

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	30/06/2018 (12 mois)				30/06/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	12 497	12 497				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	17 180	17 180				
Installations techniques, matériel & outillage industriels	37 062	32 719	4 343	0,74	8 691	3,28
Autres immobilisations corporelles	41 237	27 833	13 404	2,29	15 665	5,91
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	6 494		6 494	1,11	8 070	3,05
TOTAL (I)	114 471	90 229	24 242	4,15	32 425	12,24
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	281 136	233 000	48 136	8,24	1 335	0,50
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	127 752	48 517	79 235	13,57	12 329	4,65
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	938		938	0,16		
. Personnel	100		100	0,02		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 334		8 334	1,43	42 495	16,04
. Autres	95 874		95 874	16,41	128 135	48,37
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	325 459		325 459	55,72	46 954	17,72
Charges constatées d'avance	1 765		1 765	0,30	1 252	0,47
TOTAL (II)	841 358	281 517	559 841	95,85	232 501	87,76
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	955 829	371 746	584 083	100,00	264 926	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	-849 412	-145,42	-1 124 317	-424,38
Résultat de l'exercice	333 354	57,07	274 905	103,77
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	-516 058	-88,34	-849 412	-320,61
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	178 517	30,56	180 517	68,14
TOTAL (II)	178 517	30,56	180 517	68,14
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	7 965	1,36	5 740	2,17
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	66 666	11,41	128 977	48,68
Autres	459 462	78,66	732 073	276,33
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	387 531	66,35	67 030	25,30
TOTAL(IV)	921 624	157,79	933 820	352,48
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	584 083	100,00	264 926	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/06/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises	65 500		65 500	10,40	52 366	15,64	13 134		25,08
Production vendue de biens									
Prestations de services	564 516		564 516	89,60	282 404	84,36	282 112		99,90
Montants nets produits d'expl.	630 016		630 016	100,00	334 769	100,00	295 247		88,19
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			174 600	27,71	175 350	52,38	-750		-0,42
Cotisations									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			645 410	102,44	256 252	76,55	389 158		151,87
Reprise sur provisions, dépréciations			5 000	0,79			5 000		N/S
Transfert de charges			53 662	8,52	85 451	25,53	-31 789		-37,19
Sous-total des autres produits d'exploitation			878 671	139,47	517 053	154,45	361 618		69,94
Total des produits d'exploitation (I)			1 508 687	239,47	851 822	254,45	656 865		77,11
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			31	0,00	4	0,00	27		675,00
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			31	0,00	4	0,00	27		675,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion			276 797	43,93	321 435	96,02	-44 638		-13,88
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)			276 797	43,93	321 435	96,02	-44 638		-13,88
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			1 785 515	283,41	1 173 261	350,47	612 254		52,18
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL			1 785 515	283,41	1 173 261	350,47	612 254		52,18
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises			345 170	54,79	52 972	15,82	292 198		551,61
