

Comptes annuels

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

ASSOCIATION LES COQS ROUGES

14 place Sainte Eulalie
33000 BORDEAUX

 Sommaire

Etats de synthèse	3
Bilan	4
Compte de résultat	6
Etats détaillés	7
Bilan détaillé	8
Compte de résultat détaillé	12

Etats de synthèse

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/20	Net au 31/08/19
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
Immobilisations incorporelles				
Terrains	548 059	296 882	251 177	364 094
Constructions	1 600 518	1 198 395	402 122	452 785
Installations techniques, matériel et outillage	128 348	92 478	35 870	45 106
Autres immobilisations corporelles	431 755	28 039	403 716	395 767
Immob. en cours / Avances et acomptes	293 712		293 712	153 170
Immobilisations corporelles	3 002 392	1 615 794	1 386 597	1 410 922
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés	300 000		300 000	300 000
Prêts				
Autres immobilisations financières	93		93	93
Immobilisations financières	300 093		300 093	300 093
ACTIF IMMOBILISE	3 302 485	1 615 794	1 686 690	1 711 015
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Usagers et comptes rattachés				
Autres créances	48 523		48 523	49 480
Créances	48 523		48 523	49 480
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 171 837		2 171 837	868 399
Trésorerie	2 171 837		2 171 837	868 399
ACTIF CIRCULANT	2 220 360		2 220 360	917 879
Charges constatées d'avance	18 694		18 694	10 468
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION	18 694		18 694	10 468
TOTAL DE L'ACTIF	5 541 539	1 615 794	3 925 745	2 639 362

Bilan

	Net au 31/08/20	Net au 31/08/19
Fonds associatifs sans droit de reprise	2 286 465	2 434 087
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	1 255 034	-147 622
Subventions d'investissement	1 237	108 987
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	3 542 736	2 395 452
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources	90 000	
FONDS DE DIES	90 000	
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	33 620	43 566
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	157 074	127 187
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	67 919	38 094
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	34 396	35 062
DETTES	293 009	243 910
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	3 925 745	2 639 362

Compte de résultat

	du 01/09/19 au 31/08/20 12 mois	du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois
Ventes de marchandises		
Production vendue	82 834	77 571
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	354 781	328 999
Reprises et Transferts de charge	80 831	98 043
Cotisations	501 063	536 174
Autres produits	44 659	96 588
Produits d'exploitation	1 064 167	1 137 375
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières	41 013	60 467
Variation de stock de matières premières		
Autres achats non stockés et charges externes	304 616	375 205
Impôts et taxes	41 069	51 290
Salaires et Traitements	468 592	544 077
Charges sociales	102 676	128 621
Amortissements et provisions	81 238	79 037
Autres charges	27 893	56 141
Charges d'exploitation	1 067 097	1 294 839
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 930	-157 464
Opérations faites en commun		
Produits financiers	6 348	8 824
Charges financières	1 100	1 171
Résultat financier	5 248	7 653
RESULTAT COURANT	2 318	-149 811
Produits exceptionnels	1 389 271	24 390
Charges exceptionnelles	118 329	3 476
Résultat exceptionnel	1 270 942	20 915
Impôts sur les bénéfices	18 227	18 726
Report des ressources non utilisées		
Engagements à réaliser		
EXCEDENT OU DEFICIT	1 255 034	-147 622
Contribution volontaires en nature		
Bénévolat	509 965	474 879
Prestations en nature	63 525	63 525
Dons en nature		
Total des produits	573 490	538 404
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite	160 845	129 982
Personnel bénévole	412 645	408 423
Total des charges	573 490	538 404

