

COMPTES ANNUELS AU 31 AOUT 2019

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Détail bilan</i>	3 à 6
- <i>Compte de résultat</i>	7 et 8
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	9
- <i>Détail Compte de résultat</i>	10 à 14
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	15 à 19
- <i>Annexe</i>	20 à 25

ELYPS'6

16 Bld Winston Churchill

Bâtiment le Samourai

21000 DIJON

03.80.430.437

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2019 12			Exercice N-1 31/08/2018 11	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	1 648.40	1 648.40				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	129 317.60	50 549.89	78 767.71	87 207.84	8 440.13	9.68
	Constructions	3 599 705.71	2 703 612.46	896 093.25	1 005 437.50	109 344.25	10.88
	Installations techniques Matériel et outillage	15 264.17	8 302.75	6 961.42	9 669.49	2 708.07	28.01
	Autres immobilisations corporelles	676 159.25	501 081.09	175 078.16	209 377.68	34 299.52	16.38
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	686.02		686.02	686.02			
Prêts							
Autres immobilisations financières	550.00		550.00	460.00	90.00	19.57	
Total I	4 423 331.15	3 265 194.59	1 158 136.56	1 312 838.53	154 701.97	11.78	
Comptes de liaison							
Total II							
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)						
	Créances usagers et comptes rattachés	147 051.07	3 345.00	143 706.07	70 132.16	73 573.91	104.91
	Autres créances	196 125.34		196 125.34	236 518.19	40 392.85	17.08
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	656 314.58		656 314.58	690 410.43	34 095.85	4.94	
Charges constatées d'avance (3)	8 053.75		8 053.75	13 145.80	5 092.05	38.74	
Total III	1 007 544.74	3 345.00	1 004 199.74	1 010 206.58	6 006.84	0.59	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	5 430 875.89	3 268 539.59	2 162 336.30	2 323 045.11	160 708.81	6.92	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/08/2019 12	31/08/2018 11	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	195 958.08	195 958.08		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	389 426.71	389 426.71		
	Report à nouveau	347 175.01	288 049.57	59 125.44	20.53
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	33 630.16	59 125.44	92 755.60	156.88
	Autres fonds associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Apports					
Legs et donations					
Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecarts de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	672 183.98	757 605.30	85 421.32	11.28	
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
Total I	1 571 113.62	1 690 165.10	119 051.48	7.04	
	Comptes de liaison				
	Total II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	119 442.00	116 182.00	3 260.00	2.81
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
Fonds dédiés sur autres ressources					
Total III	119 442.00	116 182.00	3 260.00	2.81	
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	50 351.82	79 870.09	29 518.27	36.96
	Emprunts et dettes financières divers	1 646.30	40 585.11	38 938.81	95.94
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168 559.49	113 787.09	54 772.40	48.14
	Dettes fiscales et sociales	103 739.98	125 699.99	21 960.01	17.47
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	144 453.09	146 422.73	1 969.64	1.35
Instruments de trésorerie					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	3 030.00	10 333.00	7 303.00	70.68
	Total IV	471 780.68	516 698.01	44 917.33	8.69
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 162 336.30	2 323 045.11	160 708.81	6.92

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an468 750.68 506 365.01
2 857.10

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2019 12	31/08/2018 11	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20510000 AUTRES LICENCES, LOGICIELS	1 648.40	1 648.40		
28051000 AMORT. LICENCES, LOGICIELS	1 648.40	1 648.40		
TERRAINS	78 767.71	87 207.84	8 440.13	9.68
21100000 TERRAINS	30 489.80	30 489.80		
21210000 AGENCEMENTS ET AM_NAGEMENTS DE	98 827.80	98 827.80		
28121000 AMORT. AGENCEMENTS, AM_NAGEMEN	50 549.89	42 109.76	8 440.13	20.04
CONSTRUCTIONS	896 093.25	1 005 437.50	109 344.25	10.88
21310000 CONSTRUCTIONS - B¶TIMENT	731 755.28	731 755.28		
21350000 INSTALLATIONS G_N_RALES, AGENC	740 655.88	740 655.88		
21410000 CONSTR. S/SOL D'AUTRUI - B¶TIM	759 052.42	770 093.42	11 041.00	1.43
21450000 INSTALL., AGENCTS, AM_NAGTS DE	1 350 578.13	1 350 578.13		
21480000 OUVRAGES SPORTIFS & COURTS DE	17 664.00	17 664.00		
28131000 AMORT. CONSTRUCTIONS - B¶TIMEN	437 254.28	415 301.60	21 952.68	5.29
28135000 AMORT. INSTALLATIONS G_N_RALES	521 456.08	492 025.76	29 430.32	5.98
28141000 AMORT. CONSTR. S/SOL D'AUTRUI	705 190.44	700 049.11	5 141.33	0.73
28145000 AMORT. INSTALL. GALES, AGENCTS	1 031 184.54	991 172.02	40 012.52	4.04
28148000 AMORT. OUVRAGES SPORTIFS - COU	8 527.12	6 760.72	1 766.40	26.13
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	6 961.42	9 669.49	2 708.07	28.01
21540000 MAT_RIELS & OUTILLAGES	15 264.17	15 264.17		
28154000 AMORT. MAT_RIELS & OUTILLAGES	8 302.75	5 594.68	2 708.07	48.40
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	175 078.16	209 377.68	34 299.52	16.38
21810000 INSTALLATIONS AGENC AMENAGTS D	414 116.86	414 116.86		
21811000 TRAVAUX AMENAGEMENTS	14 666.21	14 666.21		
21820000 MAT_RIEL DE TRANSPORT	134 840.20	172 259.96	37 419.76	21.72
21830000 MAT_RIEL DE BUREAU ET INFORMAT	62 260.76	60 939.15	1 321.61	2.17
21840000 MOBILIER DE BUREAU	22 272.86	18 906.86	3 366.00	17.80
21850000 AUTRES IMMOBILISATIONS	28 002.36	28 002.36		
28181000 AMORT. INSTALLATIONS AGENC AME	288 219.74	259 352.50	28 867.24	11.13
28181100 AMORTISSEMENT	8 498.25	8 498.25		
28182000 AMORT. MAT_RIEL DE TRANSPORT	90 839.54	121 560.47	30 720.93	25.27
28183000 AMORT. MAT_RIEL DE BUREAU & IN	58 721.62	55 446.57	3 275.05	5.91
28184000 AMORT. MOBILIER DE BUREAU	19 052.58	18 906.87	145.71	0.77
28185000 AMORTISSEMENT	28 002.36	28 002.36		
28211000 AMORT AGENCEMENT	7 747.00	7 746.70	0.30	0.00
AUTRES TITRES IMMOBILISES	686.02	686.02		
27180000 PART.SOGAMA	686.02	686.02		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	550.00	460.00	90.00	19.57
27500000 D_P&ats ET CAUTIONNEMENTS VERS_	550.00	460.00	90.00	19.57
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 158 136.56	1 312 838.53	154 701.97	11.78
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	143 706.07	70 132.16	73 573.91	104.91
41000000 CLIENTS	147 051.07	98 215.16	48 835.91	49.72
49100000 D_PR_CIATIONS - CPTES CLIENTS	3 345.00	28 083.00	24 738.00	88.09

