

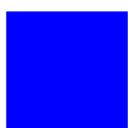
Fédération Française de Hockey

Tour Galliéni II

93170 BAGNOLET

0144693369

78440610000031



Etats Financiers

31/12/2018



Bilan



Bilan Actif

Fédération Française de Hockey

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 01/03/19

| RUBRIQUES | BRUT | Amortissements | Net (N) 31/12/2018 | Net (N-1) 31/12/2017 |
|--|----------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concession, brevets et droits similaires | 111 136 | 58 947 | 52 190 | 23 313 |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 13 470 | 13 470 | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | 124 606 | 72 416 | 52 190 | 23 313 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | 11 975 | 7 423 | 4 552 | 6 020 |
| Autres immobilisations corporelles | 44 690 | 34 775 | 9 915 | 11 499 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 56 665 | 42 198 | 14 467 | 17 519 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | 50 | | 50 | 1 400 |
| Autres immobilisations financières | 6 052 | | 6 052 | 5 652 |
| TOTAL immobilisations financières : | 6 102 | | 6 102 | 7 052 |
| ACTIF IMMOBILISÉ | 187 373 | 114 614 | 72 759 | 47 884 |

| | | | | |
|--|----------------|--------------|----------------|----------------|
| STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| Matières premières et approvisionnement | | | | |
| Stocks d'en-cours de production de biens | | | | |
| Stocks d'en-cours production de services | | | | |
| Stocks produits intermédiaires et finis | | | | |
| Stocks de marchandises | 19 554 | | 19 554 | 26 184 |
| TOTAL stocks et en-cours : | 19 554 | | 19 554 | 26 184 |
| CRÉANCES | | | | |
| Avances, acomptes versés sur commandes | 17 178 | | 17 178 | 1 600 |
| Créances clients et comptes rattachés | 297 292 | 1 187 | 296 105 | 261 195 |
| Autres créances | 33 888 | | 33 888 | 51 386 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| TOTAL créances : | 348 357 | 1 187 | 347 170 | 314 181 |
| DISPONIBILITÉS ET DIVERS | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 145 860 | | 145 860 | 178 828 |
| Charges constatées d'avance | 33 143 | | 33 143 | 19 918 |
| TOTAL disponibilités et divers : | 179 003 | | 179 003 | 198 746 |
| ACTIF CIRCULANT | 546 914 | 1 187 | 545 727 | 539 112 |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes remboursement des obligations | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | |

| | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | 734 287 | 115 802 | 618 485 | 586 996 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

Bilan Passif

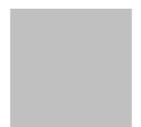
Fédération Française de Hockey

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 01/03/19

| RUBRIQUES | Net (N) 31/12/2018 | Net (N-1) 31/12/2017 |
|---|-----------------------|-------------------------|
| SITUATION NETTE | | |
| Capital social ou individuel dont versé | | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | |
| Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence | | |
| Réserve légale | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | (127 846) | (137 644) |
| Résultat de l'exercice | (183 622) | 9 798 |
| TOTAL situation nette : | (311 468) | (127 846) |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | | |
| CAPITAUX PROPRES | (311 468) | (127 846) |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| DETTES FINANCIÈRES | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 134 | 157 |
| Emprunts et dettes financières divers | | |
| TOTAL dettes financières : | 134 | 157 |
| AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS | | |
| DETTES DIVERSES | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 714 | 170 521 |
| Dettes fiscales et sociales | 63 516 | 42 067 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 775 | 3 409 |
| Autres dettes | 64 149 | 36 908 |
| TOTAL dettes diverses : | 498 155 | 252 905 |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES | 431 664 | 461 779 |
| DETTES | 929 953 | 714 842 |
| Ecarts de conversion passif | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 618 485 | 586 996 |

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

Fédération Française de Hockey

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 01/03/19

| RUBRIQUES | France | Export | Net (N) 31/12/2018 | Net (N-1) 31/12/2017 |
|---|--------|--------|--------------------------------|-------------------------------|
| Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services Chiffres d'affaires nets | | | | |
| Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits | | | 853 269 32 423 1 392 856 | 805 242 2 074 1 289 059 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | 2 278 548 | 2 096 375 |
| CHARGES EXTERNES | | | | |
| Achats de marchandises [et droits de douane] Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnement Variation de stock [matières premières et approvisionnement] Autres achats et charges externes | | | 573 6 630 1 502 303 | 727 (9 676) 1 303 655 |
| TOTAL charges externes : | | | 1 509 506 | 1 294 705 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS | | | 6 183 | 4 951 |
| CHARGES DE PERSONNEL | | | | |
| Salaires et traitements Charges sociales | | | 314 661 109 077 | 236 590 84 739 |
| TOTAL charges de personnel : | | | 423 737 | 321 329 |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | | | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges | | | 29 889 | 23 054 |
| TOTAL dotations d'exploitation : | | | 29 889 | 23 054 |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | | | 500 686 | 442 146 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | 2 470 002 | 2 086 185 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | | (191 454) | 10 190 |

Compte de Résultat (Seconde Partie)

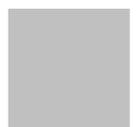
Fédération Française de Hockey

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 01/03/19

| RUBRIQUES | Net (N) 31/12/2018 | Net (N-1) 31/12/2017 |
|--|-----------------------|-------------------------|
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | (191 454) | 10 190 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Produits financiers de participation | 134 | 343 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | 77 | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | 211 | 343 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | 133 |
| Intérêts et charges assimilées | | 1 152 |
| Différences négatives de change | 1 702 | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | 1 702 | 1 286 |
| RÉSULTAT FINANCIER | (1 491) | (942) |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS | (192 945) | 9 248 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 887 | 4 684 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| | 14 887 | 4 684 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 221 | 3 957 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 | 178 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | |
| | 5 563 | 4 134 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 9 324 | 550 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices | | |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 293 645 | 2 101 403 |
| TOTAL DES CHARGES | 2 477 267 | 2 091 605 |
| BÉNÉFICE OU PERTE | (183 622) | 9 798 |

Annexe



L'exercice clôturé au 31/12/2018.....présente un montant total du bilan de 618 485 €
et dégage un résultat de (183 622) €

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- importance relative
- continuité d'exploitation
- permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre

Les nouvelles règles issues :

- des règlements CRC 2002-10 (du 12 décembre 2002) et 2003-07 (du 12 décembre 2003) sur les amortissements et les dépréciations,
- du règlement CRC 2004-06 (du 23 novembre 2004) relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs,

Le cas échéant, les mesures de simplification visant les petites entreprises ont été appliquées.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Immobilisations incorporelles et corporelles :

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, frais accessoires directement attribuables inclus, après déduction des RRR et escomptes obtenus.

Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie prévue, celle-ci étant comparable à la valeur d'usage :

- Installations et agencements 4 à 12 ans
- Matériel de transport 4 ans
- Matériel informatique et de bureau 3 à 5 ans
- Mobilier de bureau 5 ans

Stocks :

Stock total de 19 554 € :

Communication 8 653 € création de Kit Communication et goddies,
Cnja-Csn 2 890 € équipement, maillots d'arbitres et sifflets,
Développement 6 603 € Matériels pour aide aux clubs,
DTN 946 € équipement France,
Siège 462 € de fournitures de bureau.

Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Personnels :

Pas de départ en retraite prévus avant 10 ans.

Effectif moyen :

- Personnel siège : 9 permanents dont 2 personnes en contrat de qualification à compter du 1er septembre 2017 et du 27 septembre 2018,
- Personnel médical : 4 personnes à temps partiel.

Honoraires des commissaires aux comptes :

Le commissaire aux comptes a effectué son audit et ses honoraires s'élèvent à 9 082 € HT.

Evènements significatifs :

Audit de la FFH par le cabinet Deletoille agréé par le ministère en juin 2018 et continuité d'exploitation malgré le déficit de l'année 2018.

Subventions et utilisations :

| <u>Fonds Associatif</u> | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Variation |
|-------------------------|------------|------------|-----------|
| Report à Nouveau | -127 846 | -137 644 | 9 798 |
| Résultat | -183 622 | 9 798 | -193 420 |
| total | -311 468 | -127 846 | -183 622 |

| <u>Subventions</u> | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Variation |
|--|------------|------------|-----------|
| <u>Subventions Perçues renouvelables</u> | | | |
| Ministère des sports | 701 840 | 680 939 | 20 901 |
| Subvention ASP | 28 332 | 28 887 | -555 |
| Subvention OFA | 9 589 | -184 | 9 773 |
| Subvention CNDS solidarité olympique | 24 974 | 34 000 | -9 026 |
| Subvention CNOSF aide à l'internationale | 9 500 | | 9 500 |
| <u>Subventions Perçues non renouvelables</u> | | | |
| Subvention CNDS journées olympique | 0 | 6 600 | -6 600 |
| Subvention Euro hockey | 0 | 4 000 | -4 000 |
| Subvention CNDS appel à projet | 80 000 | 50 000 | 30 000 |
| | 854 235 | 804 242 | 49 993 |

| <u>Solidarité olympique Dépenses engagées</u> | 31/12/2018 |
|---|------------|
| Coupe de monde | |
| Transports | 17 894 |
| Hébergements | 10 552 |
| salaires | 8 039 |
| Divers | 1 000 |
| | 37 485 |

| <u>Subvention Evénements-Appel à projets -Dépenses engagées</u> | 31/12/2018 |
|---|------------|
| World série hébergements | 9 680 |
| World série Communication | 3 600 |
| World série Marketing | 4 378 |
| World série dépit O Moreau rencontre FIH | 1 879 |
| World série réunion | 658 |
| World série rémunération | 5 790 |
| Coupe du monde Transports | 18 450 |
| Coupe du monde Hébergements | 52 344 |
| Coupe du monde rémunérations | 22 519 |
| | 119 297 |

PROGRAMME 2018 DES EQUIPES DE FRANCE

266 jours de stages et Compétitions

Equipe de France Féminines

- 24 février - 1er mars : Stage Wattignies (6)
- 09 - 15 Avril : Stage Vienne (Autriche) (7)
- 04 - 09 juin : Stage Creps Wattignies vs Pologne (6)
- 16 - 24 Juin Stage Rome (Italie) (9)
- 30 juin au 8 juillet : Stage + Hockey Séries Open Wattignies (9)
- 12 au 14 septembre : Stage Creps Wattignies (3)
- 22 au 26 octobre : Stage en Pologne (5)

Equipe de France U21 Féminines

Rien - cf. programme A Dames.

Equipe de France U18 Filles

- 21 au 25 février : Stage Creps Wattignies (5)
- 30 mars au 2 avril : Stage CREPS IDF vs Irlande (4)
- 23 au 27 avril Franco-allemand, en Allemagne (5)
- 4 au 8 juin : Franco-Allemand, CREPS IDF (5)
- 29 juin : Stage à Douai (1)
- 6 au 10 juillet : Stage Creps Wattignies (5)
- 15 au 22 juillet : Euro hockey, Santander (8)

Equipe de France U16 Filles

- 16 au 20 juillet : Stage Creps Wattignies (5)

Collectif National U14 Filles

- 8 au 14 juillet : Stage à Tours (7)

Equipe de France Masculines

- 07-12 Janvier Stage Insep (6)
- 20-28 Janvier Stage à Antibes (Pays de Galle) (9)
- 4 - 6 Mars Micro-stage Creps de Wattignies (3)
- 12-14 Mars Micro-stage Creps de Wattignies (3)
- 25-27 Mars Micro-stage Creps de Wattignies (3)
- 1^{er} -3 avril Micro-stage Creps de Wattignies (3)
- 16-18 Avril Micro-stage INSEP (3)
- 7 - 8 mai : Micro-stage INSEP (2)

