LIGUE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR DE RUGBY

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Activité principale de l'association :

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à TOULON
Le 24/11/2020

Henri Mondino
Président

F.F.R
LIGUE SUD PACA
LE PRADET

GF CONSULTANTS
331 AVE DU GENERAL GOURAUD
L ANTEA
83200 TOULON
04.94.92.44.44

BILAN AU 30 JUIN 2020

	Pages
- Bilan actif-passif	*1 et 2*
- Compte de résultat	*3 et 4*
- Evaluation des contributions volontaires	*5*
- Détail bilan	*6 à 9*
- Détail Compte de résultat	*10 à 14*
- Annexe	*15 à 24*

GF CONSULTANTS
331 AVE DU GENERAL GOURAUD
L ANTEA
83200 TOULON
04.94.92.44.44

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2020 12			Exercice N-1 30/06/2019 12	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	10 853	2 587	8 266	3 076	5 190	168.71
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	176 249	48 724	127 525	134 538	7 013-	5.21-
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	2 377 316	1 022 691	1 354 625	1 441 067	86 442-	6.00-
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	259 677	185 169	74 507	74 671	164-	0.22-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes	4 000		4 000		4 000	
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations		20 000	20 000-	20 000-		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	20 000		20 000	20 000		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 455		1 455		1 455	
	Total I	2 849 550	1 279 171	1 570 378	1 653 353	82 975-	5.02-
	Comptes de liaison **Total II**						
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	28 297		28 297		28 297	
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	16 121		16 121		16 121	
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	2 596		2 596		2 596	
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	81 536		81 536	92 120	10 584-	11.49-
	Autres créances	413 853		413 853	635 947	222 093-	34.92-
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	587 564		587 564	208 611	378 953	181.66
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	24 515		24 515	17 355	7 161	41.26
	Total III	1 154 482		1 154 482	954 032	200 450	21.01
	Charges à répartir sur plusieurs exercices **(IV)**						
	Primes de remboursement des obligations **(V)**						
	Ecarts de conversion actif **(VI)**						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	4 004 032	1 279 171	2 724 861	2 607 385	117 476	4.51

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 30/06/2020 12	Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS ASSOCIATIFS	**Fonds propres**				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	52 449	358 138	305 689-	85.36-
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	249 000	249 000		
	Report à nouveau	764 613	541 495	223 118	41.20
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	167 732	5 759	161 973	NS
	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	689 975	629 686	60 288	9.57
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	Total I	1 923 769	1 784 079	139 690	7.83
	Comptes de liaison **Total II**				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	Total III				
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	80 513	111 784	31 270-	27.97-
	Emprunts et dettes financières divers	409 129	470 470	61 341-	13.04-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75 542	66 420	9 122	13.73
	Dettes fiscales et sociales	129 356	88 234	41 122	46.61
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	60 551	86 398	25 847-	29.92-
	Instruments de trésorerie				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	46 000		46 000	
	Total IV	801 092	823 306	22 214-	2.70-
	Ecarts de conversion passif **(V)**				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 724 861	2 607 385	117 476	4.51

(1) Dont à plus d'un an 755 092 823 306
Dont à moins d'un an

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2020 12	Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services	139 600	182 948	43 349-	23.69-
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	1 118 789	756 506	362 282	47.89
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	42 196	56 308	14 112-	25.06-
Collectes	139 929	178 211	38 282-	21.48-
Cotisations	131 829	166 676	34 847-	20.91-
Autres produits	27 070	60 878	33 807-	55.53-
Total I	1 599 412	1 401 527	197 885	14.12
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	17 282	671	16 611	NS
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	28 297-	4 045	32 343-	799.48-
Autres achats et charges externes	682 961	730 560	47 600-	6.52-
Impôts, taxes et versements assimilés	39 502	40 707	1 205-	2.96-
Salaires et traitements	486 752	374 468	112 284	29.98
Charges sociales	156 712	122 087	34 625	28.36
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	111 839	107 860	3 979	3.69
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association		3 600	3 600-	100.00-
Autres charges (2)	6 242	4 251	1 991	46.84
Total II	1 472 991	1 388 250	84 742	6.10
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	126 421	13 277	113 144	852.17
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 30/06/2020 12	Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	690	997	306-	30.74-
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	690	997	306-	30.74-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	5 103	6 844	1 742-	25.45-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	5 103	6 844	1 742-	25.45-
2. Résultat financier (V-VI)	4 412-	5 848-	1 435	24.54
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	122 009	7 430	114 579	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	23 521	4 449	19 072	428.68
Produits exceptionnels sur opérations en capital	29 542	28 042	1 500	5.35
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII	53 063	32 491	20 572	63.32
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 300	34 127	26 826-	78.61-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII	7 300	34 127	26 826-	78.61-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	45 763	1 635-	47 399	NS
Impôts sur les bénéfices (IX)	40	35	5	14.29
Total des produits (I+III+V+VII)	1 653 166	1 435 015	218 151	15.20
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	1 485 434	1 429 256	56 179	3.93
Solde intermédiaire	167 732	5 759	161 973	NS
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	167 732	5 759	161 973	NS