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2019 12	31/08/2018 11	Euros	%
AUTRES CREANCES	196 125.34	236 518.19	40 392.85	17.08
42100000 PERSONNEL - R_MUN_RATIONS DUES	7.24		7.24	
43730000 CAISSES DE RETRAITES	11 806.69	9 763.52	2 043.17	20.93
44750000 AUTRES IMPôts, TAXES ET VERSEM	5 106.76		5 106.76	
44870000 ETAT - PRODUITS · RECEVOIR	11 041.00	10 064.00	977.00	9.71
45110000 FFT · PAYER	0.20	0.20		
45113000 FFT - Cotisations Statutaires		30.00	30.00	100.00
45115000 FFT - Taxes de Tournois à Paye		24.00	24.00	100.00
45350000 STRUCTURES AFFILIEES - COMPTE	24 345.59	13 646.59	10 699.00	78.40
46710000 D_BITEURS & CR_DITEURS DIVERS		184.00	184.00	100.00
46711000 AUTRES DEBITEURS 1	4 600.00		4 600.00	
46870000 DIVERS - PRODUITS · RECEVOIR	139 217.86	202 805.88	63 588.02	31.35
DISPONIBILITES	656 314.58	690 410.43	34 095.85	4.94
51150000 Cantonnement - Prélèvements (S)	24 757.57	42 034.01	17 276.44	41.10
51210100 BNP - 1	222 495.48	175 139.02	47 356.46	27.04
51210300 BNP - 3	511.61	1 040.62	529.01	50.84
51210400 BNP - 4	2 987.53		2 987.53	
51210500 BNP - 5		75.21	75.21	100.00
51210900 BNP - 9	174 543.07	270 092.32	95 549.25	35.38
51211000 BNP - 10	13 302.86	2 728.47	10 574.39	387.56
51400200 Banque Postale / CCP - 2		183.68	183.68	100.00
51721000 Livret A	82 832.54	82 215.92	616.62	0.75
51721100 Livret A - 2	113 563.23	112 911.58	651.65	0.58
51880000 INT_RÈTS COURUS · RECEVOIR	824.00	390.00	434.00	111.28
53110000 CAISSE PRINCIPALE EN EUROS	25.68	835.69	810.01	96.93
53112000 CAISSE - 2	20 451.01	2 763.91	17 687.10	639.93
58100000 VIREMENTS DE FONDS	20.00		20.00	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 053.75	13 145.80	5 092.05	38.74
48600000 CHARGES CONSTAT_ES D'AVANCE	8 053.75	13 145.80	5 092.05	38.74
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 004 199.74	1 010 206.58	6 006.84	0.59
TOTAL GENERAL	2 162 336.30	2 323 045.11	160 708.81	6.92

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2019 12	31/08/2018 11	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	195 958.08	195 958.08		
10200000 FONDS ASSOCIATIF - SANS DROIT	195 958.08	195 958.08		
AUTRES RESERVES	389 426.71	389 426.71		
10681000 R_SERVES POUR PROJETS ASSOCIAT	389 426.71	389 426.71		
REPORT A NOUVEAU	347 175.01	288 049.57	59 125.44	20.53
11000000 REPORT · NOUVEAU (SOLDE CR_DIT	347 175.01	288 049.57	59 125.44	20.53
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	33 630.16	59 125.44	92 755.60	156.88
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	672 183.98	757 605.30	85 421.32	11.28
13100000 SUBVENTIONS CONSTRUCTI	1 756 191.54	1 756 191.54		
13110000 SUBVENTØ INVESTISST - ETAT		96 492.35	96 492.35	100.00
13120000 SUBVENTØ INVESTISST - R_GION		577 522.02	577 522.02	100.00
13130000 SUBVENTØ INVESTISST - D_PARTEM		194 455.00	194 455.00	100.00
13150000 SUBVENTØ INVESTISST - FFT		808 722.17	808 722.17	100.00
13160000 SUBVENTØ INVESTISST - ADT		79 000.00	79 000.00	100.00
13900000 AMORT.SUBVENTION CONST	1 084 007.56	1 084 007.56		
13911000 AMORT-SUBVENTØ INVEST.- ETAT		79 998.97	79 998.97	100.00
13912000 AMORT-SUBVENTØ INVEST.- R_GION		769 078.88	769 078.88	100.00
13913000 AMORT-SUBVENTØ INVEST.- D_PART		88 205.77	88 205.77	100.00
13915000 AMORT-SUBVENTØ INVEST.- FFT		23 382.62	23 382.62	100.00
13916000 AMORT-SUBVENTØ INVEST.- ADT		37 920.00	37 920.00	100.00
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	1 571 113.62	1 690 165.10	119 051.48	7.04
PROVISIONS POUR CHARGES	119 442.00	116 182.00	3 260.00	2.81
15300000 PROV. PENSIONS & RETRAITES	119 442.00	116 182.00	3 260.00	2.81
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDES	119 442.00	116 182.00	3 260.00	2.81
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	50 351.82	79 870.09	29 518.27	36.96
16410000 EMPRUNTS AUPRØS DES _TABLISSEM	50 351.82	77 012.99	26 661.17	34.62
51210400 BNP - 4		2 857.10	2 857.10	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	1 646.30	40 585.11	38 938.81	95.94
45111000 FFT - LICENCES ADULTES · PAYER	1 541.40	25 159.80	23 618.40	93.87
45112000 FFT - LICENCES JEUNES · PAYER	104.90	15 395.30	15 290.40	99.32
45114000 FFT - Abonnement Tennis Info		30.01	30.01	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	168 559.49	113 787.09	54 772.40	48.14
40100000 FOURNISSEURS	136 097.05	77 595.08	58 501.97	75.39
40810000 FOURN.- FACT. NON PARVENUE / B	32 462.44	36 192.01	3 729.57	10.30
DETTES FISCALES ET SOCIALES	103 739.98	125 699.99	21 960.01	17.47
42820000 PERSONNEL - PROVISIONS CONG_S	39 886.24	38 288.00	1 598.24	4.17
42860000 PERSONNEL - AUTRES CHARGES · P		1 026.00	1 026.00	100.00
43100000 URSSAF (DONT ASSEDIC)	18 491.13	25 125.51	6 634.38	26.40
43720000 PR_VOYANCE NC	198.53	198.53		
43721000 PR_VOYANCE - CADRES	4 568.61	4 311.08	257.53	5.97
43722000 PR_VOYANCE - NON CADRES	268.34	251.84	16.50	6.55
43731000 CAISSE RETRAITE	653.24	653.24		
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONG_S ·	18 761.58	18 185.00	576.58	3.17
43860000 ORGANISMES SOCIAUX - AUTRES CH		500.00	500.00	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/08/2019 12	Exercice N-1 31/08/2018 11	Ecart N / N-1	
			Euros	%
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	1 069.83		1 069.83	
44400000 ETAT - IMPôts SUR LES B_N_FICE	2 400.00	2 400.00		
44750000 AUTRES IMPôts, TAXES ET VERSEM		14 674.46	14 674.46	100.00
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES · PAYER	17 442.48	20 086.33	2 643.85	13.16
AUTRES DETTES	144 453.09	146 422.73	1 969.64	1.35
41810000 CLIENTS AAE	140.00		140.00	
46710000 D_BITEURS & CR_DITEURS DIVERS	1 257.29		1 257.29	
46860000 DIVERS - CHARGES · PAYER	143 055.80	146 422.73	3 366.93	2.30
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	3 030.00	10 333.00	7 303.00	70.68
48700000 PRODUITS CONSTAT_S D'AVANCE	3 030.00	10 333.00	7 303.00	70.68
TOTAL DETTES	471 780.68	516 698.01	44 917.33	8.69
TOTAL GENERAL	2 162 336.30	2 323 045.11	160 708.81	6.92

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2019	12	31/08/2018	11	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises			20.00		20.00	100.00
Production vendue de Biens et Services	338 270.07		370 136.99		31 866.92	8.61
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	1 706 029.19		1 377 369.41		328 659.78	23.86
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	110 220.99		88 469.77		21 751.22	24.59
Collectes						
Cotisations	25 802.00		338 145.90		312 343.90	92.37
Autres produits	4 557.02		807.79		3 749.23	464.13
Total I	2 184 879.27		2 174 949.86		9 929.41	0.46
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			46.41		46.41	100.00
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	848 772.47		792 225.95		56 546.52	7.14
Impôts, taxes et versements assimilés	58 629.55		40 447.58		18 181.97	44.95
Salaires et traitements	555 690.80		504 690.49		51 000.31	10.11
Charges sociales	190 448.77		186 320.16		4 128.61	2.22
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	158 179.89		144 938.07		13 241.82	9.14
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions	3 345.00		28 083.00		24 738.00	88.09
Pour risques et charges : dotations aux provisions	3 260.00				3 260.00	
Subventions accordées par l'association	476 175.34		471 401.79		4 773.55	1.01
Autres charges (2)	21 176.34		913.28		20 263.06	NS
Total II	2 315 678.16		2 169 066.73		146 611.43	6.76
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	130 798.89		5 883.13		136 682.02	NS
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2019 12	31/08/2018 11	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	1 702.27	2 153.90	451.63	20.97
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 702.27	2 153.90	451.63	20.97
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	906.43	1 441.69	535.26	37.13
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	906.43	1 441.69	535.26	37.13
2. Résultat financier (V-VI)	795.84	712.21	83.63	11.74
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	130 003.05	6 595.34	136 598.39	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	14 048.04	8 740.05	5 307.99	60.73
Produits exceptionnels sur opérations en capital	96 462.54	96 759.03	296.49	0.31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII	110 510.58	105 499.08	5 011.50	4.75
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 999.76	2 204.98	2 794.78	126.75
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	9 137.93	130.00	9 007.93	NS
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions		48 234.00	48 234.00	100.00
Total VIII	14 137.69	50 568.98	36 431.29	72.04
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	96 372.89	54 930.10	41 442.79	75.45
Impôts sur les bénéfices (IX)		2 400.00	2 400.00	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	2 297 092.12	2 282 602.84	14 489.28	0.63
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	2 330 722.28	2 223 477.40	107 244.88	4.82
Solde intermédiaire	33 630.16	59 125.44	92 755.60	156.88
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	33 630.16	59 125.44	92 755.60	156.88

