

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	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés,						
Immobilisations corporelles						
. Autres immobilisations corporelles	23 729	23 729				
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	3 762		3 762	2,91	3 762	2,87
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEM	3 762		3 762	2,91	3 762	2,87
TOTAL (I)	27 491	23 729	3 762	2,91	3 762	2,87
ACTIF CIRCULANT						
Créances						
. Autres	1 279		1 279	0,99	3 920	2,99
468700 DIVERS PDTS A RECEVO	1 279		1 279	0,99	3 920	2,99
Disponibilités	123 732		123 732	95,63	114 418	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	610		610	0,47	8 960	6,84
486000 CHARGES CONST.AVANCE	610		610	0,47	8 960	6,84
TOTAL (II)	125 622		125 622	97,09	127 297	97,13
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	153 113	23 729	129 383	100,00	131 059	100,00

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

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	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Ventes de biens et services						
- Ventes de prestations de services	50 635		50 691		-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	7 000		11 464		-4 464	-38,93
741100 Subventions CNDS	5 500		5 500		0,00	0,00
741200 Subventions Ville de Paris	1 000		1 000		0,00	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	3 050		3 050			0,00
781520 REPR.PROV.POUR TRAVA	3 050		3 050			0,00
Autres produits	14 462		16 358		-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
Total des produits d'exploitation (I)	75 146		81 563		-6 417	-7,86
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Autres achats et charges externes	70 967		55 226		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 Etrennes, 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	922		368		554	150,54
651000 Licence Club	922		368		554	150,54
Total des charges d'exploitation (II)	71 889		55 594		16 295	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	3 258		25 969		-22 711	-87,44
PRODUITS FINANCIERS:						
Autres intérêts et produits assimilés	435		608		-173	-28,44
768000 Intérêts Financiers	435		608		-173	-28,44
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			3 000		-3 000	-100,00
786500 Rep.Prov.Risque.Charges.			3 000		-3 000	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/08/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Total des produits financiers (III)	435	3 608	-3 173	-87,93
CHARGES FINANCIERES:				
Total des charges financières (IV)				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	435	3 608	-3 173	-87,93
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	3 693	29 577	-25 884	-87,50
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Total des produits exceptionnels (V)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Total des charges exceptionnelles (VI)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
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
EXCEDENT OU DEFICIT	3 693	29 577	-25 884	-87,50

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