

**Comité Territorial FFME d'Ille et Vilaine**

**Assemblée Générale du 13 mars 2018**

**Rapport financier**



# COMPTE DE RESULTAT 2017

(Exercice N-1: sept-déc 2016)

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

COMITE TERRITORIAL 35 FFME

Edition du : 01/01/2017 au 31/12/2017

Avec brouillard

Hors simulation

Soldes N-1 de l'exercice

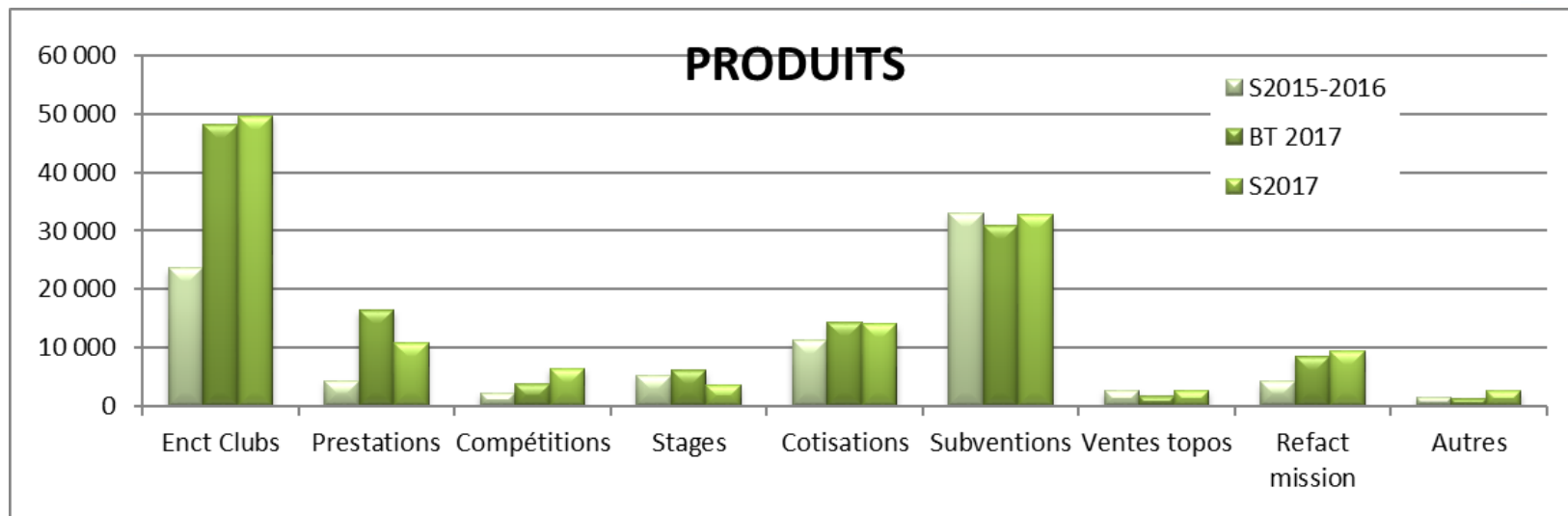
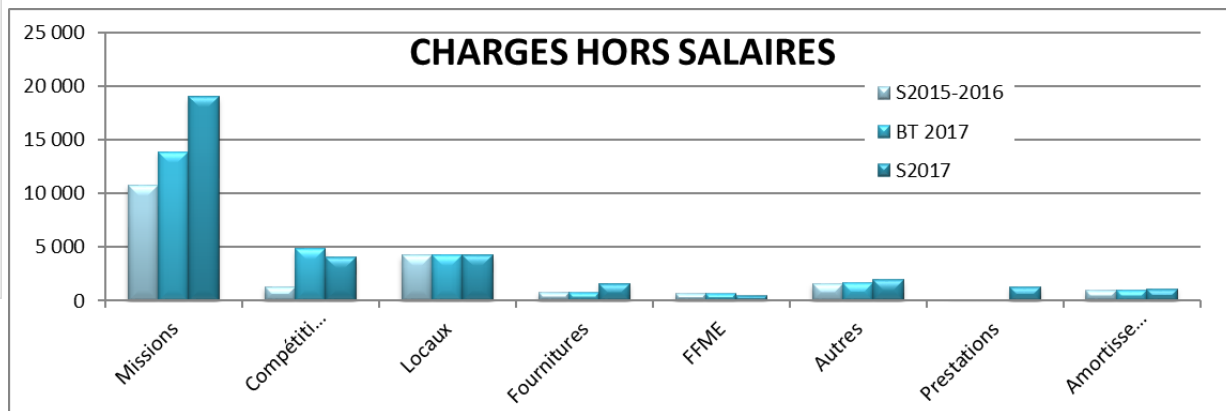
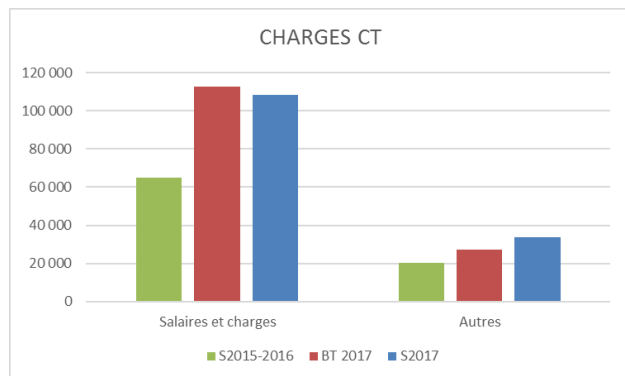
CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net	PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N net	Exercice N-1 net
CHARGES D'EXPLOITATION :			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises			Ventes de marchandises	2 715	894
Variation de stock (marchandises)			Production vendue (biens et services)	80 957	23 927
Achats d'approvisionnement			Production stockée		
Variation de stock (approvisionnement)			Production immobilisée		
Autres charges externes	32 207	10 210	Subventions d'exploitation	32 657	19 000
Impôts, taxes et versements assimilés	1 369	500	Autres produits	14 224	3 738
Rémunération du personnel	79 910	29 330	Produits financiers	315	110
Charges sociales	27 040	10 545			
Dotations aux amortissements	1 101	360			
Dotations aux provisions					
Autres charges	640	949			
Charges financières	8				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>142 274</b>	<b>51 894</b>	<b>TOTAL (I)</b>	<b>130 868</b>	<b>47 669</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)			PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)	1 328	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)					
<b>TOTAL DES CHARGES (I+II+III)</b>	<b>142 274</b>	<b>51 894</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (I+II)</b>	<b>132 196</b>	<b>47 669</b>
BENEFICE OU PERTE	(10 078)	(4 224)			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>132 196</b>	<b>47 669</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>132 196</b>	<b>47 669</b>