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2019	12	31/08/2018	11	Euros	%
Ventes marchandises + Production	338 270.07	100.00	370 156.99	100.00	31 886.92	8.61
+ Ventes de marchandises			20.00	100.00	20.00	100.00
- Coût d'achat des marchandises vendues			46.41	232.05	46.41	100.00
Marge commerciale			26.41	132.05	26.41	100.00
+ Production vendue	338 270.07	100.00	370 136.99	100.00	31 866.92	8.61
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	338 270.07	100.00	370 136.99	100.00	31 866.92	8.61
- Matières premières, approvisionnements consommés			800.00	0.22	800.00	100.00
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	338 270.07	100.00	369 336.99	99.78	31 066.92	8.41
Marge brute globale	338 270.07	100.00	369 310.58	99.77	31 040.51	8.40
- Autres achats + charges externes	848 772.47	250.92	791 425.95	213.81	57 346.52	7.25
Valeur ajoutée	510 502.40	150.92	422 115.37	114.04	88 387.03	20.94
+ Subventions d'exploitation	1 706 029.19	504.34	1 377 369.41	372.10	328 659.78	23.86
- Impôts, taxes et versements assimilés	58 629.55	17.33	40 447.58	10.93	18 181.97	44.95
- Salaires du personnel	555 690.80	164.27	504 690.49	136.34	51 000.31	10.11
- Charges sociales du personnel	190 448.77	56.30	186 320.16	50.34	4 128.61	2.22
Excédent brut d'exploitation	390 757.67	115.52	223 795.81	60.46	166 961.86	74.60
+ Autres produits de gestion courante	30 359.02	8.97	338 953.69	91.57	308 594.67	91.04
- Autres charges de gestion courante	497 351.68	147.03	472 315.07	127.60	25 036.61	5.30
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	110 220.99	32.58	88 469.77	23.90	21 751.22	24.59
- Dotations aux amortissements	158 179.89	46.76	144 938.07	39.16	13 241.82	9.14
- Dotations aux provisions	6 605.00	1.95	28 083.00	7.59	21 478.00	76.48
Résultat d'exploitation	130 798.89	38.67	5 883.13	1.59	136 682.02	NS
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 702.27	0.50	2 153.90	0.58	451.63	20.97
- Charges financières	906.43	0.27	1 441.69	0.39	535.26	37.13
Résultat courant	130 003.05	38.43	6 595.34	1.78	136 598.39	NS
+ Produits exceptionnels	110 510.58	32.67	105 499.08	28.50	5 011.50	4.75
- Charges exceptionnelles	14 137.69	4.18	50 568.98	13.66	36 431.29	72.04
Résultat exceptionnel	96 372.89	28.49	54 930.10	14.84	41 442.79	75.45
- Impôt sur les bénéfices			2 400.00	0.65	2 400.00	100.00
- Participation des salariés						
Résultat NET	33 630.16	9.94	59 125.44	15.97	92 755.60	156.88

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2019 12	31/08/2018 11	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES		20.00	20.00	100.00
70710000 VENTE DE BALLE		20.00	20.00	100.00
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	338 270.07	370 136.99	31 866.92	8.61
70600000 PRESTATION DE SERVICES	69 289.36	95 266.00	25 976.64	27.27
70610000 DROITS D'ENGAGEMENT EPREUVES I	36 459.60	26 750.00	9 709.60	36.30
70620000 DROITS D'ENGAGEMENT EPREUVES P	58 643.00	32 591.00	26 052.00	79.94
70623000 DROITS D'ENGAGEMENT EQUIPES SE		240.00	240.00	100.00
70625000 DROITS D'ENGAGEMENT EQUIPES TE	1 537.55	2 310.00	772.45	33.44
70626000 DROITS D'ENGAGEMENT BEACH TENN	277.50	522.50	245.00	46.89
70639000 DROITS D'ENGAGEMENT AUTRES EPR	1 260.00	1 274.00	14.00	1.10
70670000 PARTICIPAT.STAGES INIT		4 134.00	4 134.00	100.00
70671000 PARTICIPATION STAGES JEUNES	3 625.00	7 120.00	3 495.00	49.09
70673000 PARTICIPATION FORMATION	18 805.00	1 925.00	16 880.00	876.88
70674600 PARTICIPATION COMIT_S_D_PARTEM	22 130.48	26 911.98	4 781.50	17.77
70680000 RECETTES CENTRE DE FORMATION		6 290.00	6 290.00	100.00
70810000 RECETTES CENTRE DE LIGUE	30 106.79	40 030.14	9 923.35	24.79
70830000 LOCATIONS DIVERSES & CHARGES	18 345.37	31 167.00	12 821.63	41.14
70837000 RECETTE TELEPHONE		25.59	25.59	100.00
70850000 RECETTES VENTES BILLETS TOURNO	58 465.00	78 020.60	19 555.60	25.06
70870000 RECETTES BAR / RESTAURANT	17 987.92	12 909.43	5 078.49	39.34
70890000 AUTRES RECETTES	1 337.50	2 649.75	1 312.25	49.52
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 706 029.19	1 377 369.41	328 659.78	23.86
74100000 SUBVENTIONS PUBLIQUES - CNDS	99 350.00	95 753.43	3 596.57	3.76
74110000 SUBVENTIONS PUBLIQUES - CONSEI	11 000.00		11 000.00	
74120000 SUBVENTIONS PUBLIQUES - CONSEI	3 000.00	3 000.00		
74130000 SUBVENTIONS PUBLIQUES - MUNICI	2 000.00	2 000.00		
74140000 SUBVENTIONS PUBLIQUES - EMPLOI	4 969.19	7 095.48	2 126.29	29.97
74190000 SUBVENTIONS PUBLIQUES - AUTRES	4 333.00	2 667.00	1 666.00	62.47
74400000 AF - DOTATION F_D_RALE GLOBALE	1 131 611.00	1 116 024.00	15 587.00	1.40
74530000 AF SPORTIVE - TROPH_E PERRIER	10 150.00	10 150.00		
74540000 AF SPORTIVE - PROGRAMME AVENIR	375.00	1 475.00	1 100.00	74.58
74555000 AF SPORTIVE - CLUBS FORMATEURS	7 000.00	7 000.00		
74575000 AF SPORTIVE - HAUT NIVEAU	13 214.00	25 350.00	12 136.00	47.87
74580000 AF SPORTIVE - REMBOURSEMENT FR	219.20	508.00	288.80	56.85
74581000 AF SPORTIVE - PARTICIPATION CO	64 652.00	18 892.00	45 760.00	242.22
74581200 AF SPORTIVE - CHAMPIONNAT 13 &	182.40		182.40	
74581300 AF SPORTIVE - CHAMPIONNAT 15/1		7 163.44	7 163.44	100.00
74582000 AF SPORTIVE - ARBITRAGE	5 777.20	5 718.40	58.80	1.03
74583000 AF SPORTIVE - RAMASSEURS DE BA		300.00	300.00	100.00
74585000 AF SPORTIVE - TOURNOIS	7 500.00	7 500.00		
74590000 AF SPORTIVE - AUTRES		10 360.00	10 360.00	100.00
74600000 AF ADMIN - STRUCTURE	3 304.80	3 029.40	275.40	9.09
74610000 DGF ADMINISTRATIF - CO		3 350.00	3 350.00	100.00
74630000 AF ADMIN - JURIDIQUE	750.00	1 350.00	600.00	44.44
74710000 AF D_VELOPPLEMENT - ACTIONS	1 700.00	6 247.00	4 547.00	72.79
74780000 AF D_VELOPPLEMENT - REMBOURSEME		219.00	219.00	100.00
74800000 DGF EQUIPEMENT-BONIFIC		2 937.26	2 937.26	100.00
74810000 AIDE FEDERALE LICENCES ADULTES	206 227.80		206 227.80	
74820000 AIDE FEDERALE LICENCES JEUNES	105 963.60		105 963.60	
74900000 PARRAINAGES - SPONSORS	22 750.00	45 980.00	23 230.00	50.52

