

Bilan

Sourire & Loisirs - Période du 01/07/2024 au 30/06/2025 (document généré le 11/12/2025)

Actif

	Brut	Amortissements / dépréciations	Net au 30/06/2025	Net au 30/06/2024
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS				
Immobilisations corporelles				
218010 - Mobilier salle	1 727,40		1 727,40	1 727,40
Total actif immobilisé	1 727,40		1 727,40	1 727,40
ACTIF CIRCULANT				
TIERS				
Clients et comptes rattachés				
416100 - Créances litigieuses covid	34 003,00		34 003,00	34 003,00
COMPTES FINANCIERS				
Banques, établissements financiers et assimilés				
512001 - Banques - Sourire & Loisirs	-33 668,12		-33 668,12	2 855,85
512002 - Banques - Compte épargne	3,21		3,21	
517002 - Compte en ligne - Sourire & Loisirs	475,00		475,00	
Total actif circulant	813,09		813,09	36 858,85
Total Actif	2 540,49		2 540,49	38 586,25

Passif

	Net au 30/06/2025	Net au 30/06/2024
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAUX		
Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)		
110000 - Report à nouveau excédentaire (solde créditeur)	11 831,06	11 831,06
119000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-45 877,43	-8 989,88
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		
129000 - Résultat de l'exercice (déficit)		-36 887,55
Total capitaux propres	-34 046,37	-34 046,37
DETTES		
TIERS		
Fournisseurs et comptes rattachés		
408000 - Fournisseurs - Factures non parvenues	333,86	333,86
Clients et comptes rattachés		
411000 - Clients		36 045,76
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
496000 - Provisions pour dépréciation des comptes de débiteurs divers	36 253,00	36 253,00
Total dettes	36 586,86	72 632,62
Total Passif	2 540,49	38 586,25

Compte de résultat

Sourire & Loisirs - Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

	PERIODE EN COURS	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
706000 - Ventes de prestations de services	175,00	1 654,50
706001 - SMELLCY	3 804,16	275,00
706002 - Anniversaires	855,00	350,00
706003 - Ateliers Divers	0,00	2 116,50
706004 - Cours Z'umba carte 10 cours	170,00	503,75
706100 - Ventes de prestations de services	375,00	5 933,12
706103 - RECETTE MAGIC PROMISE	0,00	400,00
706700 - Prestations de services divers particuliers	270,00	0,00
706800 - Prestations de services divers professionnel	525,00	1 490,00
707000 - Ventes de marchandises	16,70	0,00
708000 - Produits des activités annexes	58,84	0,00
708001 - Spectacle association	2 361,12	0,00
740300 - Subventions d'exploitation - Conseil Départemental	1 490,00	700,00
740500 - Subventions d'exploitation - Fédération, Ligue	0,00	1 640,00
740600 - Subventions d'exploitation - Autres	3 500,00	3 000,00
751000 - Recettes publicitaires	0,00	85,00
754000 - Dons et Collectes	95,88	10,29
754200 - Dons et Collectes Personnes Morales	41,92	0,00
754300 - Dons et Collectes Associations	0,00	10,29
756000 - Adhésions	420,00	0,00
756002 - Frais d'inscriptions DUO	525,00	0,00
756100 - Adhésions	525,00	0,00
756101 - Piano solo	3 140,00	0,00
756103 - Chant Solo	100,00	0,00
756104 - Chant Duo	290,00	0,00
756106 - Zumb & Dance Mini Kids DUO	555,00	0,00
756108 - Zumb & Dance Kids & family Duo	1 665,00	0,00
756109 - Comedie musicale Kids	2 590,00	0,00
756111 - HEELS	920,00	0,00
756114 - Zumba Dance Adulte	125,00	0,00
Total	24 593,62	18 168,45
CHARGES D'EXPLOITATION		
605000 - Achats de matériels, d'équipements et de travaux	0,00	-59,49
606300 - Petit matériel (<600€) ou fournitures pour activités	-1 079,25	-470,59
606310 - Cours Musique	-265,49	-20,00
606400 - Fournitures administratives (ex : papeterie, fournitures bureau)	-122,33	-85,98

	PERIODE EN COURS	N-1
606410 - Fourniture Informatique	-424,86	-6,21
606800 - Autres matières et fournitures	-177,51	-191,10
606810 - Fournitures Troupe SMELLCY	-1 640,66	-376,61
606820 - Fournitures Salle	-18,00	0,00
606830 - Fournitures spectacle	-1 590,08	-612,45
606840 - Autres matières et fournitures	-17,00	-26,36
610000 - Services extérieurs	-430,00	-674,00
613000 - Locations (ex : matériel, salle, équipements)	-1 760,92	0,00
613010 - Location salle polyvalente	-5 520,00	-6 724,00
616800 - Autres assurances	0,00	-78,00
616810 - Assurance FSCF	-565,50	-254,00
620001 - Frais de fonctionnement	-1 382,74	-1 209,88
620002 - Dépenses spectacle juin 2024	-612,39	0,00
620100 - Frais bancaires	-130,46	-56,61
621000 - Personnel extérieur à l'association	-100,00	0,00
622000 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-1 999,98	-260,00
622110 - ANCV	-21,50	0,00
623000 - Publicité, publications, relations publiques	0,00	-213,03
623100 - Publicité	-961,85	-304,29
625000 - Déplacements, missions et réceptions	-530,31	-5,60
625100 - Frais de Déplacement	-41,32	-44,95
625700 - Réceptions	-64,06	-148,01
628110 - Cotisations adhérent FSCF	-682,50	-840,00
641100 - Salaires, appointements	0,00	-399,56
641199 - cotisation sociale salarié	0,00	-400,44
654000 - Pertes sur créances irrécouvrables	-43 200,08	0,00
658100 - Indemnité bénévolat	-1 931,00	-1 100,00
658101 - indemnité bénévolat mers	-450,00	-340,00
658102 - indemnité bénévolat divers	-300,00	-1 350,00
Total	-66 019,79	-16 251,16
RESULTAT D'EXPLOITATION	-41 426,17	1 917,29
PRODUITS FINANCIERS		
760000 - Produits financiers	6,42	28,13
Total	6,42	28,13
CHARGES FINANCIERES		
Total	0,00	0,00
RESULTAT FINANCIER	6,42	28,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
770000 - Produits exceptionnels	77 390,34	0,00
Total	77 390,34	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		

	PERIODE EN COURS	N-1
671400 - Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	-35 970,59	-38 832,97
Total	-35 970,59	-38 832,97
RESULTAT EXCEPTIONNEL	41 419,75	-38 832,97
AUTRES PRODUITS		
Total	0,00	0,00
AUTRES CHARGES		
Total	0,00	0,00
RESULTAT AUTRES PRODUITS ET CHARGES	0,00	0,00
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Total	0,00	0,00
EMPLOI DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Total	0,00	0,00
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	0,00	0,00
Total	0,00	-36 887,55