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N 30/06/2020 12	Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	 %
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature	279 591-		279 591-	
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL	279 591-		279 591-	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole	279 591-		279 591-	
TOTAL	279 591-		279 591-	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2020 12	Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		8 266	3 076	5 190	168.71
20500000	LOGICIELS	10 853	14 305	3 452-	24.13-
28050000	AMORT LOGICIELS/LICENCES	2 587-	11 229-	8 642	76.96
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		127 525	134 538	7 013-	5.21-
20800000	IMMOS INCORPORELLES M2R	176 249	176 249		
28080000	AMORT M2R IMMOS INCORP	48 724-	41 711-	7 013-	16.81-
CONSTRUCTIONS		1 354 625	1 441 067	86 442-	6.00-
21310000	BATIMENT PRINCIPAL MOT 84	249 520	249 520		
21311000	BATIMENT CONSTRCT° ANNXE MOT84	642 362	642 362		
21410000	CONSTRUCT SUR SOL D'AUTRUI M2R	890 233	890 233		
21450000	INSTALLATIONS SOL D'AUTRUI M2R	595 202	595 202		
28131000	AMORT M2R - GROS OEUVRES	207 315-	193 465-	13 850-	7.16-
28131100	AMORT.MOT 84 BAT.ANNEXE	428 224-	411 225-	16 999-	4.13-
28141000	AMORT M2R CONSTRUCTION SOL AUT	154 989-	132 714-	22 275-	16.78-
28145000	AMORT M2R INSTALL SOL AUTRUI	232 163-	198 845-	33 318-	16.76-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		74 507	74 671	164-	0.22-
21811000	AMENAGEMENTS MAISON DU RUGBY	24 313	24 313		
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	51 167	55 167	4 000-	7.25-
21830000	MATERIEL BUREAU & TELEPHONE	33 102	33 002	100	0.30
21835000	MATERIEL INFORMATIQUE ET SIMIL	46 928	43 960	2 969	6.75
21840000	MOBILIER ET MATERIELS SPORTIFS	81 326	68 276	13 050	19.11
21870000	OEUVRE D'ART NON AMORTISSABLE	22 840	22 840		
28181100	AMORTISSEMENT AGENCEMENTS M2R	11 820-	9 530-	2 290-	24.03-
28182000	AMORTISSEMENT MAT DE TRANSPORT	51 167-	55 167-	4 000	7.25
28183000	AMORTISSEMENT MAT DE BUREAU	29 682-	27 385-	2 296-	8.39-
28183500	AMORTISSEMENT MAT INFORMATIQUE	41 801-	37 603-	4 198-	11.16-
28184000	AMORT MOBILIER ET EQUIP SPORT	50 700-	43 201-	7 499-	17.36-
AVANCES ET ACOMPTES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 000		4 000	
23880000	ACOMPTE AUTRES IMMO CORP	4 000		4 000	
AUTRES TITRES IMMOBILISES		20 000	20 000		
27180000	OBLIGATIONS DEBENTURE	20 000	20 000		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 455		1 455	
27510000	DEPOTS DE GARANTIE	1 455		1 455	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		1 570 378	1 653 353	82 975-	5.02-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		28 297		28 297	
31100000	STOCKS D EQUIPEMENTS	28 297		28 297	
EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES		16 121		16 121	
34500000	TRVX EN COURS : PREST.FORMAT.	16 121		16 121	
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		2 596		2 596	
40910000	FOURNISSEURS ACPTES & AVANCES	2 596		2 596	
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES		81 536	92 120	10 584-	11.49-
41100000	CLIENTS	54 253	43 567	10 686	24.53
41800000	CLIENTS FACT.A ETABLIR	27 283	48 553	21 270-	43.81-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2020 12	Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES CREANCES		413 853	635 947	222 093-	34.92-
40100000	FOURNISSEURS	1 475	6 936	5 461-	78.73-
40900000	FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR		59	59-	100.00-
40980000	AVOIR/RRR A OBTENIR	803		803	
43870000	ORGANISMES SOCIAUX - PROD.A RE	6 626	896	5 730	639.44
44580000	ETAT - REG.TVA COLLECTEE		2 398	2 398-	100.00-
45100000	FFR COMPTE LIGUE	129 087	81 884	47 203	57.65
45120000	COLLECTIF CLUBS	76 180	294 631	218 451-	74.14-
45130000	COLLECTIF LIGUES		800	800-	100.00-
45131000	COLLECTIF COMITES DEPARTEMENT.	6 896		6 896	
45430320	COMITE DE GUYANE		480	480-	100.00-
46001000	CPTE PRESIDENT FFR		1 270	1 270-	100.00-
46004000	FFR CPTS DIVERS REMB A RECEVOI		2 057	2 057-	100.00-
46700000	AUTRES COMPTES DEBIT CREDIT		409	409-	100.00-
46701000	OD ACCORD SPORT - CESSION GARD		842	842-	100.00-
46730000	BP-MED CC 60538574345 POST 1 7		1 842	1 842-	100.00-
46731000	BP-MED PE 60938674353 POST 1 7		0	0-	100.00-
46740000	SG CC 00037265945 POST 1 7		17 423	17 423-	100.00-
46741000	SG S.EST 00037267578 POST 1 7		50 851	50 851-	100.00-
46742000	C.EPARGNE 08005713528 POST 1/7		126	126-	100.00-
46750000	SOC.-GRLE 00037273030 POST 1/7		1 078	1 078-	100.00-
46751000	SOC.-GRLE 00036628465 POST 1 7		255	255-	100.00-
46870000	PRODUITS A RECEVOIR		32	32-	100.00-
46873000	SUBV.A RECEVOIR LIGUE PACA	192 785	171 678	21 107	12.29
DISPONIBILITES		587 564	208 611	378 953	181.66
51203000	BPMED CC LIGUE 69513003457	331 133	36 056	295 077	818.38
51203500	BPMED LIVRET A 69258803676	76 170	69 684	6 485	9.31
51203600	BPMED FIDELIS 69975798364	19 485	34 359	14 874-	43.29-
51203700	SG CC AVIGNON 00037260284	26 737	47 423	20 686-	43.62-
51203800	SG LIVRET AVIGNON 000365001	60 000	10 006	49 994	499.63
51203900	SG LIVRET A AVIGNON 0031335025	37	10 019	9 982-	99.63-
51204000	SG 00037273030 82 IND.FORMATIO	16 402		16 402	
51204100	SG 30003 00230 00037265945 88	4 330		4 330	
51230000	SG 37267578 39 LIGUE SECT.S..E	50 624		50 624	
53100000	CAISSE DU SIEGE	1 011	463	548	118.43
53120000	CAISSE EVENEMENTIEL LIGUE	130	60	70	115.77
53200000	CAISSE ANNEXE	1 506	540	966	178.75
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		24 515	17 355	7 161	41.26
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	24 515	17 355	7 161	41.26
TOTAL ACTIF CIRCULANT		1 154 482	954 032	200 450	21.01
TOTAL GENERAL		2 724 861	2 607 385	117 476	4.51

