

PLAQUETTE ANNUELLE

2019

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

ASS DISTRICT FOOTBALL

12 RUE DU PROFESSEUR G.LAGRANGE

64000 PAU

Tél. 0559141858

APE : 9319Z

Siret : 31047209700040



CFCAExpert

Société d'Expertise Comptable et de Commissariats aux Comptes.
Conseil Régional d'Aquitaine et Compagnie Régionale de Pau.

8 rue Faraday - Zone de la linière

64140 BILLERE

Tél. 05.59.72.13.60

Fax. 05.59.32.91.60

Courriel : accueil@cfcaexpert.fr

Web : <http://www.cfcaexpert.fr>

Sommaire

1. Comptes annuels	1
Bilan actif	2
Bilan passif	3
Compte de résultat	4
2. Détail des comptes annuels	5
Bilan détaillé	6
Compte de résultat détaillé	9

PLAQUETTE ANNUELLE

2019

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Comptes annuels

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 30/06/2019	Net au 30/06/2018
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	236		236	236
Immobilisations corporelles	31 588	21 000	10 588	14 229
Immobilisations financières	600		600	600
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	32 424	21 000	11 424	15 065
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres	169 535		169 535	115 385
Valeurs mobilières de placement				99 090
Disponibilités (autres que caisse)	399 396		399 396	556 974
Caisse				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	568 931		568 931	771 450
REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	2 499		2 499	1 659
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
TOTAL REGULARISATION	2 499		2 499	1 659
TOTAL GENERAL	603 855	21 000	582 854	788 173

Legs nets à réaliser :
acceptés par les organes statutairements compétents
autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre :

Bilan passif

	au 30/06/2019	au 30/06/2018
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves	156 144	156 144
Résultat de l'exercice	-193 064	-2 272
Report à nouveau	478 297	480 569
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	441 377	634 441
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	441 377	634 441
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées		14
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	20 425	25 092
Autres	121 052	128 627
TOTAL DETTES	141 477	153 732
Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	582 854	788 173

(1) Dont à plus d'un an (a)	
Dont à moins d'un an (a)	141 477
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Compte de résultat

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois
Ventes de marchandises		
Production vendue	115 633	136 886
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	189 285	165 506
Reprises et Transferts de charge	1 634	
Cotisations		
Autres produits	73 927	63 775
Produits d'exploitation	380 479	366 166
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières	32 648	17 710
Variation de stock de matières premières		
Autres achats non stockés et charges externes	94 632	86 444
Impôts et taxes	5 059	5 404
Salaires et Traitements	179 903	190 047
Charges sociales	66 089	80 475
Amortissements et provisions	4 444	5 117
Autres charges	4 056	2 829
Charges d'exploitation	386 830	388 025
RESULTAT D'EXPLOITATION	-6 351	-21 859
Opérations faites en commun		
Produits financiers	11 343	10 031
Charges financières	620	1 604
Résultat financier	10 723	8 427
RESULTAT COURANT	4 372	-13 432
Produits exceptionnels	4 710	13 395
Charges exceptionnelles	202 145	2 234
Résultat exceptionnel	-197 435	11 160
Impôts sur les bénéfices		
Report des ressources non utilisées		
Engagements à réaliser		
EXCEDENT OU DEFICIT	-193 064	-2 272

