



# RAPPORT FINANCIER

## Assemblée générale 2021

- BILAN
- COMPTE DE RESULTAT

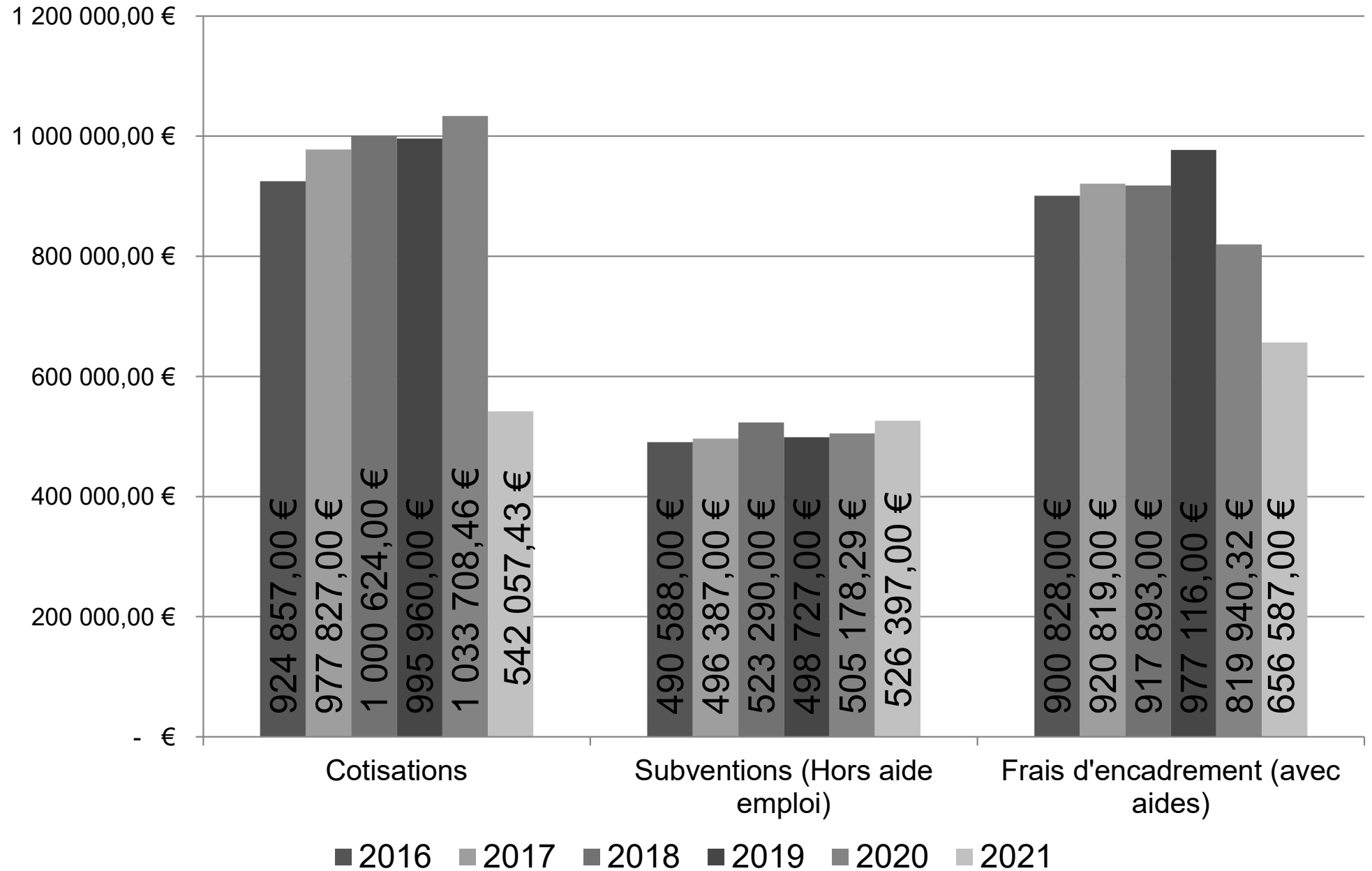
## BILAN PASSIF

| FONDS PROPRES                        | Au 31/08/2021 | Au 31/08/2020 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Fonds associatif                     | 145 334       | 145 334       |
| Réserves                             | 72 938        | 62 877        |
| Résultat de l'exercice               | 78 581        | 13 232        |
| TOTAL (1)                            | 296 853       | 218 273       |
| Provisions pour risques et charges * | 59 566        | 338 816       |

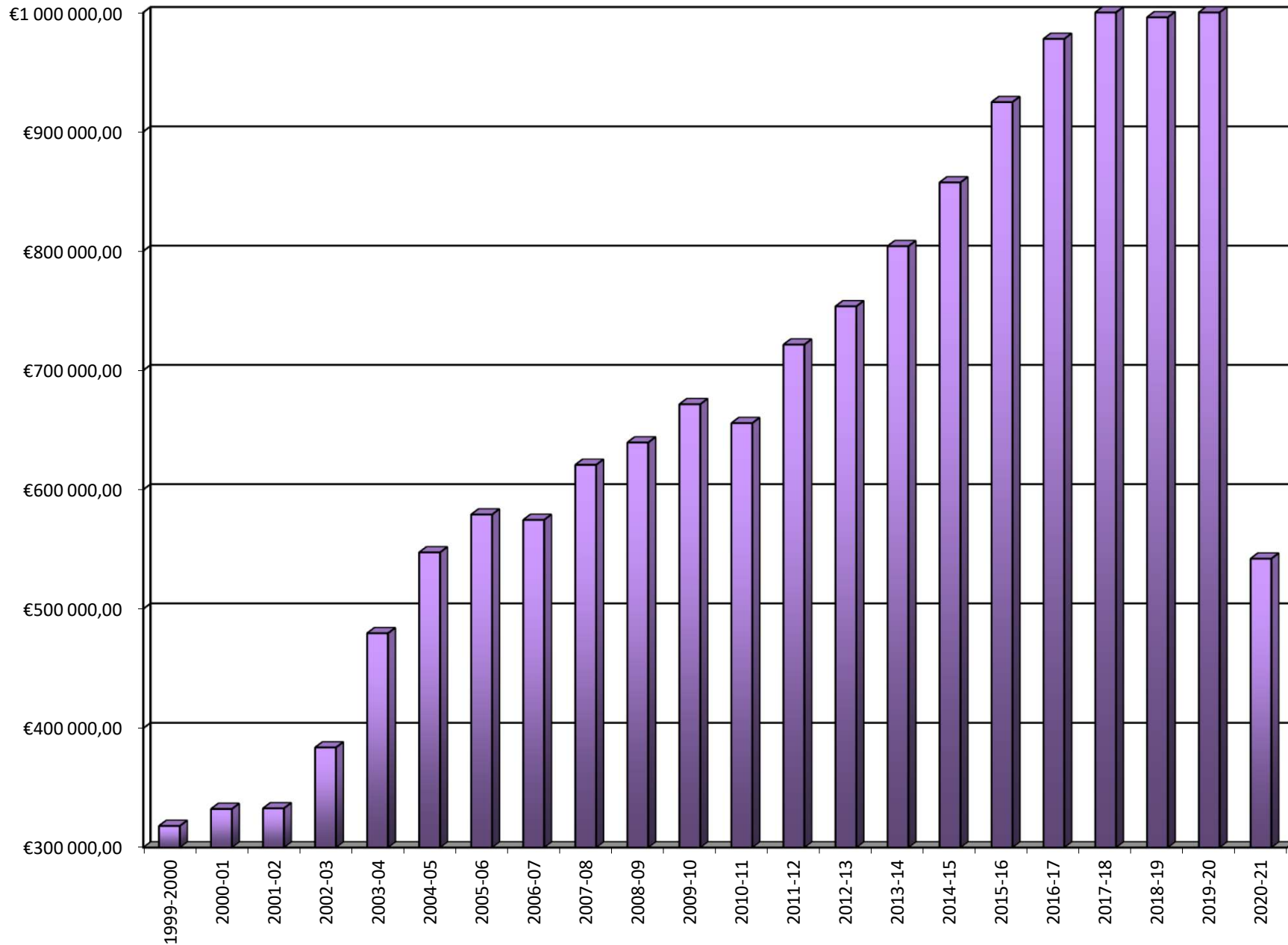
\* : Provisions pour départ en retraite (4 salariés de +45 ans)

## ANALYSE DES COMPTES 2020-21

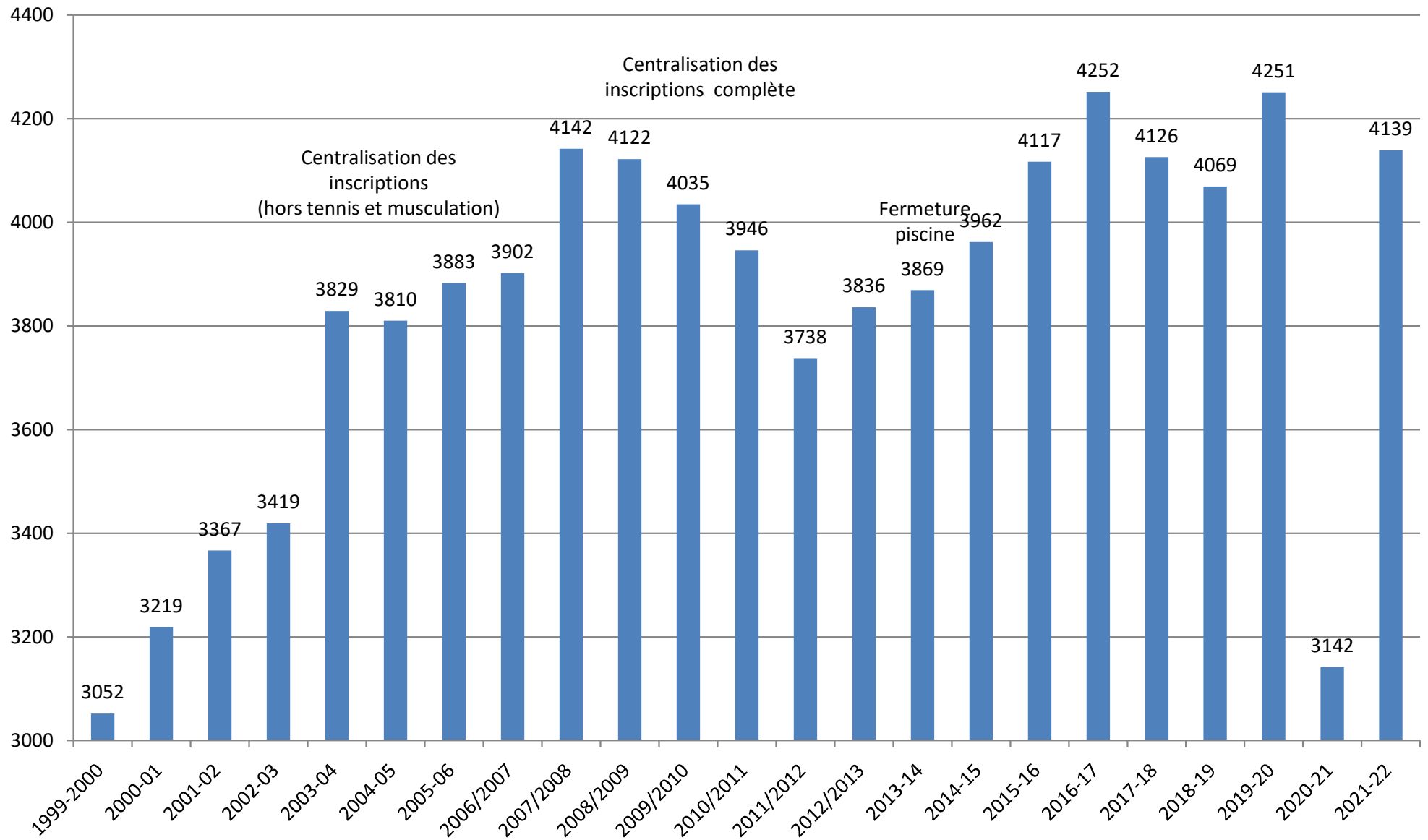
| CHARGES                                     |                       |          |                       |                       | PRODUITS                                   |                       |          |                       |                       |
|---|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
|   | 2020-21               |          | 2019-20               | 2018-2019             |  | 2020-21               |          | 2019-20               | 2018-2019             |
| <b>Frais de fonctionnement</b>              | <b>151 424,83 €</b>   | -65,13%  | <b>434 259,63 €</b>   | <b>145 379,41 €</b>   | <b>Subventions</b>                         | <b>645 095,92 €</b>   | 14,71%   | <b>562 379,18 €</b>   | <b>521 435,26 €</b>   |
| Frais de fonctionnement                     | 62 833,97 €           | -10,61%  | 70 295,25 €           | 80 438,08 €           | Subvention Ville de Bagneux                | 389 567,00 €          | 0,00%    | 389 567,00 €          | 391 967,00 €          |
| Assurances                                  | 7 551,47 €            | -14,61%  | 8 843,93 €            | 6 707,38 €            | Subvention Conseil Général 92              | 44 400,00 €           | 0,00%    | 44 400,00 €           | 47 300,00 €           |
| Honoraires                                  | 16 464,00 €           | -19,17%  | 20 368,00 €           | 18 684,00 €           | Subvention PSF (ex. CNDS)                  | 39 823,00 €           | -4,27%   | 41 600,00 €           | 41 000,00 €           |
| Affranchissements/Téléphones                | 5 009,34 €            | -20,22%  | 6 278,65 €            | 5 719,95 €            | Autres subventions (ligues, fédé...)       | 52 606,24 €           | 77,66%   | 29 611,29 €           | 18 459,66 €           |