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2020 12	Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE		52 449	358 138	305 689-	85.36-
10200000	FONDS ASSOCIATIFS	52 449	52 449		
10260000	SUBV INVES / BIENS RENOUVELABL		305 689	305 689-	100.00-
AUTRES RESERVES		249 000	249 000		
10680000	RESERVE POUR PROJET ASSOCIATIF	249 000	249 000		
REPORT A NOUVEAU		764 613	541 495	223 118	41.20
11000000	REPORT A NOUVEAU	764 613	541 495	223 118	41.20
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)		167 732	5 759	161 973	NS
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES		689 975	629 686	60 288	9.57
13100000	SUBVENTIONS AMORTISSABLES C.PR	554 605	248 916	305 689	122.81
13130000	SUBVENTIONS AMORTISSABLES M2R	690 023	690 023		
13900000	SUBV.INV.INSCRI.RESULTAT	120 754-	103 503-	17 251-	16.67-
13910000	SUBV.INV.INSCRI.RESUL.COM.PROV	433 900-	205 749-	228 151-	110.89-
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS		1 923 769	1 784 079	139 690	7.83
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		80 513	111 784	31 270-	27.97-
16410000	EMPRUNT SG TRAVAUX MOT 84	77 748	108 883	31 135-	28.59-
16884000	INTERETS COURUS / EMPRUNTS	2 765	2 900	135-	4.67-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		409 129	470 470	61 341-	13.04-
16810000	EMPRUNT N°1 FFR M2R	114 022	127 046	13 024-	10.25-
16820000	EMPRUNT N°2 FFR M2R	63 523	69 907	6 384-	9.13-
45120000	COLLECTIF CLUBS	229 303	156 325	72 977	46.68
45130000	COLLECTIF LIGUES	200	320	120-	37.50-
45131000	COLLECTIF COMITES DEPARTEMENT.	2 082		2 082	
45135000	APA PACA GARD		116 872	116 872-	100.00-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		75 542	66 420	9 122	13.73
40100000	FOURNISSEURS	66 632	54 999	11 633	21.15
40800000	FOURNISSEURS FACTURE A RECEVOI		11 421	11 421-	100.00-
40810000	FOURNISSEURS NON PARVENUS	8 910		8 910	
DETTES FISCALES ET SOCIALES		129 356	88 234	41 122	46.61
42820000	PROV CONGES PAYES	47 944	29 414	18 530	63.00
43100000	URSSAF/POLE EMPLOI	33 203	13 811	19 392	140.42
43110000	URSSAF/POLE EMPLOI COM.PROVENC	4 011	4 011		
43730100	COT.-RETRAITE ARRCO/AGIRC	7 694	3 218	4 476	139.10
43750000	COT.-PREVOYANCE	651	671	20-	3.05-
43770000	COT.-FORM.PROF.CONTINUE	1 060	3 360	2 299-	68.44-
43780000	COT.-GARANTIE FRAIS DE SANTE		940	940-	100.00-
43820000	PROV.-CHARGES SOC.S/CP	15 952	9 701	6 251	64.44
44210000	PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	594	678	84-	12.44-
44400000	ETAT - IMPOTS SOCIETES	40	35	5	14.29
44860000	ETAT - CHARGES A PAYER	3 966	7 999	4 033-	50.42-
44861000	ETAT - CHARGES A PAYER TXE.SAL	14 241	14 396	155-	1.08-
AUTRES DETTES		60 551	86 398	25 847-	29.92-
41100000	CLIENTS		1 874	1 874-	100.00-
46321000	FONDS - PASS RUGBY	1 488	2 977	1 489-	50.03-
46610000	SUBV ET REMB REVERSER/RECEVOIR		3 000	3 000-	100.00-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2020 12	Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
46632300	FONDS - SECTIONS SPORTIVES		5 335	5 335-	100.00-
46702000	FFR - DIVERS	2 431	4 283	1 852-	43.25-
46730000	BP-MED CC 60538574345 POST 1 7	9		9	
46754000	COMPTE SUD EST A REPARTIR	50 624	50 851	227-	0.45-
46860000	CHARGES A PAYER	6 000	18 079	12 079-	66.81-
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		46 000		46 000	
48700000	PRODUITS CONSTATES D AVANCE	46 000		46 000	
TOTAL DETTES		801 092	823 306	22 214-	2.70-
TOTAL GENERAL		2 724 861	2 607 385	117 476	4.51