PLAQUETTE ANNUELLE

2019

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Détail des comptes annuels

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
20500000 - DROIT D'AUTEUR LOGO	236		236	236
	236		236	236
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
21540000 - MATERIEL ET OUTILLAGE	1 112		1 112	1 112
28154000 - AMORT MAT ET OUTILLAGE		1 112	-1 112	-1 112
	1 112	1 112		
Autres immobilisations corporelles				
21820000 - MATERIEL DE TRANSPORT	13 050		13 050	13 050
21830000 - MATERIEL & MOBILIER PAU	5 476		5 476	5 476
21835000 - MATERIEL INFORMATIQUE	3 625		3 625	2 822
21870000 - MATERIEL AUDIOVISUEL	8 325		8 325	8 325
28182000 - AMORTISS.MAT DE TRANSPORT		5 974	-5 974	-3 364
28183000 - AMORT.MAT & MOB PAU		2 887	-2 887	-1 367
28183500 - AMORT.MAT INFORMATIQUE		2 703	-2 703	-2 388
28187000 - AMORT. MAT AUDIOVISUEL		8 325	-8 325	-8 325
	30 476	19 888	10 588	14 229
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
27500000 - DEPOTS ET CAUTIONNEM.VERS	600		600	600
	600		600	600
ACTIF IMMOBILISE	32 424	21 000	11 424	15 065
Stocks				
Créances				
Autres créances				
45200000 - CLUBS	69 572		69 572	58 464
46730100 - PARTENAIRE DISTRICT INTERSP				2 398
46870000 - PRODOTS A RECEVOIR SUBVENT	87 374		87 374	56 157
46871000 - LFNA SECT.SPORTIVES A RECE	12 589		12 589	
49100000 - PROVISION POUR DEP COMPTE				-1 634
	169 535		169 535	115 385
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
50810000 - AZUR ARMA SG(BLOCAGE AGFI0				100 000
59080000 - PROVISION POUR DEP VMP				-910
				99 090
Disponibilités				
51210000 - CAT BP IDELIS(BLOCAGE AGFI 0	300 000		300 000	400 000
51210100 - LIVRET A N° 510 692 10 131	76 055		76 055	77 474
51210200 - CREDIT AGRICOLE LIVRET	13 717		13 717	24 706
51210300 - CREDIT AGRICOLE	2 574		2 574	31 456
51220000 - BANQUE POPULAIRE 8602130761	1 425		1 425	17 088
51870000 - INTERETS A RECEVOIR/DAT	5 625		5 625	6 250
	399 396		399 396	556 974
Charges constatées d'avance				
48600000 - CHARGES CONSTATEES D AVAN	2 499		2 499	1 659
	2 499		2 499	1 659
ACTIF CIRCULANT	571 430		571 430	773 108
COMPTES DE REGULARISATION				

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
TOTAL DE L'ACTIF	603 855	21 000	582 854	788 173

Bilan détaillé

	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
PASSIF		
Autres réserves		
10682000 - RESERVE PROJET IMMOBILIER	131 752	131 752
10682100 - RESERVE FONDS SOCIAL	24 392	24 392
	156 144	156 144
Report à nouveau		
11000000 - REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	478 297	480 569
	478 297	480 569
RESULTAT DE L'EXERCICE	-193 064	-2 272
FONDS PROPRES	441 377	634 441
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
51250000 - STE GENERALE		14
		14
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		14
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - FOURNISSEURS	5 056	14 134
40810000 - FOURNISS.FACT.NON PARVENUES	15 369	10 958
	20 425	25 092
Dettes fiscales et sociales		
42820000 - DETTE PROV.CONGES PAYES	28 502	42 085
42860000 - DETTE PROV PRIME	10 491	16 456
43710000 - RETRAITE UGRR AG2R	5 504	4 958
43711000 - PREVOYANCE HUMANIS	634	483
43712000 - MUTUELLE MAAF	1 227	1 179
43740000 - URSSAF POLE EMPLOI	8 171	6 466
43860000 - AUTR.CHARG.SOCIALES A PAYER	1 495	1 396
43861000 - CHARGES S/PRIMES A PAYER	4 066	6 772
43868200 - CHARGES S/CP A PAYER	11 046	17 320
44421000 - PRELEVEMENT A LA SOURCE IR	552	
44860000 - CHARGES A PAYER	1 800	2 016
	73 488	99 131
Autres dettes		
41100000 - CLUBS CREDITEURS	34 125	29 496
46730100 - PARTENAIRE DISTRICT INTERSPORT	850	
46862000 - LFNA CONTRIB SECT.SPORTIVE A REVERS	12 589	
	47 564	29 496
DETTES	141 477	153 732
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	582 854	788 173

