Présentation des comptes annuels

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

LIGUE AURA DE RUGBY

380 RUE DES FRERES VOISIN
69970 CHAPONNAY

compta@ligueaura-ffr.fr

© Sage

Sommaire

Le bilan actif
Le bilan passif
Le compte de résultat (première partie)
Le compte de résultat (seconde partie)
Détail des comptes - Bilan Actif
Détail des comptes - Bilan Passif
Détail des comptes - Compte de Résultat - Page 1
Détail des comptes - Compte de Résultat - Page 2

© Sage

BILAN ACTIF

	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	**Amortissements et dépréciations (à déduire)**	**Net**	**Net**
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	54 422	52 008	2 413	10 015
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	36 675		36 675	36 675
Constructions	5 388 764	3 642 488	1 746 276	1 924 959
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115 932	8 834	107 098	10 650
Immobilisations corporelles en cours				
Autres	806 494	647 234	159 260	190 294
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et Créances rattachées				
Autres titres immobilisés	50 007		50 007	50 007
Prêts	30 198		30 198	198
Autres	956		956	956
TOTAL I	**6 483 447**	**4 350 564**	**2 132 883**	**2 223 754**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	1 467 004	264 243	1 202 762	1 496 398
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	529 237		529 237	371 922
Valeurs mobilières de placement	45		45	45
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 735 555		2 735 555	1 420 328
Charges constatées d'avance	23 292		23 292	16 218
TOTAL II	**4 755 134**	**264 243**	**4 490 891**	**3 304 911**
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion Actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	**11 238 581**	**4 614 806**	**6 623 774**	**5 528 665**

© Sage

BILAN PASSIF

	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	1 674 392	1 545 547
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	160 019	128 845
Situation nette (sous total)	1 834 411	1 674 392
Fonds propres consomptibles		
Subventions d'investissement	419 961	425 813
Provisions réglementées		
TOTAL I	**2 254 371**	**2 100 205**
AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL I bis		
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL II		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL III		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	206 476	247 430
Emprunts et dettes financières diverses	1 992 499	1 394 973
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 015 744	600 601
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	666 208	619 950
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	423 756	561 570
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	43 500	3 935
TOTAL IV	**4 348 182**	**3 428 459**
Ecarts de conversion Passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + I bis + II + III + IV + V)	**6 602 553**	**5 528 665**

© Sage

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE

	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	734 103	296 727
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	1 160 853	1 471 796
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	2 870 485	2 803 890
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats	365 716	349 590
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	206 696	267 209
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	2 175 622	2 049 627
TOTAL I	**7 513 474**	**7 238 841**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	791 793	450 466
Variation de stock		45 639
Autres achats et charges externes	2 816 439	3 196 243
Aides financières	308 920	358 142
Impôts, taxes et versements assimilés	231 118	211 668
Salaires et traitements	1 957 021	1 788 988
Charges sociales	774 484	701 252
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	487 821	340 899
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	97 014	83 630
TOTAL II	**7 464 610**	**7 176 927**
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**48 864**	**61 913**
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	61 734	8 786
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	**61 734**	**8 786**
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 617	3 672
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	**2 617**	**3 672**
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	**59 117**	**5 113**

© Sage

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE - SUITE

	Exercice N	Exercice N-1
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	**107 981**	**67 027**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	28 690	
Sur opérations en capital	78 032	62 977
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		49
TOTAL V	**106 722**	**63 025**
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
Sur opérations de gestion	114	
Sur opérations en capital	10 979	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	**11 093**	
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	**95 629**	**63 025**
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	43 591	1 207
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	**7 681 930**	**7 310 651**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	**7 521 911**	**7 181 807**
EXCEDENT OU DEFICIT	**160 019**	**128 845**
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature	113 343	104 498
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL	**113 343**	**104 498**
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole	(113 343)	(104 498)
TOTAL	**(113 343)**	**(104 498)**

