



ASSOCIATION AUBAGNE FOOTBALL CLUB

IMMEUBLE LE GALOUBET
AVENUE JOSEPH FALLEN
13400 AUBAGNE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/06/2024			30/06/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.	7 830	2 893	4 937	2 329
	Autres immobilisations corporelles	167 609	66 347	101 262	23 772
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	3 946		3 946	3 946
	TOTAL (I)	179 384	69 239	110 145	30 047
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	21 850		21 850	13 455
	Avances et Acomptes versés sur commandes				6 834
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés				
	Autres créances	32 510		32 510	228 467
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
		86 992		86 992	97
	Charges constatées d'avance				13 349
	TOTAL (II)	141 352		141 352	262 202
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		320 736	69 239	251 497	292 248
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				3 946	3 946
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle					
Dons en nature restant à vendre					

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/07/2023	12	01/07/2022	12	Variations	%
	30/06/2024	mois	30/06/2023	mois		
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	110 145	43,80	30 047	10,28	80 098	266,58
Installations techniques, matériel et outillage	4 937	1,96	2 329	0,80	2 608	112,00
Instal. techn. mat. out. indust.	7 830	3,11	4 250	1,43	3 580	84,23
AMORTISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL	(2 893)	-1,15	(1 921)	-0,66	(972)	-50,58
Autres immobilisations corporelles	101 262	40,26	23 772	8,13	77 490	325,97
Instal. génér. agenc. div.	86 681	34,47	4 773	1,63	81 908	N/S
MAT DE TRANSPORT	66 780	26,55	66 780	22,85		
MAT DE BUREAU ET MAT INFORMATI	12 850	5,11	5 532	1,89	7 318	132,30
Mobiliier	1 298	0,52	1 298	0,44		
AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS	(3 875)	-1,54	(48)	-0,02	(3 827)	N/S
AMORT MAT TRANSPORT	(54 804)	-21,79	(48 342)	-16,54	(6 462)	-13,37
AMORT MAT BUREAU INFORMATIQUE	(6 630)	-2,64	(5 442)	-1,86	(1 188)	-21,82
AMORTISSEMENT MOBILIER	(1 038)	-0,41	(779)	-0,27	(260)	-33,33
Autres immobilisations financières	3 946	1,57	3 946	1,35		
Dépôts cautionnements versés	3 946	1,57	3 946	1,35		
TOTAL III - Actif Circulant NET	141 352	56,20	262 202	89,72	(120 850)	-46,09
Marchandises	21 850	8,69	13 455	4,60	8 395	62,39
STOCK MATERIEL SPORTIF	21 850	8,69	13 455	4,60	8 395	62,39
Avances & acomptes versés sur commandes			6 834	2,34	(6 834)	-100,00
Frss-avces et acptes versés			6 834	2,34	(6 834)	-100,00
Autres créances	32 510	12,93	228 467	78,18	(195 957)	-85,77
FOURNISSEURS	17 945	7,14	5 382	1,84	12 563	233,41
BENBACHIR SANDER			1 093	0,37	(1 093)	-100,00
SAVANE MAMADOU			201	0,07	(201)	-100,00
LONG AUBIN	595	0,24			595	
BAYLON SARAH			63	0,02	(63)	-100,00
KABORE Abdoul Aziz	469	0,19			469	
SUBVENTIONS A RECEVOIR			100 000	34,22	(100 000)	-100,00
PROD A REC PARTENARIATS			100 060	34,24	(100 060)	-100,00
PROD DIVERS A RECEVOIR	13 500	5,37	21 667	7,41	(8 167)	-37,69
Disponibilités	86 992	34,59	97	0,03	86 895	N/S
CREDIT MUTUEL	86 865	34,54			86 865	
CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU	14	0,01	10		4	37,00
LIVRET CAISSE D'EPARGNE	6		6			
CAISSE	108	0,04	82	0,03	26	32,21
Charges constatées d'avance			13 349	4,57	(13 349)	-100,00
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			13 349	4,57	(13 349)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF	251 497	100,00	292 248	100,00	(40 752)	-13,94

