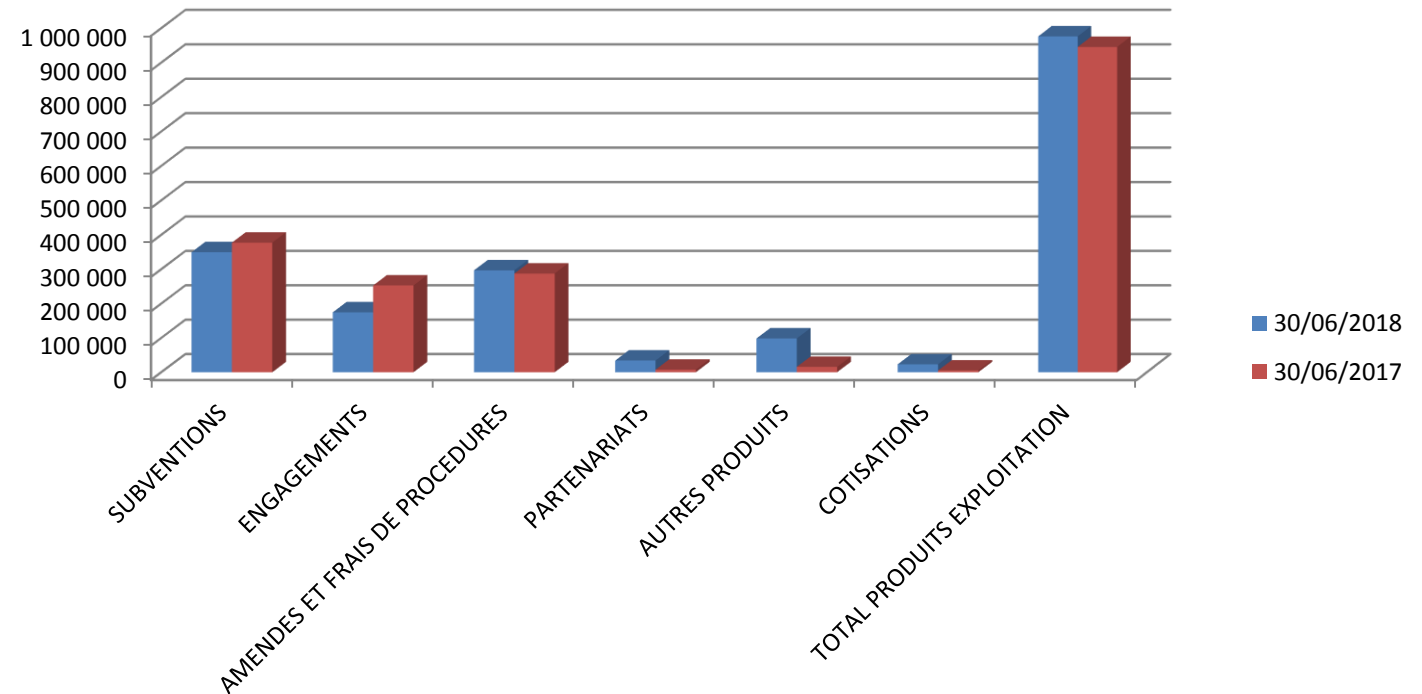


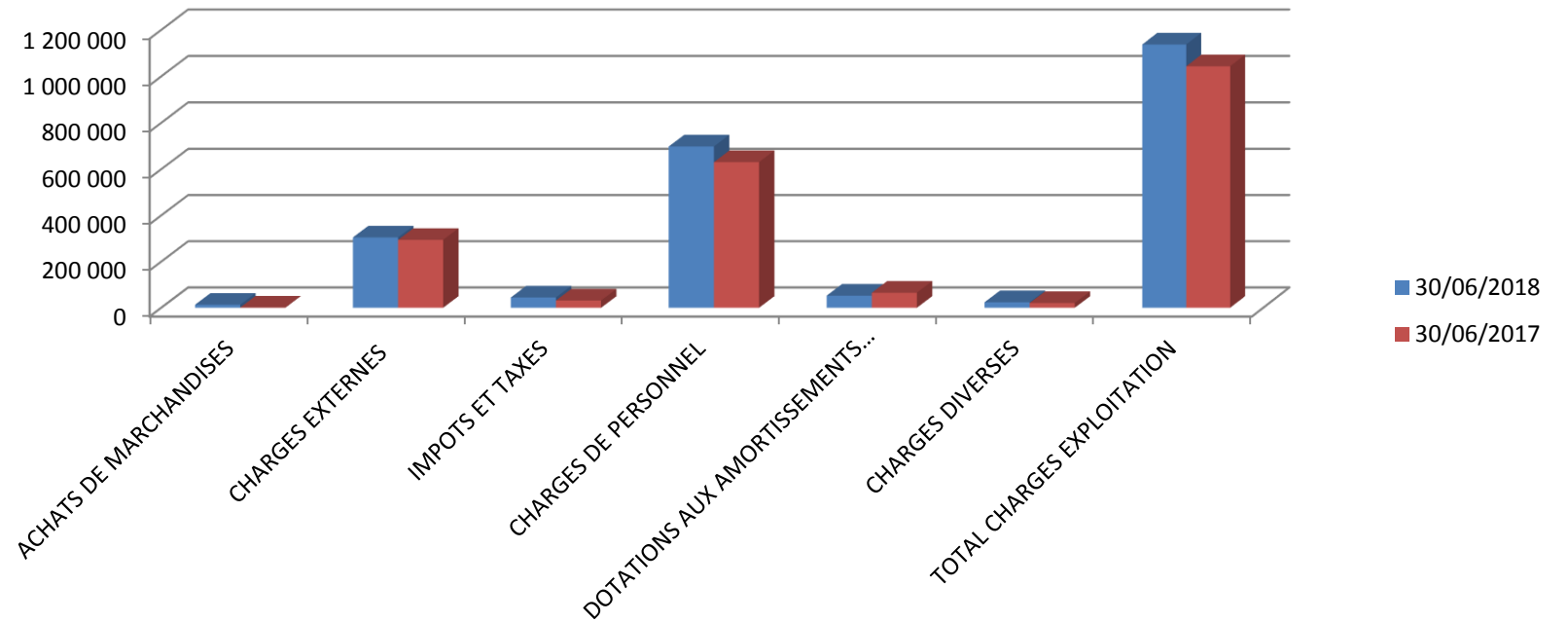
PRODUITS EXPLOITATION

	30/06/2018	30/06/2017	VARIATION
SUBVENTIONS	349 432	377 042	-27 610
ENGAGEMENTS	174 420	252 704	-78 284
AMENDES ET FRAIS DE PROCEDURES	296 601	287 271	9 330
PARTENARIATS	34 175	7 577	26 598
AUTRES PRODUITS	98 381	15 597	82 784
COTISATIONS	22 955	5 047	17 908
TOTAL PRODUITS EXPLOITATION	975 964	945 238	30 726



