

C A P D Association

Rue Alphée Mazières

24000 PERIGUEUX

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	13 166	12 912	253	0,03	476	0,07
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	17 180	17 180				
Installations techniques, matériel & outillage industriels	56 571	39 189	17 381	2,28	3 718	0,54
Autres immobilisations corporelles	53 182	35 696	17 486	2,30	21 267	3,10
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	4 260		4 260	0,56	5 091	0,74
TOTAL (I)	144 359	104 978	39 380	5,17	30 552	4,45
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	279 765	271 000	8 765	1,15	47 172	6,87
Avances & acomptes versés sur commandes					281	0,04
Créances usagers et comptes rattachés	99 472	10 973	88 499	11,63	114 987	16,75
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	249		249	0,03		
. Personnel	11 121		11 121	1,46	19 617	2,86
. Organismes sociaux	35 996		35 996	4,73	1 537	0,22
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 663		8 663	1,14	6 557	0,96
. Autres	104 106		104 106	13,68	145 907	21,26
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	454 688		454 688	59,75	313 143	45,62
Charges constatées d'avance	9 531		9 531	1,25	6 653	0,97
TOTAL (II)	1 003 591	281 973	721 617	94,83	655 854	95,55
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	1 147 949	386 952	760 997	100,00	686 406	100,00

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

BILAN PASSIFPrésenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	87 677	11,52	-516 058	-75,17
Résultat de l'exercice	75 627	9,94	603 735	87,96
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	163 305	21,46	87 677	12,77
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	88 511	11,63	51 124	7,45
Autres	478 855	62,92	512 027	74,60
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	30 327	3,99	35 577	5,18
TOTAL(IV)	597 693	78,54	598 728	87,23
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	760 997	100,00	686 406	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

COMPTES DE RÉSULTAT

Exercice clos le
30/06/2020
(12 mois)Exercice précédent
30/06/2019
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises	51 430		51 430	5,23	103 269	8,16	-51 839	-50,19
Production vendue de biens								
Prestations de services	932 137		932 137	94,77	1 161 859	91,84	-229 722	-19,76
Montants nets produits d'expl.	983 567		983 567	100,00	1 265 128	100,00	-281 561	-22,25
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			199 406	20,27	195 511	15,45	3 895	1,99
Cotisations			2 100	0,21	3 150	0,25	-1 050	-33,32
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			159 665	16,23	288 883	22,83	-129 218	-44,72
Reprise sur provisions, dépréciations			47 792	4,86	179 717	14,21	-131 925	-73,40
Transfert de charges			87 425	8,89	127 663	10,09	-40 238	-31,51
Sous-total des autres produits d'exploitation			496 387	50,47	794 925	62,83	-298 538	-37,55
Total des produits d'exploitation (I)			1 479 954	150,47	2 060 052	162,83	-580 098	-28,15
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			3	0,00	5	0,00	-2	-39,99
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			3	0,00	5	0,00	-2	-39,99
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			39 696	4,04	118 143	9,34	-78 447	-66,39
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)			39 696	4,04	118 143	9,34	-78 447	-66,39
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			1 519 653	154,50	2 178 200	172,17	-658 547	-30,22
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL			1 519 653	154,50	2 178 200	172,17	-658 547	-30,22
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises			50 576	5,14	94 784	7,49	-44 208	-46,63
Variations stocks de marchandises			407	0,04	963	0,08	-556	-57,73
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 146	0,22			2 146	N/S
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés			62 541	6,36	61 947	4,90	594	0,96
Services extérieurs			136 525	13,88	124 883	9,87	11 642	9,32
Autres services extérieurs			509 967	51,85	756 377	59,79	-246 410	-32,57
Impôts, taxes et versements assimilés			8 334	0,85	6 469	0,51	1 865	28,83
Salaires et traitements			444 932	45,24	410 432	32,44	34 500	8,41
Charges sociales			112 603	11,45	78 979	6,24	33 624	42,57
Autres charges de personnel								
Subventions accordées par l'association								