| Provisions                                  | 59 566,05 €           |          | 328 473,80 €          | 33 830,00 €           | Aides à l'emploi (CNASEA, CEJ...)          | 118 699,68 €          | 107,51%  | 57 200,89 €           | 22 708,60 €           |
| <b>Frais de personnel</b>                   | <b>775 286,90 €</b>   | -5,45%   | <b>819 940,32 €</b>   | <b>999 824,36 €</b>   | <b>Cotisations - Licences</b>              |                       |          |                       |                       |
| Salaires                                    | 673 870,55 €          | 8,40%    | 621 636,47 €          | 719 786,35 €          | Cotisations licences                       | 542 057,43 €          | -47,56%  | 1 033 708,46 €        | 995 959,21 €          |
| Formation                                   | 12 560,35 €           | 14,71%   | 10 949,35 €           | 35 375,01 €           |  |                       |          |                       |                       |
| Indemnités                                  | 88 856,00 €           | -52,57%  | 187 354,50 €          | 244 663,00 €          | *dont Frais FD mutualisés :                | 56 628,05 €           |          | 171 410,00 €          | 164 013,00 €          |
|   |                       |          |                       |                       | **dont adhésion club :                     | 138 425,00 €          |          | 185 081,10 €          | 181 835,00 €          |
| <b>Achats</b>                               | <b>176 199,81 €</b>   | -34,66%  | <b>269 668,51 €</b>   | <b>311 793,47 €</b>   | <b>Participations</b>                      | <b>18 411,28 €</b>    | -61,23%  | <b>47 486,11 €</b>    | <b>58 925,59 €</b>    |
| Boutique                                    | - €                   |          | - €                   | - €                   | Stages, tournois, déplacements             | 13 445,80 €           | -67,32%  | 41 148,60 €           | 42 983,32 €           |
| Manifestations - Buvettes                   | 11 287,71 €           | -45,58%  | 20 740,65 €           | 38 939,76 €           | Participations diverses                    | 4 965,48 €            | -21,65%  | 6 337,51 €            | 15 942,27 €           |
| Matériel                                    | 130 705,60 €          | -12,04%  | 148 592,68 €          | 152 206,14 €          | <b>Ventes</b>                              | <b>12 172,55 €</b>    | -70,42%  | <b>41 147,71 €</b>    | <b>62 784,43 €</b>    |