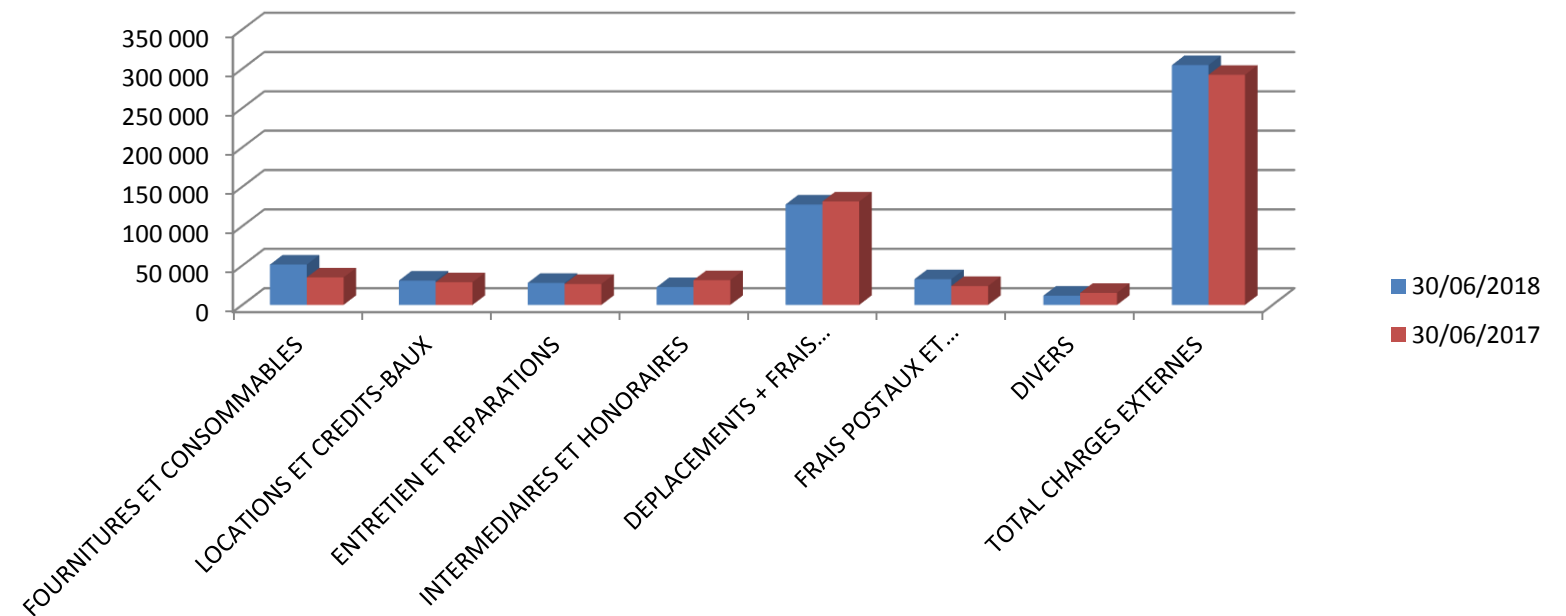
CHARGES EXPLOITATION

	30/06/2018	30/06/2017	VARIATION
ACHATS DE MARCHANDISES	13 332	1 178	12 154
CHARGES EXTERNES	304 682	294 143	10 539
IMPOTS ET TAXES	44 589	31 489	13 100
CHARGES DE PERSONNEL	698 129	630 606	67 523
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	52 432	65 095	-12 663
CHARGES DIVERSES	24 171	20 796	3 375
TOTAL CHARGES EXPLOITATION	1 137 335	1 043 307	94 028



