



PV SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE 30/11/18

BILAN 2017/2018

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/18	Net au 30/06/17
BILAN ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais financiers à amortir				
Déficits à amortir				
Travaux entretien modernisation				
Droit au bail				
Prov. Droit au bail				
Autres immob. incorporelles	8 729	8 058	672	
Prov. Autres immob. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Prov. Terrains				
Constructions sur sol propre	884 232	485 092	399 140	421 246
Constructions / sol d'autrui				
Installations techniques	115 744	107 978	7 766	8 790
Matériel & mobilier services				
Autres immobilisations corp.	251 489	143 103	108 386	80 608
Immob. corporelles en - cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations & créances rat.				
Créances rat. à participations				
Autres immobilisations financ.	1 000		1 000	1 000
ACTIF IMMOBILISE	1 261 194	744 231	516 963	511 643
Stocks				
Matières premières, approvis.				
En - cours				
Produits intermédiaireir. & finis				
Avances & acomptes / commandes				
Total intermédiaire				
Créances de fonctionnement				
Débiteurs & compts. rattachés	1 208		1 208	
Fournisseurs	351		351	
Personnel débiteurs divers				
Personnel avances				
Personnel prod. à recev. & div				
Etat Investissement	262		262	8 957
Etat Fonctionnement				
Divers				
Créances diverses	244 459	203	244 256	324 355
Valeurs mobilières de placem.				
Disponibilités	1 048 185		1 048 185	960 835
Charges constatées d'avance	630		630	1 563
ACTIF CIRCULANT	1 295 095	203	1 294 892	1 295 710
* DEFICIT A RECUPERER				
Déficit de l'ex. à récupérer				
* CHARGES A REPARTIR / EX				
Charges à répartir / plus.ex.				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 556 289	744 434	1 811 855	1 807 353



PV SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE 30/11/18

	Net au 30/06/18	Net au 30/06/17
PASSIF		
* FONDS PROPRES		
Fonds dotation sans dr. rep		
Fonds de dotation sans dr. rep	629 389	629 389
Valeur d'apport biens non aff		
Valeur d'apport biens affect.		
Fonds trésorerie sous contrat		
Subventions d'investis. s/c		
Projet associatif		
Projet associatif	697 893	669 033
Résultats cumul. à reporter		
Résultats cumulés. à reporter		
Total produits	1 177 953	1 163 072
Total charges	1 155 339	1 134 212
Résultat de l'exercice	22 614	28 860
Subvention d'investissmt.		
Subventions d'investissement	88 264	76 110
Cptes de liaison long terme		
Comptes de liaison long terme		
Provisions réglementées		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 438 160	1 403 392
* PROV. / RISQUES & CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	56 597	25 570
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	56 597	25 570
Emprunts et dettes établ.cred		
Emprunts et dettes financ.div		
Créditeurs divers	31 227	31 727
Av. & acptes recus / prestations		
Dettes de fonctionnement		
Dettes fournisseurs / cpts rat.	128 659	182 815
Autres		
Dettes diverses		
Dettes / immob. et cpts rattac.		
Dettes fiscales et sociales	142 066	154 343
Autres dettes	13 385	9 506
Produits constatés d'avance		
Produits constatés d'avance	1 760	
Excédent de l'ex. à reverser		
Excédent de l'ex. à reverser		
DETTES	317 098	378 392
	Net au 30/06/18	Net au 30/06/17
TOTAL PASSIF	1 811 855	1 807 353



