

SSSP CHAMBRETAUD VENDEE

SALLE DE LA MARIEE

RUE DU CALVAIRE - CHAMBRETAUD

85500 CHANVERRIE

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/06/2020 au 31/05/2021

COMPTES ANNUELS du 01/06/2020 au 31/05/2021

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail bilan</i>	5 et 6
- <i>Détail Compte de résultat</i>	7 à 9

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/05/2021 12			Exercice N-1 31/05/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques Matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total I							
Comptes de liaison							
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	600		
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	5 571		5 571		5 571	
	Autres créances	36 564		36 564	9 407	27 157	288.67
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	65 499		65 499	23 389	42 110	180.05	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	108 234		108 234	33 396	74 838	224.09	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	108 234		108 234	33 396	74 838	224.09	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/05/2021	12	31/05/2020	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	23 934		-642		24 576	NS
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	65 380		24 576		40 805	166.04
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	89 314		23 934		65 380	273.17	
	Comptes de liaison						
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
Total III							
DETTES (I)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 500		6 808		3 692	54.22
	Dettes fiscales et sociales	8 420		2 572		5 848	227.40
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes			82		-82	-100.00
Instrument de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV	18 920		9 462		9 458	99.95
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	108 234		33 396		74 838	224.09

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

18 920 9 462

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/05/2021	12	31/05/2020	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	2 499		30 427		-27 928	-91.79
Production vendue de Biens et Services	1 077		11 317		-10 240	-90.48
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	66 200		19 271		46 929	243.52
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	13 521		14 122		-601	-4.25
Collectes	37 985		30 539		7 446	24.38
Cotisations	11 724		15 502		-3 778	-24.37
Autres produits	3 002		49		2 953	NS
Total I	136 008		121 227		14 780	12.19
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	4 260		18 441		-14 181	-76.90
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	761		1 236		-476	-38.48
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	26 502		47 950		-21 449	-44.73
Impôts, taxes et versements assimilés	1 183				1 183	
Salaires et traitements	36 219		32 050		4 169	13.01
Charges sociales	930		862		68	7.94
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	848		87		761	879.76
Total II	70 702		100 625		-29 923	-29.74
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	65 305		20 602		44 703	216.98
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/05/2021	12	31/05/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		75		39	36	92.24
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		75		39	36	92.24
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		75		39	36	92.24
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		65 380		20 641	44 739	216.75
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				4 084	-4 084	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII				4 084	-4 084	-100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				150	-150	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII				150	-150	-100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				3 934	-3 934	-100.00
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		136 082		125 351	10 732	8.56
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		70 702		100 775	-30 073	-29.84
Solde intermédiaire		65 380		24 576	40 805	166.04
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		65 380		24 576	40 805	166.04

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/05/2021 12	31/05/2020 12	Euros	%
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	600.00	600.00		
40910000 FOURNISSEURS - AVANCES ET ACPT	600.00	600.00		
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	5 570.64		5 570.64	
41100000 CLIENTS	2 666.64		2 666.64	
41800000 CLIENTS - PRODUITS A RECEVOIR	2 904.00		2 904.00	
AUTRES CREANCES	36 564.02	9 407.44	27 156.58	288.67
40100000 FOURNISSEURS		2 339.88	-2 339.88	NS
43870000 ORGANISMES SOCIAUX - PAR	600.00		600.00	
44170000 SUBV. EXPLOITATION A RECEVOIR	1 944.00	5 044.00	-3 100.00	-61.46
44300000 OPE. PART. AVEC L'ETAT, LES CO	811.02	2 023.56	-1 212.54	-59.92
44870000 ETAT - PRODUIT A RECEVOIR	22 349.00		22 349.00	
46870000 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	10 860.00		10 860.00	
DISPONIBILITES	65 498.99	23 388.67	42 110.32	180.05
51200000 CREDIT MUTUEL C/C	2 333.26	1 231.44	1 101.82	89.47
51211000 CREDIT MUTUEL - LIVRET	62 000.00	21 000.00	41 000.00	195.24
53000000 CAISSE	1 165.73	1 157.23	8.50	0.73
TOTAL ACTIF CIRCULANT	108 233.65	33 396.11	74 837.54	224.09
TOTAL GENERAL	108 233.65	33 396.11	74 837.54	224.09

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/05/2021 12	31/05/2020 12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	23 933.98	-641.53	24 575.51	NS
11000000 REPORT A NOUVEAU (CREDITEUR)	23 933.98		23 933.98	
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		-641.53	641.53	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	65 380.01	24 575.51	40 804.50	166.04
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	89 313.99	23 933.98	65 380.01	273.17
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	10 500.00	6 808.38	3 691.62	54.22
40100000 FOURNISSEURS		1 308.38	-1 308.38	NS
40810000 FACTURES NON PARVENUES	10 500.00	5 500.00	5 000.00	90.91
DETTES FISCALES ET SOCIALES	8 419.66	2 571.71	5 847.95	227.40
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	2 678.53	0.90	2 677.63	NS
42860000 PERSONNEL - CHARGES A PAYER		800.00	-800.00	NS
43100000 SECURITE SOCIALE	5 591.93	1 702.66	3 889.27	228.42
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	149.20	68.15	81.05	118.93
AUTRES DETTES		82.04	-82.04	-100.00
41100000 CLIENTS		82.04	-82.04	NS
TOTAL DETTES	18 919.66	9 462.13	9 457.53	99.95
TOTAL GENERAL	108 233.65	33 396.11	74 837.54	224.09