| Frais de réception                          | 10 846,43 €           | -56,78%  | 25 093,93 €           | 44 769,82 €           | Recettes Boutiques - Matériel...           | 2 220,14 €            | -70,72%  | 7 583,46 €            | 12 667,47 €           |
| Récompense, Pub, Loto, Tarot ...            | 2 195,60 €            | -86,41%  | 16 157,63 €           | 19 888,57 €           | Recettes manifestations (Fête du sport...) | 9 952,41 €            | -66,95%  | 30 114,25 €           | 47 766,96 €           |
| Stages                                      | 8 378,33 €            | -51,73%  | 17 356,72 €           | 14 457,34 €           | Prestations                                | 0,00 €                | -100,00% | 3 450,00 €            | 2 350,00 €            |
| Déplacements                                | 11 158,32 €           | -69,28%  | 36 325,09 €           | 36 432,52 €           | <b>Dons, Sponsors</b>                      | <b>48 565,00 €</b>    | 2,02%    | <b>47 603,00 €</b>    | <b>85 927,00 €</b>    |
| Photo-vidéo plaquette promotion initiatives | - €                   | 0,00%    | - €                   | - €                   | Dons, Sponsors, Prestations Ext.           | 40 628,00 €           | 133,83%  | 17 375,00 €           | 57 294,00 €           |
| Visites médicales / Pharmacie               | 355,12 €              | -89,69%  | 3 444,76 €            | 5 223,27 €            | Dons Bénévoles                             | 7 937,00 €            | -73,74%  | 30 228,00 €           | 28 633,00 €           |
| Divers                                      | 1 272,70 €            | -34,97%  | 1 957,05 €            | 123,95 €              | <b>Autres Produits</b>                     | <b>41 055,17 €</b>    | -2,62%   | <b>42 161,11 €</b>    | <b>30 925,12 €</b>    |
| <b>Prestations</b>                          |                       |          |                       |                       | Produits financiers                        | 410,74 €              | -31,13%  | 596,39 €              | 570,16 €              |
| Prestations (Ententes, auto entreprise...)  | 24 323,38 €           | -25,95%  | 32 847,59 €           | 33 413,32 €           | Recettes Formation                         | 5 800,50 €            | 110,09%  | 2 760,95 €            | 12 694,25 €           |
| <b>Compétitions / Frais Fédé</b>            | <b>101 541,90 €</b>   | -50,36%  | <b>204 537,12 €</b>   | <b>302 547,11 €</b>   | Recettes diverses                          | 34 843,93 €           | -10,20%  | 38 803,77 €           | 17 660,71 €           |
