

**COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
DE MEURTHE-ET-MOSELLE
BILAN - ANNEE 2017**



ACTIF

Exercices clos le	31/12/2017			31/12/2016
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Immobilisations incorporelles	1 200,00	-204,50	995,50	0,00
Immobilisations corporelles - Matériels bureau et informatique	9 362,00	-6 209,82	3 152,18	2 753,84
Immobilisations corporelles - Mobiliers bureau	10 693,21	-3 865,05	6 828,16	8 920,82
Immobilisations corporelles - Agencements	5 789,24	-4 231,35	1 557,89	2 315,74
Créances - Produits à recevoir			74 716,35	62 008,95
Disponibilités - Compte courant			19 521,95	4 282,04
Disponibilités - Livret Bleu			56 000,00	75 000,00
Disponibilités - Compte CAF			38 610,00	50 200,00
Disponibilités - Compte WEB			0,00	0,00
Disponibilités - Compte Formation			0,00	0,00
Disponibilités - Caisse			282,51	128,07
Cautionnement locaux Maxéville			1 840,00	1 840,00
Charges constatées d'avance			3 323,02	6 799,79
Totaux			206 827,56	214 249,25

PASSIF

Exercices clos le	31/12/2017	31/12/2016
Capitaux - Report à nouveau	77 611,21	83 475,12
Résultat de l'exercice	-4 334,11	-5 863,91
Provisions pour congés payés et charges sociales	2 062,91	1 526,57
Dettes - Charges à payer fournisseurs	101 832,07	96 902,32
Dettes - Charges à payer - Organismes sociaux	12 813,76	8 626,73
Dettes - Charges à payer - Formation professionnelle continue	1 346,00	1 062,00
Rémunérations dues	0,00	348,91
Dettes fiscales	0,00	0,00
Dette emprunt	5 345,04	8 643,18
Produits constatés d'avance	10 150,68	19 528,33
Totaux	206 827,56	214 249,25

**COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE MEURTHE-ET-MOSELLE****COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE - ANNEE 2017**

DESIGNATION des POSTES	31/12/2017	31/12/2016
PRODUIS D'EXPLOITATION		
Travaux, prestations de services, ventes diverses	42 992,65	2 025,00
Subventions Conseil Départemental	48 324,00	44 468,00
Subventions emplois - Etat - CR - CNDS	43 656,84	34 551,07
Subventions Etat - Services civiques - Gestion	18 279,97	11 476,68
Subventions Etat - Services civiques - Formation	4 800,00	600,00
Subventions diverses pour actions	35 950,00	34 692,30
Sous-traitance CAF - Pass'Loisirs	142 550,00	132 600,00
Sous-traitance CAF - Rémunération	10 691,25	9 945,00
Subventions CNDS	38 000,00	28 000,00
Cotisations Comités Départementaux	6 917,00	6 905,00
Autres produits de gestion courante	10 486,50	1 048,55
Total Produits d'exploitation	402 648,21	306 311,60
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats marchandises	7 299,09	6 370,32
Achats matériels - coupes - récompenses	8 763,33	5 509,31
Locations et sous-traitance diverses	23 774,59	3 443,50
Loyers et charges liées aux locaux	18 064,57	16 916,06
Sous-traitance CAF - Pass'Loisirs	142 550,00	132 600,00
Rémunérations intermédiaires	62 691,33	41 979,07
Honoraires	3 240,00	3 240,00
Assurances	4 186,21	4 118,83
Déplacements, missions, réceptions	12 102,88	7 857,43
Autres achats et charges externes	10 149,82	2 734,31
Salaires et traitements	78 821,83	63 193,35
Indemnité rupture conventionnelle	0,00	944,89
Charges sociales sur salaires	21 141,20	16 832,50
Formation Professionnelle continue	1 346,00	1 062,00
Indemnités stagiaires et services civiques	1 949,51	2 258,25
Provisions congés payés et charges patronales	536,34	-1 070,12
Reversement subventions mécénat à associations	3 000,00	0,00
Dotation aux amortissements	4 583,64	3 050,88
Total Charges d'exploitation	404 200,34	311 040,58
RESULTAT d'EXPLOITATION	-1 552,13	-4 789,30
PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts compte dépôts	174,74	287,91
CHARGES FINANCIERES		
Charges diverses	128,46	60,32
RESULTAT FINANCIER	46,28	227,59
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Divers	1 122,32	22,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Divers	3 950,58	1 384,52
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 828,26	-1 362,52
RESULTAT NET EXERCICE : Résult Exploit + Résult Financier + Rt Exc	-4 334,11	-5 863,91



COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE MEURTHE-ET-MOSELLE

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE - ANNEE 2017

CHARGES - Libellés des postes	2017		2016	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Fournitures consommables - Electricité	1 435,02		1 472,84	
Fournitures consommables - Carburants	264,02		33,00	
Fournitures photocopier	850,74		1 672,84	
Fournitures de bureau	1 026,64		1 184,24	
Matériels de bureau non amortissables	587,39		435,32	
Fournitures entretien et petits équipements	887,78		1 572,08	
Matériels de promotion, coupes et récompenses	8 763,33		5 509,31	
Achats pour revente	1 179,88		0,00	
Autres achats	1 067,62		0,00	
Sous-Traitance - Gestion emplois	325,50		254,00	
CAF - Pass Loisirs - Sous-Traitance	142 550,00		132 600,00	
Location photocopieur	1 468,32		1 536,04	
Location téléphonie	979,20		571,20	
Location de salles et locations diverses	732,73		1 295,52	
Loyers locaux + charges locatives	11 040,00		11 706,90	
Locations mobilières	1 468,24		357,94	
Autres locations	19 076,60		0,00	
Entretien locaux Maxéville	1 987,91		1 127,64	
Entretien locaux extérieurs	703,20		0,00	
Autres dépenses de maintenance locaux Maxéville	1 270,34		1 307,76	
Assurances - Locaux, matériels, multirisques	4 186,21		4 118,83	
Documentation - Abonnements revues	1 178,02		193,62	
Abonnement télécommunications et messagerie	2 110,32		1 751,36	
Abonnement sécurité locaux Maxéville	676,80		451,20	
Rémunérations intermédiaires - Actions	17 597,34		8 009,55	
Rémunérations intermédiaires - Tremplin Sport	40 983,99		30 659,52	
Rémunérations intermédiaires - Formations Dirigeants	2 550,00		2 760,00	
Rémunérations intermédiaires - Services civiques	1 560,00		550,00	
Commissions sur ventes	333,52		0,00	
Honoraires Commissaire comptes	3 240,00		3 240,00	
Frais de communication	1 873,56		0,00	
Cadeaux	222,00		284,00	
Transports - Actions et divers	2 119,30		20,80	
Frais déplacements - Elus et bénévoles	2 955,59		1 532,13	
Frais déplacements - Personnels	2 313,45		1 263,81	
Frais déplacements - Intervenants extérieurs	0,00		526,11	
Frais déplacements - Services civiques	289,92		114,18	
Frais de réception, repas et hébergement	6 543,92		4 421,20	
Affranchissements	1 118,06		473,36	
Téléphonie - Communications	669,17		710,23	
Services bancaires et assimilés	97,20		146,00	
Cotisations diverses	783,66		339,80	
Autres services extérieurs	234,00		0,00	
Participation employeurs FP continue	1 346,00		1 062,00	
Salaires	78 821,83		63 193,35	
Provision congés payés personnels - Variation	450,14		-849,76	
Indemnité rupture conventionnelle	0,00		944,89	
Urssaf - Cotisations patronales	14 732,67		12 016,24	
Caisse Prévoyance - Cotisations	1 056,20		856,26	
Prévoyance - Mutuelle salariés	741,27		262,56	
Caisse Retraite - Cotisations	4 611,06		3 697,44	
Provisions congés payés personnels - Charges sociales pat	86,20		-220,36	
Médecine du Travail	326,40		324,00	
Services civiques - Gratifications non soumises aux charges	1 949,51		2 258,25	
Redevances concessions, brevets, licences ...	1 194,93		242,50	
Intérêts emprunt banque - Achats mobiliers	128,46		60,32	
Charges exceptionnelles	3 515,28		0,02	
Créances irrécouvrables	435,30		1 384,50	
Dotation aux amortissements	4 583,64		3 050,88	
Reversement mécénat à associations	3 000,00		0,00	
Totaux	408 279,38	0,00	312 485,42	0,00

**COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE MEURTHE-ET-MOSELLE****COMPTE DE RESULTAT DETAILLE - ANNEE 2017**

PRODUITS - Libellés des postes	2017		2016	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Prestations de services		2 800,00		2 025,00
Ventes billetterie spectacles		18 690,00		0,00
Participations financières aux activités		20 000,00		0,00
Ventes de marchandises		1 502,65		0,00
CAF - Pass Loisirs - Sous-Traitance		142 550,00		132 600,00
CAF - Pass Loisirs - Rémunération		10 691,25		9 945,00
Subventions Conseil Départemental		48 324,00		44 468,00
Subventions emplois - Etat - Emplois d'avenir et aide PME		8 525,84		6 656,31
Subventions Etat - Services civiques - Gestion		18 279,97		11 476,68
Subventions Etat - Services civiques - Formation		4 800,00		600,00
Subventions Etat - Aides actions		9 950,00		7 457,00
Subventions emplois - Conseil Régional		8 993,35		6 120,59
Subvention CUGN / Métropole GN - Actions		2 500,00		4 000,00
Subventions Communes - Actions		500,00		500,00
Subvention CNDS - Mutualisation		8 000,00		0,00
Subvention CNDS - Tremplin Sport		11 000,00		8 000,00
Subvention CNDS - Formation		7 500,00		8 000,00
Subvention CNDS - CRIB		8 000,00		8 500,00
Subvention CNDS - SVS		1 500,00		2 000,00
Subvention CNDS - Services civiques		2 000,00		1 500,00
Subvention CNDS - Emplois		26 137,65		21 774,17
Subventions diverses - Actions		23 000,00		22 735,30
Cotisations Comités Départementaux		6 917,00		6 905,00
Autres produits - Basi Compta - Cotisations		442,00		73,02
Mécénat		3 500,00		0,00
Intérêts compte Livret Bleu		174,74		287,91
Produits exceptionnels exercices antérieurs		1 122,32		22,00
Transfert de charges		6 544,50		975,53
Totaux	0,00	403 945,27	0,00	306 621,51

**COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE MEURTHE-ET-MOSELLE****COMPTE DE RESULTAT DETAILLE - ANNEE 2017**

RESULTATS - Libellés	2017		2016	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Totaux D - C	408 279,38	403 945,27	312 485,42	306 621,51
Résultats - Déficits	0,00	4 334,11	0,00	5 863,91
Balance	408 279,38	408 279,38	312 485,42	312 485,42