FFESSM - CODEP78
Plongées et acivités subaquatiques
Aérodrome de Saint Cyr
Batiment 8
78210 SAINT CYR L'ECOLE

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 44800636100019
NAF (APE) 9499Z
N° Identifiant
Période du 01/09/18
au 31/08/19
Tenue de compte : EURO

Comptabilité 100 10.00 Date de tirage 16/11/19 à 09:41:37

Détail des postes		Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 31/08/18
Capital souscrit non-appelé					
Capital souscrit non-appelé					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche & développement					
Concessions, brevets, licences					
Fonds commercial					
Autres immob. incorporelles					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techn., mat., outil					
Autres immob. corporelles					
Immob. corporelles en cours					
Avances & acomptes					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattach. à des particip.					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immob. financières					
TOTAL I					
Stocks et en-cours					
Matières premières & approvision					
En cours de production de biens					
En cours production de services					
Produits intermédiaires & finis					
Marchandises					
Avances & acomptes versés/com.					
Avances & acomptes versés/com.					
Créances					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
Capital souscrit -appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Disponibilités		**118 951,51**		**118 951,51**	**110 998,92**
Disponibilités		118 951,51		118 951,51	110 998,92
SG-Compte courant	*51211000*	*50 090,19*		*50 090,19*	*42 656,22*
SG-Livret A	*51212000*	*68 024,79*		*68 024,79*	*67 518,39*
SG-Compte/livret	*51213000*	*653,30*		*653,30*	*651,08*
Caisse en Euros	*53110000*	*183,23*		*183,23*	*173,23*

Détail des postes		Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 31/08/18
Charges constatées d'avance		**591,82**		**591,82**	**9 414,56**
Charges constatées d'avance		591,82		591,82	9 414,56
Charges constatées d'avance	*48600000*	*591,82*		*591,82*	*9 414,56*
TOTAL II		**119 543,33**		**119 543,33**	**120 413,48**
Charges à répartir/plus.exerc.(III)					
Charges à répartir/plus.exerc.					
Primes rembour. d'obligations (IV)					
Primes de rembour. d'obligations					
Ecart de conversion actif (V)					
Ecart de conversion actif					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		**119 543,33**		**119 543,33**	**120 413,48**

Détail des postes				Valeurs nettes	Au 31/08/18
Capital					
Capital					
Primes d'émission, de fusion					
Primes d'émission, de fusion					
Ecart de réévaluation					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Réserve légale					
Rés. statuaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau				**116 885,48**	**114 895,33**
Report à nouveau				116 885,48	114 895,33
Report à nouveau (créditeur)	*11000000*			*116 885,48*	*114 895,33*
Résultat de l'exercice				**2 657,85**	**1 990,15**
Résultat de l'exercice				2 657,85	1 990,15
Subventions d'investissement					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Provisions réglementées					
TOTAL I				**119 543,33**	**116 885,48**
Produits émissions titres particip.					
Produits émissions titres particip					
Avances conditionnées					
Avances conditionnées					
TOTAL I BIS					
Provisions pour risques					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
Provisions pour charges					
TOTAL II					
Emprunts obligataires convertibles					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts & dettes aup. étab. finan.					
Emprunts & dettes aup. établ. fin.					

Détail des postes				Valeurs nettes	Au 31/08/18
Emprunts et dettes financ. divers					
Emprunts et dettes financ. divers					
Avanc. & acptes reçus/com en cours					
Av. & ac. reçus s/com. en cours					
Dettes fourniss. & cptes rattachés					**3 528,00**
Dettes fourniss. & cptes rattachés					3 528,00
Fournisseurs - fact. non parvenues	*40800000*				*3 528,00*
Dettes fiscales et sociales					
Dettes fiscales et sociales					
Dettes sur immo. et cptes rattachés					
Dettes sur immo. & cptes rattachés					
Autres dettes					
Autres dettes					
Produits constatés d'avance					
Produits constatés d'avance					
TOTAL III					**3 528,00**
Ecarts de conversion passif (IV)					
Ecarts de conversion passif					
TOTAL GENERAL (I+Ibis+II+III+IV)				**119 543,33**	**120 413,48**

