



**MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATION**

DOMAINE DE GRAMMONT

34967 MONTPELLIER CEDEX 2

04 67 15 46 00



# Etats Comptables et Fiscaux

30/06/2020



**TARRINHA      DIRECTEUR COMPTABLE ET GESTION**

C/O MHSC - DOMAINE DE GRAMMONT  
CS 79041

34967 MONTPELLIER

Téléphone : 0467154634





La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 qui a suivi ont provoqué l'arrêt des championnats amateurs. L'arrêt décidé par le Président de la Fédération Française de Football le 12 mars et validé par le comité exécutif de la FFF du 16/04/2020 a mis en sommeil l'activité de l'Association du MHSC.

Tous les salariés ont été mis en activité partielle ( chômage partiel ) ce qui a induit une baisse des charges de personnel.

De même, l'arrêt des championnats a fait chuter les postes de déplacements.



L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/07/2019 au 30/06/2020

« Les comptes au 30/06/2020 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 05/06/2014 modifié par les règlements successifs relatif au Plan Comptable Général et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC) en vigueur à la date de l'arrêté des comptes. »

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- " Continuité de l'exploitation,
- " Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- " Indépendance des exercices,
- " Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

## PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.



NATURES DES INDICATIONS	EXERCICES				
	30/06/2020	30/06/2019	30/06/2018	30/06/2017	30/06/2016
<b>Capital social en fin d'exercice</b>					
Capital social					
Nombre des actions :					
-ordinaires existantes					
-à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
-par conversion d'obligations					
-par exercice de droits de souscription					
<b>Opérations et résultats de l'exercice</b>					
Chiffres d'affaires hors taxes	3 262	8 448	27 315	56 095	68 393
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 505	2 208	9 237	(33 095)	(43 168)
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	1 505	2 208	9 237	(33 095)	(43 168)
Résultat distribué					
<b>Résultat par action</b>					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions					
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions					
Dividende attribué à chaque action					
<b>Effectif</b>					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice	8	7	5	6	6
Montant de la masse salariale de l'exercice	160 048	204 806	138 688	180 699	159 303
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	63 856	79 919	62 599	84 291	76 793



<b>MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>Montant</b>
<p><b>Immobilisations financières</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Créances rattachées à des participations</li><li>Autres immobilisations financières</li></ul> <p><b>Créances</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Créances clients et comptes rattachés</li><li>Personnel</li><li>Organismes sociaux</li><li>État</li><li>Divers, produits à recevoir</li><li>Autres créances</li></ul> <p><b>Valeurs Mobilières de Placement</b></p> <p><b>Disponibilités</b></p>	102 000
<b>TOTAL</b>	<b>102 000</b>

FACTURE SASU MHSC = 102 000



MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes	2 799 5 684
<b>TOTAL</b>	<b>8 484</b>

# Charges et Produits Constatés d'Avance



MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATION

Période du 01/07/19 au 30/06/20  
Edition du 07/10/20

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	42 904	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>42 904</b>	

NIKE>ACHATS SPORTIFS EDF CCA 20/21 = 42904

# Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles



MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATION

Période du 01/07/19 au 30/06/20  
Edition du 07/10/20

PRODUITS EXCEPTIONNELS : ELEMENTS SIGNIFICATIFS	Montant	Imputé au compte
VIREMENT DGFIP	7 472	7720000000070
DIVERS	225	7720000000070

<b>TOTAL</b>	<b>7 696</b>	
--------------	--------------	--

<b>RAPPEL : MONTANT TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>7 696</b>	
--	--------------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES : ELEMENTS SIGNIFICATIFS	Montant	Imputé au compte
COTISATION LIGUE DE FOOTBALL OCCITANIE	4 792	6720000003170
FRAIS ORGANISATION DANONE'S CUP	1 728	6720000003170
DIVERS	1 644	6720000003170

<b>TOTAL</b>	<b>8 164</b>	
--------------	--------------	--

<b>RAPPEL : MONTANT TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELS</b>	<b>8 164</b>	
---	--------------	--



**MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATION**

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



# Bilan et Compte de Résultat

30/06/2020



**TARRINHA    DIRECTEUR COMPTABLE ET GEST**

34967 MONTPELLIER  
Téléphone : 0467154634



# Bilan Actif



MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATION

Période du 01/07/19 au 30/06/20

Edition du 07/10/20

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/06/2020	Net (N-1) 30/06/2019
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	103 380		103 380	155 998
Autres créances	23 827		23 827	23 441
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>127 207</b>		<b>127 207</b>	<b>179 439</b>
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117 530		117 530	102 598
Charges constatées d'avance	42 904		42 904	230
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>160 434</b>		<b>160 434</b>	<b>102 828</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>287 641</b>		<b>287 641</b>	<b>282 267</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>288 184</b>		<b>288 184</b>	<b>282 811</b>

# Bilan Passif



MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATION

Période du 01/07/19 au 30/06/20

Edition du 07/10/20

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2020	Net (N-1) 30/06/2019
<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	(33 280)	(35 487)
<b>Résultat de l'exercice</b>	1 505	2 208
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>(31 775)</b>	<b>(33 280)</b>
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>(31 775)</b>	<b>(33 280)</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	279 367	216 065
<b>TOTAL dettes financières :</b>	<b>279 367</b>	<b>216 065</b>
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 817	32 564
Dettes fiscales et sociales	37 774	59 989
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		7 472
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>40 592</b>	<b>100 024</b>
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
<b>DETTES</b>	<b>319 959</b>	<b>316 089</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>288 184</b>	<b>282 810</b>



RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/06/2020	Net (N-1) 30/06/2019
Ventes de marchandises	3 262		3 262	8 448
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>3 262</b>		<b>3 262</b>	<b>8 448</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			305 100	302 275
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6 065	29 527
Autres produits			384 286	450 948
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>698 713</b>	<b>791 198</b>
<b>CHARGES EXTERNES</b>				
Achats de marchandises [et droits de douane]			2 284	2 915
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			463 597	504 302
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>465 881</b>	<b>507 217</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>			6 196	6 403
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
Salaires et traitements			160 048	204 806
Charges sociales			63 932	74 303
<b>TOTAL charges de personnel :</b>			<b>223 980</b>	<b>279 109</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>			2	114
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>696 058</b>	<b>792 843</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>2 654</b>	<b>(1 646)</b>

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

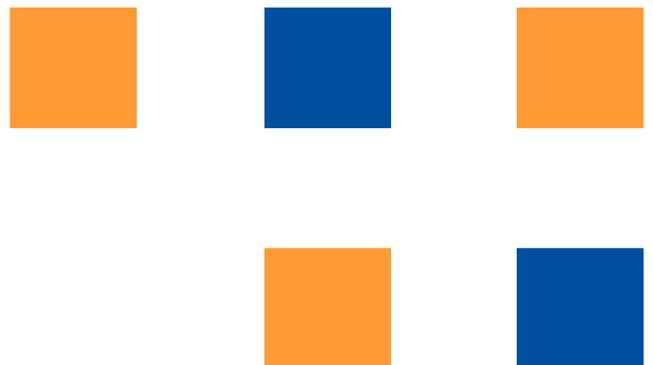


MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIAT

Période du 01/07/19 au 30/06/20  
Edition du 07/10/20

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2020	Net (N-1) 30/06/2019
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>2 654</b>	<b>(1 646)</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré PRODUITS FINANCIERS 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		
CHARGES FINANCIÈRES Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	682	479
	<b>682</b>	<b>479</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>(682)</b>	<b>(479)</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>1 972</b>	<b>(2 125)</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	7 696	4 333
	<b>7 696</b>	<b>4 333</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8 164	
	<b>8 164</b>	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(467)</b>	<b>4 333</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>706 409</b>	<b>795 530</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>704 904</b>	<b>793 322</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>1 505</b>	<b>2 208</b>

# Détail des comptes du Bilan



# Détail des Comptes

MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATION

Période du 01/07/19 au 30/06/20

Edition du 07/10/20

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.00

## Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 30/06/2020	Net N-1 30/06/2019	Variation En valeur	Variation En %
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>						
<b>Immobilisations incorporelles</b>						
<b>Immobilisations corporelles</b>						
<b>Immobilisations financières</b>						
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>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
<b>Stocks</b>						
<b>Créances</b>						
Clients et comptes rattachés	103 380,00		103 380,00	155 997,60	-52 617,60	-33,73
4110000000000 COLLECTIF CLIENTS	1 380,00		1 380,00	5 997,60	-4 617,60	-76,99
4181000000000 Clients Factures à Etabl	102 000,00		102 000,00	150 000,00	-48 000,00	-32,00
Autres créances	23 826,71		23 826,71	23 441,01	385,70	1,65
4010000000000 COLLECTIF FOURNIS	1 340,00		1 340,00	1 705,05	-365,05	-21,41
4096000000000 Fournisseurs - Emballa	630,00		630,00	630,00		
4250000000000 ACOMPTE SALARIES	139,29		139,29	36,95	102,34	276,97
4372000000000 Prévoyance Santé				2 395,38	-2 395,38	-100,00
4387100000000 IJSS A RECEVOIR				1 142,76	-1 142,76	-100,00
4421000000000 PRELEVEMENT A LA	23,13		23,13		23,13	
4430000000000 ETAT - Activité Partielle	5 440,48		5 440,48		5 440,48	
4440010000000 Impôts sur les Bénéfice				7 096,00	-7 096,00	-100,00
4455100000000 Tva à Décaisser	15 474,00		15 474,00	83,00	15 391,00	18543,37
4456604000000 TVA DEDUCTIBLE 5.5%				8,20	-8,20	-100,00
4456610000000 TVA Déductible s/ABS				1 332,59	-1 332,59	-100,00
4456620000000 TVA Déductible s/ABS				703,48	-703,48	-100,00
4457104000000 Tva Collectée à 5.5%				55,21	-55,21	-100,00
4458620000000 TVA S/ FNP TVA 20%	410,00		410,00	410,00		
4674000000000 Compte District Hérault	85,87		85,87	4 770,00	-4 684,13	-98,20
4675000000000 SOINS	283,94		283,94	222,39	61,55	27,68
4687000000000 Divers Produits à Rece				2 850,00	-2 850,00	-100,00
<b>Divers</b>						
Disponibilités	117 530,13		117 530,13	102 597,93	14 932,20	14,55
5121060000000 CL AMATEUR	117 080,13		117 080,13	102 597,93	14 482,20	14,12
5310000000000 CAISSE	450,00		450,00		450,00	
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>						
Charges constatées d'avances	42 904,16		42 904,16	230,00	42 674,16	18553,98
4862000000000 Autres Charges Consta	42 904,16		42 904,16	230,00	42 674,16	18553,98
<b>TOTAL (III)</b>	<b>287 641,00</b>		<b>287 641,00</b>	<b>282 266,54</b>	<b>5 374,46</b>	<b>1,90</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>288 184,22</b>		<b>288 184,22</b>	<b>282 809,76</b>	<b>5 374,46</b>	<b>1,90</b>