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Production vendue						
70120000 - ACTUALISATION SITE DISTRICT	2 681	0.88	2 576	0.85	105	4.08
70210000 - COTISAT. DISTRICT LFNA/FFF	11 504	3.77	11 430	3.78	74	0.65
70250000 - AMENDES	21 433	7.03	35 582	11.77	-14 149	-39.76
70250100 - SANCTIONS DISCIPLINE	46 418	15.22	53 265	17.61	-6 847	-12.85
70270000 - APPUIS RESERVES	516	0.17	860	0.28	-344	-40.00
70270100 - APPELS	760	0.25	740	0.24	20	2.70
70280000 - CHANGEMENTS HORAIRES MAT	2 006	0.66	1 152	0.38	854	74.13
70290000 - CONTRATS PUB PARTENAIRES	17 992	5.90	17 307	5.72	686	3.96
70330000 - COTISATIONS CD CIONS	154	0.05	506	0.17	-352	-69.57
70850000 - FRAIS GESTION & POSTAUX FA	3 649	1.20	3 613	1.19	36	0.99
70860000 - INSCR STAGES INITIATEUR 1	360	0.12	270	0.09	90	33.33
70860100 - INSCR FORMATION U20/SENIOR	450	0.15	900	0.30	-450	-50.00
70860200 - STAGE MODULE U6/U7/ U9/U11/U	6 540	2.14	5 905	1.95	635	10.75
70860300 - MODULES U15/U17/U18/U19	1 170	0.38	2 420	0.80	-1 250	-51.65
70860400 - FORMAT.JEUNE ANIMAT.TECHN			360	0.12	-360	-100.00
	115 633	37.92	136 886	45.27	-21 252	-15.53
Subventions d'exploitation						
74010000 - SUBVENT. AIDE FONCTL.F.N.A	55 908	18.34	51 865	17.15	4 043	7.80
74100000 - SUBVENTION C.N.D.S (ETAT)	11 000	3.61	10 000	3.31	1 000	10.00
74200000 - SUBVENTION CONSEIL GENERA	10 000	3.28	10 000	3.31		
74200100 - SUBV CG FORMATION DEVELOP	18 200	5.97	18 200	6.02		
74200200 - SUB FOOT TRANSFRONT. DEPA	1 100	0.36			1 100	
74210100 - AIDE FFF PLAN EMPLOI JEUN	20 000	6.56	19 000	6.28	1 000	5.26
74210200 - PERENISAT° EMPLOI J L.F.N.A	8 300	2.72	605	0.20	7 695	NS
