

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2019 12			Exercice N-1 30/06/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	524 488.49	267 631.23	256 857.26	300 002.42	43 145.16	14.38
	Installations techniques, matériel et outillage	40 138.42	40 138.43	0.01	837.37	837.38	100.00
	Autres immobilisations corporelles	138 118.59	104 712.16	33 406.43	26 339.91	7 066.52	26.83
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	44 940.00	44 940.00				
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 406.60		1 406.60	1 406.60		
	Total II	749 092.10	457 421.82	291 670.28	328 586.30	36 916.02	11.23
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	25 600.00		25 600.00	25 000.00	600.00	2.40
	Autres créances	645 687.22	4 742.11	640 945.11	135 916.97	505 028.14	371.57
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	32 706.22		32 706.22	42 680.53	9 974.31	23.37
	Charges constatées d'avance (3)	55 992.62		55 992.62	39 291.53	16 701.09	42.51
	Total III	759 986.06	4 742.11	755 243.95	242 889.03	512 354.92	210.94
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 509 078.16	462 163.93	1 046 914.23	571 475.33	475 438.90	83.19

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2019	12	Exercice N-1 30/06/2018	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau						
		140 714.41	275 482.14	134 767.73	48.92		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	457 920.87	134 767.73	323 153.14	239.79		
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	131 716.55	153 218.88	21 502.33	14.03		
	Total I	448 923.01	12 504.47	436 418.54	NS		
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées					
		Total II					
	PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		229 827.00	229 827.00	100.00	
Total III			229 827.00	229 827.00	100.00		
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
		11 005.31	21 794.88	10 789.57	49.51		
			10 705.84	10 705.84	100.00		
		71 295.56	260 646.25	189 350.69	72.65		
		21 957.89	17 091.91	4 865.98	28.47		
		493 732.46	18 904.98	474 827.48	NS		
	Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)					
		Total IV	597 991.22	329 143.86	268 847.36	81.68	
Ecart de conversion passif (V)							
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 046 914.23	571 475.33	475 438.90	83.19		

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	30/06/2019	12		30/06/2018	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	37 426.10	100.00		22 191.39	100.00		15 234.71	68.65
+ Ventes de marchandises	34 069.00	100.00		15 336.00	100.00		18 733.00	122.15
- Coût d'achat des marchandises vendues	2 701.64	7.93		2 000.00	13.04		701.64	35.08
Marge commerciale	31 367.36	92.07		13 336.00	86.96		18 031.36	135.21
+ Production vendue	3 357.10	100.00		6 855.39	100.00		3 498.29	51.03
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	3 357.10	100.00		6 855.39	100.00		3 498.29	51.03
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	3 357.10	100.00		6 855.39	100.00		3 498.29	51.03
Marge brute globale	34 724.46	92.78		20 191.39	90.99		14 533.07	71.98
- Autres achats + charges externes	258 574.75	690.89		286 086.06	NS		27 511.31	9.62
Valeur ajoutée	223 850.29	598.11		265 894.67	NS		42 044.38	15.81
+ Subventions d'exploitation	271 814.07	726.27		293 097.91	NS		21 283.84	7.26
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 427.85	6.49		370.73	1.67		2 057.12	554.88
- Salaires du personnel	133 611.10	357.00		136 806.23	616.48		3 195.13	2.34
- Charges sociales du personnel	23 931.75	63.94		18 226.22	82.13		5 705.53	31.30
Excédent brut d'exploitation	112 006.92	299.27		128 199.94	577.70		16 193.02	12.63
+ Autres produits de gestion courante	567 745.19	NS		41 347.20	186.32		526 397.99	NS
- Autres charges de gestion courante	551.81	1.47		506.51	2.28		45.30	8.94
