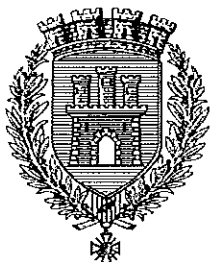


N° DEL 2014.11.05/198

VILLE DE BRIANÇON



**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL**

Le Mercredi 5 novembre 2014 à 17h30 le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni en séance publique dans la salle du 1^{er} étage de la CCB, sous la présidence de Monsieur Gérard FROMM, Maire.

CONVOCAATION	
Date	29/11/2014
Affichage	29/11/2014

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL		
En Exercice	Présents	Nombre suffrages exprimés
33	29	32

THEME : SPORTS 3.

**OBJET : CONVENTION DE
PARTENARIAT ENTRE LA
COMMUNE DE BRIANÇON ET
LA SASP LES DIABLES
ROUGES POUR L'ANNEE 2015.**

Etaient Présents : GUERIN Nicole, POYAU Aurélie, DAERDEN Francine, PEYTHIEU Eric, GUIGLI Catherine, BOVETTO Fanny, DUFOUR Maurice, JALADE Jacques, MARCHELLO Marie, DAVANTURE Bruno, PETELET Renée, DJEFFAL Mohamed, JIMENEZ Claude, PROREL Alain, KHALIFA Daphné, MILLET Thibault, BRUNET Pascale, PONSART Marie-Hélène, CIUPPA Marcel, FABRE Mireille, GRYZKA Romain, VALDENNAIRE Catherine, MONIER Bruno, MUHLACH Catherine, PICAT RE Alessandro, BREUIL Marc, ARMAND Emilie, DAZIN Florian.

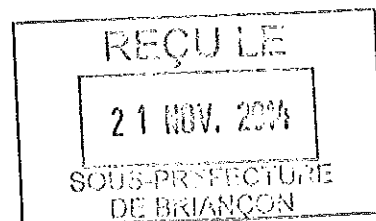
Etaient Représentés :

AIGUIER Yvon pouvoir à GUERIN Nicole.
MARTINEZ Gilles pouvoir à BOVETTO Fanny.
ROMAIN Manuel pouvoir à DJEFFAL Mohamed.

Absents-Excusés :

AIGUIER Yvon, MARTINEZ Gilles, BOREL Jean-Paul,
ROMAIN Manuel.

Secrétaire de Séance : Mohamed DJEFFAL.



Rapporteur : Eric PEYTHIEU.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code du Sport et notamment ses articles L.113-1 à L.113-3,

Vu le Code du Sport et notamment ses articles R.113-1 à D.113-6,

Vu le projet de convention de partenariat annexé à la présente délibération,

Considérant que la SASP Les Diables Rouges participe à la réalisation de missions d'intérêt général et que ce club sportif a, plus généralement, un impact positif sur le développement économique local et l'image de la commune de Briançon,

Considérant qu'il semble donc opportun d'attribuer un concours financier à la SASP Les Diables Rouges pour l'année 2015 ; qu'en égard aux missions réalisées, une subvention d'un montant de 350 000 € peut être allouée,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- D'approuver les termes du projet de convention de partenariat ci-joint entre la SASP, Les Diables Rouges et la Commune de Briançon.
- De verser à la SASP Les Diables Rouges pour l'année 2015 une subvention d'un montant de 350 000 € en contrepartie de la réalisation de missions d'intérêt général.
- D'autoriser Monsieur le Maire, ou, en cas d'empêchement, un Adjoint ou un Conseiller Municipal Délégué, à signer, au nom et pour le compte de la commune de Briançon, la convention de partenariat ci-annexée avec la SASP Les Diables Rouges ainsi que toute pièce de nature administrative, technique ou financière nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

POUR : 32

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Et les membres présents ont signé au registre après lecture.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME.

Publié le : 19 NOV. 2014

Notifié le : 24 NOV. 2014

Transmis le : 19 NOV. 2014

Le Maire,
Gérard FROMM.