13 -15 mai : Micro-stage Creps de Wattignies (3)
21-22 mai : Micro-stage Creps de Wattignies (2)
7 - 15 juin : Stage Lille vs Belgique & Nederland (9)
21 -26 juin : Stage Creps Wattignies vs USA (6)
27-06 au 02-07 Stage à Cork (Irlande) (6)
12 - 17 juillet : Stage Creps Wattignies (6)
24-29 Juillet 4 Nations à Düsseldorf (Allemagne-Espagne-Irlande) (6)
02-12 Août Stage aux USA (Canada) (11)
10-12/09 * 24-26/09 * 08-10/10 Micro stages Creps Wattignies (9)
15 - 17 octobre : Stage Wattignies vs ENG (3)
12-14 novembre : Stage + match vs Belgique (3)
30/10 au 11/11 à Johannesburg (Afrique du Sud) (12)
21/11 au 16/12 à Bhubaneshwar Coupe du Monde (26)

Equipe de France U21 Masculine

14 mars : Match de détection (1)
28 mars : Match de détection (1)

Equipe de France U18 Garçons

14 mars : Match de détection (1)
28 mars : Match de détection (1)
13 - 15 avril : Stage Creps Wattignies (3)
23-27 avril : Franco-allemand, Tours (5)
18 - 20 mai: Stage CREPS IDF vs Canada (3)
4 - 8 juin ; Franco-allemand, en Allemagne (5)
4-7 juillet : Stage Creps Wattignies (4)
10 au 22 juillet : Stage + Euro hockey, Santander (13)

Equipe de France U 16 Garçons

14 - 17 Avril Stage Creps de Chatenay (5)

Collectif National U 14 Garçons

08 - 13 juillet : Stage Creps de Chatenay (6)

Hockey Fauteuil

06-08 Avril Stage Creps Val de Loire
25-29 Avril Open de Suisse

Hockey Adapté

26 Mai Match journée Sticks France
16 - 18 Juillet INAS super Games

Immobilisations

Fédération Française de Hockey

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 01/03/19

| RUBRIQUES | Valeur brute début exercice | Augmentations par réévaluation | Acquisitions apports, création virements |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 75 046 | | 49 560 |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | 75 046 | | 49 560 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| Terrains | | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Constructions installations générales | | | |
| Installations techniques et outillage industriel | 11 975 | | |
| Installations générales, agencements et divers | 4 901 | | |
| Matériel de transport | | | |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | 36 494 | | 6 496 |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 53 370 | | 6 496 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | |
| Participations évaluées par mises en équivalence | | | |
| Autres participations | | | |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 7 052 | | 400 |
| TOTAL immobilisations financières : | 7 052 | | 400 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 135 468 | | 56 456 |

| RUBRIQUES | Diminutions par virement | Diminutions par cessions mises hors service | Valeur brute fin d'exercice | Réévaluations légales |
|---|--------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'étab. et de développement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | 124 606 | |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | | | 124 606 | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Constructions installations générales | | | | |
| Install. techn., matériel et out. industriels | | | 11 975 | |
| Inst. générales, agencements et divers | | | 4 901 | |
| Matériel de transport | | | | |
| Mat. de bureau, informatique et mobil. | | 3 201 | 39 789 | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | | 3 201 | 56 665 | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immo. financières | | 1 350 | 6 102 | |
| TOTAL immobilisations financières : | | 1 350 | 6 102 | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 4 551 | 187 373 | |

Amortissements

Fédération Française de Hockey

Période du 01/01/18 au 31/12/2018

Edition du 01/03/19

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE | | | | |
|--|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | Montant début exercice | Augmentations dotations | Diminutions reprises | Montant fin exercice |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'étab. et de développement. | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 51 733 | 20 684 | | 72 416 |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | 51 733 | 20 684 | | 72 416 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Constructions installations générales | | | | |
| Installations techn. et outillage industriel | 5 955 | 1 468 | | 7 423 |
| Inst. générales, agencements et divers | 2 921 | 1 225 | | 4 147 |
| Matériel de transport | 932 | 532 | | 1 464 |
| Mat. de bureau, informatique et mobil. | 26 042 | 5 981 | 2 858 | 29 164 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 35 851 | 9 206 | 2 858 | 42 198 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 87 584 | 29 889 | 2 858 | 114 614 |

| VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| Terrains | | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Constructions installations générales | | | |
| Installations techniques et outillage industriel | | | |
| Installations générales, agencements et divers | | | |
| Matériel de transport | | | |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | |

Provisions Inscrites au Bilan

Fédération Française de Hockey

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 01/03/19

Tenue de compte EURO

| RUBRIQUES | Montant début exercice | Augmentations dotations | Diminutions reprises | Montant fin exercice |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées | | | | |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges | | | | |
| PROV. POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |

| | | | | |
|---|--------------|--|--|--------------|
| Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation | 1 187 | | | 1 187 |
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION | 1 187 | | | 1 187 |

| | | | | |
|----------------------|--------------|--|--|--------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | 1 187 | | | 1 187 |
|----------------------|--------------|--|--|--------------|

État des Échéances des Créances et Dettes

Fédération Française de Hockey

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 01/03/19

| ÉTAT DES CRÉANCES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|--|----------------|----------------|---------------|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | 50 | | 50 |
| Autres immobilisations financières | 6 052 | | 6 052 |
| TOTAL de l'actif immobilisé : | 6 102 | | 6 102 |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | | | |
| Clients douteux ou litigieux | 2 358 | | 2 358 |
| Autres créances clients | 294 934 | 294 934 | |
| Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| État - Impôts sur les bénéfices | | | |
| État - Taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| État - Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| État - Divers | | | |
| Groupe et associés | | | |
| Débiteurs divers | 33 888 | 33 888 | |
| TOTAL de l'actif circulant : | 331 179 | 328 822 | 2 358 |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | 33 143 | 33 143 | |

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | 370 424 | 361 965 | 8 460 |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|

| ÉTAT DES DETTES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an et 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|--|--------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Auprès des établissements de crédit : | | | | |
| - à 1 an maximum à l'origine | | | | |
| - à plus d' 1 an à l'origine | 134 | | 134 | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 367 714 | 367 714 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 26 604 | 26 604 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes | 31 597 | 31 597 | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | | | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601 | 3 601 | | |
| Dettes sur immo. et comptes rattachés | 2 775 | 2 775 | | |
| Groupe et associés | | | | |
| Autres dettes | 64 149 | 64 149 | | |
| Dette représentat. de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | 431 664 | 431 664 | | |