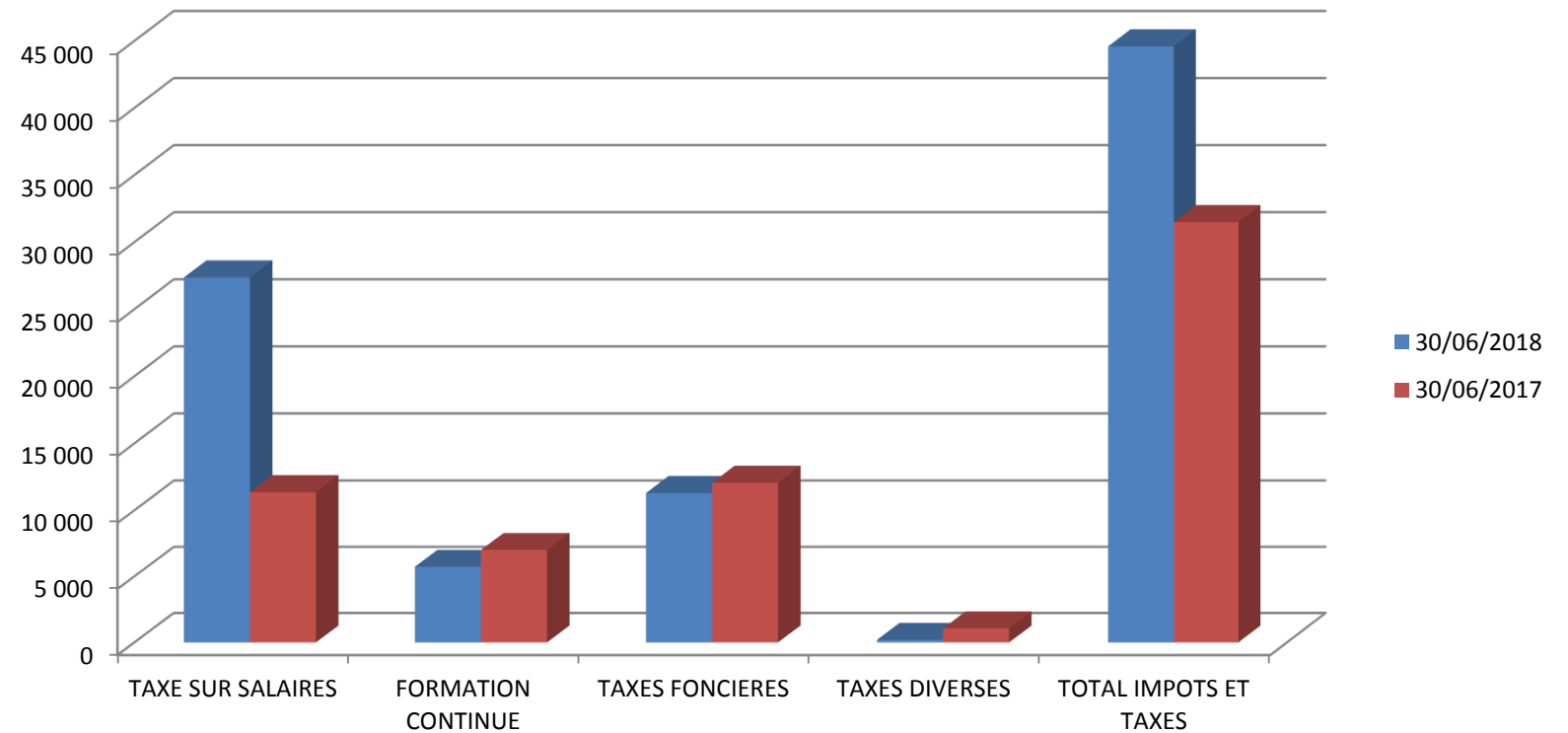
CHARGES EXTERNES

	30/06/2018	30/06/2017	VARIATION
FOURNITURES ET CONSOMMABLES	51 231	34 902	16 329
LOCATIONS ET CREDITS-BAUX	30 906	28 814	2 092
ENTRETIEN ET REPARATIONS	28 004	26 576	1 428
INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	22 686	31 396	-8 710
DEPLACEMENTS + FRAIS COMMISSIONS	127 453	131 293	-3 840
FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	32 616	23 986	8 630
DIVERS	11 786	15 316	-3 530
TOTAL CHARGES EXTERNES	304 682	292 283	12 399



IMPOTS ET TAXES

	30/06/2018	30/06/2017	VARIATION
TAXE SUR SALAIRES	27 365	11 361	16 004
FORMATION CONTINUE	5 729	7 001	-1 272
TAXES FONCIERES	11 297	12 059	-762
TAXES DIVERSES	199	1 068	-869
TOTAL IMPOTS ET TAXES	44 590	31 489	13 101



SYNTHESE DES CHARGES DE PERSONNEL

	2017/2018	2016/2017	Evolution
Salaires bruts	486 248 €	445 136 €	+9.2%
Charges sociales	203 654 €	183 216 €	+11.2%
Taux de charges sociales	41.88%	41.16%	+0.7
Autres charges du personnel	8 228 €	2 256 €	+264.7%

SYNTHESE DE L'ACTIVITE

	2017/2018	2016/2017	Évolution	
Produits de fonctionnement	905 777 €	941 425 €	-35 648 €	-3.8%
Marge globale	509 193 €	433 374 €	+75 819 €	+17.5%
Charges de fonctionnement	304 682 €	292 283 €	+12 399 €	+4.2%
Impôts et taxes	44 589 €	31 489 €	+13 100 €	+41.6%
Charges de personnel	698 129 €	630 608 €	+67 521 €	+10.7%
Dotations aux amortissements	52 432 €	55 472 €	-3 040 €	-5.5%
Résultat courant non financier	-161 371 €	-98 072 €	-63 299 €	-64.5%
Résultat financier	9 728 €	-5 289 €	+15 017 €	
Résultat courant	-151 644 €	-103 361 €	-48 283 €	-46.7%
Résultat exceptionnel	23 314 €	4 001 €	+19 313 €	+482.7%
Résultat de l'exercice	-128 461 €	-100 373 €	-28 088 €	-28%

Le résultat s'explique par les éléments suivants :

1) Redistribution vers les clubs :

- Gratuités sur engagements : 70 K€
- Impacts tablettes : 7 K€
- Impacts doubles licences : 7 K€