# RESULTAT 2017

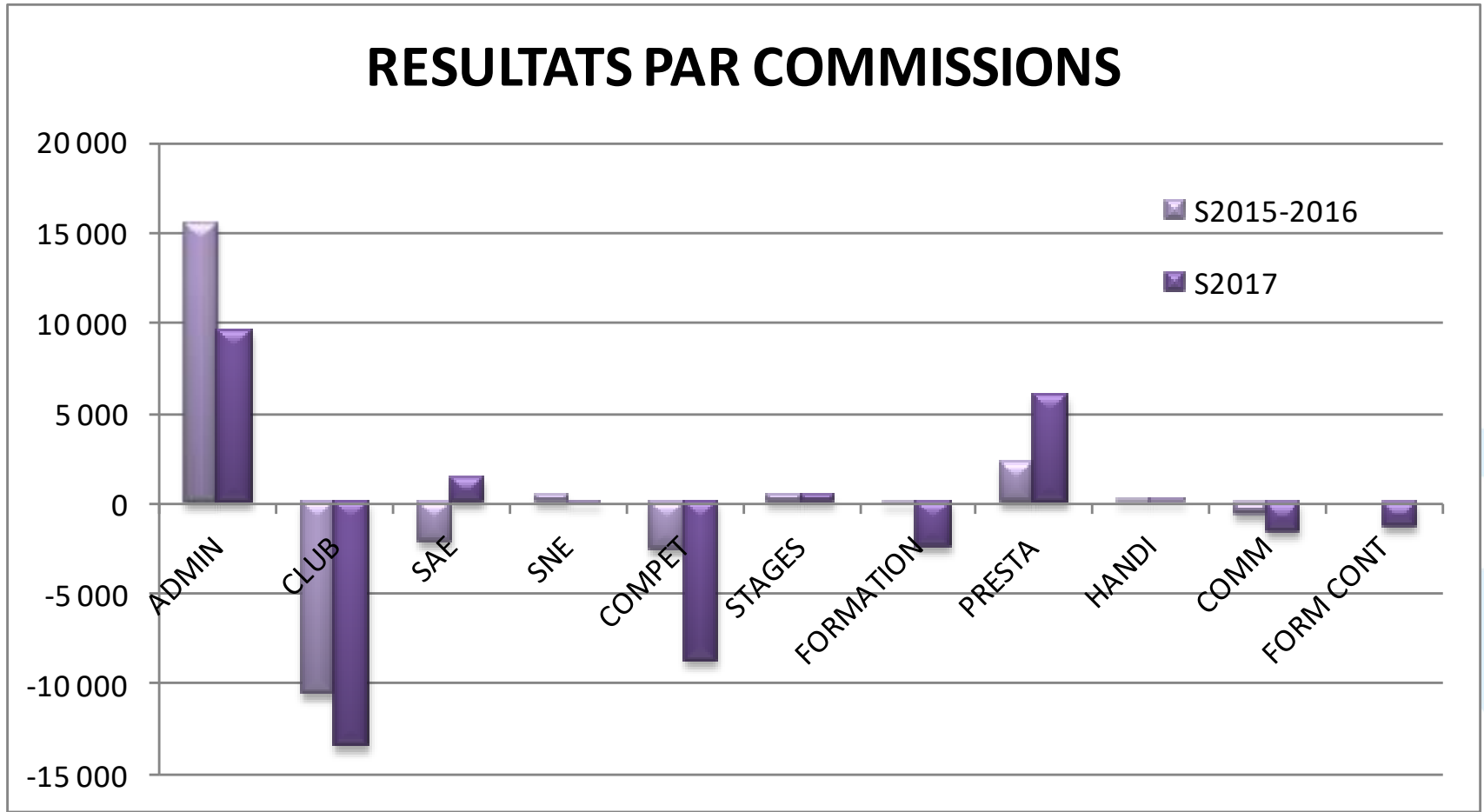
CHARGES	S2017	BT 2017	S2015-2016		PRODUITS	S2017	BT 2017	S2015-2016
Salaires et charg	108 318	112 801	65 086		Enct Clubs	49 680	48 248	23 565
Missions	19 048	13 902	10 786		Prestations	10 728	16 500	4 421
Compétitions / s	4 043	4 872	1 302		Compétitions	6 475	3 800	2 288
Locaux	4 281	4 260	4 242		Stages	3 666	6 140	5 294
Fournitures	1 631	769	769		Cotisations	14 099	14 342	11 284
FFME	473	694	692		Subventions	32 657	30 982	32 890
Autres	1 951	1 648	1 613		Ventes topos	2 715	1 700	2 758
Prestations	1 320	0	0		Refact mission	9 438	8 512	4 238
Amortissement	1 101	1 000	966		Autres	2 629	1 330	1 433
<b>TOTAL</b>	<b>142 166</b>	<b>139 946</b>	<b>85 456</b>		<b>TOTAL</b>	<b>132 088</b>	<b>131 554</b>	<b>88 171</b>

<b>RESULTAT</b>	<b>-10 078</b>	<b>-8 392</b>	<b>2 715</b>
-----------------	----------------	---------------	--------------