Etats détaillés

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/20	Net au 31/08/19
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
2110000 – Terrains moulerens	522 219,16		522 219,16	622 859,16
2111000 – Terrains nus impasse caillabet	25 840,00		25 840,00	25 840,00
2812000 – Amortis.agenc.amenag.terrains		296 882,14	-296 882,14	-284 605,29
	548 059,16	296 882,14	251 177,02	364 093,87
Constructions				
2131000 – Construction cdt arnould	17 114,90		17 114,90	15 244,90
2131100 – Construction maison cousseau	64 780,32		64 780,32	64 780,32
2131200 – Construction logements coqs ro	150 000,00		150 000,00	150 000,00
2135000 – Instal.amenag.construction	426 339,28		426 339,28	426 339,28
2135200 – Instal.amenag.vestiaires et foyer	447 263,49		447 263,49	447 263,49
2135300 – Couverture courts tennis	233 629,91		233 629,91	233 629,91
2135400 – Forage puits moulerens	52 262,67		52 262,67	52 262,67
2135500 – Inst.amenag.siege social	100 939,70		100 939,70	100 939,70
2135600 – Construction beach tennis	84 110,71		84 110,71	79 977,91
2140000 – Constuction sur sol autrui	24 076,58		24 076,58	24 076,58
2813100 – Amortis.construction cdt arnould		15 397,94	-15 397,94	-15 244,90
2813200 – Amortiis. construction logements mo		14 520,55	-14 520,55	-9 520,55
2813400 – Amort.amenag.construction tennis		232 612,39	-232 612,39	-232 233,02
2813500 – Amorts.inst.amenag.constructions		374 451,91	-374 451,91	-363 559,93
2813520 – Amortissements vestiaires foot		274 497,25	-274 497,25	-245 941,65
2813540 – Amortissement forage puits moulere		52 262,70	-52 262,70	-52 262,70
2813550 – Amort amenag siege social		100 939,70	-100 939,70	-100 621,90
2813560 – Amortissement beach tennis		46 226,34	-46 226,34	-36 342,77
2813600 – Amorts.maison cousseau		63 409,75	-63 409,75	-61 925,31
2814000 – Amortis.constuct.sol autrui		24 076,58	-24 076,58	-24 076,58
	1 600 517,56	1 198 395,11	402 122,45	452 785,45
Installations techniques, matériel et outillage				
2154000 – Materiel	128 347,79		128 347,79	128 347,79
2815400 – Amortis.materiel		92 477,77	-92 477,77	-83 242,21
	128 347,79	92 477,77	35 870,02	45 105,58
Autres immobilisations corporelles				
2120000 – Agencement aménagement terrain	398 092,27		398 092,27	388 216,27
2182000 – Matériel de transport	5 603,16		5 603,16	5 603,16
2183000 – Materiel de bureau et informatique	28 059,93		28 059,93	27 161,75
2818200 – Amortis. matériel de transport		1 553,53	-1 553,53	-432,90
2818300 – Amortis.mat.bureau et informatique		26 485,68	-26 485,68	-24 781,27
	431 755,36	28 039,21	403 716,15	395 767,01
Immob. en cours / Avances et acomptes				
2310000 – Immobilisations en cours	4 342,40		4 342,40	8 418,82
2311000 – Immobilisations en cours tvx rennov	289 369,45		289 369,45	144 751,43
	293 711,85		293 711,85	153 170,25
Immobilisations corporelles	3 002 391,72	1 615 794,23	1 386 597,49	1 410 922,16
TIAP & autres titres immobilisés				
2710000 – Parts sociales caisse d'épargn	300 000,00		300 000,00	300 000,00
	300 000,00		300 000,00	300 000,00
Autres immobilisations financières				
2750000 – Depots et cautionnement	92,99		92,99	92,99
	92,99		92,99	92,99
Immobilisations financières	300 092,99		300 092,99	300 092,99
ACTIF IMMOBILISE	3 302 484,71	1 615 794,23	1 686 690,48	1 711 015,15

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/20	Net au 31/08/19
Stocks				
Autres créances				
4210000 – Salaires	488,20		488,20	
4287000 – Activite partielle	2 900,37		2 900,37	
4675000 – Compte leroy merlin	984,46		984,46	2 180,46
4687000 – Produits a recevoir	44 150,16		44 150,16	47 299,59
	48 523,19		48 523,19	49 480,05
Créances	48 523,19		48 523,19	49 480,05
Disponibilités				
5121100 – Cic gradignan – cpte courant – sg	42,96		42,96	315,21
5121200 – Société générale bx – cc – sg	32 227,46		32 227,46	38 162,56
5121300 – Cic societe bordelaise livret	90,45		90,45	90,21
5121400 – Cic gradignan – cpte courant – foot	15 215,71		15 215,71	8 393,80
5121500 – Caisse epargne – compte courant s.g	6 953,63		6 953,63	7 127,63
5121600 – Bque courtois agce victoire	65 947,07		65 947,07	21 229,61
5121900 – Societe generale bx – cpte courant	23 064,26		23 064,26	16 956,32
5140000 – La bq postale – cpte courant – sg	6 752,36		6 752,36	13 642,90
5171200 – Société générale bx – livret assoc	2 017 605,65		2 017 605,65	760 000,00
5171600 – Banque courtois livret a	601,72		601,72	516,72
5171800 – Banque courtois livret	845,53		845,53	788,66
5321000 – Caisse secretariat	1 678,72		1 678,72	881,29
5325000 – Caisse tennis	771,72		771,72	294,02
5328000 – Caisse st genes	40,00		40,00	
	2 171 837,24		2 171 837,24	868 398,93
Trésorerie	2 171 837,24		2 171 837,24	868 398,93
ACTIF CIRCULANT	2 220 360,43		2 220 360,43	917 878,98
Charges constatées d'avance				
4860000 – Charges constatee d'avance	18 693,65		18 693,65	10 467,90
	18 693,65		18 693,65	10 467,90
COMPTES DE REGULARISATION	18 693,65		18 693,65	10 467,90
TOTAL DE L'ACTIF	5 541 538,79	1 615 794,23	3 925 744,56	2 639 362,03

