



MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATION

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



Etats Comptables et Fiscaux

30/06/2019



TARRINHA DIRECTEUR COMPTABLE ET GESTION

C/O MHSC - DOMAINE DE GRAMMONT
CS 79041
34967 MONTPELLIER
Téléphone : 0467154634





L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.

« Les comptes au 30/06/2019 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-16) du règlement ANC N° 2016-07 homologué par arrêté du 26/12/2016, modifiant le règlement ANC N°2015-06 relatif au plan comptable général et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC). »

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.

La redevance versée par la SASU MHSC a été augmentée de 125 000€ HT afin de faire face à l'augmentation des prérogatives de l'Association.

CREDIT D IMPOT COMPETITIVITE ET EMPLOI (CICE)

Au compte de résultat, la société a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des charges de personnel (charges sociales).

Au bilan il a été imputé au débit du compte d'impôt sur les sociétés.

Le produit correspondant au CICE sera utilisé à l'occasion de la déclaration du solde de l'IS.

Le CICE servira à l'amélioration du fonds de roulement de l'entreprise.

Eléments significatifs des 5 derniers exercices



MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATI

Période du 01/07/18 au 30/06/19

Edition du 03/10/19

EXERCICES NATURES DES INDICATIONS	30/06/2019	30/06/2018	30/06/2017	30/06/2016	30/06/2015
	Capital social en fin d'exercice				
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					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	8 448	27 315	56 095	68 393	56 631
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	2 208	9 237	(33 095)	(43 168)	22 673
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	2 208	9 237	(33 095)	(43 168)	22 673
Résultat distribué					
Résultat par action					
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					
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice		5		6	
Montant de la masse salariale de l'exercice	204 806	138 688	180 699	159 303	89 475
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	79 919	62 599	84 291	76 793	41 855

Produits à Recevoir



MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATI

Période du 01/07/18 au 30/06/19
Edition du 03/10/19

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	150 000
Personnel	
Organismes sociaux	1 143
État	
Divers, produits à recevoir	2 850
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	153 993

Charges à Payer



MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATION

Période du 01/07/18 au 30/06/19
Edition du 03/10/19

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	4 165 7 478
TOTAL	11 643

Charges et Produits Constatés d'Avance



MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATION

Période du 01/07/18 au 30/06/19
Edition du 03/10/19

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	230	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	230	

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles



MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATION

Période du 01/07/18 au 30/06/19
Edition du 03/10/19

PRODUITS EXCEPTIONNELS : ELEMENTS SIGNIFICATIFS	Montant	Imputé au compte

TOTAL

RAPPEL : MONTANT TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

4 333

CHARGES EXCEPTIONNELLES : ELEMENTS SIGNIFICATIFS	Montant	Imputé au compte

TOTAL

RAPPEL : MONTANT TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES



MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATION

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



Bilan et Compte de Résultat

30/06/2019



TARRINHA DIRECTEUR COMPTABLE ET GE

34967 MONTPELLIER
Téléphone : 0467154634



Bilan Actif



MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATION

Période du 01/07/18 au 30/06/19
Edition du 03/10/19

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/06/2019	Net (N-1) 30/06/2018
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				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
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
TOTAL immobilisations financières :	543		543	543
ACTIF IMMOBILISÉ	543		543	543
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				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	155 998		155 998	
Autres créances	23 441		23 441	22 446
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	179 439		179 439	22 446
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102 598		102 598	132 950
Charges constatées d'avance	230		230	23 234
TOTAL disponibilités et divers :	102 828		102 828	156 184
ACTIF CIRCULANT	282 267		282 267	178 630
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	282 810		282 810	179 174

Bilan Passif



MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATION

Période du 01/07/18 au 30/06/19
Edition du 03/10/19

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2019	Net (N-1) 30/06/2018
SITUATION NETTE		
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	(35 487)	(44 725)
Résultat de l'exercice	2 208	9 237
TOTAL situation nette :	(33 280)	(35 487)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	(33 280)	(35 487)
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	216 065	147 827
TOTAL dettes financières :	216 065	147 827
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 564	21 381
Dettes fiscales et sociales	59 989	37 233
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 472	8 221
TOTAL dettes diverses :	100 024	66 834
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	316 089	214 661
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	282 810	179 174

Compte de Résultat (Première Partie)



MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATION

Période du 01/07/18 au 30/06/19
Edition du 03/10/19

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/06/2019	Net (N-1) 30/06/2018
Ventes de marchandises	8 448		8 448	6 960
Production vendue de biens				
Production vendue de services				20 355
Chiffres d'affaires nets	8 448		8 448	27 315
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			302 275	299 373
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29 527	15 786
Autres produits			450 948	210 006
PRODUITS D'EXPLOITATION			791 198	552 481
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			2 915	5 149
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			504 302	336 097
TOTAL charges externes :			507 217	341 246
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			6 403	4 948
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			204 806	138 688
Charges sociales			74 303	58 159
TOTAL charges de personnel :			279 109	196 847
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			114	296
CHARGES D'EXPLOITATION			792 843	543 338
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(1 646)	9 143