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------|------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | 928 238 | 928 104 | 134 |
|----------------------|----------------|----------------|------------|

Charges et Produits Constatés d'Avance

Fédération Française de Hockey

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 01/03/19

| RUBRIQUES | Charges | Produits |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| Charges ou produits d'exploitation | 33 143 | 431 664 |
| Charges ou produits financiers | | |
| Charges ou produits exceptionnels | | |
| TOTAL | 33 143 | 431 664 |

Produits à Recevoir

Fédération Française de Hockey

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 01/03/19

| MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | Montant |
|--|----------------|
| Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités | 33 888 |
| TOTAL | 33 888 |

Charges à Payer

Fédération Française de Hockey

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 26/02/19

| MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | Montant |
|--|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 874 |
| Dettes fiscales et sociales | 45 711 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Disponibilités, charges à payer | 134 |
| Autres dettes | 2 628 |
| TOTAL | 70 347 |

Dettes fournisseurs et comptes rattachés = Facture fournisseurs non parvenues

Dettes Fiscales et Sociales = Provision sur Congés payés + Formation continu + Prélèvement à la source salarié étranger

Disponibilités, charges à payer = frais bancaire couru

Autres Dettes = Charges à payer

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

Fédération Française de Hockey

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 01/03/19

| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Montant | Imputé au compte |
|---|----------------|-------------------------|
| Arrondi charges sociales et Natixis Ristourne 2017 Tickets Restaurant | 106 | 771000 |
| URSSAF Remboursement Contrôle | 13 173 | 772000 |
| Médéric litige 2016 | 832 | 772000 |
| INSEP litige facture 2016 | 526 | 772000 |
| Rbt clients mis en PP en 2016 | 242 | 772000 |

TOTAL

14 879

| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Montant | Imputé au compte |
|--|----------------|-------------------------|
| Différence sur salaire et Arrondi sur charges sociales | 6 | 671000 |
| CNOSF Régularisation 2015 | 1 087 | 672000 |
| Fournisseurs litiges 2015-2016 | 3 646 | 672000 |
| Uniformation régularisation 2016 | 290 | 672000 |
| Clients régularisation Licences | 193 | 672000 |

TOTAL

5 222

Détail des comptes



Détail des Comptes

Fédération Française de Hockey

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 01/03/19
Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

| Bilan Actif (2050) | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| | Brut | Amortissements | Net 31/12/2018 | Net N-1 31/12/2017 | Variation En valeur | Variation En % |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 111 136,20 | 58 946,63 | 52 189,57 | 23 313,09 | 28 876,48 | 123,86 |
| 205000 Logiciels | 111 136,20 | | 111 136,20 | 61 576,20 | 49 560,00 | 80,49 |
| 280500 Amort. Logiciels | | 58 946,63 | -58 946,63 | -38 263,11 | -20 683,52 | -54,06 |
| Autres immobilisations incorporelles | 13 469,68 | 13 469,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 208000 Site FFH | 13 469,68 | | 13 469,68 | 13 469,68 | | |
| 280800 Amort site | | 13 469,68 | -13 469,68 | -13 469,68 | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | | |
| Inst. tech., matériel et out. industriels | 11 974,68 | 7 422,89 | 4 551,79 | 6 019,79 | -1 468,00 | -24,39 |
| 215400 Matériel | 11 974,68 | | 11 974,68 | 11 974,68 | | |
| 281540 Amort Matériel | | 7 422,89 | -7 422,89 | -5 954,89 | -1 468,00 | -24,65 |
| Autres immobilisations corporelles | 44 690,48 | 34 775,23 | 9 915,25 | 11 499,26 | -1 584,01 | -13,77 |
| 218100 Installations et agencements | 4 901,28 | | 4 901,28 | 4 901,28 | | |
| 218300 Matériel de bureau & informati | 35 955,20 | | 35 955,20 | 32 659,89 | 3 295,31 | 10,09 |
| 218400 Mobilier | 3 834,00 | | 3 834,00 | 3 834,00 | | |
| 281810 Amortissements agenct installat | | 4 146,80 | -4 146,80 | -2 921,48 | -1 225,32 | -41,94 |
| 281820 Amortissement Mobilier | | 1 463,97 | -1 463,97 | -932,29 | -531,68 | -57,03 |
| 281830 Amortissement mat de bureau | | 29 164,46 | -29 164,46 | -26 042,14 | -3 122,32 | -11,99 |
| Immobilisations financières | | | | | | |
| Prêts | 50,00 | | 50,00 | 1 400,00 | -1 350,00 | -96,43 |
| 274800 Prêt J C Schinle | 50,00 | | 50,00 | 1 400,00 | -1 350,00 | -96,43 |
| Autres immobilisations financières | 6 051,99 | | 6 051,99 | 5 651,99 | 400,00 | 7,08 |
| 275100 Dépôt de garantie | 5 951,99 | | 5 951,99 | 5 551,99 | 400,00 | 7,20 |
| 275200 Avance permanente | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| TOTAL (II) | 187 373,03 | 114 614,43 | 72 758,60 | 47 884,13 | 24 874,47 | 51,95 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | | |
| Stocks | | | | | | |
| Marchandises | 19 553,83 | | 19 553,83 | 26 184,25 | -6 630,42 | -25,32 |
| 371000 Stocks produits | 19 553,83 | | 19 553,83 | 26 184,25 | -6 630,42 | -25,32 |
| Avances et acptes versés sur cdes | 17 177,70 | | 17 177,70 | 1 600,00 | 15 577,70 | 973,61 |
| 409100 Fournisseurs acomptes | 17 177,70 | | 17 177,70 | 1 600,00 | 15 577,70 | 973,61 |
| Créances | | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 297 291,76 | 1 187,08 | 296 104,68 | 261 194,87 | 34 909,81 | 13,37 |
| 411000 Clients | 199 611,45 | | 199 611,45 | 138 577,39 | 61 034,06 | 44,04 |
| 413000 Pensionnaires | 95 322,74 | | 95 322,74 | 120 797,60 | -25 474,86 | -21,09 |
| 416100 Clients Douteux | 2 357,57 | | 2 357,57 | 2 357,57 | | |
| 418100 Clients Fact à Etablir | | | | 649,39 | -649,39 | -100,00 |
| 491000 Prov pour dépréciation creance | | 1 187,08 | -1 187,08 | -1 187,08 | | |
| Autres créances | 33 887,65 | | 33 887,65 | 51 386,39 | -17 498,74 | -34,05 |
| 468700 Produits à recevoir | 33 887,65 | | 33 887,65 | 51 386,39 | -17 498,74 | -34,05 |
| Divers | | | | | | |
| Disponibilités | 145 860,11 | | 145 860,11 | 178 828,35 | -32 968,24 | -18,44 |
| 512400 Société générale | 27 193,42 | | 27 193,42 | 139 128,87 | -111 935,45 | -80,45 |
| 512401 Crédit mutuel | 5 320,00 | | 5 320,00 | 5 320,00 | | |
| 512410 société générale livret | 12 156,25 | | 12 156,25 | 6 813,80 | 5 342,45 | 78,41 |
| 512420 h s b c | 100 331,25 | | 100 331,25 | 32 541,65 | 67 789,60 | 208,32 |
| 512430 h s b c livret | 138,31 | | 138,31 | 138,31 | | |
| 530000 Caisse | 720,88 | | 720,88 | 205,72 | 515,16 | 250,42 |