Variations stocks de marchandises			-279 801	-44,40	502	0,15	-280 303		N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés			115 916	18,40	28 469	8,50	87 447		307,17
Services extérieurs			105 325	16,72	140 933	42,10	-35 608		-25,26
Autres services extérieurs			581 213	92,25	470 913	140,67	110 300		23,42
Impôts, taxes et versements assimilés			17 396	2,76	-7 360	-2,19	24 756		336,36
Salaires et traitements			172 313	27,35	87 633	26,18	84 680		96,63
Charges sociales			38 428	6,10	27 000	8,07	11 428		42,33
Autres charges de personnel			854	0,14			854		N/S
Subventions accordées par l'association									

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	6 608	1,05	7 849	2,34	-1 241	-15,80
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations	234 700	37,25			234 700	N/S
.Pour risques et charges : dotation aux provisions	3 000	0,48	5 000	1,49	-2 000	-39,99
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	2 279	0,36	4 466	1,33	-2 187	-48,96
Total des charges d'exploitation (I)	1 343 400	213,23	818 378	244,46	525 022	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	75	0,01	577	0,17	-502	-86,99
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	75	0,01	577	0,17	-502	-86,99
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	108 686	17,25	79 400	23,72	29 286	36,88
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	108 686	17,25	79 400	23,72	29 286	36,88
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 452 162	230,50	898 356	268,35	553 806	61,65
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	333 354	52,91	274 905	82,12	58 449	21,26
TOTAL GENERAL	1 785 515	283,41	1 173 261	350,47	612 254	52,18

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2018 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	12 497	12 497				
20500000 LOGICIEL	12 497		12 497	2,14	12 497	4,72
28050000 AMORT LOGICIEL		12 497	-12 497	-2,13	-12 497	-4,71
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	17 180	17 180				
21410000 CONSTR. S/SOL D'AUTRUI	17 180		17 180	2,94	17 180	6,48
28141000 AMORT CONSTR SOL AUTRUI		17 180	-17 180	-2,93	-17 180	-6,47
Installations techniques, matériel & outillage industriels	37 062	32 719	4 343	0,74	8 691	3,28
21500000 MATERIEL ET OUTILLAG	37 062		37 062	6,35	37 062	13,99
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE		32 719	-32 719	-5,59	-28 372	-10,70
Autres immobilisations corporelles	41 237	27 833	13 404	2,29	15 665	5,91
21810000 AGENCEMENTS DIVERS	19 335		19 335	3,31	19 335	7,30
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	11 481		11 481	1,97	18 593	7,02
21840000 MOBILIER	10 421		10 421	1,78	10 421	3,93
28181000 ALORT.AAI		7 723	-7 723	-1,31	-5 790	-2,18
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		11 481	-11 481	-1,96	-18 566	-7,00
28184000 AMORT. MOBILIER		8 628	-8 628	-1,47	-8 328	-3,13
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	6 494		6 494	1,11	8 070	3,05
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	6 458		6 458	1,11	8 038	3,03
27511000 PARTS SOCIALES CA	36		36	0,01	32	0,01
TOTAL (I)	114 471	90 229	24 242	4,15	32 425	12,24
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	281 136	233 000	48 136	8,24	1 335	0,50
37000000 STOCK MARCHANDISES	281 136		281 136	48,13	1 335	0,50
39730000 PROV. PR DEPR. STOCK M/SES		233 000	-233 000	-39,88		
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	127 752	48 517	79 235	13,57	12 329	4,65
41110000 CLIENTS 20%	25 944		25 944	4,44	3 600	1,36
41120000 CLIENTS EXO	42 200		42 200	7,23		
41130000 CLIENTS 10%	2 023		2 023	0,35		
41600000 CLIENTS DOUTEUX	57 586		57 586	9,86	55 546	20,97