74210300 - INDEMNITE DE PREFORMATION	10 728	3.52	8 626	2.85	2 102	24.37
74210400 - SUBV.CONTRAT OBJECTIF LFA	36 824	12.08	37 210	12.31	-386	-1.04
74300000 - PARTENARIAT BANQUES	10 000	3.28	10 000	3.31		
74300200 - SUBV.MATCHS EQUIPES DE FRA	7 225	2.37			7 225	
	189 285	62.08	165 506	54.73	23 779	14.37
Reprises et Transferts de charge						
78174000 - REPRISE SUR PROV CLIENTS D	1 634	0.54			1 634	
	1 634	0.54			1 634	
Autres produits						
75100000 - ENGAGEMENTS SENIORS A 11	12 236	4.01	11 728	3.88	508	4.33
75100100 - ENGAGEMENTS SENIORS A 7	9 108	2.99	4 312	1.43	4 796	111.22
75100300 - ENGAGEMENTS U17	2 331	0.76	2 268	0.75	63	2.78
75100400 - ENGAGEMENTS U15	3 538	1.16	2 088	0.69	1 450	69.44
75100500 - ENGAGEMENTS U19			952	0.31	-952	-100.00
75100800 - ENGAGEMENTS U13 A 9 EXCELL	2 457	0.81	6 396	2.12	-3 939	-61.59
75110000 - ENGAGEMENTS COUPE PYRENE	7 140	2.34	7 259	2.40	-119	-1.64
75110100 - ENGAGEMENTS COUPE VISPALY	6 380	2.09	6 600	2.18	-220	-3.33
75110200 - ENGAGEMENTS COUPE DARGAI	4 158	1.36	3 069	1.01	1 089	35.48
75110300 - ENGAGEMENTS COUPE PYR.FE	992	0.33	992	0.33		
75110400 - ENGAGEMENTS COUPES SE A 7	7 524	2.47	3 366	1.11	4 158	123.53
75110500 - ENGAG.COUPES JEUNES A 11	6 625	2.17	6 613	2.19	12	0.18
75110600 - ENGAG.COUPES JEUNES A 7	210	0.07	294	0.10	-84	-28.57
75110900 - ENGAGEMENTS U11 À 7	1 188	0.39	1 926	0.64	-738	-38.32
75111000 - ENGAGEMENT U9/U7	2 340	0.77	252	0.08	2 088	828.57
75111100 - ENGAGEMENTS FUTSAL(SEN/VE			160	0.05	-160	-100.00
75111200 - ENGAGEMENT FUTNET	59	0.02			59	
75170000 - RECETTE FINALES DISTRICT	7 641	2.51	5 500	1.82	2 141	38.93