Compte de Résultat (Seconde Partie)



MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCI

Période du 01/07/18 au 30/06/19
Edition du 03/10/19

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2019	Net (N-1) 30/06/2018
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(1 646)	9 143
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	479	577
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	479	577
RÉSULTAT FINANCIER	(479)	(577)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(2 125)	8 566
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 333	672
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	4 333	672
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	4 333	672
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	795 530	553 152
TOTAL DES CHARGES	793 322	543 915
BÉNÉFICE OU PERTE	2 208	9 237

Détail des comptes du Bilan



Détail des Comptes

MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATI

Période du 01/07/18 au 30/06/19

Edition du 03/10/19

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 12.00

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 30/06/2019	Net N-1 30/06/2018	Variation En valeur	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		
TOTAL (II)	543,22		543,22	543,22	0,00	
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Clients et comptes rattachés	155 997,60		155 997,60		155 997,60	
4110000000000 COLLECTIF CLIENTS	5 997,60		5 997,60		5 997,60	
4181000000000 Clients Factures à Et	150 000,00		150 000,00		150 000,00	
Autres créances	23 441,01		23 441,01	22 445,92	995,09	4,43
4010000000000 COLLECTIF FOURN	1 705,05		1 705,05		1 705,05	
4096000000000 Fournisseurs - Embal	630,00		630,00		630,00	
4250000000000 ACOMPTE SALARI	36,95		36,95		36,95	
4372000000000 Prévoyance Santé	2 395,38		2 395,38		2 395,38	
4387100000000 IJSS A RECEVOIR	1 142,76		1 142,76	1 142,76		
4440010000000 Impôts sur les Bénéfi	7 096,00		7 096,00	9 457,00	-2 361,00	-24,97
4455100000000 Tva à Décaisser	83,00		83,00	1 966,00	-1 883,00	-95,78
4456604000000 TVA DEDUCTIBLE 5.	8,20		8,20		8,20	
4456610000000 TVA Déductible s/AB	1 332,59		1 332,59	2 279,37	-946,78	-41,54
4456620000000 TVA Déductible s/AB	703,48		703,48	6 894,93	-6 191,45	-89,80
4457104000000 Tva Collectée à 5.5%	55,21		55,21		55,21	
4458620000000 TVA S/ FNP TVA 20%	410,00		410,00	389,50	20,50	5,26
4674000000000 Compte District Hérau	4 770,00		4 770,00		4 770,00	
4675000000000 SOINS	222,39		222,39	316,36	-93,97	-29,70
4687000000000 Divers Produits à Re	2 850,00		2 850,00		2 850,00	
Divers						
Disponibilités	102 597,93		102 597,93	132 950,45	-30 352,52	-22,83
5121060000000 CL AMATEUR	102 597,93		102 597,93	130 200,45	-27 602,52	-21,20
5310000000000 CAISSE				2 750,00	-2 750,00	-100,00
COMPTE DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	230,00		230,00	23 234,01	-23 004,01	-99,01
4862000000000 Autres Charges Cons	230,00		230,00	23 234,01	-23 004,01	-99,01
TOTAL (III)	282 266,54		282 266,54	178 630,38	103 636,16	58,02
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	282 809,76		282 809,76	179 173,60	103 636,16	57,84

Détail des Comptes

MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATI

Période du 01/07/18 au 30/06/19

Edition du 03/10/19

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 12.00

Bilan Passif (2051)				
	Net	Net N-1	Variation	
	30/06/2019	30/06/2018	En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Report à nouveau	-35 487,47	-44 724,67	9 237,20	20,65
1100000000000 Report à Nouveau	-35 487,47	-44 724,67	9 237,20	20,65
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 207,91	9 237,20	-7 029,29	-76,10
TOTAL (I)	-33 279,56	-35 487,47	2 207,91	6,22
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes financières divers	216 065,13	147 826,99	68 238,14	46,16
4550300000000 Compte Courant SASP MHSC	216 065,13	147 826,99	68 238,14	46,16
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 563,87	21 380,60	11 183,27	52,31
4010000000000 COLLECTIF FOURNISSEURS	28 398,82	19 043,60	9 355,22	49,13
4081000000000 Fournisseurs Fa Non Parvenues	4 165,05	2 337,00	1 828,05	78,22
Dettes fiscales et sociales	59 988,68	37 232,54	22 756,14	61,12
4210600000000 Rémunération Juin	2 039,58		2 039,58	
4282000000000 PROVISION CP	3 217,50	2 573,20	644,30	25,04
4286250000000 Note de Frais	2 228,17	493,18	1 734,99	351,80
4310000000000 URSSAF	11 744,40	7 574,09	4 170,31	55,06
4371000000000 MEDECINE DU TRAVAIL	859,40	506,85	352,55	69,56
4372000000000 Prévoyance Santé		1 984,92	-1 984,92	-100,00
4373000000000 TAXE APPRENTISSAGE		481,95	-481,95	-100,00
4374000000000 FORMATION CONTINUE	1 810,71	1 190,65	620,06	52,08
4375000000000 Retraite complémentaire	6 431,53	4 142,40	2 289,13	55,26
4375110000000 Prévoyance non cadre	375,31	341,58	33,73	9,87
4382000000000 Charges Soc. /Prov CP	1 582,70	1 052,80	529,90	50,33
4421000000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 236,36		2 236,36	
4457120000000 TVA collectée à 20%	2 013,02	16 660,92	-14 647,90	-87,92
4458704000000 Tva Collectée 5.5 s/ Fct à Etablir	25 000,00		25 000,00	
4486000000000 Etat Charges à Payer	450,00	230,00	220,00	95,65
Autres dettes	7 471,64	8 220,94	-749,30	-9,11
4670000000000 Débiteurs et Crédeurs Divers	7 471,64	7 471,64		
4674000000000 Compte District Hérault		749,30	-749,30	-100,00
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	316 089,32	214 661,07	101 428,25	47,25
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	282 809,76	179 173,60	103 636,16	57,84