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	23 550.20	62.92		4 997.22	22.52		18 552.98	371.27
- Dotations aux amortissements	58 765.86	157.02		42 478.45	191.42		16 287.41	38.34
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	419 970.80	NS		124 840.48	562.56		544 811.28	436.41
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers				163 378.35	736.22		163 378.35	100.00
- Charges financières	580.12	1.55		448.49	2.02		131.63	29.35
Résultat courant	419 390.68	NS		38 089.38	171.64		381 301.30	NS
+ Produits exceptionnels	351 616.22	939.49		106 483.24	479.84		245 132.98	230.21
- Charges exceptionnelles	313 086.03	836.54		9 804.89	44.18		303 281.14	NS
Résultat exceptionnel	38 530.19	102.95		96 678.35	435.66		58 148.16	60.15
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET	457 920.87	NS		134 767.73	607.30		323 153.14	239.79

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N30/06/201912			Exercice N-130/06/201812		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	34 069.00		34 069.00	15 336.00		18 733.00	122.15
Production vendue de biens							
Production vendue de services	3 357.10		3 357.10	6 855.39		3 498.29	51.03
Chiffre d'affaires NET	37 426.10		37 426.10	22 191.39		15 234.71	68.65
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			271 814.07	293 097.91		21 283.84	7.26
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			23 550.20	4 997.22		18 552.98	371.27
Autres produits			567 745.19	41 347.20		526 397.99	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			900 535.56	361 633.72		538 901.84	149.02
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			2 701.64	2 000.00		701.64	35.08
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			258 574.75	286 086.06		27 511.31	9.62
Impôts, taxes et versements assimilés			2 427.85	370.73		2 057.12	554.88
Salaires et traitements			133 611.10	136 806.23		3 195.13	2.34
Charges sociales			23 931.75	18 226.22		5 705.53	31.30
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			58 765.86	42 478.45		16 287.41	38.34
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			551.81	506.51		45.30	8.94
Total des Charges d'exploitation (II)			480 564.76	486 474.20		5 909.44	1.21
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			419 970.80	124 840.48		544 811.28	436.41
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2019	12	30/06/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			163 378.35		163 378.35	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V			163 378.35		163 378.35	100.00
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	580.12		448.49		131.63	29.35
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	580.12		448.49		131.63	29.35
2. Résultat financier (V-VI)	580.12		162 929.86		163 509.98	100.36
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	419 390.68		38 089.38		381 301.30	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	100 286.89		12 587.91		87 698.98	696.69
Produits exceptionnels sur opérations en capital	21 502.33		21 502.33			
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	229 827.00		72 393.00		157 434.00	217.47
Total VII	351 616.22		106 483.24		245 132.98	230.21
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	308 343.92		9 804.89		298 539.03	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 742.11				4 742.11	
Total VIII	313 086.03		9 804.89		303 281.14	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	38 530.19		96 678.35		58 148.16	60.15
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	1 252 151.78		631 495.31		620 656.47	98.28
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	794 230.91		496 727.58		297 503.33	59.89
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	457 920.87		134 767.73		323 153.14	239.79

