

DETAIL BILAN ACTIF

069 0001

Edité le 15/11/2024 16:26

ACTIF	01/09/2023 au 31/08/2024		Durée : 12 Mois	Ex.2023-12 Mois
	BRUT	AMORT. PROV.	NET	NET
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES :				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
270000 Depot de garantie seguey	2 440,00			
T O T A L	2 440,00		2 440,00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 440,00		2 440,00	
STOCKS ET EN-COURS :				
CREANCES :				
AUTRES CREANCES				
471000 Compte d'attente	336,00			
T O T A L	336,00		336,00	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
DISPONIBILITES				
512000 Banque cic sud ouest	6 148,77			8 543,87
512001 Compte sur livret	13 212,89			12 471,43
530000 Caisse	155,29			
T O T A L	19 516,95		19 516,95	21 015,30
TOTAL ACTIF CIRCULANT	19 852,95		19 852,95	21 015,30
T O T A L A C T I F	22 292,95		22 292,95	21 015,30

DETAIL BILAN PASSIF AVANT REPARTITION

069 0001

Edité le 15/11/2024 16:26

PASSIF	01/09/2023 au 31/08/2024	01/09/2022 au 31/08/2023
	Durée : 12 Mois	Durée : 12 Mois
CAPITAL		
(DONT VERSE :)		
100000 Fonds associatifs	17 718,17	17 718,17
TOTAL	17 718,17	17 718,17
RESERVES :		
REPORT A NOUVEAU		
120000 Report a nouveau	3 297,13	-2 783,65
TOTAL	3 297,13	-2 783,65
RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE OU PERTE)	-971,55	6 080,78
TOTAL CAPITAUX PROPRES	20 043,75	21 015,30
AUTRES DETTES		
468000 Charges a payer	2 249,20	
TOTAL	2 249,20	
TOTAL DETTES	2 249,20	
TOTAL PASSIF	22 292,95	21 015,30

DETAIL COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE

069 0001

Edité le 15/11/2024 16:26

RUBRIQUES	01/09/2023 au 31/08/2024 Durée : 12 M			01/09/2022 au 31/08/2023 Durée : 12 M		
		% CLASSE	% CA		% CLASSE	% CA
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :						
PRODUCTION VENDUE (BIENS & SERV.)						
700000 Cotisations nouveaux adhe	475,00	1,32	1,32	825,00	2,33	2,33
700001 Cotisations adherents	8 700,00	24,12	24,12	8 350,00	23,57	23,57
700002 Ventes de tickets	26 892,00	74,56	74,56	24 470,00	69,07	69,07
700003 Parties libres				664,50	1,88	1,88
700004 Recettes marathon				1 120,00	3,16	3,16
T O T A L	36 067,00		100,00	35 429,50		100,00
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	36 067,00		100,00	35 429,50		100,00
PRODUCTION STOCKEE						
710001 Cours et droits de table	4 456,00	100,00	12,35	2 637,00	96,70	7,44
710002 Cours andre				90,00	3,30	0,25
T O T A L	4 456,00		12,35	2 727,00		7,70
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						
740001 Ventes de livreset livret	604,50	100,00	1,68	69,50	36,29	0,20
740002 Ventes de cartes				122,00	63,71	0,34
T O T A L	604,50		1,68	191,50		0,54
AUTRES PRODUITS						
730001 Recettes repas	2 515,00	83,40	6,97	2 985,00	59,46	8,43
730002 Recerttes bar	500,67	16,60	1,39	474,80	9,46	1,34
730005 Recettes chateau rehaut				1 560,00	31,08	4,40
T O T A L	3 015,67		8,36	5 019,80		14,17
T O T A L I	44 143,17		122,39	43 367,80		122,41
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :						
ACHATS MAT. PREM. & AUTRES APPRO.						
600001 Pe ffb	7 525,06	76,85	20,86	5 218,92	72,49	14,73
600002 Fonctionnement du club	1 866,40	19,06	5,17	1 980,91	27,51	5,59
600003 Frais d arbitrage	400,00	4,09	1,11			
T O T A L	9 791,46		27,15	7 199,83		20,32
AUTRES ACHATS & CHARGES EXT. (*)						
610001 Electricite	1 344,25	4,17	3,73	1 437,09	5,48	4,06
610002 Gaz	920,67	2,86	2,55	300,94	1,15	0,85
610003 Entretien petit equipemen	697,92	2,17	1,94	1 093,80	4,17	3,09
610004 Fournitures administratie	551,12	1,71	1,53	376,06	1,43	1,06
610005 Receptions	600,98	1,87	1,67	202,18	0,77	0,57
610006 Menage	1 665,32	5,17	4,62	2 208,16	8,41	6,23
610007 Loyer local	16 516,80	51,28	45,79	19 319,60	73,60	54,53
610008 Entretien des locaux	20,42	0,06	0,06			
610010 Assurances	34,73	0,11	0,10	283,17	1,08	0,80
Totaux à reporter	22 352,21	69,40	61,99	25 221,00	96,09	71,19