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2019 12	31/08/2018 11	Euros	%
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	110 220.99	88 469.77	21 751.22	24.59
78150000 REPRISE PROVIS° ENGT RETRAITE		3 019.00	3 019.00	100.00
78174000 REPRISE PROV CLIENTS	28 083.00		28 083.00	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	79 623.25	81 725.75	2 102.50	2.57
79110000 REMBOURSEMENT D'ASSURANCE	14.10	199.12	213.22	107.08
79135000 TRANSFERT AVANTAGE EN NATURE	2 500.64	3 924.14	1 423.50	36.28
COTISATIONS	25 802.00	338 145.90	312 343.90	92.37
75610000 COTISATIONS LICENCES ADULTES		206 676.50	206 676.50	100.00
75620000 COTISATIONS LICENCES JEUNES		110 310.40	110 310.40	100.00
75630000 COTISATIONS STATUTAIRES	8 068.00	7 800.00	268.00	3.44
75650000 TAXES TOURNOIS	14 928.00	12 857.00	2 071.00	16.11
75660000 COTISATION TENNIS ENTREPRISES	2 922.00	20.00	2 942.00	NS
75670000 AMENDES / P_NALIT_S	116.00	522.00	638.00	122.22
AUTRES PRODUITS	4 557.02	807.79	3 749.23	464.13
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	4 557.02	807.79	3 749.23	464.13
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 184 879.27	2 174 949.86	9 929.41	0.46
ACHATS DE MARCHANDISES		46.41	46.41	100.00
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES		46.41	46.41	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	848 772.47	792 225.95	56 546.52	7.14
60500000 ACHATS MATERIEL, EQUIPEMENTS E		800.00	800.00	100.00
60611000 FOURNITURE D EAU	545.65	849.14	303.49	35.74
60612000 FOURNITURE D ELECTRICITE	20 371.02	16 581.64	3 789.38	22.85
60613000 FOURNITURE DE GAZ	15 667.10	16 211.76	544.66	3.36
60615000 CARBURANTS POUR VEHICULES	28 197.53	13 858.05	14 339.48	103.47
60630000 ACHATS DE FOURNITURES & PETIT	9 109.11	6 759.50	2 349.61	34.76
60631000 FOURNITURES D'ENTRETIEN TERRAI	540.00	80.10	459.90	574.16
60634000 PETITS MAT. DE BUREAUX & INFOR	814.99	515.09	299.90	58.22
60635000 MAT_RIELS P_DAGOGIQUES ET SPOR	7 125.46	7 889.12	763.66	9.68
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES &	4 536.10	6 048.26	1 512.16	25.00
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	533.80	35.80	498.00	NS
60681000 MAT & FOURNITURES M_DICALES	1 425.48	251.72	1 173.76	466.30
60682000 ACHATS DENR_ES : NOURRITURES &	31 361.89	20 466.75	10 895.14	53.23
60688000 DIVERS FOURNITURES SPORTIVES		35.00	35.00	100.00
60688100 ACHATS DE BALLES	10 384.00	16 860.03	6 476.03	38.41
60688400 ACHATS DE BILLETERIE	63 025.00	77 750.85	14 725.85	18.94
61110000 SOUS TRAITANCE G_N_RALE	8 386.00	9 031.00	645.00	7.14
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	8 099.00	6 882.00	1 217.00	17.68
61322000 LOCATIONS DE COURTS DE TENNIS	1 047.44	2 718.55	1 671.11	61.47
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	27 573.05	20 115.46	7 457.59	37.07
61358000 LOCATIONS DIVERSES	4 155.60	3 453.98	701.62	20.31
61500000 ENTRETIEN & REPARATIONS		786.20	786.20	100.00
61520000 ENT & REP. / BIENS IMMOBILIERS	3 596.08	5 630.97	2 034.89	36.14
61522000 ENTRETIENS COURTS DE TENNIS	3 494.21	1 123.20	2 371.01	211.09
61550000 ENT & REP. / BIENS MOBILIERES	9 411.13	7 828.65	1 582.48	20.21
61558000 ENT & REP. DIVERS	2 997.91	316.69	2 681.22	846.64
61560000 MAINTENANCE DES LOCAUX	8 528.02	3 371.63	5 156.39	152.93
61561000 MAINTENANCE / MAT. DE BUR. & I	503.86		503.86	
61610000 PRIMES ASSURANCES MULTIRISQUES	13 837.01	12 979.93	857.08	6.60
61660000 ASSURANCE	9 950.90	9 260.73	690.17	7.45
61810000 DOCUMENTATION G_N_RALE	3 817.97	15 092.38	11 274.41	74.70

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2019 12	Exercice N-1 31/08/2018 11	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61880000 ENGAGEMENT EPREUVES SPORTIVES	7 781.54	402.00	7 379.54	NS
62260000 HONORAIRES DIVERS	26 389.60	11 307.83	15 081.77	133.37
62261000 HONORAIRES AUDIT / CAC	6 600.00	2 240.00	4 360.00	194.64
62263000 INDEMNIT_S & HONORAIRES SPORTI	52 396.11	30 185.65	22 210.46	73.58
62280000 FRAIS DE FORMATION G_N_RALE	1 000.00	418.31	581.69	139.06
62281000 FRAIS DE FORMATION SPORTIVE	6 776.33	1 008.80	5 767.53	571.72
62282000 FRAIS DE FORMATION EDUCATIVE	24 308.50		24 308.50	
62310000 ANNONCES, INSERTIONS & PUBLICA	340.90	125.00	215.90	172.72
62340000 CADEAUX	5 669.22	17 995.08	12 325.86	68.50
62343000 ARTICLES DE COMMUNICATION	721.45	155.52	565.93	363.90
62350000 PRIX AUX JOUEURS	1 159.18	2 507.23	1 348.05	53.77
62380000 DIVERS	930.00	1 500.00	570.00	38.00
62381000 ANIMATION & COMMUNICATION		3 272.40	3 272.40	100.00
62382000 ANIMATION SPORTIVES	338.60	307.99	30.61	9.94
62510000 VOYAGE & D_PLACEMENT	1 693.68		1 693.68	
62511000 VOYAGE & D_PLACEMENT SALARIES	4 337.53	4 833.60	496.07	10.26
62512000 VOYAGE & D_PLACEMENT DIRIGEANT	31 564.43	35 487.12	3 922.69	11.05
62513000 VOYAGE & D_PLACEMENT SPORTIFS	37 655.12	60 302.67	22 647.55	37.56
62514000 VOYAGE & D_PLACEMENT ARBITRES	11 775.35	1 658.40	10 116.95	610.04
62560000 MISSIONS & HEBERGEMENTS	1 122.13	202.20	919.93	454.96
62561000 MISSION-HEBERGEMENT SALARIES	1 767.88	291.70	1 476.18	506.06
62562000 MISSION-HEBERGEMENT DIRIGEANT	24 845.42	17 626.33	7 219.09	40.96
62563000 MISSION-HEBERGEMENT SPORTIFS	243 542.99	271 372.06	27 829.07	10.25
62564000 MISSION-HEBERGEMENT ARBITRES	20 744.40	1 164.30	19 580.10	NS
62570000 R_CEPTIONS / INVITATIONS TIERS	984.96	4 846.02	3 861.06	79.67
62572000 RÉCEPTIONS DIRIGEANT - BÉNÉVOL		7 882.06	7 882.06	100.00
62573000 R_CEPTIONS SPORTIFS		2 986.85	2 986.85	100.00
62610000 FRAIS D AFFRANCHISSEMENTS	4 422.43	5 429.96	1 007.53	18.56
62620000 FRAIS : T_L_PHONE-FAX-INTERNET	20 468.18	18 702.63	1 765.55	9.44
62780000 AUTRES FRAIS & CIONS /PREST.SC	4 253.49	2 861.29	1 392.20	48.66
62881000 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	4 998.00	528.00	4 470.00	846.59
62882000 FRAIS DE NETTOYAGE DIVERS	15.00		15.00	
62883000 FRAIS DE GARDIENNAGE, S_CURIT_	1 134.74	1 040.77	93.97	9.03
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	58 629.55	40 447.58	18 181.97	44.95
63110000 ETAT - TAXE SUR LES SALAIRES	26 822.45	18 137.59	8 684.86	47.88
63130000 ETAT - PART. FORMATION PROF CO	8 410.61	3 543.04	4 867.57	137.38
63510000 ETAT - IMPôts LOCAUX		2 804.67	2 804.67	100.00
63512000 ETAT - TAXE FONCIÈRE	17 324.33	13 970.67	3 353.66	24.01
63513000 ETAT - TAXE D'HABITATION	4 931.33		4 931.33	
63514000 ETAT - TAXE ORDURES M_NAGÔRES	344.41	265.85	78.56	29.55
63780000 TAXES DIVERSES	796.42	1 725.76	929.34	53.85
SALAIRES ET TRAITEMENTS	555 690.80	504 690.49	51 000.31	10.11
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	508 832.01	483 694.41	25 137.60	5.20
64120000 CONGES PAYES	1 598.24	2 278.92	3 877.16	170.13
64143000 INDEMNIT_S DE RUPTURE CONVENTI	45 260.55	23 275.00	21 985.55	94.46
CHARGES SOCIALES	190 448.77	186 320.16	4 128.61	2.22
64500000 CHARGES SOCIALES		1 200.00	1 200.00	100.00
64510000 COTISATIONS URSSAF	149 156.30	148 225.33	930.97	0.63
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	7 330.00	6 772.07	557.93	8.24
64521000 COTISATIONS PR_VOYANCE		64.83	64.83	100.00
64530000 COTISATIONS CAISSES DE RETRAIT	30 580.38	33 299.67	2 719.29	8.17
64580000 PROV. C.S. S/ SALAIRES	4.82	9 026.57	9 031.39	100.05

