



## Sommaire

Sommaire	1
----------	---

### ETATS FINANCIERS

Bilan Actif	2
-------------	---

Bilan Passif	3
--------------	---

Compte de résultat	4
--------------------	---

Compte de résultat (Suite)	5
----------------------------	---

### DÉTAILS DE COMPTES

Bilan Actif détaillé	6
----------------------	---

Bilan Passif détaillé	9
-----------------------	---

Compte de résultat détaillé	11
-----------------------------	----

# COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/09/2020 au 31/08/2021

ETATS FINANCIERS


**Bilan Actif**

Bilan Actif	Du 01/09/2020 au 31/08/2021			Au 31/08/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2 288 477	1 412 267	876 210	995 251
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	277 911		277 911	277 911
Constructions	1 611 903	538 967	1 072 936	1 133 404
Installations techniques, matériel et outillages industriels	180 534	149 826	30 708	38 106
Autres immobilisations corporelles	1 715 245	1 257 407	457 839	571 693
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1 733		1 733	
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	962		962	962
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	914		914	914
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>6 077 681</b>	<b>3 358 467</b>	<b>2 719 214</b>	<b>3 018 241</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens	73 921		73 921	77 598
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis	79 583	79 583		
Marchandises	284 742	116 978	167 765	189 303
Avances et acomptes versés sur commandes	72 955		72 955	125 873
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	356 880	52 459	304 421	690 103
Autres	141 465		141 465	101 004
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres	1 268 627		1 268 627	1 263 774
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>726 151</b>		<b>726 151</b>	<b>507 034</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>248 473</b>		<b>248 473</b>	<b>150 346</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 252 797</b>	<b>249 020</b>	<b>3 003 778</b>	<b>3 105 035</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écart de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>9 330 478</b>	<b>3 607 486</b>	<b>5 722 992</b>	<b>6 123 276</b>


**Bilan Passif**

Bilan Passif	Du 01/09/2020	Du 01/09/2019
	Au 31/08/2021	Au 31/08/2020
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social ou individuel (dont versé)		
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Légale</li> <li>- Statutaires ou contractuelles</li> </ul>		
Réserves :		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réglementées</li> <li>- Autres</li> </ul>	3 510 609	3 967 742
Report à nouveau		-530 924
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-375 190	73 790
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>3 135 419</b>	<b>3 510 609</b>
<b>Autres fonds propres</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour :		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Risques</li> <li>- Charges</li> </ul>	296 404	292 984
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>296 404</b>	<b>292 984</b>
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-auprès des établissements de crédit</li> </ul>	500 000	
Emprunts et dettes :		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Financières diverses</li> </ul>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fournisseurs et comptes rattachés</li> </ul>	327 420	452 644
Dettes :		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fiscales et sociales</li> <li>- Sur immobilisations et comptes rattachés</li> </ul>	324 945	317 860
Autres dettes	159 246	254 856
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	979 556	1 294 323
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>2 291 168</b>	<b>2 319 683</b>
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5 722 992</b>	<b>6 123 276</b>



# Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/09/2020 au 31/08/2021			Au 31/08/2020
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises	494 733	12 690	507 423	543 434
Production vendue : - De biens - De services	2 979 828		2 979 828	3 608 209
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>3 474 561</b>	<b>12 690</b>	<b>3 487 251</b>	<b>4 151 643</b>
Production : - Stockée - Immobilisée			-8 978	6 487
Subventions d'exploitation reçues			279 000	340 481
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			557 155	438 348
Autres produits			174	84
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>4 314 602</b>	<b>4 937 043</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			131 272	275 785
Variation de stocks (marchandises)			21 596	-46 256
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			1 981 681	2 065 165
Impôts, taxes et versements assimilés			89 133	100 445
Salaires et traitements			1 012 781	995 690
Charges sociales			450 729	441 820
- Amortissements sur immobilisations			748 311	550 538
- Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant			196 813	257 838
- Provisions pour risques et charges			3 420	12 525
Autres charges			66 263	47 056
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>4 702 000</b>	<b>4 700 605</b>
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-387 397</b>	<b>236 438</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14 997	17 760
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				2 000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>14 997</b>	<b>19 760</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9 286	14 716
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>			<b>9 286</b>	<b>14 716</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>			<b>5 711</b>	<b>5 044</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>			<b>-381 686</b>	<b>241 481</b>



## Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/08/2021	Au 31/08/2020
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	23 245	24 217
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		6 877
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>23 245</b>	<b>31 094</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	13 616	27 593
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	3 132	171 192
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>16 749</b>	<b>198 785</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>6 496</b>	<b>-167 691</b>
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>4 352 845</b>	<b>4 987 897</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>4 728 034</b>	<b>4 914 106</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>-375 190</b>	<b>73 790</b>

# COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/09/2020 au 31/08/2021

DETAILS DE COMPTES


**Bilan Actif détaillé**

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/08/2021	31/08/2020		
Capital souscrit non appelé				
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	876 210.04	995 250.74	-119 040.70	-11.96
20800000 Autres Immob incorp	2 262 530.08	1 850 383.71	412 146.37	22.27
20801000 Autres immob incorp Revue	25 946.50	25 946.50		
28080000 Amortissement Autres Immob incorp	-1 386 320.04	-855 132.97	-531 187.07	-62.12
28081000 Amortissement Autres immob Incorp commission	-25 946.50	-25 946.50		
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	277 911.32	277 911.32		
21150000 Terrain	277 911.32	277 911.32		
Constructions	1 072 936.28	1 133 403.98	-60 467.70	-5.34
21310000 Structure	1 186 724.42	1 186 724.42		
21311000 Toiture	39 636.75	39 636.75		
21312000 Ravalement	26 772.05	26 772.05		
21313000 Menuiseries extérieures	54 232.61	54 232.61		
21315000 Garages	40 170.55	40 170.55		
21351000 Chauffage climatisation	63 009.79	67 140.77	-4 130.98	-6.15
21352000 Plomberie sanitaire	42 654.10	42 654.10		
21353000 Peinture tapisseries	100 331.91	98 176.42	2 155.49	2.20
21354000 Sols	58 371.12	57 951.54	419.58	0.72
28131000 Amortissement Structure	-292 719.17	-264 087.32	-28 631.85	-10.84
28131100 Amortissement Toiture	-35 955.59	-35 136.18	-819.41	-2.33
28131200 Amortissement Ravalement	-26 251.29	-25 952.29	-299.00	-1.15
28131300 Amortissement Menuiseries extérieures	-20 809.89	-18 483.96	-2 325.93	-12.58
28131500 Amortissement Garages	-39 781.77	-39 652.16	-129.61	-0.33
28135100 Amortissement Chauffage climatisation	-30 107.38	-22 476.15	-7 631.23	-33.95
28135200 Amortissement Plomberie sanitaire	-14 605.63	-11 029.21	-3 576.42	-32.43
28135300 Amortissement Peinture tapisseries	-46 778.77	-36 832.38	-9 946.39	-27.01
28135400 Amortissement Sols	-31 957.53	-26 405.58	-5 551.95	-21.03
Installations tech., matériel et outillages industriels	30 707.73	38 105.80	-7 398.07	-19.41
21540000 Matériel outillage	173 590.22	165 949.99	7 640.23	4.60
21541000 Matériel Outillage Commis	6 944.00	14 545.10	-7 601.10	-52.26
28154000 Amortissement Matériel outillage	-149 597.41	-141 587.47	-8 009.94	-5.66
28154100 Amortissement Matériel Outillage Commis	-229.08	-801.82	572.74	71.45
Autres immobilisations corporelles	457 838.67	571 692.93	-113 854.26	-19.92
21810000 Aménagement Bureau	701 747.34	701 747.34		
21811000 Aménagement Bureau Revue	10 953.88	10 953.88		
21812000 Aménagement Salle Rue du Chant	308 948.17	306 182.17	2 766.00	0.90
21820000 Matériel de transport	54 182.72	57 448.07	-3 265.35	-5.68
21830000 Matériel Info Mob Mat bur	621 869.26	630 878.80	-9 009.54	-1.43
21831000 Matériel Info Bureau Com	899.99	798.99	101.00	12.64
21832000 Mat Info Mat Bureau Revue	16 643.97	19 940.47	-3 296.50	-16.53
28181000 Amortissement Aménagement Bureau	-571 336.76	-526 254.61	-45 082.15	-8.57
28181100 Amortissement Aménagement Bureau Revue	-7 804.30	-6 640.00	-1 164.30	-17.53



Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/08/2021	31/08/2020		
28181200 Amortissement Aménagement Salle Rue du Chant	-86 971.35	-54 459.45	-32 511.90	-59.70
28182000 Amortissement Matériel de transport	-54 182.72	-57 448.07	3 265.35	5.68
28183000 Amortissement Matériel Info Mob Mat bur	-520 624.26	-492 923.30	-27 700.96	-5.62
28183100 Amortissement Matériel Info Bureau Com	-220.83	-5.92	-214.91	-1 000.00
28183200 Amortissement Mat Info Mat Bureau Revue	-16 266.44	-18 525.44	2 259.00	12.19
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1 733.22		1 733.22	-
23800000 Acompte immobilisation corpore	1 733.22		1 733.22	-
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	962.25	962.25		
26110000 Actions UCPA International	762.25	762.25		
26180000 Titres de particip - Autres titres	200.00	200.00		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	914.46	914.46		
27510000 Dépôts Cautionnements	914.46	914.46		
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>2 719 213.97</b>	<b>3 018 241.48</b>	<b>-299 027.51</b>	<b>-9.91</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	73 921.35	77 598.04	-3 676.69	-4.74
33110000 En Cours de production Re	73 921.35	77 598.04	-3 676.69	-4.74
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
35500000 Produits finis	79 583.05	84 884.43	-5 301.38	-6.24
39550000 Prov Dép Produits finis	-79 583.05	-84 884.43	5 301.38	6.24
Marchandises	167 764.74	189 303.00	-21 538.26	-11.38
37000000 Stocks Fournitures Fédéra	259 721.69	282 075.42	-22 353.73	-7.92
37010000 Stocks cartes spécialisat	25 020.68	24 262.65	758.03	3.12
39700000 Prov dep des Stocks March	-116 977.63	-117 035.07	57.44	0.05
Avances et acomptes versés sur commandes	72 955.47	125 873.30	-52 917.83	-42.04
40900000 Fournisseurs avances et acompt		1 871.11	-1 871.11	-100.00
40910000 Fourn avances et acomptes	72 955.47	124 002.19	-51 046.72	-41.17
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	304 420.64	690 102.60	-385 681.96	-55.89
41110000 Clients fournitures diver	18 631.12	4 077.16	14 553.96	356.98
41120000 Clients Publicités	12 883.14	21 672.49	-8 789.35	-40.55
41130000 clients Clubs		776.74	-776.74	-100.00
41160000 Clients Départements	144.00	342.90	-198.90	-58.02
41170000 Clients Clubs et Sca Isol	7 908.85	7 087.22	821.63	11.60
41180000 Comités Métropole	206 203.66	522 140.72	-315 937.06	-60.51
41190000 Comités Outre Mer	50 465.57	87 696.01	-37 230.44	-42.45
41600000 Clients Douteux 100 % à 19,6%	574.32		574.32	-
41601000 Clients Douteux 100% à 20%	44 273.21	56 966.69	-12 693.48	-22.28
41605000 Clients Douteux 100 %Exos	15 191.04	17 846.04	-2 655.00	-14.88
41610000 Clts Douteux 50 % à 19,60 %		574.32	-574.32	-100.00
41611000 Clients Douteux 50% à 20%	604.80		604.80	-
41810000 Factures à établir		36 720.60	-36 720.60	-100.00
49100000 Prov Clients Douteux Revue	-52 459.07	-65 798.29	13 339.22	20.27
Autres	141 464.63	101 004.15	40 460.48	40.06

