

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Du 01/01/2024 au 31/12/2024 12 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois
70110000	Ventes produits			
	<u>Ventes de marchandises</u>			-
70610000	Formation Pédagogique	431 671,40	328 128,00	305 530,56
70620100	Presta billetterie Bercy	2 932,00		
70618000	Formation Frais annexes		-	85,00
70641000	AGORA Hébergement		600,00	4 453,24
70641100	AGORA Restauration	360,02	-	6 826,53
70641200	AGORA Location d'espace		-	-
70641300	AGORA Prestations diverses		-	540,00
70721000	Vte publications		-	-
70810000	Facturation loyers	20 647,20	25 200,00	25 062,10
70831000	Refacturation diverses	5819,78	33 855,00	38 715,59
70840000	MAD de Personnel	33 094,56	29 198,00	10 941,00
70880000	Autres produits activités annexes	33 685,61	13 230,00	4 075,00
	<u>Production vendue</u>	<u>528 210,57</u>	<u>430 211,00</u>	<u>396 229,02</u>
74010000	Subvention Etat	73 201		
74020000	Subvention Régions	311 900	382 920,00	420 933,00
74110000	Subvention Aide à l'emploi	129 000	123 500,00	72 499,78
74600000	Subventions Autres	32 300	7 000,00	2 780,26
	<u>Subventions d'exploitation</u>	<u>546 401</u>	<u>513 420,00</u>	<u>496 213,04</u>
79100000	Transferts de charges d'expl.	49196,67	-	-
	<u>Reprises et Transferts de charge</u>	<u>49196,67</u>		-
75411000	Don Manuel	5 000	3 000,00	
75412000	Abandons frais bénévoles	39 716	34 986,00	31 214,00
75510000	Contribution FFHB	173 663,97	169 485,00	169 437,00
75611000	Cotisations	52 811	49 035,00	50 740,00
75621100	Affiliations nouveaux clubs		-	
75621500	Ré Affiliations	44 352	43 296,00	44 352,00
75630000	Engagements	73 413	77 100,00	60 250,00
75640000	Mutations	311 307	291 660,00	252 120,00
75650000	Licences Participation MDH	336 859	326 484,00	289 133,00
75660000	Licences Part Territoires QP FFHB	905 066	851 684,00	714 980,28
75660100	Licences Part Territoires QP LIGUE	566 609,48	487 507,00	241 531,07
75820000	Pénalités sportives, discipline	29 640	24 705,00	14 620,00
75830000	Participation arbitrage	1 460		
75840000	Autres pds activité	65 356,06	59 906,00	1 763,75
75850000	Participation familles Pôle	252 820	236 720,00	241 558,10
75890000	Produits divers de gestion	1420,57	9 309,56	252,90
77130000	Don	2 500		
	<u>Autres produits</u>	<u>2 861 994</u>	<u>2 664 877,56</u>	<u>2 111 952,10</u>
	<u>Produits d'exploitation</u>	<u>3 985 802,51</u>	<u>3 608 508,56</u>	<u>3 004 394,16</u>
60710000	Achats marchandises			
60720000	Equipement sportif			-
	<u>Achats de marchandises</u>			
60410000	Achats etudes et prestat. services			-
60410500	Prest Event (sécu, accueil, ...)	17 968,00	48 405,00	38 055,34
60420200	Suivi médical	230,00	2 162,00	8 298,10
60420300	Coaching et Accompgnt Sportif	18003,12	18 914,00	9 508,02
60510100	Mat & mobilier de bureau			
60510200	Licence informatique			
60610000	Carburant	1 875,98	2 425,00	165,01
60620000	Achat equipement sportif	80 543,91		
60630000	Fournit. entretien & petit equip.	23 130,90	25 134,00	11 105,64
60640000	Fournitures administratives	199,57	104,00	2 536,38
60641000	Fournitures de bureau	2 020,98	3 711,00	

60641011	Fournitures de bureau (papier, ...)	47,24		-
60646000	Fournitures diverses			2 962,44
60650000	Matériel pédagogique			2 351,10
60681000	Produits pharmaceutique			
