
Total des produits exceptionnels (VII)	2 741,58		2 741,58	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Dotations except. aux amort. et prov.	32 262,00		32 262,00	
6875000000070 Dotation aux prov Except	32 262,00		32 262,00	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32 262,00		32 262,00	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29 520,42		-29 520,42	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	905 055,67	893 558,63	11 497,04	1,29
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	903 393,04	887 147,77	16 245,27	1,83
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	1 662,63	6 410,86	-4 748,23	-74,07

Détail des Comptes de la balance
MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATION

Période du 01/07/23 au 30/06/24
Devise d'édition €

Numéro et intitulé des comptes	30/06/2024			30/06/2023	Variations	
	Mouvements		Soldes	Soldes	En valeur	En %
	Débit	Crédit				
1100000000000 Report à Nouveau	9 230,74	6 410,86	2 819,88	9 230,74	-6 410,86	-69,45
1200000000000 Bénéfice de l'Exercice	6 410,86	6 410,86				
1580000000000 Provisions pour Charges		32 262,00	-32 262,00		-32 262,00	
2755001000000 Cautionnements	543,22		543,22	543,22		
4010000000000 COLLECTIF FOURNISSEUR	661 371,15	669 633,22	-8 262,07	-15 616,74	7 354,67	47,09
4081000000000 Fournisseurs Fa Non Parve	5 549,40	8 309,40	-2 760,00	-2 730,00	-30,00	-1,10
4096000000000 Fournisseurs - Emballages	630,00	630,00		630,00	-630,00	-100,00
4110000000000 COLLECTIF CLIENTS	603 649,34	602 299,34	1 350,00	4 360,80	-3 010,80	-69,04
4210100000000 Rémunération Janvier	11 598,28	11 598,28				
4210200000000 Rémunération Février	11 598,28	11 598,28				
4210300000000 Rémunération Mars	11 785,78	11 785,78				
4210400000000 Rémunération Avril	11 785,78	11 785,78				
4210500000000 Rémunération Mai	11 785,78	11 785,78				
4210600000000 Rémunération Juin	20 001,20	20 001,20		-1 654,96	1 654,96	100,00
4210700000000 Rémunération Juillet	8 931,59	8 931,59				
4210800000000 Rémunération Août	8 931,59	8 931,59				
4210900000000 Rémunération Septembre	11 587,99	11 587,99				
4211000000000 Rémunération Octobre	11 719,88	11 719,88				
4211100000000 Rémunération Novembre	11 684,88	11 684,88				
4211200000000 Rémunération Décembre	13 599,60	13 599,60				
4250000000000 ACOMPTES SALARIES	3 514,43	3 514,43				
4270000000000 Saisie sur salaire	375,00	375,00				
4282000000000 PROVISION CP	15 071,00	20 288,33	-5 217,33	-4 697,00	-520,33	-11,08
4286250000000 Note de Frais	22 976,27	23 490,51	-514,24	-553,66	39,42	7,12
4310000000000 URSSAF	84 579,00	98 069,29	-13 490,29	-17 485,86	3 995,57	22,85
4371000000000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 378,71	1 378,71				
4372000000000 Prévoyance Santé	18 538,74	18 538,74		-2 741,58	2 741,58	100,00
4373000000000 TAXE APPRENTISSAGE	450,75	542,46	-91,71	-370,83	279,12	75,27
4374000000000 FORMATION CONTINUE	6 010,47	7 162,73	-1 152,26	-1 701,84	549,58	32,29
4375000000000 Retraite complémentaire	29 473,40	32 507,75	-3 034,35	-7 042,37	4 008,02	56,91
4375110000000 Prévoyance non cadre	1 659,31	1 980,03	-320,72	-473,44	152,72	32,26
4375120000000 Prévoyance Sport	52,50	172,50	-120,00	-120,00		
4382000000000 Charges Soc. /Prov CP	3 811,00	6 255,01	-2 444,01	-1 731,00	-713,01	-41,19
4421000000000 PRELEVEMENT A LA SOU	6 839,45	7 434,30	-594,85	-1 060,64	465,79	43,92
4455100000000 Tva à Décaisser	125 375,00	121 052,00	4 323,00	15 771,00	-11 448,00	-72,59
4456604000000 TVA DEDUCTIBLE 5.5%	270,47	260,32	10,15		10,15	
4456610000000 TVA Dédectible s/ABS 10%	6 023,40	5 527,68	495,72	1 017,43	-521,71	-51,28
4456620000000 TVA Dédectible s/ABS 20%	115 935,54	71 268,52	44 667,02	513,21	44 153,81	8603,46
4457110000000 Tva Collectée à 10%	419,86	419,86				
4457120000000 TVA collectée à 20%	130 800,00	186 100,00	-55 300,00	-42 000,00	-13 300,00	-31,67
4458620000000 TVA S/ FNP TVA 20%	1 830,00	1 370,00	460,00	455,00	5,00	1,10
4458704000000 Tva Collectée 5.5 s/ Fct à Et	30 000,00	30 000,00				
4470000000000 ETAT Autres lpts et Taxes	1 089,00	1 089,00				
4550300000000 Compte Courant SASP MH	732 548,55	693 342,80	39 205,75	61 396,89	-22 191,14	-36,14
4674000000000 Compte District Hérault	7 394,60	7 461,60	-67,00	-1 044,70	977,70	93,59
4675000000000 SOINS	300,78	300,78		84,04	-84,04	-100,00
4686000000000 Divers Charges à Payer	3 600,00	3 600,00				
4862000000000 Autres Charges Constatées	8 875,28	2 901,00	5 974,28	741,00	5 233,28	706,25
4872000000000 Autres Produits Constatés d	193 150,00	200 200,00	-7 050,00	-146 250,00	139 200,00	95,18
5121060000000 CL AMATEUR	549 938,32	515 443,88	34 494,44	158 942,15	-124 447,71	-78,30
5310000000000 CAISSE	200,00	200,00				
5800000000000 Virements Internes Compte	100 869,62	100 869,62				
6068000003130 Autres Fournitures Ecole de	5 092,82		5 092,82	14 621,95	-9 529,13	-65,17
6068007003130 Fournitures buvettes	452,48		452,48	863,11	-410,63	-47,58
6068100003130 Achats Equipt Sportifs	89 291,83	85 016,88	4 274,95	61 880,44	-57 605,49	-93,09
6068300003130 Achats petits équipements	1 000,00		1 000,00		1 000,00	
6070000003130 Achats Marchandises	1 380,90		1 380,90	1 828,17	-447,27	-24,47
6110000003130 SS Traintance Scolarité	42 247,48	5 760,00	36 487,48	31 084,71	5 402,77	17,38
6135100003130 Locations Véhicules	2 124,14		2 124,14		2 124,14	