# Détail des Comptes

MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATION

Période du 01/07/19 au 30/06/20

Edition du 07/10/20

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.00

Bilan Passif (2051)				
	Net	Net N-1	Variation	
	30/06/2020	30/06/2019	En valeur	En %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Report à nouveau	-33 279,56	-35 487,47	2 207,91	6,22
1100000000000 Report à Nouveau	-33 279,56	-35 487,47	2 207,91	6,22
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>1 504,63</b>	<b>2 207,91</b>	<b>-703,28</b>	<b>-31,85</b>
<b>TOTAL (I)</b>	<b>-31 774,93</b>	<b>-33 279,56</b>	<b>1 504,63</b>	<b>4,52</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes financières divers	279 367,39	216 065,13	63 302,26	29,30
4550300000000 Compte Courant SASP MHSC	279 367,39	216 065,13	63 302,26	29,30
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 817,28	32 563,87	-29 746,59	-91,35
4010000000000 COLLECTIF FOURNISSEURS	18,00	28 398,82	-28 380,82	-99,94
4081000000000 Fournisseurs Fa Non Parvenues	2 799,28	4 165,05	-1 365,77	-32,79
Dettes fiscales et sociales	37 774,48	59 988,68	-22 214,20	-37,03
4210600000000 Rémunération Juin	880,67	2 039,58	-1 158,91	-56,82
4282000000000 PROVISION CP	2 085,00	3 217,50	-1 132,50	-35,20
4286250000000 Note de Frais	2 685,34	2 228,17	457,17	20,52
4310000000000 URSSAF	8 167,29	11 744,40	-3 577,11	-30,46
4371000000000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 653,61	859,40	794,21	92,41
4372000000000 Prévoyance Santé	630,63		630,63	
4373000000000 TAXE APPRENTISSAGE	429,86		429,86	
4374000000000 FORMATION CONTINUE	1 061,96	1 810,71	-748,75	-41,35
4375000000000 Retraite complémentaire	1 977,82	6 431,53	-4 453,71	-69,25
4375110000000 Prévoyance non cadre	288,30	375,31	-87,01	-23,18
4382000000000 Charges Soc. /Prov CP	694,00	1 582,70	-888,70	-56,15
4421000000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE		2 236,36	-2 236,36	-100,00
4457120000000 TVA collectée à 20%		2 013,02	-2 013,02	-100,00
4458704000000 Tva Collectée 5.5 s/ Fct à Etablir		25 000,00	-25 000,00	-100,00
4458705000000 Tva Collectée Tx Norm / FAE	17 000,00		17 000,00	
4486000000000 Etat Charges à Payer	220,00	450,00	-230,00	-51,11
Autres dettes		7 471,64	-7 471,64	-100,00
4670000000000 Débiteurs et Crédeurs Divers		7 471,64	-7 471,64	-100,00
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>319 959,15</b>	<b>316 089,32</b>	<b>3 869,83</b>	<b>1,22</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	<b>288 184,22</b>	<b>282 809,76</b>	<b>5 374,46</b>	<b>1,90</b>

# Détail des comptes du Compte de résultat



# Détail des Comptes

MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATION

Période du 01/07/19 au 30/06/20

Edition du 07/10/20

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.00

## Compte de Résultat (2052)

	Net	Net N-1	Variation	
	30/06/2020	30/06/2019	En valeur	En %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Ventes de marchandises	3 261,58	8 447,86	-5 186,28	-61,39
707000003130 Ventes diverses	1 522,50	2 683,00	-1 160,50	-43,25
7070004003130 Ventes TVA tx réduit	1 739,08	5 764,86	-4 025,78	-69,83
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>3 261,58</b>	<b>8 447,86</b>	<b>-5 186,28</b>	<b>-61,39</b>
Subvention d'exploitation	305 100,00	302 275,00	2 825,00	0,93
741000003130 Subvention Ville Ecole de Foot	9 750,00	9 500,00	250,00	2,63
741300003130 Subvention agglomération	292 500,00	292 500,00		
741400003130 Subvention autres	2 850,00	275,00	2 575,00	936,36
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	6 064,62	29 526,68	-23 462,06	-79,46
791210003130 Transfert de charge Ecole de Foot	6 064,62	28 854,68	-22 790,06	-78,98
791300003130 Transfert de charges Formation préf		672,00	-672,00	-100,00
Autres produits	384 286,36	450 948,01	-66 661,65	-14,78
7512007002120 Redevance SASP/ASSO	285 000,00	325 000,00	-40 000,00	-12,31
754000003130 Licences Ecole de Foot	98 240,56	106 000,73	-7 760,17	-7,32
7581001003130 Produit de Gestion Courante	12,80	10 135,32	-10 122,52	-99,87
7581007000020 Produits Divers	1 033,00	9 811,96	-8 778,96	-89,47
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>698 712,56</b>	<b>791 197,55</b>	<b>-92 484,99</b>	<b>-11,69</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises (y compris droits douane)	2 283,55	2 914,78	-631,23	-21,66
607000003130 Achats Marchandises	2 283,55	2 914,78	-631,23	-21,66
Autres achats et charges externes	463 597,23	504 301,81	-40 704,58	-8,07
606110003130 EDF/GAZ/EAU	2 833,47	18 128,22	-15 294,75	-84,37
606800003130 Autres Fournitures Ecole de Foot	286,53		286,53	
6068007003130 Fournitures buvettes		939,99	-939,99	-100,00
606810003130 Achats Equipt Sportifs	65 898,47	76 537,14	-10 638,67	-13,90
611000003130 SS Traintance Scolarité	23 247,89	94 676,47	-71 428,58	-75,44
613510003130 Locations Véhicules		450,00	-450,00	-100,00
613540003130 Locations Matériels Divers		600,00	-600,00	-100,00
615200003130 Entretien Batiments		1 710,00	-1 710,00	-100,00
618000003130 Documentation	56,83	100,00	-43,17	-43,17
621400003130 Personnel détaché ou prêté CF	272 627,82	153 960,67	118 667,15	77,08
622600003130 Honoraires Divers	158,72		158,72	
6226001003130 Honoraires comptables CAC+ IN EXT	8 200,00	8 200,00		
623600003130 Imprimés Ecole de Football	1 282,00	500,00	782,00	156,40
623800003130 Divers		19 047,65	-19 047,65	-100,00
6251001003130 Voyages Déplacet AMAT non joueur	235,77	8 859,54	-8 623,77	-97,34
6251011003230 Frais de Dep Parents Pré Fo	6 215,03	4 201,02	2 014,01	47,94
6251021002530 Déplacements Educ Fèm	6 360,00	6 204,57	155,43	2,51
6251021003130 Déplact Educateurs Ecole de Foot	32 353,33	31 080,45	1 272,88	4,10
6251101003130 Voyages & dépl. joueurs	2 588,06	1 911,60	676,46	35,39
625200003130 Déplacement Equipes Fèm		4 200,15	-4 200,15	-100,00
625200003130 Déplacement Equipes Amat	27 227,39	60 862,67	-33 635,28	-55,26
625300003130 Stages Mise au vert		515,00	-515,00	-100,00
625700003130 Réception Ecole de Foot	2 860,00	3 380,00	-520,00	-15,38
627800003130 Frais bancaires Ecole de Foot	21,00		21,00	
6282001003130 Frais d'arbitres délégués AMAT	4 932,13	5 015,00	-82,87	-1,65
6288001003130 Cotisations District + LLR	6 212,79	3 289,43	2 923,36	88,87
629001003130 RRR s/Déplact Ecole de Foot		-67,76	67,76	100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	6 196,33	6 403,30	-206,97	-3,23
631200000020 TAXE APPRENTISSAGE	429,86	644,74	-214,88	-33,33
631300000020 FORMATION CONT	3 370,47	3 407,17	-36,70	-1,08
633300000020 Formation continue par autres organ	1 950,00	1 918,39	31,61	1,65
635110003130 CET CFE+CVAE	446,00	433,00	13,00	3,00
Salaires et traitements	160 047,95	204 805,65	-44 757,70	-21,85
641120003230 Salaires Entraîneurs EdF	120 942,20	107 112,00	13 830,20	12,91
641160002120 Salaires Administratifs	50 557,31	77 468,65	-26 911,34	-34,74
641180003230 Salaires Médicaux	16 804,53	17 680,70	-876,17	-4,96
641200003130 Provision CP	-1 132,50	644,30	-1 776,80	-275,77
641520003230 Salaires /Primes Entraîneurs EdF		500,00	-500,00	-100,00
641560002120 Compte à créer		1 140,00	-1 140,00	-100,00
641580003230 Compte à créer		260,00	-260,00	-100,00
641940003130 Indem. Activ. Partielle versée Etat	-27 123,59		-27 123,59	

