

Bilan Financier 1er Juillet 2018

DEPENSES

Ligue Pays de la Loire + District

Ligue Pays de la Loire	9 476,68
District	3 181,32
Equivalence BEF Ammar Khlaifa	20,00
Ecole de foot animation	122,50
TOTAL PAYS DE LA LOIRE + DISTRICT	12 800,50

SALARIES

UNIFORMATION	300,00
Formation Hatim CDOS Sarthe PSC 1	35,00
Sous-total formation	335,00
PSLS 2ème trimestre 2018	21,00
PSLS 3ème trimestre 2018	95,00
PSLS 4ème trimestre 2018	69,00
PSLS 1er trimestre 2019	69,00
PSLS 2ème trimestre 2019	69,00
URSSAF Juin 2018	359,00
URSSAF Juillet 2018	359,00
URSSAF Aout 2018	368,00

URSSAF Septembre 2018	368,00
URSSAF Octobre 2018	311,00
URSSAF Novembre 2018	353,00
URSSAF Décembre 2018	353,00
URSSAF Janvier 2019 chèque n°0001637 suite impayé	366,00
URSSAF Février 2019	348,00
URSSAF Mars 2019	324,00
URSSAF Avril 2019	348,00
URSSAF Mai 2019	324,00
URSSAF Juin 2019	348,00
Impayé saison 2017/2018 Retraite ARCO médéric 1er trimestre 2018	627,95
Retraite ARCO médéric 2ème trimestre 2018	438,30
Retraite ARCO médéric 3ème trimestre 2018	441,56
Retraite ARCO médéric 4ème trimestre 2018	425,56
Retraite ARCO médéric 1er trimestre 2019	189,93
Retraite ARCO médéric 2ème trimestre 2019	189,93
Humanis	161,66
Harmonie Mutuelle	437,31
Santé au travail 72 cotisation année 2018	103,53
Santé au travail 72 cotisation année 2019	105,48
Sous-total charges employeur	7 973,21
Salaire EL GAZAR Hatim (Juillet 2018 à Juin 2019)	13 923,56
Sous-total salaires	13 923,56
TOTAL SALARIES	22 231,77

MATERIEL ET EQUIPEMENT SPORTIF	
Club House Blue Jean's Abonnement internet SFR (saison 2017/2018)	532,07
Club House Blue Jean's depot caisse	96,40
INTERSPORT	3 172,32
Clé Cordova	228,60
MAGE équipement sportif	289,00
ADIDAS équipement sportif	404,00
Achat 3 tablettes Thomson	245,62
Préparateur physique G SPORT	70,00
TOTAL MATERIEL ET EQUIPEMENT SPORTIF	5 038,01
DIVERS	
Société générale (frais tenue compte)	20,61
Société générale (frais de rejet)	20,00
Société Générale (interets compte débiteur)	5,88
Société Générale (frais saisie attribution)	146,40
Frais Huissier	719,18
ITF Imprimerie calendriers	474,00
Brocante	16,00
Location AALD	926,00
Le Mans FC Noel	40,00
Achat divers + assurance	2 368,07
Société Percy Madraw	200,00
Assurance Mutuelles de Poitiers (RCP)	406,00
Medecine des sports arbitres	80,00
Tournoi	405,00
Boulangerie Richard	99,44
Boulangerie Bouvet	190,57
Boulangerie Ange	100,00
Bureau de Poste	88,95
Boucherie mon village	36,55

Lidl	9,12
Casino shop	32,65
Carrefour City	310,75
Super U	47,29
Carrefour Market	123,16
Carrefour	840,93
Boucherie Tradisud	55,17
C FOOT INDOOR	120,00
Club des Cèdres	272,00
Auchan	87,88
Action	18,02
Leclerc	224,26
	3 747,74
Remboursement frais kms Damien Boulmet saison 2017/2018	70,00
Remboursement frais kms + péage Ammar Khlaifa saison 2017/2018	193,00
Remboursement frais kms + péage Ladan Mike saison 2018/2019	26,40
Remboursement frais kms + péage saison 2018/2019	190,42
Remboursement frais kms + péage à Sahnoun Majdi saison 2018/2019 Châteaubriant	57,96
Remboursement frais kms + péage à Ammar Khlaifa saison 2018/2019 Châteaubriant	89,27
Remboursement frais kms + péage à saison 2018/2019 à Hubert Johan Carquefou	84,65
Remboursement frais kms + péage à saison 2018/2019 à Ammar Khlaifa Carquefou	74,86
Remboursement frais kms + péage à saison 2018/2019 à Rebaï Mehdi La Chapelle/Erdre	86,91
Remboursement frais kms saison 2018/2019 à Ben Mzaied Ramzi La Chapelle/Erdre	50,81
Remboursement péage à saison 2018/2019 à Ammar Khlaifa La Chapelle/Erdre	32,80
Remboursement péage à saison 2018/2019 à Meziti Rayan Châteaubriant	23,00
Remboursement frais kms à Ben Mzaied Ramzi saison 2018/2019 Châteaubriant	93,43
TOTAL DIVERS	1 073,51

TOTAL GENERAL	47 259,60
----------------------	------------------

- au 30 Juin 2019

RECETTES

LICENCIES

Licences (ANCV + BON DE CAF + CHEQUE COLLEGE,...)	10 186,00
Remboursement carton rouge Yassin El Gazar du 29/04/18	55,00
TOTAL LICENCIES	10 241,00

SUBVENTIONS

Ville du Mans – Subvention SFR	580,00
Ville du Mans – subvention déplacements	93,00
Ville du Mans – subvention annuelle	10 000,00
CNDS	1 500,00
Conseil départemental de la Sarthe	500,00
TOTAL SUBVENTIONS	12 673,00
Agence de Services et de Paiement (ASP)	17304,09
Ville du Mans – Aide au contrat avenir (15% salaire brut pour 12 mois)	1 776,32
CPAM	23,16

TOTAL AIDE A REMUNERATION SALARIES	19 103,57
DIVERS	
Mutuelle de Poitiers Assurances	1302,80
Blue Jean	731,00
Buvette	411,60
Ventes diverses	2445,00
Calendriers	15,00
Total	15,00
Partenariat	
Dons AWP France (Mondial Assistance)	150,00
Dons Mise en Place	300,00
Dons JS Peinture	150,00
Sponsor panneau publicitaire Boulangerie Richard saison 2017/2018	250,00
Sponsor panneau publicitaire Boulangerie Ange	150,00
Sponsors calendrier	630,00
Total	1630,00
TOTAL DIVERS	4 090,00
TOTAL GENERAL	46 107,57

[illegible]

