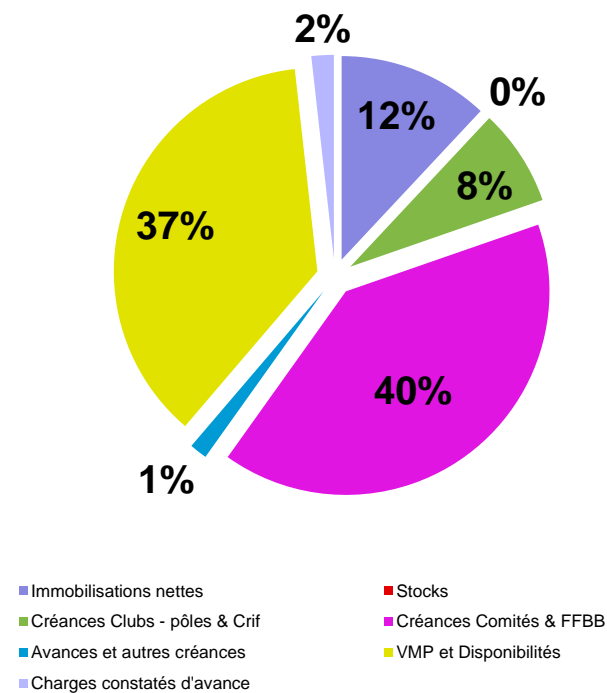


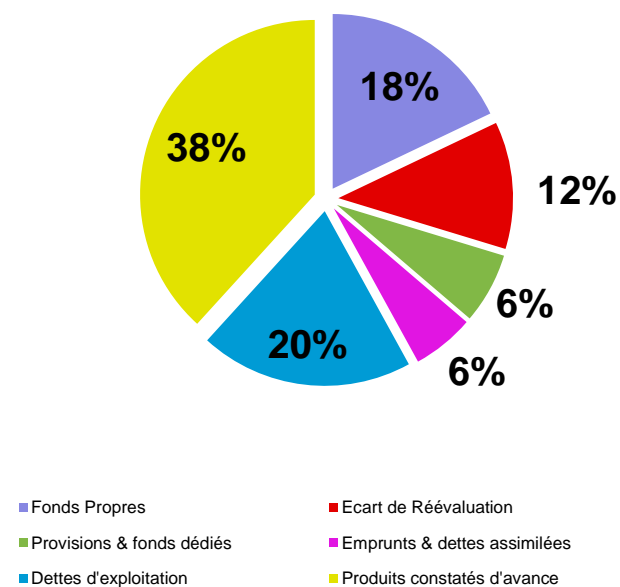
<b>BILAN ACTIF</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Immobilisations nettes	329 108	346 866
Stocks	0	0
Créances Clubs - pôles & Crif	212 189	116 740
Créances Comités & FFBB	1 104 716	1 110 512
Avances et autres créances	38 345	59 993
VMP et Disponibilités	1 016 737	584 879
Charges constatés d'avance	48 721	91 678
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 749 816</b>	<b>2 310 668</b>

**Année 2019**



<b>BILAN PASSIF</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Fonds Propres	492 654	414 300
Ecart de Réévaluation	324 009	324 009
Provisions & fonds dédiés	180 471	126 340
Emprunts & dettes assimilées	157 777	0
Dettes d'exploitation	543 169	445 513
Produits constatés d'avance	1 051 736	1 000 506
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 749 816</b>	<b>2 310 668</b>

**Année 2019**



<b>Produits</b>	<b>Réel 2019</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Réel 2018</b>	<b>Ecart Réel 2019-2018</b>	<b>Ecart Réel &amp; BP 2019</b>
Affiliations, mutation et licences	2 087 240	2 030 850	2 055 617	31 623	56 390
Subventions	429 343	413 504	488 880	-59 537	15 839
Engagements et ristournes FFBB	148 830	152 750	144 611	4 219	-3 920
Manquements, pénalités et frais de dossiers	73 002	45 000	47 755	25 247	28 002
Participations et autres produits d'exploitation	396 035	461 750	379 567	16 468	-65 715
Reprise de provision	18 102	18 726	0	18 102	-624
Produits financiers et exceptionnels	7 532	13 000	16 950	-9 418	-5 468
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>3 160 084</b>	<b>3 135 580</b>	<b>3 133 380</b>	<b>26 704</b>	<b>24 504</b>
TOTAL PRODUITS hors refacturations	640 831	624 750	601 367	39 464	16 081