Détail des comptes du Compte de résultat



Détail des Comptes

MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATI

Période du 01/07/18 au 30/06/19

Edition du 03/10/19

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 12.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	30/06/2019	30/06/2018	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	8 447,86	6 960,36	1 487,50	21,37
7070000003130 Ventes diverses	2 683,00	2 309,00	374,00	16,20
7070004003130 Ventes TVA tx réduit	5 764,86	4 651,36	1 113,50	23,94
Production vendue de services		20 354,99	-20 354,99	-100,00
7082000003130 Sponsoring Ecole de Foot		333,32	-333,32	-100,00
7088000003130 Prestations Diverses		20 021,67	-20 021,67	-100,00
Chiffres d'affaires nets	8 447,86	27 315,35	-18 867,49	-69,07
Subvention d'exploitation	302 275,00	299 372,68	2 902,32	0,97
7410000003130 Subvention Ville Ecole de Foot	9 500,00		9 500,00	
7413000003130 Subvention agglomération	292 500,00	292 500,00		
7414000003130 Subvention autres	275,00	6 872,68	-6 597,68	-96,00
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	29 526,68	15 786,40	13 740,28	87,04
7912100003130 Transfert de charge Ecole de Foot	28 854,68	15 786,40	13 068,28	82,78
7913000003130 Transfert de charges Formation préf	672,00		672,00	
Autres produits	450 948,01	210 006,14	240 941,87	114,73
7512007002120 Redevance SASP/ASSO	325 000,00	150 000,00	175 000,00	116,67
7540000003130 Licences Ecole de Foot	106 000,73	58 281,78	47 718,95	81,88
7581001003130 Produit de Gestion Courante	10 135,32	185,36	9 949,96	5367,91
7581007000020 Produits Divers	9 811,96	1 539,00	8 272,96	537,55
Total des produits d'exploitation (I)	791 197,55	552 480,57	238 716,98	43,21
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits douane)	2 914,78	5 148,72	-2 233,94	-43,39
6070000003130 Achats Marchandises	2 914,78	5 148,72	-2 233,94	-43,39
Autres achats et charges externes	504 301,81	336 097,36	168 204,45	50,05
6061100003130 EDF/GAZ/EAU	18 128,22	17 090,45	1 037,77	6,07
6065000003130 Achats Pharmacie		461,60	-461,60	-100,00
6068000003130 Autres Fournitures Ecole de Foot		1 507,12	-1 507,12	-100,00
6068007003130 Fournitures buvettes	939,99	1 463,13	-523,14	-35,75
6068100003130 Achats Equipt Sportifs	76 537,14	28 980,85	47 556,29	164,10
6110000003130 SS Traintance Scolarité	94 676,47	97 808,47	-3 132,00	-3,20
6135100003130 Locations Véhicules	450,00		450,00	
6135400003130 Locations Matériels Divers	600,00		600,00	
6152000003130 Entretien Batiments	1 710,00		1 710,00	
6161000003130 Assurance RC Asso		1 100,95	-1 100,95	-100,00
6180000003130 Documentation	100,00	233,00	-133,00	-57,08
6214000003130 Personnel détaché ou prêté CF	153 960,67	56 420,44	97 540,23	172,88
6226000003130 Honoraires Divers		73,99	-73,99	-100,00
6226001003130 Honoraires comptables CAC+ IN EXT	8 200,00	8 115,00	85,00	1,05
6236000003130 Imprimés Ecole de Football	500,00	3 235,00	-2 735,00	-84,54
6238000003130 Divers	19 047,65	13 413,47	5 634,18	42,00
6251001003130 Voyages Déplacet AMAT non joueur	8 859,54	100,00	8 759,54	8759,54
6251011003230 Frais de Dep Parents Pré Fo	4 201,02	1 810,70	2 390,32	132,01
6251021002530 Déplacements Educ Fèm	6 204,57	9 500,00	-3 295,43	-34,69
6251021003130 Déplact Educateurs Ecole de Foot	31 080,45	39 205,78	-8 125,33	-20,72
6251101003130 Voyages & dépl. joueurs	1 911,60	2 647,17	-735,57	-27,79
6252000002530 Déplacement Equipes Fèm	4 200,15	2 476,00	1 724,15	69,63
6252000003130 Déplacement Equipes Amat	60 862,67	31 973,54	28 889,13	90,35
6253000003130 Stages Mise au vert	515,00		515,00	
6257000003130 Réception Ecole de Foot	3 380,00	6 011,82	-2 631,82	-43,78
6278000003130 Frais bancaires Ecole de Foot		3,99	-3,99	-100,00
6282001003130 Frais d'arbitres délégués AMAT	5 015,00	5 574,00	-559,00	-10,03
6288001003130 Cotisations District + LLR	3 289,43	6 930,02	-3 640,59	-52,53
6290010003130 RRR s/Déplact Ecole de Foot	-67,76	-39,13	-28,63	-73,17
Impôts, taxes et versements assimilés	6 403,30	4 948,47	1 454,83	29,40
6312000000020 TAXE APPRENTISSAGE	644,74	983,54	-338,80	-34,45
6313000000020 FORMATION CONT	3 407,17	2 430,93	976,24	40,16
6333000000020 Formation continue par autres organ	1 918,39	1 085,00	833,39	76,81
6351100003130 CET CFE+CVAE	433,00	449,00	-16,00	-3,56
Salaires et traitements	204 805,65	138 688,08	66 117,57	47,67