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/08/2021	31/08/2020		
40100010 Collectif Fourms débiteurs	29 115.27	34 807.85	-5 692.58	-16.36
40110010 Prestations Serv Autres C		22 793.65	-22 793.65	-100.00
42500000 Avance Acompte Personnel	500.00	3 700.00	-3 200.00	-86.49
42870000 Produits à recevoir	3 095.82	1 290.37	1 805.45	140.00
44566000 TVA à récupérer	257.60	225.55	32.05	14.16
44567000 Crédit de TVA à reporter	6 090.00	7 825.00	-1 735.00	-22.17
44583000 Remboursement Crédit TVA	6 280.00		6 280.00	-
44870000 Etat - Produits à recevoir	14 057.34	14 029.33	28.01	0.20
46870000 Recettes à encaisser	82 068.60	16 332.40	65 736.20	402.50
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres	1 268 626.69	1 263 774.17	4 852.52	0.38
50300000 Titres de Placement	7 216.81	7 216.81		
50810000 Autres Valeurs Mobilières	1 247 234.88	1 238 518.48	8 716.40	0.70
50882000 Produits AXA à recevoir	14 175.00	18 038.88	-3 863.88	-21.42
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	726 150.86	507 033.57	219 117.29	43.22
51200000 Banque Marseille 2bis	864.14	973.83	-109.69	-11.29
51200010 Banque Marseille 3 DTN	1 006.16	810.89	195.27	24.04
51200130 BPPC Commissions	16 766.82	14 396.80	2 370.02	16.46
51200140 BPPC E Commerce	1 342.38	10 667.20	-9 324.82	-87.42
51200150 BPPC Livret Fédélis	311 111.02	335 371.52	-24 260.50	-7.23
51201000 Banque Marseille 1 Fédé	372 516.20	122 219.93	250 296.27	204.79
51202000 Caisse d'Epargne Marseille	22 439.73	22 357.02	82.71	0.37
53000100 Caisse Marseille	104.41	236.38	-131.97	-55.93
<b>Charges constatées d'avance</b>	248 473.20	150 345.74	98 127.46	65.27
48600000 Charges constatées d'avance	207 045.16	147 270.85	59 774.31	40.59
48602000 Charges Constatées d'avance Commissions	41 428.04	3 074.89	38 353.15	+1 000.00
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 003 777.58</b>	<b>3 105 034.57</b>	<b>-101 256.99</b>	<b>-3.26</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>5 722 991.55</b>	<b>6 123 276.05</b>	<b>-400 284.50</b>	<b>-6.54</b>



## Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/08/2021	31/08/2020		
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel dont versé :				
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	3 510 608.77	3 967 742.18	-457 133.41	-11.52
10688000 Réserves	3 510 608.77	3 967 742.18	-457 133.41	-11.52
Report à nouveau		-530 923.68	530 923.68	-100.00
11910000 Résultat N-1 en instance d'affectation		-530 923.68	530 923.68	-100.00
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>-375 189.60</b>	<b>73 790.27</b>	<b>-448 979.87</b>	<b>-608.45</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>3 135 419.17</b>	<b>3 510 608.77</b>	<b>-375 189.60</b>	<b>-10.69</b>
<b>Autres fonds propres</b>				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	296 404.29	292 984.42	3 419.87	1.17
15300000 Provision Indem retraite	296 404.29	292 984.42	3 419.87	1.17
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>296 404.29</b>	<b>292 984.42</b>	<b>3 419.87</b>	<b>1.17</b>
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	500 000.00		500 000.00	-
16430000 Avance Axa Amadéo Capi	500 000.00		500 000.00	-
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327 420.13	452 644.00	-125 223.87	-27.67
40100000 Collectif Fournis Général	190 190.44	300 990.28	-110 799.84	-36.81
40110000 Fournisseurs Prestations	37 592.17	65 991.26	-28 399.09	-43.03
40110010 Prestations Serv Autres C	25 794.73		25 794.73	-
40810000 Fournisseurs Factures Non	73 842.79	85 662.46	-11 819.67	-13.80
Dettes fiscales et sociales	324 945.25	317 859.93	7 085.32	2.23
42100000 Rémunérations Dues Fédé		1 266.14	-1 266.14	-100.00
42820000 Congés Payés Dûs Fédé	63 225.27	47 677.06	15 548.21	32.61
42821000 Congés Payés Dûs Pers Revue	17 765.29	9 593.68	8 171.61	85.17
42860000 Primes RTT Récup à Payer	39 861.01	48 460.83	-8 599.82	-17.75
42861000 Primes RTT Récup à Payer	37 122.35	38 890.20	-1 767.85	-4.55