| Bilan Actif (2050) | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| | Brut | Amortissements | Net 31/12/2018 | Net N-1 31/12/2017 | Variation En valeur | Variation En % |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | | | | | |
| Charges constatées d'avances | 33 142,76 | | 33 142,76 | 19 917,67 | 13 225,09 | 66,40 |
| 486000 Charges constatées d'avance | 33 142,76 | | 33 142,76 | 19 917,67 | 13 225,09 | 66,40 |
| TOTAL (III) | 546 913,81 | 1 187,08 | 545 726,73 | 539 111,53 | 6 615,20 | 1,23 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | 734 286,84 | 115 801,51 | 618 485,33 | 586 995,66 | 31 489,67 | 5,36 |

| Bilan Passif (2051) | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | Net | Net N-1 | Variation | |
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | En valeur | En % |
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Report à nouveau | -127 845,97 | -137 643,62 | 9 797,65 | 7,12 |
| 110000 Report à nouveau (créditeur) | -127 845,97 | -137 643,62 | 9 797,65 | 7,12 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 621,84 | 9 797,65 | -193 419,49 | -1974,14 |
| TOTAL (I) | -311 467,81 | -127 845,97 | -183 621,84 | -143,63 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| DETTES | | | | |
| Emprunts et dettes auprès étab. de crédits | 134,29 | 157,04 | -22,75 | -14,49 |
| 518600 Intérêts courus | 134,29 | 157,04 | -22,75 | -14,49 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 714,18 | 170 521,00 | 197 193,18 | 115,64 |
| 401000 Fournisseurs | 325 439,43 | 142 395,22 | 183 044,21 | 128,55 |
| 402000 Notes de frais | 20 401,11 | 3 920,22 | 16 480,89 | 420,41 |
| 408100 Fournisseurs Non Parvenues | 21 873,64 | 24 205,56 | -2 331,92 | -9,63 |
| Dettes fiscales et sociales | 63 516,36 | 42 067,24 | 21 449,12 | 50,99 |
| 428200 Dettes prov. congés payés | 26 603,52 | 19 132,90 | 7 470,62 | 39,05 |
| 431100 Urssaf | 12 999,92 | 7 789,20 | 5 210,72 | 66,90 |
| 431110 Contribution Fonctionnaires | | 70,74 | -70,74 | -100,00 |
| 437300 Médéric - Malakoff | 3 347,50 | 2 166,19 | 1 181,31 | 54,53 |
| 437400 Humanis Prévoyance | 1 457,70 | 1 088,37 | 369,33 | 33,93 |
| 438200 Charges sur congés à payer | 13 791,56 | 9 369,94 | 4 421,62 | 47,19 |
| 447100 Taxe sur salaire | | 918,16 | -918,16 | -100,00 |
| 448000 Uniformation form continue | 1 714,84 | 1 531,74 | 183,10 | 11,95 |
| 448600 Etât Charges à Payer | 3 601,32 | | 3 601,32 | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 774,59 | 3 409,28 | -634,69 | -18,62 |
| 404000 Carte Affaire HSBC | 2 774,59 | 3 409,28 | -634,69 | -18,62 |
| Autres dettes | 64 149,44 | 36 907,72 | 27 241,72 | 73,81 |
| 468210 Charges à payer part rég licences | 61 521,50 | 35 879,50 | 25 642,00 | 71,47 |
| 468600 Charges à payer | 2 627,94 | 1 028,22 | 1 599,72 | 155,58 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | | | |
| Produits constatés d'avance | 431 664,28 | 461 779,35 | -30 115,07 | -6,52 |
| 487210 Licences constatées d'avance | 296 916,28 | 284 864,35 | 12 051,93 | 4,23 |
| 487310 Engagements constatés d'avance | 33 530,00 | 34 290,00 | -760,00 | -2,22 |
| 487410 Pensions constatées d'avance | 83 358,00 | 125 502,00 | -42 144,00 | -33,58 |
| 487510 Cot arbitrages constatées d'avance | 17 860,00 | 17 123,00 | 737,00 | 4,30 |
| TOTAL (IV) | 929 953,14 | 714 841,63 | 215 111,51 | 30,09 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | 618 485,33 | 586 995,66 | 31 489,67 | 5,36 |