Bilan détaillé

	Net au 31/08/20	Net au 31/08/19
Fonds associatifs sans droit de reprise		
1021000 – Fonds associatif	2 286 464,89	2 434 087,03
	2 286 464,89	2 434 087,03
Résultat de l'exercice	1 255 033,71	-147 622,14
Subventions d'investissement		
1313100 – Subv invest vest foy foot	10 000,00	10 000,00
1313200 – Subv invest courts tennis	103 814,00	103 814,00
1313400 – Subv invest foot moulereins	37 500,00	37 500,00
1313500 – Subv invest rénovation vest. foot		150 000,00
1399400 – Subv.invest inc.res.foy.foot	-10 000,00	-10 000,00
1399500 – Subv.invest.insc.res tennis couv.	-102 576,65	-99 826,65
1399700 – Subv invest inscrit rtat foot	-37 500,00	-37 500,00
1399800 – Subv invest rénov. vest. foot		-45 000,00
	1 237,35	108 987,35
FONDS PROPRES	3 542 735,95	2 395 452,24
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur autres ressources		
1950000 – Fonds dédiés rénov. vest. foot	90 000,00	
	90 000,00	
FONDS DEDIES	90 000,00	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
1643000 – Emprunt s.g. – rembt antic. prêts c	18 014,99	24 019,98
1644000 – Emprunt s.g. – éclairage courts bea	11 742,84	15 657,13
1645000 – Emprunt s.g. prêt 2 000 000 €	3 780,00	3 780,00
1688400 – Intérêts courus sur emprunt	81,98	109,18
	33 619,81	43 566,29
Dettes fiscales et sociales		
4210000 – Salaires		215,69
4282000 – Dettes prov / congés payés	26 045,84	22 137,26
4310000 – Urssaf – sécurité sociale	16 267,03	10 582,59
4372000 – Taxe salaires	186,03	4 985,99
4373000 – Caisse retraite medecir ex i n i r	2 335,91	2 423,26
4375000 – Humanis – prévoyance santé	482,72	530,74
4377000 – Mutuelle groupama	2 451,96	1 873,40
4382000 – Charges soc/congés à payer	8 072,01	5 162,00
4387000 – Ijss à recevoir	2 466,14	1 064,04
4411100 – Subvention ville de bordeaux	62 796,83	40 992,84
4421000 – Prélèvement à la source	394,78	467,92
4440000 – Impôts s/société 24%	18 226,53	18 726,00
4486000 – Etat.charges à payer	17 347,97	18 025,63
	157 073,75	127 187,36
Autres dettes		
4671800 – Caution loyer maison cousseau	1 650,00	1 650,00
4671900 – Caution clés – logements moulereins	2 800,00	1 400,00
4686000 – Charges à payer	63 468,78	35 043,90
	67 918,78	38 093,90
Produits constatés d'avance		
4870000 – Produits constatés d'avance	34 396,27	35 062,24
	34 396,27	35 062,24
DETTES	293 008,61	243 909,79

Bilan détaillé

	Net au 31/08/20	Net au 31/08/19
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	3 925 744,56	2 639 362,03