© Sage

Détail des comptes

© Sage

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux 17.00

Bilan Actif ANC 2018-6

	Brut	Amortissements	Net 30/06/2024	Net N-1 30/06/2023	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISE						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Concession, brevets, licences, marques, ...	54 421,58	52 008,39	2 413,19	10 015,40	-7 602,21	-75,91
20500000 CONCESSIONS ET DROITS	54 421,58		54 421,58	54 421,58		
28050000 AMS CONCESSIONS ET D		52 008,39	-52 008,39	-44 406,18	-7 602,21	-17,12
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains	36 675,18		36 675,18	36 675,18	0,00	
21100000 TERRAIN	36 675,18		36 675,18	36 675,18		
Constructions	5 388 764,10	3 642 488,01	1 746 276,09	1 924 958,75	-178 682,66	-9,28
21310000 BATIMENTS	5 388 764,10		5 388 764,10	5 388 764,10		
28131000 AMS BATIMENTS		3 642 488,01	-3 642 488,01	-3 463 805,35	-178 682,66	-5,16
Install. tech., matériel et outillage indust.	115 931,73	8 833,64	107 098,09	10 650,33	96 447,76	905,58
21540000 MATERIEL SPORTIF	115 931,73		115 931,73	11 833,70	104 098,03	879,67
28154000 AMS MATERIELS		8 833,64	-8 833,64	-1 183,37	-7 650,27	-646,48
Autres	806 493,51	647 233,68	159 259,83	190 293,63	-31 033,80	-16,31
21810000 INSTALLATIONS GENERAL	431 979,83		431 979,83	428 949,36	3 030,47	0,71
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	28 999,00		28 999,00	26 449,00	2 550,00	9,64
21830000 MATERIEL DE BUREAU	38 785,17		38 785,17	38 785,17		
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	205 932,02		205 932,02	197 892,02	8 040,00	4,06
21840000 MOBILIER	89 001,49		89 001,49	89 001,49		
21870000 TROPHEES	11 796,00		11 796,00	11 796,00		
28181000 AMS INSTALLATIONS GEN		322 809,41	-322 809,41	-303 673,39	-19 136,02	-6,30
28182000 AMS MAT DE TRANSPORT		26 449,00	-26 449,00	-25 665,68	-783,32	-3,05
28183000 AMS MAT DE BUREAU		36 837,57	-36 837,57	-36 837,57		
28183100 AMS MAT INFORMATIQUE		183 503,17	-183 503,17	-164 664,72	-18 838,45	-11,44
28184000 AMS MOBILIER		65 838,53	-65 838,53	-62 294,70	-3 543,83	-5,69
28187000 AMS TROPHEES		11 796,00	-11 796,00	-9 443,35	-2 352,65	-24,91
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Autres titres immobilisés	50 007,00		50 007,00	50 007,00	0,00	
27100000 TITRES IMMOBILISES	7,00		7,00	7,00		
27200000 DEBENTURES	50 000,00		50 000,00	50 000,00		
Prêts	30 197,67		30 197,67	197,67	30 000,00	15176,81
27410000 AVANCE AUX SALARIES	2 197,67		2 197,67	197,67	2 000,00	1011,79
27480000 PRET COMITE DEPARTEM	28 000,00		28 000,00		28 000,00	
Autres	955,98		955,98	955,98	0,00	
27500000 DEPOTS ET CAUTIONS V	955,98		955,98	955,98		
TOTAL I	**6 483 446,75**	**4 350 563,72**	**2 132 883,03**	**2 223 753,94**	**-90 870,91**	**-4,09**
ACTIF CIRCULANT						
Créances						
Créances usagers et comptes rattachés	1 467 004,48	264 242,55	1 202 761,93	1 496 397,56	-293 635,63	-19,62
41100000 COMPTES CLUBS	996 896,53		996 896,53		996 896,53	
41200000 CLIENTS	453 471,03		453 471,03		453 471,03	
41610000 DOUTEUX NON LUCRATIF	16 636,92		16 636,92		16 636,92	
49100000 DEPRECIATION CLIENTS /		264 242,55	-264 242,55	-115 878,13	-148 364,42	-128,03
Autres	529 237,42		529 237,42	371 922,19	157 315,23	42,30
40100000 FOURNISSEURS	18 300,23		18 300,23		18 300,23	
40910000 FRNS - AVANCES ET ACO	12 601,68		12 601,68		12 601,68	
40980000 AVOIRS A RECEVOIR	42 442,26		42 442,26		42 442,26	
42100000 PERSONNEL - REMUNERA	323,10		323,10		323,10	
42500000 PERSONNEL - AVANCES E	3 800,00		3 800,00		3 800,00	
43781000 IJSS NETTES - SUBROGAT	9 128,54		9 128,54		9 128,54	
44566050 TVA DEDUCTIBLE 5,5%	26 238,03		26 238,03		26 238,03	
44566200 TVA DEDUCTIBLE 20%	2 119,33		2 119,33		2 119,33	
44586000 TVA / FNP	188,00		188,00		188,00	

Détail des Comptes

LIGUE AURA DE RUGBY

Période du 01/07/23 au 30/06/24
Edition du 04/12/24
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux 17.00

Bilan Actif ANC 2018-6

	Brut	Amortissements	Net 30/06/2024	Net N-1 30/06/2023	Variation En valeur	Variation En %
44587000 TVA / FAE	357,01		357,01		357,01	
44870000 ETAT - PRODUITS A RECE	66 627,00		66 627,00		66 627,00	
46710000 DEBITEURS / CREDITEURS	2 646,00		2 646,00		2 646,00	
46712000 BILLETTERIE JOURNEE D	9,00		9,00		9,00	
46782003 LIGUE BRETAGNE	1 490,00		1 490,00		1 490,00	
46782004 LIGUE CENTRE VAL DE LO	500,00		500,00		500,00	
46782010 LIGUE NOUVELLE AQUITA	150,00		150,00		150,00	
46782011 LIGUE OCCITANIE	1 535,00		1 535,00		1 535,00	
46871000 PRODUITS A RECEVOIR	340 782,24		340 782,24		340 782,24	
Valeurs mobilières de placement	45,00		45,00	45,00	0,00	
50810001 CA PARTS SOCIALES	45,00		45,00	45,00		
Disponibilités	2 735 554,71		2 735 554,71	1 420 328,15	1 315 226,56	92,60
51210000 CREDIT MUTUEL LIGUE	99 872,67		99 872,67	30 479,69	69 392,98	227,67
51210100 CM LIVRET BLEU	3 427,85		3 427,85	3 330,77	97,08	2,91
51210200 CM OBNL	3 808,87		3 808,87	11 669,31	-7 860,44	-67,36
51213000 CREDIT AGRICOLE AUVE	100 114,19		100 114,19	98 756,60	1 357,59	1,37
51213200 CACE EPARGNE EX AUVE	52 209,67		52 209,67	51 586,35	623,32	1,21
51214000 BANQUE POPULAIRE DES	1 492,11		1 492,11	7 167,06	-5 674,95	-79,18
51214100 BANQUE POPULAIRE DES	23 158,59		23 158,59	22 961,59	197,00	0,86
51220000 SOCIETE GENERALE LIG	271 346,10		271 346,10	466 382,98	-195 036,88	-41,82
51222000 SOCIETE GENERALE ALP	112 483,70		112 483,70	3 293,87	109 189,83	3314,94
51227000 SG EPARGNE CTE ALPES 2	224 362,87		224 362,87	114 894,81	109 468,06	95,28
51228000 SG CAT au 8 du mois	411 266,28		411 266,28	600 000,00	-188 733,72	-31,46
51228100 SG CAT au 12 du mois	618 927,58		618 927,58		618 927,58	
51228200 SG CAT au 16 du mois	811 196,90		811 196,90		811 196,90	
53140000 CAISSE LYONNAIS	1 061,63		1 061,63	3 611,64	-2 550,01	-70,61
53141000 CAISSE AUVERGNE	334,01		334,01	5 924,66	-5 590,65	-94,36
53142000 CAISSE ALPES	472,09		472,09	203,54	268,55	131,94
53143000 CAISSE DROME ARDECHE	19,60		19,60	65,28	-45,68	-69,98
Charges constatées d'avance	23 292,32		23 292,32	16 217,77	7 074,55	43,62
48600000 CHARGES CONSTATEES	23 292,32		23 292,32	16 217,77	7 074,55	43,62
TOTAL II	**4 755 133,93**	**264 242,55**	**4 490 891,38**	**3 304 910,67**	**1 185 980,71**	**35,89**
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV +	**11 238 580,68**	**4 614 806,27**	**6 623 774,41**	**5 528 664,61**	**1 095 109,80**	**19,81**
X						