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2019 12	31/08/2018 11	Euros	%
64583000 PROV. C.S. S/ CONG_S PAYER	576.58	7 613.94	7 037.36	92.43
64750000 M_DECINE DU TRAVAIL & PHARMACI	3 300.69	1 267.55	2 033.14	160.40
64840000 INDEMNITE PRECARITE	500.00	567.00	67.00	11.82
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	158 179.89	144 938.07	13 241.82	9.14
68112000 DOTATø/ AMORT IMMOB. CORPORELL	158 179.89	144 938.07	13 241.82	9.14
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	3 345.00	28 083.00	24 738.00	88.09
68174000 DOTAT° DEPRECIATION CREANCES	3 345.00	28 083.00	24 738.00	88.09
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3 260.00		3 260.00	
68150000 DOTATø/PROVISIONS EXPLOITATION	3 260.00		3 260.00	
SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION	476 175.34	471 401.79	4 773.55	1.01
65710000 BOURSES ACCORD_ES	54 887.50	18 000.00	36 887.50	204.93
65761000 SUBVENTIONS VERS_ES AUX COMIT_	310 204.36	359 524.34	49 319.98	13.72
65762000 SUBVENTIONS VERS_ES AUX CLUBS	92 555.00	82 665.61	9 889.39	11.96
65768000 AUTRES SUBVENTIONS DIVERSES	18 528.48	11 211.84	7 316.64	65.26
AUTRES CHARGES	21 176.34	913.28	20 263.06	NS
65400000 PERTE SUR CREANCE IRRECOUV.	21 167.00		21 167.00	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	9.34	913.28	903.94	98.98
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 315 678.16	2 169 066.73	146 611.43	6.76
RESULTAT D'EXPLOITATION	130 798.89	5 883.13	136 682.02	NS
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 702.27	2 153.90	451.63	20.97
76810000 INT_R€TS DES COMPTES FINANCIER	1 702.27	2 153.90	451.63	20.97
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 702.27	2 153.90	451.63	20.97
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	906.43	1 441.69	535.26	37.13
66110000 INT_R€TS DES EMPRUNTS	906.43	1 215.78	309.35	25.44
66150000 INT_R€TS DES COMPTES COURANTS		225.91	225.91	100.00
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	906.43	1 441.69	535.26	37.13
RESULTAT FINANCIER	795.84	712.21	83.63	11.74
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	130 003.05	6 595.34	136 598.39	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	14 048.04	8 740.05	5 307.99	60.73
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNEL / OP_RAT	11 800.00	8 740.05	3 059.95	35.01
77200000 PRODUITS EXCEPTIONNEL / EXERCI	2 248.04		2 248.04	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	96 462.54	96 759.03	296.49	0.31
77520000 PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOB C	11 041.00	5 000.00	6 041.00	120.82
77700000 QUOTE-PART DE SUBVENT D'INVEST	85 421.54	91 166.17	5 744.63	6.30
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPT		592.86	592.86	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	110 510.58	105 499.08	5 011.50	4.75

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2019 12	Exercice N-1 31/08/2018 11	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	4 999.76	2 204.98	2 794.78	126.75
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES / OP_R	4 999.76	1 378.15	3 621.61	262.79
67200000 CH. SUR EXERCICES ANTE		826.83	826.83	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	9 137.93	130.00	9 007.93	NS
67520000 VNC IMMOBILE CORPORELLES C_D_E	9 137.93		9 137.93	
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTI		130.00	130.00	100.00
DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		48 234.00	48 234.00	100.00
68750000 DOTAT* PROVIS° EXCEPTIONNELLE		48 234.00	48 234.00	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 137.69	50 568.98	36 431.29	72.04
RESULTAT EXCEPTIONNEL	96 372.89	54 930.10	41 442.79	75.45
IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 400.00	2 400.00	100.00
69500000 IMPOT SOCIETE 24%		2 400.00	2 400.00	100.00
TOTAL PRODUITS	2 297 092.12	2 282 602.84	14 489.28	0.63
TOTAL DES CHARGES	2 330 722.28	2 223 477.40	107 244.88	4.82
SOLDE INTERMEDIAIRE	33 630.16	59 125.44	92 755.60	156.88
EXCEDENTS OU DEFICITS	33 630.16	59 125.44	92 755.60	156.88

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2019 12	% CA	31/08/2018 11	% CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	338 270.07	100.00	370 156.99	100.00	31 886.92	8.61
VENTES DE MARCHANDISES			20.00	100.00	20.00	100.00
70710000 VENTE DE BALLE			20.00	100.00	20.00	100.00
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES			46.41	232.05	46.41	100.00
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES			46.41	232.05	46.41	100.00
MARGE COMMERCIALE			26.41	132.05	26.41	100.00
PRODUCTION VENDUE	338 270.07	100.00	370 136.99	100.00	31 866.92	8.61
70600000 PRESTATION DE SERVICES	69 289.36	20.48	95 266.00	25.74	25 976.64	27.27
70610000 DROITS D'ENGAGEMENT EPREUVES I	36 459.60	10.78	26 750.00	7.23	9 709.60	36.30
70620000 DROITS D'ENGAGEMENT EPREUVES P	58 643.00	17.34	32 591.00	8.81	26 052.00	79.94
70623000 DROITS D'ENGAGEMENT EQUIPES SE			240.00	0.06	240.00	100.00
70625000 DROITS D'ENGAGEMENT EQUIPES TE	1 537.55	0.45	2 310.00	0.62	772.45	33.44
70626000 DROITS D'ENGAGEMENT BEACH TENN	277.50	0.08	522.50	0.14	245.00	46.89
70639000 DROITS D'ENGAGEMENT AUTRES EPR	1 260.00	0.37	1 274.00	0.34	14.00	1.10
70670000 PARTICIPAT.STAGES INIT			4 134.00	1.12	4 134.00	100.00
70671000 PARTICIPATION STAGES JEUNES	3 625.00	1.07	7 120.00	1.92	3 495.00	49.09
70673000 PARTICIPATION FORMATION	18 805.00	5.56	1 925.00	0.52	16 880.00	876.88
70674600 PARTICIPATION COMIT_S D_PARTEM	22 130.48	6.54	26 911.98	7.27	4 781.50	17.77
70680000 RECETTES CENTRE DE FORMATION			6 290.00	1.70	6 290.00	100.00
70810000 RECETTES CENTRE DE LIGUE	30 106.79	8.90	40 030.14	10.81	9 923.35	24.79
70830000 LOCATIONS DIVERSES & CHARGES	18 345.37	5.42	31 167.00	8.42	12 821.63	41.14
70837000 RECETTE TELEPHONE			25.59	0.01	25.59	100.00
70850000 RECETTES VENTES BILLETS TOURNO	58 465.00	17.28	78 020.60	21.08	19 555.60	25.06
70870000 RECETTES BAR / RESTAURANT	17 987.92	5.32	12 909.43	3.49	5 078.49	39.34
70890000 AUTRES RECETTES	1 337.50	0.40	2 649.75	0.72	1 312.25	49.52
PRODUCTION DE L'EXERCICE	338 270.07	100.00	370 136.99	100.00	31 866.92	8.61
SOUS TRAITANCE DIRECTE			800.00	0.22	800.00	100.00
60500000 ACHATS MATERIEL, EQUIPEMENTS E			800.00	0.22	800.00	100.00
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	338 270.07	100.00	369 336.99	99.78	31 066.92	8.41
MARGE BRUTE GLOBALE	338 270.07	100.00	369 310.58	99.77	31 040.51	8.40
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	848 772.47	250.92	791 425.95	213.81	57 346.52	7.25
60611000 FOURNITURE D EAU	545.65	0.16	849.14	0.23	303.49	35.74
60612000 FOURNITURE D ELECTRICITE	20 371.02	6.02	16 581.64	4.48	3 789.38	22.85
60613000 FOURNITURE DE GAZ	15 667.10	4.63	16 211.76	4.38	544.66	3.36
60615000 CARBURANTS POUR VEHICULES	28 197.53	8.34	13 858.05	3.74	14 339.48	103.47
60630000 ACHATS DE FOURNITURES & PETIT	9 109.11	2.69	6 759.50	1.83	2 349.61	34.76
60631000 FOURNITURES D'ENTRETIEN TERRAI	540.00	0.16	80.10	0.02	459.90	574.16
60634000 PETITS MAT. DE BUREAUX & INFOR	814.99	0.24	515.09	0.14	299.90	58.22
60635000 MAT_RIELS P_DAGOGIQUES ET SPOR	7 125.46	2.11	7 889.12	2.13	763.66	9.68
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES &	4 536.10	1.34	6 048.26	1.63	1 512.16	25.00
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	533.80	0.16	35.80	0.01	498.00	NS
60681000 MAT & FOURNITURES M_DICALES	1 425.48	0.42	251.72	0.07	1 173.76	466.30
60682000 ACHATS DENR_ES : NOURRITURES &	31 361.89	9.27	20 466.75	5.53	10 895.14	53.23
60688000 DIVERS FOURNITURES SPORTIVES			35.00	0.01	35.00	100.00
60688100 ACHATS DE BALLE	10 384.00	3.07	16 860.03	4.55	6 476.03	38.41
60688400 ACHATS DE BILLETERIE	63 025.00	18.63	77 750.85	21.00	14 725.85	18.94