Compte de résultat détaillé

	du 01/09/19 au 31/08/20 12 mois	du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Production vendue				
7020000 – Vente boutique	4 461,25	2 612,50	1 848,75	70,77
7083000 – Location cdt arnould	36 000,00	36 000,00		
7083100 – Locations terrains nus	20 972,47	20 575,92	396,55	1,93
7083200 – Locations maison cousseau	9 900,00	9 900,00		
7083300 – Location logements moulerens – e. d	3 500,00	5 600,00	-2 100,00	-37,50
7088100 – Publicité cocorico		1 300,00	-1 300,00	-100,00
7088200 – Publicité partenariat	8 000,00	1 583,00	6 417,00	405,37
	82 833,72	77 571,42	5 262,30	6,78
Subventions d'exploitation				
7410000 – Subventions diverses	263 527,28	245 494,80	18 032,48	7,35
7412000 – Subvention fonctionnement mais	81 754,00	76 754,00	5 000,00	6,51
7415000 – Subvention participation travaux		1 250,00	-1 250,00	-100,00
7450000 – Subvention cnds – accompagnement	9 500,00	5 500,00	4 000,00	72,73
	354 781,28	328 998,80	25 782,48	7,84
Reprises et Transferts de charge				
7910000 – Asp contrats aidés	8 147,78	15 706,36	-7 558,58	-48,12
7910200 – Aide conseil général	12 000,00	12 000,00		
7910400 – Remboursements uniformation	3 696,00	5 378,00	-1 682,00	-31,28
7910600 – Versement caf pole jeunesse	56 987,14	63 917,78	-6 930,64	-10,84
7910700 – Aprionis		1 040,52	-1 040,52	-100,00
	80 830,92	98 042,66	-17 211,74	-17,56
Cotisations				
7560000 – Cotisations diverses adhérents	354 457,40	334 450,69	20 006,71	5,98
7560100 – Cotisations ecoles sportives	13 434,50	18 749,50	-5 315,00	-28,35
7560200 – Cotisations beach tennis	3 850,00	4 215,00	-365,00	-8,66
7562000 – Cotisations aquipes entraineme	10 704,00	17 089,00	-6 385,00	-37,36
7566000 – Cotisations pole jeunesse	113 182,39	157 355,71	-44 173,32	-28,07
7569000 – Participations cot.transport	5 434,40	4 314,17	1 120,23	25,97
	501 062,69	536 174,07	-35 111,38	-6,55
Autres produits				
7540000 – Entrees competitions sportives	24,00		24,00	
7541000 – Billets tombola vente kermesse		2 517,31	-2 517,31	-100,00
7542000 – Recettes comptoirs vente	-198,30	5 486,17	-5 684,47	-103,61
7545000 – Dons divers	3 496,00	3 831,32	-335,32	-8,75
7581000 – Recettes diverses et foyer	9 129,28	8 755,19	374,09	4,27
7582000 – Frais stages	13 484,00	21 799,10	-8 315,10	-38,14
7584000 – Tournois divers	3 737,60	4 649,30	-911,70	-19,61
7584100 – Recettes tournois beach tennis	1 820,09	3 767,56	-1 947,47	-51,69
7585000 – Séances diverses	13 166,19	14 670,12	-1 503,93	-10,25
7588000 – Recette organisation trophée f		31 112,00	-31 112,00	-100,00
	44 658,86	96 588,07	-51 929,21	-53,76
Produits d'exploitation	1 064 167,47	1 137 375,02	-73 207,55	-6,44
Achats de matières premières				
6010000 – Matériel sportif	36 036,53	56 034,23	-19 997,70	-35,69
6011000 – Pharmacie	208,90	824,24	-615,34	-74,66
6012000 – Jeux et divers	1 062,98	816,14	246,84	30,24
6015000 – Location materiel divers		285,16	-285,16	-100,00
6020000 – Achat boutique coqs rouges	3 704,80	2 507,21	1 197,59	47,77
	41 013,21	60 466,98	-19 453,77	-32,17

