



## BILAN 2018/2019

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
<b>BILAN ACTIF</b>				
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais financiers à amortir				
Déficits à amortir				
Travaux entretien modernisation				
Droit au bail				
Prov. Droit au bail				
Autres immob. incorporelles	8 729	8 729		672
Prov. Autres immob. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
<b>Terrains</b>				
Prov. Terrains				
Constructions sur sol propre	884 232	507 198	377 034	399 140
Constructions / sol d'autrui				
Installations techniques	118 905	110 316	8 590	7 766
Matériel & mobilier services				
Autres immobilisations corp.	258 914	168 170	90 744	108 386
Immob. corporelles en - cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations & créances rat.				
Créances rat. à participations				
Autres immobilisations financ.	1 000		1 000	1 000
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 271 781</b>	<b>794 413</b>	<b>477 368</b>	<b>516 963</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières, approvis.				
En - cours				
Produits intermédiaireir. & finis				
Avances & acomptes / commandes				
Total intermédiaire				
<b>Créances de fonctionnement</b>				
Débiteurs & compts. rattachés				1 208
Fournisseurs				351
Personnel débiteurs divers				
Personnel avances				
Personnel prod. à recev. & div				
Etat Investissement	1 239		1 239	262
Etat Fonctionnement				
<b>Divers</b>				
Créances diverses	347 509	124	347 385	244 256
Valeurs mobilières de placem.				
Disponibilités	1 011 575		1 011 575	1 048 185
Charges constatées d'avance	12 038		12 038	630
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 372 361</b>	<b>124</b>	<b>1 372 237</b>	<b>1 294 892</b>
* DEFICIT A RECUPERER				
	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
Déficit de l'ex. à récupérer				
* CHARGES A REPARTIR / EX				
Charges à répartir / plus.ex.				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 644 142</b>	<b>794 537</b>	<b>1 849 605</b>	<b>1 811 855</b>



PV SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE 07/12/19

	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
<b>PASSIF</b>		
* 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	720 507	697 893
Résultats cumul. à reporter		
Résultats cumulés. à reporter		
Total produits	1 165 891	1 177 953
Total charges	1 132 196	1 155 339
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>33 695</b>	<b>22 614</b>
Subvention d'investissmt.		
Subventions d'investissement	80 813	88 264
Cptes de liaison long terme		
Comptes de liaison long terme		
Provisions réglementées		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 464 404</b>	<b>1 438 160</b>
* PROV. / RISQUES & CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	64 817	56 597
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>64 817</b>	<b>56 597</b>
Emprunts et dettes établ.cred		
Emprunts et dettes financ.div		
Créditeurs divers	33 518	31 227
Av. & acptes recus / prestations		
Dettes de fonctionnement		
Dettes fournisseurs / cpts rat.	102 408	128 659
Autres		
Dettes diverses		
Dettes / immob. et cptes rattac.		
Dettes fiscales et sociales	164 882	142 066
Autres dettes	19 575	13 385
Produits constatés d'avance		
Produits constatés d'avance		1 760
Excédent de l'ex. à reverser		
Excédent de l'ex. à reverser		
<b>DETTES</b>	<b>320 384</b>	<b>317 098</b>
	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 849 605</b>	<b>1 811 855</b>



## PV SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE 07/12/19

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
<b>BILAN ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- 205000 LOGICIEL	8 729,40		8 729,40	8 729,40
- 280500 AMORTIS LOGICIEL		8 729,49	-8 729,49	-8 057,89
<b>Autres immob. incorporelles</b>	<b>8 729,40</b>	<b>8 729,49</b>	<b>-0,09</b>	<b>671,51</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>				
- 213200 SIEGE COUBERTIN	884 232,35		884 232,35	884 232,35
- 281320 AMORTIS SIEGE COUBERTIN		507 198,23	-507 198,23	-485 092,41
<b>Constructions sur sol propre</b>	<b>884 232,35</b>	<b>507 198,23</b>	<b>377 034,12</b>	<b>399 139,94</b>
- 215000 MATERIEL ET EQUIPEMENT	118 905,21		118 905,21	115 743,61
- 281500 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE		110 315,58	-110 315,58	-107 977,72
<b>Installations techniques</b>	<b>118 905,21</b>	<b>110 315,58</b>	<b>8 589,63</b>	<b>7 765,89</b>
- 218120 AGENCEMENT SIEGE	140 350,26		140 350,26	140 350,26
- 218200 MATERIEL DE TRANSPORT	40 400,00		40 400,00	40 400,00
- 218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	78 163,78		78 163,78	70 738,27
- 281812 AMORTISS AMENAGEMENT		92 580,68	-92 580,68	-84 367,54
- 281820 AMORT.MATERIEL DE TRANS		13 040,25	-13 040,25	-4 960,22
- 281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.		62 548,89	-62 548,89	-53 775,21
<b>Autres immobilisations corp.</b>	<b>258 914,04</b>	<b>168 169,82</b>	<b>90 744,22</b>	<b>108 385,56</b>
<b>Immobilisations financières</b>				
- 271000 TITRES DE PLACEMENT	1 000,00		1 000,00	1 000,00
<b>Autres immobilisations financ.</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 271 781,00</b>	<b>794 413,12</b>	<b>477 367,88</b>	<b>516 962,90</b>
<b>Stocks</b>				
<b>Total Intermédiaire</b>				
<b>Créances de fonctionnement</b>				
- 418100 Factures à établir				1 207,87
<b>Débiteurs &amp; compts. rattachés</b>				<b>1 207,87</b>
- 409800 Fourn.avoir à recevoir				351,00
<b>Fournisseurs</b>				<b>351,00</b>
- 448700 Etat produit à recevoir	1 239,05		1 239,05	262,18
<b>Etat Investissement</b>	<b>1 239,05</b>		<b>1 239,05</b>	<b>262,18</b>
<b>Divers</b>				
- 452000 CLUBS	158 004,42		158 004,42	89 139,19
- 468700 CRED.DEBIT.DIV.PROD.A REC	189 504,93		189 504,93	155 319,58
- 496700 DEPRECIATIONS CREANCES CLUBS		124,00	-124,00	-203,20
<b>Créances diverses</b>	<b>347 509,35</b>	<b>124,00</b>	<b>347 385,35</b>	<b>244 255,57</b>
- 510100 CSL Associations CACE	51 479,14		51 479,14	51 376,39
- 511000 CHEQUES A ENCAISSER	524,03		524,03	524,03
- 511210 CHEQUES A ENCAISSER	8 731,34		8 731,34	10 640,12
- 512400 CREDIT AGRICOLE	2 348,35		2 348,35	2 562,45
- 514000 CHEQUES POSTAUX	344 523,87		344 523,87	377 577,60
- 517100 LIVRET A - COMPTE CCP	101 249,95		101 249,95	100 496,23
- 517200 Dépt à terme CACE	300 000,00		300 000,00	300 000,00
- 517300 Compte sur livret CCP	202 473,16		202 473,16	202 228,80
- 531000 CAISSE	244,75		244,75	2 779,55
	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
<b>Disponibilités</b>	<b>1 011 574,59</b>		<b>1 011 574,59</b>	<b>1 048 185,17</b>
- 486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	12 038,05		12 038,05	629,97
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>12 038,05</b>		<b>12 038,05</b>	<b>629,97</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 372 361,04</b>	<b>124,00</b>	<b>1 372 237,04</b>	<b>1 294 891,76</b>
* DEFICIT A RECUPERER				
* CHARGES A REPARTIR / EX				
<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 644 142,04</b>	<b>794 537,12</b>	<b>1 849 604,92</b>	<b>1 811 854,66</b>