# Détail des Comptes

MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATION

Période du 01/07/19 au 30/06/20

Edition du 07/10/20

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	30/06/2020	30/06/2019	En valeur	En %
<b>Charges sociales</b>	<b>63 931,85</b>	<b>74 303,47</b>	<b>-10 371,62</b>	<b>-13,96</b>
645100000020 URSSAF	50 898,93	64 288,45	-13 389,52	-20,83
645200000020 Mutuelle Santé Part patronale	1 438,08	454,17	983,91	216,64
645310000020 Retraite non cadre	9 602,69	11 996,26	-2 393,57	-19,95
645710000030 Prévoyance Non cadre	1 167,45	1 315,50	-148,05	-11,25
6458200003130 Charges Soc/Prov. CP	-888,70	529,90	-1 418,60	-267,71
647500000020 Médecine du Travail	1 637,80	1 335,19	302,61	22,66
648800002120 Autres charges Personnel	75,60		75,60	
649000000030 CICE		-5 616,00	5 616,00	100,00
<b>Dotation d'exploitation</b>				
<b>Autres charges</b>	<b>1,55</b>	<b>114,43</b>	<b>-112,88</b>	<b>-98,65</b>
658100003130 Charges Div de Gestion Courante	1,55	114,43	-112,88	-98,65
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>696 058,46</b>	<b>792 843,44</b>	<b>-96 784,98</b>	<b>-12,21</b>
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>2 654,10</b>	<b>-1 645,89</b>	<b>4 299,99</b>	<b>261,26</b>
<b>Opérations en commun</b>				
<b>Produits financiers</b>				
<b>Charges financières</b>				
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>682,22</b>	<b>478,77</b>	<b>203,45</b>	<b>42,49</b>
661200000060 Commissions bancaires s/En-cours	682,22	478,77	203,45	42,49
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>682,22</b>	<b>478,77</b>	<b>203,45</b>	<b>42,49</b>
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>	<b>-682,22</b>	<b>-478,77</b>	<b>-203,45</b>	<b>-42,49</b>
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)</b>	<b>1 971,88</b>	<b>-2 124,66</b>	<b>4 096,54</b>	<b>192,81</b>

# Détail des Comptes

MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATION

Période du 01/07/19 au 30/06/20

Edition du 07/10/20

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.00

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	30/06/2020	30/06/2019	En valeur	En %
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Produits except. sur opérations de gestion	7 696,43	4 332,57	3 363,86	77,64
7713000000070 Dons Divers		4 332,57	-4 332,57	-100,00
7720000000070 Produit Except s/Ex. Ant.	7 696,43		7 696,43	
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>7 696,43</b>	<b>4 332,57</b>	<b>3 363,86</b>	<b>77,64</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Charges except. sur opérations de gestion	8 163,68		8 163,68	
6720000003170 Ch. s/Ex. Ant. Ecole de Foot	8 163,68		8 163,68	
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>8 163,68</b>		<b>8 163,68</b>	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>-467,25</b>	<b>4 332,57</b>	<b>-4 799,82</b>	<b>-110,78</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>706 408,99</b>	<b>795 530,12</b>	<b>-89 121,13</b>	<b>-11,20</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>704 904,36</b>	<b>793 322,21</b>	<b>-88 417,85</b>	<b>-11,15</b>
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>1 504,63</b>	<b>2 207,91</b>	<b>-703,28</b>	<b>-31,85</b>