60720000	Achats Equipements sportifs	32 304,86	43 793,00	40 463,36
61110100	Sous Traitance			360,00
61120000	Sous Traitance Pôle et interv	99 270,96	63 265,00	28 829,23
61120200	Sous Traitance médicale			-
61300000	Locations	2 397,00	2 807,00	200,00
61320000	Loc,immobilières Ligue FFHB	48 333,00	48 333,00	34 845,00
61320300	Loc,de salles (réunion)	12 194,68	31 395,00	25 518,10
61320400	Loc,de salles de sports	4 545,09	49 133,00	24 633,32
61350000	Locations de mobiliers	1 698,00		10 278,79
61350200	Locations véhicules	34 101,64	17 481,00	2 291,98
61351200	Location mach à affranchir / Frais courrier AR + timbres		1 040,00	1 492,82
61351400	Loc,photocopieurs			-
61351500	Loc,mat audio-visuel	3 744,00	3 744,00	2 904,00
61352000	Location logiciels	10 585,48	1 834,00	1 496,68
61355000	Loc hébergement site internet	1250,21	1 450,00	1 200,00
61410000	Charges locatives et de copropriété	5 606,27	10 863,00	18 354,86
61520000	Entretien sur biens immobiliers	172,25		3 859,65
61521100	MDH Entretien locaux	9 557,00	11 180,00	8 946,00
61550100	Entretien et réparations véhicule		268,00	515,04
61550400	Entre reparation photocopieur			2 143,71
61560100	Maint mat. Informatique + logiciel	7 757,76	11 886,00	3 008,38
61560600	Maint mat. Informatique	5 060,35		
61610000	Primes d'assurance	367,7	274,00	201,11
61610100	Assurance locaux			66,60
61610200	Assurance véhicule			398,51
61810000	Documentation générale & tech	29	333,00	498,00
61850000	Frais de colloques		0,00	20,00
62141000	Personnel MAD		0,00	4 811,42
62200000	Hono finances (expert + CAC)	21 656,00	18 966,00	20 383,60
62260000	Hono formation ITFE	135 771,26	61 123,00	73 002,93
62262000	Hono Médecins kinés Psy	46 835,69	41 548,00	41 261,89
62280000	Frais de formation du personnel	639,18	385,00	9 534,97
62311000	Supports de communication Ultra M, Tiby,	4 177,21	8 580,00	13 729,20
62330000	Foires et expositions			-
62340000	Achat places Club Pro = Cadeaux	4 979,95	18 435,00	11 383,00
62361000	imprimés, publi, catalogues		0,00	16 123,55
62380000	Dons divers			64,00
62381000	Bourses accordées aux athlètes	7 706,00	3 196,00	10 416,00
62400000	transport de bien usagers	4 929,48		
62410000	Transport aux achats	30,00		
62410500	Abandon des frais kms	39 716,00	34 986,00	31 214,00
62481000	Coursier	7,48		
62500000	Déplacements, missions et rece	85 348,71	80 919,00	72 571,48
62510000	Voyages (Avion-train-bus-métr)	15 666,15	17 246,00	33 592,53
62511500	Carte abonnement / Péages	757,8	1 111,00	1 570,77
62520000	Hébergement et Restauration	113 111,40	137 937,00	456 303,66
62530000	Héb & Restauration (activités annexes)	492 602,85	437 086,00	6 032,08
62560000	Missions	255	1 325,00	2 320,00
62570000	Réceptions	43 693,99	46 339,00	37 695,61
62611000	Affranchissements	67,01	298,00	629,09
62613100	Téléphones fixes		14,00	-
62613200	Téléphones Portables	5 143,36	5 088,00	4 942,84
62616000	Internet fixe	720	720,00	720,00
62780100	Frais bancaires	3 149,64	3 576,00	3 287,50
62812000	Cotisations	1 160,00	2 195,00	1 275,00
62820000	Formations			7 674,00
62821000	Formations frais annexes			390,25
	Autres achats non stockés et charges	1 451 119,11	1 321 007,00	1 148 436,54
63110000	Taxe sur les salaires	38 066,00	36 979,00	18 013,00
