

# COMITE DEPARTEMENTAL PARIS FFESSM

151 RUE LEON MAURICE NORDMANN

75013 PARIS

## ***Bilan et Resultat Association***

Présenté en Euros

Période du 01/09/2020 au 31/08/2021

édité le 11/11/2021

**BILAN ACTIF**

Période du 01/09/2020 au 31/08/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 11/11/2021

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/08/2021				31/08/2020	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Immobilisations incorporelles						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés,						
Immobilisations corporelles						
. Autres immobilisations corporelles	<b>23 729</b>	<b>23 729</b>				
218110 I.G.A.A.D D/LOCAUX L	22 545		22 545	17,43	22 545	17,20
218410 MOBILIER	1 184		1 184	0,92	1 184	0,90
281811 AMT IGAAD D/LOCAUX L		22 545	-22 545	-17,42	-22 545	-17,19
281841 AMT MOBILIER		1 184	-1 184	-0,91	-1 184	-0,89
Immobilisations financières						
. Autres	<b>3 762</b>		<b>3 762</b>	2,91	<b>3 762</b>	2,87
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEM	3 762		3 762	2,91	3 762	2,87
<b>TOTAL (I)</b>	<b>27 491</b>	<b>23 729</b>	<b>3 762</b>	2,91	<b>3 762</b>	2,87
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Créances						
. Autres	<b>1 279</b>		<b>1 279</b>	0,99	<b>3 920</b>	2,99
468700 DIVERS PDTS A RECEVO	1 279		1 279	0,99	3 920	2,99
Disponibilités	<b>123 732</b>		<b>123 732</b>	95,63	<b>114 418</b>	87,30
512100 CREDIT AGRICOLE CADIF	6 810		6 810	5,26	1 930	1,47
512200 COMPTE SUR LIVRET CADIF	38 346		38 346	29,64	34 318	26,19
512300 COMPTE LIVRET A	78 577		78 577	60,73	78 169	59,64
Charges constatées d'avance	<b>610</b>		<b>610</b>	0,47	<b>8 960</b>	6,84
486000 CHARGES CONST.AVANCE	610		610	0,47	8 960	6,84
<b>TOTAL (II)</b>	<b>125 622</b>		<b>125 622</b>	97,09	<b>127 297</b>	97,13
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>153 113</b>	<b>23 729</b>	<b>129 383</b>	100,00	<b>131 059</b>	100,00

**BILAN PASSIF**

Période du 01/09/2020 au 31/08/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 11/11/2021

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/08/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2020 (12 mois)	
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires	<b>52 311</b>	40,43	<b>52 311</b>	39,91
103000 FDS ASS.AVEC DROIT R	52 311	40,43	52 311	39,91
Réserves				
Report à nouveau	<b>65 568</b>	50,68	<b>35 991</b>	27,46
110000 REPORT A NOUVEAU GES	65 568	50,68	35 991	27,46
Excédent ou déficit de l'exercice	<b>3 693</b>	2,85	<b>29 577</b>	22,57
Situation nette (sous total)	<b>121 572</b>	93,96	<b>117 879</b>	89,94
<b>TOTAL (I)</b>	<b>121 572</b>	93,96	<b>117 879</b>	89,94
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour charges	<b>3 050</b>	2,36	<b>6 100</b>	4,65
158000 AUTRES PROVIS.P/CHAR	3 050	2,36	6 100	4,65
<b>TOTAL (III)</b>	<b>3 050</b>	2,36	<b>6 100</b>	4,65
<b>DETTES</b>				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>3 135</b>	2,42		
408100 FOURN.FTS NON PARVEN	3 135	2,42		
Autres dettes	<b>445</b>	0,34		
468600 DIVERS CHARGES A PAY	445	0,34		
Produits constatés d'avance	<b>1 182</b>	0,91	<b>7 080</b>	5,40
487000 PDTS CONST AVANCE	1 182	0,91	7 080	5,40
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>4 761</b>	3,68	<b>7 080</b>	5,40
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>129 383</b>	100,00	<b>131 059</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>				