# Etats de Gestion





CHARGES	30/06/2020			30/06/2019			30/06/2018	
	(en K€)	(en %)		(en K€)	(en %)		(en K€)	(en %)
BASES 100		C.A.	N		C.A.	N-1		C.A.
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>3</b>	<b>100,00</b>	<b>-61,39</b>	<b>8</b>	<b>100,00</b>	<b>-69,07</b>	<b>27</b>	<b>100,00</b>
Achats Marchandises Vendues	2	70,02	-21,65	3	34,51	-43,39	5	18,85
Achats Mat. Appro. Consommés	69	2115,82	-27,81	96	1131,69	93,13	50	181,23
Autres Charges Externes	395	12096,23	-3,45	409	4837,78	42,6	287	1049,22
Impôts et Taxes	6	189,94	-3,23	6	75,79	29,41	5	18,11
Charges de Personnel	224	6866,34	-19,75	279	3303,85	41,79	197	720,66
Dotations d'Exploitation								
Autres Charges	0	0,06	-98,25	0	1,35	-61,49	0	1,08
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>696</b>	<b>21338,41</b>	<b>-12,21</b>	<b>793</b>	<b>9384,97</b>	<b>45,92</b>	<b>543</b>	<b>1989,15</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>(1)</b>	<b>-20,91</b>	<b>42,38</b>	<b>(0)</b>	<b>-5,67</b>	<b>-16,98</b>	<b>(1)</b>	<b>-2,11</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(0)</b>	<b>-14,32</b>	<b>-110,78</b>	<b>4</b>	<b>51,29</b>	<b>544,79</b>	<b>1</b>	<b>2,46</b>

# Soldes Intermédiaires de Gestion



MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATION

Période du 01/07/19 au 30/06/20

Edition du 07/10/20

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2020	%	Net (N-1) 30/06/2019	%
Ventes de marchandises	3 262	100	8 448	100
-Coût d'achat des marchandises	2 284	70,01	2 915	34,5
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>978</b>	<b>29,99</b>	<b>5 533</b>	<b>65,5</b>
Production vendue				
+ Production stockée				
- Déstockage de production				
+ Production immobilisée				
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>				
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>3 262</b>	<b>100</b>	<b>8 448</b>	<b>100</b>
- Consommation en provenance des tiers	463 597	14213,88	504 302	5969,58
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>(462 619)</b>	<b>-14183,9</b>	<b>(498 769)</b>	<b>-5904,08</b>
+ Subventions d'exploitation	305 100	9354,36	302 275	3578,13
- Impôts et taxes	6 196	189,98	6 403	75,8
- Charges de personnel	223 980	6867,22	279 109	3303,9
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>(387 695)</b>	<b>-11886,73</b>	<b>(482 006)</b>	<b>-5705,66</b>
+ Reprises et transferts de charges	6 065	185,94	29 527	349,52
+ Autres produits	384 286	11782,21	450 948	5338,01
- Dotations aux amortissements et provisions				
- Autres charges	2	0,05	114	1,35
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>2 654</b>	<b>81,37</b>	<b>(1 646)</b>	<b>-19,48</b>
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers				
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières	682	20,92	479	5,67
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>1 972</b>	<b>60,46</b>	<b>(2 125)</b>	<b>-25,15</b>
Produits exceptionnels	7 696	235,97	4 333	51,29
- Charges exceptionnelles	8 164	250,3		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(467)</b>	<b>-14,33</b>	<b>4 333</b>	<b>51,29</b>
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices				
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 505</b>	<b>46,13</b>	<b>2 208</b>	<b>26,14</b>
Produits de cession d'éléments d'actif				
- Valeur comptable éléments cédés				
<b>PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS</b>				



RUBRIQUES	30/06/2020	30/06/2019	Variation
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>(387 695)</b>	<b>(482 006)</b>	<b>94 311</b>
+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	384 286	450 948	(66 662)
- Autres charges d'exploitation	2	114	(113)
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières	682	479	203
+ Produits exceptionnels	7 696	4 333	3 364
- Charges exceptionnelles	8 164		8 164
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(4 560)</b>	<b>(27 319)</b>	<b>22 759</b>



ACTIF	30/06/2020	%	30/06/2019	%	30/06/2018	%
Capital souscrit non appelé						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières	543	0,19	543	0,19	543	0,3
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>543</b>	<b>0,19</b>	<b>543</b>	<b>0,19</b>	<b>543</b>	<b>0,3</b>

Stocks						
Créances	127 207	44,14	179 439	63,45	22 446	12,53
Disponibilités	117 530	40,78	102 598	36,28	132 950	74,2
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>244 737</b>	<b>84,92</b>	<b>282 037</b>	<b>99,73</b>	<b>155 396</b>	<b>86,73</b>

Compte de régularisation actif	42 904	14,89	230	0,08	23 234	12,97
--------------------------------	--------	-------	-----	------	--------	-------

<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>288 184</b>		<b>282 810</b>		<b>179 174</b>	
--------------------	----------------	--	----------------	--	----------------	--

PASSIF	30/06/2020	%	30/06/2019	%	30/06/2018	%
Capital social ou individuel						
Résultat de l'exercice	1 505	0,52	2 208	0,78	9 237	5,16
Autres capitaux propres	(33 280)	-11,55	(35 487)	-12,55	(44 725)	-24,96
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>(31 775)</b>	<b>-11,03</b>	<b>(33 280)</b>	<b>-11,77</b>	<b>(35 487)</b>	<b>-19,81</b>