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/05/2021	12	31/05/2020	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	2 499.20		30 426.81		-27 927.61	-91.79
70710100 BAR	2 032.60		19 921.34		-17 888.74	-89.80
70710200 CONFISERIES - SANDWICHS	466.60		3 519.97		-3 053.37	-86.74
70720300 RECETTES BOUTIQUE			1 368.00		-1 368.00	NS
70720500 RECETTES LOTO			5 617.50		-5 617.50	NS
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	1 077.30		11 317.39		-10 240.09	-90.48
70610000 ENTREES	1 077.30		4 623.42		-3 546.12	-76.70
70620000 SPONSORING			200.00		-200.00	NS
70630000 RECETTE VIDE GRENIER			692.00		-692.00	NS
70640000 CAMP BASKET			4 536.00		-4 536.00	NS
70800000 PDTS ANNEXES - BUS ET DIVERS			1 124.97		-1 124.97	NS
70830000 PDTS ANNEXES - LOC TABLES ET B			141.00		-141.00	NS
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	66 199.64		19 271.00		46 928.64	243.52
74000000 SUBVENTIONS - FONDS SOLIDARITE	44 943.00		4 500.00		40 443.00	898.73
74010000 SUBVENTIONS D'EXP. - APPRENTI	2 666.64				2 666.64	
74130000 SUBVENTIONS DEPARTEMENT	12 720.00		9 720.00		3 000.00	30.86
74140000 SUBVENTION COMMUNE	3 570.00		3 311.00		259.00	7.82
74150000 SUBVENTION FFBB	700.00		140.00		560.00	400.00
74160000 SUBVENTIONS COM. DE COMMUNES	1 600.00		1 600.00			
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	13 521.42		14 121.93		-600.51	-4.25
79100000 TRANSFERT DE CHARGE	13 392.50		5 958.26		7 434.24	124.77
79110000 REMBOURSEMENT FRAIS ARBITRE	128.92		1 308.67		-1 179.75	-90.15
79120000 REFACTURATION ENCADREMENT			6 855.00		-6 855.00	NS
COLLECTES	37 984.94		30 539.23		7 445.71	24.38
75411000 DON MANUEL	170.00		100.00		70.00	70.00
75412000 ABANDON DE FRAIS PAR LES BENEV	791.18		1 478.86		-687.68	-46.50
75420000 MECENATS	37 023.76		28 960.37		8 063.39	27.84
COTISATIONS	11 723.58		15 501.89		-3 778.31	-24.37
75610000 LICENCES	11 723.58		15 501.89		-3 778.31	-24.37
AUTRES PRODUITS	3 001.74		49.09		2 952.65	NS
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	2 915.00		49.09		2 865.91	NS
75820000 PRODUITS DIVERS / EX. ANT.	86.74				86.74	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	136 007.82		121 227.34		14 780.48	12.19
ACHATS DE MARCHANDISES	4 259.93		18 440.96		-14 181.03	-76.90
60710100 ACHATS BAR	1 153.09		10 737.46		-9 584.37	-89.26
60710200 ACHATS CONFISERIES- SANDWICHER	226.84		1 364.34		-1 137.50	-83.37
60720100 ACHATS TOMBOLA			287.59		-287.59	NS
60720300 ACHATS BOUTIQUE			1 029.70		-1 029.70	NS
60720400 ACHATS LOTS LOTO			3 055.44		-3 055.44	NS
60720500 ACHATS CAMP			1 916.04		-1 916.04	NS
60720600 ACHATS VIDE GRENIER			50.39		-50.39	NS
60720800 ACHATS ALBUM CLUB	2 880.00				2 880.00	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	760.52		1 236.28		-475.76	-38.48
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES			204.85		-204.85	NS
60222000 FOURN. D'ENTRETIEN - CONSOMMAB	93.60		91.73		1.87	2.04
60224000 FOURN. DE MAGASIN/PHARMA-CONSO	292.27		297.04		-4.77	-1.61