Convention de partenariat Commune de Briançon / SASP Les Diables Rouges

Entre la Commune de Briançon, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Gérard FROMM, dûment mandaté par délibération numéro du Conseil Municipal en date du et désignée ci-après par l'expression « La Commune »,

D'une part,

Et

« La SASP Les Diables Rouges », N° SIRET 421 095 126 00015, ayant son siège social sis à BRIANÇON (05100) - 37, Rue Georges Bermond Gonnet, représentée par son Président en fonction, Monsieur Sébastien SODE, agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu d'une Délégation du Conseil d'Administration du et désignée ci-après par l'expression « La SASP Les Diables Rouges »

D'autre part,

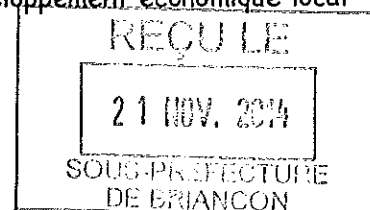
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu le Code du Sport et notamment ses articles L.113-1 à L.113-3,
- Vu le Code du Sport et notamment ses articles R.113-1 à D.113-6,
- Vu le bilan et compte de résultat de la SASP Les Diables Rouges pour l'année 2012-2013, ainsi que le budget prévisionnel de l'année sportive 2013-2014 annexé à la présente convention,
- Vu le rapport établi par la SASP Les Diables Rouges retraçant l'utilisation versée au titre de la saison sportive 2013-2014,

- Considérant la participation de la SASP Les Diables Rouges à la réalisation de missions d'intérêt général et plus généralement l'impact de ce club sportif sur le développement économique local et l'image de la Ville,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les conditions du partenariat passé entre la Commune de Briançon et la SASP Les Diables Rouges pour la réalisation de missions d'intérêt général au titre de l'année 2015.



Article 2 - Engagement financier

La Commune de Briançon s'engage à verser dans le cadre de la présente convention de partenariat une subvention d'un montant de 350 000 € pour l'année 2015 dans les conditions prévues aux articles 3 à 6.

Les missions d'intérêt général mentionnées à l'article L.113-2 du Code du Sport concernent :

1/ la formation, le perfectionnement et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agréés dans les conditions prévues à l'article L.211-4.

2/ la participation de l'association ou de la société à des actions d'éducation, d'intégration ou de cohésion sociale.

3/ la mise en œuvre d'actions visant à l'amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives. Toutefois, les subventions des collectivités mentionnées à l'article R.113-1 ne peuvent être employées pour financer les dépenses résultant de la mise en œuvre de l'article L.332-1, ni les rémunérations versées à des entreprises soumises à la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds.

Article 3 - Les actions d'animation

La SASP Les Diablos Rouges mettra en œuvre des actions d'animation et d'éducation.

Ces actions consisteront :

- dans l'organisation de séances d'entraînement en faveur des jeunes,
- dans la réalisation de démonstrations sportives plusieurs fois par an,
- dans la participation à des missions éducatives réalisées au sein ou au bénéfice des établissements scolaires de la Commune de Briançon.

Article 4 - Les actions de promotion et de communication

La SASP Les Diablos Rouges mettra en œuvre des actions de promotion, elle offrira entre autre la gratuité au moins de dix-huit ans pour les matchs se déroulant le mardi. La SASP s'engage également à offrir à la commune une visibilité la plus grande possible sur les sites de compétition et les supports de communication. Elle s'engage à promouvoir la Ville de Briançon et à utiliser le plus largement possible le logo et les différents supports publicitaires que la commune de Briançon lui fournira.

Article 5 - Les actions de prévention de la violence dans les enceintes sportives

La SASP Les Diablos Rouges mettra en œuvre des actions en faveur de la prévention de la violence dans les enceintes sportives. Ces actions consisteront dans la sensibilisation du public à la pratique sportive et à la lutte contre la violence dans les stades et dans la mise en œuvre d'actions de formation en direction de l'ensemble des intervenants chargés de l'accueil du public et de la sécurité. La Commune entend ainsi promouvoir le respect des joueurs, des adversaires, de l'arbitre et des règles du jeu.

Toutefois, en application des textes en vigueur, la subvention versée par la Commune de Briançon ne peut prendre en charge la rémunération des personnels chargés de la sécurité recrutés par la SASP Les Diablos Rouges, ni celle versée à des entreprises régies par la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds. Par ailleurs, elle ne peut servir à couvrir les dépenses résultant de la mise en œuvre de l'article 23 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

Article 6 - Modalités de versement de la subvention

La subvention sera versée à la SASP Les Diables Rouges en deux fois selon l'échéancier suivant :

- un premier versement de 200 000 € au mois de janvier 2015,
- un deuxième versement et solde de 150 000 € au mois de février 2015.

La SASP Les Diables Rouges transmettra à la Commune de Briançon en fin d'exercice le bilan et compte de résultat de la SASP Les Diables Rouges pour l'exercice 2013-2014, le budget prévisionnel de l'année sportive 2015 et le rapport établi par la SASP Les Diables Rouges retraçant l'utilisation de la subvention versée au titre de la saison sportive 2013-2014.