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/08/2021	31/08/2020		
43100000 URSSAF Fédéré	33 599.08	32 427.66	1 171.42	3.61
43730000 Retraite Compl AGFF	10 944.58	10 262.00	682.58	6.66
43730040 Prévoyance AXA	1 391.47	1 242.68	148.79	11.91
43730050 Prévoyance AG2R	456.96	469.36	-12.40	-2.56
43750000 Mutuelle AXA non cadre	4 446.58	4 239.32	207.26	4.91
43750010 Mutuelle AXA	2 987.20	2 849.44	137.76	4.84
43860000 Chges soc Cgés Payés Fédéré	32 826.11	23 676.43	9 149.68	38.65
43861000 Chges Soc Cgé Payés Revue	8 132.42	4 334.68	3 797.74	87.59
43862000 Chges Soc Primes RTT Fédéré	20 695.56	24 067.32	-3 371.76	-14.01
43862100 Chges Soc Primes RTT Revue	16 993.50	17 571.62	-578.12	-3.29
43865000 Autres Charges Sociales _ paye	2 622.10	786.53	1 835.57	233.16
44210000 Prélèvements à la source	5 353.73	5 190.06	163.67	3.16
44571020 TVA Collectée 2,10 %	1 539.24	1 549.12	-9.88	-0.65
44572000 TVA Collectée à 20 %	7 279.42	11 484.86	-4 205.44	-36.62
44572190 TVA Collectée 19,6 % Doubt	94.12	94.12		
44572200 TVA Doubteux à 20%	7 479.68	9 494.45	-2 014.77	-21.21
44860000 Etat - Charges à Payer	10 129.58	22 232.37	-12 102.79	-54.44
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
19500000 Fonds dédiés s/cont financière s/autres organis	77 788.00	170 438.00	-92 650.00	-54.36
41110010 Clients fournit divers crédite	9 600.00		9 600.00	-
41110011 Clients Particuliers		444.86	-444.86	-100.00
41120001 Clients Publicité CR	295.00	669.00	-374.00	-55.90
41130000 clients Clubs	469.70		469.70	-
41130010 Clients clubs créditeurs		327.38	-327.38	-100.00
41140000 Clients Structures Commer cr	9 354.31		9 354.31	-
41140010 Clients Struct créditeurs		9 972.62	-9 972.62	-100.00
41170010 Clients clubs créditeurs	1 489.73	1 433.90	55.83	3.91
41980000 Avoir à établir clients Revue	521.77		521.77	-
41980200 Avoirs à établir		956.67	-956.67	-100.00
46860000 Charges à Payer Diverses	59 727.76	70 613.32	-10 885.56	-15.42
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
48700000 Produits constat d'avance	16 617.00	106 615.11	-89 998.11	-84.41
48710000 Revue Reg Restant à Livrer	39 610.44	68 145.99	-28 535.55	-41.87
48720000 Affiliations Enc d'avance	4 956.34	4 773.05	183.29	3.83
48721000 Affiliations Enc avce com	3 297.20	4 954.36	-1 657.16	-33.45
48730000 Licences Encaissées d'avance	915 075.46	1 109 834.67	-194 759.21	-17.55
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>2 291 168.09</b>	<b>2 319 682.86</b>	<b>-28 514.77</b>	<b>-1.23</b>
Écarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5 722 991.55</b>	<b>6 123 276.05</b>	<b>-400 284.50</b>	<b>-6.54</b>



# Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/08/2021	31/08/2020	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises	507 422.70	543 433.91	-36 011.21	-6.63
70710000 Ventes Comptant Fournitur	4 341.77	4 585.40	-243.63	-5.30
70710010 Ventes Vêtements Particul	1 858.00	4 440.00	-2 582.00	-58.15
70710100 Ventes Fournitures Non licenci	5 602.14	28 737.31	-23 135.17	-80.51
70710110 Ventes Vêtements Non Licenciés	1 159.13	2 361.61	-1 202.48	-50.93
70711000 Ventes Fournitures Clubs	37 446.30	35 330.39	2 115.91	5.99
70711010 Ventes vêtements clubs	409.00	205.00	204.00	99.51
70711020 Ventes Beach Wing Clubs	526.80	488.40	38.40	7.99
70711100 Ventes Fourn Clubs isolés	3 783.10	1 259.30	2 523.80	200.48
70711110 Ventes Vêtements Clubs Isolés	42.00		42.00	-
70711120 Ventes Beach Wing Clubs Isolés	64.20	64.20		
70712000 Ventes à Termes Fournitur	11 426.20	11 610.90	-184.70	-1.59
70712010 Ventes vêtements Comités	1 581.00	489.00	1 092.00	223.31
70712020 Ventes Beach Wing Comités	308.40		308.40	-
70713000 Ventes Fournitures Struct	24 855.05	23 215.57	1 639.48	7.06
70713010 Ventes vêtements Struct c	301.00	483.00	-182.00	-37.68
70713020 Ventes Beach Wing Structures C	1 425.60	411.00	1 014.60	246.96
70713100 Ventes Fourn Sca Isolés	63.00		63.00	-
70714000 Ventes Diverses Commissio	158.24	426.33	-268.09	-62.91
70714010 Ventes Vêtements Commissions	239.40	117.60	121.80	102.54
70715000 Ventes Particuliers Libra	2 876.33	3 811.48	-935.15	-24.53
70715010 Ventes Libraire Non licenciés	1 590.55	4 987.09	-3 396.54	-68.10
70716000 Ventes Comité Librairie	431.00	506.65	-75.65	-14.99
70719000 Vtes Fournit Départements	161.00	266.23	-105.23	-39.47
70719020 Ventes Beach Wing Départements	128.40		128.40	-
70720000 Ventes Cartes de Spéciali	417 421.00	422 318.00	-4 897.00	-1.16
70720100 Ventes Cartes Spéc commis	28 848.00	35 184.00	-6 336.00	-18.01
70720200 Rééditions Carte Spéciali	13 041.00	13 731.00	-690.00	-5.03
70721000 Ventes pack découverte	2 190.00	1 635.00	555.00	33.94
70722000 Ventes Cartes Pass Rando	45.00		45.00	-
70723000 Ventes ATP Collectifs	150.00	410.00	-260.00	-63.41
70724000 Ventes ATP Secourisme		1 390.00	-1 390.00	-100.00
70726000 Ventes APT Pass Plongée	7 815.00	9 660.00	-1 845.00	-19.10
70970100 Rist cartes spécifiques	-50 568.50	-51 953.00	1 384.50	2.66
70971000 Ristourne sur SCA	-11 336.41	-12 632.55	1 296.14	10.27
70972000 Ristourne sur Pass Plongée	-960.00	-105.00	-855.00	-814.29
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 979 828.06	3 608 208.80	-628 380.74	-17.42
70601000 Affiliations Nveaux Clubs	2 477.10	2 906.57	-429.47	-14.79
70601050 Affiliations Clubs	121 769.77	121 149.23	620.54	0.51
70601100 Affi Clubs Commerciaux	31 245.16	31 564.04	-318.88	-1.01
70601150 Affiliations organis Asso	299.84	290.82	9.02	3.09
70611110 Réédition carte Licence	1 824.00	996.00	828.00	83.13
70630000 Licences Adultes Cartes	4 023 528.06	4 846 829.92	-823 301.86	-16.99
70650000 Licences Jeunes Cartes	201 114.19	269 738.23	-68 624.04	-25.44
70670070 Licences Enfants Cartes	41 854.18	57 358.85	-15 504.67	-27.03
70680000 Locations locaux	6 529.50		6 529.50	-
70801000 Abonnements Revue	112 543.04	176 168.24	-63 625.20	-36.12
70801100 Abonnements restant à livrer	-39 610.44	-68 095.06	28 484.62	41.83
70802000 Ventes Directes Revue	11 110.49	11 226.36	-115.87	-1.03
70803000 Publicité Revue 19,60 %	30 992.08	44 066.63	-13 074.55	-29.67