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/05/2021	12	31/05/2020	12	Euros	%
60225000 FOURNITURES DE BUREAU - CONSOM	374.65		642.66		-268.01	-41.70
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	26 501.61		47 950.11		-21 448.50	-44.73
60410000 ACHATS DE PRESTATIONS - LOTO			500.00		-500.00	NS
60680000 ACH. NON STOCKES MAT.& FOURN.			147.99		-147.99	NS
60681000 ACH. NON STOCKES MAT. SPORT	4 886.00		1 549.50		3 336.50	215.33
60682000 ACH. NON STOCKES MAT. MANIFEST	304.40		692.40		-388.00	-56.04
60683000 ACH. NON STOCKES MAT. BUREAU	599.99				599.99	
60684000 ACH. NON STOCKES MAT. COMMUNIC	138.00		1 206.00		-1 068.00	-88.56
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES			80.00		-80.00	NS
61350000 LOCATION MOBILIÈRE (MATRIEL -	172.00		23.00		149.00	647.83
61500000 ENTRETIEN ET RPARATIONS	70.00		310.00		-240.00	-77.42
61680000 ASSURANCES	295.63		296.10		-0.47	-0.16
61850000 FORMATION COLLOQUES SMINAIRES	125.00				125.00	
62200000 REMUNERATION D'INTERMEDIAIRES	5 400.00		5 100.00		300.00	5.88
62280000 AUTRES SERVICES EXTREIURS DIV	300.00		62.00		238.00	383.87
62300000 PUB, PUBLICATIONS, RELATIONS			284.04		-284.04	NS
62340000 CADEAUX	90.00		884.00		-794.00	-89.82
62470000 TRANSPORT DES JOUEURS / MATCHS	1 495.58		3 213.10		-1 717.52	-53.45
62480000 TRANSPORT DIVERS	709.14		2 295.85		-1 586.71	-69.11
62511200 DEFRAIEMENTS ENCADREMENT TECHN			1 700.00		-1 700.00	NS
62511300 DEFRAIEMENTS ENCADREMENT J.LIC			800.00		-800.00	NS
62511400 DEFRAIEMENTS ENCADREMENT G.CE	2 400.00		2 400.00			
62511600 DEFRAIEMENTS ARBITRES	55.00		455.00		-400.00	-87.91
62511800 DEFRAIEMENTS DIVERS	850.00		1 480.00		-630.00	-42.57
62570000 RECEPTION	439.51		1 441.48		-1 001.97	-69.51
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TLCOMMUN	315.77		1 213.52		-897.75	-73.98
62781000 FRAIS BANCAIRES - ABONNEMENTS	175.02		175.82		-0.80	-0.46
62782000 FRAIS BANCAIRES - FRAIS ET COM	39.16		58.94		-19.78	-33.56
62783000 FRAIS ANCV - COMMISSIONS			4.50		-4.50	NS
62810000 COTISATIONS FFBB - LICENCES -	5 297.61		9 547.81		-4 250.20	-44.51
62811000 COT. FFBB - CHAMPIONNAT IERE	1 002.00		5 527.00		-4 525.00	-81.87
62812000 COT. FFBB	70.00		745.00		-675.00	-90.60
62813000 COT. FFBB - AMENDES			300.00		-300.00	NS
62820000 ARBITRAGE	679.56		3 076.38		-2 396.82	-77.91
62821000 ARBITRAGE - NM3	592.24		2 380.68		-1 788.44	-75.12
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 183.36				1 183.36	
63330000 FORMATION PRO	1 183.36				1 183.36	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	36 219.09		32 049.60		4 169.49	13.01
64110000 RMUNRATION DU PERSONNEL GUER	36 219.09		30 687.10		5 531.99	18.03
64130000 REMUNERATIONS DU PERS. - PRIME			800.00		-800.00	NS
64131000 GRATIFICATION DE STAGE			562.50		-562.50	NS
CHARGES SOCIALES	930.01		861.60		68.41	7.94
64500000 CHARGES DE SCURIT SOCIALE ET	930.01		861.60		68.41	7.94
AUTRES CHARGES	847.88		86.54		761.34	879.76
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO			86.54		-86.54	NS
65820000 CHARGES DIVERSES / EX ANT.	847.88				847.88	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	70 702.40		100 625.09		-29 922.69	-29.74

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/05/2021 12	Exercice N-1 31/05/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	65 305.42	20 602.25	44 703.17	216.98
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	74.59	38.80	35.79	92.24
76400000 REVENUS DES VMP	74.59	38.80	35.79	92.24
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	74.59	38.80	35.79	92.24
RESULTAT FINANCIER	74.59	38.80	35.79	92.24
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	65 380.01	20 641.05	44 738.96	216.75
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		4 084.46	-4 084.46	-100.00
77200000 CPTE POUR ENREG. EN COURS D'EX		4 084.46	-4 084.46	NS
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		4 084.46	-4 084.46	-100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		150.00	-150.00	-100.00
67200000 CPTE POUR ENREG., EN COURS D'E		150.00	-150.00	NS
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		150.00	-150.00	-100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		3 934.46	-3 934.46	-100.00
TOTAL PRODUITS	136 082.41	125 350.60	10 731.81	8.56
TOTAL DES CHARGES	70 702.40	100 775.09	-30 072.69	-29.84
SOLDE INTERMEDIAIRE	65 380.01	24 575.51	40 804.50	166.04
EXCEDENTS OU DEFICITS	65 380.01	24 575.51	40 804.50	166.04