Soit un **total de redistributions vers les clubs de 84 K€**

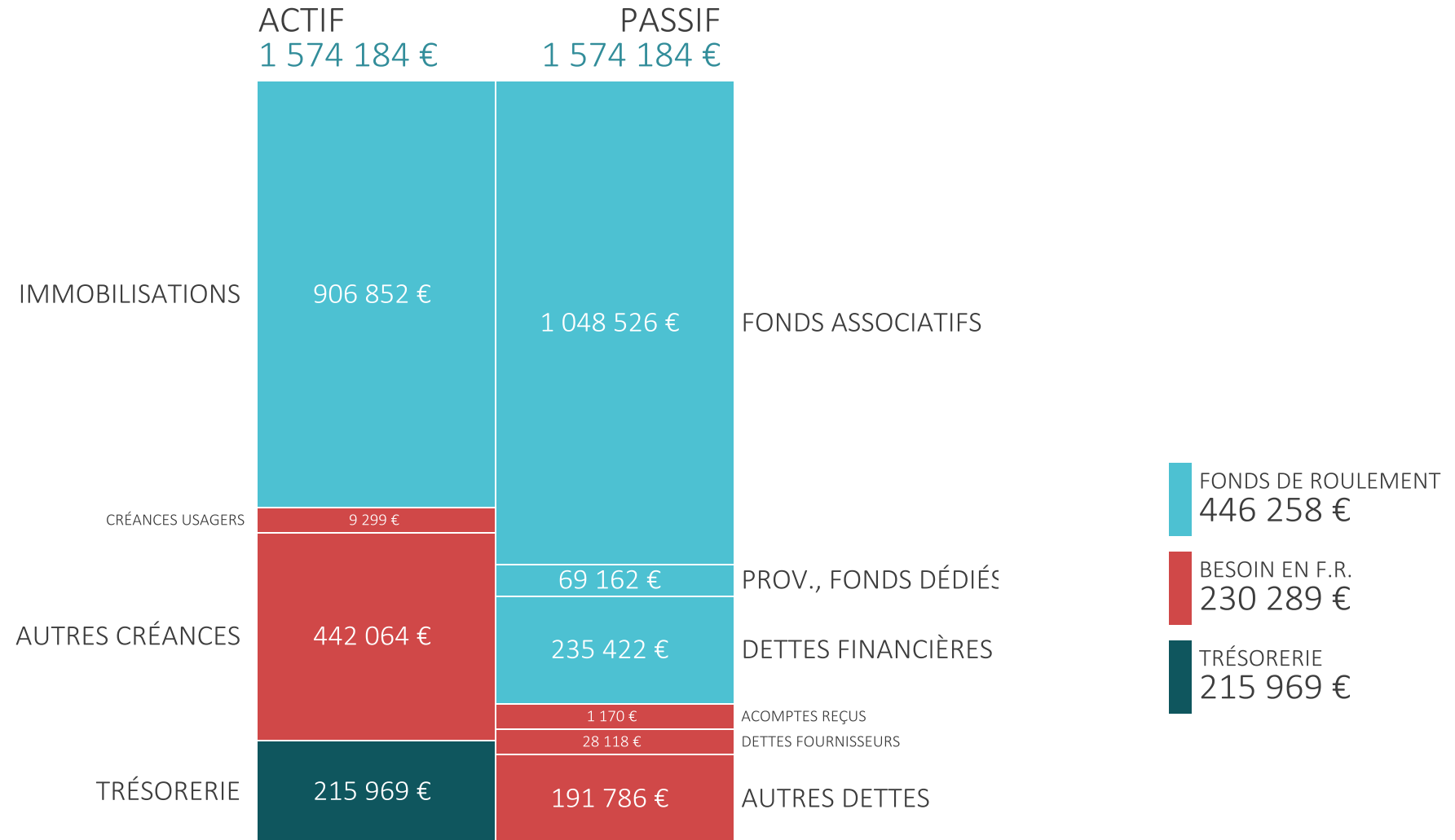
2) Impact charges de personnel : + 45 K€

3) Diminution des subventions : -28 K€

- FFF / Préformation : 22 K€ (effet fusion passage de 4 à 1 Districts)
- Reversion Coupe de France : 14 K€

4) Augmentation des partenariats et mécénats : +37 K€

BILAN AU 30 JUIN 2018



LES ACTIONS À ENTREPRENDRE

L'objectif est un **retour à l'équilibre d'exploitation** sur les deux prochaines saisons.

Pour cela, les axes privilégiés sont les suivants :

- Optimisation de la gestion des contrats d'objectifs au travers de la procédure mise en place
- Poursuite du développement des partenariats
- Poursuite de la démarche d'optimisation du patrimoine immobilier

En résumé, le retour à l'équilibre passera par la réalisation d'un maximum d'actions éligibles au contrats d'objectifs et par un développement de nos ressources propres garantissant d'une véritable autonomie financière de notre institution.