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/08/2021	31/08/2020	Montant	%
70803200 Publicité Revue Exos		1 299.68	-1 299.68	-100.00
70804000 Petites Annonces revue	2 028.00	2 286.54	-258.54	-11.32
70805000 Publicité Web 19,60 %	1 414.40	2 047.50	-633.10	-30.96
70806000 Ventes Hors Série Subaqua	7 747.84	10 730.37	-2 982.53	-27.79
70830000 Locations Fichiers	1 529.37	504.00	1 025.37	203.37
70832000 Locations fichiers exos		374.00	-374.00	-100.00
70850000 Ports et Frais accessoire	21 676.02	21 801.76	-125.74	-0.58
70851000 Frais de port Revue	160.16	847.15	-686.99	-81.11
70963000 Rist Licences Adultes Car	-1 514 669.80	-1 811 957.60	297 287.80	16.41
70965000 Rist Licences Jeunes Cartes	-71 692.12	-94 758.10	23 065.98	24.34
70967000 Ristournes Lic Enfants Cartes	-14 042.78	-19 166.33	5 123.55	26.73
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>3 487 250.76</b>	<b>4 151 642.71</b>	<b>-664 391.95</b>	<b>-16.00</b>
Production stockée	-8 978.07	6 486.80	-15 464.87	-238.40
71331000 Variation en cours production	-3 676.69	-1 989.21	-1 687.48	-84.87
71355000 Var stock produits finis	-5 301.38	8 476.01	-13 777.39	-162.54
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	279 000.00	340 480.67	-61 480.67	-18.06
74050000 Subvention du Ministère	279 000.00	247 830.67	31 169.33	12.58
74510000 Fonds dédiés		92 650.00	-92 650.00	-100.00
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	557 155.49	438 348.22	118 807.27	27.10
78170000 Rep Prov Stocks HS Revue	84 884.43	76 408.42	8 476.01	11.09
78173000 Rep Prov Stock Marchand	117 035.07	9 269.32	107 765.75	+1 000.00
78174000 Reprise Créances Revue	13 591.22	745.30	12 845.92	+1 000.00
79100000 Transferts de charges s/e	128 560.69	55 837.54	72 723.15	130.24
79100020 Transferts de charges Commissions	97 169.43	113 698.28	-16 528.85	-14.54
79100030 Transferts de charges RIPE		42 492.00	-42 492.00	-100.00
79100040 Transferts de charges Pole An	15 378.00	27 583.18	-12 205.18	-44.25
79100070 Transferts de Charges Cadeaux	1 332.77	1 065.54	267.23	25.05
79100090 Transferts de charges Formation		117.00	-117.00	-100.00
79170810 Eval service gratuit Revue	73 296.88	73 716.64	-419.76	-0.57
79170830 Publicité Fédé/Subaqua	25 907.00	37 415.00	-11 508.00	-30.76
Autres produits	174.27	84.34	89.93	107.14
75800000 Prdouts Div Gestion Cour	174.27	84.34	89.93	107.14
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>4 314 602.45</b>	<b>4 937 042.74</b>	<b>-622 440.29</b>	<b>-12.61</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	131 272.30	275 784.53	-144 512.23	-52.40
60700000 Achats Fournitures Fédéra	63 842.24	175 328.96	-111 486.72	-63.59
60710000 Achats cartes CMAS Fédé	60 000.00	80 000.00	-20 000.00	-25.00
60720000 Achats vêtements Kanumera	7 430.06	20 455.57	-13 025.51	-63.68
Variation de stocks (marchandises)	21 595.70	-46 256.50	67 852.20	-146.69
60370000 Variation du Stock	21 595.70	-46 256.50	67 852.20	-146.69
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	1 981 681.40	2 065 165.19	-83 483.79	-4.04
60610000 Gaz Edf Chauffage	10 406.97	10 330.06	76.91	0.75
60620000 Carburant Fédé Président	2 241.72	4 140.25	-1 898.53	-45.85
60620100 Carburant Fédé Directeur	2 279.46	1 872.80	406.66	21.68
60621000 Carburant Personnel Revue	220.52	303.30	-82.78	-27.06
60622000 Carburant Commissions	3 408.17	2 724.52	683.65	25.06
60630000 Fourm Ent Petit Equipement	11 417.17	4 428.14	6 989.03	157.84
60631000 Petit Equipement Commissions	4 466.56	5 527.79	-1 061.23	-19.19
60640000 Fournitures administratives	8 353.97	15 828.33	-7 474.36	-47.22
60641000 Fourniture Admi Commis	784.31	1 858.04	-1 073.73	-57.80
60660000 Frais Informatique	90 197.42	94 300.29	-4 102.87	-4.35