Compte de résultat détaillé

	du 01/09/19 au 31/08/20 12 mois	du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Autres achats non stockés et charges externes				
6061000 – Fuel	984,00	1 602,00	-618,00	-38,58
6061200 – Gaz	10 768,14	11 209,10	-440,96	-3,93
6061500 – Eau	1 950,68	2 192,58	-241,90	-11,03
6061600 – Electricité	15 585,21	20 760,05	-5 194,84	-25,00
6063000 – Fournitures d'entretien		3 415,40	-3 415,40	-100,00
6064000 – Fournitures administratives	2 595,77	3 793,48	-1 197,71	-31,57
6065000 – Achats matériel bureau	2 862,96	967,36	1 895,60	195,96
6066000 – Fournitures sécurité locaux	1 609,56		1 609,56	
6068000 – Autres achats divers	3 617,48	1 991,40	1 626,08	81,66
6068110 – Repas centre accueil loisirs	29 670,43	32 978,85	-3 308,42	-10,03
6068200 – Centrale achats le cedre	783,70	325,50	458,20	140,77
6068300 – Fournitures d'activités	3 182,41	5 764,64	-2 582,23	-44,79
6130100 – Locations terrains	2 459,30	1 971,80	487,50	24,72
6130200 – Location telephone – savia	1 317,29	1 318,07	-0,78	-0,06
6130300 – Location photocopieur	4 610,42	4 014,08	596,34	14,86
6152100 – Entretien locaux	8 212,16	18 773,02	-10 560,86	-56,26
6152200 – Entretien installations	10 617,85	15 801,26	-5 183,41	-32,80
6155000 – Entretien matériels	2 830,72	9 970,58	-7 139,86	-71,61
6156000 – Contrats divers maintenance	2 873,48	3 912,82	-1 039,34	-26,56
6161000 – Assurances diverses	8 432,69	8 027,99	404,70	5,04
6185000 – Frais de colloques – séminaires – c	80,00		80,00	
6225000 – Honoraires	22 442,25	18 202,62	4 239,63	23,29
6226000 – Intervenants externes	59 981,05	55 097,75	4 883,30	8,86
6227000 – Frais actes et contentieux		50,00	-50,00	-100,00
6228000 – Arbitrage	6 708,22	5 081,67	1 626,55	32,01
6231000 – Annonces et insertions	9 233,11	9 303,75	-70,64	-0,76
6238000 – Pourboires dons divers		10,00	-10,00	-100,00
6240000 – Transports collectifs	834,80	4 815,20	-3 980,40	-82,66
6251000 – Déplacement divers	6 999,95	13 910,70	-6 910,75	-49,68
6251200 – Déplacements activite	22 139,44	29 432,75	-7 293,31	-24,78
6251500 – Frais dépla activités bénévoles		43,20	-43,20	-100,00
6252000 – Frais stage sportifs et séjours div	2 633,29	7 531,41	-4 898,12	-65,04
6253000 – Formation stage personnel	1 705,00	4 052,20	-2 347,20	-57,92
6254000 – Frais repas équipes sportives coqs	1 235,45	1 568,78	-333,33	-21,25
6256000 – Missions diverses	2 098,94	6 512,16	-4 413,22	-67,77
6257000 – Réceptions diverses	1 975,28	5 665,53	-3 690,25	-65,14
6258000 – Frais divers pole jeunesse		36,06	-36,06	-100,00
6259000 – Frais divers competition sport	3 407,50	3 288,88	118,62	3,61
6261000 – Frais affranchissements ptt	679,03	1 514,22	-835,19	-55,16
6266000 – Frais téléphone internet	5 904,42	7 498,29	-1 593,87	-21,26
6271000 – Services bancaires	803,76	794,34	9,42	1,19
6281000 – Licences engagements	36 420,34	38 046,22	-1 625,88	-4,27
6281100 – Frais engagements district	3 701,26	5 631,52	-1 930,26	-34,28
6281500 – Engagements frais tournois	30,00	930,00	-900,00	-96,77
6282000 – Frais d'activités pédagogiques	638,50	7 377,48	-6 738,98	-91,35
	304 615,84	375 204,71	-70 588,87	-18,81
Impôts et taxes				
6311000 – Taxes sur les salaires	16 198,50	20 456,99	-4 258,49	-20,82
6313000 – Uniformation	8 688,62	15 310,75	-6 622,13	-43,25
6351000 – Impôts directs	15 596,66	15 396,99	199,67	1,30