49100000 PROVISION CLIENTS DOUTEUX		48 517	-48 517	-8,30	-46 817	-17,66
Autres créances						

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2018 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Fournisseurs débiteurs	938		938	0,16		
40100000 FOURNISSEURS	938		938	0,16		
. Personnel	100		100	0,02		
42500000 ACOMPTES SUR SALAIRES	100		100	0,02		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfécies						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 334		8 334	1,43	42 495	16,04
44566000 ETAT TVA AUR AUTRES BIENS ET SERVICES	461		461	0,08	39 804	15,02
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	6 110		6 110	1,05		
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES	1 763		1 763	0,30	2 691	1,02
. Autres	95 874		95 874	16,41	128 135	48,37
40960000 CONSIGNES					931	0,35
40980000 FRS - AVOIR A RECEVOIR					7 261	2,74
46700000 COMPTE DU PERIGORD AGENAIS	21 239		21 239	3,64	5 466	2,06
46705000 COMPTE FFR	7 043		7 043	1,21		
46710000 CREANCES CGA					15 479	5,84
46770000 ECOLE DE RUGBY	2 430		2 430	0,42	280	0,11
46772800 AGEMA	1 595		1 595	0,27		
46870000 DIVERS-PRODUITS A RECEVOIR	63 567		63 567	10,88	98 718	37,26
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	325 459		325 459	55,72	46 954	17,72
51200000 CREDIT AGRICOLE	2 061		2 061	0,35	8 348	3,15
51230000 CREDIT AGRICOLE CPTÉ LIVRET	42		42	0,01	42	0,02
51240000 C.G.A.					36 558	13,80
51250000 CIC	690		690	0,12		
51260000 STE GENERALE	322 166		322 166	55,16		
51270000 CIC SAUVEGARDE					682	0,26
53000000 CAISSE	500		500	0,09	1 324	0,50
Charges constatées d'avance	1 765		1 765	0,30	1 252	0,47
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 765		1 765	0,30	1 252	0,47
TOTAL (II)	841 358	281 517	559 841	95,85	232 501	87,76
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	955 829	371 746	584 083	100,00	264 926	100,00

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	-849 412	-145,42	-1 124 317	-424,38
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-849 412	-145,42	-1 124 317	-424,38
Résultat de l'exercice	333 354	57,07	274 905	103,77
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	-516 058	-88,34	-849 412	-320,61
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	178 517	30,56	180 517	68,14
15110000 PROV POUR LITIGE	178 517	30,56	180 517	68,14
TOTAL (II)	178 517	30,56	180 517	68,14
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	7 965	1,36	5 740	2,17
51205000 CREDIT AGRICOLE 800	7 965	1,36		
51260000 STE GENERALE			5 740	2,17
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	66 666	11,41	128 977	48,68
40100000 FOURNISSEURS	56 088	9,60	106 039	40,03
40810000 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	10 578	1,81	22 938	8,66
Autres	459 462	78,66	732 073	276,33
42110000 REMUNERATIONS DUES	2 511	0,43	14 286	5,39
42820000 DETTES PROVISIONNEES CONGES PAYES	1 217	0,21	2 653	1,00
43110000 URSSAF POST REDRESSEMENT	4 513	0,77	10 246	3,87
43730000 CAISSE PREVOYANCE NON JOUEURS	331	0,06	820	0,31
43732000 CAISSE RETRAITE SAUVEGARDE	1 296	0,22	2 415	0,91
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	226	0,04	458	0,17
44551000 ETAT TVA A DECAISSER			455	0,17
44571000 ETAT TVA COLLECTEE	8 539	1,46	8 539	3,22
44571050 tva collectee 20%	4 664	0,80	600	0,23
44571100 TVA COLLECTEE 5.5	82	0,01	82	0,03
44571200 TVA 7%	40	0,01	40	0,02
44571300 TVA COLLECTEE 10%	252	0,04	68	0,03
44581000 TVA A REGULARISER	691	0,12	36 502	13,78
44820000 ETAT-CHARGES Q SUR CP	15	0,00	33	0,01
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	13 800	2,36	10 656	4,02