| Compte de Résultat (2052) | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| | Net | Net N-1 | Variation | |
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | En valeur | En % |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| Subvention d'exploitation | 853 268,60 | 805 242,21 | 48 026,39 | 5,96 |
| 740100 Subvention MJS | 781 840,00 | 680 939,00 | 100 901,00 | 14,82 |
| 740200 Subvention OFA | 9 590,88 | -184,00 | 9 774,88 | 5312,43 |
| 740300 Subvention ASP - cnaséa | 28 331,59 | 28 887,21 | -555,62 | -1,92 |
| 740400 Subvention CNOSF | 33 506,13 | 1 000,00 | 32 506,13 | 3250,61 |
| 740500 Subvention CNDS | | 90 600,00 | -90 600,00 | -100,00 |
| 740600 subvention autre | | 4 000,00 | -4 000,00 | -100,00 |
| Reprises sur amort. et prov., transf. de ch | 32 422,90 | 2 073,75 | 30 349,15 | 1463,49 |
| 781100 Reprise prov. risques et charges | | 12,11 | -12,11 | -100,00 |
| 791000 Transfert de charge | 32 422,90 | 2 061,64 | 30 361,26 | 1472,68 |
| Autres produits | 1 392 856,03 | 1 289 059,19 | 103 796,84 | 8,05 |
| 756010 Droit d'Adhésion | 96 054,50 | | 96 054,50 | |
| 756011 licences | 550 350,87 | 604 600,13 | -54 249,26 | -8,97 |
| 756032 Cotisation fédérale | 31 640,00 | 30 525,00 | 1 115,00 | 3,65 |
| 756051 Engagements | 94 125,00 | 87 387,50 | 6 737,50 | 7,71 |
| 756052 Engagements Clubs FFH | 6 850,00 | 2 900,00 | 3 950,00 | 136,21 |
| 756061 Amendes | 31 165,00 | 27 996,00 | 3 169,00 | 11,32 |
| 756071 Cot arbitrage | 37 018,00 | 35 202,00 | 1 816,00 | 5,16 |
| 756080 Cotisations logiciels FFH CVF | 9 388,80 | 22 787,20 | -13 398,40 | -58,80 |
| 756090 Licence Vidéo Dartfish | 5 700,00 | | 5 700,00 | |
| 756100 Drillster | 316,00 | | 316,00 | |
| 756200 Formations | 19 200,00 | 22 793,60 | -3 593,60 | -15,77 |
| 756300 Particip stagiaires pôles | 183 161,55 | 205 964,80 | -22 803,25 | -11,07 |
| 756310 Particip stagiaire France | 15 670,00 | 16 506,00 | -836,00 | -5,06 |
| 756320 Aides personnalisées FFH | | 1 600,00 | -1 600,00 | -100,00 |
| 756330 Participation Equipes Etrangères | 27 651,70 | 90 741,59 | -63 089,89 | -69,53 |
| 756350 Participations stages développement | 28 630,00 | 24 500,00 | 4 130,00 | 16,86 |
| 756360 Participations Frais FFH | 15 344,23 | 16 897,10 | -1 552,87 | -9,19 |
| 756400 Ch France des Regions | 53 067,45 | 22 700,02 | 30 367,43 | 133,78 |
| 756450 recettes manifestations | 3 503,08 | | 3 503,08 | |
| 756500 Dons | 101 103,41 | 32 766,68 | 68 336,73 | 208,56 |
| 756600 Partenariat | 74 956,28 | 30 642,88 | 44 313,40 | 144,61 |
| 756700 Sponsoring pub | | 700,00 | -700,00 | -100,00 |
| 756710 Loc stand /manifestations | 199,80 | | 199,80 | |
| 756800 Boutiques | 6 619,50 | 2 572,05 | 4 047,45 | 157,36 |
| 756820 Kit communication | 195,00 | 69,00 | 126,00 | 182,61 |
| 756900 Remboursements divers | 945,00 | 9 188,46 | -8 243,46 | -89,72 |
| 758000 Produits divers de gestion courante | 0,86 | 19,18 | -18,32 | -95,52 |
| Total des produits d'exploitation (I) | 2 278 547,53 | 2 096 375,15 | 182 172,38 | 8,69 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| Achats de marchandises (y compris droits douane) | 573,21 | 726,77 | -153,56 | -21,13 |
| 607000 Achats Boissons FFH | 573,21 | 726,77 | -153,56 | -21,13 |
| Variation de stock (marchandises) | 6 630,42 | -9 676,39 | 16 306,81 | 168,52 |
| 603700 Stock | 6 630,42 | -9 676,39 | 16 306,81 | 168,52 |
| Autres achats et charges externes | 1 502 302,81 | 1 303 655,11 | 198 647,70 | 15,24 |
| 606100 Eau, électricité ... | 287,16 | | 287,16 | |
| 606300 Fournitures Entretien, petit équip. | 2 162,95 | 2 596,49 | -433,54 | -16,70 |
| 606400 Fournitures administratives | 3 507,33 | 3 116,65 | 390,68 | 12,54 |
| 606500 Fournitures médicales | 3 937,10 | 3 328,58 | 608,52 | 18,28 |
| 606800 Matériels informatiques | 9 835,75 | 2 975,71 | 6 860,04 | 230,53 |
| 606810 Achat équipements sportifs | 67 521,43 | 68 983,28 | -1 461,85 | -2,12 |
| 606811 Achat crosses | | 4 090,00 | -4 090,00 | -100,00 |
| 606812 Achat matériel pour Haut niveau | 518,82 | 3 588,56 | -3 069,74 | -85,54 |
| 606813 Achat balles | 5 853,07 | 1 519,38 | 4 333,69 | 285,23 |
| 606814 Achats objets comm | 4 614,78 | 11 525,61 | -6 910,83 | -59,96 |
| 606840 Carburants Véhicules | 7 135,40 | 5 558,01 | 1 577,39 | 28,38 |
| 611000 Maintenance informatique | 20 195,82 | 32 363,72 | -12 167,90 | -37,60 |
| 611100 Exalto exploitation mensuelle | 23 460,00 | 13 400,66 | 10 059,34 | 75,07 |
| 611110 Maintenance Photocopieurs | 8 242,49 | 5 472,00 | 2 770,49 | 50,63 |
| 611200 Sous traitance extérieure | 1 326,00 | 11 154,50 | -9 828,50 | -88,11 |
| 613000 Loyer FFH | 38 172,91 | 36 288,54 | 1 884,37 | 5,19 |
| 613100 Location photocopieur | 9 369,60 | 9 648,00 | -278,40 | -2,89 |
| 613120 Locations diverses | 27 296,62 | 18 359,41 | 8 937,21 | 48,68 |