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 30/06/2020 12	Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES		139 600	182 948	43 349-	23.69-
70180000	AUTRES RECETTES COMPETITIONS	360	12 079	11 719-	97.02-
70620000	RECETTES DES SPONSORS	14 000	3 500	10 500	300.00
70641000	RECETTES FORMATION	95 558	142 281	46 723-	32.84-
70642000	CONVENTION CD83 MISE A DISPO	4 950	5 400	450-	8.33-
70644000	LOYER SUR BAIL MAIRIE PRADET	13 120	12 901	219	1.70
70668000	RECETTES DIVERSES	6 972	1 150	5 822	506.24
70670000	HOSPITALITE DES SALLES	3 938	4 132	194-	4.68-
70850000	FRAIS DE GESTION		1 412	1 412-	100.00-
70980000	RISTOURNE SUR PRODUITS ANNEXES	702	94	608	645.22
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		1 118 789	756 506	362 282	47.89
74000000	SUBV.-FFR FONCTIONNEMENT	332 553	433 431	100 878-	23.27-
74000100	SUBV.-FFR POS	123 805		123 805	
74005000	SUBV.-FFR AIDES EMPLOIS	207 558		207 558	
74010000	SUBV.-DRJS - CNDS -ANS	94 868	19 628	75 240	383.32
74010090	SUBV.-ACADEMIES ANS - CNDS	8 000		8 000	
74040000	SUBV.-FFR SPORTIVES & AUTRES	5 500	51 803	46 303-	89.38-
74042000	SUBV.-REGION SUD PACA	257 785	123 628	134 157	108.52
74042090	SUBV.-ACADEMIES REGION SUD	10 000		10 000	
74042100	SUBV.-FFR PLAN DE RELANCE	23 693		23 693	
74050000	SUBVENTION POLE ESPOIRS FFR		30 500	30 500-	100.00-
74050090	SUBV.-FFR ACADEMIES	46 688		46 688	
74110000	SUBV.-CNASEA AIDES EMPLOI	8 339		8 339	
74750000	SUBVENTIONS CNASEA AIDE EMPLOI		12 416	12 416-	100.00-
74750910	SUBV. FFR EMPLOIS FINANCES		85 100	85 100-	100.00-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		42 196	56 308	14 112-	25.06-
78150000	REPRISE S/PROV.EXPLOITATION	5 400		5 400	
79100000	TRANSFERT CHARGES EXPLOIT°	6 193	44 765	38 572-	86.17-
79100083	PE TRANSFERT DE CHARGE		8 396	8 396-	100.00-
79100090	TRANSFERT DE CHARGES ACADEMIES	30 603		30 603	
79120000	TRANSFERT IJ CPAM	1-	3 146	3 147-	100.02-
COLLECTES		139 929	178 211	38 282-	21.48-
75412000	ABANDONS FRAIS BENEVOLES	83 929	86 511	2 582-	2.98-
75420000	MECENATS	56 000	91 700	35 700-	38.93-
COTISATIONS		131 829	166 676	34 847-	20.91-
75600000	ENGAGEMENT EQUIPES	21 000	22 400	1 400-	6.25-
75610000	MUTATIONS & TIMBRES SOLDE EXER	19 971	18 084	1 887	10.43
75620000	GESTION DES LICENCES	49 288	74 592	25 304-	33.92-
75640100	RECETTE INDEMNITES DE FORMATIO	41 570	46 900	5 330-	11.36-
75650000	FORMATION EDUCATEURS CLUBS		4 700	4 700-	100.00-
AUTRES PRODUITS		27 070	60 878	33 807-	55.53-
75800000	PROD DIVERS GEST° COURANTE	1 218	2 578	1 359-	52.73-
75800090	REGUL ACADEMIES	2		2	
75830000	AMENDES DISCPLINE	25 850	58 300	32 450-	55.66-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		1 599 412	1 401 527	197 885	14.12