46710500 Plan de redressement	419 985	71,91	634 265	239,41
46771000 MR REINHART			24	0,01

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)	
<i>46772600 LAFONT GEORGES</i>			9 932	3,75
<i>46772900 ROUX FRANCIS</i>	1 300	0,22		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	387 531	66,35	67 030	25,30
<i>48700000 PRODUIT CONSTATEE D'AVANCE</i>	387 531	66,35	67 030	25,30
TOTAL(IV)	921 624	157,79	933 820	352,48
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	584 083	100,00	264 926	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMpte DE Résultat

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMpte DE Résultat

Exercice clos le
30/06/2018
(12 mois)Exercice précédent
30/06/2017
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises	65 500		65 500	10,40	52 366	15,64	13 134	25,08
70700000 RECETTES BODEGA	29 588		29 588	4,70	24 235	7,24	5 353	22,09
70710000 VENTES BOUTIQUE	5 222		5 222	0,83	1 777	0,53	3 445	193,87
70712000 REPAS MATCH	20 898		20 898	3,32	21 986	6,57	-1 088	-4,94
70714000 COMITE TERRITORIAL PERIGO	2 828		2 828	0,45	4 367	1,30	-1 539	-35,23
70715000 REPAS MANIFESTATIONS EXT	6 965		6 965	1,11			6 965	N/S
Production vendue de biens								
Prestations de services	564 516		564 516	89,60	282 404	84,36	282 112	99,90
70600000 ENTREES MATCHS	15 716		15 716	2,49	20 540	6,14	-4 824	-23,48
70610000 COTISATIONS DIRIGEANTS	22 918		22 918	3,64	133	0,04	22 785	N/S
70614000 ABONNEMENT CARTES	11 671		11 671	1,85	9 547	2,85	2 124	22,25
70615000 TIMBRES FEDE	15		15	0,00			15	N/S
70616000 VENTES PLACES PARKINGS	1 385		1 385	0,22	1 500	0,45	-115	-7,66
70620000 BOURRICHE	1 957		1 957	0,31	3 487	1,04	-1 530	-43,87
70640000 LOTO	890		890	0,14			890	N/S
70643000 AUTRES MANIFESTATIONS	3 282		3 282	0,52	115	0,03	3 167	N/S
70823000 SPONSORING PUB AUTRES PA	498 066		498 066	79,06	241 183	72,04	256 883	106,51
70825000 PARTICIPATION CONVENTION	5 917		5 917	0,94	4 000	1,19	1 917	47,93
70880000 CHALLENGE PA 2017/2018	2 699		2 699	0,43	1 899	0,57	800	42,13
Montants nets produits d'expl.	630 016		630 016	100,00	334 769	100,00	295 247	88,19
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			174 600	27,71	175 350	52,38	-750	-0,42
74000000 SUBVENTION APPRENTISSAGE					1 600	0,48	-1 600	-100,00
74300000 SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENTAL			15 000	2,38	15 000	4,48		0,00
74400000 SUBVENTION MAIRIE			124 600	19,78	125 000	37,34	-400	-0,31
74410000 SUBVENTION LE GRAND PERIGUEUX			35 000	5,56	33 750	10,08	1 250	3,70
Cotisations								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			645 410	102,44	256 252	76,55	389 158	151,87
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	362		362	0,06	3 086	0,92	-2 724	-88,26
75830000 MECENAT	645 047		645 047	102,39	253 166	75,62	391 881	154,79
Reprise sur provisions, dépréciations			5 000	0,79			5 000	N/S
78150000 REPRISE S/PROVISION PR LITIGE			5 000	0,79			5 000	N/S
Transfert de charges			53 662	8,52	85 451	25,53	-31 789	-37,19
79105000 REMBOURSEMENTS DIVERS			32 753	5,20	39 245	11,72	-6 492	-16,53
79111000 INDEMNITES CPAM					1 701	0,51	-1 701	-100,00
79113000 REMBT ASP			4 169	0,66	10 595	3,16	-6 426	-60,64
79115000 REMBOURSEMENT DIVERS					2 310	0,69	-2 310	-100,00
79116000 REMBOURSEMENT LICENCES			13 673	2,17	5 822	1,74	7 851	134,85
79116500 RECU LICENCES ECOLE DE RUGBY			3 066	0,49	24 268	7,25	-21 202	-87,36
79117000 COTISATIONS DIRIGEANTS					1 510	0,45	-1 510	-100,00
Sous-total des autres produits d'exploitation			878 671	139,47	517 053	154,45	361 618	69,94
Total des produits d'exploitation (I)			1 508 687	239,47	851 822	254,45	656 865	77,11