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/08/2021	31/08/2020	Montant	%
60661000 Frais Informatique Commis	5 258.98	4 359.84	899.14	20.62
60681000 Frais Technique Commissio	128 080.10	72 400.63	55 679.47	76.90
60684000 Frais Techniques Pôle Ant	6 652.93	10 842.96	-4 190.03	-38.64
61320000 Loyers	8 154.60	8 086.76	67.84	0.84
61321000 Loyers Alarme	1 415.27	1 387.32	27.95	2.02
61322000 Loyers Commissions	8 938.80	8 893.52	45.28	0.51
61323100 Loc Salle réunion Commissions	1 570.00		1 570.00	-
61324000 Loyers Photocopieurs	64 536.07	63 655.73	880.34	1.38
61350000 Locations Véhicules Fédé	12 909.00	13 853.40	-944.40	-6.81
61352000 Locations Véhicules Commissions		1 894.24	-1 894.24	-100.00
61400000 Charg Locat Copropriété	16 525.97	30 385.50	-13 859.53	-45.61
61550000 Entretien et réparations	18 881.33	24 781.46	-5 900.13	-23.81
61551000 Ent Rép Véh Moteurs bateau	8 991.42	717.10	8 274.32	+1 000.00
61551200 Entretien Matériel Commissions	1 098.76	3 230.51	-2 131.75	-65.99
61600000 Ass RC Licences	133 128.61	156 899.74	-23 771.13	-15.15
61601000 Ass Véh Bureau Divers	28 471.06	33 013.68	-4 542.62	-13.76
61602000 Assurances diverses Commissions	946.69	1 188.99	-242.30	-20.35
61810000 Documentation générale	7 189.71	5 162.49	2 027.22	39.29
61850000 Frais d'Assemblée Générale	103 912.86		103 912.86	-
61851000 Frais d'Assemblée Générale CDN	37 413.69		37 413.69	-
61851010 AG Commissions		848.99	-848.99	-100.00
61852000 Relations internationales	483.98	-1 432.45	1 916.43	-133.80
61853100 Championnat de France		820.00	-820.00	-100.00
61854010 Normes Iso		299.57	-299.57	-100.00
62110000 Intérim	3 067.85	26 940.88	-23 873.03	-88.61
62260000 Commissaire aux comptes	18 187.24	19 241.66	-1 054.42	-5.48
62261000 Expert Comptable	28 765.94	22 048.00	6 717.94	30.47
62261100 Honoraires Divers Avocats	6 720.00	1 050.00	5 670.00	540.00
62263000 Honoraires Divers	78 590.50	67 556.50	11 034.00	16.33
62263200 Honoraires Médecine Fédé	2 000.00	4 000.00	-2 000.00	-50.00
62264000 Honoraires Chargé de Missions		14 400.00	-14 400.00	-100.00
62270000 Frais d'actes contentieux	2 714.92	2 769.79	-54.87	-1.99
62330000 Salons Foires et expositions		150 782.86	-150 782.86	-100.00
62340000 Cadeaux	1 332.77	1 065.54	267.23	25.05
62341000 Cadeaux Commissions	200.00		200.00	-
62342000 Abonnements gratuits revue OJ	74 836.12	75 264.69	-428.57	-0.57
62361000 Publicité Propagande	18 129.80	13 761.14	4 368.66	31.75
62361500 Publicité Fédé/Subaqua	31 088.40	44 898.00	-13 809.60	-30.76
62365000 Publicité Commissions	396.00		396.00	-
62410000 Transports Marchandises	27 272.20	30 865.26	-3 593.06	-11.64
62510000 Déplacement Dir Tech Nle	4 955.22	3 616.47	1 338.75	37.03
62511000 Déplacement Personnel	1 199.85	1 634.45	-434.60	-26.56
62511100 Déplacement directeur	4 266.03	3 154.14	1 111.89	35.26
62511200 Dépl report Jalist Revue	2 520.54	2 559.47	-38.93	-1.48
62511400 Déplacement chargé de com	50.61	317.61	-267.00	-83.96
62512010 Dépl Mission Autres	12 291.06	14 495.48	-2 204.42	-15.21
62512020 Déplacements Commissions	414 483.91	317 724.00	96 759.91	30.45
62512030 Déplacements Trésorier Général	6 756.68	7 149.23	-392.55	-5.48
62512040 Déplacements Secrétaire Général	1 197.55	1 022.05	175.50	17.22
62512050 Déplacements Président	16 556.66	13 494.89	3 061.77	22.69
62512060 Déplac Président Adjoint	1 472.07	5 788.04	-4 315.97	-74.57
62512070 Déplacements RIPE		41 512.13	-41 512.13	-100.00
62512080 Déplacement Pôle Antibes	59 283.90	56 041.90	3 242.00	5.78
62512120 Déplacements Chargé Dvlpt Durab		2 699.97	-2 699.97	-100.00
62512130 Déplacements Chargé de Missions	1 059.60	2 289.68	-1 230.08	-53.71
62512140 Déplacements Chargé Digital	191.28	539.50	-348.22	-64.63
62513000 Réunion tres pdt commis	1 514.15	8 095.40	-6 581.25	-81.30
62513200 Conseil des régions		6 374.47	-6 374.47	-100.00

