

Détail des postes		Au 31/08/18	Au 31/08/17
CHARGES D'EXPLOITATION			
Coût d'achat des marchandises		895,01	946,54
Achats de marchandises		895,01	946,54
<i>Achats marchandises diverses</i>	60701900	895,01	946,54
Variations de stocks de march.			
Consommation exercice /tiers		87 048,56	61 745,25
Achats matières premières			
Achats autres approvisionnements			
Variation de stocks Mat./approv.			
Autres achats et charges externes		87 048,56	61 745,25
<i>Achats Matériel, équipements, trav.</i>	60500000	956,75	1 051,00
<i>Achat boissons et nourritures</i>	60620000	7 642,75	7 908,69
<i>Fournitures Entretien, petit équip.</i>	60630000	127,10	262,97
<i>Fournitures administratives</i>	60640000	553,50	396,47
<i>Carburant</i>	60680000	138,70	71,50
<i>Fournitures fédérales</i>	60681000	2 138,20	1 515,72
<i>Sous-traitance générale</i>	61100000	3 528,00	
<i>Frais site internet</i>	61110000	2 377,20	2 247,60
<i>Locations ST CYR</i>	61300000	1 609,18	2 194,30
<i>Location fosse Conflans</i>	61330000		371,00
<i>Maintenance du bateaux</i>	61550000	767,60	239,79
<i>Assurance RC dirigeants</i>	61600000	156,92	534,00
<i>Assurance bateaux</i>	61610000	51,03	65,72
<i>Assurance locaux</i>	61620000	117,03	218,14
<i>Frais stage extérieur</i>	61800000		137,00
<i>Centre de plongée</i>	62200000	45 457,46	32 413,46
<i>Déplacements bureau</i>	62500000	528,82	381,76
<i>Frais d'hébergement sortie</i>	62561000	12 282,87	6 567,56
<i>Déplacements sorties</i>	62562000	7 158,70	4 346,16
<i>Frais d'hébergement divers</i>	62563000	477,30	130,80
<i>Frais postaux</i>	62600000	344,15	393,96
<i>Frais téléphone</i>	62620000	551,50	180,80
<i>Services bancaires et assimilés</i>	62700000	83,80	116,85
Impôts, taxes et vers. assimilés		100,00	396,50
Impôts, taxes et vers/ assimilés		100,00	396,50
<i>Redevance CDOS78</i>	63720000		95,00
<i>Redevance Fédé Archéo VS</i>	63730000	50,00	100,00
<i>Redevance Beaumont</i>	63740000	50,00	75,00
<i>Redevance Cergy</i>	63750000		126,50
Charges du personnel			
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Dotations aux amortis. & provisions			
Amort. sur immobilisations			
Provis. sur immobilisations			
Provis. sur actif circulant			
Amort. pour risque et charges			
Autres charges			
Autres charges			
TOTAL I		88 043,57	63 088,29
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)			
Quotes-parts résultats/op comm.			

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 44800636100019

NAF (APE) 9499Z

N° Identifiant

Période du 01/09/17

au 31/08/18

Tenue de compte : EURO

Comptabilité 100 10.00

Date de tirage 08/11/18

à 12:28:31

Page : 2

Détail des postes			Au 31/08/18	Au 31/08/17
CHARGES FINANCIERES (III)				
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amort. & provis.				
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)				
Partic. salariés Expansion				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)				
Impôts sur les bénéfices				
Solde créditeur			1 990,15	4 521,67
Bénéfice			1 990,15	4 521,67
TOTAL GENERAL (CHARGES)			90 033,72	67 609,96

Détail des postes		Au 31/08/18	Au 31/08/17
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Montant net Chiffre d'affaires (A)		63 013,50	52 950,00
Ventes de marchandises			
Production vendue (B&S)		63 013,50	52 950,00
Recettes com. Apnée	70610000	9 646,50	11 407,00
Recettes com. Archéologie	70620000	800,00	
Recettes com. Env. et Bio. Sub.	70630000	10 232,00	5 245,00
Recettes com. Plon. Sport. en Pisci	70670000	640,00	
Recettes com. Technique	70680000	41 695,00	36 298,00
Autres produits d'exploitation (B)		26 495,34	14 659,96
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		12 222,00	
Subventions d'exploitation	74000000	12 222,00	
Reprise /prov. & transferts charge			
Autres produits		14 273,34	14 659,96
Ristournes licences de FFESSM	75400000	10 826,44	10 407,56
Ristournes brevets de FFESSM	75410000	675,50	567,00
Affiliation clubs 78	75810000	2 771,40	3 685,40
TOTAL (A+B)		89 508,84	67 609,96
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)			
Quotes parts résultat/op. comm.			
PRODUITS FINANCIERS (III)		524,88	
De participations			
D'autres valeurs mobil. & créances			
Autres intérêts et produits assim.		524,88	
Intérêts bancaires	76800000	524,88	
Reprise/provis. & transf. charges			
Différ. positives de change			
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.			
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)			
Sur opérations de gestion			
Sur opér. de capital, cess. actifs			
Sur opér. de capital, subv. d'inv.			
Autres opér. de capital			
Reprises/prov. & transf.de charges			
Solde débiteur			
Perte			
TOTAL GENERAL (PRODUITS)		90 033,72	67 609,96