Détail des Comptes

MONTELLIER HERAULT SC ASSOCIATI

Période du 01/07/18 au 30/06/19

Edition du 03/10/19

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 12.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	30/06/2019	30/06/2018	En valeur	En %
6411200003230 Salaires Entraîneurs EdF	107 112,00	112 933,44	-5 821,44	-5,15
6411600002120 Salaires Administratifs	77 468,65	14 057,92	63 410,73	451,07
6411800003230 Salaires Médicaux	17 680,70	17 639,52	41,18	0,23
6412000003130 Provision CP	644,30	-5 942,80	6 587,10	110,84
6415200003230 Salaires /Primes Entraîneurs EdF	500,00		500,00	
6415600002120 Compte à créer	1 140,00		1 140,00	
6415800003230 Compte à créer	260,00		260,00	
Charges sociales	74 303,47	58 158,54	16 144,93	27,76
6451000000020 URSSAF	64 288,45	52 990,30	11 298,15	21,32
6452000000020 Mutuelle Santé Part patronale	454,17	2 711,46	-2 257,29	-83,25
6453100000020 Retraite non cadre	11 996,26	9 419,93	2 576,33	27,35
6457100000030 Prévoyance Non cadre	1 315,50	925,65	389,85	42,12
6458200003130 Charges Soc/Prov. CP	529,90	-4 370,20	4 900,10	112,13
6475000000020 Médecine du Travail	1 335,19	921,40	413,79	44,91
6490000000030 CICE	-5 616,00	-4 440,00	-1 176,00	-26,49
Dotations d'exploitation				
Autres charges	114,43	296,39	-181,96	-61,39
6581000003130 Charges Div de Gestion Courante	114,43	296,39	-181,96	-61,39
Total des charges d'exploitation (II)	792 843,44	543 337,56	249 505,88	45,92
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-1 645,89	9 143,01	-10 788,90	-118,00
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	478,77	577,31	-98,54	-17,07
6612000000060 Commissions bancaires s/En-cours	478,77	577,31	-98,54	-17,07
Total des charges financières (VI)	478,77	577,31	-98,54	-17,07
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-478,77	-577,31	98,54	17,07
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	-2 124,66	8 565,70	-10 690,36	-124,80

Détail des Comptes

MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATI

Période du 01/07/18 au 30/06/19

Edition du 03/10/19

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 12.00

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	30/06/2019	30/06/2018	En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	4 332,57	671,50	3 661,07	545,21
7713000000070 Dons Divers	4 332,57		4 332,57	
7720000000070 Produit Except s/Ex. Ant.		671,50	-671,50	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)	4 332,57	671,50	3 661,07	545,21
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4 332,57	671,50	3 661,07	545,21
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	795 530,12	553 152,07	242 378,05	43,82
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	793 322,21	543 914,87	249 407,34	45,85
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	2 207,91	9 237,20	-7 029,29	-76,10

Etats de Gestion



Analyse de l'évolution des charges



MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATION

Période du 01/07/18 au 30/06/19
Edition du 03/10/19

CHARGES	30/06/2019			30/06/2018			30/06/2017	
	(en K€)	(en %)		(en K€)	(en %)		(en K€)	(en %)
BASES 100		C.A.	N		C.A.	N-1		C.A.
CHIFFRE D'AFFAIRES	8	100,00	-69,07	27	100,00	-51,31	56	100,00
Achats Marchandises Vendues	3	34,51	-43,39	5	18,85	242,13	2	2,68
Achats Mat. Appro. Consommés	96	1131,69	93,13	50	181,23	-28,25	69	123
Autres Charges Externes	409	4837,78	42,6	287	1049,22	-3,77	298	530,91
Impôts et Taxes	6	75,79	29,41	5	18,11	-7,94	5	9,58
Charges de Personnel	279	3303,85	41,79	197	720,66	-22,4	254	452,2
Dotations d'Exploitation								
Autres Charges	0	1,35	-61,49	0	1,08	-35,79	0	0,82
CHARGES D'EXPLOITATION	793	9384,97	45,92	543	1989,15	-13,46	628	1119,2
RÉSULTAT FINANCIER	(0)	-5,67	-16,98	(1)	-2,11	247,59	(0)	-0,3
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	4	51,29	544,79	1	2,46	61,15	0	0,74