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/06/2019 12		Exercice N-1 30/06/2018 12		Ecart N / N-1	
					Euros	%
CONSTRUCTIONS	256	857.26	300	002.42	43 145.16	14.38
21400000 CONSTRUCTION S/SOL D'AUTRUI	69	363.43	69	363.43		
21410000 CONSTRUCTION TRIBUNE	204	605.61	203	323.77	1 281.84	0.63
21420000 INVESTISSEMENT CHAPITEAU	225	565.82	225	565.82		
21421000 RENOVATION CLUB HOUSE	24	953.63	24	953.63		
28140000 AMORT CONSTRU S/SOL AUTRUI	31	018.40	28	597.40	2 421.00	8.47
28141000 AMORT TRIBUNE	63	487.91	56	465.91	7 022.00	12.44
28142000 AMORT CHAPITEAU	153	783.95	121	295.95	32 488.00	26.78
28142100 AMORT RENOVATION CLUB	19	340.97	16	844.97	2 496.00	14.82
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	0.01		837.37		837.38	100.00
21510000 INSTAL COMPLEX SPECIALISE	27	894.68	27	894.68		
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	12	243.74	12	243.74		
28151000 AMORT INST COMPLEX SPEC	27	894.68	27	057.30	837.38	3.09
28154000 AMORT MAT INDUSTRIEL	12	243.75	12	243.75		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33	406.43	26	339.91	7 066.52	26.83
21810000 INST.AGENC.DIVERS	18	578.79	13	788.39	4 790.40	34.74
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	97	509.60	81	732.00	15 777.60	19.30
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	22	030.20	22	030.20		
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES	13	489.61	11	748.13	1 741.48	14.82
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.	70	718.67	59	758.67	10 960.00	18.34
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFORM.	20	503.88	19	703.88	800.00	4.06
AUTRES PARTICIPATIONS						
26110000 PARTICIPATION CAPITAL SASP	44	940.00	44	940.00		
29610000 PROV DEPRECIATION TITRES	44	940.00	44	940.00		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1	406.60	1	406.60		
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	1	406.60	1	406.60		
Total II	291	670.28	328	586.30	36 916.02	11.23
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	25	600.00	25	000.00	600.00	2.40
41100000 CLIENTS	25	600.00	25	000.00	600.00	2.40
AUTRES CREANCES	640	945.11	135	916.97	505 028.14	371.57
40100000 FOURNISSEURS				317.95	317.95	100.00
42500000 AVANCES ET ACOMPTES	100.00				100.00	
43731000 COTISATIONS UGRR				872.06	872.06	100.00
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	3	777.00	3	777.00		
44566000 TVA DEDUCT.S/ACHATS & F.G		49.63		49.63		
46190000 SASP	183	903.18			183 903.18	
46700000 DEBITEUR CREDITEUR DIVERS	5	566.89	5	566.89		
46701000 LIGUE DE BOURGOGNE	4	626.32	9	005.44	4 379.12	48.63
46871000 SUBVENTION REGION A RECEVOIR	6	000.00	6	500.00	500.00	7.69
46871200 SUBVENTION VILLE A RECEVOIR	15	600.00	15	600.00		
46873000 SUBVENTION TA A RECEVOIR	30	717.20	18	388.00	12 329.20	67.05
46874000 DONS A RECEVOIR	293	500.00	72	000.00	221 500.00	307.64
46875000 MECENAT A RECEVOIR	3	000.00	3	840.00	840.00	21.88
46876000 LICENCES/DOTATIONS A RECEVOIR		340.00			340.00	
46877000 PRODUIT JUGEMENT A RECEVOIR	98	507.00			98 507.00	
49440000 DEPRECIATION ETAT IS	2	613.38			2 613.38	
49670000 DEPRECIATION DEB CRED DIVERS	2	128.73			2 128.73	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2019 12	30/06/2018 12	Euros	%
DISPONIBILITES	32 706.22	42 680.53	9 974.31	23.37
51210000 BANQUE POPULAIRE 22321910030	17 437.28	17 931.79	494.51	2.76
51212100 CAISSE EPRGNE 0800392448228	11 164.90	17 889.48	6 724.58	37.59
53100000 CAISSE DU SIEGE	4 104.04	6 859.26	2 755.22	40.17
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	55 992.62	39 291.53	16 701.09	42.51
48600000 CCA EQUIPEMENTS	55 716.00	39 000.00	16 716.00	42.86
48610000 CCA ALTIGO		20.00	20.00	100.00
48620000 CCA ORANGE		35.84	35.84	100.00
48630000 CCA SACEM	86.00	115.09	29.09	25.28
48640000 CCA ALLIANZ	131.50	120.60	10.90	9.04
48650000 CCA SPRE	59.12		59.12	
