

OLYMPIQUE ROVENAIN
BILAN COMPTABLE AU 30 JUIN 2012

SAISON DU 1er JUILLET 2011 AU 30 JUIN 2012

	Arrêté au 30/06/2011	Arrêté au 30/06/2011
Immobilisations Incorporelles		
Immobilisations Corporelles	3 582 €	- €
Immobilisations Financières	- €	- €
Stocks et En cours	- €	- €
Créances	1 622 €	1 016 €
District-Ligue	- €	423 €
Produits à recevoir	14 210 €	15 442 €
Banques	32 840 €	21 001 €
Caisse	25 €	245 €
Charges Constatées d'Avance	687 €	235 €
TOTAL DE L'ACTIF	52 966 €	38 362 €
Fonds Associatifs	15 835 €	18 565 €
Résultat	2 730 €	- 8 251 €
Subventions d'Investissements	17 000 €	- €
<i>SOUS-TOTAL CAPITAUX PROPRES</i>	<i>35 565 €</i>	<i>10 314 €</i>
Provisions p/Risques & Charges	- €	- €
Emprunts aux Ets de Crédit	- €	- €
Emprunts & dettes Fin. Div.	- €	- €
District-Ligue	3 157 €	2 074 €
Dettes Fiscales et Sociales	4 025 €	13 710 €
Autres Dettes - Charges à payer	7 933 €	1 654 €
Produits constatés d'av.	2 286 €	10 610 €
TOTAL DU PASSIF	52 966 €	38 362 €

OLYMPIQUE ROVENAIN
SAISON 2011 AU 30 JUIN 2012

COMPTE DE RESULTATS						
POSTES/EXERCICES	Arrêté au 30/06/2010		Arrêté au 30/06/2011		Arrêté au 30/06/2012	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
PRODUITS						
Recettes des Manifestations	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
Recettes des Autres Matches	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
Reprises sur subventions d'investissements	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	17 000,00 €	7,31
Mécénat	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
Sponsors et publicité	15 427,00 €	5,66	20 453,00 €	7,78	14 640,00 €	6,30
Subvention Municipale	53 357,00 €	19,58	47 082,00 €	17,90	37 932,00 €	16,31
Subvention Conseil Général	7 700,00 €	2,83	8 300,00 €	3,16	5 200,00 €	2,24
Subvention Conseil Régional	20 000,00 €	7,34	7 878,00 €	3,00	2 000,00 €	0,86
Subvention Etat (FNDS) CNDS	700,00 €	0,26	700,00 €	0,27	900,00 €	0,39
Subventions Aide à l'Emploi (CNASEA)	77 369,00 €	28,39	70 291,00 €	26,73	55 893,00 €	24,03
Total des Subventions Publiques	174 553,00 €		154 704,00 €		133 565,00 €	
Subventions Assemblée Nationale	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
A.N.C.V.	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
Cotisations et licences	33 516,00 €	12,30	35 556,00 €	13,52	35 191,00 €	15,13
Manifestations - Divers	64 467,00 €	23,65	72 730,00 €	27,66	63 800,00 €	27,43
TOTAL DES PRODUITS	272 636,00 €	100,00	262 990,00 €	100,00	232 556,00 €	100,00
CHARGES						
Achats Marchandises	36 809,00 €	13,56	45 636,00 €	17,54	33 460,00 €	13,89
Services Extérieurs	6 342,00 €	2,34	11 086,00 €	4,26	11 491,00 €	4,77
Frais de Déplacements	64 429,00 €	23,73	36 731,00 €	14,12	28 864,00 €	11,99
Frais d'Organisation des Matches	10 729,00 €	3,95	10 203,00 €	3,92	10 244,00 €	4,25
Autres Services Extérieurs	54 247,00 €	19,98	48 233,00 €	18,54	53 545,00 €	22,23
Rémunération du Personnel	70 214,00 €	25,86	65 024,00 €	24,99	77 664,00 €	32,25
Salaires en franchise	0,00 €	0,00	18 190,00 €	6,99	15 766,00 €	6,55
Charges Sociales	23 989,00 €	8,83	20 237,00 €	7,78	4 207,00 €	1,75
Indemnités de Mutation	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
Autres Charges	0,00 €	0,00	90,00 €	0,03	1 998,00 €	0,83
Dotations aux Amortissements et Provisions	4 776,00 €	1,76	4 776,00 €	1,84	3 582,00 €	1,49
TOTAL DES CHARGES	271 635,00 €	100,00	260 206,00 €	100,00	240 821,00 €	100,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 001,00 €		2 784,00 €		-8 265,00 €	
RESULTAT FINANCIER	-312,00 €		-55,00 €		14,00 €	
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
RESULTAT DE L'EXERCICE	689,00 €		2 729,00 €		-8 251,00 €	

OLYMPIQUE ROVENAIN

DETAIL DU BILAN DU 1ER JUILLET 2011 AU 30 JUIN 2012

ACTIF - DETAIL DE CERTAINS POSTES

PRODUITS A RECEVOIR		15 442 €
Tournois	100 €	
Sponsors	300 €	
CNASEA	242 €	
Conseil Régional	12 000 €	
Conseil Général	1 200 €	
CNDS	1 600 €	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		235 €
Ech. CB photocopieur	235 €	

PASSIF - DETAIL DE CERTAINS POSTES

DETTES FISCALES ET SOCIALES		13 710 €
URSSAF	6 188 €	
Rémunérations dues	7 522 €	
AUTRES DETTES - CHARGES A PAYER		3 728 €
Ligue Méditerranée	2 074 €	
FSGT	325 €	
Dépenses Tournois	1 242 €	
Buvette	87 €	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		10 610 €
Conseil Général	4 000 €	
Conseil Régional	6 000 €	
Cotis. 2012-2013	610 €	

OLYMPIQUE ROVENAIN

COMPTE DE RESULTATS DU 1ER JUILLET 2011 AU 30 JUIN 2012

DETAIL DES CHARGES :

<u>ACHATS DE MARCHANDISES :</u>		33 460 €
- Equipements	14 046 €	
- Petits équipements	398 €	
- Fournitures de bureau et informatique	861 €	
- Achats divers	18 155 €	
<u>SERVICES EXTERIEURS (61) :</u>		11 491 €
- Crédit bail, locations diverses	6 452 €	
- Entretiens et réparations	1 237 €	
- Honoraires	2 392 €	
- Assurances	1 410 €	
<u>AUTRES SERVICES EXTERIEURS :</u>		53 545 €
- Publicité, relations publiques	0 €	
- Frais de tournois, manifestations	30 350 €	
- Stages éducateurs/enfants	1 872 €	
- Télécommunications, timbres	3 771 €	
- Services bancaires	341 €	
- Ligue Médit., District Provence	15 425 €	
- FSGT	1 736 €	
- Autres charges	50 €	
<u>FRAIS ORGANISATION MATCHES :</u>		10 244 €
- Frais d'arbitrage	10 244 €	
<u>FRAIS DE PERSONNEL :</u>		97 637 €
- Salaires	77 664 €	
- Salaires en franchise	15 766 €	
- Charges sociales	4 207 €	
<u>FRAIS DE DEPLACEMENTS :</u>		28 864 €
- Déplacements	28 864 €	