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux 17.00

Bilan Passif ANC 2018-6

	Net 30/06/2024	Net N-1 30/06/2023	Variation En valeur	Variation En %
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres complémentaires	1 674 391,91	1 545 547,11	128 844,80	8,34
10200000 FONDS ASSOCIATIFS	1 640 304,15	1 522 551,50	117 752,65	7,73
10210000 FONDS ASSOCIATIF LUCRATIF	34 087,76	22 995,61	11 092,15	48,24
Fonds propres avec droit de reprise				
Réserves				
Excédent ou déficit de l'exercice	160 019,01	128 844,80	31 174,21	24,20
Situation nette (sous total)	1 834 410,92	1 674 391,91	160 019,01	9,56
Subventions d'investissement	419 960,52	425 813,33	-5 852,81	-1,37
13100001 SUB. INVEST. STRUCT. GONF.	44 418,00		44 418,00	
13100002 SUB. INVEST. STRUCT. GONFL.	22 209,00		22 209,00	
13810000 SUBV EX LYONNAIS	380 130,00	380 130,00		
13820000 SUBV EX ALPES	594 452,90	594 452,90		
13830000 SUBV EX AUVERGNE	400 000,00	400 000,00		
13900000 SUBV INSCRITE AU RESULTAT	-1 021 249,38	-948 769,57	-72 479,81	-7,64
TOTAL I	**2 254 371,44**	**2 100 205,24**	**154 166,20**	**7,34**
AUTRES FONDS PROPRES				
FONDS REPORTES ET DEDIES				
PROVISIONS				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	206 475,65	247 429,55	-40 953,90	-16,55
16410000 EMPRUNT ALPES 194 K€	61 005,72	77 548,81	-16 543,09	-21,33
16412000 EMPRUNTS ALPES 177K€	68 468,56	81 799,38	-13 330,82	-16,30
16416000 EMPRUNT SG EX CACE 123 K€	77 001,37	88 081,36	-11 079,99	-12,58
Emprunts et dettes financières diverses	1 992 499,28	1 394 973,23	597 526,05	42,83
45100000 FFR COMPTE COURANT	1 807 189,45	1 219 174,21	588 015,24	48,23
45122001 CD - AIN	14 123,90	13 224,95	898,95	6,80
45122003 CD - ALLIER	10 526,85	5 398,00	5 128,85	95,01
45122007 CD - ARDECHE	13 008,08	21 558,10	-8 550,02	-39,66
45122015 CD - CANTAL	20 640,38	20 256,38	384,00	1,90
45122026 CD - DROME	17 366,68	23 428,18	-6 061,50	-25,87
45122038 CD - ISERE	11 704,00	10 883,00	821,00	7,54
45122042 CD - LOIRE	12 262,70	11 324,50	938,20	8,28
45122043 CD - HAUTE LOIRE	19 579,43	16 773,93	2 805,50	16,73
45122063 CD - PUY DE DOME	15 796,82	16 151,82	-355,00	-2,20
45122069 CD - RHONE	15 828,76	16 149,74	-320,98	-1,99
45122073 CD - SAVOIE	21 514,93	19 697,42	1 817,51	9,23
45122074 CD - HAUTE SAVOIE	12 957,30	953,00	12 004,30	1259,63
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 015 743,58	600 600,83	415 142,75	69,12
40100000 FOURNISSEURS	884 812,13	411 870,12	472 942,01	114,83
40810000 Factures Non Parvenues	130 931,45	188 730,71	-57 799,26	-30,63
Dettes fiscales et sociales	666 207,59	619 950,48	46 257,11	7,46
42800000 Prov Rémunérations autres		26 000,00	-26 000,00	-100,00
42820000 PROVISION CONGES A PAYER	233 204,11	225 940,99	7 263,12	3,21
42860000 PERSONNEL - PRIMES A PAYER	11 250,00	7 700,00	3 550,00	46,10
43100000 URSSAF	69 415,23	66 075,70	3 339,53	5,05
43730000 RETRAITE - APICIL	15 394,86	15 547,95	-153,09	-0,98
43731000 PREVOYANCE - GROUPAMA	9 852,01	8 749,86	1 102,15	12,60
43750000 MUTUELLE - GROUPAMA	28 551,78	26 312,18	2 239,60	8,51
43820000 CHARGES / PROV CONGES A PAYER	106 444,47	106 649,20	-204,73	-0,19
43860000 CHARGES SUR REM A PAYER	5 130,63	3 151,92	1 978,71	62,78
44210000 ETAT - PAS	2 194,78	2 439,10	-244,32	-10,02
44400000 ETAT - IS	42 786,00	1 207,00	41 579,00	3444,82

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux 17.00

Bilan Passif ANC 2018-6

	Net 30/06/2024	Net N-1 30/06/2023	Variation En valeur	Variation En %
44551000 TVA A DECAISSER	44 611,00	20 314,00	24 297,00	119,61
44566100 TVA DEDUCTIBLE 10%	191,86		191,86	
44566200 TVA DEDUCTIBLE 20%		4 380,85	-4 380,85	-100,00
44571050 TVA COLLECTEE 5,5%	3,39	685,81	-682,42	-99,51
44571200 TVA COLLECTEE 20%	1 248,80	3 653,33	-2 404,53	-65,82
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	898,40	12 132,40	-11 234,00	-92,60
44861000 ETAT - TAXE S/ SALAIRES	92 601,23	87 082,67	5 518,56	6,34
44863000 TAXE FORMATION CONTINUE	2 429,04	1 927,52	501,52	26,02
Autres dettes	423 755,74	561 570,28	-137 814,54	-24,54
41100000 COMPTES CLUBS	304 398,36		304 398,36	
41200000 CLIENTS	7 983,21		7 983,21	
41980000 AVOIRS A ETABLIR	5 355,00		5 355,00	
46711000 SUBVENTION A REDISTRIBUER	13 950,00		13 950,00	
46713000 STAGES	20 450,00		20 450,00	
46720000 INDEM FORMATION - PASSAGE	150,00		150,00	
46782008 LIGUE ILE DE FRANCE	18 000,00		18 000,00	
46782009 LIGUE NORMANDIE	200,00		200,00	
46782012 LIGUE PAYS DE LA LOIRE	200,00		200,00	
46782013 LIGUE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR	6 442,45		6 442,45	
46783025 LIGUE MARTINIQUE	1 440,00		1 440,00	
46783027 LIGUE NOUVELLE CALEDONIE	3 600,00		3 600,00	
46783033 LIGUE MAYOTTE	200,00		200,00	
46861000 CHARGES A PAYER	41 386,72		41 386,72	
Produits constatés d'avance	43 500,00	3 935,00	39 565,00	1005,46
48700000 PRODUITS CONSTATES PAR AVANCE	43 500,00	3 935,00	39 565,00	1005,46
TOTAL IV	**4 348 181,84**	**3 428 459,37**	**919 722,47**	**26,83**
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**6 602 553,28**	**5 528 664,61**	**1 073 888,67**	**19,42**
X				