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 30/06/2020 12	Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		17 282	671	16 611	NS
60220000	PHARMACIE & ACCESSOIRES	541	64	476	740.82
60221000	PREVENTION COVID 19	16 741		16 741	
60225683	PE ACH PHARMACIE & ACCESSOIRES		607	607-	100.00-
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISION.)		28 297-	4 045	32 343-	799.48-
60310000	VARIATION DU STOCK	28 297-	4 045	32 343-	799.48-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		682 961	730 560	47 600-	6.52-
60400000	ETUDES & PRESTATION DE SERVICE		500-	500	100.00
60610000	FOURNITURES NON STOCK.(ELECTR)	16 420	15 485	935	6.04
60611000	FOURNITURES NON STOCK.(CARBU.)	28 235	21 912	6 323	28.86
60613000	FOURNITURES NON STOCK.(EAU)	656	3 156	2 500-	79.21-
60630000	FOURNITURES ENT-& PET.EQUIPT.	5 533	3 791	1 742	45.95
60630090	FOURNITURES ENT.& EQUIP.ACADEM	857		857	
60632000	FOURNITURES PROD.D'ENTRETIEN	604	1 625	1 021-	62.81-
60640000	FOURNITURES ADMINIST.LIGUE	3 462	1 696	1 766	104.10
60640090	FOURNITURES ADMINIST.ACADEMIES	107		107	
60641000	FOURNITURES CONSO.INFORMAT.	685	527	158	29.91
60680000	FOURNITURES BOISSONS ALIMENT.	8 609	31 825	23 216-	72.95-
60681000	TROPHEES COUPES MEDAILLES		2 077	2 077-	100.00-
60683000	HABILLEMENT VET.SPORTIFS LIGUE	18 332	17 880	452	2.53
60683090	HABILLEMENT VET.SPORT.ACADEM.	6 508		6 508	
60980000	RABAIS REMISES RISTOURNES		54-	54	100.00
61100000	S/TRAITANCE DIV & MANIFESTAT°	6 061	29 650	23 589-	79.56-
61100083	PE SOUS TRAITANCE	1 900	105	1 795	NS
61100090	S/TRAITANCE ACADEMIES	15 002		15 002	
61110000	S/TRAITANCE FORMATIONS	2 291	7 339	5 048-	68.78-
61220000	CREDIT BAIL AZUR PHOTOCOPIEURS		5 032	5 032-	100.00-
61221000	CIC LEASING - INFORMATIQUE	3 130		3 130	
61240000	KIA LEASE - FLOTTE VEHICULES	40 782	6 303	34 479	546.99
61320000	LOCATION IMMOBILIERE	22 794	26 386	3 592-	13.61-
61320083	PE LOCATION IMMOBILIERES		3 200	3 200-	100.00-
61350000	LOCATION AUTRES		725	725-	100.00-
61352000	LOCATION MACH.-A AFFRANCHIR	1 810	1 825	15-	0.83-
61355000	LOCATION FONTAINE A EAU	230	252	22-	8.79-
61356000	LOCATION VEHICULE DE TRANSPORT	802	2 561	1 760-	68.70-
61357000	LOCATION GARDE-MEUBLES		1 484	1 484-	100.00-
61358000	LOCATION SAUVEGARDE DONNEES		1 248	1 248-	100.00-
61359000	LOCATION PHOTOCOPIEURS	8 388	8 238	150	1.82
61510000	ENTRET & REPAR EQUIP SPORTIFS	360	374	14-	3.74-
61520000	ENTRET & REPAR BIENS IMMOBIL	11 294	6 779	4 515	66.61
61550000	ENTRET & REPAR SUR BIENS MOBIL		461	461-	100.00-
61551000	ENTRET & REPAR VEHIC ROULANTS	3 622	6 519	2 897-	44.44-
61551083	PE ENTR & REP VEHIC ROULANTS		75	75-	100.00-
61555500	ENTRET & REPAR ENT NETTOYAGE	4 559	5 556	997-	17.95-
61560000	MAINTENANCE S/INFO & TELECOM.	12 468	12 214	254	2.08
61561000	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	2 893	5 075	2 182-	43.00-
61562000	MAINTENANCE EXTINCTEURS	672	1 286	615-	47.78-
61563000	MAINTENANCE S/IMMOBILIER	6 697	5 438	1 258	23.14
61600000	ASSURANCE DIVERSE	72	1 082	1 010-	93.36-
61611000	ASSURANCE RC + LOCAUX	3 899	3 080	819	26.60
61612000	ASSURANCE VEHICULES	13 382	10 403	2 979	28.64
61690000	ASSURANCE AUTO MISSION	714	607	107	17.60
61692083	PE ASSURANCE RISQUES CIVILS		101	101-	100.00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 30/06/2020 12	Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
61830000	ABT DOCUMENTATION/REVUES	829	1 441	613-	42.51-
61850000	FRAIS DE COLL./SEM./CONFERENCE	4 379		4 379	
61851000	FRAIS FORMATION PERSONNEL/BENE	3 686	5 372	1 686-	31.38-
62260000	HONORAIRES EC - CAC	12 050	13 534	1 485-	10.97-
62261000	HONORAIRES MEDICAL & PREP PHYS		1 374	1 374-	100.00-
62261083	PE HONORAIRES MEDICAUX		1 569	1 569-	100.00-
62261090	HONORAIRES ACADEMIES MEDICAUX	513		513	
62261190	HONORAIRES ACADEMIES PREP.PHYS	11 300		11 300	
62261290	HONORAIRES ACAD INTER SCOLAIRE	2 163		2 163	
62270000	FRAIS D ACTES	180		180	
62280000	AUTRES HONORAIRES	19 522	4 662	14 860	318.73
62280083	PE PREPARAT° PHYSIQUE ET SPORT		2 920	2 920-	100.00-
62300000	RELATIONS PUBLIQUES-PUBLICITE	11 589	11 088	501	4.52
62310000	HEBERGEMENT INTERNET	59	5	54	NS
62329900	BILLETTERIE TOTALE SAISON	58 549	42 028	16 521	39.31
62360000	CATALOGUES-IMPRIMES-SIGNALETIQ	3 444	8 576	5 132-	59.84-
62380000	POURBOIRE DONS SECOURS CADEAUX	637	2 274	1 638-	72.00-
62470000	TRANSPORT COLLECTIF	4 951	24 354	19 403-	79.67-
62470083	PE TRANSPORT COLLECTIF DE PERS		7 700	7 700-	100.00-
62470090	TRANSPORT COLLECTIF ACADEMIES	5 850		5 850	
62500000	DEPL.S/ABANDON FRAIS BENEVOLES	83 929	86 511	2 582-	2.98-
62510000	FD (hors IK) - HEBERGT LIGUE		44 893	44 893-	100.00-
62510090	ACADEMIES DEPLACEMENTS AUTRES	304		304	
62511000	PARKINGS/PEAGES (TOTAL/ULYS)	16 380	10 227	6 153	60.16
62512000	IND.KILOMETRIQUES	8 261	21 148	12 887-	60.94-
62514000	DEFRAIEMENTS REPRES FEDERAUX.	6 510	12 567	6 057-	48.20-
62514300	DEFRAIEMENTS MEDICAUX	550	1 980	1 430-	72.22-
62514500	DEFRAIEMENTS ARBITRES	3 240	6 913	3 673-	53.13-
62520000	DEPLACEMENTS COMPET./STAGES	18 549	79 634	61 085-	76.71-
62520090	COMPET STAGE ACA HEBER-RESTAUR	66 256		66 256	
62560000	MISSIONS : COMMISSIONS	51 467	1 964	49 503	NS
62560090	MISSIONS : ACADEMIES	2 146		2 146	
62570000	RECEPTIONS : INVITATIONS LIGUE	10 813	30 016	19 203-	63.98-