Total III	755 243.95	242 889.03	512 354.92	210.94
TOTAL GENERAL	1 046 914.23	571 475.33	475 438.90	83.19

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2019 12	30/06/2018 12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	140 714.41	275 482.14	134 767.73	48.92
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	140 714.41	275 482.14	134 767.73	48.92
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	457 920.87	134 767.73	323 153.14	239.79
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	131 716.55	153 218.88	21 502.33	14.03
13140000 SUBVENTION INVESTISSEMENT	50 000.00	50 000.00		
13180000 AUTRES SUBVENTIONS RECUES	109 675.00	109 675.00		
13190000 SUBVENTION CHAPITEAU	143 590.00	143 590.00		
13914000 REPRISE SUBVENTION INVESTISSEM	21 189.70	19 373.44	1 816.26	9.38
13918000 REPRISE SUBVENTION EQUIPEMENT	34 121.08	30 465.25	3 655.83	12.00
13919000 SUBVENTION CHAPITEAU+CH	116 237.67	100 207.43	16 030.24	16.00
Total I	448 923.01	12 504.47	436 418.54	NS
PROVISIONS POUR CHARGES		229 827.00	229 827.00	100.00
15500000 PROVISION POUR LITIGES		229 827.00	229 827.00	100.00
Total III		229 827.00	229 827.00	100.00
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		10 705.84	10 705.84	100.00
16406000 EMPRUNT CE CHAPITEAU		10 705.84	10 705.84	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	11 005.31	21 794.88	10 789.57	49.51
16810000 EMPRUNT FFR	10 914.36	21 614.72	10 700.36	49.50
16880000 INTER.COURUS AUTRES EM	90.95	180.16	89.21	49.52
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	71 295.56	260 646.25	189 350.69	72.65
40100000 FOURNISSEURS	62 839.52	255 690.67	192 851.15	75.42
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	8 456.04	4 955.58	3 500.46	70.64
DETTES FISCALES ET SOCIALES	21 957.89	17 091.91	4 865.98	28.47
42100000 SALAIRES	10 785.11	9 800.37	984.74	10.05
42820000 PERSONNEL-DETTES PROV/CAP	4 015.95	2 721.54	1 294.41	47.56
43100000 URSSAF	2 610.22	2 019.12	591.10	29.28
43731000 COTISATIONS UGRR	678.13		678.13	
43732000 COTISATIONS PREVOYANCE	489.64	496.04	6.40	1.29
43733000 MUTUELLE	61.14	61.14		
43820000 ORGAN.SOCIAUX-CH.SOC/CAP	1 145.32	479.45	665.87	138.88
43821000 MAJORATIONS URSSAF A PAYER	305.00		305.00	
43860000 FORMATION CONTINUE A PAYER	500.00	301.00	199.00	66.11
44210000 ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR	154.13		154.13	
44571000 TVA COLLECTEE	913.65	913.65		
44571700 TVA COLLECTEE A 7%	299.60	299.60		
AUTRES DETTES	493 732.46	18 904.98	474 827.48	NS
46190000 SASP		18 719.11	18 719.11	100.00
46720000 NOTES DE FRAIS	141.85		141.85	
46730000 CREANCES PROCEDURE SAUVEGARDE	493 590.61		493 590.61	
46750000 AUTRES		185.87	185.87	100.00
Total IV	597 991.22	329 143.86	268 847.36	81.68

DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	30/06/2019	12		30/06/2018	12		Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	37 426.10	100.00		22 191.39	100.00		15 234.71	68.65
VENTES DE MARCHANDISES	34 069.00	100.00		15 336.00	100.00		18 733.00	122.15
70721000 REPAS- SOIREES DIVERSES	180.00	0.53					180.00	
70721200 RECETTES LOTO/FETE/DIVERS	33 889.00	99.47		15 336.00	100.00		18 553.00	120.98
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	2 701.64	7.93		2 000.00	13.04		701.64	35.08
60707300 ACHATS LOTO	2 701.64	7.93		2 000.00	13.04		701.64	35.08
MARGE COMMERCIALE	31 367.36	92.07		13 336.00	86.96		18 031.36	135.21
PRODUCTION VENDUE	3 357.10	100.00		6 855.39	100.00		3 498.29	51.03
70620000 PRESTATIONS DIVERSES	1 467.10	43.70		1 305.00	19.04		162.10	12.42
70631000 TOURNOI CARMINATI	1 890.00	56.30		321.50	4.69		1 568.50	487.87
70840000 MISE A DISPO.DE PERSO.FACTUR.				5 228.89	76.27		5 228.89	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	3 357.10	100.00		6 855.39	100.00		3 498.29	51.03
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	3 357.10	100.00		6 855.39	100.00		3 498.29	51.03