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés	31	0,00	4	0,00	27	675,00		
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	31	0,00	4	0,00	27	675,00		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)	31	0,00	4	0,00	27	675,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion	276 797	43,93	321 435	96,02	-44 638	-13,88		
77130000 DONS DIVERS PERCUS	16 266	2,58	10 527	3,14	5 739	54,52		
77130500 RENONCIATION REMBT FRAIS DEPLACT BENEVOL	79 765	12,66	65 818	19,66	13 947	21,19		
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPS DE GESTIO	180 767	28,69	245 090	73,21	-64 323	-26,23		
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)	276 797	43,93	321 435	96,02	-44 638	-13,88		
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 785 515	283,41	1 173 261	350,47	612 254	52,18		
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL	1 785 515	283,41	1 173 261	350,47	612 254	52,18		
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises	345 170	54,79	52 972	15,82	292 198	551,61		
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	34 850	5,53	23 434	7,00	11 416	48,72		
60710000 ACHATS BOISSONS	26 382	4,19	16 676	4,98	9 706	58,20		
60711500 PRESTATIONS REPAS TRAITEUR	3 590	0,57	12 862	3,84	-9 272	-72,08		
60720000 ACHATS BOUTIQUE	279 766	44,41			279 766	N/S		
60790000 ACHATS LOTS LOTO	582	0,09			582	N/S		
Variations stocks de marchandises	-279 801	-44,40	502	0,15	-280 303	N/S		
60370000 VARIATION STOCK M/SES	-279 801	-44,40	502	0,15	-280 303	N/S		
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés	115 916	18,40	28 469	8,50	87 447	307,17		
60611000 EDF GDF	3 721	0,59	752	0,22	2 969	394,81		
60612000 EAU	101	0,02	86	0,03	15	17,44		
60614000 CARBURANT	1 139	0,18	829	0,25	310	37,39		
60630000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT	474	0,08	851	0,25	-377	-44,29		
60631000 EQUIPEMENT ET MATERIEL SPORTIF	97 251	15,44	19 288	5,76	77 963	404,20		
60632000 FOURNITURES SPOTIVES FORMATION	2 643	0,42			2 643	N/S		
60636000 PRODUITS ENTRETIEN	13	0,00			13	N/S		
60640000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	467	0,07	52	0,02	415	798,08		
60651000 ACHATS PHARMACIE	5 469	0,87	5 216	1,56	253	4,85		
60652000 ACHATS BILLETERIE	938	0,15	1 394	0,42	-456	-32,70		
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 701	0,59			3 701	N/S		
Services extérieurs	105 325	16,72	140 933	42,10	-35 608	-25,26		
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES			8 891	2,66	-8 891	-100,00		
61320501 LOCATION PLACE ST LOUIS	3 962	0,63			3 962	N/S		
61320600 HEBERGEMENT HOTEL JOUEURS	278	0,04	458	0,14	-180	-39,29		
61320700 LOYER CENTRE DE FORMATION + BUREAU	22 648	3,59	21 591	6,45	1 057	4,90		
61320800 HERBERGEMENTS JOUEURS CENTRE DE FORMATIO	28 958	4,60	34 758	10,38	-5 800	-16,68		
61350000 LOCATIONS MATERIEL DE TRANSPORT			21 479	6,42	-21 479	-100,00		
61350001 LOCATION NISSAN	2 402	0,38	2 402	0,72		0,00		
61350002 LOCATIONS VEHICULES DE COURTOISIE	7 938	1,26	8 561	2,56	-623	-7,27		
61350004 LOCATION BMW FINANCIAL	621	0,10	8 838	2,64	-8 217	-92,96		
61351000 LOCATIONS MOBILIERES	1 370	0,22			1 370	N/S		
61351400 LOCATION MATERIEL CRYOTHERAPIE			3 429	1,02	-3 429	-100,00		
61351700 LOCATION TPE	456	0,07	456	0,14		0,00		
61351900 LOCATION PHOTOCOPIEUR	5 409	0,86	7 400	2,21	-1 991	-26,90		

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
61400000 CHARGES LOCATIVES JOUEURS	110	0,02	1 972	0,59	-1 862	-94,41
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	3 228	0,51			3 228	N/S