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	7 043	0,72	7 707	0,61	-664	-8,61
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations	48 973	4,98	475	0,04	48 498	N/S
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	50 290	5,11	12 160	0,96	38 130	313,57
Total des charges d'exploitation (I)	1 434 339	145,83	1 555 177	122,93	-120 838	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	3	0,00			3	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	3	0,00			3	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	9 685	0,98	19 288	1,52	-9 603	-49,78
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	9 685	0,98	19 288	1,52	-9 603	-49,78
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 444 026	146,82	1 574 465	124,45	-130 439	-8,27
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	75 627	7,69	603 735	47,72	-528 108	-87,46
TOTAL GENERAL	1 519 653	154,50	2 178 200	172,17	-658 547	-30,22

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	13 166	12 912	253	0,03	476	0,07
20500000 LOGICIEL	13 166		13 166	1,73	13 166	1,92
28050000 AMORT LOGICIEL		12 912	-12 912	-1,69	-12 690	-1,84
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	17 180	17 180				
21410000 CONSTR. S/SOL D'AUTRUI	17 180		17 180	2,26	17 180	2,50
28141000 AMORT CONSTR SOL AUTRUI		17 180	-17 180	-2,25	-17 180	-2,49
Installations techniques, matériel & outillage industriels	56 571	39 189	17 381	2,28	3 718	0,54
21500000 MATERIEL ET OUTILLAG	56 571		56 571	7,43	40 896	5,96
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE		39 189	-39 189	-5,14	-37 178	-5,41
Autres immobilisations corporelles	53 182	35 696	17 486	2,30	21 267	3,10
21810000 AGENCEMENTS DIVERS	23 462		23 462	3,08	23 462	3,42
21820000 MATERIEL DE TRANSPORTS	4 858		4 858	0,64	4 858	0,71
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	14 441		14 441	1,90	13 414	1,95
21840000 MOBILIER	10 421		10 421	1,37	10 421	1,52
28181000 AMORT.AAI		12 263	-12 263	-1,60	-9 917	-1,43
28182000 AMORT.MAT DE TRANSPORT		1 258	-1 258	-0,16	-44	-0,00
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		12 946	-12 946	-1,69	-11 998	-1,74
28184000 AMORT. MOBILIER		9 228	-9 228	-1,20	-8 928	-1,29
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	4 260		4 260	0,56	5 091	0,74
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	4 219		4 219	0,55	5 050	0,74
27511000 PARTS SOCIALES CA	41		41	0,01	41	0,01
TOTAL (I)	144 359	104 978	39 380	5,17	30 552	4,45
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	279 765	271 000	8 765	1,15	47 172	6,87
37000000 STOCK MARCHANDISES	279 765		279 765	36,76	280 172	40,82
39730000 PROV. PR DEPR. STOCK M/SES		271 000	-271 000	-35,60	-233 000	-33,93
Avances & acomptes versés sur commandes					281	0,04
40910000 ACPTES SUR FACT.FOURNISSEURS					281	0,04
Créances usagers et comptes rattachés	99 472	10 973	88 499	11,63	114 987	16,75
41110000 CLIENTS 20%	64 589		64 589	8,49	25 854	3,77
41122000 CLIENTS EXO	23 055		23 055	3,03	77 550	11,30
41133000 CLIENTS 10%	248		248	0,03	2 754	0,40
41600000 CLIENTS DOUTEUX	11 580		11 580	1,52	56 621	8,25

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	30/06/2020 (12 mois)				30/06/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
49100000 PROVISION CLIENTS DOUTEUX		10 973	-10 973	-1,43	-47 792	-6,95
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	249		249	0,03		
40110000 FOURNISSEURS	249		249	0,03		
. Personnel	11 121		11 121	1,46	19 617	2,86
42100000 PERSO-REM DUS					185	0,03
42500000 ACOMPTE SUR SALAIRES	11 121		11 121	1,46	19 432	2,83
. Organismes sociaux	35 996		35 996	4,73	1 537	0,22
43870000 ORGANISMES SOCIAUX A RECEVOIR	35 996		35 996	4,73	1 537	0,22
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 663		8 663	1,14	6 557	0,96
44562000 TVA SUR IMMOBILISATION	4 282		4 282	0,56	492	0,07
44566000 ETAT TVA AUR AUTRES BIENS ET SERVICES	2 314		2 314	0,30	3 914	0,57
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES	2 068		2 068	0,27	2 151	0,31
. Autres	104 106		104 106	13,68	145 907	21,26
40960000 CONSIGNES	3 011		3 011	0,40	2 558	0,37
40980000 FOURNISSEURS - AVOIRS A RECEVOIR					4 439	0,65
46701000 LIGUE REG NOUV AQUITAINE	10 237		10 237	1,35	12 839	1,87
46870000 DIVERS-PRODUITS A RECEVOIR	90 859		90 859	11,94	126 071	18,37
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	454 688		454 688	59,75	313 143	45,62
51201000 CREDIT AGRICOLE	407 022		407 022	53,49	252 304	36,76
51226000 STE GENERALE	7 312		7 312	0,96	22 546	3,28
51230000 CREDIT AGRICOLE CPTÉ LIVRET	42		42	0,01	42	0,01
51250000 CIC	25 519		25 519	3,35	7 243	1,06
53000000 CAISSE	14 793		14 793	1,94	31 007	4,52
Charges constatées d'avance	9 531		9 531	1,25	6 653	0,97
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	9 531		9 531	1,25	6 653	0,97
TOTAL (II)	1 003 591	281 973	721 617	94,83	655 854	95,55
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	1 147 949	386 952	760 997	100,00	686 406	100,00