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2024

30/06/2023

		30/06/2024		30/06/2023	
Fonds associatifs	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Report à nouveau		31 156		24 185
	Résultat de l'exercice		(15 319)		6 971
	Total des fonds propres		15 837		31 156
	Autres fonds associatifs				
	Fonds associatifs avec droit de reprise				
	- Apports				
	- Legs et donations				
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
	Droits des propriétaires				
	Ecart de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				2 329
	Provisions réglementées				
	Total des autres fonds associatifs				2 329
	Total des fonds associatifs		15 837		33 485
Provisions	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total des provisions				
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement				
	Sur dons manuels affectés				
	Sur legs et donations affectés				
	Total des fonds dédiés				
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)				13 809
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		28 794		12 043
	Dettes fiscales et sociales		57 266		78 711
	DETTES DIVERSES				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		9 600		19 200
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance		140 000		135 000
	Total des dettes		235 660		258 763
	Ecart de conversion passif				
TOTAL PASSIF			251 497		292 248
Résultat de l'exercice exprimé en centimes			(15 319,48)		6 971,04
(1) Dont à moins d'un an			235 660		258 763
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP					13 809
ENGAGEMENTS DONNES					

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/07/2023	12	01/07/2022	12	Variations	%
	30/06/2024	mois	30/06/2023	mois		
TOTAL I - Total des fonds associatifs	15 837	6,30	33 485	11,46	(17 648)	-52,70
Total des fonds propres	15 837	6,30	31 156	10,66	(15 319)	-49,17
Report à nouveau	31 156	12,39	24 185	8,28	6 971	28,82
Report à nouveau créditeur	31 156	12,39	131 521	-45,00	(100 365)	-76,31
REPORT A NOUVEAU NEGATIF			(107 336)	-36,73	107 336	100,00
Excédent ou déficit de l'exercice	(15 319)	-6,09	6 971	2,39	(22 291)	-319,76
Total des autres fonds associatifs			2 329	0,80	(2 329)	-100,00
Subventions d'investissement			2 329	0,80	(2 329)	-100,00
SUBV EQUIPEMENT DEPARTEMENT			19 693	6,74	(19 693)	-100,00
REP SUR SUBV EQUIPT			(17 364)	-3,94	17 364	100,00
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	235 660	93,70	258 763	88,54	(23 103)	-8,93
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			13 809	4,72	(13 809)	-100,00
CREDIT MUTUEL			13 809	4,72	(13 809)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 794	11,45	12 043	4,12	16 750	139,08
FOURNISSEURS	28 794	11,45	12 043	4,12	16 750	139,08
Dettes fiscales et sociales	57 266	22,77	78 711	26,93	(21 445)	-27,24
PERSONNEL REMUNERATIONS			198	0,07	(198)	-100,00
FRATTINI JULIE	1 108	0,44	1 069	0,37	39	3,66
TAMBURINI MARIA	1 177	0,47	1 091	0,37	86	7,92
EL FAQYH TAOUFIK	856	0,34	848	0,29	8	0,92
MIHOUBI MAROINE			727	0,25	(727)	-100,00
GOGUEY CLEMENT			1 466	0,50	(1 466)	-100,00
AVRISANI TOM			1 079	0,37	(1 079)	-100,00
TADJINE SABRINA			1 180	0,40	(1 180)	-100,00
ASSOUMANI MOUSTAKIM			925	0,32	(925)	-100,00
BELKHEIR SOFIANE			1 395	0,48	(1 395)	-100,00
SYLVA RYAN	1 073	0,43	749	0,26	325	43,38
DALI AMAR BELKACEM			825	0,28	(825)	-100,00
SAVANE MAMADOU	1 718	0,68			1 718	
ANDRIANTIANA NOMENA	1 060	0,42	923	0,32	137	14,87
SADANI MOHAMED	358	0,14	354	0,12	4	1,05
LONG AUBIN			1 049	0,36	(1 049)	-100,00
RIVIERE BAPTISTE	1 073	0,43	923	0,32	151	16,33
TAFNI BILEL	897	0,36	601	0,21	296	49,23
TSHIANI-MBUYAMBA PHILIPPE			923	0,32	(923)	-100,00
VAYSSADE JONATHAN	1 072	0,43	923	0,32	150	16,22
ELANA TERRY			1 696	0,58	(1 696)	-100,00
DOUKANSY BRAHIMA			1 031	0,35	(1 031)	-100,00
LE GALLO LEO	1 055	0,42	911	0,31	144	15,82
BOUADDI YANIS			53	0,02	(53)	-100,00
CARBONERO THOMAS	847	0,34	1 272	0,44	(425)	-33,38
NEHARI MOHAMED	271	0,11	715	0,24	(444)	-62,13
PIOTON RAPHAEL	1 120	0,45	1 121	0,38	(1)	-0,08
KHATIR FADY	526	0,21	1 272	0,44	(746)	-58,65
PELICAN MAXIME			193	0,07	(193)	-100,00
DJABALLAH MOHAMED LAMINE	634	0,25	1 218	0,42	(584)	-47,97
ODZOUMO CÚdric	450	0,18			450	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/07/2023	12	01/07/2022	12	Variations	%
	30/06/2024	mois	30/06/2023	mois		
KHET IR Cyril	2 947	1,17			2 947	
TAFNI ADEM	757	0,30			757	
MOUTON ESTEBAN	422	0,17			422	
GIL Jordan	131	0,05			131	
KHANNOUF CRYSTAL	43	0,02			43	
KHET IR Rayan	757	0,30			757	
GHOUDNI MOHAMED	933	0,37			933	
VIALLA THIBAUT	595	0,24			595	
ALAOU SLIMAN	1 346	0,54			1 346	
MOHAMED IDRIS	757	0,30			757	
MEKKI JAWAD	35	0,01			35	
ALI ABDALLAH DJAHA KEYLAN	35	0,01			35	
CAMARA MORLAYE	35	0,01			35	
CHAGOUR DANYL	757	0,30			757	
CHIONI NASSER	933	0,37			933	
CISSE SALOMON	757	0,30			757	
DARAZI ADAM	292	0,12			292	
DE ANGELIS HUGO	933	0,37			933	
GHAUD JACQUES HERVE	1 013	0,40			1 013	
HAMADI KELYAN	292	0,12			292	
MOREIRA VICENTE TIAGO	35	0,01			35	
NASSIRI AYMANE	292	0,12			292	
NOUICHI MATTHIAS	779	0,31			779	
RAIAH YANIS	757	0,30			757	
SANTOS GOMES TAHYSS	35	0,01			35	
SCARABELLI ILONA	933	0,37			933	
TOHOULI CHRIS-RAYAN	757	0,30			757	
FEKRAOUI WILLIAM	1 795	0,71			1 795	
SAISIE ARRET SUR SALAIRE	858	0,34	557	0,19	301	53,98
PROV CONGES PAYES	1 391	0,55	25 233	8,63	(23 842)	-94,49
URSSAF	7 121	2,83	9 929	3,40	(2 808)	-28,28
AXA PECULE	1 090	0,43	5 858	2,00	(4 769)	-81,40
GROUPE MALAKOFF MEDERIC	1 214	0,48	1 835	0,63	(621)	-33,84
PREV ET MUTUELLE	4 695	1,87	2 418	0,83	2 277	94,18
PROV CH/CONGES PAYES	6 322	2,51	5 804	1,99	519	8,94
PRELEVEMENT A LA SOURCE	136	0,05	353	0,12	(217)	-61,48
Autres dettes	9 600	3,82	19 200	6,57	(9 600)	-50,00
Charges à payer	9 600	3,82	19 200	6,57	(9 600)	-50,00
Produits constatés d'avance	140 000	55,67	135 000	46,19	5 000	3,70
PROD CONST D'AV SUBVENTIONS	140 000	55,67	135 000	46,19	5 000	3,70
Total du passif	251 497	100,00	292 248	100,00	(40 752)	-13,94