61552000 ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSPORT	6 297	1,00	1 836	0,55	4 461	242,97
61556000 ENTRETIEN DIVERS	210	0,03			210	N/S
61556100 ENTRETIEN LOCAUX	420	0,07			420	N/S
61560000 MAINTENANCE COPIEUR			633	0,19	-633	-100,00
61561000 MAINTENANCE SITE INTERNET	204	0,03	450	0,13	-246	-54,66
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	4 299	0,68	10 708	3,20	-6 409	-59,84
61600100 ASSURANCE FLOTTE	6 914	1,10			6 914	N/S
61810000 DOCUMENTATION GENERALE			55	0,02	-55	-100,00
61850000 FACT IF	9 600	1,52	7 015	2,10	2 585	36,85
Autres services extérieurs	581 213	92,25	470 913	140,67	110 300	23,42
62100000 PERSONNEL INTERIMAIRE	19 745	3,13	209	0,06	19 536	N/S
62115000 PRESTATIONS GRAPHISTES	1 950	0,31			1 950	N/S
62116000 PRESTATIONS ANIMATIONS	2 150	0,34	790	0,24	1 360	172,15
62180000 CONSULTING TECHNIQUE	5 000	0,79			5 000	N/S
62213000 HONORAIRES AGENCE	225	0,04			225	N/S
62220000 PRESTATIONS DIVERSES	8 700	1,38			8 700	N/S
62222000 COMMISSIONS COMMERCIAL	11 164	1,77			11 164	N/S
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	922	0,15	2 210	0,66	-1 288	-58,27
62261200 HONORAIRES CC	6 000	0,95			6 000	N/S
62262000 HONORAIRES AGENT DE JOUEURS	1 000	0,16			1 000	N/S
62266000 HONORAIRES MEDICAUX	5 311	0,84			5 311	N/S
62267000 HONORAIRES SECURITE	2 318	0,37			2 318	N/S
62268000 AUTRES HONORAIRES	9 261	1,47	350	0,10	8 911	N/S
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	18 213	2,89	8 165	2,44	10 048	123,06
62300000 PUBLICITE PUBLICATIONS REL PUBLIQUES	6 736	1,07			6 736	N/S
62310000 PRESTATIONS VENDUES PARTENAIRES	5 314	0,84			5 314	N/S
62330000 DONS			1 626	0,49	-1 626	-100,00
62340000 CADEAUX CLIENTELE			55	0,02	-55	-100,00
62510000 AUTRES FRAIS DEPLACEMENT	4 226	0,67	2 026	0,61	2 200	108,59
62510500 FRAIS DEPLACEMENTS BENEVOLES	79 765	12,66	65 818	19,66	13 947	21,19
62512000 PROV IK 06/18			259	0,08	-259	-100,00
62512001 IK AZRI YOUCEF	680	0,11	3 595	1,07	-2 915	-81,07
62512002 IK BOURGEOIS ANTHONY	3 171	0,50	11 010	3,29	-7 839	-71,19
62512003 IK BARTHE THOMAS			8 660	2,59	-8 660	-100,00
62512004 IK BROUQUI GUILLAUME			13 060	3,90	-13 060	-100,00
62512006 CHAPON GAETAN			2 870	0,86	-2 870	-100,00
62512007 IK COSTANZO DAMIEN			14 591	4,36	-14 591	-100,00
62512008 IK DONNARS GREGORY			14 260	4,26	-14 260	-100,00
62512009 IK DUBREUIL BRYAM	166	0,03	3 860	1,15	-3 694	-95,69
62512010 IK FABE			7 944	2,37	-7 944	-100,00
62512011 IK GOURVAT BRICE			4 360	1,30	-4 360	-100,00
62512013 IK MATHIEU REMY	5 067	0,80			5 067	N/S
62512014 IK MOURET NICOLAS	5 642	0,90	7 860	2,35	-2 218	-28,21
62512015 IK RONGIERAS HUGO	1 799	0,29	8 860	2,65	-7 061	-79,69
62512016 IK PACE MATHIEU	9 534	1,51	11 800	3,52	-2 266	-19,19
62512018 IK TALLET JOFFREY			11 100	3,32	-11 100	-100,00
62512019 IK VERGNAUD THOMAS	6 672	1,06	7 502	2,24	-830	-11,05
62512020 IK VAIRA QUENTIN	119	0,02	3 340	1,00	-3 221	-96,43
62512022 IK KENIL DORIAN	4 500	0,71			4 500	N/S
62512023 ik LABROUSSE THIERRY	2 265	0,36	4 445	1,33	-2 180	-49,03
62512024 IK TEDO ZIBZIBADZE	9 072	1,44	11 345	3,39	-2 273	-20,03
62512025 IK LEON VICTOR			14 300	4,27	-14 300	-100,00
62512026 IK GINESTY PIERRE			3 860	1,15	-3 860	-100,00
62512027 IK LABARTHE LUDOVIC	1 594	0,25	10 359	3,09	-8 765	-84,60
62512028 IK MESKORADZE GIVI	7 933	1,26	10 905	3,26	-2 972	-27,24
62512029 IK PETRICHEI AUGUSTIN	2 029	0,32	10 919	3,26	-8 890	-81,41
62512030 IK SOURIS JULIEN	582	0,09	3 890	1,16	-3 308	-85,03
62512031 IK SUCHARAUD CEDRIC	3 486	0,55	4 505	1,35	-1 019	-22,61

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
62512032 IK GADY CAMILLE	6 929	1,10	6 750	2,02	179	2,65