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/08/2021	31/08/2020	Montant	%
62513300 Déplacements des CTS	304.98	2 720.05	-2 415.07	-88.79
62514000 Réunion Comité Directeur	31 003.29	51 504.23	-20 500.94	-39.80
62570000 Réception Frais de représ	15 421.41	20 590.26	-5 168.85	-25.10
62570100 Réception Commissions	118.17	4 841.53	-4 723.36	-97.56
62571000 Médailles Fédérales	4 644.43	3 511.13	1 133.30	32.27
62571100 Médailles Fédérales Commissions	98.21	3 260.72	-3 162.51	-96.99
62600000 Frais d"affranchissements	104 737.33	154 452.86	-49 715.53	-32.19
62602000 Frais Affranchis Commissions	2 499.95	2 205.65	294.30	13.33
62610000 Téléphone	19 239.14	26 070.45	-6 831.31	-26.20
62611000 Téléphone Commissions	2 135.37	1 737.52	397.85	22.84
62630000 Internet	43 963.90	17 635.25	26 328.65	149.30
62631000 Internet Commissions	1 572.85	2 665.10	-1 092.25	-40.98
62780000 Svce Frais Bancaires BPPC	6 369.12	6 517.00	-147.88	-2.27
62801000 Frais Divs ConfectRevue	133 506.68	135 329.10	-1 822.42	-1.35
62802000 Promotion Représent Revue	200.22	847.20	-646.98	-76.39
62803000 Frais Divers Revue	5 326.52	6 497.42	-1 170.90	-18.01
62804000 Réglages Revue	6 000.00	8 000.00	-2 000.00	-25.00
62805000 Routage Revue	32 316.27	42 214.47	-9 898.20	-23.45
62807000 Frais revue compensé		6 120.00	-6 120.00	-100.00
62890000 Cotisations	22 316.61	22 688.55	-371.94	-1.64
62891000 Contrôles Anti Dopage	470.00		470.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés	89 133.23	100 444.95	-11 311.72	-11.26
63110000 Taxe sur salaires	57 854.31	57 660.27	194.04	0.34
63120000 Taxe d'apprent Sal Revue	1 766.72	1 002.88	763.84	76.17
63330000 Part employ format continue	11 915.44	17 612.68	-5 697.24	-32.35
63340000 Part employ effort construction		4 537.83	-4 537.83	-100.00
63540000 Impôt Taxes Droits enregistrements	17 596.76	19 631.29	-2 034.53	-10.36
Salaires et traitements	1 012 781.44	995 689.70	17 091.74	1.72
64110000 Appointements Bruts	646 488.28	652 346.02	-5 857.74	-0.90
64110010 Indemnités Cadre Technique	15 230.76	15 188.17	42.59	0.28
64110020 Indemnités Entraîneur Nat	67 588.30	65 656.54	1 931.76	2.94
64111000 Appointements Revue Bruts	224 777.91	226 436.62	-1 658.71	-0.73
64113000 Appoint Pers Vacances ct	9 453.05	4 764.12	4 688.93	98.43
64114000 Appoints personnel Vacances A	5 276.11	1 949.76	3 326.35	170.56
64115000 Appoints Pers Vac NP	1 954.34	786.60	1 167.74	148.28
64120000 Congés Payés au Fédé	15 548.21	-7 235.35	22 783.56	-314.90
64121000 Congés Payés Pers Revue	8 171.61	-8 043.41	16 215.02	-201.60
64130000 Provision salaires	-3 549.54	17 333.13	-20 882.67	-120.48
64131000 Provisions salaires Revue	-1 767.85	10 541.75	-12 309.60	-116.77
64140000 Indem Transp Personnel	4 184.17	4 317.53	-133.36	-3.10
64140010 Indémnités Stationnement Fédé	6 626.55	6 010.94	615.61	10.25
64142000 Indemnités de licenciement	752.45		752.45	-
64144000 Indemnités de prévoyance	9 363.99	6 130.82	3 233.17	52.73
64145000 Indemnités Chômage Partiel Fédé	43 767.36	28 346.73	15 420.63	54.40
64145010 Indemnités Chômage Partiel Revue	10 969.78	3 802.98	7 166.80	188.46
64145100 Remboursement Chômage Partiel Fédé	-33 002.26	-23 917.95	-9 084.31	-37.98
64145110 Remboursement Chômage Partiel Revue	-6 559.23	-3 156.10	-3 403.13	-107.83
64180000 Avantages en nature	-12 492.55	-5 569.20	-6 923.35	-124.33
Charges sociales	450 729.17	441 819.54	8 909.63	2.02
64500000 Charges sociales	281 590.44	282 788.81	-1 198.37	-0.42
64500010 PMAV Part Pat FEDE NC	12 957.64	11 978.12	979.52	8.18
64500020 AXA Mutuelle Pat Fédé Cad	5 176.86	4 805.35	371.51	7.74
64501000 Charges sociales Revue	98 444.91	99 777.11	-1 332.20	-1.33
64501010 PMAV Part Pat Revue NC	583.44	557.44	26.00	4.67
64501020 AXA Mutuelle Pat Revue Ca	3 868.24	3 693.84	174.40	4.71
64502000 Charges Soc Vacation CT	1 754.56	714.38	1 040.18	145.80
64503000 Charges Soc Vacation NP	1 209.26	164.69	1 044.57	632.73



Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/08/2021	31/08/2020	Montant	%
64504000 Charges Sociales Vacances Apr	192.16	302.87	-110.71	-36.63
64580000 Charges Soc Congés Payés	9 149.68	-4 428.43	13 578.11	-306.64
64581000 Chges Sles C Payés Revue	3 797.74	-3 879.38	7 677.12	-197.91
64582000 Charges Soc s/Prov sal	-749.66	8 111.68	-8 861.34	-109.25
64582100 Charges soc s/Prov sal Revue	-578.12	4 369.00	-4 947.12	-113.23
64700000 Titres Restaurants	22 514.47	22 953.28	-438.81	-1.91
64700010 Oeuvres sociales	4 668.37	4 566.36	102.01	2.23
64750000 Médecine du trav pharmaci	4 301.60	5 344.42	-1 042.82	-19.50
64751000 Pharmacie Commissions	1 847.58		1 847.58	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	748 310.68	550 538.08	197 772.60	35.92
68111000 Dot.amort.immo.incorpore.	532 187.07	338 148.93	194 038.14	57.38
68112000 Dot.amort.immo.corporell.	213 921.81	210 011.45	3 910.36	1.86
68112010 Dot Amortissements Revue	2 201.80	2 377.70	-175.90	-7.40
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	196 812.68	257 837.81	-61 025.13	-23.67
68173000 Dot Prov Stock	116 977.63	117 035.07	-57.44	-0.05
68173500 Dot Prov stock Subaqua	79 583.05	84 884.43	-5 301.38	-6.24
68174000 Dot Prov Client Dteux Rev	252.00	55 918.31	-55 666.31	-99.55
Dotations aux provisions pour risques et charges	3 419.87	12 525.42	-9 105.55	-72.69
68150000 Dotation Prov retraites	3 419.87	12 525.42	-9 105.55	-72.69
Autres charges	66 263.16	47 056.48	19 206.68	40.82
65410000 Perte s/ Créances de l'exe	24.00		24.00	-
65414000 Perte s/ Créance irrec Rev		745.30	-745.30	-100.00
65440000 Pertes Créances Exe Antér	573.76	4 589.46	-4 015.70	-87.49
65800000 Charg div gestion courant	1 980.40	85.12	1 895.28	+1 000.00
65802000 Aide Sportifs de Haut Niv	14 085.00		14 085.00	-
65860030 Subv Festival Film	1 000.00		1 000.00	-
65861000 Subvention Comm Technique	33 100.00	27 700.00	5 400.00	19.49
65861100 Subvention Comm Autres	1 700.00	1 000.00	700.00	70.00
65863000 Subventions diverses	3 800.00	4 553.94	-753.94	-16.56
65866000 Campus des dirigeants		8 382.66	-8 382.66	-100.00
65869200 Subvention CTAS	10 000.00		10 000.00	-
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>4 701 999.63</b>	<b>4 700 605.20</b>	<b>1 394.43</b>	<b>0.03</b>
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-387 397.18</b>	<b>236 437.54</b>	<b>-623 834.72</b>	<b>-263.85</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	14 997.21	17 760.01	-2 762.80	-15.56
76800000 Produits financiers	822.21	4 804.25	-3 982.04	-82.89
76882000 Produits financiers AXA	14 175.00	12 955.76	1 219.24	9.41
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		2 000.00	-2 000.00	-100.00
79682000 Transferts Charges Financieres Axa		2 000.00	-2 000.00	-100.00
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>14 997.21</b>	<b>19 760.01</b>	<b>-4 762.80</b>	<b>-24.10</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/08/2021	31/08/2020	Montant	%
Intérêts et charges assimilées	9 285.92	14 716.33	-5 430.41	-36.90
66882000 Charges Financières AXA	9 285.92	14 716.33	-5 430.41	-36.90
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>9 285.92</b>	<b>14 716.33</b>	<b>-5 430.41</b>	<b>-36.90</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>5 711.29</b>	<b>5 043.68</b>	<b>667.61</b>	<b>13.24</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>-381 685.89</b>	<b>241 481.22</b>	<b>-623 167.11</b>	<b>-258.06</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	23 245.00	24 216.86	-971.86	-4.01
77200000 Pds excep s/ex antérieur	20 001.39	24 000.86	-3 999.47	-16.67
77200010 Prod s/exos antérieur com	3 243.61	216.00	3 027.61	+1 000.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		6 877.00	-6 877.00	-100.00
78750000 Rep Prov p/Risques chges		6 877.00	-6 877.00	-100.00
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>23 245.00</b>	<b>31 093.86</b>	<b>-7 848.86</b>	<b>-25.24</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 616.32	27 592.77	-13 976.45	-50.65
67100000 Chges excepts sop gestion	796.20		796.20	-
67120000 Amendes et Pénalités	143.88	250.31	-106.43	-42.40
67130000 Dons Libéralités	682.91	998.61	-315.70	-31.63
67180000 Autres operat exceptionnelles	1 995.00	8 937.00	-6 942.00	-77.68
67200000 Charges s/ex antérieurs	9 189.30	14 381.35	-5 192.05	-36.10
67200010 Charges exos ant commis	809.03	2 987.50	-2 178.47	-72.93
67200020 Charges s/exos antérieurs Subaqua		38.00	-38.00	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.	3 132.39	171 192.04	-168 059.65	-98.17
68710000 Dot Amort Except sur immos		754.04	-754.04	-100.00
68950000 Report en fonds dédiés s/cont financière	3 132.39	170 438.00	-167 305.61	-98.16
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>16 748.71</b>	<b>198 784.81</b>	<b>-182 036.10</b>	<b>-91.57</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>6 496.29</b>	<b>-167 690.95</b>	<b>174 187.24</b>	<b>-103.87</b>
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>4 352 844.66</b>	<b>4 987 896.61</b>	<b>-635 051.95</b>	<b>-12.73</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>4 728 034.26</b>	<b>4 914 106.34</b>	<b>-186 072.08</b>	<b>-3.79</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b> <b>(Total des produits - Total des charges)</b>	<b>-375 189.60</b>	<b>73 790.27</b>	<b>-448 979.87</b>	<b>-608.45</b>