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/08/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/08/2018 11	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
61110000 SOUS TRAITANCE G_N_RALE	8 386.00	2.48	9 031.00	2.44	645.00	7.14
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	8 099.00	2.39	6 882.00	1.86	1 217.00	17.68
61322000 LOCATIONS DE COURTS DE TENNIS	1 047.44	0.31	2 718.55	0.73	1 671.11	61.47
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	27 573.05	8.15	20 115.46	5.43	7 457.59	37.07
61358000 LOCATIONS DIVERSES	4 155.60	1.23	3 453.98	0.93	701.62	20.31
61500000 ENTRETIEN & REPARATIONS			786.20	0.21	786.20	100.00
61520000 ENT & REP. / BIENS IMMOBILIERS	3 596.08	1.06	5 630.97	1.52	2 034.89	36.14
61522000 ENTRETIENS COURTS DE TENNIS	3 494.21	1.03	1 123.20	0.30	2 371.01	211.09
61550000 ENT & REP. / BIENS MOBILIERS	9 411.13	2.78	7 828.65	2.11	1 582.48	20.21
61558000 ENT & REP. DIVERS	2 997.91	0.89	316.69	0.09	2 681.22	846.64
61560000 MAINTENANCE DES LOCAUX	8 528.02	2.52	3 371.63	0.91	5 156.39	152.93
61561000 MAINTENANCE / MAT. DE BUR. & I	503.86	0.15			503.86	
61610000 PRIMES ASSURANCES MULTIRISQUES	13 837.01	4.09	12 979.93	3.51	857.08	6.60
61660000 ASSURANCE	9 950.90	2.94	9 260.73	2.50	690.17	7.45
61810000 DOCUMENTATION G_N_RALE	3 817.97	1.13	15 092.38	4.08	11 274.41	74.70
61880000 ENGAGEMENT EPREUVES SPORTIVES	7 781.54	2.30	402.00	0.11	7 379.54	NS
62260000 HONORAIRES DIVERS	26 389.60	7.80	11 307.83	3.05	15 081.77	133.37
62261000 HONORAIRES AUDIT / CAC	6 600.00	1.95	2 240.00	0.61	4 360.00	194.64
62263000 INDEMNIT_S & HONORAIRES SPORTI	52 396.11	15.49	30 185.65	8.15	22 210.46	73.58
62280000 FRAIS DE FORMATION G_N_RALE	1 000.00	0.30	418.31	0.11	581.69	139.06
62281000 FRAIS DE FORMATION SPORTIVE	6 776.33	2.00	1 008.80	0.27	5 767.53	571.72
62282000 FRAIS DE FORMATION EDUCATIVE	24 308.50	7.19			24 308.50	
62310000 ANNONCES, INSERTIONS & PUBLICA	340.90	0.10	125.00	0.03	215.90	172.72
62340000 CADEAUX	5 669.22	1.68	17 995.08	4.86	12 325.86	68.50
62343000 ARTICLES DE COMMUNICATION	721.45	0.21	155.52	0.04	565.93	363.90
62350000 PRIX AUX JOUEURS	1 159.18	0.34	2 507.23	0.68	1 348.05	53.77
62380000 DIVERS	930.00	0.27	1 500.00	0.41	570.00	38.00
62381000 ANIMATION & COMMUNICATION			3 272.40	0.88	3 272.40	100.00
62382000 ANIMATION SPORTIVES	338.60	0.10	307.99	0.08	30.61	9.94
62510000 VOYAGE & D_PLACEMENT	1 693.68	0.50			1 693.68	
62511000 VOYAGE & D_PLACEMENT SALARIES	4 337.53	1.28	4 833.60	1.31	496.07	10.26
62512000 VOYAGE & D_PLACEMENT DIRIGEANT	31 564.43	9.33	35 487.12	9.59	3 922.69	11.05
62513000 VOYAGE & D_PLACEMENT SPORTIFS	37 655.12	11.13	60 302.67	16.29	22 647.55	37.56
62514000 VOYAGE & D_PLACEMENT ARBITRES	11 775.35	3.48	1 658.40	0.45	10 116.95	610.04
62560000 MISSIONS & HEBERGEMENTS	1 122.13	0.33	202.20	0.05	919.93	454.96
62561000 MISSION-HEBERGEMENT SALARIES	1 767.88	0.52	291.70	0.08	1 476.18	506.06
62562000 MISSION-HEBERGEMENT DIRIGEANT	24 845.42	7.34	17 626.33	4.76	7 219.09	40.96
62563000 MISSION-HEBERGEMENT SPORTIFS	243 542.99	72.00	271 372.06	73.31	27 829.07	10.25
62564000 MISSION-HEBERGEMENT ARBITRES	20 744.40	6.13	1 164.30	0.31	19 580.10	NS
62570000 R_CEPTIONS / INVITATIONS TIERS	984.96	0.29	4 846.02	1.31	3 861.06	79.67
62572000 RÉCEPTIONS DIRIGEANT - BÉNÉVOL			7 882.06	2.13	7 882.06	100.00
62573000 R_CEPTIONS SPORTIFS			2 986.85	0.81	2 986.85	100.00
62610000 FRAIS D AFFRANCHISSEMENTS	4 422.43	1.31	5 429.96	1.47	1 007.53	18.56
62620000 FRAIS : T_L_PHONE-FAX-INTERNET	20 468.18	6.05	18 702.63	5.05	1 765.55	9.44
62780000 AUTRES FRAIS & CIONS /PREST.SC	4 253.49	1.26	2 861.29	0.77	1 392.20	48.66
62881000 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	4 998.00	1.48	528.00	0.14	4 470.00	846.59
62882000 FRAIS DE NETTOYAGE DIVERS	15.00	0.00			15.00	
62883000 FRAIS DE GARDIENNAGE, S_CURIT_	1 134.74	0.34	1 040.77	0.28	93.97	9.03
VALEUR AJOUTEE	510 502.40	150.92	422 115.37	114.04	88 387.03	20.94