COMpte DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/08/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	Total	%	Total	%	Variation	%		
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Ventes de biens et services								
- Ventes de prestations de services	<b>50 635</b>		<b>50 691</b>		-56		-0,10	
706200 Sorties, Stage, Formations Paris	40 400		42 541		-2 141		-5,02	
708300 Location matériel (secourisme,	110		150		-40		-26,66	
708310 Location du local	10 125		8 000		2 125		26,56	
Produits de tiers financeurs								
- Concours publics et subventions d'exploitation	<b>7 000</b>		<b>11 464</b>		-4 464		-38,93	
741100 Subventions CNDS	5 500		5 500				0,00	
741200 Subventions Ville de Paris	1 000		1 000				0,00	
741300 Subventions FFESSM	500		4 964		-4 464		-89,92	
- Ressources liées à la générosité du public								
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	<b>3 050</b>		<b>3 050</b>				0,00	
781520 REPR.PROV.POUR TRAVA	3 050		3 050				0,00	
Autres produits	<b>14 462</b>		<b>16 358</b>		-1 896		-11,58	
751000 affiliation clubs	2 396		2 861		-465		-16,24	
751100 Licence Club	949		394		555		140,86	
751400 Ristourne Licence Fédérale	11 117		13 103		-1 986		-15,15	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>75 146</b>		<b>81 563</b>		<b>-6 417</b>		<b>-7,86</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>								
Autres achats et charges externes	<b>70 967</b>		<b>55 226</b>		15 741		28,50	
606100 EDF	593		826		-233		-28,20	
606300 ftures entretien/Local			905		-905		-100,00	
606320 petit équipement/Activités	749		478		271		56,69	
606330 Achat nourriture, boissons/activités	214		1 387		-1 173		-84,56	
606400 fournitures adm (Carte, livret	1 122		1 715		-593		-34,57	
606500 Petits logiciels			485		-485		-100,00	
613100 Loyer du Local	28 661		27 876		785		2,82	
613500 Loc matériel piscine, fosse...	615		7 744		-7 129		-92,05	
615200 entretien sur local	116		482		-366		-75,92	
615210 Prestation de menage	2 800		2 000		800		40,00	
616000 Assurance	1 463		279		1 184		424,37	
622800 presta plongée, héberg, restau	30 612		6 411		24 201		377,49	
623400 Etreennes, cadeaux (tee-shirts,	250		100		150		150,00	
625100 DPCT voyage encadrants ou Cdir	1 441		1 115		326		29,24	
625400 Repas formation PARIS			846		-846		-100,00	
625600 Frais membres Codep, encadrant	1 027		317		710		223,97	
625700 Réceptions -pot & invitations			1 328		-1 328		-100,00	
626100 Frais postaux	5		6		-1		-16,66	
626200 Internet (Free)	360		360				0,00	
626300 Frais site (OVH,...)	709		223		486		217,94	
627800 Frais bancaires	178		158		20		12,66	
628000 Affiliation (CDOS,&)	50		185		-135		-72,96	
Autres charges	<b>922</b>		<b>368</b>		554		150,54	
651000 Licence Club	922		368		554		150,54	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>71 889</b>		<b>55 594</b>		<b>16 295</b>			
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>3 258</b>		<b>25 969</b>		<b>-22 711</b>		<b>-87,44</b>	
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>								
Autres intérêts et produits assimilés	<b>435</b>		<b>608</b>		-173		-28,44	
768000 Intérêts Financiers	435		608		-173		-28,44	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			<b>3 000</b>		-3 000		-100,00	
786500 Rep.Prov.Risque.Charges.			3 000		-3 000		-100,00	

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/08/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>435</b>	<b>3 608</b>	<b>-3 173</b>	-87,93
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>				
<b>Total des charges financières (IV)</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>435</b>	<b>3 608</b>	<b>-3 173</b>	-87,93
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>3 693</b>	<b>29 577</b>	<b>-25 884</b>	-87,50
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>				
Total des produits (I + III + V)	75 582	85 171	-9 589	-11,25
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	71 889	55 594	16 295	29,31
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>3 693</b>	<b>29 577</b>	<b>-25 884</b>	-87,50

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