Soldes Intermédiaires de Gestion



MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATI

Période du 01/07/18 au 30/06/19
Edition du 03/10/19

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2019	%	Net (N-1) 30/06/2018	%
Ventes de marchandises	8 448	100	6 960	25,48
-Coût d'achat des marchandises	2 915	34,5	5 149	18,85
MARGE COMMERCIALE	5 533	65,5	1 812	6,63
Production vendue			20 355	74,52
+ Production stockée				
- Déstockage de production				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE			20 355	74,52
CHIFFRE D'AFFAIRES	8 448	100	27 315	100
- Consommation en provenance des tiers	504 302	5969,58	336 097	1230,43
VALEUR AJOUTÉE	(498 769)	-5904,08	(313 931)	-1149,28
+ Subventions d'exploitation	302 275	3578,13	299 373	1095,99
- Impôts et taxes	6 403	75,8	4 948	18,12
- Charges de personnel	279 109	3303,9	196 847	720,64
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(482 006)	-5705,66	(216 353)	-792,06
+ Reprises et transferts de charges	29 527	349,52	15 786	57,79
+ Autres produits	450 948	5338,01	210 006	768,82
- Dotations aux amortissements et provisions				
- Autres charges	114	1,35	296	1,09
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(1 646)	-19,48	9 143	33,47
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers				
- Quote part opérations en commun	479	5,67	577	2,11
- Charges financières				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(2 125)	-25,15	8 566	31,36
Produits exceptionnels	4 333	51,29	672	2,46
- Charges exceptionnelles				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	4 333	51,29	672	2,46
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices				
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 208	26,14	9 237	33,82
Produits de cession d'éléments d'actif				
- Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

Capacité d'Autofinancement



MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATI

Période du 01/07/18 au 30/06/19
Edition du 03/10/19

RUBRIQUES	30/06/2019	30/06/2018	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(482 006)	(216 353)	(265 653)

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	450 948	210 006	240 942
- Autres charges d'exploitation	114	296	(182)
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières	479	577	(99)
+ Produits exceptionnels	4 333	672	3 661
- Charges exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	(27 319)	(6 549)	(20 770)

Bilan Synthétique



MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATION

Période du 01/07/18 au 30/06/19
Edition du 03/10/19

ACTIF	30/06/2019	%	30/06/2018	%	30/06/2017	%
Capital souscrit non appelé						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières	543	0,19	543	0,3	563	0,4
ACTIF IMMOBILISÉ	543	0,19	543	0,3	563	0,4

Stocks						
Créances	179 439	63,45	22 446	12,53	36 929	26,14
Disponibilités	102 598	36,28	132 950	74,2	102 693	72,68
ACTIF CIRCULANT	282 037	99,73	155 396	86,73	139 622	98,82

Compte de régularisation actif	230	0,08	23 234	12,97	1 101	0,78
--------------------------------	-----	------	--------	-------	-------	------

TOTAL ACTIF	282 810		179 174		141 286	
--------------------	----------------	--	----------------	--	----------------	--

PASSIF	30/06/2019	%	30/06/2018	%	30/06/2017	%
Capital social ou individuel						
Résultat de l'exercice	2 208	0,78	9 237	5,16	(33 095)	-23,42
Autres capitaux propres	(35 487)	-12,55	(44 725)	-24,96	(11 629)	-8,23
CAPITAUX PROPRES	(33 280)	-11,77	(35 487)	-19,81	(44 725)	-31,66

Autres fonds propres						
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes financières	216 065	76,4	147 827	82,5	111 748	79,09
Autres dettes	100 024	35,37	66 834	37,3	74 262	52,56
DETTES	316 089	111,77	214 661	119,81	186 011	131,66

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

TOTAL PASSIF	282 810		179 174		141 286	
---------------------	----------------	--	----------------	--	----------------	--

Tableau de financement



MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATI

Période du 01/07/18 au 30/06/19
Edition du 03/10/19

	Exercice N Montant	Exercice N-1 Montant
I - RESSOURCES		
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	2 208	9 237
+ 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		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	2 208	9 237
Retraits de l'exploitant à déduire		
AUTOFINANCEMENT NET	2 208	9 237
Prix de cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé		
Augmentation de capital - Apports		
Augmentation des dettes financières		
Subventions d'investissements reçues		
TOTAL des ressources	2 208	9 237
II - EMPLOIS		
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		
TOTAL des emplois		
III - VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	2 208	9 237