Autres fonds propres						
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes financières	279 367	96,94	216 065	76,4	147 827	82,5
Autres dettes	40 592	14,09	100 024	35,37	66 834	37,3
<b>DETTES</b>	<b>319 959</b>	<b>111,03</b>	<b>316 089</b>	<b>111,77</b>	<b>214 661</b>	<b>119,81</b>

Comptes de régularisation passif						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>288 184</b>		<b>282 810</b>		<b>179 174</b>	
---------------------	----------------	--	----------------	--	----------------	--

# Tableau de financement



MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATION

Période du 01/07/19 au 30/06/20  
Edition du 07/10/20

	Exercice N Montant	Exercice N-1 Montant
<b>I - RESSOURCES</b>		
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	1 505	2 208
+ Dotation aux amortissements et provisions		
- Reprises sur charges calculées		
- Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat		
+ / - Moins-Values et plus-values sur cession d'actif		
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	1 505	2 208
Retraits de l'exploitant à déduire		
<b>AUTOFINANCEMENT NET</b>	1 505	2 208
Prix de cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé		
Augmentation de capital - Apports		
Augmentation des dettes financières		
Subventions d'investissements reçues		
<b>TOTAL des ressources</b>	<b>1 505</b>	<b>2 208</b>
<b>II - EMPLOIS</b>		
Prélèvement sur le capital - Dividendes		
Achats d'éléments de l'actif immobilisé		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction de capital		
Remboursement des dettes financières		
<b>TOTAL des emplois</b>		
<b>III - VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>	<b>1 505</b>	<b>2 208</b>

## ORIGINE DE LA VARIATION DE TRÉSORERIE

	Début Exercice	Fin Exercice	Évolution / Variation	
			N	N - 1
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks				
Clients	155 998	103 380	(52 618)	155 998
Autres créances	21 966	65 391	43 425	(23 714)
<b>DETTES (Hors emprunts et concours bancaires)</b>				
Fournisseurs	30 859	1 477	(29 382)	9 478
Fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes (1)	67 460	37 774	(29 686)	22 007
<b>I - BESOIN OU RESSOURCES EN FR</b>	79 644	129 519	(38)	(1 092)
<b>II - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL</b>	182 242	247 049	1 505	2 208
<b>III - TRÉSORERIE (Disponible-concours bancaires)</b>	102 598	117 530	15	(23)