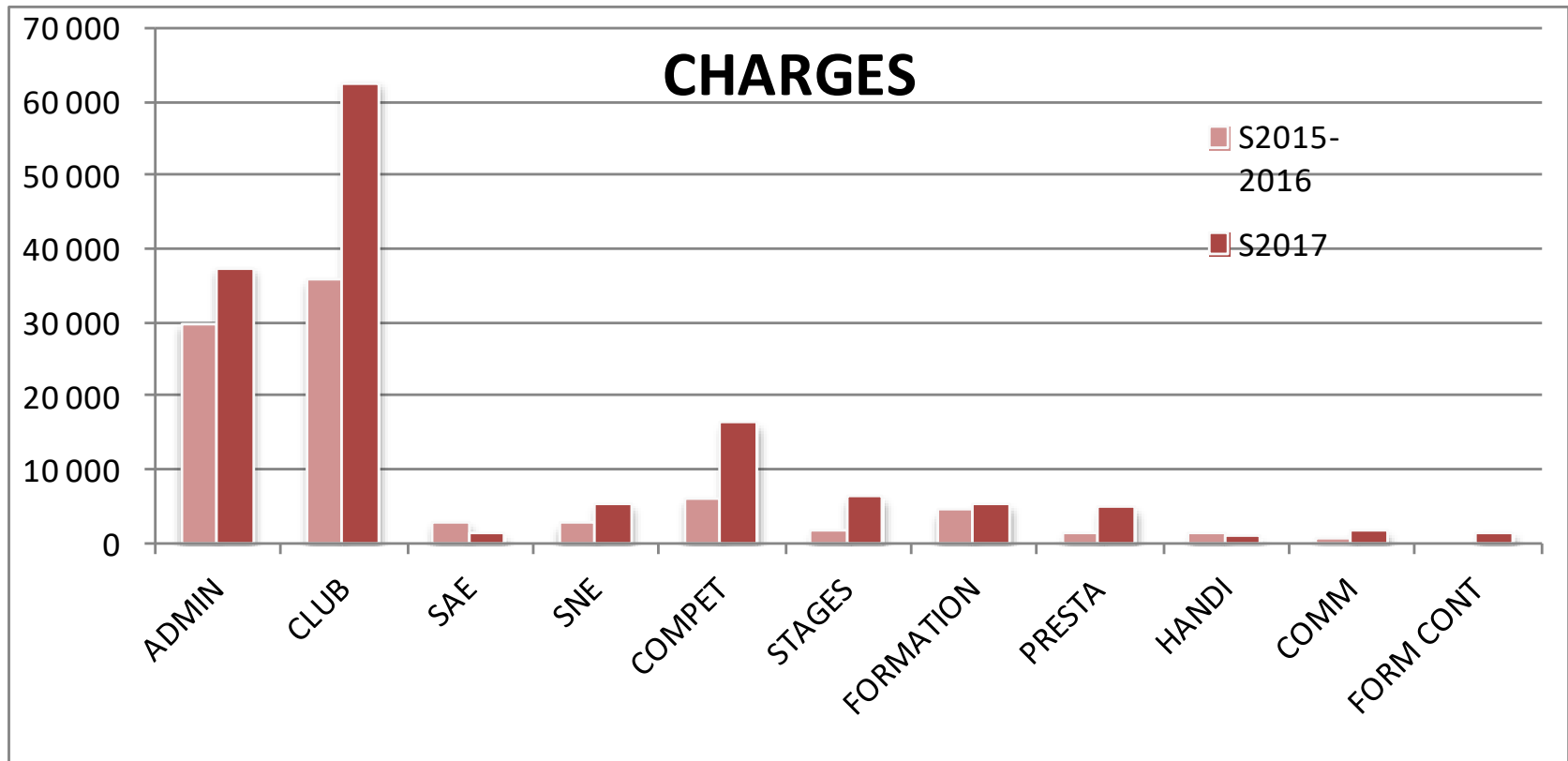
# RESULTAT 2017



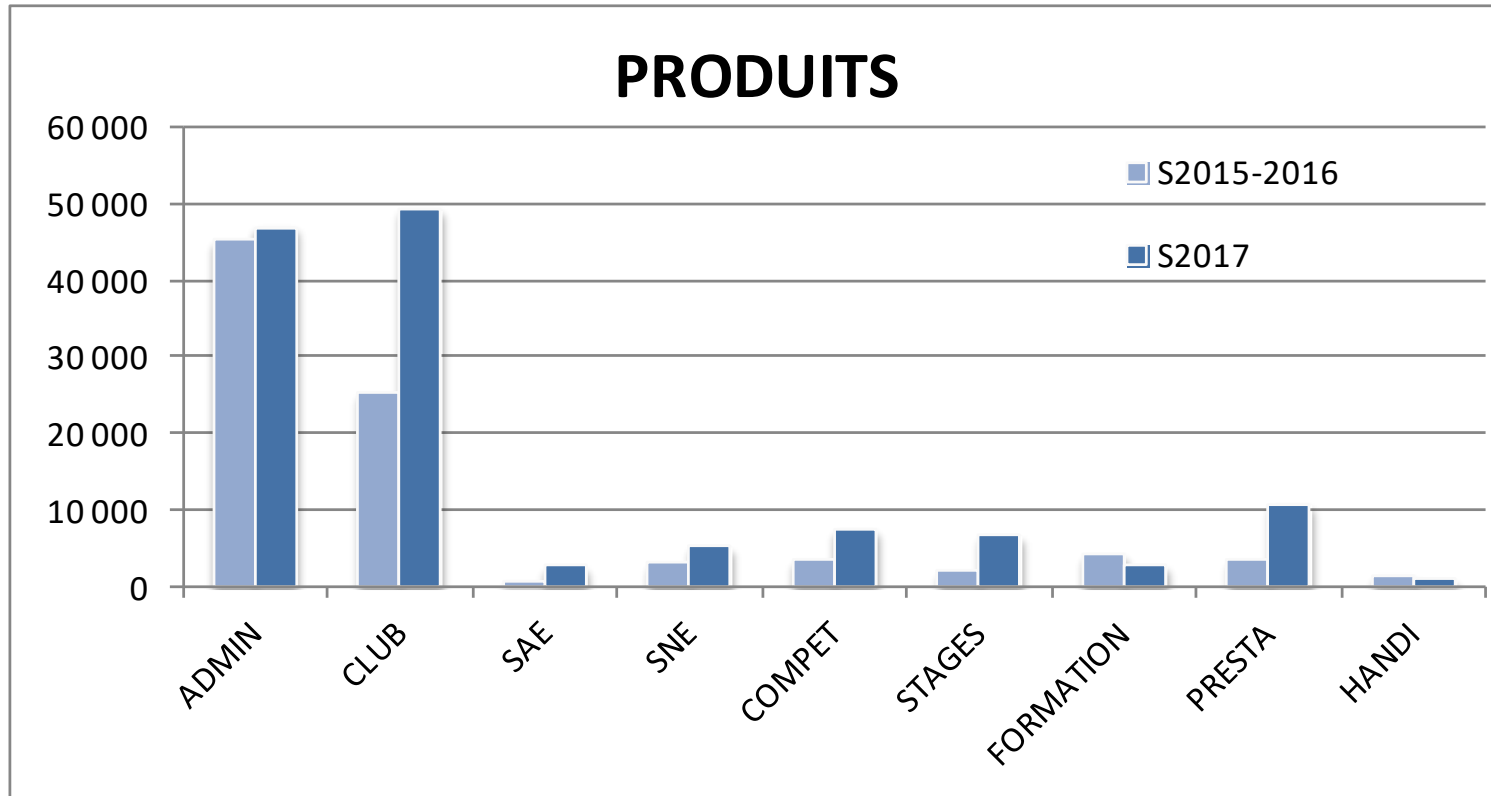
# RESULTAT 2017



# RESULTAT 2017



# RESULTAT 2017



# BILAN 2017

BILAN SYNTHETIQUE

COMITE TERRITORIAL 35 FFME

Edition du : 01/01/2017 au 31/12/2017

Soldes N-1 de l'exercice

(Exercice N-1: sept-déc 2016)

Avec brouillard

Hors simulation

ACTIF	Exercice N			N-1	PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net			
Actif immobilisé :					Capitaux propres		
Immobilisations incorporelles					Capital		
- Fonds commercial					Ecart de réévaluation		
- Autres					Réserves :		
Immobilisations corporelles	7 007	2 613	4 393	1 636	- Réserve légale		
Immobilisations financières					- Réserves réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>7 007</b>	<b>2 613</b>	<b>4 393</b>	<b>1 636</b>	- Autres		
Actif circulant :					Report à nouveau	50 004	51 513
Stocks et en-cours (autres que marchandises)					Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(10 078)	(4 224)
Marchandises					Provisions réglementées		
Avances et acomptes versés sur commandes					<b>TOTAL I</b>	<b>39 926</b>	<b>47 289</b>
Créances :					Provisions pour risques et charges (II)		
Clients et comptes rattachés	15 889		15 889	14 074	Dettes		
Autres	3 622		3 622	630	Emprunts et dettes assimilées		
Valeurs mobilières de placement					Avances et acomptes reçus sur commandes		
Disponibilités (autres que caisse)	50 672		50 672	62 909	Fournisseurs et comptes rattachés	2 616	3 490
Caisse					Autres	23 034	19 484
<b>TOTAL II</b>	<b>70 184</b>		<b>70 184</b>	<b>77 613</b>	<b>TOTAL III</b>	<b>25 650</b>	<b>22 974</b>
Charges constatées d'avance (III)	738		738	695	Produits constatés d'avance (IV)	9 739	6 967
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>	<b>77 928</b>	<b>2 613</b>	<b>75 315</b>	<b>79 945</b>	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>	<b>75 315</b>	<b>77 230</b>