Détail des Comptes de la balance
MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATION

Période du 01/07/23 au 30/06/24
Devise d'édition €

Numéro et intitulé des comptes	30/06/2024			30/06/2023	Variations	
	Mouvements		Soldes	Soldes	En valeur	En %
	Débit	Crédit				
6180000003130 Documentation	118,80	59,40	59,40	80,00	-20,60	-25,75
6214000002530 Personnel détaché ou prêté	106 772,89		106 772,89		106 772,89	
6214000003130 Personnel détaché ou prêté	210 813,09		210 813,09	242 241,32	-31 428,23	-12,97
6226000003130 Honoraires Divers				1 680,00	-1 680,00	-100,00
6226001003130 Honoraires comptables CA	15 600,00	4 575,00	11 025,00	11 250,00	-225,00	-2,00
6236000003130 Imprimés Ecole de Football	1 991,60		1 991,60	2 557,00	-565,40	-22,11
6238000003130 Divers - frais structure	114 743,85		114 743,85	22 344,80	92 399,05	413,51
6251001003130 Voyages Déplacet AMAT non	343,72		343,72		343,72	
6251011003230 Frais de Dep Parents Pré Fo	3 492,04		3 492,04	8 981,26	-5 489,22	-61,12
6251021002530 Déplacements Educ Fèm	7 136,31		7 136,31	4 602,51	2 533,80	55,05
6251021003130 Déplact Educateurs Ecole de	46 724,16	52,40	46 671,76	33 198,10	13 473,66	40,59
6251101003130 Voyages & dépl. joueurs	174,50		174,50	4 850,70	-4 676,20	-96,40
6252000002530 Dèplacement Equipes Fèm	6 965,91		6 965,91	4 768,75	2 197,16	46,07
6252000003130 Dèplacement Equipes Amat	27 386,47	700,00	26 686,47	35 839,83	-9 153,36	-25,54
6257000003130 Réception Ecole de Foot	2 315,25		2 315,25	3 698,46	-1 383,21	-37,40
6278000003130 Frais bancaires Ecole de Fo				18,16	-18,16	-100,00
6282001002530 Frais arbitrage Fèm				50,00	-50,00	-100,00
6282001003130 Frais d'arbitres délégués A	4 707,70		4 707,70	4 024,58	683,12	16,97
6288001003130 Cotisations District + LLR	8 023,57	272,06	7 751,51	8 018,70	-267,19	-3,33
6312000000020 Taxe Apprentissage	1 297,40	450,75	846,65	1 930,11	-1 083,46	-56,13
6313000000020 Formation Continue	3 205,93	1 492,81	1 713,12	4 768,57	-3 055,45	-64,07
6333000000020 Formation continue par autr	3 703,79		3 703,79	3 416,82	286,97	8,40
6351100003130 CET CFE+CVAE	1 089,00		1 089,00	534,00	555,00	103,93
6411200002520 Salaires Entraîneurs Fèm	10 030,32		10 030,32	55 944,44	-45 914,12	-82,07
6411200003230 Salaires Entraîneurs EdF	106 170,24		106 170,24	153 412,12	-47 241,88	-30,79
6411600002120 Salaires Administratifs	49 724,14		49 724,14	45 763,16	3 960,98	8,66
6411800003230 Salaires Médicaux	18 902,79		18 902,79	18 227,69	675,10	3,70
6412000003130 Provision CP	10 407,33	9 887,00	520,33	-99,00	619,33	625,59
6415200002520 Salaires /Primes Entraîneurs	1 500,00		1 500,00	4 500,00	-3 000,00	-66,67
6415200003230 Salaires /Primes Entraîneurs	4 500,00		4 500,00	6 000,00	-1 500,00	-25,00
6451000000020 URSSAF	47 903,34		47 903,34	69 830,99	-21 927,65	-31,40
6452000000020 Mutuelle Santé Part patrona	12 322,48	6 949,36	5 373,12	7 564,78	-2 191,66	-28,97