PV SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE 30/11/18

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/18	Net au 30/06/17
BILAN ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
- 205000 LOGICIEL	8 729,40		8 729,40	7 073,40
- 280500 AMORTIS LOGICIEL		8 057,89	-8 057,89	-7 073,49
Autres immob. incorporelles	8 729,40	8 057,89	671,51	-0,09
Immobilisations corporelles				
- 213200 SIEGE COUBERTIN	884 232,35		884 232,35	884 232,35
- 281320 AMORTIS SIEGE COUBERTIN		485 092,41	-485 092,41	-462 986,60
Constructions sur sol propre	884 232,35	485 092,41	399 139,94	421 245,75
- 215000 MATERIEL ET EQUIPEMENT	115 743,61		115 743,61	114 289,56
- 281500 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE		107 977,72	-107 977,72	-105 499,64
Installations techniques	115 743,61	107 977,72	7 765,89	8 789,92
- 218120 AGENCEMENT SIEGE	140 350,26		140 350,26	136 322,24
- 218200 MATERIEL DE TRANSPORT	40 400,00		40 400,00	
- 218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	70 738,27		70 738,27	66 795,02
- 281812 AMORTISS AMENAGEMENT		84 367,54	-84 367,54	-76 082,17
- 281820 AMORT.MATERIEL DE TRANS		4 960,22	-4 960,22	
- 281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.		53 775,21	-53 775,21	-46 427,27
Autres immobilisations corp.	251 488,53	143 102,97	108 385,56	80 607,82
Immobilisations financières				
- 271000 TITRES DE PLACEMENT	1 000,00		1 000,00	1 000,00
Autres immobilisations financ.	1 000,00		1 000,00	1 000,00
ACTIF IMMOBILISE	1 261 193,89	744 230,99	516 962,90	511 643,40
Stocks				
Total intermédiaire				
Créances de fonctionnement				
- 418100 Factures à établir	1 207,87		1 207,87	
Débiteurs & compts. rattachés	1 207,87		1 207,87	
- 409800 Fourm.avoir à recevoir	351,00		351,00	
Fournisseurs	351,00		351,00	
- 448700 Etat produit à recevoir	262,18		262,18	8 956,99
Etat investissement	262,18		262,18	8 956,99
Divers				
- 452000 CLUBS	89 139,19		89 139,19	142 628,58
- 468700 CRED.DEBIT.DIV.PROD.A REC	155 319,58		155 319,58	184 267,96
- 496700 DEPRECIATIONS CREANCES CLUBS		203,20	-203,20	-2 541,58
Créances diverses	244 458,77	203,20	244 255,57	324 354,96
- 510100 CSL Associations CACE	51 376,39		51 376,39	51 226,99
- 511000 CHEQUES A ENCAISSER	524,03		524,03	524,03
- 511210 CHEQUES A ENCAISSER	10 640,12		10 640,12	7 359,34
- 512400 CREDIT A GRICOLE	2 562,45		2 562,45	3 276,48
- 514000 CHEQUES POSTAUX	377 577,60		377 577,60	292 980,83
- 517100 LIVRET A - COMPTE CCP	100 496,23		100 496,23	99 748,12
- 517200 Dépt à terme CACE	300 000,00		300 000,00	300 000,00
- 517300 Compte sur livret CCP	202 228,80		202 228,80	201 925,91
- 531000 CAISSE	2 779,55		2 779,55	3 793,28
Disponibilités	1 048 185,17		1 048 185,17	960 834,98
- 486000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	629,97		629,97	1 562,92
Charges constatées d'avance	629,97		629,97	1 562,92
ACTIF CIRCULANT	1 295 094,96	203,20	1 294 891,76	1 295 709,85
* DEFICIT A RECUPERER				
* CHARGES A REPARTIR / EX				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 556 288,85	744 434,19	1 811 854,66	1 807 353,25



PV SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE 30/11/18

	Net au 30/06/18	Net au 30/06/17
PASSIF		
* FONDS PROPRES		
Fonds dotation sans dr. rep		
- 102000 FONDS SOCIAL	629 389,45	629 389,45
Fonds de dotation sans dr. rep	629 389,45	629 389,45
Projet associatif		
- 191000 PROJET ASSOCIATIF	697 892,60	669 032,53
Projet associatif	697 892,60	669 032,53
Résultats cumul. à reporter		
Total produits	1 177 953,12	1 163 072,10
Total charges	1 155 339,19	1 134 212,03
Résultat de l'exercice	22 613,93	28 860,07
Subvention d'investissmt.		
- 131000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	90 498,36	76 109,61
- 139100 Sub. d'équipement inscrites au C/R	-2 234,56	
Subventions d'investissement	88 263,80	76 109,61
Cptes de liaison long terme		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 438 159,78	1 403 391,66
* PROV. / RISQUES & CHARGES		
- 153000 PROVISIONS PENSIONS & OBLIGAT.SIMIL	19 597,00	20 570,00
- 158100 AUTRE PROVISION POUR CHARGE	37 000,00	5 000,00
Provisions pour charges	56 597,00	25 570,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	56 597,00	25 570,00
- 467400 CAUTION CLUBS	31 227,28	31 727,28
Créditeurs divers	31 227,28	31 727,28
Dettes de fonctionnement		
- 401100 CENTRALISATEURS FOURNISSEURS	21 000,05	14 757,53
- 401200 REMBOURSEMENTS DE FRAIS	42 266,60	37 008,59
- 408100 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	65 392,15	131 049,11
Dettes fournisseurs / cpts rat.	128 658,80	182 815,23
Dettes diverses		
- 428200 CONGES PAYES DUS	39 186,50	43 378,91
- 428600 Personnel - autres charges à payer	23 146,26	25 665,60
- 431000 URSSAF	20 104,00	19 857,48
- 437200 APICIL	8 609,35	9 573,52
- 437210 IONIS PREVOYANCE	552,18	607,29
- 437220 ALLIANZ	3 272,84	3 510,32
- 438600 ORG.SOC. AUTR.CH. A PAYER	35 073,21	34 935,07
- 448600 ETAT AUTRES CH. A PAYER	12 122,00	16 815,00
Dettes fiscales et sociales	142 066,34	154 343,19
- 452001 CLUBS CREDITEURS	6 803,98	3 176,53
- 468600 CRED.DEBIT.DIV.CHAR.A PAY	6 581,48	6 329,36
Autres dettes	13 385,46	9 505,89
Produits constatés d'avance		
- 487000 PRODUITS CONST D'AVANCE	1 760,00	
	Net au 30/06/18	Net au 30/06/17
Produits constatés d'avance	1 760,00	
Excédent de l'ex. à reverser		
DETTES	317 097,88	378 391,59
TOTAL PASSIF	1 811 854,66	1 807 353,25