| Tournois / Compétitions                     | 13 725,12 €           | -76,65%  | 58 788,80 €           | 128 892,47 €          |  |                       |          |                       |                       |
| Transports                                  | 25 943,63 €           | -29,37%  | 36 731,92 €           | 55 904,77 €           |  |                       |          |                       |                       |
| Affiliations                                | 4 899,64 €            | -29,84%  | 6 983,14 €            | 10 283,04 €           |  |                       |          |                       |                       |
| Frais de fédérations / Licences             | 56 973,51 €           | -44,16%  | 102 033,26 €          | 107 466,83 €          |  |                       |          |                       |                       |
| *pour info : Frais mutualisés :             | 127 730,00 €          |          | 133 409,48 €          | 162 019,53 €          |  |                       |          |                       |                       |
| <b>TOTAL CHARGES</b>                        | <b>1 228 776,82 €</b> | -30,23%  | <b>1 761 253,17 €</b> | <b>1 759 127,67 €</b> | <b>TOTAL PRODUITS</b>                      | <b>1 307 357,35 €</b> | -26,32%  | <b>1 774 485,57 €</b> | <b>1 755 956,61 €</b> |
| <b>RESULTAT</b>                             | <b>78 580,53 €</b>    | -493,85% | <b>13 232,40 €</b>    | <b>-3 171,06 €</b>    |  |                       |          |                       |                       |



# Cotisations



## Nombre d'adhérents



## BUDGET 2021-22

| CHARGES                                     |                       |          |                       | PRODUITS              |  |                       |           |                       |                       |
|---|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
|   | 2021-22               | 2020-21  | 2018-2019             |                       | 2021-22                                    | 2020-21               | 2018-2019 |                       |                       |
| <b>Frais de fonctionnement</b>              | <b>118 000,00 €</b>   | -22,07%  | <b>151 424,83 €</b>   | <b>145 379,41 €</b>   | <b>Subventions</b>                         | <b>600 000,00 €</b>   | -6,99%    | <b>645 095,92 €</b>   | <b>521 435,26 €</b>   |