6453100000020 Retraite non cadre	11 446,87		11 446,87	13 397,73	-1 950,86	-14,56
6457100000030 Prévoyance Non cadre	1 106,64		1 106,64	1 766,19	-659,55	-37,34
6458200003130 Charges Soc/Prov. CP	4 524,01	3 811,00	713,01	-665,00	1 378,01	207,22
6475000000020 Mèdecine du Travail	3 157,71	1 433,71	1 724,00	1 119,00	605,00	54,07
6488000002120 Autres charges Personnel				323,02	-323,02	-100,00
6581000003130 Charges Div de Gestion Cou	805,72		805,72	9,49	796,23	8390,20
6612000000060 Commissions bancaires s/E	894,19		894,19	921,11	-26,92	-2,92
6875000000070 Dotation aux prov Except	32 262,00		32 262,00		32 262,00	
7070000003130 Ventes diverses				-176,00	176,00	100,00
7070004003130 Ventes TVA tx réduit	72,73	4 125,95	-4 053,22	-4 156,37	103,15	2,48
7070007003130 Ventes TVA normal				-116,67	116,67	100,00
7088000003130 Prestations Diverses	7 050,00	7 192,00	-142,00		-142,00	
7410000003130 Subvention Ville Ecole de F		6 650,00	-6 650,00	-9 500,00	2 850,00	30,00
7413000003130 Subvention agglomération		292 500,00	-292 500,00	-292 500,00		
7414000003130 SUBV AIDE EMPLOI		13 166,66	-13 166,66	-18 000,30	4 833,64	26,85
7415000000020 Subventions diverses		3 600,00	-3 600,00		-3 600,00	
7512007002120 Redevance SASP/ASSO		491 000,00	-491 000,00	-444 000,00	-47 000,00	-10,59
7540000003130 Licences Ecole de Foot	47 650,00	128 847,00	-81 197,00	-107 683,40	26 486,40	24,60
7581001000020 Produits Divers		277,00	-277,00		-277,00	
7581001003130 Produit de Gestion Courante		1 216,21	-1 216,21	-110,89	-1 105,32	-996,77
7581007000020 Produits Divers		2 058,00	-2 058,00	-3 471,00	1 413,00	40,71
7720000000070 Produit Except s/Ex. Ant.		2 741,58	-2 741,58		-2 741,58	
7912000003230 TDC AVNAT CF		1 104,00	-1 104,00	-1 104,00		
7912100003130 Transfert de charge Ecole de	200,00	4 550,00	-4 350,00	-5 056,00	706,00	13,96
7913000003130 Transfert de charges Format		1 000,00	-1 000,00	-7 684,00	6 684,00	86,99
8800010002120 Cotisations Adm	18 410,78		18 410,78	16 027,11	2 383,67	14,87
8800010002520 Cotisations Féminines	2 549,17		2 549,17	19 875,00	-17 325,83	-87,17

Détail des Comptes de la balance
MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATION

Période du 01/07/23 au 30/06/24
Devise d'édition €

Numéro et intitulé des comptes	30/06/2024			30/06/2023	Variations	
	Mouvements		Soldes	Soldes	En valeur	En %
	Débit	Crédit				
8800010003230 Cotisations CForm	49 206,58	1 177,64	48 028,94	62 992,16	-14 963,22	-23,75
8800020000000 Cotisations diverses		68 988,89	-68 988,89	-98 894,27	29 905,38	30,24
89000000000000 Compte d'ouverture	6 410,86	6 410,86				
Totaux des comptes de bilan	3 635 745,79	3 634 083,16	1 662,63	6 410,86	-4 748,23	-74,07
Totaux des comptes de gestion	1 078 826,14	1 080 488,77	-1 662,63	-6 410,86	4 748,23	74,07
Total de la balance	4 714 571,93	4 714 571,93			0,00	