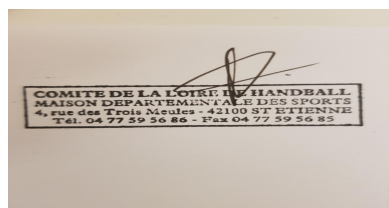


## SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

Certifié exact le 28/08/2020



**AULAGNON**

*12 Rue Paul Ronin*

*42100 ST ETIENNE*

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2020 12			Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	30 300	1 086	29 213		29 213	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	25		25	25			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
<b>Total II</b>	<b>30 325</b>	<b>1 086</b>	<b>29 238</b>	<b>25</b>	<b>29 213</b>	<b>NS</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	14 273		14 273	12 356	1 917	15.51
	Autres créances	2 741		2 741	4 345	1 604	36.91
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	52 428		52 428	40 663	11 765	28.93	
Charges constatées d'avance (3)	480		480		480		
<b>Total III</b>	<b>69 922</b>		<b>69 922</b>	<b>57 364</b>	<b>12 559</b>	<b>21.89</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>100 247</b>	<b>1 086</b>	<b>99 161</b>	<b>57 389</b>	<b>41 772</b>	<b>72.79</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b> 30/06/2020 12	<b>Exercice N-1</b> 30/06/2019 12	<b>Ecart N / N-1</b>		
				<b>Euros</b>	<b>%</b>	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation					
	<b>Réserves</b> Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves					
	Report à nouveau	44 965	34 112	10 853	31.81	
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	18 260	10 853	7 408	68.26	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées					
	<b>Total I</b>	63 225	44 965	18 260	40.61	
	<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
		<b>Total II</b>				
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges					
	<b>Total III</b>					
<b>DETTES (1)</b>	<b>Dettes financières</b> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	24 128		24 128		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
	<b>Dettes d'exploitation</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	4 418 5 936	5 337 3 915	919 2 021	17.22 51.60	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 453	3 171	1 718	54.17	
	<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)				
		<b>Total IV</b>	35 935	12 424	23 512	189.25
	Ecarts de conversion passif (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		99 161	57 389	41 772	72.79	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

35 935

12 424

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2020 12			Exercice N-1 30/06/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises	660		660	2 745		2 085	75.96
Production vendue de biens	11 728		11 728	23 260		11 532	49.58
Production vendue de services	63 812	4 350	68 162	55 847		12 315	22.05
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>76 200</b>	<b>4 350</b>	<b>80 550</b>	<b>81 852</b>		<b>1 302</b>	<b>1.59</b>
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			48 736	36 600		12 136	33.16
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 116	4 961		845	17.03
Autres produits			4	7		3	45.11
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			<b>133 406</b>	<b>123 421</b>		<b>9 985</b>	<b>8.09</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			932	1 050		118	11.24
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			24 635	21 850		2 785	12.75
Impôts, taxes et versements assimilés			1 206	1 030		176	17.08
Salaires et traitements			67 667	61 606		6 061	9.84
Charges sociales			13 867	15 218		1 351	8.88
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			28	532		503	94.67
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			6 364	11 017		4 652	42.23
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			<b>114 700</b>	<b>112 302</b>		<b>2 398</b>	<b>2.14</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			<b>18 706</b>	<b>11 119</b>		<b>7 588</b>	<b>68.24</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2020	12	30/06/2019	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	391		123		268	217.72
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	391		123		268	217.72
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	429				429	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>	429				429	
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	38		123		161	130.78
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	18 668		11 242		7 426	66.06
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			435		435	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>			435		435	100.00
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	408		824		416	50.51
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>	408		824		416	50.51
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	408		389		19	4.82
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	133 797		123 979		9 818	7.92
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	115 537		113 127		2 411	2.13
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	18 260		10 853		7 408	68.26