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		30/06/2024	30/06/2023
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	44 970	146 529
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons	480 918	431 199
	Cotisations	210 000	278 000
	Legs et donations	140 012	96 831
	Autres produits de gestion courante	280 000	60 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	264 167	209 595
	Autres produits	96 609	26 665
	Total des produits d'exploitation	1 516 676	1 248 819
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	31 906	35 188
	Variation de stock	(8 395)	(4 820)
	Autres achats et charges externes	683 450	571 857
	Impôts, taxes et versements assimilés	6 789	3 541
	Rémunération du personnel	676 199	548 865
	Charges sociales	67 223	80 626
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	12 708	8 129
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	16 997	2
	Total des charges d'exploitation	1 486 877	1 243 390
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	29 799	5 429
Produits financiers Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	4	
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	1 993	1 314
	2 - RESULTAT FINANCIER	(1 990)	(1 314)
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	27 810	4 115
	Produits exceptionnels	2 329	8 174
	Charges exceptionnelles	45 458	5 318
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(43 129)	2 856
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	1 519 009	1 256 993
	TOTAL DES CHARGES	1 534 328	1 250 022
	EXCEDENT ou DEFICIT	(15 319)	6 971
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	14 645	10 455
	Bénévolat		
	Prestations en nature	14 645	10 455
	Dons en nature		
	CHARGES	14 645	10 455
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services	14 645	10 455
	Personnel bénévole		