ORIGINE DE LA VARIATION DE TRÉSORERIE

	Début Exercice	Fin Exercice	Évolution / Variation	
			N	N - 1
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Clients		155 998	(155 998)	9 883
Autres créances	45 680	21 966	23 714	(17 875)
DETTES (Hors emprunts et concours bancaires)				
Fournisseurs	21 381	30 859	9 478	8 458
Fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes (1)	45 453	67 460	22 007	(15 545)
I - BESOIN OU RESSOURCES EN FR	(21 154)	79 644	(44)	(491)
II - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL	111 796	182 242	2 208	9 237
III - TRÉSORERIE (Disponible-concours bancaires)	132 950	102 598	(23)	29

(1) Y compris intérêts courus sur emprunt

Détail des Comptes de la balance

MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATI

Période du 01/07/18 au 30/06/19

Edition du 03/10/19

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 12.00

Numéro et intitulé des comptes	30/06/2019		Soldes	30/06/2018	Variations	
	Mouvements			Soldes	En valeur	En %
	Débit	Crédit				
110000000000 Report à Nouveau	44 724,67	9 237,20	35 487,47	44 724,67	-9 237,20	-20,65
120000000000 Bénéfice de l'Exercice	9 237,20	9 237,20				
2755001000000 Cautionnements	543,22		543,22	543,22		
4010000000000 COLLECTIF FOURNISSE	383 704,51	410 398,28	-26 693,77	-19 043,60	-7 650,17	-40,17
4081000000000 Fournisseurs Fa Non Parve	4 797,00	8 962,05	-4 165,05	-2 337,00	-1 828,05	-78,22
4096000000000 Fournisseurs - Emballages	1 547,00	917,00	630,00		630,00	
4110000000000 COLLECTIF CLIENTS	294 629,37	288 631,77	5 997,60		5 997,60	
4181000000000 Clients Factures à Etablir	150 000,00		150 000,00		150 000,00	
4210100000000 Rémunération Janvier	14 318,39	14 318,39				
4210200000000 Rémunération Février	12 184,40	12 184,40				
4210300000000 Rémunération Mars	12 390,01	12 390,01				
4210400000000 Rémunération Avril	12 174,63	12 174,63				
4210500000000 Rémunération Mai	13 407,25	13 407,25				
4210600000000 Rémunération Juin	15 355,91	17 395,49	-2 039,58		-2 039,58	
4210700000000 Rémunération Juillet	9 413,84	9 413,84				
4210800000000 Rémunération Août	10 031,25	10 031,25				
4210900000000 Rémunération Septembre	12 608,58	12 608,58				
4211000000000 Rémunération Octobre	12 608,58	12 608,58				
4211100000000 Rémunération Novembre	11 919,53	11 919,53				
4211200000000 Rémunération Décembre	16 820,57	16 820,57				
4250000000000 ACOMPTE SALARIES	2 599,28	2 562,33	36,95		36,95	
4282000000000 PROVISION CP	9 012,40	12 229,90	-3 217,50	-2 573,20	-644,30	-25,04
4286250000000 Note de Frais	17 633,66	19 861,83	-2 228,17	-493,18	-1 734,99	-351,80
4310000000000 URSSAF	93 777,07	105 521,47	-11 744,40	-7 574,09	-4 170,31	-55,06
4371000000000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 173,94	3 033,34	-859,40	-506,85	-352,55	-69,56
4372000000000 Prévoyance Santé	13 249,14	10 853,76	2 395,38	-1 984,92	4 380,30	220,68
4373000000000 TAXE APPRENTISSAGE	1 857,69	1 857,69		-481,95	481,95	100,00
4374000000000 FORMATION CONTINUE	2 893,00	4 703,71	-1 810,71	-1 190,65	-620,06	-52,08
4375000000000 Retraite complémentaire	18 531,86	24 963,39	-6 431,53	-4 142,40	-2 289,13	-55,26
4375110000000 Prévoyance non cadre	1 508,92	1 884,23	-375,31	-341,58	-33,73	-9,87
4382000000000 Charges Soc. /Prov CP	3 659,00	5 241,70	-1 582,70	-1 052,80	-529,90	-50,33
4387100000000 IJSS A RECEVOIR	1 142,76		1 142,76	1 142,76		
4421000000000 PRELEVEMENT A LA SO	2 157,30	4 393,66	-2 236,36		-2 236,36	
4440010000000 Impôts sur les Bénéfices	16 553,00	9 457,00	7 096,00	9 457,00	-2 361,00	-24,97
4455100000000 Tva à Décaisser	83 606,00	83 523,00	83,00	1 966,00	-1 883,00	-95,78
4456604000000 TVA DEDUCTIBLE 5.5%	245,39	237,19	8,20		8,20	
4456610000000 TVA Déductible s/ABS 10%	8 324,42	6 991,83	1 332,59	2 279,37	-946,78	-41,54
4456620000000 TVA Déductible s/ABS 20%	45 129,80	44 426,32	703,48	6 894,93	-6 191,45	-89,80
4457104000000 Tva Collectée à 5.5%	55,21		55,21		55,21	
4457110000000 Tva Collectée à 10%	700,28	700,28				
4457120000000 TVA collectée à 20%	61 893,24	63 906,26	-2 013,02	-16 660,92	14 647,90	87,92
4458620000000 TVA S/ FNP TVA 20%	1 209,50	799,50	410,00	389,50	20,50	5,26
4458704000000 Tva Collectée 5.5 s/ Fct à E		25 000,00	-25 000,00		-25 000,00	
4486000000000 Etat Charges à Payer	230,00	680,00	-450,00	-230,00	-220,00	-95,65
4550300000000 Compte Courant SASP MH	454 939,51	671 004,64	-216 065,13	-147 826,99	-68 238,14	-46,16
4670000000000 Débiteurs et Crédeurs Div		7 471,64	-7 471,64	-7 471,64		
4674000000000 Compte District Hérault	5 519,30	749,30	4 770,00	-749,30	5 519,30	736,59
4675000000000 SOINS	864,43	642,04	222,39	316,36	-93,97	-29,70
4687000000000 Divers Produits à Recevoir	155 750,00	152 900,00	2 850,00		2 850,00	
4710000000000 Comptes d'Attente	1 230,70	1 230,70				
4862000000000 Autres Charges Constatées	45 684,01	45 454,01	230,00	23 234,01	-23 004,01	-99,01
4872000000000 Autres Produits Constatés d	47 070,00	47 070,00				
5121060000000 CL AMATEUR	835 683,10	733 085,17	102 597,93	130 200,45	-27 602,52	-21,20
5310000000000 CAISSE	4 700,00	4 700,00		2 750,00	-2 750,00	-100,00
6061100003130 EDF/GAZ/EAU	18 128,22		18 128,22	17 090,45	1 037,77	6,07
6065000003130 Achats Pharmacie				461,60	-461,60	-100,00