Article 7 - Suivi de l'exécution de la convention de partenariat

Monsieur Éric PEYTHIEU, Adjoint au Maire, est chargé par la commune du suivi et de la mise en œuvre des dispositions de la présente convention de partenariat.

Article 8 - Respect des engagements

En cas de non-respect des engagements souscrits dans le cadre de la présente convention de partenariat par la SASP Les Diables Rouges, la Commune de Briançon pourra demander le reversement de tout ou partie des subventions indûment versées.

Article 9 - Durée d'application

La présente convention de partenariat s'applique uniquement pour l'année 2015 et ne peut pas faire l'objet d'une tacite reconduction.

Fait à Briançon en quatre (4) exemplaires originaux, le _____.

La Commune de Briançon

La SASP Les Diables Rouges,

Le Maire,

Le Président du Conseil d'Administration,

Gérard FROMM

Sébastien SODE

SA LES DIABLES ROUGES

Parc des sports
36, rue Bermond-Gonnet

05100 BRIANCON

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/05/2013 au 30/04/2014

BILAN ACTIF

Période du 01/05/2013 au 30/04/2014

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/04/2014 (12 mois)				Exercice précédent 30/04/2013 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Autres immobilisations incorporelles	7 460	5 491	1 969	0,48	4 455	1,15
Installations techniques, matériel & outillage industriels	14 597	11 811	2 786	0,67	4 806	1,24
Autres immobilisations corporelles	17 359	6 121	11 238	2,72	386	0,10
Autres immobilisations financières	680		680	0,16	680	0,17
TOTAL (I)	40 095	23 423	16 672	4,03	10 327	2,65
Actif circulant						
Marchandises	5 226		5 226	1,26	2 250	0,58
Avances & acomptes versés sur commandes	69		69	0,02		
Clients et comptes rattachés	196 406		196 406	47,52	207 076	53,23
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					1 500	0,39
. Personnel	825		825	0,20	1 506	0,39
. Organismes sociaux					2 462	0,63
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 642		1 642	0,40	1 019	0,26
. Autres	157 559		157 559	38,12	125 233	32,19
Disponibilités	702		702	0,17	209	0,05
Charges constatées d'avance	34 198		34 198	8,27	37 412	9,62
TOTAL (II)	396 627		396 627	95,97	378 668	97,35
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	436 722	23 423	413 299	100,00	388 995	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/05/2013 au 30/04/2014

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/04/2014 (12 mois)		Exercice précédent 30/04/2013 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	160 071	38,73	160 071	41,15
Autres réserves	23 880	5,78	23 880	6,14
Report à nouveau	-183 432	-44,37	-249 790	-64,20
Résultat de l'exercice	1 022	0,25	66 358	17,06
TOTAL(I)	1 541	0,37	519	0,13
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Découverts, concours bancaires	66 206	16,02	15 395	3,96
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	12 460	3,01		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 646	19,51	149 152	38,34
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	21 012	5,08	6 823	1,75
. Organismes sociaux	44 443	10,75	49 987	12,85
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	149 680	36,22	130 606	33,58
. Autres impôts, taxes et assimilés	24 309	5,88	18 447	4,74
Autres dettes	13 002	3,15	18 066	4,64
TOTAL(IV)	411 757	99,63	388 476	99,87
TOTAL PASSIF (I à V)	413 299	100,00	388 995	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/05/2013 au 30/04/2014

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/04/2014 (12 mois)		Exercice précédent 30/04/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	10 918		10 918	1,29	10 917	1,51	1	0,01	
Production vendue services	836 627		836 627	98,71	713 021	98,49	123 606	17,34	
Chiffres d'Affaires Nets	847 545		847 545	100,00	723 938	100,00	123 607	17,07	
Subventions d'exploitation			486 300	57,38	518 700	71,85	-32 400	-6,24	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			54 424	6,42	62 621	8,65	-8 197	-13,08	
Autres produits			351	0,04	4 626	0,64	-4 275	-92,40	
Total des produits d'exploitation (I)			1 388 620	163,84	1 309 885	180,94	78 735	6,01	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11 120	1,31	4 450	0,61	6 670	149,89	
Variation de stock (marchandises)			-2 976	-0,34	2 452	0,34	-5 428	-221,36	
Autres achats et charges externes			546 113	64,43	478 499	66,10	67 614	14,13	
Impôts, taxes et versements assimilés			59 292	7,00	50 996	7,04	8 296	16,27	
Salaires et traitements			527 805	62,27	480 695	66,40	47 110	9,80	
Charges sociales			230 139	27,15	218 002	30,11	12 137	5,57	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 299	0,86	4 910	0,68	2 389	48,66	
Autres charges			4 015	0,47	176	0,02	3 839	N/S	
Total des charges d'exploitation (II)			1 382 807	163,16	1 240 179	171,31	142 628	11,50	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			5 813	0,69	69 705	9,63	-63 892	-91,65	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Total des produits financiers (V)									
Intérêts et charges assimilées			6 257	0,74	3 261	0,45	2 996	91,87	
Total des charges financières (VI)			6 257	0,74	3 261	0,45	2 996	91,87	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-6 257	-0,73	-3 261	-0,44	-2 996	-91,86	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-443	-0,04	66 444	9,18	-66 887	-100,66	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			8 565	1,01			8 565	N/S	
Total des produits exceptionnels (VII)			8 565	1,01			8 565	N/S	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			7 100	0,84	86	0,01	7 014	N/S	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7 100	0,84	86	0,01	7 014	N/S	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			1 465	0,17	-86	-0,00	1 551	N/S	
Total des Produits (I+III+V+VII)			1 397 185	164,85	1 309 885	180,94	87 300	6,66	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			1 396 163	164,73	1 243 527	171,77	152 636	12,27	
RÉSULTAT NET			1 022	0,12	66 358	9,17	-65 336	-98,45	
			<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>				