62512033 IK CHOPART JEREMY	12 498	1,98	9 390	2,80	3 108	33,10
62512034 IK SEB ROGER	1 296	0,21	9 798	2,93	-8 502	-86,76
62512035 IK THIZON NATHAN	490	0,08	1 000	0,30	-510	-50,99
62512036 IK GADY MARTIN	2 228	0,35	2 105	0,63	123	5,84
62512037 IK GRAMAREGEAS FRED			7 766	2,32	-7 766	-100,00
62512038 IK PIVETEAU PAUL			2 157	0,64	-2 157	-100,00
62512039 IK DESCHAMPS JEREMY	1 295	0,21	3 860	1,15	-2 565	-66,44
62512040 IK EL MOUNI MEDY			2 260	0,68	-2 260	-100,00
62512041 IK SOUZA REGO			4 103	1,23	-4 103	-100,00
62512042 IK ROPERT GAETAN			3 740	1,12	-3 740	-100,00
62512043 IK CHEDY			4 570	1,37	-4 570	-100,00
62512046 IK GACEM AISSA	5 288	0,84			5 288	N/S
62512047 HOUY JULIEN	3 897	0,62			3 897	N/S
62512048 IK RUMBAO GAUTHIER	137	0,02			137	N/S
62512049 IK RABIER ROMAIN	465	0,07			465	N/S
62512051 IK RIBEIRON CYRIL	100	0,02			100	N/S
62512052 IK MONRIBOT NICOLAS	1 599	0,25			1 599	N/S
62512053 IK LABARTHE	1 591	0,25			1 591	N/S
62512054 IK PEYRONI FLORIAN	684	0,11			684	N/S
62512055 IK PUYRAUD BASTIEN	74	0,01			74	N/S
62512056 IK DOS SANTOS	716	0,11			716	N/S
62512057 IK PUYRAUD BASTIEN	171	0,03			171	N/S
62512058 IK SMITH THOMAS	8 060	1,28			8 060	N/S
62512100 DEPLACT AUTRES EQUIPES	60 294	9,57			60 294	N/S
62512120 DEPLACEMENT. EQUIPE 1 ET NAT B	4 905	0,78	7 386	2,21	-2 481	-33,58
62512130 DEPLACEMENT EQUIPE CADET	1 087	0,17			1 087	N/S
62512136 DEPLACEMENT ECOLE DE RUGBY	3 135	0,50	30 234	9,03	-27 099	-89,62
62512146 DEPLACEMENT EQUIPE FEMININE	1 591	0,25			1 591	N/S
62512240 IK GIVI MESKHORA			1 485	0,44	-1 485	-100,00
62513000 DEPLACEMENT IK JOUEURS ENTRAINEURS	25 822	4,10	8 882	2,65	16 940	190,72
62513300 PRIMES DE MATCH	84 313	13,38			84 313	N/S
62513500 DEPLACEMENT IK AUTRES	8 277	1,31	25 552	7,63	-17 275	-67,60
62513700 DEFRAIEMENTS JEUNES			1 250	0,37	-1 250	-100,00
62514000 INDEMNITES ARBITRES ET DELEGUES	6 445	1,02	8 615	2,57	-2 170	-25,18
62514100 ARBITRAGE EQUIPE 2			305	0,09	-305	-100,00
62515000 FRAIS STAGE	1 750	0,28			1 750	N/S
62515500 FRAIS RELATIF ESSAI JOUEURS	15 081	2,39			15 081	N/S
62516000 HEBERGEMENT JOUEURS HOTEL	381	0,06			381	N/S
62523000 HOTEL VOYAGES ET DEPLACEMENT	5 947	0,94			5 947	N/S
62560000 RESTAURANTS-HEBERGEMENT EN DEPLACEMENT	19 846	3,15			19 846	N/S
62561000 MISSIONS ET RECEPTIONS	883	0,14			883	N/S
62570000 RECEPTION-REPAS SUR PLACE	3 269	0,52			3 269	N/S
62600000 AFFRANCHISSEMENTS	883	0,14	835	0,25	48	5,75
62610000 TELEPHONE ET INTERNET	1 985	0,32	1 911	0,57	74	3,87
62611000 TELEPHONE MOBILE	104	0,02	394	0,12	-290	-73,59
62750000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILEES	371	0,06	1 561	0,47	-1 190	-76,22
62760000 FRAIS CB	30	0,00	36	0,01	-6	-16,66
62800000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS DIVERS	497	0,08	500	0,15	-3	-0,59
62810000 COTISATIONS DIVERSES	1 160	0,18			1 160	N/S
62814000 LICENCES ET TIMBRES	27 387	4,35	30 312	9,05	-2 925	-9,64
62815000 LICENCES ET MUTATIONS	3 867	0,61	1 890	0,56	1 977	104,60
62816000 FRAIS DE MUTATION COMITE PA	1 026	0,16	706	0,21	320	45,33
62818000 COTISATIONS FFR	200	0,03	200	0,06		0,00
62820000 COTISATIONS	850	0,13	650	0,19	200	30,77
Impôts, taxes et versements assimilés	17 396	2,76	-7 360	-2,19	24 756	336,36
63330000 FORMATION CONTINUE	11 506	1,83	-14 361	-4,28	25 867	180,12
63510000 CFE	119	0,02			119	N/S
63520000 TVA DEDUCTIBLE NON RECUPERABLE	5 353	0,85	4 601	1,37	752	16,34
63521000 CHARGES FISCALES SUR CP	-18	0,00	33	0,01	-51	-154,54

COMpte DE Résultat

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
63540000 DROIT D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES			1 360	0,41	-1 360		-100,00	