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de résultat ANC 2018-6

	Net 30/06/2024	Net N-1 30/06/2023	Variation En valeur	Variation En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	734 102,56	296 727,29	437 375,27	147,40
70100000 RECETTES BILLETTERIE FINALES LIGUE	79 534,66	98 497,00	-18 962,34	-19,25
70110002 BILLETTERIE EdF U20		853,08	-853,08	-100,00
70120000 BILLETTERIE ECOSSE	46 180,00	12 123,22	34 056,78	280,92
70120001 BILLETTERIE PAYS DE GALLES	54 822,00	25 028,44	29 793,56	119,04
70120002 BILLETTERIE IRLANDE	96 450,23	12 250,00	84 200,23	687,35
70120003 BILLETTERIE ITALIE	2 047,39	5 040,00	-2 992,61	-59,38
70120004 BILLETTERIE ANGLETERRE	328 450,00	59 206,00	269 244,00	454,76
70120005 BILLETTERIE AFRIQUE DU SUD		19 109,00	-19 109,00	-100,00
70120008 BILLETTERIE 1/2 FINALES	58 957,34	29 520,00	29 437,34	99,72
70120009 BILLETTERIE FINALE	20 535,56	1 744,07	18 791,49	1077,45
70120011 BILLETTERIE AUSTRALIE		2 815,17	-2 815,17	-100,00
70120012 BILLETTERIE CDM	16 590,90		16 590,90	
70120100 BILLETERIE AUTRE	22 227,47	5 732,00	16 495,47	287,78
70121000 BILLETTERIE EdF FEMININES	7 752,01	23 014,31	-15 262,30	-66,32
70710000 RECETTES BAR	170,00	150,00	20,00	13,33
70730000 BRASSARDS	385,00	1 645,00	-1 260,00	-76,60
Ventes de prestations de service	1 160 852,88	1 471 796,46	-310 943,58	-21,13
70610000 PARTENARIAT	365 289,58	239 166,30	126 123,28	52,73
70611000 PARTENARIAT EXO TVA	20 950,00	37 000,00	-16 050,00	-43,38
70630003 VOYAGE ITALIE		3 952,00	-3 952,00	-100,00
70631000 HOSPI EDF FEMININES	937,50	32 080,00	-31 142,50	-97,08
70632000 HOSPI EDF MASCULIN	58 170,00		58 170,00	
70633000 HOSPI EVENEMENTS LIGUE		1 690,00	-1 690,00	-100,00
70640000 RECEPTIF - RESTAURATION	72 041,50	61 189,35	10 852,15	17,74
70641000 RECEPTIF - LOCATION SALLES	65 218,00	69 068,50	-3 850,50	-5,57
70651000 FORMATIONS BF	209 730,00	182 145,00	27 585,00	15,14
70652000 FORMATIONS DE	106 408,00	55 946,25	50 461,75	90,20
70653000 FORMATIONS BP	140 300,90	73 669,00	66 631,90	90,45
70654000 FORMATIONS CQP	10 100,00	16 788,96	-6 688,96	-39,84
70655000 FORMATIONS CAMPUS	29 606,18	667 440,62	-637 834,44	-95,56
70658000 FORMATIONS AUTRES	4 574,00	2 158,00	2 416,00	111,96
70660000 ART 2023 LOCATION		1 500,00	-1 500,00	-100,00
70670000 PRESTATIONS CLUBS		2 942,54	-2 942,54	-100,00
70671000 STAGES	13 004,40		13 004,40	
70800000 Produits des activités annexes	650,00		650,00	
70810000 LOCATION BILLETTERIE	59 922,82	15 101,75	44 821,07	296,79
70820000 LOCATION/EVENEMENTS		300,00	-300,00	-100,00
70830001 Locations Structures Gonflables	3 050,00		3 050,00	
70840000 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL		3 797,77	-3 797,77	-100,00
70880000 ACTIVITES DIVERSE	900,00	5 202,92	-4 302,92	-82,70
70885000 FACTURATION REPAS FORMATIONS		657,50	-657,50	-100,00
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	2 870 485,12	2 803 890,30	66 594,82	2,38
74010000 SUBVENTION FONCTIONNEMENT FFR	928 074,67	856 679,99	71 394,68	8,33
74011000 SUBVENTION SALAIRES FFR	1 488 971,11	1 376 098,88	112 872,23	8,20
74012000 AUTRES SUBVENTIONS FFR	127 531,34	150 911,43	-23 380,09	-15,49
74020000 SUBVENTION ANS	169 408,00	217 000,00	-47 592,00	-21,93
74060000 SUBVENTION REGION	53 200,00	55 800,00	-2 600,00	-4,66
74060002 SUBVENTIONS AUTRES	99 300,00	122 400,00	-23 100,00	-18,87
74070000 SUBVENTION DEPARTEMENT	4 000,00	25 000,00	-21 000,00	-84,00
Ressources liées à la générosité du public				
Mécénats	365 716,04	349 590,10	16 125,94	4,61
75420000 MECENATS	365 716,04	349 590,10	16 125,94	4,61
Rep amort, déprec, prov et transferts de charges	206 696,07	267 208,96	-60 512,89	-22,65
78150000 REPRISE / PROV RISQUES ET CHARGES	26 000,00	100 000,00	-74 000,00	-74,00
78174000 REPRISE / PROV DEP CREANCES CLUBS	1 152,00	10 167,07	-9 015,07	-88,67
78174100 REPRISE / PROV DEP CREANCES CLIENTS	99 589,21	74 395,10	25 194,11	33,87
79100000 TRANSFERT DE CHARGES EXPLOITATION	43 121,40	52 224,61	-9 103,21	-17,43
79110000 AIDES ETAT	36 833,46	30 422,18	6 411,28	21,07
Autres produits	2 175 621,55	2 049 627,49	125 994,06	6,15