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	87 677	11,52	-516 058	-75,17
11000000 Report à nouveau (solde créditeur)	87 677	11,52		
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR			-516 058	-75,17
Résultat de l'exercice	75 627	9,94	603 735	87,96
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	163 305	21,46	87 677	12,77
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	88 511	11,63	51 124	7,45
40110000 FOURNISSEURS	70 669	9,29	24 064	3,51
40810000 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	17 842	2,34	27 060	3,94
Autres	478 855	62,92	512 027	74,60
40400000 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS			3 800	0,55
41110000 CLIENTS 20%	1 092	0,14		
41133000 CLIENTS 10%			10	0,00
42100000 PERSO-REM DUS	30 051	3,95	9 680	1,41
42110000 REMUNERATIONS DUES	4 787	0,63	1 694	0,25
42700000 SAISIE DUR ARRET BUTO			491	0,07
42820000 DETTES PROVISIONNEES CONGES PAYES	6 927	0,91	5 725	0,83
42860000 PERSO-CHARGES A PAYER	27 681	3,64		
43100000 SECURITE SOCIALE	9 781	1,29	7 918	1,15
43720000 Mutuelles	1 865	0,25	2 004	0,29
43730000 CAISSE PREVOYANCE NON JOUEURS	2 285	0,30	1 563	0,23
43780000 Autres organismes sociaux - divers	1 959	0,26		
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	2 104	0,28	1 731	0,25
43860000 ORGA.SOCIAUX-CHARGES A PAYER	16 249	2,14		
44210000 SALAIRES BRUTS PERSONNELS ADMIN	220	0,03	351	0,05
44551000 ETAT TVA A DECAISSER	17 817	2,34	56 358	8,21
44571000 ETAT TVA COLLECTEE			8 539	1,24
44571050 tva collectee 20%	11 091	1,46	4 409	0,64

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	
44571100 TVA COLLECTEE 5.5			82	0,01
44571200 TVA 7%			40	0,01
44571300 TVA COLLECTEE 10%	121	0,02	317	0,05
44581000 TVA A REGULARISER	12 106	1,59	3 409	0,50
44863000 FORMATION CONTINUE	4 160	0,55	4 726	0,69
46705000 COMPTE FFR	200	0,03		
46710500 Plan de redressement	328 359	43,15	397 880	57,97
46772900 DEBITEURS/CREDITEURS DIVERS			1 300	0,19
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	30 327	3,99	35 577	5,18
48700000 PRODUIT CONSTATEE D'AVANCE	30 327	3,99	35 577	5,18
TOTAL(IV)	597 693	78,54	598 728	87,23
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	760 997	100,00	686 406	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

COMPTES DE RÉSULTAT

Exercice clos le
30/06/2020
(12 mois)Exercice précédent
30/06/2019
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois) %