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 516 676	100,00	1 248 819	100,00	267 857	21,45
Prestations de services	44 970	2,97	146 529	11,73	(101 559)	-69,31
70610000 PARTENARIAT S SPONSORS	19 970	1,32	69 104	5,53	(49 134)	-71,10
70620000 STAGES ET TOURNOIS	6 993	0,46	17 788	1,42	(10 795)	-60,69
70630000 RECETTES FESTIVITES	12 389	0,82	6 701	0,54	5 688	84,88
706400000 CONTRIBUTION CLUB FORMATIONS			11 252	0,90	(11 252)	-100,00
70680000 ENTREES STADE BILLETTERIE	5 618	0,37	5 684	0,46	(66)	-1,15
70810000 LOCATIONS MINIBUS AIR BEL			36 000	2,88	(36 000)	-100,00
Subventions d'exploitation	480 918	31,71	431 199	34,53	49 719	11,53
74010000 SUBVENTION VILLE	186 500	12,30	186 500	14,93		
74020000 CONSEIL DEPARTEMENTAL	80 000	5,27	80 000	6,41		
74030000 REGION PACA	2 500	0,16	28 500	2,28	(26 000)	-91,23
74040000 CONTRAT OBJECTIF	13 500	0,89	13 500	1,08		
74500000 AIDES A L'EMPLOI	198 418	13,08	122 699	9,83	75 719	61,71
Dons	210 000	13,85	278 000	22,26	(68 000)	-24,46
75810000 MECENAT JEANNINGROS SA	210 000	13,85	278 000	22,26	(68 000)	-24,46
Cotisations	140 012	9,23	96 831	7,75	43 181	44,59
75610000 COT. LICENCES	140 012	9,23	96 831	7,75	43 181	44,59
Legs et donations	280 000	18,46	60 000	4,80	220 000	366,67
758500000 DON ASSOCIATION MYROC	280 000	18,46	60 000	4,80	220 000	366,67
Autres produits de gestion courante	264 167	17,42	209 595	16,78	54 572	26,04
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	73		9		64	720,45
758010000 MECENAT PROTECTION PLUS	52 500	3,46	20 000	1,60	32 500	162,50
758033000 O SPORTS			10 000	0,80	(10 000)	-100,00
758040000 MECENAT ALTA ROCCA	10 000	0,66	10 000	0,80		
75805000 MECENAT LE PIU	5 000	0,33			5 000	
75807000 MECENAT AUTRES	124 720	8,22	80 500	6,45	44 220	54,93
758080000 MECENAT EASY BURO CANON	17 500	1,15	5 000	0,40	12 500	250,00
75830000 SUBVENTION FFF	54 374	3,59	84 086	6,73	(29 712)	-35,34
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	96 609	6,37	26 665	2,14	69 944	262,31
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	83 239	5,49	26 665	2,14	56 574	212,17
79130000 AUTRES TRANSFERT DE CHARGES	13 370	0,88			13 370	
Total des charges d'exploitation	1 486 877	98,04	1 243 390	99,57	243 487	19,58
Achats	31 906	2,10	35 188	2,82	(3 282)	-9,33
60110000 FRAIS SPONSORING			864	0,07	(864)	-100,00
60130000 FRAIS STAGES	2 017	0,13	11 313	0,91	(9 296)	-82,17
60140000 FRAIS FESTIVITES ET TOURNOIS	29 889	1,97	23 012	1,84	6 877	29,89
Variation de stock	(8 395)	-0,55	(4 820)	-0,39	(3 575)	-74,18
60370000 VARIATION DE STOCK	(8 395)	-0,55	(4 820)	-0,39	(3 575)	-74,18
Autres achats et charges externes	683 450	45,06	571 857	45,79	111 593	19,51
60500000 Achats mat équip travaux	4 584	0,30	507	0,04	4 077	804,54
60610000 ELECTRICITE GAZ EAU	1 300	0,09	935	0,07	365	39,09
60611000 GAZOIL CARBURANTS	2 755	0,18	8 877	0,71	(6 122)	-68,97
60620000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES			205	0,02	(205)	-100,00
60630000 ACH MAT EQUIPT SPORTIF	98 992	6,53	74 890	6,00	24 101	32,18
60635000 FOURNITURES EQUIPEMENT SIEGE	999	0,07	170	0,01	829	487,93
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 571	0,10	159	0,01	1 412	885,84
60680000 LIGUE/FRAIS/ACHATS LICENCES	38 940	2,57	33 197	2,66	5 743	17,30