62570083	PE RECEPTIONS		500	500-	100.00-
62580083	PE REPAS HEBERG/STAGE ET COMPE		30 686	30 686-	100.00-
62610000	FRAIS POSTAUX	2 796	5 299	2 503-	47.24-
62620000	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	16 295	14 977	1 318	8.80
62620083	PE TELEPHONE INTERNET FAX		1 300	1 300-	100.00-
62700000	SERVICES BANCAIRES	1 315	1 801	487-	27.01-
62700083	PE SERVICES BANCAIRES BPCA		69	69-	100.00-
62810000	COTISATIONS	624	361	263	73.01
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		39 502	40 707	1 205-	2.96-
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	20 029	17 384	2 644	15.21
63330000	PARTCIPATION EMPLOYEURS FPC	6 836	6 723	113	1.68
63511000	CONTRIBUTION FONCIERE ENTREPRI		296-	296	100.00
63512000	TAXES FONCIERES	8 814	8 898	85-	0.95-
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	3 823	7 997	4 174-	52.19-
SALAIRES ET TRAITEMENTS		486 752	374 468	112 284	29.98
64110000	SALAIRES, APPOINTEMENTS	441 147	370 809	70 338	18.97
64120000	CONGES PAYES PROVISIONNES	18 530	1 795	16 735	932.31
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	200	300	100-	33.33-
64140000	IND.TRANSPORT NON SOUMIS	1 621	1 564	57	3.64
64141000	IND.ACTIVITE PARTIELLE	9 254		9 254	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 30/06/2020 12	Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
64142000	IND.RUPTURE CONVENTIONNELLE	16 000		16 000	
CHARGES SOCIALES		156 712	122 087	34 625	28.36
64510000	COTISATIONS URSSAF	109 923	92 801	17 122	18.45
64520000	COTISATIONS MUTUELLE	8 277	5 522	2 756	49.91
64530000	COTISATIONS CAISSES RETRAITES	24 782	20 978	3 803	18.13
64531000	COTISATIONS PREVOYANCE	1 753	2 009	256-	12.74-
64550000	COTISATIONS MEDECINE TRAVAIL		986	986-	100.00-
64551000	AUTRES CHARGES DE PERSONNELS	2 352	161	2 191	NS
64580000	VARIATION PROV.S/CONGES PAYES	6 251	4 367-	10 618	243.13
64581000	VARIATION PROV.CP GARD		2 904	2 904-	100.00-
64741000	VERSEMENTS OEUVRES SOCIALES	1 330	1 093	237	21.65
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	2 044		2 044	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		111 839	107 860	3 979	3.69
68111000	DOT AMORT IMMO INCORPORELLES	9 113	7 940	1 173	14.77
68112000	DOT AMORT IMMO CORPORELLES	102 726	99 920	2 805	2.81
SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION			3 600	3 600-	100.00-
65750000	SUBV AIDE POLITIQUE SPORTIVE		3 600	3 600-	100.00-
AUTRES CHARGES		6 242	4 251	1 991	46.84
65110000	REDEVANCE/BREVET LICENCE DROIT	120	210	90-	42.91-
65400000	CREANCES IRRECOUVRABLES		100	100-	100.00-
65610000	TIMBRES FFR SOLDE EXERCICE	3 038	1 700	1 338	78.68
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	640	251	389	155.10
65800083	PE CHARGES DE GESTION		39-	39	100.00
65810083	PE DU FAMILLE/1ER TRIMESTRE		168-	168	100.00
65840000	PRISE EN CHARGE DE LICENCES	2 396	1 896	500	26.37
65850000	REDEVANCE GESTION ESSO SEDOC	48	301	252-	83.90-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1 472 991	1 388 250	84 742	6.10
RESULTAT D'EXPLOITATION		126 421	13 277	113 144	852.17
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		690	997	306-	30.74-
76400000	REVENUS TITRES ET PLACEMENTS	690	997	306-	30.74-
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		690	997	306-	30.74-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		5 103	6 844	1 742-	25.45-
66116200	INTERETS/ EMPRUNT FFR N°1 M2R	2 393	3 284	891-	27.13-
66116300	INTERETS/ EMPRUNT FFR N°2 M2R	1 283	1 297	14-	1.08-
66164000	INTERETS/ EMPRUNT TRVX AVIGINO	1 411	2 263	852-	37.66-
66180000	INTERETS DES AUTRES DETTES	16		16	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES		5 103	6 844	1 742-	25.45-
RESULTAT FINANCIER		4 412-	5 848-	1 435	24.54
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		122 009	7 430	114 579	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2020 12	Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	23 521	4 449	19 072	428.68
77100000 PRODUIT EXCEPTIONNEL	5 129	4 241	888	20.95
77170000 DEGREVEMENTS D IMPOTS	15 936		15 936	
77200000 PROD S/ EXO ANTERIEURS	2 456		2 456	
77200083 PE PRODUIT/EXERCICE ANTERIEUR		208	208-	100.00-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	29 542	28 042	1 500	5.35
77500000 PROD DE CESSION DES ELE ACTIFS	1 500		1 500	
77700000 QUOTE PART SUBV INVEST/RESULTA	28 042	28 042		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	53 063	32 491	20 572	63.32
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	7 300	34 127	26 826-	78.61-
67120000 AMENDES FISCALES ET PENALES	185	774	589-	76.11-
67130000 DON, LIBERALITES	2 000		2 000	
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPT.S/OP.GES	1 482	33 352	31 870-	95.56-
67200000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	3 633		3 633	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 300	34 127	26 826-	78.61-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	45 763	1 635-	47 399	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES	40	35	5	14.29
69520000 IS - PERSONNES MORALES BUT N.L	40	35	5	14.29
TOTAL PRODUITS	1 653 166	1 435 015	218 151	15.20
TOTAL DES CHARGES	1 485 434	1 429 256	56 179	3.93
SOLDE INTERMEDIAIRE	167 732	5 759	161 973	NS
EXCEDENTS OU DEFICITS	167 732	5 759	161 973	NS

