

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	Brut	Amortissements et provisions (à déduire)	Net	
Actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles :	1 882,95	1 882,95	0,00	0,00
Immobilisations corporelles :				
- Construction sur sol d'autrui	70 568,40	5 369,88	65 198,52	9 860,37
- Agencements, installations	22 120,62	22 120,62	0,00	0,00
- Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
- Matériel de bureau et informatique	15 229,64	12 974,83	2 254,81	4 318,02
- Ciblerie	41 749,18	30 721,95	11 027,23	22 174,45
- Mobilier	7 610,66	7 610,66	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours :	0,00		0,00	15 390,00
Immobilisations financières (1) :	0,00		0,00	0,00
TOTAL I	159 161,45	80 680,89	78 480,56	51 742,84
Actif circulant :				
Stocks et en cours :	4 254,48		4 254,48	7 223,04
- Stock médailles	4 254,48		4 254,48	7 223,04
Créances (2) :	3 850,02		3 850,02	3 800,00
- Subventions à recevoir	0,00		0,00	0,00
- Autres créances	3 850,02		3 850,02	3 800,00
Valeurs mobilières de placement :	0,00		0,00	0,00
Disponibilités :	397 080,66		397 080,66	435 419,51
- Crédit Mutuel	77 506,89		77 506,89	32 590,81
- Crédit Mutuel Compétition	968,69		968,69	1 033,09
- Crédit Mutuel Mission	4 372,57		4 372,57	973,36
- Livrets Crédit Mutuel	264 232,51		264 232,51	400 822,25
- Parts Crédit Mutuel	50 000,00		50 000,00	
- Caisse	0,00		0,00	0,00
Charges constatées d'avance (2) :	0,00		0,00	0,00
TOTAL II	405 185,16	0,00	405 185,16	446 442,55
TOTAL GENERAL (I + II)	564 346,61	80 680,89	483 665,72	498 185,39
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
Fonds propres :		
Fonds associatif sans droit de reprise :		
- Valeur du patrimoine intégré	97 132,48	97 132,48
- Subventions d'investissement non renouvelables		
Fonds associatif avec droit de reprise à la dissolution :		
Ecarts de réévaluation :		
Réserves :		
Report à nouveau :	195 277,18	113 504,90
Insuffisance ou excédent	16 084,51	81 772,28
Sous-total : Situation nette	308 494,17	292 409,66
Fonds associatif dépréciables et non renouvelables :		
Fonds associatif avec droit de reprise avant la dissolution :		
Subventions d'investissement (renouvelables) :		
Provisions réglementées :		
TOTAL I	308 494,17	292 409,66
Provisions pour risques et charges :	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
Dettes (3) :		
Emprunts et dettes assimilées (3) :	0,00	0,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours :		
Fournisseurs et comptes rattachés (3) :	3 958,50	20 969,00
Dettes fiscales et sociales (3) :	23 975,05	27 422,13
Autres (3)		6 805,74
Produits constatés d'avance	147 238,00	150 578,86
TOTAL III	175 171,55	205 775,73
TOTAL GENERAL (I + II + III)	483 665,72	498 185,39
(3) Dont à plus de 5 ans		
Dont à plus d'un an et moins de 5 ans		
Dont à moins d'un an	27 933,55	55 196,87

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2018

PRODUITS	Exercice 2018	Exercice 2017
Produits courants non financiers :		
Vente de Marchandises (Ciblerie, Elastiques, Tenues Arbitre)	16 169,01	13 340,96
Production vendue	67 233,10	59 235,67
- Prestations de services : mise à disposition BE et autres prestations	3 537,50	4 250,00
- Formation	2 100,00	2 460,00
- Pensions Pôle Espoir	61 595,60	52 525,67
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	83 402,11	72 576,63
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	69 016,60	97 221,50
Reprises sur provisions (et amortissements), transfert de charges		
Collectes, sponsoring		
Cotisations / Adhésions	235 859,86	245 042,81
Autres produits	35 567,88	30 663,77
- Produits de manifestations sportives: (inscriptions stages)	9 549,02	8 145,00
- Produits de manifestations sportives (compétitions, concours et équip. rég.)	19 376,00	18 270,00
- Produits de manifestations sportives (Animation tir à l'arc et divers)	6 642,86	4 248,77
Sous-total B	340 444,34	372 928,08
TOTAL I (A + B)	423 846,45	445 504,71
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
Produits financiers :		
Autres intérêts et produits assimilés	1 052,97	1 039,48
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	1 052,97	1 039,48
Produits exceptionnels :		
Sur opérations de gestion (dont dons bénévoles)	150,00	200,00
Sur opérations de capital (produits de cession des immob.)		
Sur exercices antérieurs		
TOTAL IV	150,00	200,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	425 049,42	446 744,19
Solde débiteur = Insuffisance		
TOTAL GENERAL	425 049,42	446 744,19