Détail des Comptes de la balance

MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATI

Période du 01/07/18 au 30/06/19

Edition du 03/10/19

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 12.00

Numéro et intitulé des comptes	30/06/2019		Soldes	30/06/2018	Variations	
	Mouvements			Soldes	En valeur	En %
	Débit	Crédit				
6068000003130 Autres Fournitures Ecole de				1 507,12	-1 507,12	-100,00
6068007003130 Fournitures buvettes	939,99		939,99	1 463,13	-523,14	-35,75
6068100003130 Achats Equipt Sportifs	98 774,64	22 237,50	76 537,14	28 980,85	47 556,29	164,10
6070000003130 Achats Marchandises	5 337,85	2 423,07	2 914,78	5 148,72	-2 233,94	-43,39
6110000003130 SS Traintance Scolarité	94 676,47		94 676,47	97 808,47	-3 132,00	-3,20
6135100003130 Locations Véhicules	450,00		450,00		450,00	
6135400003130 Locations Matériels Divers	600,00		600,00		600,00	
6152000003130 Entretien Batiments	1 710,00		1 710,00		1 710,00	
6161000003130 Assurance RC Asso				1 100,95	-1 100,95	-100,00
6180000003130 Documentation	100,00		100,00	233,00	-133,00	-57,08
6214000003130 Personnel détaché ou prêté	153 960,67		153 960,67	56 420,44	97 540,23	172,88
6226000003130 Honoraires Divers				73,99	-73,99	-100,00
6226001003130 Honoraires comptables CA	12 197,50	3 997,50	8 200,00	8 115,00	85,00	1,05
6236000003130 Imprimés Ecole de Football	500,00		500,00	3 235,00	-2 735,00	-84,54
6238000003130 Divers	19 062,65	15,00	19 047,65	13 413,47	5 634,18	42,00
6251001003130 Voyages Déplacet AMAT n	9 020,68	161,14	8 859,54	100,00	8 759,54	8759,54
6251011003230 Frais de Dep Parents Pré Fo	4 201,02		4 201,02	1 810,70	2 390,32	132,01
6251021002530 Déplacements Educ Fèm	6 204,57		6 204,57	9 500,00	-3 295,43	-34,69
6251021003130 Déplact Educateurs Ecole	31 080,45		31 080,45	39 205,78	-8 125,33	-20,72
6251101003130 Voyages & dépl. joueurs	1 911,60		1 911,60	2 647,17	-735,57	-27,79
6252000002530 Déplacement Equipes Fèm	4 200,15		4 200,15	2 476,00	1 724,15	69,63
6252000003130 Déplacement Equipes Amat	60 862,67		60 862,67	31 973,54	28 889,13	90,35
6253000003130 Stages Mise au vert	515,00		515,00		515,00	
6257000003130 Réception Ecole de Foot	3 380,00		3 380,00	6 011,82	-2 631,82	-43,78
6278000003130 Frais bancaires Ecole de F				3,99	-3,99	-100,00
6282001003130 Frais d'arbitres délégués A	5 235,00	220,00	5 015,00	5 574,00	-559,00	-10,03
6288001003130 Cotisations District + LLR	3 289,43		3 289,43	6 930,02	-3 640,59	-52,53
6290010003130 RRR s/Déplact Ecole de Fo		67,76	-67,76	-39,13	-28,63	-73,17
6312000000020 TAXE APPRENTISSAGE	1 375,43	730,69	644,74	983,54	-338,80	-34,45
6313000000020 FORMATION CONT	3 407,17		3 407,17	2 430,93	976,24	40,16
6333000000020 Formation continue par aut	1 968,39	50,00	1 918,39	1 085,00	833,39	76,81
6351100003130 CET CFE+CVAE	893,00	460,00	433,00	449,00	-16,00	-3,56
6411200003230 Salaires Entraîneurs EdF	107 112,00		107 112,00	112 933,44	-5 821,44	-5,15
6411600002120 Salaires Administratifs	77 468,65		77 468,65	14 057,92	63 410,73	451,07
6411800003230 Salaires Médicaux	17 680,70		17 680,70	17 639,52	41,18	0,23