BILAN ACTIF

Période du 01/05/2013 au 30/04/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/04/2014 (12 mois)				Exercice précédent 30/04/2013 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Autres immobilisations incorporelles	7 460	5 491	1 969	0,48	4 455	1,15
20810000 PUBLICITE S/SUPPORT TRANSPORT	7 460		7 460	1,80	7 460	1,92
28081000 AMORTS PUBLICITE S/SUPPORT TRANP		5 491	-5 491	-1,32	-3 005	-0,76
Installations techniques, matériel & outillage industriels	14 597	11 811	2 786	0,67	4 806	1,24
21550000 MATERIEL VESTIAIRE ET AFFUTAGE	9 768		9 768	2,36	9 768	2,51
21560000 MATERIEL LOCATIFS	4 828		4 828	1,17	4 828	1,24
28155500 AMORTS MAT VESTIAIRE ET AFFUTAGE		7 160	-7 160	-1,72	-5 207	-1,33
28155600 AMORTS MATERIEL LOCATIF		4 651	-4 651	-1,12	-4 584	-1,17
Autres immobilisations corporelles	17 359	6 121	11 238	2,72	386	0,10
21810000 AUTRES AGENCEMENTS SPORTIFS	12 065		12 065	2,92		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 294		5 294	1,28	3 715	0,96
28181000 AMORTS AUTRES AGENC SPORTIFS		2 159	-2 159	-0,51		
28183000 AMORTS MATERIEL DE BUREAU		3 962	-3 962	-0,95	-3 329	-0,85
Autres immobilisations financières	680		680	0,16	680	0,17
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	680		680	0,16	680	0,17
TOTAL (I)	40 095	23 423	16 672	4,03	10 327	2,65
Actif circulant						
Marchandises	5 226		5 226	1,26	2 250	0,58
37000000 STOCK MARCHANDISES A COMMERCIALISER					1 500	0,39
37100000 STOCK PRODUITS DERIVES	5 226		5 226	1,26	750	0,19
Avances & acomptes versés sur commandes	69		69	0,02		
40910000 ACOMPTES FOURNISSEURS	69		69	0,02		
Clients et comptes rattachés	196 406		196 406	47,52	207 076	53,23
41100000 CLIENTS	196 406		196 406	47,52	101 296	26,04
41810000 Clients - Factures à établir					105 780	27,19
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					1 500	0,39
40100000 FOURNISSEURS					1 500	0,39
. Personnel	825		825	0,20	1 506	0,39
42510000 IJ SS JOUEURS	225		225	0,05	1 506	0,39
42520200 Acomptes 12/2013 ROUILLARD A	600		600	0,15		
. Organismes sociaux					2 462	0,63
43870000 ORG. SOC. PRODUITS A RECEVOIR					2 462	0,63
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 642		1 642	0,40	1 019	0,26
44566000 TVA A RECUPERER	1 642		1 642	0,40	975	0,25
44589600 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER					44	0,01
. Autres	157 559		157 559	38,12	125 233	32,19
40971000 FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR	13 440		13 440	3,25	6 920	1,78
44172000 SUBVENTIONS CG A RECEVOIR	50 700		50 700	12,27		
44173000 SUBVENTIONS CR A RECEVOIR	59 500		59 500	14,40		
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR	21 752		21 752	5,26	3 656	0,94
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	12 167		12 167	2,94	114 657	29,48
Disponibilités	702		702	0,17	209	0,05
51230000 B P D A	608		608	0,15		
53100000 CAISSE	94		94	0,02	209	0,05
Charges constatées d'avance	34 198		34 198	8,27	37 412	9,62
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 774		1 774	0,43		
48635000 CCA STOCK MATERIEL SPORTIF	32 424		32 424	7,85	37 412	9,62
TOTAL (II)	396 627		396 627	95,97	378 668	97,35