| Compte de Résultat (2052) | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | Net | Net N-1 | Variation | |
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | En valeur | En % |
| 613130 Location Logiciel | 17 822,85 | 11 499,07 | 6 323,78 | 54,99 |
| 613140 Location Financière Mat Roulant | 4 494,24 | 4 132,20 | 362,04 | 8,76 |
| 613150 Location financière Mat Info | 1 323,99 | | 1 323,99 | |
| 615000 Entretien Agencements locaux | 159,60 | | 159,60 | |
| 615100 Lavage équipements | 744,74 | 1 054,55 | -309,81 | -29,38 |
| 615200 entretien véhicules | 381,83 | 60,00 | 321,83 | 536,38 |
| 615300 entretien matériel | | 163,42 | -163,42 | -100,00 |
| 616000 Primes d'assurance | 8 679,55 | 7 859,72 | 819,83 | 10,43 |
| 616002 Assurances licences | 24 223,20 | 17 985,45 | 6 237,75 | 34,68 |
| 616400 Assurance voiture | 796,02 | 1 728,00 | -931,98 | -53,93 |
| 617000 Production de documents | 6 342,00 | 6 144,29 | 197,71 | 3,22 |
| 617100 Lettres FFH -New Letter | 417,60 | 382,80 | 34,80 | 9,09 |
| 618000 Services extérieurs divers | | 30 000,00 | -30 000,00 | -100,00 |
| 618100 Abonnements | 1 524,78 | 1 684,35 | -159,57 | -9,47 |
| 618200 Suivi médical | 42 030,68 | 11 804,30 | 30 226,38 | 256,06 |
| 618300 Cotisations | 7 570,00 | 6 860,53 | 709,47 | 10,34 |
| 618310 Engagement club FEH | 4 750,00 | 5 000,00 | -250,00 | -5,00 |
| 618320 Engagement Equipes France | 8 952,00 | 9 000,56 | -48,56 | -0,54 |
| 618500 Frais Formations | 30 998,92 | 13 564,96 | 17 433,96 | 128,52 |
| 621100 Indemnités Stagiaires | 1 317,00 | 1 375,78 | -58,78 | -4,27 |
| 621200 Indemnités Services civiques | 17 151,21 | 13 789,46 | 3 361,75 | 24,38 |
| 622000 Prestations de services extérieurs | 142 620,05 | 63 869,00 | 78 751,05 | 123,30 |
| 622100 Vacances médicales | 343,77 | 25 923,00 | -25 579,23 | -98,67 |
| 622200 Honoraires commissaires aux comptes | 10 898,05 | 10 930,49 | -32,44 | -0,30 |
| 622210 Honoraires | 47 194,80 | 9 652,80 | 37 542,00 | 388,92 |
| 622300 Honoraires photographes | 100,00 | | 100,00 | |
| 622400 Commission sur Fosburit Mangopay | 1 194,40 | | 1 194,40 | |
| 622700 Frais d'actes & Contentieux | 60,00 | 12,96 | 47,04 | 362,96 |
| 623000 Publicité, publications, relations | 1 529,98 | 3 275,30 | -1 745,32 | -53,29 |
| 623400 Cadeaux | 2 953,05 | 5 799,25 | -2 846,20 | -49,08 |
| 625000 Transports des collectifs | 146 951,62 | 93 890,42 | 53 061,20 | 56,51 |
| 625100 Frais de déplacements individuel | 213 167,32 | 219 297,07 | -6 129,75 | -2,80 |
| 625110 Frais déplacements élus | 7 563,64 | 16 284,69 | -8 721,05 | -53,55 |
| 625200 Hébergements et restauration | 495 863,54 | 459 901,31 | 35 962,23 | 7,82 |
| 625210 Frais de gestion stage | 781,51 | 76,99 | 704,52 | 915,08 |
| 625700 Réceptions | 1 588,40 | 1 877,85 | -289,45 | -15,41 |
| 626100 Affranchissement | 5 195,39 | 3 291,13 | 1 904,26 | 57,86 |
| 626200 Téléphone | 5 080,05 | 6 190,18 | -1 110,13 | -17,93 |
| 626300 CVF site internet | 139,20 | | 139,20 | |
| 626310 Talkspirit | 1 000,56 | | 1 000,56 | |
| 627000 Services bancaires et assimilés | 4 960,04 | 5 324,13 | -364,09 | -6,84 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 182,79 | 4 950,61 | 1 232,18 | 24,89 |
| 631000 Taxes diverses | 2 085,69 | 1 658,82 | 426,87 | 25,73 |
| 631100 Taxes / salaires | | 1 760,05 | -1 760,05 | -100,00 |
| 631300 Formation Continue | 4 097,10 | 1 531,74 | 2 565,36 | 167,48 |
| Salaires et traitements | 314 660,50 | 236 590,09 | 78 070,41 | 33,00 |
| 641100 Salaires appointements | 307 189,88 | 232 980,56 | 74 209,32 | 31,85 |
| 641200 Congés payés | 7 470,62 | -1 082,61 | 8 553,23 | 790,06 |
| 641410 Indemnité de Licenciement | | 4 692,14 | -4 692,14 | -100,00 |
| Charges sociales | 109 076,77 | 84 739,29 | 24 337,48 | 28,72 |
| 645100 Urssaf | 73 633,92 | 59 587,00 | 14 046,92 | 23,57 |
| 645110 Contribution except fonctionnaires | | -70,74 | 70,74 | 100,00 |
| 645200 Mutuelle | 2 071,42 | 2 096,25 | -24,83 | -1,18 |
| 645300 Retraites Mederic | 17 514,80 | 13 891,08 | 3 623,72 | 26,09 |
| 645350 Humanis prévoyance | 2 341,15 | 1 799,67 | 541,48 | 30,09 |
| 645800 Tickets restaurants | 6 483,00 | 6 737,00 | -254,00 | -3,77 |
| 645810 cartes de transport | 1 922,86 | 1 772,40 | 150,46 | 8,49 |
| 647500 Médecine du travail | 688,00 | | 688,00 | |
| 648200 Charges sociales sur CP | 4 421,62 | -1 073,37 | 5 494,99 | 511,94 |
| Dotation d'exploitation | | | | |
| Sur immobilisations - dot. aux amort. | 29 889,15 | 23 053,97 | 6 835,18 | 29,65 |
| 681110 Dot aux amortis incorporels | 20 683,52 | 14 192,64 | 6 490,88 | 45,73 |
| 681120 Dot/amort. immob. corporelles | 9 205,63 | 8 861,33 | 344,30 | 3,89 |
| Autres charges | 500 686,17 | 442 145,55 | 58 540,62 | 13,24 |
| 658000 Frais divers de gestion courante | 1,09 | 78,27 | -77,18 | -98,61 |
| 658001 Part regionale licences | 138 680,50 | 93 856,33 | 44 824,17 | 47,76 |
| 658008 FFH aide aux polistes | 3 250,00 | 4 000,00 | -750,00 | -18,75 |