MARGE BRUTE GLOBALE	34 724.46	92.78		20 191.39	90.99		14 533.07	71.98
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	258 574.75	690.89		286 086.06	NS		27 511.31	9.62
60625000 CARBURANT	8 109.07	21.67		5 834.86	26.29		2 274.21	38.98
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	172.75	0.46		720.39	3.25		547.64	76.02
60631000 EQUIPEMENTS	34 514.52	92.22		42 323.22	190.72		7 808.70	18.45
60640000 ACHATS DE FOURNITURES ADMINIST				487.28	2.20		487.28	100.00
60650000 ENGAGEMENT TOURNOI	1 385.00	3.70		2 739.00	12.34		1 354.00	49.43
60650100 ACHATS TOURNOI CARMINATI	664.49	1.78		1 062.00	4.79		397.51	37.43
61100000 SS-TRAITANCE COMMERCIAUX/COMM	4 670.00	12.48					4 670.00	
61110000 SS-TRAITANCE KINE+PREPA PHYSIQ	8 364.00	22.35					8 364.00	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	20 400.00	54.51		6 600.00	29.74		13 800.00	209.09
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	251.00	0.67		614.00	2.77		363.00	59.12
61400000 CHARGES LOCATIVES				5 344.53	24.08		5 344.53	100.00
61510000 MAINTENANCE	332.04	0.89		1 011.66	4.56		679.62	67.18
61531000 ENTRETIEN LOCAUX				504.00	2.27		504.00	100.00
61561000 ENTRETIEN/ REPARATION VEHICULE	7 788.65	20.81		5 156.74	23.24		2 631.91	51.04
61610000 ASSURANCES	4 607.40	12.31		4 290.16	19.33		317.24	7.39
61810000 ABONNEMENT/DOCUMENTATION	910.80	2.43		834.90	3.76		75.90	9.09
62140000 PERSONNEL EXTERIEUR	1 183.50	3.16		1 310.00	5.90		126.50	9.66
62200000 HONORAIRES CAC	7 851.60	20.98		3 000.00	13.52		4 851.60	161.72
62260000 HONORAIRES JURIDIQUE	7 103.04	18.98		29 076.94	131.03		21 973.90	75.57
62261000 HONORAIRES EQUINOXE	7 585.44	20.27		25 202.52	113.57		17 617.08	69.90
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX				256.85	1.16		256.85	100.00
62310000 PUBLICITES	162.40	0.43		281.70	1.27		119.30	42.35
62341000 GERBES DECES	270.60	0.72		185.80	0.84		84.80	45.64
62504000 IK	8 650.00	23.11		23 171.39	104.42		14 521.39	62.67
62510000 DEPLACEMENTS	35 379.38	94.53		44 228.88	199.31		8 849.50	20.01
62520000 HERBEGEMENTS ET RECEPTIONS	15 276.16	40.82		9 821.50	44.26		5 454.66	55.54
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECO	876.80	2.34		820.46	3.70		56.34	6.87
62750000 SERVICES BANCAIRES	591.73	1.58		632.40	2.85		40.67	6.43
62800000 COTISATIONS/LICENCES/ARBITRAGE	81 474.38	217.69		70 574.88	318.03		10 899.50	15.44

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2019	12	30/06/2018	12	Euros	%
	%	CA	%	CA		
VALEUR AJOUTEE	223 850.29	598.11	265 894.67	NS	42 044.38	15.81
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	271 814.07	726.27	293 097.91	NS	21 283.84	7.26
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			20 000.00	90.13	20 000.00	100.00
74110000 SUBVENTIONS FFR	58 646.87	156.70	38 585.80	173.88	20 061.07	51.99
74200000 SUB CONSEIL REGIONAL	60 000.00	160.32	65 000.00	292.91	5 000.00	7.69
74300000 SUB CONSEIL GENERAL	30 000.00	80.16	50 000.00	225.31	20 000.00	40.00
74400000 SUBVENTION VILLE DIJON	78 000.00	208.41	93 277.11	420.33	15 277.11	16.38
74410000 CONTRIBUTION FINANCIERE CFA	45 167.20	120.68	26 235.00	118.22	18 932.20	72.16
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 427.85	6.49	370.73	1.67	2 057.12	554.88
63130000 FORM PROF CONTINUE	1 016.09	2.71	203.27	0.92	1 219.36	599.87
63511000 CFE	599.00	1.60	574.00	2.59	25.00	4.36
63513000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	812.76	2.17			812.76	
SALAIRES DU PERSONNEL	133 611.10	357.00	136 806.23	616.48	3 195.13	2.34
64110000 SALAIRES APPOINT.COMMIS.	130 348.57	348.28	132 752.44	598.22	2 403.87	1.81
64120000 CONGES PAYES	1 294.41	3.46	1 191.53	5.37	102.88	8.63
64140000 IJSS	1 968.12	5.26	2 862.26	12.90	894.14	31.24
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	23 931.75	63.94	18 226.22	82.13	5 705.53	31.30