(1) Y compris intérêts courus sur emprunt

# Détail des Comptes de la balance

MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATION

Période du 01/07/19 au 30/06/20

Edition du 07/10/20

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.00

Numéro et intitulé des comptes	30/06/2020		30/06/2019		Variations	
	Mouvements		Soldes	Soldes	En valeur	En %
	Débit	Crédit				
1100000000000 Report à Nouveau	35 487,47	2 207,91	33 279,56	35 487,47	-2 207,91	-6,22
1200000000000 Bénéfice de l'Exercice	2 207,91	2 207,91				
2755001000000 Cautionnements	543,22		543,22	543,22		
4010000000000 COLLECTIF FOURNISSEURS	443 882,32	442 560,32	1 322,00	-26 693,77	28 015,77	104,95
4081000000000 Fournisseurs Fa Non Parvenu	6 625,05	9 424,33	-2 799,28	-4 165,05	1 365,77	32,79
4096000000000 Fournisseurs - Emballages	630,00		630,00	630,00		
4110000000000 COLLECTIF CLIENTS	526 350,70	524 970,70	1 380,00	5 997,60	-4 617,60	-76,99
4181000000000 Clients Factures à Etablir	252 000,00	150 000,00	102 000,00	150 000,00	-48 000,00	-32,00
4210100000000 Rémunération Janvier	12 398,41	12 398,41				
4210200000000 Rémunération Février	12 074,02	12 074,02				
4210300000000 Rémunération Mars	11 724,96	11 724,96				
4210400000000 Rémunération Avril	10 948,02	10 948,02				
4210500000000 Rémunération Mai	11 015,33	11 015,33				
4210600000000 Rémunération Juin	32 554,90	33 435,57	-880,67	-2 039,58	1 158,91	56,82
4210700000000 Rémunération Juillet	11 819,70	11 819,70				
4210800000000 Rémunération Août	11 267,67	11 267,67				
4210900000000 Rémunération Septembre	11 267,67	11 267,67				
4211000000000 Rémunération Octobre	12 342,67	12 342,67				
4211100000000 Rémunération Novembre	12 342,67	12 342,67				
4211200000000 Rémunération Décembre	14 819,99	14 819,99				
4250000000000 ACOMPTE SALARIES	7 776,86	7 637,57	139,29	36,95	102,34	276,97
4282000000000 PROVISION CP	10 403,50	12 488,50	-2 085,00	-3 217,50	1 132,50	35,20
4286250000000 Note de Frais	18 870,76	21 556,10	-2 685,34	-2 228,17	-457,17	-20,52
4310000000000 URSSAF	79 890,52	88 057,81	-8 167,29	-11 744,40	3 577,11	30,46
4371000000000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 585,89	3 239,50	-1 653,61	-859,40	-794,21	-92,41
4372000000000 Prévoyance Santé	6 245,61	6 876,24	-630,63	2 395,38	-3 026,01	-126,33
4373000000000 TAXE APPRENTISSAGE	658,84	1 088,70	-429,86		-429,86	
4374000000000 FORMATION CONTINUE	4 119,22	5 181,18	-1 061,96	-1 810,71	748,75	41,35
4375000000000 Retraite complémentaire	20 173,61	22 151,43	-1 977,82	-6 431,53	4 453,71	69,25
4375110000000 Prévoyance non cadre	1 254,46	1 542,76	-288,30	-375,31	87,01	23,18
4382000000000 Charges Soc. /Prov CP	5 045,70	5 739,70	-694,00	-1 582,70	888,70	56,15
4387100000000 IJSS A RECEVOIR	1 142,76	1 142,76		1 142,76	-1 142,76	-100,00
4421000000000 PRELEVEMENT A LA SOUR	9 008,04	8 984,91	23,13	-2 236,36	2 259,49	101,03
4430000000000 ETAT - Activité Partielle	27 123,59	21 683,11	5 440,48		5 440,48	
4440010000000 Impôts sur les Bénéfices	7 096,00	7 096,00		7 096,00	-7 096,00	-100,00
4455100000000 Tva à Décaisser	194 360,00	178 886,00	15 474,00	83,00	15 391,00	18543,37
4456604000000 TVA DEDUCTIBLE 5.5%	303,84	303,84		8,20	-8,20	-100,00
4456610000000 TVA Déductible s/ABS 10%	4 112,37	4 112,37		1 332,59	-1 332,59	-100,00
4456620000000 TVA Déductible s/ABS 20%	59 302,33	59 302,33		703,48	-703,48	-100,00
4457104000000 Tva Collectée à 5.5%				55,21	-55,21	-100,00
4457110000000 Tva Collectée à 10%	173,92	173,92				
4457120000000 TVA collectée à 20%	88 150,70	88 150,70		-2 013,02	2 013,02	100,00
4458620000000 TVA S/ FNP TVA 20%	1 230,00	820,00	410,00	410,00		
4458704000000 Tva Collectée 5.5 s/ Fct à Etab	25 000,00	25 000,00		-25 000,00	25 000,00	100,00
4458705000000 Tva Collectée Tx Norm / FAE		17 000,00	-17 000,00		-17 000,00	
4486000000000 Etat Charges à Payer	675,00	895,00	-220,00	-450,00	230,00	51,11
4550300000000 Compte Courant SASP MHSC	395 380,36	674 747,75	-279 367,39	-216 065,13	-63 302,26	-29,30
4670000000000 Débiteurs et Crédeurs Divers	7 471,64	7 471,64		-7 471,64	7 471,64	100,00
4674000000000 Compte District Hérault	8 447,47	8 361,60	85,87	4 770,00	-4 684,13	-98,20
4675000000000 SOINS	1 023,65	739,71	283,94	222,39	61,55	27,68
4687000000000 Divers Produits à Recevoir	16 039,50	16 039,50		2 850,00	-2 850,00	-100,00
4710000000000 Comptes d'Attente	417,90	417,90				
4862000000000 Autres Charges Constatées d'	75 534,16	32 630,00	42 904,16	230,00	42 674,16	18553,98
4872000000000 Autres Produits Constatés d'A	53 226,50	53 226,50				
5121060000000 CL AMATEUR	594 823,53	477 743,40	117 080,13	102 597,93	14 482,20	14,12
5310000000000 CAISSE	450,00		450,00		450,00	
6061100003130 EDF/GAZ/EAU	2 833,47		2 833,47	18 128,22	-15 294,75	-84,37
6068000003130 Autres Fournitures Ecole de F	286,53		286,53		286,53	
6068007003130 Fournitures buvettes				939,99	-939,99	-100,00