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
612100000	DIAC LOCATION LOA JUKE	3 131	0,21			3 131	
613100000	LOCATION FRAIS D'ACCUEIL	40 839	2,69	56 463	-1,52	(15 624)	-27,67
613200000	LOCATION INDOOR TERRAIN	400	0,03	140	0,01	260	185,71
613300000	LOCATIONS PHOTO COPIEUSE	7 404	0,49	11 518	0,92	(4 114)	-35,72
613510000	LOCATIONS MOBILIERES	1 018	0,07	1 510	0,12	(492)	-32,58
615000000	ENTRETIEN REPARATION	52 919	3,49	1 482	0,12	51 436	N.S
616000000	PRIMES ASSURANCES	8 116	0,54	4 961	0,40	3 155	63,58
621000000	Personnel extérieur POLE MED	9 750	0,64	750	0,06	9 000	N.S
622600000	HONORAIRES	15 000	0,99	10 148	0,81	4 852	47,81
622610000	MORPHOSYS CONSEIL	9 660	0,64			9 660	
622620000	COM BUSINESS CLUB	19 005	1,25	6 000	0,48	13 005	216,75
623100000	ABONNEMENTS ET AUTRES	11 358	0,75	1 315	0,11	10 043	763,76
623400000	CADEAUX	413	0,03			413	
623600000	COMMUNICATION CATAL IMPRIMES	1 593	0,11	2 772	0,22	(1 178)	-42,51
623800000	cotisations divers	350	0,02			350	
624100000	LOCATION CARS	45		2 133	0,17	(2 088)	-97,89
624200000	N2 GRANDS DEPLACEMENTS	7 429	0,49	26 408	2,11	(18 978)	-71,87
625100000	REMBT FRAIS SENIORS	139 901	9,22	128 747	10,31	11 154	8,66
625200000	REMBT FRAIS ACCOMP BENEVOLES	121 566	8,02	130 586	10,46	(9 019)	-6,91
625300000	BENEVOLES DEFRAIEMENTS COM	10 529	0,69	3 932	0,31	6 597	167,79
625600000	PEAGES ET PARKING	2 388	0,16	2 582	0,21	(194)	-7,51
625700000	RECEPTIONS	11 583	0,76	10 857	0,87	727	6,69
625800000	FRAIS DEPLAC SENIORS	33 821	2,23	26 657	2,13	7 165	26,88
626100000	TELEPHONE	761	0,05	667	0,05	95	14,24
626200000	AFFRANCHISSEMENT PTT	126	0,01	72	0,01	54	74,69
626300000	SERVICES EN LIGNE ET AUTRES			1 345	0,11	(1 345)	-100,00
627000000	SERVICES BANCAIRES	2 106	0,14	2 764	0,22	(658)	-23,81
628000000	INDEMNITES ARBITRES	2 686	0,18	2 375	0,19	311	13,11
628100000	FRAIS D'ARBITRAGE	7 700	0,51	7 663	0,61	37	0,48
628300000	DIVERS DISTRICT	1 807	0,12	2 458	0,20	(651)	-26,47
628400000	PART TOURNIS JEUNES	10 633	0,70	6 615	0,53	4 018	60,74
628500000	COTISATIONS AUTRES	270	0,02			270	
Impôts, taxes, versements assimilés		6 789	0,45	3 541	0,28	3 247	91,69
631200000	TAXE D APPRENTISSAGE	1 982	0,13	325	0,03	1 657	510,11
631300000	PARTICIPATION FORMATION PROFES	240	0,02	944	0,08	(704)	-74,58
633300000	FORMATION PREOFESSIONNELLE CON	2 824	0,19	2 273	0,18	552	24,28
635120000	TAXE HABITATION	1 650	0,11			1 650	
635130000	DROIT BUVETTES	92	0,01			92	
Rémunération du personnel		676 199	44,58	548 865	43,95	127 333	23,20
641000000	SALAIRES	538 800	35,53	432 563	34,64	106 237	24,56
641120000	REM. JOUEURS EDUCAT FRANCHISE	138 653	9,14	103 086	8,25	35 567	34,50
641200000	CONGES PAYES	(18 911)	-1,25	13 216	1,06	(32 126)	-243,09
641400000	PRIME PARTAGE VALEUR	29 850	1,97			29 850	
641900000	SUBROGATION CPAM	(12 194)	-0,80			(12 194)	
Charges sociales		67 223	4,43	80 626	6,46	(13 403)	-16,62
645100000	CHARGES SOCIALES PATRONALES	67 199	4,43	74 124	5,94	(6 924)	-9,34
645200000	CHARGES SOCIALES SUR PROV CP	(4 413)	-0,29	3 040	0,24	(7 452)	-245,17
645600000	MEDECINE DU TRAVAIL	4 436	0,29	3 463	0,28	974	28,12
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		12 708	0,84	8 129	0,65	4 579	56,32
681120000	DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	12 708	0,84	8 129	0,65	4 579	56,32
Autres charges		16 997	1,12	2		16 995	N/S
658000000	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	21		2		19	829,57
658100000	FRAIS LOTO ET AUTRES	16 976	1,12			16 976	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		29 799	1,96	5 429	0,43	24 370	448,88