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de résultat ANC 2018-6

	Net 30/06/2024	Net N-1 30/06/2023	Variation En valeur	Variation En %
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 017,15	41 726,24	-39 709,09	-95,17
75811000 ENGAGEMENTS CLUBS	47 550,00	43 900,00	3 650,00	8,31
75811001 MUTATIONS	507 736,00	555 618,00	-47 882,00	-8,62
75811002 INDEMNITES DE FORMATION	93 670,00	81 880,00	11 790,00	14,40
75811003 SANCTIONS DISCIPLINAIRES	167 375,00	143 150,00	24 225,00	16,92
75811004 TIMBRES AFFILIATIONS	57 845,00	66 005,00	-8 160,00	-12,36
75811005 ARBITRAGE	556 783,40	462 364,75	94 418,65	20,42
75811006 REPRESENTANTS FEDERAUX	152 070,00	117 820,00	34 250,00	29,07
75811007 LICENCES	549 607,00	513 926,00	35 681,00	6,94
75811009 SANCTIONS REGLEMENTAIRES	6 250,00	150,00	6 100,00	4066,67
75811010 COTISATION RUGBY A 5	200,00		200,00	
75811011 TOMBOLA CLUBS	34 518,00	23 207,50	11 310,50	48,74
75813000 ELUS AUTRES RECETTES		-120,00	120,00	100,00
TOTAL I	**7 513 474,22**	**7 238 840,60**	**274 633,62**	**3,79**
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achat de marchandises	791 793,32	450 466,22	341 327,10	75,77
60110000 BILLETTERIE PARTENARIAT	31 460,00	68 362,01	-36 902,01	-53,98
60110001 BILLETTERIE AUTRES	36 679,47	24 742,90	11 936,57	48,24
60111000 BILLETTERIE FRANCE FEMININES	425,00	44 303,32	-43 878,32	-99,04
60112000 BILLETTERIE DEMI FIN TOP14	62 200,00	29 520,00	32 680,00	110,70
60112100 BILLETTERIE FINALE TOP 14	21 925,00	1 971,56	19 953,44	1012,06
60113000 BILLETTERIE AFRIQUE DU SUD		19 109,00	-19 109,00	-100,00
60113004 BILLETTERIE GALLES	57 760,00	26 356,12	31 403,88	119,15
60113005 BILLETTERIE ECOSSE	65 845,00	12 270,14	53 574,86	436,63
60113006 BILLETTERIE AUSTRALIE		2 815,17	-2 815,17	-100,00
60130006 BILLETTERIE ANGLETERRE	378 052,13	67 540,00	310 512,13	459,75
60130007 BILLETTERIE IRLANDE	96 900,47	31 730,00	65 170,47	205,39
60130008 BILLETTERIE ITALIE	2 047,39	8 120,00	-6 072,61	-74,79
60130009 BILLETTERIE CDM 2023	37 448,86	113 626,00	-76 177,14	-67,04
60730000 BRASSARDS	1 050,00		1 050,00	
Variation de stocks		45 638,72	-45 638,72	-100,00
60370000 VAR STOCK MARCHANDISES		45 638,72	-45 638,72	-100,00
Autres achats et charges externes	2 816 438,65	3 196 243,30	-379 804,65	-11,88
60432000 VOYAGE IRLANDE		5 530,00	-5 530,00	-100,00
60433000 VOYAGE ECOSSE	2 700,00		2 700,00	
60610000 EAU GAZ & ELECTRICITE	70 996,63	59 563,17	11 433,46	19,20
60630000 FOURNITURES & ENTRETIEN	13 383,49	16 411,89	-3 028,40	-18,45
60631000 ARTICLES DIVERS SPORTIFS ET BENEVOL	100 120,08	169 619,72	-69 499,64	-40,97
60632000 CARBURANT	225,67		225,67	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	16 487,87	30 174,65	-13 686,78	-45,36
60641000 CONSOMMATION PHOTOCOPIEURS	11 267,68	6 425,03	4 842,65	75,37
60650000 FOURNITURES INFORMATIQUES	10 673,31	9 656,49	1 016,82	10,53
60680000 ACHATS PHARMACIE	4 008,01	1 744,64	2 263,37	129,73
60681000 ACHATS TROPHEES & MEDAILLES	9 460,62	24 519,96	-15 059,34	-61,42
61100000 SOUS TRAITANCE FORFED	13 026,40	6 060,00	6 966,40	114,96
61110000 SOUS TRAITANCE CD / CLUBS	12 686,57	107 793,72	-95 107,15	-88,23
61120000 SOUS TRAITANCE AUTRES	143 685,52	436 903,44	-293 217,92	-67,11
61300000 LOCATIONS DIVERSES	15 489,85	38 843,38	-23 353,53	-60,12
61300001 FG-510-LH	3 300,46	3 308,88	-8,42	-0,25
61300002 LOCATIONS DIVERSES HT	140,00	1 439,00	-1 299,00	-90,27
61300007 LOC COPIEUR CHAPONNAY	2 702,56	2 543,27	159,29	6,26
61300008 ADOBE CREATIVE CLOUD	3 919,92	3 769,69	150,23	3,99
61300009 CHROMEBOOK		1 025,89	-1 025,89	-100,00
61300010 GRENKE - BORNES WIFI		995,62	-995,62	-100,00
61300011 LOCATION LIXXBAIL (copieur CF)	1 070,24	1 070,24		
61300012 LOC COPIEURS GG	3 585,84	3 181,71	404,13	12,70
61300013 LOC MAT ARCHIVAGE MT	2 250,00	7 071,93	-4 821,93	-68,18
61300014 MAT INTRUSION CHAPONNAY (LOCAM)	1 224,00	1 224,00		
61300015 SERVEUR GG (LOCAM)		361,77	-361,77	-100,00
61300016 LOCATION VERIZON	-1 321,93	18 497,10	-19 819,03	-107,15
61300018 MICROSOFT PAYMENTS	2 979,96	921,60	2 058,36	223,35
61300021 LOC COPIEUR CLERMONT		1 697,31	-1 697,31	-100,00
61300022 LOC TELESURVEILLANCE CF (SPARA)	958,44	973,98	-15,54	-1,60
61300023 LOC MACHINE AFFRANCHIR	998,40	2 784,60	-1 786,20	-64,15
61300024 LOC TELESURVEILLANCE MOMO (LTDI)	770,58	757,34	13,24	1,75
61300025 LOC PC LENOVO	12 844,39	14 068,92	-1 224,53	-8,70
61300026 LOC BADGEUSE BODET/KELIO	2 373,12	2 135,85	237,27	11,11
61300027 MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD	1 663,96	2 800,26	-1 136,30	-40,58