<b>Administration Générale Ligue</b>	<b>Réel 2019</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Réel 2018</b>	<b>Ecart Réel 2019-2018</b>	<b>Ecart Réel &amp; BP 2019</b>
Frais de structure générale	52 342	56 650	62 409	-10 067	-4 308
Frais de fonctionnement	143 643	126 650	132 522	11 121	16 993
Frais de personnel	298 268	320 490	275 916	22 352	-22 222
Affiliations, mutations et licences	1 446 409	1 406 100	1 454 250	-7 841	40 309
Amortissements - prov. - except - financier	69 166	26 750	25 198	43 968	42 416
<b>TOTAL</b>	<b>2 009 828</b>	<b>1 936 640</b>	<b>1 950 295</b>	<b>59 533</b>	<b>73 188</b>
Charges Hors refacturations	563 419	530 540	496 045	67 374	32 879

<b>Actions - Plan de développement</b>	<b>Réel 2019</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Réel 2018</b>	<b>Ecart Réel 2019-2018</b>	<b>Ecart Réel &amp; BP 2019</b>
Fonctionnement des activités	208 520	238 110	248 224	-39 704	-29 590
Organisation	427 531	439 920	488 832	-61 301	-12 389
Formations et encadrements	406 886	494 710	488 326	-81 440	-87 824
Participations allouées sur projets	28 965	26 200	11 175	17 790	2 765
<b>TOTAL</b>	<b>1 071 902</b>	<b>1 198 940</b>	<b>1 236 557</b>	<b>-164 655</b>	<b>-127 038</b>

**PREVISIONNEL 2020 ET REALISE 2019**

BP 2020 validé au CD 25-01-20

REEL pour validation au CD 27-06-20

PRODUITS	BUDGET 25-01-20	REALISE VD	BUDGET	REALISE DEFINITIF
	2020	2019	2019	2018
<b>1 - PRODUITS NETS D'EXPLOITATION</b>	<b>2 583 520</b>	<b>2 693 742</b>	<b>2 676 350</b>	<b>2 618 269</b>
ENGAGEMENTS	135 000	127 810	134 750	126 695
AFFILIATIONS	142 500	142 628	139 500	134 300
LICENCES & MUTATIONS LICENCES T	1 969 500	1 944 612	1 891 350	1 921 317
STAGES - CAMPS & FORMATIONS	143 020	206 075	268 950	191 692
POLES PARTICIPATIONS FAMILLES	53 200	70 500	74 200	70 980
MANQUEMENTS - PENALITES - FRAIS DOSSIERS	57 000	73 002	45 000	47 755
FFBB : RISTOURNES	20 700	21 020	18 000	17 916
PRESTATIONS	6 000	6 277	19 200	11 279
AUTRES RECETTES (refacturations, ...)	56 600	101 818	85 400	96 336
<b>2 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>381 754</b>	<b>429 343</b>	<b>413 504</b>	<b>488 880</b>
CONSEIL REGIONAL	201 104	201 104	201 104	201 104
DRJSCS CNDS	47 000	47 000	47 000	52 500
DRJSCS (BOP)	50 000	50 000	60 000	60 000
PLAN SPORT EMPLOI	25 000	45 000	35 000	56 500
FFBB Aides aux Pôles & FART	50 250	66 706	63 600	100 988
S. CIVIQUES	8 400	7 533	4 800	5 287
AUTRES SUBVENTIONS		12 000	2 000	12 501
<b>3 - AUTRES PRODUITS</b>	<b>5 500</b>	<b>11 365</b>	<b>14 000</b>	<b>9 280</b>
DONS	1 500	2 613		2 573
VENTES EQUIPEMENTS & SPONSORING	4 000	8 018	14 000	6 665
DIVERS		734		42
<b>A - TOTAL DES PROD. D'EXPLOITATION</b>	<b>2 970 774</b>	<b>3 134 450</b>	<b>3 103 854</b>	<b>3 116 429</b>
<b>4 - PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>750</b>	<b>1 888</b>	<b>2 500</b>	<b>2 304</b>
VMP		293	1 500	270
LIVRETS	750	1 595	1 000	2 034
AUTRES				
<b>5 - PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>53 726</b>	<b>23 746</b>	<b>29 226</b>	<b>14 647</b>
REPRISES RESERVES	25 000	10 376	11 000	
PRODUITS de CESSIONS IMMOBILIS		4 000	4 000	4 500
REPRISES FONDS DEDIES	28 726	7 726	7 726	
PROD. EXERC ANT & TRANSFERT de CHARGES		1 644	6 500	10 147
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>3 025 250</b>	<b>3 160 084</b>	<b>3 135 580</b>	<b>3 133 380</b>