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
RESULTAT FINANCIER							
		(1 990)	-0,13	(1 314)	-0,11	(676)	-51,42
Intérêts et produits financiers		4				4	
76100000	Produits de participation	4				4	
Intérêts et charges financières		1 993	0,13	1 314	0,11	679	51,70
66160000	INT BANCAIRES	1 993	0,13	1 314	0,11	679	51,70
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		27 810	1,83	4 115	0,33	23 695	575,79
Produits exceptionnels		2 329	0,15	8 174	0,65	(5 845)	-71,51
77200000	PROD EXCEP. /EXERCICES ANT			4 235	0,34	(4 235)	-100,00
77700000	QP RESULTAT AFF SUBV	2 329	0,15	3 939	0,32	(1 610)	-40,87
Charges exceptionnelles		45 458	3,00	5 318	0,43	40 140	754,79
67110000	REDRESSEMENT CONTROLE URSSAF	12 502	0,82	369	0,03	12 133	N S
67120000	AMENDES PENALITES	5 336	0,35	135	0,01	5 201	N S
67200000	CH EXC/EX ANTERIEURS	27 621	1,82	4 814	0,39	22 807	473,75
Résultat exceptionnel		(43 129)	-2,84	2 856	0,23	(45 985)	N/S
TOTAL DES PRODUITS		1 519 009	100,15	1 256 993	100,65	262 016	20,84
TOTAL DES CHARGES		1 534 328	101,16	1 250 022	100,10	284 307	22,74
Excédent ou déficit de l'exercice		(15 319)	-1,01	6 971	0,56	(22 291)	-319,76
Contributions volontaires en nature		14 645	0,97	10 455	0,84	4 190	40,08
Prestations en nature		14 645	0,97	10 455	0,84	4 190	40,08
871000000	PRESTATIONS EN NATURES	14 645	0,97	10 455	0,84	4 190	40,08
Charges des contributions volontaires en nature		14 645	0,97	10 455	0,84	4 190	40,08
Mise à disposition gratuite biens et services		14 645	0,97	10 455	0,84	4 190	40,08
86200000	PRESTATIONS COMPTABILITE	14 645	0,97	10 455	0,84	4 190	40,08

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	4 250		3 580			7 830
	Instal., agencement, aménagement divers	4 773		81 908			86 681
	Matériel de transport	66 780					66 780
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	6 829		7 318			14 148
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	82 632		92 806			175 439	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	3 946					3 946
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 946					3 946
TO TAL		86 578		92 806			179 384

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 921	972		2 893
	Autres instal., agencement, aménagement divers	48	3 827		3 875
	Matériel de transport	48 342	6 462		54 804
	Matériel de bureau, mobilier	6 221	1 447		7 668
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 531	12 708		69 239
TOTAL		56 531	12 708		69 239

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/06/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	3 946	3 946	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 064	1 064	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	31 445	31 445	
	Charges constatées d'avance			
TOTAL DES CREANCES		36 455	36 455	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	28 794	28 794		
	Personnel et comptes rattachés	36 688	36 688		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 442	20 442		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	136	136		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	9 600	9 600		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	140 000	140 000		
TOTAL DES DETTES		235 660	235 660		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/06/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				140 000
MAIRIE D AUBAGNE			100 000	
CONSEIL DEPARTEMENTAL			40 000	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				140 000