

**COMITE DEPARTEMENTAL PARIS FFESSM**

151 RUE LEON MAURICE NORDMANN

75013 PARIS

***Bilan Association***

Présenté en Euros

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

édité le 06/09/2020

**BILAN ACTIF**

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 06/09/2020

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/08/2020 (12 mois)				31/08/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	<b>23 729</b>	<b>23 729</b>				
218110 I.G.A.A.D D/LOCAUX L	22 545		22 545	17,20	22 545	20,58
218410 MOBILIER	1 184		1 184	0,90	1 184	1,08
281811 AMT IGAAD D/LOCAUX L		22 545	-22 545	-17,19	-22 545	-20,57
281841 AMT MOBILIER		1 184	-1 184	-0,89	-1 184	-1,07
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	<b>3 762</b>		<b>3 762</b>	2,87	<b>3 762</b>	3,43
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEM	3 762		3 762	2,87	3 762	3,43
<b>TOTAL (I)</b>	<b>27 491</b>	<b>23 729</b>	<b>3 762</b>	2,87	<b>3 762</b>	3,43
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	<b>3 920</b>		<b>3 920</b>	2,99	<b>935</b>	0,85
468700 DIVERS PDTS A RECEVO	3 920		3 920	2,99	935	0,85
Valeurs mobilières de placement						
Instrument de trésorerie						
Disponibilités	<b>114 418</b>		<b>114 418</b>	87,30	<b>103 302</b>	94,29
512100 CREDIT AGRICOLE CADIF	1 930		1 930	1,47	2 876	2,63
512200 COMPTE SUR LIVRET CADIF	34 318		34 318	26,19	22 792	20,80
512300 COMPTE LIVRET A	78 169		78 169	59,64	77 588	70,82
580000 VIREMENTS INTERNES					47	0,04
Charges constatées d'avance	<b>8 960</b>		<b>8 960</b>	6,84	<b>1 557</b>	1,42
486000 CHARGES CONST.AVANCE	8 960		8 960	6,84	1 557	1,42

**BILAN ACTIF**

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 06/09/2020

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice clos le</b> 31/08/2020 (12 mois)				<b>Exercice précédent</b> 31/08/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>TOTAL (II)</b>	<b>127 297</b>		<b>127 297</b>	97,13	<b>105 794</b>	96,57
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>154 788</b>	<b>23 729</b>	<b>131 059</b>	100,00	<b>109 555</b>	100,00

**BILAN PASSIF**

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 06/09/2020

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise	<b>52 311</b>	39,91	<b>52 311</b>	47,75
102800 RESS.PROPR.AFF.FDS A	52 311	39,91	52 311	47,75
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	<b>35 991</b>	27,46	<b>30 311</b>	27,67
110000 REPORT A NOUVEAU GES	35 991	27,46	30 311	27,67
Résultat de l'exercice	<b>29 577</b>	22,57	<b>5 680</b>	5,18
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>117 879</b>	89,94	<b>88 302</b>	80,60
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
158000 AUTRES PROVIS.P/CHAR	<b>6 100</b>	4,65	<b>12 150</b>	11,09
	6 100	4,65	12 150	11,09
<b>TOTAL (II)</b>	<b>6 100</b>	4,65	<b>12 150</b>	11,09
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Autres			<b>5 939</b>	5,42
468600 DIVERS CHARGES A PAY			5 939	5,42
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	<b>7 080</b>	5,40	<b>3 164</b>	2,89
487000 PDTS CONST AVANCE	7 080	5,40	3 164	2,89
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>7 080</b>	5,40	<b>9 103</b>	8,31
Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>131 059</b>	100,00	<b>109 555</b>	100,00
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				