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises	51 430		51 430	5,23	103 269	8,16	-51 839	-50,19
70711000 VENTES JETONS	18 778		18 778	1,91	37 440	2,96	-18 662	-49,84
70712000 APERO	84		84	0,01			84	N/S
70720000 REPAS SPONSORS	3 344		3 344	0,34	13 849	1,09	-10 505	-75,84
70721000 REPAS COMPTANT	17 448		17 448	1,77	18 309	1,45	-861	-4,69
70730000 RECETTES BOUTIQUE	4 736		4 736	0,48	6 545	0,52	-1 809	-27,63
70730500 SOIREES PARTENAIRES					542	0,04	-542	-100,00
70731000 AUTRE VENTE	7 039		7 039	0,72	19 170	1,52	-12 131	-63,27
70731100 BOUTIQUE / DOTATIONS SENIC					5 212	0,41	-5 212	-100,00
70731200 WE FINALES DE LA LIGUE					2 202	0,17	-2 202	-100,00
Production vendue de biens								
Prestations de services	932 137		932 137	94,77	1 161 859	91,84	-229 722	-19,76
70611000 ENTREES MATCH DOMICILE	16 580		16 580	1,69	16 064	1,27	516	3,21
70614000 ABONNEMENT CARTES	18 941		18 941	1,93	15 363	1,21	3 578	23,29
70620000 BOURRICHE	1 740		1 740	0,18	2 027	0,16	-287	-14,15
70821000 SPONSORING PRIVE	894 550		894 550	90,95	1 126 342	89,03	-231 792	-20,57
70823000 SPONSORING PUB AUTRES PA	325		325	0,03	1 952	0,15	-1 627	-83,34
70880000 COMMISSIONS LE BIHAN					111	0,01	-111	-100,00
Montants nets produits d'expl.	983 567		983 567	100,00	1 265 128	100,00	-281 561	-22,25
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			199 406	20,27	195 511	15,45	3 895	1,99
74300000 SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENTAL			30 000	3,05	37 500	2,96	-7 500	-19,99
74400000 SUBVENTION MAIRIE			125 000	12,71	125 000	9,88		0,00
74410000 SUBVENTION LE GRAND PERIGUEUX			36 500	3,71	32 000	2,53	4 500	14,06
74420000 SUBVENTION AIDE EMBAUCHE PME			3 406	0,35	1 011	0,08	2 395	236,89
74810000 SUBVENTIONS DIVERSES			4 500	0,46			4 500	N/S
Cotisations			2 100	0,21	3 150	0,25	-1 050	-33,32
75600000 COTISATIONS DIRIGEANTS			2 100	0,21	3 150	0,25	-1 050	-33,32
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			159 665	16,23	288 883	22,83	-129 218	-44,72
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			370	0,04	299	0,02	71	23,75
75830000 MECENAT			159 295	16,20	288 584	22,81	-129 289	-44,79
Reprise sur provisions, dépréciations			47 792	4,86	179 717	14,21	-131 925	-73,40
78150000 REPRISE S/PROVISION PR LITIGE					178 517	14,11	-178 517	-100,00
78174000 REPR PROV CREANCES DOUTEUSES			47 792	4,86	1 200	0,09	46 592	N/S
Transfert de charges			87 425	8,89	127 663	10,09	-40 238	-31,51
79100000 TRANSFERT DE CHARGES			6 853	0,70			6 853	N/S
79105000 REMBOURSEMENTS DIVERS			33 707	3,43	74 527	5,89	-40 820	-54,76
79111000 INDEMNITES CPAM			11 149	1,13	22 480	1,78	-11 331	-50,39
79111100 LICENCES EDR MANGONGO					3 610	0,29	-3 610	-100,00
79111170 RECUP LICENCES JOUEURS			35 716	3,63	27 046	2,14	8 670	32,06
Sous-total des autres produits d'exploitation			496 387	50,47	794 925	62,83	-298 538	-37,55
Total des produits d'exploitation (I)			1 479 954	150,47	2 060 052	162,83	-580 098	-28,15
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés	3	0,00	5	0,00	-2		-39,99	