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	17 811.24	47.59	10 271.56	46.29	7 539.68	73.40
64531000 COTISATIONS AGRR	4 737.76	12.66	5 829.96	26.27	1 092.20	18.73
64535000 COTISATIONS PREVOYANCE	332.84	0.89	330.03	1.49	2.81	0.85
64536000 MUTUELLE			30.57	0.14	30.57	100.00
64581000 CHARGES SUR CONGES PAYES	665.87	1.78	406.61	1.83	259.26	63.76
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	384.04	1.03	457.49	2.06	73.45	16.05
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			900.00	4.06	900.00	100.00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	112 006.92	299.27	128 199.94	577.70	16 193.02	12.63
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	567 745.19	NS	41 347.20	186.32	526 397.99	NS
75410000 DONS ASSOCIATION	500 253.23	NS			500 253.23	
75420000 MECENAT ENTREPRISE	23 077.60	61.66			23 077.60	
75600000 COTISATIONS LICENCES	44 406.00	118.65	41 331.37	186.25	3 074.63	7.44
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	8.36	0.02	15.83	0.07	7.47	47.19
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	551.81	1.47	506.51	2.28	45.30	8.94
65160000 DROIT D'AUTEUR ET REPRODUCTION	550.44	1.47	505.29	2.28	45.15	8.94
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1.37	0.00	1.22	0.01	0.15	12.30
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	23 550.20	62.92	4 997.22	22.52	18 552.98	371.27
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.	19 886.00	53.13	2 675.50	12.06	17 210.50	643.26
79101000 CPAM			81.72	0.37	81.72	100.00
79102500 INDEMNITES FORMATIONS JOUEURS			640.00	2.88	640.00	100.00
79102600 AIDES APPRENTIS ETAT	1 800.00	4.81	1 600.00	7.21	200.00	12.50
79141000 TRANSFERT DE CHARGES AN- LOGEM	1 864.20	4.98			1 864.20	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	58 765.86	157.02	42 478.45	191.42	16 287.41	38.34
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	58 765.86	157.02	42 478.45	191.42	16 287.41	38.34

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2019 12		% CA	Exercice N-1 30/06/2018 12		% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	419 970.80		NS	124 840.48		562.56	544 811.28	436.41
PRODUITS FINANCIERS				163 378.35		736.22	163 378.35	100.00
76811000 DONS ASSOCIATION				90 394.35		407.34	90 394.35	100.00
76813000 MECENAT ENTREPRISE				72 984.00		328.88	72 984.00	100.00
CHARGES FINANCIERES	580.12		1.55	448.49		2.02	131.63	29.35
66116000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES	575.96		1.54	447.71		2.02	128.25	28.65
66160000 INTERETS BANCAIRES & S/ESC	4.16		0.01	0.78		0.00	3.38	433.33
RESULTAT COURANT	419 390.68		NS	38 089.38		171.64	381 301.30	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS	351 616.22		939.49	106 483.24		479.84	245 132.98	230.21
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTION.	1 779.89		4.76	12 587.91		56.72	10 808.02	85.86
77181000 DOMMAGES/INTERETS JUGEMENT	98 507.00		263.20				98 507.00	
77700000 QP SUBV INVEST VIREE CR	21 502.33		57.45	21 502.33		96.89		
78750000 REPRISE PROV EXCEPTIONNELLE	229 827.00		614.08	72 393.00		326.22	157 434.00	217.47
CHARGES EXCEPTIONNELLES	313 086.03		836.54	9 804.89		44.18	303 281.14	NS
67100000 CHARGES EXCEP SUR OPE GESTION	2 019.92		5.40	9 775.89		44.05	7 755.97	79.34
67120000 PENALITES ET AMENDES	303 918.00		812.05	29.00		0.13	303 889.00	NS
67130000 CONTROLE URSSAF	2 406.00		6.43				2 406.00	
68760000 DEPRECIATION EXCEPTIONNELLE	4 742.11		12.67				4 742.11	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	38 530.19		102.95	96 678.35		435.66	58 148.16	60.15
RESULTAT NET	457 920.87		NS	134 767.73		607.30	323 153.14	239.79

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2019	12	30/06/2018	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	34 069.00		15 336.00		18 733.00	122.15