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2019	12	31/08/2018	11	Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 706 029.19	504.34	1 377 369.41	372.10	328 659.78	23.86
74100000 SUBVENTIONS PUBLIQUES - CNDS	99 350.00	29.37	95 753.43	25.87	3 596.57	3.76
74110000 SUBVENTIONS PUBLIQUES - CONSEI	11 000.00	3.25			11 000.00	
74120000 SUBVENTIONS PUBLIQUES - CONSEI	3 000.00	0.89	3 000.00	0.81		
74130000 SUBVENTIONS PUBLIQUES - MUNICI	2 000.00	0.59	2 000.00	0.54		
74140000 SUBVENTIONS PUBLIQUES - EMPLOI	4 969.19	1.47	7 095.48	1.92	2 126.29	29.97
74190000 SUBVENTIONS PUBLIQUES - AUTRES	4 333.00	1.28	2 667.00	0.72	1 666.00	62.47
74400000 AF - DOTATION F_D_RALE GLOBALE	1 131 611.00	334.53	1 116 024.00	301.50	15 587.00	1.40
74530000 AF SPORTIVE - TROPH_E PERRIER	10 150.00	3.00	10 150.00	2.74		
74540000 AF SPORTIVE - PROGRAMME AVENIR	375.00	0.11	1 475.00	0.40	1 100.00	74.58
74555000 AF SPORTIVE - CLUBS FORMATEURS	7 000.00	2.07	7 000.00	1.89		
74575000 AF SPORTIVE - HAUT NIVEAU	13 214.00	3.91	25 350.00	6.85	12 136.00	47.87
74580000 AF SPORTIVE - REMBOURSEMENT FR	219.20	0.06	508.00	0.14	288.80	56.85
74581000 AF SPORTIVE - PARTICIPATION CO	64 652.00	19.11	18 892.00	5.10	45 760.00	242.22
74581200 AF SPORTIVE - CHAMPIONNAT 13 &	182.40	0.05			182.40	
74581300 AF SPORTIVE - CHAMPIONNAT 15/1			7 163.44	1.94	7 163.44	100.00
74582000 AF SPORTIVE - ARBITRAGE	5 777.20	1.71	5 718.40	1.54	58.80	1.03
74583000 AF SPORTIVE - RAMASSEURS DE BA			300.00	0.08	300.00	100.00
74585000 AF SPORTIVE - TOURNOIS	7 500.00	2.22	7 500.00	2.03		
74590000 AF SPORTIVE - AUTRES			10 360.00	2.80	10 360.00	100.00
74600000 AF ADMIN - STRUCTURE	3 304.80	0.98	3 029.40	0.82	275.40	9.09
74610000 DGF ADMINISTRATIF - CO			3 350.00	0.91	3 350.00	100.00
74630000 AF ADMIN - JURIDIQUE	750.00	0.22	1 350.00	0.36	600.00	44.44
74710000 AF D_VELOPPEMENT - ACTIONS	1 700.00	0.50	6 247.00	1.69	4 547.00	72.79
74780000 AF D_VELOPPEMENT - REMBOURSEME			219.00	0.06	219.00	100.00
74800000 DGF EQUIPEMENT-BONIFIC			2 937.26	0.79	2 937.26	100.00
74810000 AIDE FEDERALE LICENCES ADULTES	206 227.80	60.97			206 227.80	
74820000 AIDE FEDERALE LICENCES JEUNES	105 963.60	31.33			105 963.60	
74900000 PARRAINAGES - SPONSORS	22 750.00	6.73	45 980.00	12.42	23 230.00	50.52
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	58 629.55	17.33	40 447.58	10.93	18 181.97	44.95
63110000 ETAT - TAXE SUR LES SALAIRES	26 822.45	7.93	18 137.59	4.90	8 684.86	47.88
63130000 ETAT - PART. FORMATION PROF CO	8 410.61	2.49	3 543.04	0.96	4 867.57	137.38
63510000 ETAT - IMPATS LOCAUX			2 804.67	0.76	2 804.67	100.00
63512000 ETAT - TAXE FONCIERE	17 324.33	5.12	13 970.67	3.77	3 353.66	24.01
63513000 ETAT - TAXE D'HABITATION	4 931.33	1.46			4 931.33	
63514000 ETAT - TAXE ORDURES M_NAGORES	344.41	0.10	265.85	0.07	78.56	29.55
63780000 TAXES DIVERSES	796.42	0.24	1 725.76	0.47	929.34	53.85
SALAIRES DU PERSONNEL	555 690.80	164.27	504 690.49	136.34	51 000.31	10.11
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	508 832.01	150.42	483 694.41	130.67	25 137.60	5.20
64120000 CONGES PAYES	1 598.24	0.47	2 278.92	0.62	3 877.16	170.13
64143000 INDEMNIT_S DE RUPTURE CONVENTI	45 260.55	13.38	23 275.00	6.29	21 985.55	94.46
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	190 448.77	56.30	186 320.16	50.34	4 128.61	2.22
64500000 CHARGES SOCIALES			1 200.00	0.32	1 200.00	100.00
64510000 COTISATIONS URSSAF	149 156.30	44.09	148 225.33	40.04	930.97	0.63
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	7 330.00	2.17	6 772.07	1.83	557.93	8.24
64521000 COTISATIONS PR_VOYANCE			64.83	0.02	64.83	100.00
64530000 COTISATIONS CAISSES DE RETRAIT	30 580.38	9.04	33 299.67	9.00	2 719.29	8.17
64580000 PROV. C.S. S/ SALAIRES	4.82	0.00	9 026.57	2.44	9 031.39	100.05
64583000 PROV. C.S. S/ CONG_S PAYER	576.58	0.17	7 613.94	2.06	7 037.36	92.43
64750000 M_DECINE DU TRAVAIL & PHARMACI	3 300.69	0.98	1 267.55	0.34	2 033.14	160.40
64840000 INDEMNITE PRECARITE	500.00	0.15	567.00	0.15	67.00	11.82