63330000	Part employeurs Form continue	11 239,30	12 788,00	10 705,71
63512600	Taxes Foncières	2 605,00	2 545,00	2 417,00
63540000	Droits enregistrement			311,00
	Impôts et taxes	51 910,30	52 312,00	31 446,71
64110000	Salaires, appointements	635 950,91	632 935,00	541 604,87
64111100	Salaires, appointements/covid			-

64121000	Conges payes	5 521,79	19 891,00	8 285,73
64132000	Primes au personnel	54 555,92	48 034,00	40 838,70
64140000	Indemnité de stage et divers	10 596,67	3 147,00	10 763,98
64141000	Indemnités licenciement			-
64150000	Indemnités service civique	459,4	200,00	590,00
	<u>Salaires et Traitements</u>	707 084,69	704 207,00	602 083,28
64510000	URSSAF	125 126,61	116 176,00	106 299,44
64520000	Cotisations aux mutuelles	18 659,76	19 585,00	10 986,59
64530200	Cotisations retraite	35 512,06	33 303,00	28 236,27
64532200	Cotisations prévoyance		507,00	618,66
64540000	Cotisations pôle emploi	29 519,29	28 655,00	19 455,33
64550000	Charges sociales /CP	1 667,01	6 850,00	1 216,98
64700000	Autres charges de personnel	16 901,00	19 149,00	16 070,00
64750000	Médecine du travail	3 054,60	3 106,00	2 412,51
64810000	Autres charges de personnel	552,57		-
64820000	Tickets restaurant	4515,5	3 351,00	3 118,88
	<u>Charges sociales</u>	235 508,40	230 682,00	188 414,66
68111000	Dotations Amort immob incorporel		3 967,50	172,50
68112000	Dotations Amort immob corporel	12 620,58	12 131,57	13 332,08
68174000	Provision sur créances	22 000	20 000,00	
	<u>Amortissements et provisions</u>	34 620,58	36 099,07	13 504,58
65110000	Redev conces licence logiciel			190,00
65800000	Charges diverses de gestion	135	782,00	9,39
65810000	Aides aux Projets clubs, Comités	74 100,00	52 775,00	45 600,00
65821000	Affiliations et Réaffiliation	43 472,00	44 195,00	44 398,00
65830000	Engagement Coupe de France	6324	6 000,00	6 000,00
65831000	Achat billets coupe de France	1 171,00	5 395,00	-
65840000	Droits de mutations versés	170 304,00	170 812,00	143 230,00
65856000	Licences	1 242 560,57	1 160 950,00	863 580,58
65890000	Charges diverses de gestion	2 069,27	24,00	17 747,35
66150000	Frais bancaire		144,00	
	<u>Autres charges</u>	1 540 135,84	1 441 077,00	1 120 755,32
	<u>Charges d'exploitation</u>	4 020 378,92	3 785 384,07	3 104 641,09
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-34 576,41	-176 875,51	-100 246,93
76800000	Intérêts comptes bancaires	10 525,82	11 806,25	2 267,12
79100000	Transfert de charge d'exploitation			
	<u>Produits financiers</u>	10 525,82	11 806,25	2 267,12
	<u>Résultat financier</u>	10 525,82	11 806,25	2 267,12
	RESULTAT COURANT	-24 050,59	-165 069,26	-97 979,81
77200000	Produits / exercices antérieurs	5646,66	4 041,58	41 404,32
78750000	Repris. sur prov. exceptionnelles			-
	<u>Produits exceptionnels</u>	5 646,66	4 041,58	41 404,32
67120000	Pénalités et Amendes	72		135,00
67200000	Charges/ exercices antérieurs	3 645,85	2 493,03	33 416,26
	<u>Charges exceptionnelles</u>	3 717,85	2 493,03	33 551,26
	<u>Résultat exceptionnel</u>	1 928,81	1 548,55	7 853,06
69510000	Impôt bénéfice	1 159,00	3 166,00	3 818,00
	Impôts sur les bénéfices	1 159,00	3 166,00	3 818,00
	EXCEDENT OU DEFICIT	-23 280,78	-166 686,71	-93 944,75
	Contribution volontaires en nature			
	Total des produits			
	Total des charges			