CHARGES	BUDGET 25-01-20	REALISE VD	BUDGET	REALISE DEFINITIF
	2020	2019	2019	2018
<b>1 - ACHATS STOCKES &amp; NON STOCKES</b>	<b>1 570 250</b>	<b>1 544 417</b>	<b>1 529 400</b>	<b>1 576 201</b>
FOURNITURES DIVERSES - IMPRIMES	11 100	13 716	15 100	12 819
AFFILIATIONS	65 000	64 076	65 000	63 880
RECOMPENSES TROPHEES MEDAILLES	3 000	3 790	4 900	3 505
LICENCES & MUTATIONS LICENCES T	1 372 450	1 382 333	1 341 100	1 390 370
EQUIPEMENTS DES SPORTIFS ET MATERIEL	83 200	56 897	62 070	63 847
ACHATS DIVERS (Goodies, Tee-Shirts, etc)	35 500	23 605	41 230	41 779
<b>2 - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>644 180</b>	<b>704 343</b>	<b>721 430</b>	<b>763 912</b>
HEBERGEMENT - RESTAURATION - LOC SALLES	167 300	216 522	228 490	259 400
FRAIS POLES	150 000	140 861	148 000	142 667
SOUS TRAITANCE & COMMISSIONS	11 360	9 358	7 000	6 015
LOCATIONS DIVERSES - CREDIT BAIL	18 450	35 488	28 000	33 576
CHARGES DE COPROPRIETE	30 000	27 634	32 600	34 044
CHARGES D'ENTRETIEN & DE MAINTENANCE	16 200	14 052	9 150	17 119
DOCUMENT. GEN. & S/TRAITANCE ADM.- FORMAT.	250	5 118	3 600	3 591
HONORAIRES	65 200	64 366	74 630	60 656
CADEAUX - DONS - PLACES BASKET	8 100	9 138	6 750	10 261
COMMUNICATION (SITE - LOGO - IMPRIMES ..)	3 000	6 845	500	1 756
DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS CARS	67 100	63 166	81 010	65 246
MISSIONS - REUNIONS - MANIFEST. - RECEPT	80 670	87 413	72 100	103 495
FRAIS POSTAUX - TELEPHONE - INTERNET - FAX	17 700	14 691	15 500	14 278
ASSURANCES	2 850	3 591	6 000	4 500
AUTRES SERVICES & CHARGES	6 000	6 101	8 100	7 307
<b>3 - IMPOTS ET TAXES</b>	<b>40 120</b>	<b>33 553</b>	<b>58 400</b>	<b>32 076</b>
TAXE SUR SALAIRES	27 770	22 633	46 000	21 900
FORMATION CONTINUE	6 200	4 768	6 300	4 057
AUTRES TAXES-ACTES & IMPOTS	6 150	6 152	6 100	6 119
<b>4 - CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>723 300</b>	<b>661 456</b>	<b>752 700</b>	<b>706 625</b>
SALAIRES BRUTS & VARIAT. CONGES PAYES	501 150	459 429	507 350	463 242
FRAIS DE MISSIONS & D'ORGANISATION	8 720	17 310	29 150	21 538
CHARGES SOCIALES & VAR. S/ CONGES A PAY	162 480	147 956	172 250	179 954
AUTRES CHARGES LIEES AU PERSONNEL	50 950	36 762	43 950	41 890
<b>5 - AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>46 400</b>	<b>68 844</b>	<b>63 100</b>	<b>62 089</b>
PARTICIPATIONS S/ MANIFESTATIONS - PROJETS	12 000	28 965	26 200	11 175
DOTATIONS AMORT ET PROVISIONS	28 200	25 118	26 200	21 687
ARBITRAGES - OTM - EVALUATIONS	5 460	14 728	10 200	29 219
CHARGES DIVERSES	740	33	500	8
<b>B - TOTAL DES CH. D'EXPLOITATION</b>	<b>3 024 250</b>	<b>3 012 613</b>	<b>3 125 030</b>	<b>3 140 903</b>
<b>6 - CHARGES FINANCIERES (intérêts)</b>				<b>0</b>
<b>7 - CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>1 000</b>	<b>11 263</b>	<b>550</b>	<b>8 949</b>
VNC IMPOS CEDEES				
DOTATIONS AMORT - PROV ET IMPOTS	500	312	550	4 521
CHARGES DIVERSES EXCEPT.	500	10 951		4 428
<b>8 - ENGAGEMENTS A REALISER</b>	<b>0</b>	<b>57 854</b>	<b>10 000</b>	<b>37 000</b>
FONDS DEDIES S/ SUBVENTIONS		23 500	10 000	37000
FONDS DEDIES S/ CONTRIB. FINANCIERE		34 354		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3 025 250</b>	<b>3 081 730</b>	<b>3 135 580</b>	<b>3 186 852</b>