| Frais de fonctionnement                     | 80 000,00 €           | 27,32%   | 62 833,97 €           | 80 438,08 €           | Subvention Ville de Bagneux                | 390 000,00 €          | 0,11%     | 389 567,00 €          | 391 967,00 €          |
| Assurances                                  | 8 000,00 €            | 5,94%    | 7 551,47 €            | 6 707,38 €            | Subvention Conseil Général 92              | 50 000,00 €           | 12,61%    | 44 400,00 €           | 47 300,00 €           |
| Honoraires                                  | 20 000,00 €           | 21,48%   | 16 464,00 €           | 18 684,00 €           | Subvention PSF (ex. CNDS)                  | 40 000,00 €           | 0,44%     | 39 823,00 €           | 41 000,00 €           |
| Affranchissements/Téléphones                | 5 000,00 €            | -0,19%   | 5 009,34 €            | 5 719,95 €            | Autres subventions (ligues, fédé...)       | 10 000,00 €           | -80,99%   | 52 606,24 €           | 18 459,66 €           |
| Provisions                                  | 5 000,00 €            |          | 59 566,05 €           | 33 830,00 €           | Aides à l'emploi (CNASEA, CEJ...)          | 110 000,00 €          | -7,33%    | 118 699,68 €          | 22 708,60 €           |
| <b>Frais de personnel</b>                   | <b>1 150 000,00 €</b> | 48,33%   | <b>775 286,90 €</b>   | <b>999 824,36 €</b>   | <b>Cotisations - Licences</b>              |                       |           |                       |                       |
| Salaires                                    | 750 000,00 €          | 11,30%   | 673 870,55 €          | 719 786,35 €          | Cotisations licences                       | 1 130 331,00 €        | 108,53%   | 542 057,43 €          | 995 959,21 €          |
| Formation                                   | 50 000,00 €           | 298,08%  | 12 560,35 €           | 35 375,01 €           |  |                       |           |                       |                       |
| Indemnités                                  | 350 000,00 €          | 293,90%  | 88 856,00 €           | 244 663,00 €          | *dont Frais FD mutualisés :                | 180 000,00 €          |           | 56 628,05 €           | 164 013,00 €          |
|   |                       |          |                       |                       | **dont adhésion club :                     | 206 367,63 €          |           | 138 425,00 €          | 181 835,00 €          |
