

COMITE DEPARTEMENTAL PARIS FFESSM

151 RUE LEON MAURICE NORDMANN

75013 PARIS

Bilan et Resultat Association

Présenté en Euros

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

édité le 27/09/2022

BILAN ACTIF

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 27/09/2022

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/08/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles	23 729	23 729				
218110 I.G.A.A.D D/LOCAUX L	22 545		22 545	17,50	22 545	17,43
218410 MOBILIER	1 184		1 184	0,92	1 184	0,92
281811 AMT IGAAD D/LOCAUX L		22 545	-22 545	-17,49	-22 545	-17,42
281841 AMT MOBILIER		1 184	-1 184	-0,91	-1 184	-0,91
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	3 762		3 762	2,92	3 762	2,91
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEM	3 762		3 762	2,92	3 762	2,91
TOTAL (I)	27 491	23 729	3 762	2,92	3 762	2,91
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	600		600	0,47		
418000 REDEV.PRODUITS A REC	600		600	0,47		
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	524		524	0,41	1 279	0,99
468700 DIVERS PDTS A RECEVO	524		524	0,41	1 279	0,99
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	123 964		123 964	96,21	123 732	95,63
512100 CREDIT AGRICOLE CADIF	1 132		1 132	0,88	6 810	5,26
512200 COMPTE SUR LIVRET CADIF	43 863		43 863	34,04	38 346	29,64
512300 COMPTE LIVRET A	78 969		78 969	61,29	78 577	60,73
Charges constatées d'avance					610	0,47
486000 CHARGES CONST.AVANCE					610	0,47
TOTAL (II)	125 088		125 088	97,08	125 622	97,09
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	152 579	23 729	128 850	100,00	129 383	100,00

COMITE DEPARTEMENTAL PARIS FFESSM
BILAN PASSIF

page 3

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 27/09/2022

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2021 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires	52 311	40,60	52 311	40,43
103000 FDS ASS.AVEC DROIT R	52 311	40,60	52 311	40,43
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres				
Report à nouveau	69 261	53,75	65 568	50,68
110000 REPORT A NOUVEAU GES	69 261	53,75	65 568	50,68
Excédent ou déficit de l'exercice	4 574	3,55	3 693	2,85
Situation nette (sous total)	126 146	97,90	121 572	93,96
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	126 146	97,90	121 572	93,96
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			3 050	2,36
158000 AUTRES PROVIS.P/CHAR			3 050	2,36
TOTAL (III)			3 050	2,36
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	803	0,62	3 135	2,42
408100 FOURN.FTS NON PARVEN	803	0,62	3 135	2,42
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			445	0,34
468600 DIVERS CHARGES A PAY			445	0,34
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	1 900	1,47	1 182	0,91
487000 PDTS CONST AVANCE	1 900	1,47	1 182	0,91
TOTAL (IV)	2 703	2,10	4 761	3,68
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	128 850	100,00	129 383	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

BILAN PASSIF

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 27/09/2022

PASSIFExercice clos le
31/08/2022
(12 mois)Exercice précédent
31/08/2021
(12 mois)

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/08/2022
(12 mois)

Exercice précédent
31/08/2021
(12 mois)

Variation
absolue
(12 mois)

%

	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens						
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services	72 630		50 635		21 995	43,44
706200 Sorties, Stage, Formations Paris	61 905		40 400		21 505	53,23
708300 Location matériel (secourisme,			110		-110	-100,00
708310 Location du local	10 725		10 125		600	5,93
- dont parrainages						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	11 200		7 000		4 200	60,00
741100 Subventions CNDS	8 000		5 500		2 500	45,45
741200 Subventions Ville de Paris	1 000		1 000		0,00	0,00
741300 Subventions FFESSM	2 200		500		1 700	340,00
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels						
- Mécénats						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
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
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	6 802		14 462		-7 660	-52,96
751000 affiliation clubs	420		2 396		-1 976	-82,46
751100 Licence Club	355		949		-594	-62,58
751400 Ristourne Licence Fédérale	6 027		11 117		-5 090	-45,78
Total des produits d'exploitation (I)	93 682		75 146		18 536	24,67
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	87 706		70 967		16 739	23,59
606100 EDF	610		593		17	2,87
606320 petit équipement/Activités	1 621		749		872	116,42
606330 Achat nourriture, boissons/activités	976		214		762	356,07
606400 fournitures adm (Carte, livret	2 362		1 122		1 240	110,52
613100 Loyer du Local	26 609		28 661		-2 052	-7,15
613500 Loc matériel piscine, fosse...	3 710		615		3 095	503,25
615200 entretien sur local	124		116		8	6,90
615210 Prestation de menage	3 147		2 800		347	12,39
616000 Assurance	931		1 463		-532	-36,35
622800 presta plongée, héberg, restau	41 913		30 612		11 301	36,92
623400 Etrennes, cadeaux (tee-shirts,	862		250		612	244,80
625100 DPCT voyage encadrants ou Cdir	1 557		1 441		116	8,05
625600 Frais membres Codep, encadrant	1 625		1 027		598	58,23
626100 Frais postaux			5		-5	-100,00
626200 Internet (Free)	360		360		0,00	0,00
626300 Frais site (OVH,...)	752		709		43	6,06
627800 Frais bancaires	238		178		60	33,71
628000 Affiliation (CDOS,&)	311		50		261	522,00
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	325	922	-597	-64,74
651000 Licence Club	325	922	-597	-64,74
Total des charges d'exploitation (II)	88 031	71 889	16 142	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	5 651	3 258	2 393	73,45
PRODUITS FINANCIERS:				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	409	435	-26	-5,97
768000 Intérêts Financiers	409	435	-26	-5,97
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)	409	435	-26	-5,97
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (IV)				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	409	435	-26	-5,97
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	6 060	3 693	2 367	64,09
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion	2 085		2 085	N/S
771800 AUTR.PROD.EXCEPT.OP	2 085		2 085	N/S
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)	2 085		2 085	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	3 571		3 571	N/S
671510 Subvention Clubs	3 020		3 020	N/S
671800 AUT.CHARG.EXCEPT.OP.	551		551	N/S
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)	3 571		3 571	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-1 486		-1 486	N/S
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	96 176	75 582	20 594	27,25
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	91 602	71 889	19 713	27,42
EXCEDENT OU DEFICIT	4 574	3 693	881	23,86

COMITE DEPARTEMENTAL PARIS FFEISSM
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 27/09/2022

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
-------------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

--	--	--	--	--

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						