BILAN ACTIF

Période du 01/05/2013 au 30/04/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/04/2014 (12 mois)				Exercice précédent 30/04/2013 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	436 722	23 423	413 299	100,00	388 995	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/04/2014 (12 mois)		Exercice précédent 30/04/2013 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	160 071	38,73	160 071	41,15
10100000 CAPITAL	160 071	38,73	160 071	41,15
Autres réserves	23 880	5,78	23 880	6,14
10680000 AUTRES RESERVES	23 880	5,78	23 880	6,14
Report à nouveau	-183 432	-44,37	-249 790	-64,20
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)	-183 432	-44,37	-249 790	-64,20
Résultat de l'exercice	1 022	0,25	66 358	17,06
TOTAL(I)	1 541	0,37	519	0,13
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Découverts, concours bancaires	66 206	16,02	15 395	3,98
51210000 BANQUE POPULAIRE	64 396	15,58	14 714	3,78
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	1 810	0,44	681	0,18
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	12 460	3,01		
41910000 ACOMPTE CLIENTS	12 460	3,01		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 646	19,51	149 152	38,34
40100000 FOURNISSEURS	80 646	19,51	149 152	38,34
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	21 012	5,08	6 823	1,75
42100200 REMUNERATIONS 02			1 601	0,41
42100400 REMUNERATIONS 04	10 350	2,50	2 343	0,60
42100800 REMUNERATIONS 08	1 422	0,34		
42510000 IJ SS JOUEURS	967	0,23		
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES	4 056	0,98	2 880	0,74
42860000 REMUNERATIONS A PAYER	4 217	1,02		
. Organismes sociaux	44 443	10,75	49 987	12,85
43100000 SECURITE SOCIALE	33 953	8,22	14 943	3,84
43710000 NOVALIS TAITBOUT	4 410	1,07	26 808	6,89
43751000 PREVOYANCE ALLIANZ & AGRR	1 170	0,28	1 097	0,28
43820000 CH. SOC. S/CONGES A PAYER	2 313	0,56	1 050	0,27
43860000 PERSONNEL CHARGES A PAYER	2 598	0,63	6 090	1,57
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	149 680	36,22	130 606	33,58
44551000 TVA A PAYER			375	0,10
44569600 TVA S/AVOIRS A RECEVOIR			1 134	0,29
44571000 TVA COLLECTEE A 19.6	10 203	2,47	111 762	28,73
44572000 TVA COLLECTEE A 20.00	6 175	1,49		
44587000 Taxes sur le chiffre d'affaires sur FAE			17 335	4,46
44589600 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	9 605	2,32		
44589700 TVA COLLECTEE A REGULARISER	123 697	29,93		
. Autres impôts, taxes et assimilés	24 309	5,88	18 447	4,74
44763110 ETAT TAXE SUR LES SALAIRES	4 086	0,99		
44861000 ETAT CHARGES A PAYER	20 223	4,89	18 447	4,74
Autres dettes	13 002	3,15	18 066	4,64
46710000 SASP GBH	20	0,00	4 104	1,08
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	6 849	1,66	8 062	2,07

Période du 01/05/2013 au 30/04/2014

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/04/2014 (12 mois)		Exercice précédent 30/04/2013 (12 mois)	
46861300 LOYER A PAYER	1 200	0,29	5 900	1,52
46861600 ASSURANCE A PAYER	4 933	1,19		
TOTAL(IV)	411 757	99,63	388 476	99,87
TOTAL PASSIF (I à V)	413 299	100,00	388 995	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/05/2013 au 30/04/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/04/2014 (12 mois)		Exercice précédent 30/04/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	10 918		10 918	1,29	10 917	1,51	1	0,01
70710000 REVENTE MATERIEL	2 322		2 322	0,27			2 322	N/S
70720000 RECETTES PROD. DERIVES	8 596		8 596	1,01	10 917	1,51	-2 321	-21,25
Production vendue services	836 627		836 627	98,71	713 021	98,49	123 606	17,34
70603000 SPONSORS	210 034		210 034	24,78	292 547	40,41	-82 513	-28,20
70603200 SPONSORS BERCY					22 928	3,17	-22 928	-100,00
70604000 BILLETERIE	349 812		349 812	41,27	121 536	16,79	228 276	187,83
70604500 ABONNEMENTS	59 899		59 899	7,07	52 715	7,28	7 184	13,63
70604600 ABONNEMENTS VIP	188 827		188 827	22,28	165 777	22,90	23 050	13,90
70605000 BILLETERIE BERCY					31 717	4,38	-31 717	-100,00
70606000 BILLETERIE WINTER GAMES	26 839		26 839	3,17			26 839	N/S
70607000 BILLETERIES EXTERIEURES	1 215		1 215	0,14			1 215	N/S
70880000 AUTRES DROITS EXPLOITATIO					25 802	3,56	-25 802	-100,00
Chiffres d'Affaires Nets	847 545		847 545	100,00	723 938	100,00	123 607	17,07