| Compte de Résultat (2052) | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Net | Net N-1 | Variation | |
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | En valeur | En % |
| 658010 Part Régionale droit Adhésion | 25 502,50 | | 25 502,50 | |
| 658019 ffn aide aux clubs-ligues | 300,00 | 3 477,00 | -3 177,00 | -91,37 |
| 658050 UNSS aide sport scolaire et univers | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 658100 Organisation championnat de zone | 30 403,00 | 25 713,00 | 4 690,00 | 18,24 |
| 658110 Interligues Cadets | | 21 409,90 | -21 409,90 | -100,00 |
| 658120 Ch France Regions U14 | 28 767,43 | | 28 767,43 | |
| 658200 Pensions Insep | 108 586,44 | 160 567,20 | -51 980,76 | -32,37 |
| 658500 Pension Chatenay | 89 291,20 | 73 372,00 | 15 919,20 | 21,70 |
| 658600 Pension wattignies | 74 404,01 | 58 171,85 | 16 232,16 | 27,90 |
| Total des charges d'exploitation (II) | 2 470 001,82 | 2 086 185,00 | 383 816,82 | 18,40 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -191 454,29 | 10 190,15 | -201 644,44 | -1978,82 |
| Opérations en commun | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| Produits financiers de participations | 133,93 | 343,42 | -209,49 | -61,00 |
| 761000 Intérêts compte livret | 133,93 | 343,42 | -209,49 | -61,00 |
| Différences positives de change | 77,00 | | 77,00 | |
| 766000 Gains de change | 77,00 | | 77,00 | |
| Total des produits financiers (V) | 210,93 | 343,42 | -132,49 | -38,58 |
| Charges financières | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | 133,28 | -133,28 | -100,00 |
| 661000 Charges d'intérêts | | 133,28 | -133,28 | -100,00 |
| Différences négatives de change | 1 702,01 | 1 152,31 | 549,70 | 47,70 |
| 666000 Perte frais change | 1 702,01 | 1 152,31 | 549,70 | 47,70 |
| Total des charges financières (VI) | 1 702,01 | 1 285,59 | 416,42 | 32,39 |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 491,08 | -942,17 | -548,91 | -58,26 |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6) | -192 945,37 | 9 247,98 | -202 193,35 | -2186,35 |

| Compte de Résultat (2053) | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Net | Net N-1 | Variation | |
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | En valeur | En % |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Produits except. sur opérations de gestion | 14 886,72 | 4 684,03 | 10 202,69 | 217,82 |
| 771000 Produits except. /opé. gestion | 106,09 | 2,28 | 103,81 | 4553,07 |
| 772000 Pdots except sur exercice antérieur | 14 780,63 | 4 681,75 | 10 098,88 | 215,71 |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 14 886,72 | 4 684,03 | 10 202,69 | 217,82 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| Charges except. sur opérations de gestion | 5 220,86 | 3 956,74 | 1 264,12 | 31,95 |
| 671000 Charges except. /opération gestion | 5,45 | 32,64 | -27,19 | -83,30 |
| 671200 Amendes routières | | 330,00 | -330,00 | -100,00 |
| 672000 Charges /exercices antérieurs | 5 215,41 | 3 594,10 | 1 621,31 | 45,11 |
| Charges except. sur opérations en capital | 342,33 | 177,62 | 164,71 | 92,73 |
| 675000 VNC éléments d'actif cédés | 342,33 | 177,62 | 164,71 | 92,73 |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 563,19 | 4 134,36 | 1 428,83 | 34,56 |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 323,53 | 549,67 | 8 773,86 | 1596,20 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | 2 293 645,18 | 2 101 402,60 | 192 242,58 | 9,15 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 267,02 | 2 091 604,95 | 385 662,07 | 18,44 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE | -183 621,84 | 9 797,65 | -193 419,49 | -1974,14 |

Index

| | |
|--|----|
| Page de garde | 1 |
| bilan | 2 |
| Bilan Actif..... | 3 |
| bilan passif..... | 4 |
| compte de résultat | 5 |
| compte de résultat premiere partie..... | 6 |
| Compte de résultat seconde partie..... | 7 |
| annexe | 8 |
| regles et methodes comptables 1-4..... | 9 |
| regles et methodes comptables 2-4..... | 10 |
| regles et methodes comptables 3-4..... | 11 |
| regles et methodes comptables 4-4..... | 12 |
| immobilisation..... | 13 |
| Amortissements..... | 14 |
| Provisions inscrites au bilan..... | 15 |
| etat des échéances des créances et des dettes..... | 16 |
| charges et produits constatés d'avance..... | 17 |
| produits à recevoir..... | 18 |
| charges à payer..... | 19 |
| details des produits exceptionnels et charges exceptionnelles..... | 20 |
| Détail des comptes | 21 |
| Bilan Actif (2050)..... | 22 |
| Bilan Passif (2051)..... | 24 |
| Compte de Résultat (2052)..... | 25 |



Index

Compte de Résultat (2053)..... 28