76400000 INT PART SOCIALES	3	0,00	5	0,00	-2		-39,99	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)	3	0,00	5	0,00	-2		-39,99	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion	39 696	4,04	118 143	9,34	-78 447		-66,39	
77130000 Libéralités perçues	50	0,01			50		N/S	
77130500 RENONCIATION FRAIS DEPLACT.BENEVOLES	36 297	3,69	92 756	7,33	-56 459		-60,86	
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPS DE GESTIO	3 349	0,34	25 387	2,01	-22 038		-86,80	
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)	39 696	4,04	118 143	9,34	-78 447		-66,39	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 519 653	154,50	2 178 200	172,17	-658 547		-30,22	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL	1 519 653	154,50	2 178 200	172,17	-658 547		-30,22	
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises	50 576	5,14	94 784	7,49	-44 208		-46,63	
60710000 ACHATS BOISSONS	24 332	2,47	46 089	3,64	-21 757		-47,20	
60730000 ACHATS DE MARCHANDISES	26 143	2,66	46 795	3,70	-20 652		-44,12	
60790000 ACHATS LOTS LOTO	100	0,01	1 900	0,15	-1 800		-94,73	
Variations stocks de marchandises	407	0,04	963	0,08	-556		-57,73	
60370000 VARIATION STOCK M/SES	407	0,04	963	0,08	-556		-57,73	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 146	0,22			2 146		N/S	
60223000 FOURNITURES CONSOMMABLES	2 146	0,22			2 146		N/S	
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés	62 541	6,36	61 947	4,90	594		0,96	
60611000 EDF GDF	3 287	0,33	3 506	0,28	-219		-6,24	
60612000 EAU	342	0,03	251	0,02	91		36,25	
60613000 COMBUSITBLES (GAZ)			431	0,03	-431		-100,00	
60614000 CARBURANT	2 541	0,26	4 089	0,32	-1 548		-37,85	
60630000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT	1 438	0,15	1 066	0,08	372		34,90	
60631000 EQUIPEMENT ET MATERIEL SPORTIF	44 838	4,56	41 442	3,28	3 396		8,19	
60632000 PETITS EQUIPEMENTS	2 516	0,26	1 886	0,15	630		33,40	
60640000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	2 053	0,21	861	0,07	1 192		138,44	
60651000 ACHATS PHARMACIE	4 291	0,44	5 862	0,46	-1 571		-26,79	
60652000 ACHATS BILLETERIE			1 896	0,15	-1 896		-100,00	
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 236	0,13	659	0,05	577		87,56	
Services extérieurs	136 525	13,88	124 883	9,87	11 642		9,32	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	22 300	2,27	23 008	1,82	-708		-3,07	
61320800 HERBERGEMENTS JOUEURS CENTRE DE FORMATIO	27 225	2,77	23 013	1,82	4 212		18,30	
61322000 LOCATION AUTRES LOCAUX	8 630	0,88	4 141	0,33	4 489		108,40	
61324000 LOCATION AUTRE	9 565	0,97	22 971	1,82	-13 406		-58,35	
61350000 LOCATIONS MATERIEL DE TRANSPORT	41 513	4,22	20 306	1,61	21 207		104,44	
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER			8 800	0,70	-8 800		-100,00	
61522000 ENTRETIEN VEHICULES	868	0,09	3 794	0,30	-2 926		-77,11	
61556000 ENTRETIEN DIVERS	7 620	0,77	3 692	0,29	3 928		106,39	
61560000 MAINTENANCES	457	0,05	90	0,01	367		407,78	
61600000 ASS.MULTIRISQUES MMA	3 881	0,39	3 339	0,26	542		16,23	
61600100 ASSURANCE FLOTTE	9 705	0,99	7 404	0,59	2 301		31,08	
61680000 Autres assurances	326	0,03	571	0,05	-245		-42,90	
61710000 FORMATIONS EXTERNES	1 700	0,17	640	0,05	1 060		165,63	
61810000 SUD OUEST ABONNEMENT ANNUEL			463	0,04	-463		-100,00	