Subventions d'exploitation			486 300	57,38	518 700	71,65	-32 400	-6,24
74100000 SUBVENTIONS MAIRIE			350 000	41,30	350 000	48,35		0,00
74200000 SUBVENTIONS CONSEIL GENERAL			110 700	13,06	110 700	15,29		0,00
74300000 SUBVENTIONS CONSEIL REGIONAL			25 600	3,02	57 000	7,87	-31 400	-55,08
74400000 SUBVENTIONS COMMUNAUTE DE COMMUNES					1 000	0,14	-1 000	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			54 424	6,42	62 621	8,65	-8 197	-13,08
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOIT.					9 513	1,31	-9 513	-100,00
79161000 TRANSFERT CHARGES EXTERNES			803	0,09	1 644	0,23	-841	-51,15
79162000 TRANSFERT CHARGES DEPLACEMENT			6 606	0,78			6 606	N/S
79164000 TRANSFERT CHARGES DE PERSONNEL			3 071	0,36	5 917	0,82	-2 846	-48,09
79164100 AV. NATURE JOUEURS			34 714	4,10	37 822	5,22	-3 108	-8,21
79164200 AV. NATURE TECHNICIENS			9 230	1,09	7 726	1,07	1 504	19,47
Autres produits			351	0,04	4 626	0,64	-4 275	-92,40
75800000 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			351	0,04	4 626	0,64	-4 275	-92,40
Total des produits d'exploitation (I)			1 388 620	163,84	1 309 885	180,94	78 735	6,01
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11 120	1,31	4 450	0,61	6 670	149,89
60702700 ACHATS PRDTS DERIVES			8 798	1,04	4 450	0,61	4 348	97,71
60710000 ACHAT MATERIEL REVENDU			2 322	0,27			2 322	N/S
Variation de stock (marchandises)			-2 976	-0,34	2 452	0,34	-5 428	-221,36
60370000 VARIATION STOCK MARCH. REVENDUES			-2 976	-0,34	2 452	0,34	-5 428	-221,36
Autres achats et charges externes			546 113	64,43	478 499	66,10	67 614	14,13
60400000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS SASP			294	0,03	5 000	0,69	-4 706	-94,11
60420000 ACHAT BILLETERIE MATCHS EXTERIEURS			26 513	3,13	1 320	0,18	25 193	N/S
60610000 EAU RBEA			5 512	0,65	5 963	0,82	-451	-7,55
60610100 E D F EDSB			13 902	1,64	14 506	2,00	-604	-4,15
60610200 ENERGIE MAIRIE			11 324	1,34	17 019	2,35	-5 695	-33,45
60610300 ENERGIE GAZ			17	0,00	143	0,02	-126	-88,10
60625000 CARBURANTS			44	0,01	155	0,02	-111	-71,60
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.			598	0,07			598	N/S
60631000 PRODUITS ENTRETIEN VESTIAIRE					14	0,00	-14	-100,00
60632100 ACHAT PETIT MATERIEL			11 065	1,31	4 317	0,60	6 748	156,31
60632200 ACHAT NOURRITURE / MATCH			11 863	1,40	15 293	2,11	-3 430	-22,42
60632300 ACHAT MATERIEL DIVERS VESTIAIRE			1 596	0,19	778	0,11	818	105,14
60635000 MATERIEL HOCKEY			84 929	10,02	72 029	9,95	12 900	17,91
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			2 740	0,32	774	0,11	1 966	264,01
60641000 BILLETERIE ET AFFICHES			8 257	0,97			8 257	N/S
60650000 ACHATS CLUB ENTREPRISE			12 288	1,45			12 288	N/S