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de résultat ANC 2018-6

	Net 30/06/2024	Net N-1 30/06/2023	Variation En valeur	Variation En %
61300028 LICENCE THEREFORE ARBITRES	15 330,90	1 795,40	13 535,50	753,90
61300029 LICENCE KOESIO SAGE	5 055,84	2 432,46	2 623,38	107,85
61300030 LICENCE LOGICIELS KAHOOT	187,06	417,60	-230,54	-55,21
61300031 LICENCE KOESIO CRYPTO ANTIVIRUS	1 504,10	1 176,00	328,10	27,90
61300032 LOCATION OTIS CONNECT		165,35	-165,35	-100,00
61300033 LOCATION LOCAUX (MAISON DES SPORTS)	11 304,37		11 304,37	
61300034 LOCATION STOCKAGE (TSE)	3 240,00		3 240,00	
61300036 LOCATION VEHICULES	16 588,37	1 133,79	15 454,58	1363,09
61300037 FORTINET MT	345,60		345,60	
61300038 EURECIA LOGICIEL RH	15 384,04		15 384,04	
61300064 GV-457-AQ	670,80		670,80	
61300065 GV-553-AQ	670,80		670,80	
61310002 FG-217-LH	2 671,80	3 308,88	-637,08	-19,25
61310004 GC-525-NQ	2 562,24	2 562,24		
61310005 GD-980-FA	5 618,52	5 586,60	31,92	0,57
61310007 FG-075-LJ	5 461,92	5 461,92		
61310008 GC-769-KH	2 911,20	2 911,20		
61310009 EY-473-GE	2 620,20	2 620,20		
61310010 GC-452-KH	2 615,60	2 911,20	-295,60	-10,15
61310011 EY-495-GE	3 414,59	2 620,20	794,39	30,32
61310013 GC-571-KH	2 911,20	2 911,20		
61310014 GC-645-KH	2 911,20	2 911,20		
61310015 GC-520-NQ	2 562,24	2 562,24		
61310017 GC-512-NQ	2 562,24	2 562,24		
61310018 EY-686-GE	3 050,02	2 620,20	429,82	16,40
61310019 GC-097-KJ	2 911,20	2 911,20		
61310020 GC-085-KJ	2 632,82	2 911,20	-278,38	-9,56
61310021 EY-592-GE	2 373,18	2 620,20	-247,02	-9,43
61310022 GC-492-KH	2 748,23	2 911,20	-162,97	-5,60
61310024 FB-244-DA	4 687,80	4 687,80		
61310026 GD-974-FA	5 361,12	5 361,12		
61310027 FF-953-SL	3 800,28	3 800,28		
61310028 EY-896-CQ	4 988,28	4 988,28		
61310030 FQ-751-ZJ	3 787,29	5 230,66	-1 443,37	-27,59
61310031 FR-739-QA	3 217,92	3 229,68	-11,76	-0,36
61310032 FQ-372-ZJ	3 326,76	3 229,68	97,08	3,01
61310033 FQ-083-ZJ	3 787,29	5 230,66	-1 443,37	-27,59
61310034 FQ-321-ZK	3 099,46	3 234,24	-134,78	-4,17
61310035 FR-607-QA	3 500,51	4 382,38	-881,87	-20,12
61310036 FQ-062-SH	3 646,72	5 230,66	-1 583,94	-30,28
61310037 FQ-511-SG	3 098,84	3 229,68	-130,84	-4,05
61310038 FQ-710-ZJ	3 221,40	3 234,24	-12,84	-0,40
61310039 FR-758-QA	3 095,75	3 234,24	-138,49	-4,28
61310040 FQ-267-ZJ	3 095,75	3 234,24	-138,49	-4,28
61310041 FR-617-QA	3 098,84	3 229,68	-130,84	-4,05
61310042 FQ-740-ZJ	3 058,05	3 229,68	-171,63	-5,31
61310043 FW-608-XT	3 227,79	3 229,32	-1,53	-0,05
61310044 FT-847-SM	3 149,44	3 234,24	-84,80	-2,62
61310045 GA-414-VB	2 562,24	2 562,24		
61310046 GC-103-KJ	2 757,77	2 911,20	-153,43	-5,27
61310047 GC-624-KH	2 650,05	2 911,20	-261,15	-8,97
61310048 GD-434-FZ	5 207,52	5 207,52		
61310049 FA-081-LN	2 930,52	2 930,52		
61310050 GL-677-QH	3 276,00	1 228,50	2 047,50	166,67
61310051 GS-801-KW	1 964,76		1 964,76	
61310052 GS-542-NJ	1 964,76		1 964,76	
61310053 GS-526-NJ	1 964,76		1 964,76	
61310054 GS-251-KX	1 964,76		1 964,76	
61310055 GS-192-LC	1 964,76		1 964,76	
61310056 GS-117-KX	1 964,76		1 964,76	
61310057 GV-722-AQ	1 136,79		1 136,79	
61310058 GT-143-XS	1 136,79		1 136,79	
61310059 GV-511-AQ	1 136,79		1 136,79	
61310060 GV-779-AQ	1 136,79		1 136,79	
61310061 GV-746-AQ	1 136,79		1 136,79	
61310062 GV-848-AQ	1 136,79		1 136,79	
61310063 GV-636-AQ	1 136,79		1 136,79	
61310066 GV-616-AQ	670,80		670,80	
61310067 GV-657-AQ	670,80		670,80	
61310068 GV-817-AQ	670,80		670,80	
61310069 GW-035-SC	1 306,77		1 306,77	
61310070 GT-129-XS	388,18		388,18	
61310071 GV-588-AQ	670,80		670,80	