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Produits d'exploitation	73 927	24.24	63 775	21.09	10 152	15.92
	380 479	124.78	366 166	121.09	14 313	3.91
Achats de matières premières						
60130000 - EQUIPEMENTS SPORTIFS	2 538	0.83	544	0.18	1 994	366.22
60200000 - OBJETS PROMO	1 800	0.59	5 939	1.96	-4 139	-69.69
60210000 - MAILLOTS FINALES DISTRICT	732	0.24	3 020	1.00	-2 288	-75.76
60220000 - RECOMPENSES COUPES	8 130	2.67	5 720	1.89	2 411	42.14
60220100 - ACHAT BALLONS	5 319	1.74	480	0.16	4 839	NS
60220200 - ACHAT TICKET REPAS DISTRICT	249	0.08	6		242	NS
60230000 - RECOMP. FAIR PLAY	2 000	0.66	2 000	0.66		
60240000 - ACHATS MATERIELS POUR CLU	11 880	3.90			11 880	
	32 648	10.71	17 710	5.86	14 939	84.35
Autres achats non stockés et charges externes						
60600000 - EDITION LICENCES (ARB/DISTRI	2 719	0.89	2 750	0.91	-31	-1.14
60630000 - FOURNITURES ENTRETIEN MAT	699	0.23			699	
60640000 - FOURNITURES DE BUREAU	1 330	0.44	1 476	0.49	-146	-9.87
60640200 - CONSO.COPIES N.PAILLOU	3 588	1.18	4 830	1.60	-1 242	-25.71
60643000 - FOURNITURES INFORMATIQUES	436	0.14	1 092	0.36	-656	-60.08
60660100 - ACHAT CARTES ARBITRAGE	479	0.16			479	
60680000 - FRAIS MÉDICAUX (PHARMACIE,...	31	0.01			31	
61321000 - LOC .CENTRE N.PAILLOU	7 063	2.32	7 000	2.31	63	0.90
61565000 - ENT REPARATION MATERIEL	586	0.19	1 307	0.43	-721	-55.18
61600000 - ASSURANCE MULTIRISQUE	621	0.20	741	0.25	-121	-16.26
61600100 - RESP CIVILE COMMETTANT	1 322	0.43	1 551	0.51	-229	-14.77
61600200 - ASSURANCE VEHICULE	587	0.19	568	0.19	19	3.30
61800000 - FRAIS FORMATION ARBITRES	568	0.19	299	0.10	269	90.03
61800100 - FORMATION CADRES MODULES			121	0.04	-121	-100.00
61800200 - FORMATION CADRES RTJ	255	0.08	387	0.13	-132	-34.10
61800300 - DETECT/PERFECT ACTION U14	777	0.25	334	0.11	443	132.83
61800400 - LABEL JEUNES	446	0.15			446	
61800500 - DEVLPT FOOT RURAL	441	0.14			441	
61800600 - DEVELOPPEMENT FOOT ENV	2 004	0.66	171	0.06	1 832	NS
61800800 - FOOT DIVERSIF. CHALLENGE U1	150	0.05	100	0.03	50	50.00
61800900 - ORGANISATION FINALES DIST	3 422	1.12	6 604	2.18	-3 181	-48.17
61801000 - ORGANIS.MANIF.DIVERSES	2 335	0.77	791	0.26	1 544	195.14
61801100 - FRAIS FORM.DIRIGEANT-BMF- F	160	0.05	307	0.10	-147	-48.01
61801200 - DEV & AIDE FOOT QUARTIER	1 931	0.63	1 560	0.52	371	23.80
61801300 - ORG.MANIF SPORT ADAPTE	434	0.14			434	
61801400 - AIDE AU RECRUTEMENT ARBITR	2 271	0.74			2 271	
61801600 - TOUR ELITE U19 FEM	6 670	2.19			6 670	
61801700 - DETECTION PERFECT ACTION (373	0.12	424	0.14	-52	-12.21
61801800 - DETECTION PERF. ACTION 9 U15	1 425	0.47	213	0.07	1 212	568.13
61801900 - FORMATION GARDIENS DE BUT			1 278	0.42	-1 278	-100.00
61802200 - ECHANGE TRANSFRONTALIER	707	0.23	195	0.06	512	262.51
61802500 - REMBT SOLDE DL (1/2 PART)			6 765	2.24	-6 765	-100.00
62245000 - MAINTENANCE INFORMATIQUE	105	0.03			105	
62250000 - ASSISTANCE INFORMATIQUE LF			135	0.04	-135	-100.00
62260000 - HONORAIRES C.A.C	3 922	1.29	3 736	1.24	186	4.98
62265000 - HONORAIRES CFCA	3 264	1.07	3 168	1.05	96	3.03
62310000 - RELATIONS INFO PARTENAIRE	4 221	1.38			4 221	
62405000 - DEPLACEMENTS C.T.R			5 428	1.80	-5 428	-100.00
62406000 - DEPLACEMENTS C.D.S.T	190	0.06	520	0.17	-331	-63.52