63780000 TAXES DIVERSES	436	0,07	1 008	0,30	-572		-56,74	
Salaires et traitements	172 313	27,35	87 633	26,18	84 680		96,63	
64110000 SAL. JOUEURS/ENTRAINEUR	94 642	15,02	31 261	9,34	63 381		202,75	
64112000 SAL.COMMERCIAL ET ADMINISTRATIF	43 267	6,87	55 490	16,58	-12 223		-22,02	
64113100 INDEMNITE STAGIAIRE			643	0,19	-643		-100,00	
64120000 CONGES PAYES	-1 437	-0,22	-1 330	-0,39	-107		-8,04	
64140000 REGUL SALAIRES FIDJIENS	7 644	1,21	1 570	0,47	6 074		386,88	
64141000 INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNELLE	28 197	4,48			28 197		N/S	
Charges sociales	38 428	6,10	27 000	8,07	11 428		42,33	
64510000 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	30 504	4,84	22 645	6,76	7 859		34,71	
64520000 CHARGES SOCIALES S/CP	-231	-0,03	-957	-0,28	726		75,86	
64530000 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	7 994	1,27	5 016	1,50	2 978		59,37	
64531500 PREVOYANCE JOUEURS	75	0,01	296	0,09	-221		-74,65	
64750000 MEDECINE TRAVAIL	87	0,01			87		N/S	
Autres charges de personnel	854	0,14			854		N/S	
64800000 GRATIFICATIONS STAGIAIRES	854	0,14			854		N/S	
Subventions accordées par l'association								
Dotations aux amortissements et aux dépréciations								
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	6 608	1,05	7 849	2,34	-1 241		-15,80	
68111000 DOT AMORT IMO INCORP			251	0,07	-251		-100,00	
68112000 DOT AMORT IMO CORP	6 608	1,05	7 598	2,27	-990		-13,02	
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations								
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations	234 700	37,25			234 700		N/S	
68173000 DOT.PROV S/STOCK M/SES	233 000	36,98			233 000		N/S	
68174000 DEPRECIATION PR CREANCES DOUTEUSES	1 700	0,27			1 700		N/S	
.Pour risques et charges : dotation aux provisions	3 000	0,48	5 000	1,49	-2 000		-39,99	
68150000 PROVISION PR LITIGES	3 000	0,48	5 000	1,49	-2 000		-39,99	
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées								
Autres charges	2 279	0,36	4 466	1,33	-2 187		-48,96	
65180000 REDEVANCES SACEM/SPRE	1 313	0,21	627	0,19	686		109,41	
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES			3 217	0,96	-3 217		-100,00	
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	966	0,15	622	0,19	344		55,31	
Total des charges d'exploitation (I)	1 343 400	213,23	818 378	244,46	525 022			
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Déficit transféré (II)								
CHARGES FINANCIERES:								
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions								
Intérêts et charges assimilées	75	0,01	577	0,17	-502		-86,99	
66160000 INTERETS BANCAIRES SUR OPERATIONS DE FIN	75	0,01	577	0,17	-502		-86,99	
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (III)	75	0,01	577	0,17	-502		-86,99	
CHARGES EXCEPTIONNELLES:								
Sur opérations de gestion	108 686	17,25	79 400	23,72	29 286		36,88	
67120000 PENALITES ET AMENDES	40	0,01	451	0,13	-411		-91,12	
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS D	108 646	17,24	78 950	23,58	29 696		37,61	
Sur opérations en capital								
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions								
Total des charges exceptionnelles (IV)	108 686	17,25	79 400	23,72	29 286		36,88	
Participation des salariés aux résultats (V)								
Impôts sur les sociétés (VI)								

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 452 162	230,50	898 356	268,35	553 806	61,65
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	333 354	52,91	274 905	82,12	58 449	21,26
TOTAL GENERAL	1 785 515	283,41	1 173 261	350,47	612 254	52,18

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						