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

**DETAIL BILAN ACTIF**

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	30/06/2020 12	30/06/2019 12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 213		29 213	
21820000 Matériel de transport	26 989		26 989	
21830000 Matériel de bureau et matériel	3 311	1 058	2 253	212.92
28183000 AMORTISSEMENT BUREAU ET INFORM	1 086	1 058	28	2.68
AUTRES PARTICIPATIONS	25	25		
26100000 Titres de participation	25	25		
<b>Total II</b>	29 238	25	29 213	NS
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	14 273	12 356	1 917	15.51
41100000 CLIENTS	14 273	12 356	1 917	15.51
AUTRES CREANCES	2 741	4 345	1 604	36.91
40100000 FOUNISSEURS	944	1 571	627	39.93
42100000 Personnel - Rémunérations dues	1 302		1 302	
46700000 FRAIS ENTENTE	495	2 773	2 278	82.15
DISPONIBILITES	52 428	40 663	11 765	28.93
51200000 CREDIT MUTUEL	11 753	13 834	2 081	15.04
51230000 LIVRET CREDIT MUTUEL	40 000	25 625	14 375	56.10
51240000 CREDIT MUTUEL (PARTS SOCIALES)	643	427	216	50.59
53100000 Caisse du siège	33	778	745	95.81
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	480		480	
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	480		480	
<b>Total III</b>	69 922	57 364	12 559	21.89
<b>TOTAL GENERAL</b>	99 161	57 389	41 772	72.79

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	30/06/2020 12	30/06/2019 12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
REPORT A NOUVEAU	44 965	34 112	10 853	31.81
11000000 Report à nouveau (solde crédit)	44 965	34 112	10 853	31.81
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	18 260	10 853	7 408	68.26
<b>Total I</b>	63 225	44 965	18 260	40.61
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	24 128		24 128	
16410000 Emprunt 27K_Minibus	24 128		24 128	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	4 418	5 337	919	17.22
40100000 FOURNISSEURS	1 606	3 532	1 927	54.54
40810000 Fournisseurs - Achats de biens	2 812	1 805	1 007	55.82
DETTES FISCALES ET SOCIALES	5 936	3 915	2 021	51.60
42100000 Personnel - Rémunérations dues		26	26	100.00
42820000 PROV CONGES PAYES	762		762	
42860000 PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAY	2 244		2 244	
43100000 Sécurité sociale	955	2 658	1 703	64.06
43730000 Caisses de retraites et de pré	540	221	319	144.71
43740000 HUMANIS	207	990	783	79.08
43750000 PAS	22	20	1	5.57
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	1 206		1 206	
AUTRES DETTES	1 453	3 171	1 718	54.17
41100000 CLIENTS	282	50	232	463.36
46710000 PEREQUATION IDR 1 ET 2	1 121	1 121		
46720000 AUTRES COMPTES DEBIT/CREDIT	51		51	
46730000 CNDS		2 000	2 000	100.00
<b>Total IV</b>	35 935	12 424	23 512	189.25
<b>TOTAL GENERAL</b>	99 161	57 389	41 772	72.79

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2020	12	30/06/2019	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	660		2 745		2 085	75.96
70700000 VENTE DE STAGE	660		2 740		2 080	75.91
70710000 VENTE DE MARCHANDISE			5		5	100.00
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	11 728		23 260		11 532	49.58
70100000 ENGAGEMENTS	10 828		19 330		8 502	43.98
70120000 ENGAGEMENTS COUPE DE FRANCE	900		1 050		150	14.29
70130000 ENGAGEMENT COUPE DE LA LOIRE			2 880		2 880	100.00
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	68 162		55 847		12 315	22.05
70605100 ABSENCE REUNION	250		775		525	67.74
70605200 FORFAIT	1 180		1 660		480	28.92
70622000 MUTATIONS	4 350		4 850		500	10.31
70623000 LICENCE	42 682		42 704		22	0.05
70645000 ANOMALIE FDME	730		1 690		960	56.80
70830000 Locations diverses	745		261		484	185.62
70840000 Mise à disposition de personne	18 226		3 908		14 318	366.42
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	80 550		81 852		1 302	1.59
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	48 736		36 600		12 136	33.16
74000000 SUBVENTION	45 298		36 600		8 698	23.77
74010000 SUBVENTION APPRENTISSAGE	3 438				3 438	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	4 116		4 961		845	17.03
79100000 Transferts de charges d'exploit	4 116		4 961		845	17.03
AUTRES PRODUITS	4		7		3	45.11
75800000 Produits divers de gestion cou	4		7		3	45.11
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	133 406		123 421		9 985	8.09
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	932		1 050		118	11.24
60210000 ACHAT DE LICENCE	82				82	
60220000 ENGAGEMENT COUPE DE FRANCE	850		1 050		200	19.05
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	24 635		21 850		2 785	12.75
60620000 CARBURANT	204				204	
60630000 Fournitures d'entretien et de	1 163		112		1 051	934.75
60640000 Fournitures administratives	559		490		69	14.02
60650000 ACHAT MATERIEL SPORTIF	1 680				1 680	
61100000 FRAIS DE SIEGE	3 756		4 818		1 061	22.03
61300000 Locations	300				300	
61550000 Entretien réparations sur bien	80		120		40	33.33
61610000 Multirisques	400		388		12	3.05
61620000 ASSURANCE MINIBUS	883				883	
61810000 Documentation générale	232		214		18	8.41
62100000 Personnel extérieur à l'associ	540		415		125	30.00
62211000 FRAIS ARBITRAGE			1 269		1 269	100.00
62340000 RECOMPENSES			1 300		1 300	100.00
62341000 PARTICIPATIONS EVENEMENTS	1 000		1 948		948	48.67
62350000 CADEAUX			38		38	100.00
62520000 FRAIS DE DEPLACEMENTS SALARIES	3 159		2 171		988	45.51
62530000 FRAIS DE DEPLACEMENTS BENEVOLE	933		839		94	11.19
62540000 FRAIS TECHNICIEN	1 585		2 867		1 282	44.72