## PV SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE 07/12/19

	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
<b>PASSIF</b>		
<b>* FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds dotation sans dr. rep</b>		
- 102000 FONDS SOCIAL	629 389,45	629 389,45
<b>Fonds de dotation sans dr. rep</b>	<b>629 389,45</b>	<b>629 389,45</b>
<b>Projet associatif</b>		
- 191000 PROJET ASSOCIATIF	720 506,53	697 892,60
<b>Projet associatif</b>	<b>720 506,53</b>	<b>697 892,60</b>
<b>Résultats cumul. à reporter</b>		
<b>Total produits</b>	<b>1 165 891,43</b>	<b>1 177 953,12</b>
<b>Total charges</b>	<b>1 132 196,19</b>	<b>1 155 339,19</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>33 695,24</b>	<b>22 613,93</b>
<b>Subvention d'investissmt.</b>		
- 131000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	80 812,55	90 498,36
- 139100 Sub. d'équipement inscrites au C/R		-2 234,56
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>80 812,55</b>	<b>88 263,80</b>
<b>Cptes de liaison long terme</b>		
<b>Provisions réglementées</b>		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 464 403,77</b>	<b>1 438 159,78</b>
<b>* PROV. / RISQUES &amp; CHARGES</b>		
- 153000 PROVISIONS PENSIONS & OBLIGAT.SIMIL	19 817,00	19 597,00
- 158100 AUTRE PROVISION POUR CHARGE	45 000,00	37 000,00
<b>Provisions pour charges</b>	<b>64 817,00</b>	<b>56 597,00</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>64 817,00</b>	<b>56 597,00</b>
- 467400 CAUTION CLUBS	33 518,28	31 227,28
<b>Créditeurs divers</b>	<b>33 518,28</b>	<b>31 227,28</b>
<b>Dettes de fonctionnement</b>		
- 401100 CENTRALISATEURS FOURNISSEURS	26 608,94	21 000,05
- 401200 REMBOURSEMENTS DE FRAIS	40 916,00	42 266,60
- 408100 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	34 883,49	65 392,15
<b>Dettes fournisseurs / cpts rat.</b>	<b>102 408,43</b>	<b>128 658,80</b>
<b>Dettes diverses</b>		
- 428200 CONGES PAYES DUS	43 334,49	39 186,50
- 428600 Personnel - autres charges à payer	24 543,18	23 146,26
- 431000 URSSAF	21 629,85	20 104,00
- 437200 APICIL	14 059,30	8 609,35
- 437210 IONIS PREVOYANCE	707,52	552,18
- 437220 ALLIANZ	4 052,07	3 272,84
- 438600 ORG.SOC. AUTR.CH. A PAYER	42 263,34	35 073,21
- 442100 Prélèvement à la source	1 777,41	
- 448600 ETAT AUTRES CH. A PAYER	12 515,00	12 122,00
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>164 882,16</b>	<b>142 066,34</b>
- 452001 CLUBS CREDITEURS	12 429,58	6 803,98
- 468600 CRED.DEBIT.DIV.CHAR.A PAY	7 145,70	6 581,48
<b>Autres dettes</b>	<b>19 575,28</b>	<b>13 385,46</b>
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>Net au</b>		
	<b>30/06/19</b>	<b>30/06/18</b>
- 487000 PRODUITS CONST D'AVANCE		1 760,00
<b>Produits constatés d'avance</b>		<b>1 760,00</b>
<b>Excédent de l'ex. à reverser</b>		
<b>DETTES</b>	<b>320 384,15</b>	<b>317 097,88</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 849 604,92</b>	<b>1 811 854,66</b>