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/05/2013 au 30/04/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/04/2014 (12 mois)		Exercice précédent 30/04/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
61110000 SOUS TRAITANCE LYNX / AGENTS SECURITE	-940	-0,10	1 330	0,18	-2 270	-170,67
61120000 PROTECTION CIVILE / MATCH HOCKEY			3 000	0,41	-3 000	-100,00
61130000 ANIMATION PATINOIRE / IMAGINE GRAND BRIANCONNAIS	4 865	0,57			4 865	N/S
61310000 LOCATIONS VEHICULES	5 400	0,64	6 905	0,95	-1 505	-21,79
61320000 LOCATIONS HEBERGEMENTS	52 890	6,24	64 025	8,84	-11 135	-17,38
61400000 CHARGES LOCATIVES	4 970	0,59			4 970	N/S
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 004	0,24			2 004	N/S
61510000 ENTRETIEN MATERIEL	1 939	0,23	412	0,06	1 527	370,63
61520000 ENTRETIEN MAT ROULANT	2 624	0,31	534	0,07	2 090	391,39
61560000 MAINTENANCE	913	0,11			913	N/S
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	5 126	0,60	6 152	0,85	-1 026	-16,67
61620000 ASSURANCE VEHICULE	4 103	0,48	2 500	0,35	1 603	64,12
62260000 HONORAIRES EC	11 352	1,34	9 652	1,33	1 700	17,61
62261000 HONORAIRES AVOCAT	3 725	0,44	627	0,09	3 098	494,10
62262000 HONORAIRES CC	4 285	0,51	3 500	0,48	785	22,43
62263000 HONORAIRES DIVERS	5 810	0,69	4 820	0,67	990	20,54
62265000 HONORAIRES ARBITRES	49 047	5,79	38 993	5,39	10 054	25,78
62267000 LICENCES ET ENGAGEMENTS	1 000	0,12	2 680	0,37	-1 680	-62,68
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	242	0,03	314	0,04	-72	-22,92
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUBLIQ.	11 000	1,30	874	0,12	10 126	N/S
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	14 589	1,72	10 957	1,51	3 632	33,15
62340000 RECOMPENSES JOUEURS	5 165	0,61	154	0,02	5 011	N/S
62380000 DONS			500	0,07	-500	-100,00
62410000 TRANSPORT S/ACHATS	75	0,01			75	N/S
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	52 852	6,24	58 497	8,08	-5 645	-9,64
62511000 TRANSPORT COURRIER TRANSALPIN	42 952	5,07	39 600	5,47	3 352	8,46
62512000 DEPL. JOUEURS (AVION, TRAIN)	16 736	1,97			16 736	N/S
62514000 DEPL. TRANSFERT JOUEURS AEROPORT	1 162	0,14			1 162	N/S
62515000 DEPLACEMENT BERCY			42 536	5,88	-42 536	-100,00
62516000 DEPL. NICOLAS HERZER / COMMERCIAL	1 200	0,14			1 200	N/S
62517000 DEPL BREST / MATCH DES CHAMPIONS	4 760	0,56			4 760	N/S
62570000 RECEPTIONS	7 300	0,86			7 300	N/S
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	335	0,04	30	0,00	305	N/S
62620000 TELECOMUNICATIONS	2 490	0,29	2 546	0,35	-56	-2,19
62630000 ORANGE	446	0,05	291	0,04	155	53,26
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	438	0,05			438	N/S
62710000 FRAIS BANCAIRES BPA	1 317	0,16	2 670	0,37	-1 353	-50,66
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,...)			500	0,07	-500	-100,00
62811000 COTISATIONS FFGH	33 000	3,89	36 590	5,05	-3 590	-9,80
Impôts, taxes et versements assimilés	59 292	7,00	50 996	7,04	8 296	16,27
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	32 720	3,86	23 899	3,30	8 821	36,91
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	3 514	0,41	3 249	0,45	265	8,16
63130000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CONT.	10 505	1,24	10 569	1,46	-64	-0,60
63510000 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	217	0,03	554	0,08	-337	-60,82
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX			10 875	1,50	-10 875	-100,00
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES SOCIETES	1 438	0,17	1 040	0,14	398	38,27
63520000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	9 821	1,16			9 821	N/S
63530000 IMPOTS INDIRECTS	1 077	0,13			1 077	N/S
63580000 TAXE OFFII ANAEM			810	0,11	-810	-100,00
Salaires et traitements	527 805	62,27	480 695	66,40	47 110	9,80
64111000 SALAIRES BRUTS JOUEURS	364 324	42,99	352 955	48,75	11 369	3,22
64112000 SALAIRES BRUTS TECHNICIENS	81 381	9,60	75 156	10,38	6 225	8,28
64113000 SALAIRES BRUTS ADMINISTRATIFS	30 704	3,62	3 060	0,42	27 644	903,40
64120000 CONGES PAYES (variation)	1 176	0,14	476	0,07	700	147,06
64131000 PRIMES JOUEURS	26 607	3,14	40 335	5,57	-13 728	-34,02
64132000 PRIMES TECHNICIENS	11 112	1,31	6 340	0,88	4 772	75,27
64143020 INDEMNITES POUSSIER J M	5 533	0,65	2 373	0,33	3 160	133,16
64143030 INDEMNITES REPAS PROFESSIONNELS	2 750	0,32			2 750	N/S
64153030 COMMISSIONS A PAYER	4 217	0,50			4 217	N/S
Charges sociales	230 139	27,15	218 002	30,11	12 137	5,57