**RESULTATS AU 31-12**

**0**

**78 354**

**0**

**-53 472**

**COMMENTAIRES SUR L'EVOLUTION DES RESULTATS****en euros    en KE****IMPACTS PAR RAPPORT AU REALISE 2018 Ecart à expliquer****131 826**

Hausse marge licences (tarif et volume) = produit	31 332	31
Baisse des produits summer Camps = charge	-2 100	-2
Hausse des produits Officiels - Entraîneurs - Dirigeants = produit	13 572	14
Hausse de amendes sportives et discipline (605€) = produit	11 246	11
Hausse de amendes AG dont clubs départementaux (+11000€) = produit	14 000	14
Ristournes FFBB = produit	3 106	3
Hausse des aides pôles et des projets GBC = charge	-17 790	-18
Baisse des charges locatives et entretien siège = produit	10 405	11
Baisse du coût des salaires (Impact SAFI + organisations annulées + MI) = produit	35 291	35
Hausse des salaires (Passage en Gpe 7 et 12 mois salaire Thomas) = charge	-20 711	-21
Impact congés payés (changement de méthode) = produit	11 096	11
Baisse des charges sociales chômage (13% à 7% sur sal > 2,5 Smic) = produit	19 808	20
Tickets loisirs = produit	3 000	3
Automnales en baisse et achats polos officiels 2018 non reconduit = produit	26 617	27
Baisse des achats - locations (organisations annulées) = produit	9 374	9
Baisse des achats et services extérieurs (maîtrise des dépenses budgétées) = produit	31 987	32
Baisse des subventions (fête du sport - FFBB pôles - FART - Sc civiques) = charge	-59 500	-59
Reprises provisions (fonds dédiés et abandon créances) = produit	18 102	18
Baisse des charges arbitrages (caisse péréquation) = produit	14 491	14
Hausse des engagements à réaliser en NET = charge	-20 854	-21

**132 472****132****PRINCIPAUX IMPACTS PAR RAPPORT AU BUDGET 2019 Ecart à expliquer de****78 354**

Hausse de la marge licence Nette	12 029	12
Abattement Taxe sur salaire maintenue	20 835	21
Hausse des manquements (hors AG clubs départ. budgétés en C & P à part égale)	17 000	17
Impact congé parental SAFI	29 389	29
Impact modification calcul des CP avec impact Csoc non budgétées	24 630	<b>25</b>
Tickets loisirs subvention non budgétée	12 000	12
Impact NET des annulations canicule et BEPC IDL et Summer	11 280	11
Charges engagements Ados / Fart décision du maintien des appels par les CD	-13 500	-14
Provision en fonds dédiés supplémentaire	-34 454	<b>-34</b>

**79 209****79**



# DETAIL DU COMPTE FONDS DEDIES AU BILAN COMPTES 194000 & 195000

DOTATIONS = Charges

REPRISES = Produits

	REALISE									TOTAUX
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
PSE L.CALVEZ	7 726 €				-7 726 €					0 €
PSE S. ROLLEE		8 000 €				-8 000 €				0 €
PSE J-P. GUEY		8 000 €				-8 000 €				0 €
PSE Y. TEKPLI		7 726 €				-7 726 €				0 €
F.A.R.T			14 500 €	37 000 €	23 500 €	0 €	-16 500 €	-33 000 €	-25 500 €	0 €
MONTANTS ANNUELS	7 726 €	23 726 €	14 500 €	37 000 €	15 774 €	-23 726 €	-16 500 €	-33 000 €	-25 500 €	
CUMUL AU 31-12	7 726 €	31 452 €	45 952 €	82 952 €	98 726 €	75 000 €	58 500 €	25 500 €	0 €	

Fonds dédiés CTS      compte 195000      34 354 €

Total Fonds dédiés      comptes 194+195      133 080 €

Provision retraite      compte 153000      47 391 €

TOTAL PROVISIONS      180 471 €