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 724 860.71 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 1 599 412.38 Euros et dégageant un excédent de 167 731.78 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2019 au 30/06/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La saison 2019/2020 a été fortement perturbée par la crise sanitaire COVID19, entraînant l'arrêt de la saison sportive en mars 2020.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 30/06/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :
- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

De plus, lors de la saison 2020/2021, la saison sportive a de nouveau été perturbée par la crise sanitaire COVID19.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Suite a la nouvelle réglementation de l'ANC n°2018-06, la méthode d'évalutation retenue pour la subvention d'investissement liée à la Maison du Rugby Provence à Avignon a été modifiée. Les dotations antérieurs théoriques ont donc été reprise en report à nouveau pour un montant de 217 359 euros.

Les autres 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 01/07/2019 au 30/06/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	190 554		7 290
Constructions sur sol propre	891 881		
Constructions sur sol d'autrui	890 233		
Installations générales agencements aménagements des constructions	595 202		
Installations générales agencements aménagements divers	24 313		
Matériel de transport	55 167		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	145 238		16 119
Emballages récupérables et divers	22 840		
Avances et acomptes			4 000
TOTAL	2 624 874		20 119
Autres titres immobilisés	20 000		
Prêts, autres immobilisations financières			1 455
TOTAL	20 000		1 455
TOTAL GENERAL	2 835 428		28 864

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		10 742	187 102	187 102
Constructions sur sol propre			891 881	891 881
Constructions sur sol d'autrui			890 233	890 233
Installations générales agencements aménagements constr.			595 202	595 202
Installations générales agencements aménagements divers			24 313	24 313
Matériel de transport		4 000	51 167	51 167
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			161 357	161 357
Emballages récupérables et divers			22 840	22 840
Avances et acomptes			4 000	4 000
TOTAL		4 000	2 640 993	2 640 993
Autres titres immobilisés			20 000	20 000
Prêts, autres immobilisations financières			1 455	1 455
TOTAL			21 455	21 455
TOTAL GENERAL		14 742	2 849 550	2 849 550

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

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	52 940	9 113	10 742	51 311
Constructions sur sol propre	604 689	30 849		635 539
Constructions sur sol d'autrui	132 714	22 275		154 989
Installations générales agencements aménagements constr.	198 845	33 318		232 163
Installations générales agencements aménagements divers	9 530	2 290		11 820
Matériel de transport	55 167		4 000	51 167
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	108 189	13 993		122 182
TOTAL	1 109 135	102 726	4 000	1 207 860
TOTAL GENERAL	1 162 075	111 839	14 742	1 259 171

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	9 113				
Constructions sur sol propre	30 849				
Constructions sur sol d'autrui	22 275				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	33 318				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 290				
Matériel de bureau informatique mobilier	13 993				
TOTAL	102 726				
TOTAL GENERAL	111 839				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisons et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotation exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Fonds associatifs sans droit de reprise	358 138			305 689	52 449
Réserves :					
Autres réserves	249 000				249 000
Report à nouveau	541 495		228 877	5 759	764 613
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 759	161 973			167 732
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Subventions d'investissement	629 686		614 942	554 654	689 975
Provisions réglementées					
TOTAL I	1 784 079	161 973	843 819	866 102	1 923 769

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	1 455	1 455	
Autres créances clients	81 536	81 536	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 626	6 626	
Groupe et associés	212 164	212 164	
Débiteurs divers	195 063	195 063	
Charges constatées d'avance	24 515	24 515	
TOTAL	521 359	521 359	

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	80 513	0	80 513	
Emprunts et dettes financières divers	177 545	0		177 545
Fournisseurs et comptes rattachés	75 542	75 542		
Personnel et comptes rattachés	47 944	47 944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62 571	62 571		
Impôts sur les bénéfices	40	40		
Autres impôts taxes et assimilés	18 801	18 801		
Groupe et associés	231 584	231 584		
Autres dettes	60 551	60 551		
Produits constatés d'avance	46 000	46 000		
TOTAL	801 092	543 034	80 513	177 545
Emprunts remboursés en cours d'exercice	50 544			

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

Autres immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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
Créances usagers et comptes rattachés	27 283
Autres créances	200 214
Total	227 497

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

Détail des produits à recevoir

	Montant
P.A.R INDEMNITES JOURNALIERES	6 626
FACTURES A ETABLIR	27 283
SOLDE SUBVENTION FONCT. REGION 18/19	35 000
SUBVENTION FONCT. REGION 19/20	150 000
SOLDE SUBVENTION WARM UP 17/8/19	7 785
AVOIR A OBTENIR	803
Total	227 497