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
62407000 - DEPLACEMENTS CDFA	241	0.08	72	0.02	169	234.75
62430000 - DEPL. OFFICIELS A CHARGE			1 033	0.34	-1 033	-100.00
62440000 - DEPL.CONTROLES ARBITRES	6 533	2.14	3 560	1.18	2 973	83.50
62440100 - DEMANDE FRAIS ARBITRAGE A	290	0.09	1 135	0.38	-846	-74.49
62450000 - FRAIS CONTROLE TUTORATS	220	0.07	580	0.19	-360	-62.07
62500000 - DEPL.MEMBRES CD REUNION E	296	0.10	316	0.10	-20	-6.32
62510000 - CTE DIR BUREAU DISTRICT	1 711	0.56	1 578	0.52	132	8.38
62510900 - COMMISSION DEP PROMO ARBI	255	0.08			255	
62511000 - C.D.ARBITRAGE	2 521	0.83	2 498	0.83	23	0.91
62511100 - CD STATUT ARBITRAGE	28	0.01			28	
62511500 - FRAIS ARBITRES/BONUS	63	0.02			63	
62513000 - COMMISSION MEDICAL GESTES			35	0.01	-35	-100.00
62514000 - CD TECHNIQUE	648	0.21	320	0.11	329	102.80
62516000 - CD COMPETITIONS SENIORS/J	167	0.05	389	0.13	-222	-57.04
62517000 - COMMISSION LITIGES ET CONTE	616	0.20			616	
62518000 - CD DISCIPLINE & CONTENTIEUX			972	0.32	-972	-100.00
62519000 - CD FOOT FEMININ	7 483	2.45	4 275	1.41	3 208	75.05
62520000 - ASSEMBLEE GENERALE	3 442	1.13			3 442	
62521000 - ASS. GENERALE LIGUE	153	0.05	60	0.02	93	154.62
62521500 - COMMISSION REGLEMENTS & S	384	0.13	54	0.02	330	610.74
62522000 - COMMISSION COMPET.JEUNES	669	0.22	1 270	0.42	-601	-47.35
62523000 - DEPLACEMENTS AD COMMUNIC	6		262	0.09	-257	-97.81
62524000 - CD TERRAINS	787	0.26	1 834	0.61	-1 047	-57.10
62525000 - FONCTIONNEMENT SECT SPOR			397	0.13	-397	-100.00
62525100 - FOOT ECOLE PRIMAIRE/SCOLAI	127	0.04	361	0.12	-234	-64.95
62525200 - AIDE DISTRICT SECT SPORTI	4 000	1.31	3 000	0.99	1 000	33.33
62526000 - COMMISSION FOOT ANIMATION	2 046	0.67	2 209	0.73	-163	-7.38
62528000 - FRAIS FONCT.VICE PRESIDT			635	0.21	-635	-100.00
62529000 - CD APPEL	768	0.25	388	0.13	380	97.89
62532000 - FRAIS FONCT SERVICE CIVIQUE	277	0.09			277	
62534000 - RECEPTIONS			173	0.06	-173	-100.00
62560100 - MISSION JOURNEE DES BENEV			708	0.23	-708	-100.00
62560200 - FRAIS VEHICULE (GAZOLE/PÚAG	4 165	1.37	2 940	0.97	1 226	41.69
62610000 - AFFRANCHISSEMENTS	753	0.25	474	0.16	279	58.79
62630000 - PORTABLE VICE PRESIDENT			330	0.11	-330	-100.00
62630200 - PORTABLES TECHNICIENS	420	0.14	600	0.20	-180	-30.00
62630500 - CONSO TELEPHONE REUNION C	1		4		-4	-83.99
62630600 - CONSO.TEL N.PAILLOU	35	0.01	130	0.04	-96	-73.44
	94 632	31.04	86 444	28.59	8 188	9.47
Impôts et taxes						
63120000 - IMPOTS/REVENUS CAP.MOBILI	1 800	0.59	2 100	0.69	-300	-14.29
63330000 - TAXE FORMATION CONTINUE	3 259	1.07	3 304	1.09	-45	-1.36
	5 059	1.66	5 404	1.79	-345	-6.39
Salaires et Traitements						
64100000 - SALAIRES ADMINISTRATIFS	98 840	32.42	101 168	33.46	-2 328	-2.30
64101000 - INDEMNITES SERVICE CIVIQUE	1 506	0.49			1 506	
64111000 - SALAIRES BRUTS AGENT DEVE	33 864	11.11	34 913	11.55	-1 049	-3.00
64112000 - SALAIRE CONSEIL. DEVEL.ST	31 788	10.43	33 041	10.93	-1 253	-3.79
64113000 - SALAIRE CDFA	29 457	9.66	27 530	9.10	1 927	7.00
64114000 - INDEMNITE TRANSACTIONNELL	3 996	1.31			3 996	
64120000 - PROVISION CONGES PAYES	-13 583	-4.45	3 773	1.25	-17 355	-460.01
64125000 - PROVISION PRIMES	-913	-0.30	-9 811	-3.24	8 898	-90.69