70721000 REPAS- SOIREES DIVERSES	180.00				180.00	
70721200 RECETTES LOTO/FETE/DIVERS	33 889.00		15 336.00		18 553.00	120.98
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	3 357.10		6 855.39		3 498.29	51.03
70620000 PRESTATIONS DIVERSES	1 467.10		1 305.00		162.10	12.42
70631000 TOURNOI CARMINATI	1 890.00		321.50		1 568.50	487.87
70840000 MISE A DISPO.DE PERSO.FACTUR.			5 228.89		5 228.89	100.00
Chiffre d'affaires NET	37 426.10		22 191.39		15 234.71	68.65
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	271 814.07		293 097.91		21 283.84	7.26
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			20 000.00		20 000.00	100.00
74110000 SUBVENTIONS FFR	58 646.87		38 585.80		20 061.07	51.99
74200000 SUB CONSEIL REGIONAL	60 000.00		65 000.00		5 000.00	7.69
74300000 SUB CONSEIL GENERAL	30 000.00		50 000.00		20 000.00	40.00
74400000 SUBVENTION VILLE DIJON	78 000.00		93 277.11		15 277.11	16.38
74410000 CONTRIBUTION FINANCIERE CFA	45 167.20		26 235.00		18 932.20	72.16
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	23 550.20		4 997.22		18 552.98	371.27
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.	19 886.00		2 675.50		17 210.50	643.26
79101000 CPAM			81.72		81.72	100.00
79102500 INDEMNITES FORMATIONS JOUEURS			640.00		640.00	100.00
79102600 AIDES APPRENTIS ETAT	1 800.00		1 600.00		200.00	12.50
79141000 TRANSFERT DE CHARGES AN- LOGEM	1 864.20				1 864.20	
AUTRES PRODUITS	567 745.19		41 347.20		526 397.99	NS
75410000 DONS ASSOCIATION	500 253.23				500 253.23	
75420000 MECENAT ENTREPRISE	23 077.60				23 077.60	
75600000 COTISATIONS LICENCES	44 406.00		41 331.37		3 074.63	7.44
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	8.36		15.83		7.47	47.19
Total des Produits d'exploitation	900 535.56		361 633.72		538 901.84	149.02
ACHATS DE MARCHANDISES	2 701.64		2 000.00		701.64	35.08
60707300 ACHATS LOTO	2 701.64		2 000.00		701.64	35.08
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	258 574.75		286 086.06		27 511.31	9.62
60625000 CARBURANT	8 109.07		5 834.86		2 274.21	38.98
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	172.75		720.39		547.64	76.02
60631000 EQUIPEMENTS	34 514.52		42 323.22		7 808.70	18.45
60640000 ACHATS DE FOURNITURES ADMINIST			487.28		487.28	100.00
60650000 ENGAGEMENT TOURNOI	1 385.00		2 739.00		1 354.00	49.43
60650100 ACHATS TOURNOI CARMINATI	664.49		1 062.00		397.51	37.43
61100000 SS-TRAITANCE COMMERCIAUX/COMM	4 670.00				4 670.00	
61110000 SS-TRAITANCE KINE+PREPA PHYSIQ	8 364.00				8 364.00	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	20 400.00		6 600.00		13 800.00	209.09
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	251.00		614.00		363.00	59.12
61400000 CHARGES LOCATIVES			5 344.53		5 344.53	100.00
61510000 MAINTENANCE	332.04		1 011.66		679.62	67.18
61531000 ENTRETIEN LOCAUX			504.00		504.00	100.00
61561000 ENTRETIEN/ REPARATION VEHICULE	7 788.65		5 156.74		2 631.91	51.04
61610000 ASSURANCES	4 607.40		4 290.16		317.24	7.39
61810000 ABONNEMENT/DOCUMENTATION	910.80		834.90		75.90	9.09
62140000 PERSONNEL EXTERIEUR	1 183.50		1 310.00		126.50	9.66

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2019		30/06/2018		Euros	%
	62200000	HONORAIRES CAC	7 851.60	3 000.00	4 851.60	161.72	
	62260000	HONORAIRES JURIDIQUE	7 103.04	29 076.94	21 973.90	75.57	
	62261000	HONORAIRES EQUINOXE	7 585.44	25 202.52	17 617.08	69.90	
	62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		256.85	256.85	100.00	
	62310000	PUBLICITES	162.40	281.70	119.30	42.35	
	62341000	GERBES DECES	270.60	185.80	84.80	45.64	
	62504000	IK	8 650.00	23 171.39	14 521.39	62.67	
	62510000	DEPLACEMENTS	35 379.38	44 228.88	8 849.50	20.01	
	62520000	HERBEGEMENTS ET RECEPTIONS	15 276.16	9 821.50	5 454.66	55.54	
	62600000	FRAIS POSTAUX ET TELECO	876.80	820.46	56.34	6.87	