Compte de résultat détaillé

	du 01/09/19 au 31/08/20 12 mois	du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
6370000 – Autres impôts et taxes	585,18	125,01	460,17	368,11
	41 068,96	51 289,74	-10 220,78	-19,93
Salaires et Traitements				
6411000 – Salaires et appointements	454 402,67	536 716,04	-84 313,37	-15,65
6412000 – Salaire congés à payer	3 908,58	1 438,46	2 470,12	171,72
6414000 – Indemnités avantages divers	7 121,14		7 121,14	
6415000 – Indemnités service civique	3 160,08	3 922,88	-762,80	-19,44
	468 592,47	544 077,38	-75 484,91	-13,87
Charges sociales				
6450000 – Charges sur salaires	95 540,17	125 613,15	-30 072,98	-23,94
6458200 – Charges sociales cp	2 910,01	-1 105,96	4 015,97	-363,12
6470000 – Autres charges sociales	4 226,00	4 114,00	112,00	2,72
	102 676,18	128 621,19	-25 945,01	-20,17
Amortissements et provisions				
6811200 – Dotations amortissements	81 237,71	79 037,43	2 200,28	2,78
	81 237,71	79 037,43	2 200,28	2,78
Autres charges				
6584000 – Tournois divers	2 147,23	3 264,86	-1 117,63	-34,23
6584100 – Dépenses tournois beach tennis	1 660,39	1 916,00	-255,61	-13,34
6585000 – Achats divers séances	11 889,32	8 547,74	3 341,58	39,09
6585100 – Telethon – frais divers		-10,00	10,00	-100,00
6586000 – Cotisations fédérations	1 125,88	1 733,50	-607,62	-35,05
6587000 – Cotisations afscf	11 070,00	14 681,00	-3 611,00	-24,60
6588000 – Frais participation fscf		26 008,32	-26 008,32	-100,00
	27 892,82	56 141,42	-28 248,60	-50,32
Charges d'exploitation	1 067 097,19	1 294 838,85	-227 741,66	-17,59
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 929,72	-157 463,83	154 534,11	-98,14
Produits financiers				
7681000 – Intérêts comptes financiers	6 347,76	8 824,13	-2 476,37	-28,06
	6 347,76	8 824,13	-2 476,37	-28,06
Charges financières				
6611000 – Intérêts emprunts	369,14	468,93	-99,79	-21,28
6616000 – Frais bancaires	565,67	576,94	-11,27	-1,95
6617000 – Frais commissions ancv	165,26	110,36	54,90	49,75
6618000 – Frais commission cesu		15,05	-15,05	-100,00
	1 100,07	1 171,28	-71,21	-6,08
Résultat financier	5 247,69	7 652,85	-2 405,16	-31,43
RESULTAT COURANT	2 317,97	-149 810,98	152 128,95	-101,55
Produits exceptionnels				
7713000 – Produits exceptionnels	16 520,83	6 484,17	10 036,66	154,79
7750000 – Produits de cession d'éléments d'act	1 355 000,00		1 355 000,00	
7770000 – Subventions virées résultat	2 750,00	17 906,25	-15 156,25	-84,64
7895000 – Utilisat. fonds dédiées/contrib. fi	15 000,00		15 000,00	
	1 389 270,83	24 390,42	1 364 880,41	NS
Charges exceptionnelles				
6718000 – Charges exceptio op gestion	17 211,98	3 475,58	13 736,40	395,23
6752000 – Valeur nette comptable éléments act	101 116,58		101 116,58	
	118 328,56	3 475,58	114 852,98	NS
Résultat exceptionnel	1 270 942,27	20 914,84	1 250 027,43	NS
Impôts sur les bénéfices				
6950000 – Is 24 %	18 226,53	18 726,00	-499,47	-2,67

Compte de résultat détaillé

	du 01/09/19 au 31/08/20 12 mois	du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
	18 226,53	18 726,00	-499,47	-2,67
EXCEDENT OU DEFICIT	1 255 033,71	-147 622,14	1 402 655,85	-950,17
Contribution volontaires en nature				
Bénévolat				
8700000 – Bénévolat	509 964,77	474 879,13	35 085,64	7,39
	509 964,77	474 879,13	35 085,64	7,39
Prestations en nature				
8711000 – Prestations en nature	63 525,00	63 525,00		
	63 525,00	63 525,00		
Total des produits	573 489,77	538 404,13	35 085,64	6,52
Mise à disposition gratuite				
8611000 – Mise à disposition gratuite de bien	63 525,00	63 525,00		
8620000 – Prestations	97 320,04	66 456,58	30 863,46	46,44
	160 845,04	129 981,58	30 863,46	23,74
Personnel bénévole				
8641000 – Personnel bénévole association	412 644,73	408 422,55	4 222,18	1,03
	412 644,73	408 422,55	4 222,18	1,03
Total des charges	573 489,77	538 404,13	35 085,64	6,52