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
64170000 - PROVISION HS	-5 052	-1.66	-566	-0.19	-4 486	792.19
	179 903	59.00	190 047	62.85	-10 144	-5.34
Charges sociales						
64510000 - URSSAF POLE EMPLOI	58 380	19.15	63 862	21.12	-5 482	-8.58
64530000 - UGRR AG2R	14 008	4.59	14 468	4.78	-460	-3.18
64531000 - PREV.HUMANIS	577	0.19	652	0.22	-75	-11.50
64532000 - COTISATION MUTUELLE/FRAIS S	2 104	0.69	2 028	0.67	75	3.71
64550000 - CHARGES SOCIALES S/C.PAYE	-6 274	-2.06	2 341	0.77	-8 615	-367.94
64560000 - CHARGES SOCIALES S/PRIMES	-521	-0.17	-3 865	-1.28	3 344	-86.52
64570000 - PROVISION CHARGE SUR HS	-2 186	-0.72	-16	-0.01	-2 169	NS
64810000 - FORMATION DU PERSONNEL			1 005	0.33	-1 005	-100.00
	66 089	21.67	80 475	26.61	-14 386	-17.88
Amortissements et provisions						
68112000 - DOT AMORT IMMO CORPORELL	4 444	1.46	3 483	1.15	961	27.60
68174000 - DOTATION AUX AMORT ET PROV			1 634	0.54	-1 634	-100.00
	4 444	1.46	5 117	1.69	-673	-13.15
Autres charges						
65810000 - COT ASS PRESIDENT DISTRICT	130	0.04	130	0.04		
65810100 - COTISATION C.D.O.S	120	0.04	120	0.04		
65810200 - COTISATIONS DIVERSES			20	0.01	-20	-100.00
65810300 - COTISATION SPE 64	25	0.01	25	0.01		
65820000 - DONS SOLIDAIRES/AIDES EXCE	3 556	1.17	2 200	0.73	1 356	61.62
65840000 - FRAIS OBSEQUES	225	0.07	334	0.11	-109	-32.63
	4 056	1.33	2 829	0.94	1 227	43.36
Charges d'exploitation	386 830	126.86	388 025	128.32	-1 195	-0.31
RESULTAT D'EXPLOITATION	-6 351	-2.08	-21 859	-7.23	15 507	-70.94
Produits financiers						
76220000 - INTERETS S/LIVRETS	608	0.20	631	0.21	-23	-3.60
76710000 - INTERETS SUR DEPOT A TERM	9 825	3.22	9 400	3.11	425	4.52
78665000 - REPRISE PROV.PRESTATION VM	910	0.30			910	
	11 343	3.72	10 031	3.32	1 312	13.08
Charges financières						
66000000 - FRAIS BANCAIRES	620	0.20	694	0.23	-73	-10.59
68665000 - DOT PROV DEP VMP			910	0.30	-910	-100.00
	620	0.20	1 604	0.53	-983	-61.32
Résultat financier	10 723	3.52	8 427	2.79	2 296	27.24
RESULTAT COURANT	4 372	1.43	-13 432	-4.44	17 803	-132.55
Produits exceptionnels						
77100000 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 385	1.44	1 333	0.44	3 052	229.01
77200000 - PRODUITS EXCEPT ANTERIEUR	325	0.11	12 062	3.99	-11 737	-97.31
	4 710	1.54	13 395	4.43	-8 685	-64.84
Charges exceptionnelles						
67100000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 635	0.54	2 181	0.72	-546	-25.05
67184000 - DON LEETCHI/FCLESCAR DV	500	0.16			500	
67185000 - DISTRIBUTION EXCEPTIONNELL	198 000	64.94			198 000	
67200000 - CHARGES EXCE S/EXERC ANTE	700	0.23	53	0.02	647	NS
67560000 - VALEUR NETTE COMPTABLE EL	1 310	0.43			1 310	
	202 145	66.29	2 234	0.74	199 911	NS
Résultat exceptionnel	-197 435	-64.75	11 160	3.69	-208 595	NS
EXCEDENT OU DEFICIT	-193 064	-63.32	-2 272	-0.75	-190 792	NS