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de résultat ANC 2018-6

	Net 30/06/2024	Net N-1 30/06/2023	Variation En valeur	Variation En %
61320000 LOC BILLETTERIE EdF		2 908,33	-2 908,33	-100,00
61521000 ENTRETIEN BIENS MOBILIERS	8 040,80	4 129,18	3 911,62	94,73
61521100 ENTRETIEN VEHICULES	52 060,21	5 288,97	46 771,24	884,32
61522000 ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS	41 493,10	36 821,40	4 671,70	12,69
61560000 MAINTENANCE BIENS IMMOBILIERS	14 431,12	16 770,63	-2 339,51	-13,95
61560001 MAINTENANCE BIENS MOBILIERS	1 420,49	916,10	504,39	55,06
61610000 ASS MULTIRISQUES ET RC	17 887,23	15 817,01	2 070,22	13,09
61620000 ASSURANCES VEHICULES	24 049,45	19 626,97	4 422,48	22,53
61630000 ASSURANCES AUTRES	374,88	101,06	273,82	270,95
61840000 DOCUMENTATION	3 827,04	6 435,02	-2 607,98	-40,53
61850000 COTISATIONS	2 332,38	2 773,89	-441,51	-15,92
62110000 PERSONNEL EXT INTERIM	16 358,78	9 133,07	7 225,71	79,12
62140000 MAD PERSONNEL	14 160,00	29 000,00	-14 840,00	-51,17
62220000 COMMISSIONS ET COURTAGE SUR VENTES	4 330,29	304,80	4 025,49	1320,70
62260000 HONORAIRES	70 517,48	80 545,70	-10 028,22	-12,45
62261000 HONORAIRES MEDI / SECOURS / SPORT	37 356,92	35 750,90	1 606,02	4,49
62262000 SECURITE	15 333,92	26 032,98	-10 699,06	-41,10
62300000 PUBLICITE & PUBLICATIONS	-8 730,42	83 445,39	-92 175,81	-110,46
62330001 EVENEMENTS LIGUE	38 501,79	47 430,39	-8 928,60	-18,82
62330002 ASSEMBLEE GENERALE FFR	2 993,69	-228,94	3 222,63	1407,63
62330003 ANIMATION LIGUE	104 725,47	105 860,12	-1 134,65	-1,07
62340000 DIVERS CADEAUX (FLEURS OBS...)	69 124,45	84 452,83	-15 328,38	-18,15
62340001 DIVERS CADEAUX HT	940,84	1 555,06	-614,22	-39,50
62380000 Divers (pourboires, dons courants,)	2 865,90	960,00	1 905,90	198,53
62400000 TRANSPORTS	18 753,77	62 019,46	-43 265,69	-69,76
62400001 TRANSPORT LUCRATIF	581,82		581,82	
62500004 NDF VEHICULE MO	32 504,76	24 106,14	8 398,62	34,84
62510001 NDF PRESIDENT VEHICULE	14 151,49	13 166,98	984,51	7,48
62510003 NDF PRESIDENT PARKING TAXI	339,13	379,77	-40,64	-10,70
62510004 NDF ELUS, BENEVOLES & AUTRES	18 869,59	16 305,25	2 564,34	15,73
62510005 CB & NDF MO CF	50,53	65,93	-15,40	-23,36
62510006 NDF APPRENTIS	102,35	590,71	-488,36	-82,67
62520000 FORFAIT ARBITRAGE	522 488,73	445 499,90	76 988,83	17,28
62521000 NDF RF	173,99	1 625,19	-1 451,20	-89,29
62522000 NDF RF EVALUATEUR	542,90		542,90	
62522001 FORFAIT RF	133 518,80	111 031,60	22 487,20	20,25
62523000 FORFAIT SUPERVISEURS	28 551,27	25 344,23	3 207,04	12,65
62525003 NDF SALARIES SPORTIFS	102 935,83	95 616,98	7 318,85	7,65
62525004 NDF CTL & DTL	20 400,81	19 860,33	540,48	2,72
62530000 NDF SALARIES ADM	3 427,70	3 783,06	-355,36	-9,39
62530001 NDF DG	3 479,90	7 032,94	-3 553,04	-50,52
62540000 DEP FORMATEURS FED	2 504,65	1 283,92	1 220,73	95,08
62541000 DEP FORMATEURS DE	135,00	768,38	-633,38	-82,43
62542000 DEP FORMATEURS	2 608,29	10 114,77	-7 506,48	-74,21
62570000 RECEPTION LIGUE FONCTIONNEMT	36 118,11	11 500,30	24 617,81	214,06
62570001 RECEPTION LUCRATIF	73 445,38	63 595,58	9 849,80	15,49
62570002 RECEPTION AUTRE	318 926,75	309 947,59	8 979,16	2,90
62580000 HEBERGEMENT LUCRATIF	210,92	9 596,98	-9 386,06	-97,80
62580001 HEBERGEMENT TTC	174 877,88	132 422,04	42 455,84	32,06
62600000 FRAIS POSTAUX	5 892,27	7 478,93	-1 586,66	-21,22
62610001 INTERNET FIBRE SFR	19 800,00	18 936,46	863,54	4,56
62620000 TELEPHONIE FIXE HORS SFR	4 193,78	4 707,59	-513,81	-10,91
62620001 TELEPHONIE MOBILE SFR	14 799,99	14 302,78	497,21	3,48
62620002 TELEPHONIE LUCRATIVE	549,38	558,06	-8,68	-1,56
62620003 TELEPHONIE FIXE SFR	9 879,75	10 278,32	-398,57	-3,88
62621000 INTERNET	5 866,95	7 357,86	-1 490,91	-20,26
62700000 SERVICES BANCAIRES	5 119,82	4 803,50	316,32	6,59
62881000 INSCRIPTION TOURNOI	7 991,00	10 220,00	-2 229,00	-21,81
Aides financières	308 920,00	358 141,70	-49 221,70	-13,74
65710000 SUBVENTIONS COMITES DEPARTEMENTAUX	188 850,00	192 846,00	-3 996,00	-2,07
65711000 SUBVENTIONS AUTRES	103 070,00	145 795,70	-42 725,70	-29,31
65712000 SUBVENTION UNIVERSITAIRE	17 000,00	19 500,00	-2 500,00	-12,82
Impôts, taxes et versements assimilés	231 117,56	211 667,73	19 449,83	9,19
63100000 TAXE SUR LES SALAIRES	161 373,90	140 655,68	20 718,22	14,73
63330000 FPC OBLIGATOIRE	24 313,43	21 345,11	2 968,32	13,91
63331000 FORMATION SALARIES	20 973,56		20 973,56	
63510000 TAXES FONCIERES & LOCALES	33 575,67	34 872,94	-1 297,27	-3,72
63511000 CET - CFE	-9 702,00	14 794,00	-24 496,00	-165,58
63580000 AUTRE IMPOTS ET TAXES	301,00		301,00	
63780000 AUTRES IMPOTS ET TAXES AUTRES ORGAN	282,00		282,00	