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/05/2013 au 30/04/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/04/2014 (12 mois)		Exercice précédent 30/04/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	172 929	20,40	158 766	21,93	14 163	8,92	
64511000 URSSAF COT COMPLMT	8 244	0,97			8 244	N/S	
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	34 763	4,10	34 839	4,81	-76	-0,21	
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	22 197	2,62	20 542	2,84	1 655	8,06	
64553030 CHARGES S/COMMISSIONS A PAYER	2 598	0,31			2 598	N/S	
64570000 COTISATIONS PREVOYANCE	2 341	0,28	2 217	0,31	124	5,59	
64589000 CHARGES S/CP (variation)	1 263	0,15	259	0,04	1 004	387,64	
64591000 CHARGES SOCIALES JOUEURS	177 623	20,96	179 252	24,76	-1 629	-0,90	
64592000 CHARGES SOCIALES TECHNICIENS	39 059	4,61	35 062	4,84	3 997	11,40	
64593000 CHARGES SOCIALES ADMINISTRATIFS	15 553	1,84	2 024	0,28	13 529	668,43	
64599000 NEUTRALISATION CHARGES INDIVIDUALISEES	-232 235	-27,39	-216 338	-29,87	-15 897	-7,34	
64599990 C I C E	-21 752	-2,56			-21 752	N/S	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	4 880	0,58	1 380	0,19	3 500	253,62	
64830200 INDEMNITES LICENCIEMENT	2 676	0,32			2 676	N/S	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	7 299	0,86	4 910	0,68	2 389	48,66	
68111000 DOTATION AMORT. IMMO INCORPORELLES	2 487	0,29	2 487	0,34		0,00	
68112000 DOTATION AMORT. IMMO CORPORELLES	4 813	0,57	2 424	0,33	2 389	98,56	
Autres charges	4 015	0,47	176	0,02	3 839	N/S	
65410000 CREANCES IRRECOURVABLES	2 575	0,30			2 575	N/S	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	1 440	0,17	176	0,02	1 264	718,18	
Total des charges d'exploitation (II)	1 382 807	163,15	1 240 179	171,31	142 628	11,50	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 813	0,69	69 705	9,63	-63 892	-91,65	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Total des produits financiers (V)							
Intérêts et charges assimilées	6 257	0,74	3 261	0,45	2 996	91,87	
66160000 INTERETS BANC. & SUR OPER. FINANC.	6 257	0,74	3 261	0,45	2 996	91,87	
Total des charges financières (VI)	6 257	0,74	3 261	0,45	2 996	91,87	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-6 257	-0,73	-3 261	-0,44	-2 996	-91,86	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-443	-0,04	66 444	9,18	-66 887	-100,66	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 565	1,01			8 565	N/S	
77180000 PRODUITS EXCEPT. S/OP. GESTION	8 565	1,01			8 565	N/S	
Total des produits exceptionnels (VII)	8 565	1,01			8 565	N/S	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 100	0,84	86	0,01	7 014	N/S	
67120000 PERTES S/EX ANTERIEURS			86	0,01	-86	-100,00	
67180000 CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GESTION	7 100	0,84			7 100	N/S	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 100	0,84	86	0,01	7 014	N/S	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 465	0,17	-86	-0,00	1 551	N/S	

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/05/2013 au 30/04/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/04/2014 (12 mois)		Exercice précédent 30/04/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
<i>Total des Produits (I+III+V+VII)</i>	1 397 185	164,85	1 309 885	180,94	87 300	6,66
<i>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</i>	1 396 163	164,73	1 243 527	171,77	152 636	12,27
RÉSULTAT NET	1 022 <i>Bénéfice</i>	0,12	66 358 <i>Bénéfice</i>	9,17	-65 336	-98,45