| <b>Achats</b>                               | <b>356 000,00 €</b>   | 102,04%  | <b>176 199,81 €</b>   | <b>311 793,47 €</b>   | <b>Participations</b>                      | <b>55 000,00 €</b>    | 198,73%   | <b>18 411,28 €</b>    | <b>58 925,59 €</b>    |
| Boutique                                    | - €                   |          | - €                   | - €                   | Stages, tournois, déplacements             | 40 000,00 €           | 197,49%   | 13 445,80 €           | 42 983,32 €           |
| Manifestations - Buvettes                   | 40 000,00 €           | 254,37%  | 11 287,71 €           | 38 939,76 €           | Participations diverses                    | 15 000,00 €           | 202,09%   | 4 965,48 €            | 15 942,27 €           |
| Matériel                                    | 180 000,00 €          | 37,71%   | 130 705,60 €          | 152 206,14 €          | <b>Ventes</b>                              | <b>50 000,00 €</b>    | 310,76%   | <b>12 172,55 €</b>    | <b>62 784,43 €</b>    |
| Frais de réception                          | 50 000,00 €           | 360,98%  | 10 846,43 €           | 44 769,82 €           | Recettes Boutiques - Matériel...           | 10 000,00 €           | 350,42%   | 2 220,14 €            | 12 667,47 €           |
| Récompense, Pub, Loto, Tarot ...            | 20 000,00 €           | 810,91%  | 2 195,60 €            | 19 888,57 €           | Recettes manifestations (Fête du sport...) | 40 000,00 €           | 301,91%   | 9 952,41 €            | 47 766,96 €           |
| Stages                                      | 15 000,00 €           | 79,03%   | 8 378,33 €            | 14 457,34 €           | Prestations                                | 0,00 €                | #DIV/0!   | 0,00 €                | 2 350,00 €            |
| Déplacements                                | 45 000,00 €           | 303,29%  | 11 158,32 €           | 36 432,52 €           | <b>Dons, Sponsors</b>                      | <b>80 000,00 €</b>    | 64,73%    | <b>48 565,00 €</b>    | <b>85 927,00 €</b>    |
| Photo-vidéo plaquette promotion initiatives | - €                   | 0,00%    | - €                   | - €                   | Dons, Sponsors, Prestations Ext.           | 50 000,00 €           | 23,07%    | 40 628,00 €           | 57 294,00 €           |
| Visites médicales / Pharmacie               | 5 000,00 €            | 1307,97% | 355,12 €              | 5 223,27 €            | Dons Bénévoles                             | 30 000,00 €           | 277,98%   | 7 937,00 €            | 28 633,00 €           |