6412000003130 Provision CP	9 656,70	9 012,40	644,30	-5 942,80	6 587,10	110,84
6415200003230 Salaires /Primes Entraîneur	500,00		500,00		500,00	
6415600002120 Compte à créer	1 140,00		1 140,00		1 140,00	
6415800003230 Compte à créer	260,00		260,00		260,00	
6451000000020 URSSAF	64 288,45		64 288,45	52 990,30	11 298,15	21,32
6452000000020 Mutuelle Santé Part patrona	6 412,59	5 958,42	454,17	2 711,46	-2 257,29	-83,25
6453100000020 Retraite non cadre	11 996,26		11 996,26	9 419,93	2 576,33	27,35
6457100000030 Prévoyance Non cadre	1 315,50		1 315,50	925,65	389,85	42,12
6458200003130 Charges Soc/Prov. CP	4 188,90	3 659,00	529,90	-4 370,20	4 900,10	112,13
6475000000020 Médecine du Travail	1 740,23	405,04	1 335,19	921,40	413,79	44,91
6490000000030 CICE	1 480,00	7 096,00	-5 616,00	-4 440,00	-1 176,00	-26,49
6581000003130 Charges Div de Gestion Co	114,61	0,18	114,43	296,39	-181,96	-61,39
6612000000060 Commissions bancaires s/	606,59	127,82	478,77	577,31	-98,54	-17,07
7070000003130 Ventes diverses		2 683,00	-2 683,00	-2 309,00	-374,00	-16,20
7070004003130 Ventes TVA tx réduit		5 764,86	-5 764,86	-4 651,36	-1 113,50	-23,94
7082000003130 Sponsoring Ecole de Foot				-333,32	333,32	100,00
7088000003130 Prestations Diverses				-20 021,67	20 021,67	100,00
7410000003130 Subvention Ville Ecole de F		9 500,00	-9 500,00		-9 500,00	
7413000003130 Subvention agglomération		292 500,00	-292 500,00	-292 500,00		
7414000003130 Subvention autres	279,71	554,71	-275,00	-6 872,68	6 597,68	96,00
7512007002120 Redevance SASP/ASSO		325 000,00	-325 000,00	-150 000,00	-175 000,00	-116,67

Détail des Comptes de la balance

MONTPELLIER HERAULT SC ASSOCIATI

Période du 01/07/18 au 30/06/19

Edition du 03/10/19

Tenue de compte €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 12.00

Numéro et intitulé des comptes	30/06/2019		Soldes	30/06/2018	Variations		
	Mouvements				Soldes	En valeur	En %
	Débit	Crédit					
7540000003130 Licences Ecole de Foot	49 972,50	155 973,23	-106 000,73	-58 281,78	-47 718,95	-81,88	
7581001003130 Produit de Gestion Courante	0,42	10 135,74	-10 135,32	-185,36	-9 949,96	-5367,91	
7581007000020 Produits Divers		9 811,96	-9 811,96	-1 539,00	-8 272,96	-537,55	
7713000000070 Dons Divers		4 332,57	-4 332,57		-4 332,57		
7720000000070 Produit Except s/Ex. Ant.				-671,50	671,50	100,00	
7912100003130 Transfert de charge Ecole	2 877,00	31 731,68	-28 854,68	-15 786,40	-13 068,28	-82,78	
7913000003130 Transfert de charges Forma		672,00	-672,00		-672,00		
8800010002120 Cotisations Adm	26 705,28		26 705,28	6 995,51	19 709,77	281,75	
8800010003230 COTISATIONS	58 773,43		58 773,43	62 337,40	-3 563,97	-5,72	
8800020000000 COTISATIONS		85 478,71	-85 478,71	-69 332,91	-16 145,80	-23,29	
8900000000000 Compte d'ouverture	9 237,20	9 237,20					
Totaux des comptes de bilan	2 981 999,82	2 979 791,91	2 207,91	9 237,20	-7 029,29	-76,10	
Totaux des comptes de gestion	903 073,36	905 281,27	-2 207,91	-9 237,20	7 029,29	76,10	
Total de la balance	3 885 073,18	3 885 073,18			0,00		