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de résultat ANC 2018-6

	Net 30/06/2024	Net N-1 30/06/2023	Variation En valeur	Variation En %
Salaires et traitements	1 957 021,08	1 788 988,25	168 032,83	9,39
64110000 SALAIRES	1 937 867,25	1 705 980,46	231 886,79	13,59
64111100 APPRENTIS 2023	2 660,00	10 640,00	-7 980,00	-75,00
64111200 SERVICE CIVIQUE	1 939,80	2 634,70	-694,90	-26,37
64120000 CONGES PAYES	7 263,12	67 334,69	-60 071,57	-89,21
64140000 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	7 290,91	2 398,40	4 892,51	203,99
Charges sociales	774 484,36	701 252,10	73 232,26	10,44
64510000 URSSAF	497 897,39	434 264,89	63 632,50	14,65
64520000 MUTUELLE - GROUPAMA	46 240,60	36 978,20	9 262,40	25,05
64530000 RETRAITE - APICIL	110 527,06	96 221,70	14 305,36	14,87
64550000 PREVOYANCE - GROUPAMA	28 484,51	25 510,48	2 974,03	11,66
64581000 CHARGES SOCIALES / CP	-204,73	33 068,33	-33 273,06	-100,62
64582000 CHARGES SOCIALES / REM A PAYER	1 978,71	-63,08	2 041,79	3236,83
64710000 TICKETS RESTAURANT	57 309,67	52 430,19	4 879,48	9,31
64720000 CSE	25 765,24	17 058,00	8 707,24	51,04
64810000 MEDECINE DU TRAVAIL	6 485,91	5 783,39	702,52	12,15
Dotations aux amortissements et dépréciations	487 821,49	340 898,81	146 922,68	43,10
68111000 DAA IMMOS INCORP	7 579,46	7 579,46		
68112000 DAA IMMOS CORP	231 136,40	232 578,14	-1 441,74	-0,62
68174000 DOT PROV DEP CREANCES CLIENTS		1 152,00	-1 152,00	-100,00
68174100 DOT PROV CREANCES CLUBS	249 105,63	99 589,21	149 516,42	150,13
Autres charges	97 013,92	83 630,46	13 383,46	16,00
65100000 REDEVANCES	720,00	1 929,13	-1 209,13	-62,68
65110000 TIMBRES	57 545,00	65 990,00	-8 445,00	-12,80
65400000 PERTE / CREANCES CLIENTS		4 816,00	-4 816,00	-100,00
65710000 SUBVENTIONS COMITES DEPARTEMENTAUX				
65711000 SUBVENTIONS AUTRES				
65712000 SUBVENTION UNIVERSITAIRE				
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	38 748,92	10 895,33	27 853,59	255,65
TOTAL II	**7 464 610,38**	**7 176 927,29**	**287 683,09**	**4,01**
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**48 863,84**	**61 913,31**	**-13 049,47**	**-21,08**
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés	61 734,41	8 785,66	52 948,75	602,67
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	61 734,41	8 785,66	52 948,75	602,67
TOTAL III	**61 734,41**	**8 785,66**	**52 948,75**	**602,67**
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées	2 617,14	3 672,35	-1 055,21	-28,73
66100000 INTERETS / EMPRUNTS	2 617,14	3 672,35	-1 055,21	-28,73
TOTAL IV	**2 617,14**	**3 672,35**	**-1 055,21**	**-28,73**
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	**59 117,27**	**5 113,31**	**54 003,96**	**1056,14**
X				

© Sage - Sage 30 Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de résultat suite ANC 2018-6

	Net 30/06/2024	Net N-1 30/06/2023	Variation En valeur	Variation En %
3. RÉSULTAT COURANT AV. IMPOTS (I-II+III-IV)	**107 981,11**	**67 026,62**	**40 954,49**	**61,10**
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	28 689,68		28 689,68	
77200000 PRODUITS / EXS ANTERIEURS	28 689,68		28 689,68	
Sur opérations en capital	78 031,95	62 976,50	15 055,45	23,91
77500000 PRODUITS CESSION IMMOS	5 552,14		5 552,14	
77700000 QP DE SUBVENTION AU RESULTAT	72 479,81	62 976,50	9 503,31	15,09
Reprises provisions et transferts de charges		48,68	-48,68	-100,00
78725000 Rep /amortissements dérogatoires		48,68	-48,68	-100,00
TOTAL V	**106 721,63**	**63 025,18**	**43 696,45**	**69,33**
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	114,00		114,00	
67120000 PENALITES ET AMENDES	114,00		114,00	
Sur opérations en capital	10 978,73		10 978,73	
67500000 VNC IMMOS CEDEES	10 977,92		10 977,92	
67800000 AUTRES CHARGES EXCEP	0,81		0,81	
TOTAL VI	**11 092,73**		**11 092,73**	
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	**95 628,90**	**63 025,18**	**32 603,72**	**51,73**
Impôts sur les bénéfices (VIII)	43 591,00	1 207,00	42 384,00	3511,52
69500000 IS	43 591,00	1 207,00	42 384,00	3511,52
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	**7 681 930,26**	**7 310 651,44**	**371 278,82**	**5,08**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	**7 521 911,25**	**7 181 806,64**	**340 104,61**	**4,74**
EXCEDENT OU DEFICIT	**160 019,01**	**128 844,80**	**31 174,21**	**24,20**
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature	113 342,85	104 498,00	8 844,85	8,46
87000000 BENEVOLAT - PRODUITS		104 498,00	-104 498,00	-100,00
TOTAL	**113 342,85**	**104 498,00**	**8 844,85**	**8,46**
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Personnel bénévole	-113 342,85	-104 498,00	-8 844,85	-8,46
86400000 BENEVOLAT - CHARGES		-104 498,00	104 498,00	100,00
TOTAL	**-113 342,85**	**-104 498,00**	**-8 844,85**	**-8,46**
X				