	62750000	SERVICES BANCAIRES	591.73	632.40	40.67	6.43	
	62800000	COTISATIONS/LICENCES/ARBITRAGE	81 474.38	70 574.88	10 899.50	15.44	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		2 427.85	370.73	2 057.12	554.88		
	63130000	FORM PROF CONTINUE	1 016.09	203.27	1 219.36	599.87	
	63511000	CFE	599.00	574.00	25.00	4.36	
	63513000	AUTRES IMPOTS ET TAXES	812.76		812.76		
SALAIRES ET TRAITEMENTS		133 611.10	136 806.23	3 195.13	2.34		
	64110000	SALAIRES APPOINT.COMMIS.	130 348.57	132 752.44	2 403.87	1.81	
	64120000	CONGES PAYES	1 294.41	1 191.53	102.88	8.63	
	64140000	IJSS	1 968.12	2 862.26	894.14	31.24	
CHARGES SOCIALES		23 931.75	18 226.22	5 705.53	31.30		
	64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	17 811.24	10 271.56	7 539.68	73.40	
	64531000	COTISATIONS AGRR	4 737.76	5 829.96	1 092.20	18.73	
	64535000	COTISATIONS PREVOYANCE	332.84	330.03	2.81	0.85	
	64536000	MUTUELLE		30.57	30.57	100.00	
	64581000	CHARGES SUR CONGES PAYES	665.87	406.61	259.26	63.76	
	64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	384.04	457.49	73.45	16.05	
	64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		900.00	900.00	100.00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		58 765.86	42 478.45	16 287.41	38.34		
	68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	58 765.86	42 478.45	16 287.41	38.34	
AUTRES CHARGES		551.81	506.51	45.30	8.94		
	65160000	DROIT D'AUTEUR ET REPRODUCTION	550.44	505.29	45.15	8.94	
	65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1.37	1.22	0.15	12.30	
Total des Charges d'exploitation		480 564.76	486 474.20	5 909.44	1.21		
Résultat d'exploitation		419 970.80	124 840.48	544 811.28	436.41		
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES			163 378.35	163 378.35	100.00		
	76811000	DONS ASSOCIATION		90 394.35	90 394.35	100.00	
	76813000	MECENAT ENTREPRISE		72 984.00	72 984.00	100.00	
Total des Produits financiers			163 378.35	163 378.35	100.00		
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		580.12	448.49	131.63	29.35		
	66116000	INTERETS EMPRUNTS & DETTES	575.96	447.71	128.25	28.65	
	66160000	INTERETS BANCAIRES & S/ESC	4.16	0.78	3.38	433.33	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2019 12	Exercice N-1 30/06/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des Charges financières	580.12	448.49	131.63	29.35
Résultat financier	580.12	162 929.86	163 509.98	100.36
Résultat courant avant impôts	419 390.68	38 089.38	381 301.30	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	100 286.89	12 587.91	87 698.98	696.69
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTION.	1 779.89	12 587.91	10 808.02	85.86
77181000 DOMMAGES/INTERETS JUGEMENT	98 507.00		98 507.00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	21 502.33	21 502.33		
77700000 QP SUBV INVEST VIREE CR	21 502.33	21 502.33		
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	229 827.00	72 393.00	157 434.00	217.47
78750000 REPRISE PROV EXCEPTIONNELLE	229 827.00	72 393.00	157 434.00	217.47
Total des Produits exceptionnels	351 616.22	106 483.24	245 132.98	230.21
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	308 343.92	9 804.89	298 539.03	NS
67100000 CHARGES EXCEP SUR OPE GESTION	2 019.92	9 775.89	7 755.97	79.34
67120000 PENALITES ET AMENDES	303 918.00	29.00	303 889.00	NS
67130000 CONTROLE URSSAF	2 406.00		2 406.00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	4 742.11		4 742.11	
68760000 DEPRECIATION EXCEPTIONNELLE	4 742.11		4 742.11	
Total des Charges exceptionnelles	313 086.03	9 804.89	303 281.14	NS
Résultat exceptionnel	38 530.19	96 678.35	58 148.16	60.15
Total des produits	1 252 151.78	631 495.31	620 656.47	98.28
Total des charges	794 230.91	496 727.58	297 503.33	59.89
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	457 920.87	134 767.73	323 153.14	239.79