DETAIL COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE

069 0001

Edité le 15/11/2024 16:26

RUBRIQUES	01/09/2023 au 31/08/2024 Durée : 12 M			01/09/2022 au 31/08/2023 Durée : 12 M		
		% CLASSE	% CA		% CLASSE	% CA
Report totaux	22 352,21	69,40	61,99	25 221,00	96,09	71,19
610011 Affranchissements	26,51	0,08	0,07			
610012 Telephone internet	398,64	1,24	1,11	316,46	1,21	0,89
610013 Frais bancaires	2,10	0,01	0,01			
610014 Frais divers				710,25	2,71	2,00
610015 Loyer seguey	3 930,00	12,20	10,90			
610016 Frais de deménagement	1 015,34	3,15	2,82			
610017 Frais d aménagement	4 482,88	13,92	12,43			
TOTAL	32 207,68		89,30	26 247,71		74,08
IMPOTS, TAXES & VERSMTS ASSIMILES						
630001 Achats pour repas	2 240,94	91,96	6,21	1 828,82	47,05	5,16
630002 Achats pour bar	195,82	8,04	0,54	100,43	2,58	0,28
630004 Achats marathon				277,55	7,14	0,78
630005 Depenses chateau rehaut				1 680,00	43,22	4,74
TOTAL	2 436,76		6,76	3 886,80		10,97
SALAIRES ET TRAITEMENTS						
641001 Achats livres	891,50	100,00	2,47	105,00	100,00	0,30
TOTAL	891,50		2,47	105,00		0,30
TOTAL II	45 327,40		125,68	37 439,34		105,67
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 184,23		-3,28	5 928,46		16,73
PRODUITS FINANCIERS :						
DE PARTICIPATIONS (3)						
760000 Produits financiers	212,89	100,00	0,59	14,01	100,00	0,04
TOTAL	212,89		0,59	14,01		0,04
TOTAL V	212,89		0,59	14,01		0,04
CHARGES FINANCIERES :						
TOTAL VI						
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	212,89		0,59	14,01		0,04
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-971,34		-2,69	5 942,47		16,77
PRODUITS EXCEPTIONNELS :						

DETAIL COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE

069 0001

Edité le 15/11/2024 16:26

RUBRIQUES	01/09/2023 au 31/08/2024 Durée : 12 M			01/09/2022 au 31/08/2023 Durée : 12 M		
		% CLASSE	% CA		% CLASSE	% CA
SUR OPERATIONS DE GESTION						
770000 Pp exceptionnels				57,88	41,85	0,16
771000 Ecart de caisse				1,73	1,25	
771100 Ecart de banque				78,70	56,90	0,22
TOTAL				138,31		0,39
TOTAL VII				138,31		0,39
CHARGES EXCEPTIONNELLES :						
SUR OPERATIONS DE GESTION						
671000 Charges exceptionnelles	0,21	100,00				
TOTAL	0,21					
TOTAL VIII	0,21					
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-0,21			138,31		0,39
TOTAL DES PRODUITS	44 356,06		122,98	43 520,12		122,84
TOTAL DES CHARGES	45 327,61		125,68	37 439,34		105,67
BENEFICE OU PERTE	-971,55		-2,69	6 080,78		17,16
* Y COMPRIS :						