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
61830000	Documentation technique	1 050	0,11			1 050		N/S	
61850000	FRAIS SEMINAIRES ET FORMATIONS	1 684	0,17	2 650	0,21	-966		-36,44	
Autres services extérieurs		509 967	51,85	756 377	59,79	-246 410		-32,57	
62100000	PERSONNEL EXTERIEUR A L'E/SE	82 507	8,39			82 507		N/S	
62111000	PRESTATIONS STADIERS	10 472	1,06	1 524	0,12	8 948		587,14	
62112000	PERSONNEL INTERIMAIRE	1 132	0,12			1 132		N/S	
62115000	PRESTATIONS GRAPHISTES	11 041	1,12	16 809	1,33	-5 768		-34,30	
62116000	PRESTATIONS ANIMATIONS	3 750	0,38	2 028	0,16	1 722		84,91	
62210000	FRAIS D'INSCRIPTION TOURNOI	360	0,04	1 470	0,12	-1 110		-75,50	
62222000	COMMISSIONS COMMERCIAL	500	0,05	13 191	1,04	-12 691		-96,20	
62260000	Honoraires	395	0,04	555	0,04	-160		-28,82	
62261000	HONORAIRES COMPTABLES	3 202	0,33	4 175	0,33	-973		-23,30	
62261200	HONORAIRES AVOCATS	3 900	0,40	13 306	1,05	-9 406		-70,68	
62262000	HONORAIRES CAC	8 074	0,82	10 962	0,87	-2 888		-26,34	
62263000	HONORAIRES AGENT JOUEUR	500	0,05			500		N/S	
62266000	HONORAIRES MEDICAUX	6 450	0,66	9 826	0,78	-3 376		-34,35	
62268000	AUTRES HONORAIRES	1 340	0,14	36 032	2,85	-34 692		-96,27	
62310000	PUBLICITES - MEDIAS	7 000	0,71	8 400	0,66	-1 400		-16,66	
62340000	CATALOGUES ET IMPRIMES	5 136	0,52	9 307	0,74	-4 171		-44,81	
62370000	PUBLICATIONS	2 700	0,27	9 139	0,72	-6 439		-70,45	
62410000	Transports sur achats	24	0,00			24		N/S	
62510000	DEPLACEMENTS ET VOYAGES	28 557	2,90	4 822	0,38	23 735		492,22	
62510500	DEPLACEMENTS BENEVOLES	36 297	3,69	92 756	7,33	-56 459		-60,86	
62512000	TRANSPORTS BUS	52 212	5,31	90 377	7,14	-38 165		-42,22	
62512025	IDEMNITES KILOMETRIQUES	142 996	14,54	293 889	23,23	-150 893		-51,33	
62514000	INDEMNITES ARBITRES ET DELEGUES	6 690	0,68	13 743	1,09	-7 053		-51,31	
62522000	FRAIS STAGE SPORTIF	6 617	0,67	7 993	0,63	-1 376		-17,21	
62523000	HOTEL VOYAGES ET DEPLACEMENT	12 161	1,24	22 888	1,81	-10 727		-46,86	
62550000	RESTAURATION	11 966	1,22	20 679	1,63	-8 713		-42,12	
62560000	RESTAURANTS-CENTRE DE FORMATION	108	0,01	8 381	0,66	-8 273		-98,70	
62570000	RECEPTION-REPAS SUR PLACE	16 598	1,69	8 073	0,64	8 525		105,60	
62600000	Frais postaux et de télécommunications	23	0,00			23		N/S	
62610000	TELEPHONE ET INTERNET	130	0,01	611	0,05	-481		-78,71	
62620000	FRAIS TELECOMMUNICATION	2 670	0,27	2 098	0,17	572		27,26	
62750000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILEES	889	0,09	1 371	0,11	-482		-35,15	
62760000	FRAIS CB	130	0,01	129	0,01	1		0,78	
62800000	Divers	10	0,00			10		N/S	
62814000	LICENCES ET TIMBRES	16 758	1,70	37 901	3,00	-21 143		-55,77	
62815000	LICENCES ET MUTATIONS	18 305	1,86	6 682	0,53	11 623		173,94	
62816000	FRAIS DE MUTATION LRNAR	6 696	0,68	5 148	0,41	1 548		30,07	
62817000	COTISATIONS LRNAR	300	0,03	1 615	0,13	-1 315		-81,41	
62818000	COT FFR	1 020	0,10	300	0,02	720		240,00	
62823000	COMITE D RUGBY COTISATION	350	0,04	200	0,02	150		75,00	
Impôts, taxes et versements assimilés		8 334	0,85	6 469	0,51	1 865		28,83	
63330000	FORMATION CONTINUE	5 529	0,56	2 142	0,17	3 387		158,12	
63512000	TRESOR PUBLIC CFE			123	0,01	-123		-100,00	
63520000	TVA NON RECUPERABLE	2 805	0,29	3 959	0,31	-1 154		-29,14	
63521000	CHARGES FISCALES SUR CP			-15	0,00	15		-100,00	
63540000	Droits d'enregistrement et de timbre			50	0,00	-50		-100,00	
63580000	OFII			210	0,02	-210		-100,00	
Salaires et traitements		444 932	45,24	410 432	32,44	34 500		8,41	
64110000	SAL. JOUEURS/ENTRAINEUR	168 338	17,12	94 505	7,47	73 833		78,13	
64111000	SALAIRES BRUTS ENTRAINEURS	21 105	2,15			21 105		N/S	
64113000	SALAIRES COMMERCIAL ET ADMINISTRATIF	80 257	8,16	82 303	6,51	-2 046		-2,48	
64114000	PRIMES ET GRATIFICATIONS JOUEURS	127	0,01	3 473	0,27	-3 346		-96,33	
64114100	PRIMES DE MATCHS JOUEURS CHARGEES	84 972	8,64	67 729	5,35	17 243		25,46	
64115000	AVANTAGES EN NATURE	2 100	0,21			2 100		N/S	
64120000	CONGES PAYES	1 202	0,12	7 269	0,57	-6 067		-83,45	
64130000	INDEMNITES TRANSACTIONELLES	2 535	0,26	58 804	4,65	-56 269		-95,68	
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	4 679	0,48	28 226	2,23	-23 547		-83,41	