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2020	12	30/06/2019	12	Euros	%
62541000 FRAIS DEPLACEMENTS TECHNICIEN	2 722		1 956		765	39.12
62570000 Réceptions	1 247		1 264		17	1.37
62600000 Frais postaux et de télécommun	8		36		27	76.33
62610000 INTERNET	353		412		59	14.29
62620000 TELEPHONE MDS	86		269		183	68.11
62620100 PARTICIPATION TELEOPHONIQUE SA	300		200		100	50.00
62620200 REPAS SALARIES	39		115		77	66.56
62700000 Services bancaires et assimilé	259		151		108	71.26
62810000 COTISATIONS	141		141			
62820000 FORMATION	3 009		318		2 691	847.64
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>1 206</b>		<b>1 030</b>		<b>176</b>	<b>17.08</b>
63330000 Participation employeurs à for	1 206		1 030		176	17.08
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>67 667</b>		<b>61 606</b>		<b>6 061</b>	<b>9.84</b>
64110000 Salaires, appointements	71 670		57 006		14 664	25.72
64111000 Salaire maintien Laurent			4 600		4 600	100.00
64120000 CONGES PAYES	762				762	
64190000 CHOMAGE PARTIEL	4 764				4 764	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>13 867</b>		<b>15 218</b>		<b>1 351</b>	<b>8.88</b>
64510000 Cotisations à l'URSSAF	10 421		11 685		1 264	10.82
64520000 Cotisations aux mutuelles	689		358		331	92.44
64530000 Cotisations aux caisses de ret	2 373		2 919		546	18.70
64750000 Médecine du travail, pharmacie	384		256		128	50.15
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>28</b>		<b>532</b>		<b>503</b>	<b>94.67</b>
68112000 Dotations aux amortissements d	28		532		503	94.67
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>6 364</b>		<b>11 017</b>		<b>4 652</b>	<b>42.23</b>
65600000 STAGES-DETECTIONS-SELECTIONS	6 346		11 017		4 670	42.39
65800000 Charges diverses de gestion co	18				18	
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>114 700</b>		<b>112 302</b>		<b>2 398</b>	<b>2.14</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>18 706</b>		<b>11 119</b>		<b>7 588</b>	<b>68.24</b>
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	<b>391</b>		<b>123</b>		<b>268</b>	<b>217.72</b>
76810000 Intérêts des comptes financier	391		123		268	217.72
<b>Total des Produits financiers</b>	<b>391</b>		<b>123</b>		<b>268</b>	<b>217.72</b>
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>429</b>				<b>429</b>	
66100000 Charges d'intérêts	429				429	
<b>Total des Charges financières</b>	<b>429</b>				<b>429</b>	
<b>Résultat financier</b>	<b>38</b>		<b>123</b>		<b>161</b>	<b>130.78</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>18 668</b>		<b>11 242</b>		<b>7 426</b>	<b>66.06</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b>			<b>435</b>		<b>435</b>	<b>100.00</b>
77180000 Autres produits exceptionnels			435		435	100.00

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2020 12	30/06/2019 12	Euros	%
<b>Total des Produits exceptionnels</b>		435	435	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	408	824	416	50.51
67180000 Autres charges exceptionnelles	408	824	416	50.51
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	408	824	416	50.51
<b>Résultat exceptionnel</b>	408	389	19	4.82
<b>Total des produits</b>	133 797	123 979	9 818	7.92
<b>Total des charges</b>	115 537	113 127	2 411	2.13
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	18 260	10 853	7 408	68.26