| Divers                                      | 1 000,00 €            | -21,43%  | 1 272,70 €            | 123,95 €              | <b>Autres Produits</b>                     | <b>33 000,00 €</b>    | -19,62%   | <b>41 055,17 €</b>    | <b>30 925,12 €</b>    |
| <b>Prestations</b>                          |                       |          |                       |                       | Produits financiers                        | 500,00 €              | 21,73%    | 410,74 €              | 570,16 €              |
| Prestations (Ententes, auto entreprise...)  | 35 000,00 €           | 43,89%   | 24 323,38 €           | 33 413,32 €           | Recettes Formation                         | 15 000,00 €           | 158,60%   | 5 800,50 €            | 12 694,25 €           |
| <b>Compétitions / Frais Fédé</b>            | <b>355 000,00 €</b>   | 249,61%  | <b>101 541,90 €</b>   | <b>302 547,11 €</b>   | Recettes diverses                          | 17 500,00 €           | -49,78%   | 34 843,93 €           | 17 660,71 €           |
| Tournois / Compétitions                     | 150 000,00 €          | 992,89%  | 13 725,12 €           | 128 892,47 €          |  |                       |           |                       |                       |
| Transports                                  | 70 000,00 €           | 169,82%  | 25 943,63 €           | 55 904,77 €           |  |                       |           |                       |                       |
| Affiliations                                | 15 000,00 €           | 206,14%  | 4 899,64 €            | 10 283,04 €           |  |                       |           |                       |                       |
| Frais de fédérations / Licences             | 120 000,00 €          | 110,62%  | 56 973,51 €           | 107 466,83 €          |  |                       |           |                       |                       |
| *pour info : Frais mutualisés :             | 180 000,00 €          |          | 127 730,00 €          | 162 019,53 €          |  |                       |           |                       |                       |
| <b>TOTAL CHARGES</b>                        | <b>2 014 000,00 €</b> | 63,90%   | <b>1 228 776,82 €</b> | <b>1 759 127,67 €</b> | <b>TOTAL PRODUITS</b>                      | <b>1 948 331,00 €</b> | 49,03%    | <b>1 307 357,35 €</b> | <b>1 755 956,61 €</b> |
| <b>RESULTAT</b>                             | <b>-65 669,00 €</b>   | 183,57%  | <b>78 580,53 €</b>    | <b>-3 171,06 €</b>    |  |                       |           |                       |                       |