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
64145000 INDEMN.JOURNAL.SS BRUTES	14 941	1,52			14 941			N/S
64210000 FRANCHISE - SPORTIFS	64 677	6,58	66 209	5,23	-1 532			-2,30
64210100 FRANCHISES AUTRES			1 914	0,15	-1 914			-100,00
Charges sociales	112 603	11,45	78 979	6,24	33 624			42,57
64510000 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	76 476	7,78	61 783	4,88	14 693			23,78
64520000 CHARGES SOCIALES S/CP	373	0,04	1 504	0,12	-1 131			-75,19
64525000 CHARGES MUTUELLES ET PREVOYANCE	3 239	0,33	1 403	0,11	1 836			130,86
64531000 Cotisations aux caisses de retraites et de prévoyance	16 059	1,63	13 394	1,06	2 665			19,90
64540000 AUTRES CHARGES SOCIALES			329	0,03	-329			-100,00
64580000 Cotisations aux autres organismes sociaux	207	0,02	-1	0,00	208			N/S
64586000 CHARGES SOCIALES S/PROV SUR PR	16 249	1,65			16 249			N/S
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL			567	0,04	-567			-100,00
Autres charges de personnel								
Subventions accordées par l'association								
Dotations aux amortissements et aux dépréciations								
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	7 043	0,72	7 707	0,61	-664			-8,61
68111000 DOT.AMORT. IMO INCORP.	223	0,02	193	0,02	30			15,54
68112000 DOT AMORT IMO CORP	6 820	0,69	7 514	0,59	-694			-9,23
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations								
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations	48 973	4,98	475	0,04	48 498			N/S
68173000 DOT.PROV S/STOCK M/SES	38 000	3,86			38 000			N/S
68174000 PROVISION PR CREANCES DOUTEUSES	10 973	1,12	475	0,04	10 498			N/S
.Pour risques et charges : dotation aux provisions								
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées								
Autres charges	50 290	5,11	12 160	0,96	38 130			313,57
65160000 Droits d'auteur et de reproduction (SACEM)	2 152	0,22	1 834	0,14	318			17,34
65400000 PERTE SUR CREANCES IRRECOURVABLES	47 792	4,86	10 298	0,81	37 494			364,09
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	346	0,04	28	0,00	318			N/S
Total des charges d'exploitation (I)	1 434 339	145,83	1 555 177	122,93	-120 838			
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Déficit transféré (II)								
CHARGES FINANCIERES:								
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions								
Intérêts et charges assimilées	3	0,00			3			N/S
66160000 Intérêts bancaires	3	0,00			3			N/S
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (III)	3	0,00			3			N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES:								
Sur opérations de gestion	9 685	0,98	19 288	1,52	-9 603			-49,78
67120000 PENALITES ET AMENDES	200	0,02	7 968	0,63	-7 768			-97,48
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE. DE GEST	9 485	0,96	11 320	0,89	-1 835			-16,20
Sur opérations en capital								
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions								
Total des charges exceptionnelles (IV)	9 685	0,98	19 288	1,52	-9 603			-49,78
Participation des salariés aux résultats (V)								
Impôts sur les sociétés (VI)								
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 444 026	146,82	1 574 465	124,45	-130 439			-8,27
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	75 627	7,69	603 735	47,72	-528 108			-87,46
TOTAL GENERAL	1 519 653	154,50	2 178 200	172,17	-658 547			-30,22

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL				
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				