# Détail des Comptes de la balance

MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATION

Période du 01/07/19 au 30/06/20

Edition du 07/10/20

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.00

Numéro et intitulé des comptes	30/06/2020		Soldes	30/06/2019	Variations	
	Mouvements			Soldes	En valeur	En %
	Débit	Crédit				
6068100003130 Achats Equipt Sportifs	142 021,97	76 123,50	65 898,47	76 537,14	-10 638,67	-13,90
6070000003130 Achats Marchandises	2 283,55		2 283,55	2 914,78	-631,23	-21,66
6110000003130 SS Traintance Scolarité	23 789,89	542,00	23 247,89	94 676,47	-71 428,58	-75,44
6135100003130 Locations Véhicules				450,00	-450,00	-100,00
6135400003130 Locations Matériels Divers				600,00	-600,00	-100,00
6152000003130 Entretien Batiments				1 710,00	-1 710,00	-100,00
6180000003130 Documentation	56,83		56,83	100,00	-43,17	-43,17
6214000003130 Personnel détaché ou prêté CF	272 627,82		272 627,82	153 960,67	118 667,15	77,08
6226000003130 Honoraires Divers	158,72		158,72		158,72	
6226001003130 Honoraires comptables CAC+	12 300,00	4 100,00	8 200,00	8 200,00		
6236000003130 Imprimés Ecole de Football	3 082,00	1 800,00	1 282,00	500,00	782,00	156,40
6238000003130 Divers				19 047,65	-19 047,65	-100,00
6251001003130 Voyages Déplacet AMAT non j	235,77		235,77	8 859,54	-8 623,77	-97,34
6251011003230 Frais de Dep Parents Pré Fo	6 215,03		6 215,03	4 201,02	2 014,01	47,94
6251021002530 Déplacements Educ Fèm	6 570,00	210,00	6 360,00	6 204,57	155,43	2,51
6251021003130 Déplact Educateurs Ecole de	32 553,33	200,00	32 353,33	31 080,45	1 272,88	4,10
6251101003130 Voyages & dépl. joueurs	2 588,06		2 588,06	1 911,60	676,46	35,39
6252000002530 Déplacement Equipes Fèm	810,68	810,68		4 200,15	-4 200,15	-100,00
6252000003130 Déplacement Equipes Amat	28 407,76	1 180,37	27 227,39	60 862,67	-33 635,28	-55,26
6253000003130 Stages Mise au vert				515,00	-515,00	-100,00
6257000003130 Réception Ecole de Foot	2 860,00		2 860,00	3 380,00	-520,00	-15,38
6278000003130 Frais bancaires Ecole de Foot	21,00		21,00		21,00	
6282001003130 Frais d'arbitres délégués AMAT	4 932,13		4 932,13	5 015,00	-82,87	-1,65
6288001003130 Cotisations District + LLR	6 212,79		6 212,79	3 289,43	2 923,36	88,87
6290010003130 RRR s/Déplact Ecole de Foot				-67,76	67,76	100,00
6312000000020 TAXE APPRENTISSAGE	1 088,70	658,84	429,86	644,74	-214,88	-33,33
6313000000020 FORMATION CONT	3 370,47		3 370,47	3 407,17	-36,70	-1,08
6333000000020 Formation continue par autres	1 950,00		1 950,00	1 918,39	31,61	1,65
6351100003130 CET CFE+CVAE	1 121,00	675,00	446,00	433,00	13,00	3,00
6411200003230 Salaires Entraîneurs EdF	120 942,20		120 942,20	107 112,00	13 830,20	12,91
6411600002120 Salaires Administratifs	50 557,31		50 557,31	77 468,65	-26 911,34	-34,74
6411800003230 Salaires Médicaux	16 804,53		16 804,53	17 680,70	-876,17	-4,96
6412000003130 Provision CP	9 271,00	10 403,50	-1 132,50	644,30	-1 776,80	-275,77
6415200003230 Salaires /Primes Entraîneurs				500,00	-500,00	-100,00
6415600002120 Compte à créer				1 140,00	-1 140,00	-100,00
6415800003230 Compte à créer				260,00	-260,00	-100,00
6419400003130 Indem. Activ. Partielle versée		27 123,59	-27 123,59		-27 123,59	
6451000000020 URSSAF	50 898,93		50 898,93	64 288,45	-13 389,52	-20,83
6452000000020 Mutuelle Santé Part patronale	5 063,52	3 625,44	1 438,08	454,17	983,91	216,64
6453100000020 Retraite non cadre	9 605,44	2,75	9 602,69	11 996,26	-2 393,57	-19,95
6457100000030 Prévoyance Non cadre	1 167,45		1 167,45	1 315,50	-148,05	-11,25
6458200003130 Charges Soc/Prov. CP	4 157,00	5 045,70	-888,70	529,90	-1 418,60	-267,71
6475000000020 Médecine du Travail	2 203,95	566,15	1 637,80	1 335,19	302,61	22,66
6488000002120 Autres charges Personnel	75,60		75,60		75,60	
6490000000030 CICE				-5 616,00	5 616,00	100,00
6581000003130 Charges Div de Gestion Cour	1,55		1,55	114,43	-112,88	-98,65
6612000000060 Commissions bancaires s/En-	682,22		682,22	478,77	203,45	42,49
6720000003170 Ch. s/Ex. Ant. Ecole de Foot	8 163,68		8 163,68		8 163,68	
7070000003130 Ventes diverses		1 522,50	-1 522,50	-2 683,00	1 160,50	43,25
7070004003130 Ventes TVA tx réduit		1 739,08	-1 739,08	-5 764,86	4 025,78	69,83
7410000003130 Subvention Ville Ecole de Foot	4 750,00	14 500,00	-9 750,00	-9 500,00	-250,00	-2,63
7413000003130 Subvention agglomération		292 500,00	-292 500,00	-292 500,00		
7414000003130 Subvention autres		2 850,00	-2 850,00	-275,00	-2 575,00	-936,36
7512007002120 Redevance SASP/ASSO	225 000,00	510 000,00	-285 000,00	-325 000,00	40 000,00	12,31
7540000003130 Licences Ecole de Foot	53 138,50	151 379,06	-98 240,56	-106 000,73	7 760,17	7,32
7581001003130 Produit de Gestion Courante		12,80	-12,80	-10 135,32	10 122,52	99,87
7581007000020 Produits Divers		1 033,00	-1 033,00	-9 811,96	8 778,96	89,47
7713000000070 Dons Divers				-4 332,57	4 332,57	100,00
7720000000070 Produit Except s/Ex. Ant.		7 696,43	-7 696,43		-7 696,43	

# Détail des Comptes de la balance

MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATION

Période du 01/07/19 au 30/06/20

Edition du 07/10/20

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.00

Numéro et intitulé des comptes	30/06/2020		30/06/2019		Variations	
	Mouvements		Soldes	Soldes	En valeur	En %
	Débit	Crédit				
7912100003130 Transfert de charge Ecole de		6 064,62	-6 064,62	-28 854,68	22 790,06	78,98
7913000003130 Transfert de charges Formatio				-672,00	672,00	100,00
8800010002120 Cotisations Adm	16 894,54		16 894,54	26 705,28	-9 810,74	-36,74
8800010003230 COTISATIONS	51 627,89		51 627,89	58 773,43	-7 145,54	-12,16
8800020000000 COTISATIONS		68 522,43	-68 522,43	-85 478,71	16 956,28	19,84
8900000000000 Compte d'ouverture	2 207,91	2 207,91				
<b>Totaux des comptes de bilan</b>	<b>3 158 820,91</b>	<b>3 157 316,28</b>	<b>1 504,63</b>	<b>2 207,91</b>	<b>-703,28</b>	<b>-31,85</b>
<b>Totaux des comptes de gestion</b>	<b>1 120 860,38</b>	<b>1 122 365,01</b>	<b>-1 504,63</b>	<b>-2 207,91</b>	<b>703,28</b>	<b>31,85</b>
<b>Total de la balance</b>	<b>4 279 681,29</b>	<b>4 279 681,29</b>			<b>0,00</b>	