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2018

CHARGES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges courantes non financières :		
Achats stockés	8 546,04	9 915,41
- Achats récompenses	2 483,21	2 558,23
- Variation stock récompenses	2 968,56	1 668,96
- Achats élastiques (bleu et vert)		
- Variation stock élastiques		
- Achats tenues arbitres	3 094,27	5 688,22
- Variation stocks tenues arbitres		
Autres achats et charges externes	201 024,98	163 037,61
- Achat Matériel sportif et pédagogiques	43 425,81	31 647,02
- Achats fournitures d'entretien et équipement	12 665,86	9 381,67
- Achats fournitures et matériel de bureau et logiciels	1 367,08	1 870,58
- Location immobilière	23 000,00	17 500,00
- Location mobilière	1 023,03	458,00
- Entretien réparations maintenance	198,00	938,99
- Documentation , frais d'AG	825,18	825,40
- Mise à disposition de BE	1 932,70	457,07
- Honoraires (comptables et juridiques)	4 958,91	5 073,10
- Annonces - cadeaux - représentations et divers	216,00	216,00
- Frais de déplacements et frais de représentation	24 566,23	19 694,48
- Hébergement	2 118,83	2 573,52
- Frais de restauration et de réceptions	10 625,44	11 603,93
- Frais réunion arbitre, Stage et Formation	17 273,72	14 958,55
- Pension et cantine Pôle Espoir	53 456,80	41 889,00
- Téléphone et affranchissements	1 845,46	3 030,31
- Services bancaires	262,13	209,40
- Cotisations	1 263,80	710,59
Impôts, taxes et versements assimilés	1 951,06	1 155,38
- Frais de formation et stages	450,00	
- Participation à la formation continue	1 501,06	1 155,38
- Autres impôts et taxes locales		
Salaires et traitements bruts	98 425,13	89 026,87
- Salaires bruts	79 387,61	63 795,69
- Défraiements ETR	18 917,80	21 263,69
- Indemnités de transports		
- Provision CP	-985,53	1 663,91
- Provision Indemnité de Fin de Carrière	1 105,25	2 303,58
Charges sociales	36 658,88	28 345,85
- URSSAF et chômage	28 821,44	19 722,69
- Retraite complémentaire	5 497,64	3 785,29
- Prévoyance	291,33	199,30
- Charges sociales sur provisions CP, Primes et IFC	-593,76	2 606,25
- Tickets restaurant et médecine du travail	2 642,23	2 032,32
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	16 347,98	14 678,62
Sur Provisions pour risques et charges		
Autres charges	46 010,84	53 127,10
- Créances irrécouvrables et divers		
- Dépenses de manif. Sportives : Défraiement Arbitres	600,00	1 720,00
- Dépenses de manif. Sportives : Formation intervenant ext	3 700,00	1 546,00
- Dépenses de manif. Sportives : Participation compétitions	41 710,84	49 861,10
TOTAL I	408 964,91	359 286,84
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
Charges financières :		
Agios bancaires		
TOTAL III		
Charges exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion		690,11
Sur opération en capital (VNC des immobilisations sorties)		4 994,96
Sur exercices antérieurs		
TOTAL IV		5 685,07
Impôts sur les sociétés (V)		
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	408 964,91	364 971,91
Solde créditeur = Excédent	16 084,51	81 772,28
TOTAL GENERAL	425 049,42	446 744,19