# TRESORERIE FIN 2017

		31/12/2016	31/12/2017
512100	CRCA	13 647	9 304
512200	CRCA - Livret	141	141
512300	CRCA - Livret associatif	48 740	41 055
514000	Chèques à encaisser	310	172
515000	Caisse	71	0
	<b>TOTAL</b>	<b>62 909</b>	<b>50 672</b>

# BUDGET 2018

CHARGES	BT 2018	S2017	S2015-2016		PRODUITS	BT 2018	S2017	S2015-2016
Salaires et charges	108 372	108 318	65 086		Enct Clubs	55 269	49 680	23 565
Missions	19 650	19 048	10 786		Prestations	12 000	10 728	4 421
Compétitions / s	3 900	4 043	1 302		Compétitions	6 000	6 475	2 288
Locaux	4 290	4 281	4 242		Stages	3 000	3 666	5 294
Fournitures	1 300	1 631	769		Cotisations	16 500	14 099	11 284
FFME	694	473	692		Subventions	30 063	32 657	32 890
Autres	1 818	1 951	1 613		Ventes topos	2 400	2 715	2 758
Prestations	1 000	1 320	0		Refact mission	11 052	9 438	4 238
Amortissement	1 200	1 101	966		Autres	2 430	2 629	1 433
<b>TOTAL</b>	<b>142 223</b>	<b>142 166</b>	<b>85 456</b>		<b>TOTAL</b>	<b>138 714</b>	<b>132 088</b>	<b>88 171</b>

<b>RESULTAT</b>	<b>-3 509</b>	<b>-10 078</b>	<b>2 715</b>
-----------------	---------------	----------------	--------------

# EVOLUTION DES PRODUITS

## SUBVENTIONS

	S2014-2015	S2015-2016	2017	2018
CNDS	11 500	13 500	12 000	11 000
Conseil Départemental	19 410	19 390	16 482	16 482
FFME équipement			1 581	1 581
Aide à l'embauche			2 594	1 000
<b>TOTAL</b>	<b>30 910,0</b>	<b>32 890,0</b>	<b>32 657,5</b>	<b>30 063,0</b>

# EVOLUTION DES CHARGES

## MISSIONS

	S2014-2015	S2015-2016	FIN 2016	2017
MISSIONS REFACTUREES AUX CLUBS	4 160	3 544	1 744	6 252
FORFAIT FACTURE	8,0	8,0	8,0	10,1
COUT FORFAIT DEPLACEMENT CLUB	6 830	5 644	3 041	10 698
NOMBRE DE FORFAIT	520	443	218	621
COUT DU FORFAIT	13,1	12,7	13,9	17,2

# PROPOSITION DE TARIFS

<b>TARIFS CLUBS</b>	<b>S 2013-2014</b>	<b>S 2014-2015</b>	<b>S 2015-2016</b>	<b>S 2016-2017</b>	<b>sept-17</b>	<b>sept-18</b>
Heure d'encadrement	20 Euros	22 Euros	24 Euros	24 Euros	30 Euros	32 Euros
Frais de déplacement par séance SAE	7 Euros	8 Euros	8 Euros	8 Euros	12 Euros	15 Euros
<b>COTISATION CD PAR ADHERENT</b>	<b>S 2013-2014</b>	<b>S 2014-2015</b>	<b>S 2015-2016</b>	<b>S 2016-2017</b>	<b>sept-17</b>	<b>sept-18</b>
Cotisation	7,50 Euros	7,50 Euros	8,50 Euros	8,50 Euros	11 Euros	11 Euros