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 765
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 910
Dettes fiscales et sociales	82 103
Autres dettes	6 000
Total	99 778

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

Détail des charges à payer

	Montant
FACTURES NON PARVENUES	8 910
PROVISION CONGES PAYES	47 944
PROVISION CHARHES SUR CONGES PAYES	15 952
PROVISION TAXE FONCIERE AVIGNON	3 966
TAXE SUR LES SALAIRES	14 241
CAP CAC ROUX	6 000
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	2 765
Total	99 778

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	24 515
Total	24 515
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	46 000
Total	46 000

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
- MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	1 131		
- AUTRES CHARGES DE PERSONNELS	2 779		
- ASSURANCE AUTO MISSION	527		
- COTISATIONS	533		
- LOCATION IMMOBILIERE	11 051		
- ASSURANCE DIVERSE	57		
- ASSURANCE VEHICULES	2 724		
- ASSURANCE RC + LOCAUX	1 596		
- MAINTENANCE EXTINCTEURS	133		
- FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	53		
- LOCATION FONTAINE A EAU	19		
- MAINTENANCE SUR IMMOBILIER	124		
- CIC LEASING INFORMATIQUE	1 130		
- FRAIS DE COLL./SEM./CONFERENCE	135		
- ABT DOCUMENTAIRE	352		
- FRAIS POSTAUX	426		
- LOCATION MACH. A AFFRANCHIR	208		
- RECEPTIONS : INVITATIONS LIGUE	1 096		
- IND.KILOMETRIQUES	107		
- MISSIONS : COMMISSIONS	69		
- RELATIONS PUBLIQUES - PUBICITES	115		
- LOCATION AUTRES	150		
Total	24 515		

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

Détail des produits constatés d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
SUBVENTION ANS EMPLOI 2020/2021	36 000		
SUBVENTION REGIONALE FINALE EPCR	5 000		
SUBVENTION REGIONALE ACC. ANIMATION FINALE	5 000		
Total	46 000		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Valorisation des contributions volontaires

Pour cet exercice, la valorisation des contributions volontaires est de 279 591 euros.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Tableau d'affectation des résultat de l'exercice précédent

	Résultat N-1		Dont résultat activités agrées	
ORIGINES :				
Report à nouveau avant affectation du résultat		541 495		
Résultat de l'exercice		5 759		
AFFECTATIONS :				
- Affectation aux réserves				
- Réserve légale	5 759			
Report à nouveau après affectation du résultat :	547 254			
TOTAL	553 013	547 254		

ANNEXE

SOMMAIRE

	page	
Faits caractéristiques de l'exercice	15	
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	15	
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	15	
Dérogations		NA
Permanence ou changement de méthodes	16	
Informations générales complémentaires		NA
Informations complémentaires (CICE)		NA
L'utilisation du CICE dans l'entreprise		NA
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	17	
Etat des amortissements	18	
Tableau de variation des fonds associatifs	19	
Variation des fonds associatifs - générosité du public		NA
Etat des provisions		NA
Etat des échéances des créances et des dettes	19	
Tableau de suivi des fonds dédiés		NA
Variation des fonds propres		NA
Provision spéciale de réévaluation (1976)		NA
Frais d'établissement		NA
Frais de recherche appliquée et de développement		NA
Fonds commercial		NA
Autres immobilisations incorporelles	20	
Evaluation des immobilisations corporelles	20	
Evaluation des amortissements		NA
Titres immobilisés		NA
Créances immobilisées		NA
Evaluation des matières et marchandises		NA
Evaluations des produits et en cours		NA
Variation détaillée des stocks et des en-cours		NA
Dépréciation des stocks et en cours		NA
Opérations à long terme		NA
Produits nets partiels sur travaux en cours		NA
Différence d'évaluation sur éléments fongibles		NA
Evaluation des créances et des dettes	20	
Dépréciation des créances	20	
Avances ou crédits alloués aux dirigeants		NA
Obligations convertibles ou échangeables		NA
Evaluation des valeurs mobilières de placement		NA
Dépréciation des valeurs mobilières de placement		NA
Différence d'évaluation sur les titres		NA
Disponibilités en Euros		NA
Disponibilités en devises		NA

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

	page	
Produits à recevoir	20	
Détail des produits à recevoir	21	
Charges à payer	21	
Détail des charges à payer	22	
Charges et produits constatés d'avance	22	
Détail des charges constatées d'avance	23	
Détail des produits constatés d'avance	24	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		NA
Primes de remboursement des obligations		NA
Ecart de conversion sur opérations en devises		NA
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan		NA
Subventions d'équipement		NA
Variation des capitaux propres		NA

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation des subventions		NS
Rémunération des dirigeants		NA
Ventilation de l'effectif moyen		NA
Charges et produits financiers concernant les entr. liées		NA
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices		NA
Résultat hors évaluation fiscale dérogatoire		NA
Valorisation des contributions volontaires	24	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles	NA
Montant des engagements financiers	NA
Informations en matière de crédit bail	NA
Engagement en matière de pensions et retraites	NS
Accroissement ou allègement de charges fiscales futures	NA
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	NA
Liste des filiales et participations	NA
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	NA
Liste des filiales et participations (modèle simplifié >50)	NA

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Opérations faites en commun	NA
Produits et charges exceptionnels	NS
Transferts de charges	NA
Frais accessoires d'achat	NA
Valeurs mobilières	NA
Produits et charges sur exercices antérieurs	NS

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Participation des salariés	NA
Résultats financiers des cinq derniers exercices	NA
Tableau d'affectation des résultats SEM	24

NA = Non Applicable NS = Non significative