**BILAN PASSIF**

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 06/09/2020

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)
---------------	---	---

--	--	--	--	--

COMITE DEPARTEMENTAL PARIS FFESSM  
**COMPTE DE RÉSULTAT**

page 6

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 06/09/2020

<b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>		Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	<b>50 691</b>		<b>50 691</b>	100,00	<b>60 187</b>	100,00	<b>-9 496</b>		-15,77
706200 Sorties, Stage, Formations Paris	42 541		42 541	83,92	51 101	84,90	-8 560		-16,74
708300 Location matériel (secourisme,	150		150	0,30	120	0,20	30		25,00
708310 Location du local	8 000		8 000	15,78	8 965	14,90	-965		-10,75
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>50 691</b>		<b>50 691</b>	100,00	<b>60 187</b>	100,00	<b>-9 496</b>		-15,77
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			<b>11 464</b>	22,62	<b>8 000</b>	13,29	3 464		43,30
741100 Subventions CNDS			5 500	10,85	5 000	8,31	500		10,00
741200 Subventions Ville de Paris			1 000	1,97	1 000	1,66			0,00
741300 Subventions FFESSM			4 964	9,79	2 000	3,32	2 964		148,20
Cotisations									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			<b>16 358</b>	32,27	<b>15 322</b>	25,46	1 036		6,76
751000 affiliation clubs			2 861	5,64	2 832	4,71	29		1,02
751100 Licence Club			394	0,78			394		N/S
751400 Ristourne Licence Fédérale			13 103	25,85	12 490	20,75	613		4,91
Reprise sur provisions, dépréciations			<b>3 050</b>	6,02	<b>6 050</b>	10,05	-3 000		-49,58
781520 REPR.PROV.POUR TRAVA			3 050	6,02	6 050	10,05	-3 000		-49,58
Transfert de charges									
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>30 872</b>	60,90	<b>29 372</b>	48,80	<b>1 500</b>		5,11
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>81 563</b>	160,90	<b>89 558</b>	148,80	<b>-7 995</b>		-8,92
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			<b>608</b>	1,20	<b>620</b>	1,03	-12		-1,93
768000 Intérêts Financiers			608	1,20	620	1,03	-12		-1,93
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			<b>3 000</b>	5,92			3 000		N/S
786500 Rep.Prov.Risque.Charges.			3 000	5,92			3 000		N/S
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>3 608</b>	7,12	<b>620</b>	1,03	<b>2 988</b>		481,94
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>									
Sur opérations de gestion					<b>947</b>	1,57	-947		-100,00
771800 AUTR.PROD.EXCEPT.OP					947	1,57	-947		-100,00
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>					<b>947</b>	1,57	<b>-947</b>		-100,00
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>85 171</b>	168,02	<b>91 125</b>	151,40	<b>-5 954</b>		-6,52
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>									

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
-------------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>85 171</b>	168,02	<b>91 125</b>	151,40	<b>-5 954</b>	-6,52
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>						
Achats de marchandises						
Variations stocks de marchandises						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats non stockés	<b>5 796</b>	11,43	<b>8 846</b>	14,70	-3 050	-34,47
606100 EDF	826	1,63	597	0,99	229	38,36
606300 ftures entretien/Local	905	1,79	1 130	1,88	-225	-19,90
606320 petit équipement/Activités	478	0,94	3 120	5,18	-2 642	-84,67
606330 Achat nourriture, boissons/activités	1 387	2,74	1 107	1,84	280	25,29
606400 fournitures adm (Carte, livret	1 715	3,38	2 151	3,57	-436	-20,26
606500 Petits logiciels	485	0,96	741	1,23	-256	-34,54
Services extérieurs	<b>38 381</b>	75,72	<b>38 591</b>	64,12	-210	-0,53
613100 Loyer du Local	27 876	54,99	27 073	44,98	803	2,97
613500 Loc matériel piscine, fosse...	7 744	15,28	7 447	12,37	297	3,99
615200 entretien sur local	482	0,95	216	0,36	266	123,15
615210 Prestation de menage	2 000	3,95	3 053	5,07	-1 053	-34,48
616000 Assurance	279	0,55	801	1,33	-522	-65,16
Autres services extérieurs	<b>11 049</b>	21,80	<b>31 683</b>	52,64	-20 634	-65,12
622800 presta plongée, héberg, restau	6 411	12,65	22 993	38,20	-16 582	-72,11
623400 Etrences, cadeaux (tee-shirts,	100	0,20	2 644	4,39	-2 544	-96,21
625100 DPCT voyage encadrants ou Cdir	1 115	2,20	2 295	3,81	-1 180	-51,41
625400 Repas formation PARIS	846	1,67	929	1,54	-83	-8,92
625600 Frais membres Codep, encadrant	317	0,63	659	1,09	-342	-51,89
625700 Réceptions -pot & invitations	1 328	2,62	1 367	2,27	-39	-2,84
626100 Frais postaux	6	0,01			6	N/S
626200 Internet (Free)	360	0,71	360	0,60		0,00
626300 Frais site (OVH,...)	223	0,44	228	0,38	-5	-2,18
627800 Frais bancaires	158	0,31	73	0,12	85	116,44
628000 Affiliation (CDOS,&)	185	0,36	135	0,22	50	37,04
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association			<b>3 325</b>	5,52	-3 325	-100,00
657100 SUBV.clubs encadrants			3 325	5,52	-3 325	-100,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements						
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	<b>368</b>	0,73			368	N/S
651000 Licence Club	368	0,73			368	N/S
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>55 594</b>	109,67	<b>82 445</b>	136,98	<b>-26 851</b>	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			<b>3 000</b>	4,98	-3 000	-100,00
686500 DOT.PROV.RISQ.CH.FIN			3 000	4,98	-3 000	-100,00
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (III)</b>			<b>3 000</b>	4,98	<b>-3 000</b>	-100,00

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>55 594</b>	109,67	<b>85 445</b>	141,97	<b>-29 851</b>	-34,93
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>29 577</b>	58,35	<b>5 680</b>	9,44	<b>23 897</b>	420,72
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>85 171</b>	168,02	<b>91 125</b>	151,40	<b>-5 954</b>	-6,52

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