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/08/2019 12	CA	31/08/2018 11	CA	Euros	%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	390 757.67	115.52	223 795.81	60.46	166 961.86	74.60
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 359.02	8.97	338 953.69	91.57	308 594.67	91.04
75610000 COTISATIONS LICENCES ADULTES			206 676.50	55.83	206 676.50	100.00
75620000 COTISATIONS LICENCES JEUNES			110 310.40	29.80	110 310.40	100.00
75630000 COTISATIONS STATUTAIRE	8 068.00	2.39	7 800.00	2.11	268.00	3.44
75650000 TAXES TOURNOIS	14 928.00	4.41	12 857.00	3.47	2 071.00	16.11
75660000 COTISATION TENNIS ENTREPRISES	2 922.00	0.86	20.00	0.01	2 942.00	NS
75670000 AMENDES / P_NALIT_S	116.00	0.03	522.00	0.14	638.00	122.22
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	4 557.02	1.35	807.79	0.22	3 749.23	464.13
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	497 351.68	147.03	472 315.07	127.60	25 036.61	5.30
65400000 PERTE SUR CREANCE IRRECOUV.	21 167.00	6.26			21 167.00	
65710000 BOURSES ACCORD_ES	54 887.50	16.23	18 000.00	4.86	36 887.50	204.93
65761000 SUBVENTIONS VERS_ES AUX COMIT_	310 204.36	91.70	359 524.34	97.13	49 319.98	13.72
65762000 SUBVENTIONS VERS_ES AUX CLUBS	92 555.00	27.36	82 665.61	22.33	9 889.39	11.96
65768000 AUTRES SUBVENTIONS DIVERSES	18 528.48	5.48	11 211.84	3.03	7 316.64	65.26
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	9.34	0.00	913.28	0.25	903.94	98.98
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	110 220.99	32.58	88 469.77	23.90	21 751.22	24.59
78150000 REPRISE PROVIS° ENGT RETRAITE			3 019.00	0.82	3 019.00	100.00
78174000 REPRISE PROV CLIENTS	28 083.00	8.30			28 083.00	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	79 623.25	23.54	81 725.75	22.08	2 102.50	2.57
79110000 REMBOURSEMENT D'ASSURANCE	14.10	0.00	199.12	0.05	213.22	107.08
79135000 TRANSFERT AVANTAGE EN NATURE	2 500.64	0.74	3 924.14	1.06	1 423.50	36.28
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	158 179.89	46.76	144 938.07	39.16	13 241.82	9.14
68112000 DOTAT°/ AMORT IMMOB. CORPORELL	158 179.89	46.76	144 938.07	39.16	13 241.82	9.14
DOTATIONS AUX PROVISIONS	6 605.00	1.95	28 083.00	7.59	21 478.00	76.48
68150000 DOTAT°/PROVISIONS EXPLOITATION	3 260.00	0.96			3 260.00	
68174000 DOTAT° DEPRECIATION CREANCES	3 345.00	0.99	28 083.00	7.59	24 738.00	88.09
RESULTAT D'EXPLOITATION	130 798.89	38.67	5 883.13	1.59	136 682.02	NS
PRODUITS FINANCIERS	1 702.27	0.50	2 153.90	0.58	451.63	20.97
76810000 INT_R€TS DES COMPTES FINANCIER	1 702.27	0.50	2 153.90	0.58	451.63	20.97
CHARGES FINANCIERES	906.43	0.27	1 441.69	0.39	535.26	37.13
66110000 INT_R€TS DES EMPRUNTS	906.43	0.27	1 215.78	0.33	309.35	25.44
66150000 INT_R€TS DES COMPTES COURANTS			225.91	0.06	225.91	100.00
RESULTAT COURANT	130 003.05	38.43	6 595.34	1.78	136 598.39	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS	110 510.58	32.67	105 499.08	28.50	5 011.50	4.75
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNEL / OP_RAT	11 800.00	3.49	8 740.05	2.36	3 059.95	35.01
77200000 PRODUITS EXCEPTIONNEL / EXERCI	2 248.04	0.66			2 248.04	
77520000 PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOB C	11 041.00	3.26	5 000.00	1.35	6 041.00	120.82
77700000 QUOTE-PART DE SUBVENT D'INVEST	85 421.54	25.25	91 166.17	24.63	5 744.63	6.30
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPT			592.86	0.16	592.86	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/08/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/08/2018 11	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 137.69	4.18	50 568.98	13.66	36 431.29	72.04
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES / OP_R	4 999.76	1.48	1 378.15	0.37	3 621.61	262.79
67200000 CH. SUR EXERCICES ANTE			826.83	0.22	826.83	100.00
67520000 VNC IMMOBILE CORPORELLES C_D_E	9 137.93	2.70			9 137.93	
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTI			130.00	0.04	130.00	100.00
68750000 DOTAT* PROVIS° EXCEPTIONNELLE			48 234.00	13.03	48 234.00	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	96 372.89	28.49	54 930.10	14.84	41 442.79	75.45
IMPOT SUR LES BENEFICES			2 400.00	0.65	2 400.00	100.00
69500000 IMPOT SOCIETE 24%			2 400.00	0.65	2 400.00	100.00
RESULTAT NET	33 630.16	9.94	59 125.44	15.97	92 755.60	156.88

ANNEXE DU 01/09/2018 AU 31/08/2019

ELYPS'6

16 Bld Winston Churchill

Bâtiment le Samourai

21000 DIJON

03.80.430.437

ANNEXE

Exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 162 336.30 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 2 184 879.27 Euros et dégageant un déficit de 33 630.16- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2018 au 31/08/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois contre 11 mois en N-1.

L'exercice est marqué par le départ de deux salariés entraînant le paiement d'indemnités pour 45 K€

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 648		
TOTAL			
Terrains	129 318		
Constructions sur sol propre	731 755		
Constructions sur sol d'autrui	787 757		
Installations générales agencements aménagements des constructions	2 091 234		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	15 264		
Installations générales agencements aménagements divers	428 783		
Matériel de transport	172 260		7 838
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	79 846		4 688
Emballages récupérables et divers	28 002		
TOTAL	4 464 220		12 526
Autres titres immobilisés	686		
Prêts, autres immobilisations financières	460		90
TOTAL	1 146		90
TOTAL GENERAL	4 467 014		12 616

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 648	1 648
TOTAL				
Terrains			129 318	129 318
Constructions sur sol propre			731 755	731 755
Constructions sur sol d'autrui		11 041	776 716	776 716
Installations générales agencements aménagements constr.			2 091 234	2 091 234
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			15 264	15 264
Installations générales agencements aménagements divers			428 783	428 783
Matériel de transport		45 258	134 840	134 840
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			84 534	84 534
Emballages récupérables et divers			28 002	28 002
TOTAL		56 299	4 420 447	4 420 447
Autres titres immobilisés			686	686
Prêts, autres immobilisations financières			550	550
TOTAL			1 236	1 236
TOTAL GENERAL		56 299	4 423 331	4 423 331

ANNEXE

Exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 648			1 648
Terrains	42 110	8 440	0	50 550
Constructions sur sol propre	415 302	21 953		437 254
Constructions sur sol d'autrui	706 810	8 810	1 902	713 718
Installations générales agencements aménagements constr.	1 483 198	69 443		1 552 641
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 595	2 708	0	8 303
Installations générales agencements aménagements divers	267 851	28 867	0	296 718
Matériel de transport	121 560	14 537	45 258	90 840
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	74 353	3 421		77 774
Emballages récupérables et divers	35 749		0	35 749
TOTAL	3 152 527	158 178	47 159	3 263 546
TOTAL GENERAL	3 154 176	158 178	47 159	3 265 195

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	8 440				
Constructions sur sol propre	21 953				
Constructions sur sol d'autrui	8 810				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	69 443				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 708				
Instal.générales agenc.aménag.divers	28 867				
Matériel de transport	14 537				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 421				
TOTAL	158 178				
TOTAL GENERAL	158 178				

ANNEXE

Exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019

Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotations exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Fonds associatifs sans droit de reprise	195 958				195 958
Réserves :					
Autres réserves	389 427				389 427
Report à nouveau	288 050		59 125	0	347 175
RESULTAT DE L'EXERCICE	59 125	59 125		33 631	33 630
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Subventions d'investissement	757 605			85 421	672 184
Provisions réglementées					
TOTAL I	1 690 165	59 125	59 125	119 051	1 571 114

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	116 182	3 260			119 442
TOTAL	116 182	3 260			119 442

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	28 083	3 345	28 083		3 345
TOTAL	28 083	3 345	28 083		3 345
TOTAL GENERAL	144 265	6 605	28 083		122 787
Dont dotations et reprises d'exploitation		6 605	28 083		

ANNEXE

Exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	550		550
Autres créances clients	147 051	147 051	
Personnel et comptes rattachés	7	7	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 807	11 807	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5 107	5 107	
Divers état et autres collectivités publiques	11 041	11 041	
Groupe et associés	24 346	24 346	
Débiteurs divers	143 818	143 818	
Charges constatées d'avance	8 054	8 054	
TOTAL	351 780	351 230	550

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	50 352	23 790	26 562	
Fournisseurs et comptes rattachés	168 559	168 559		
Personnel et comptes rattachés	39 886	39 886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 941	42 941		
Impôts sur les bénéfices	2 400	2 400		
Autres impôts taxes et assimilés	18 512	18 512		
Groupe et associés	1 646	1 646		
Autres dettes	144 453	144 453		
Produits constatés d'avance	3 030	3 030		
TOTAL	471 781	445 219	26 562	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	26 661			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	150 259
Disponibilités	824
Total	151 083

Il s'agit de créances courantes d'exploitation.

ANNEXE

Exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 462
Dettes fiscales et sociales	76 090
Autres dettes	143 056
Total	251 609

Il s'agit de dettes courantes d'exploitation.

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 054
Total	8 054
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	3 030
Total	3 030

Subventions d'équipement

Aucune subvention d'investissement n'a été perçue sur l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Ventilation des subventions**

Répartition par secteur d'activité	Montant
CNDS	99 350
CONSEIL REGIONAL	11 000
CONSEIL DEPARTEMENTAL	3 000
MUNICIPALITE	2 000
FFT	1 246 435
AUTRES	9 302
LICENCES	312 192
Total	1 683 279

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 6 600 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 6 600 euros

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	20
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	20
Permanence ou changement de méthodes	20
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	21
Etat des amortissements	22
Tableau de variation des fonds associatifs	23
Etat des provisions	23
Etat des échéances des créances et des dettes	24
Evaluation des immobilisations corporelles	24
Evaluation des créances et des dettes	24
Dépréciation des créances	24
Produits à recevoir	24
Charges à payer	25
Charges et produits constatés d'avance	25
Subventions d'équipement	25
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation des subventions	25
Honoraires des commissaires aux comptes	25

NA = Non Applicable NS = Non significative