Détail des postes				Au 31/08/19	Au 31/08/18
CHARGES D'EXPLOITATION					
Coût d'achat des marchandises				**4 761,57**	**895,01**
Achats de marchandises				4 761,57	895,01
Achats de marchandises	*60700000*			*3 205,68*	
Achats marchandises diverses	*60701900*			*1 555,89*	*895,01*
Variations de stocks de march.					
Consommation exercice /tiers				**83 280,50**	**89 188,56**
Achats matières premières					
Achats autres approvisionnements				38,55	
Autres approvisionnements	*60200000*			*38,55*	
Variation de stocks Mat./approv.					
Autres achats et charges externes				83 241,95	89 188,56
Achats Matériel, équipements, trav.	*60500000*			*1 236,37*	*956,75*
Achat boissons et nourritures	*60620000*			*7 730,81*	*7 994,45*
Fournitures Entretien, petit équip.	*60630000*			*180,25*	*127,10*
Fournitures administratives	*60640000*			*432,45*	*553,50*
Carburant	*60680000*			*96,10*	*138,70*
Fournitures fédérales	*60681000*			*1 400,00*	*2 138,20*
Sous-traitance générale	*61100000*				*3 528,00*
Frais site internet	*61110000*			*482,38*	*2 377,20*
Locations ST CYR	*61300000*			*893,11*	*1 609,18*
Location fosse Conflans	*61330000*			*1 250,00*	
Location autre local	*61340000*			*882,04*	
Maintenance du bateaux	*61550000*				*767,60*
Assurance RC dirigeants	*61600000*			*269,20*	*156,92*
Assurance bateaux	*61610000*			*83,43*	*51,03*
Assurance locaux	*61620000*			*237,99*	*117,03*
Personnel extérieur	*62100000*			*1 800,00*	
Centre de plongée	*62200000*			*45 473,50*	*45 457,46*
Déplacements bureau	*62500000*			*471,10*	*528,82*
Frais d'hébergement sortie	*62561000*			*11 528,76*	*12 282,87*
Déplacements sorties	*62562000*			*4 555,80*	*7 158,70*
Frais d'hébergement divers	*62563000*			*530,14*	*477,30*
Déplacements des bénévoles	*62564000*			*3 209,00*	*2 140,00*
Frais postaux	*62600000*			*195,52*	*344,15*
Frais téléphone	*62620000*			*226,80*	*199,80*
Services bancaires et assimilés	*62700000*			*77,20*	*83,80*
Impôts, taxes et vers. assimilés				**251,80**	**100,00**
Impôts, taxes et vers/ assimilés				251,80	100,00
Autres organ. (autres impôts ...)	*63700000*			*56,80*	
Redevance CDOS78	*63720000*			*95,00*	
Redevance Fédé Archéo VS	*63730000*			*50,00*	*50,00*
Redevance Beaumont	*63740000*			*50,00*	*50,00*
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				**10,00**	
Autres charges				10,00	
Charges de gestion courante	*65800000*			*10,00*	

Détail des postes				Au 31/08/19	Au 31/08/18
TOTAL I				**88 303,87**	**90 183,57**
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)					
Quotes-parts résultats/op comm.					
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)				**450,00**	
Sur opérations de gestion					
Sur opérations en capital				450,00	
Autres charges exceptionnelles	*67800000*			*450,00*	
Dotations aux amort. & provis.					
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)					
Partic. salariés Expansion					
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)					
Impôts sur les bénéfices					
Solde créditeur				**2 657,85**	**1 990,15**
Bénéfice				2 657,85	1 990,15
TOTAL GENERAL (CHARGES)				**91 411,72**	**92 173,72**

Détail des postes				Au 31/08/19	Au 31/08/18
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Montant net Chiffre d'affaires (A)				**53 714,12**	**63 013,50**
Ventes de marchandises					
Production vendue (B&S)				53 714,12	63 013,50
Recettes com. Apnée	*70610000*			*11 199,00*	*9 646,50*
Recettes com. Archéologie	*70620000*			*6 650,00*	*800,00*
Recettes com. Env. et Bio. Sub.	*70630000*			*2 966,00*	*10 232,00*
Recettes com. Photo-Vidéo	*70660000*			*720,00*	
Recettes com. Plon. Sport. en Pisci	*70670000*			*825,00*	*640,00*
Recettes com. Technique	*70680000*			*31 354,12*	*41 695,00*
Autres produits d'exploitation (B)				**36 603,98**	**28 635,34**
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation				19 412,00	12 222,00
Subventions d'exploitation	*74000000*			*19 412,00*	*12 222,00*
Reprise /prov. & transferts charge					
Autres produits				17 191,98	16 413,34
Ristournes licences de FFESSM	*75400000*			*10 653,48*	*10 826,44*
Ristournes brevets de FFESSM	*75410000*			*587,50*	*675,50*
Produits divers de gestion courante	*75800000*			*10,00*	
Affiliation clubs 78	*75810000*			*2 732,00*	*2 771,40*
Dons des benevoles	*75860000*			*3 209,00*	*2 140,00*
TOTAL (A+B)				**90 318,10**	**91 648,84**
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)					
Quotes parts résultat/op. comm.					
PRODUITS FINANCIERS (III)				**508,62**	**524,88**
De participations					
D'autres valeurs mobil. & créances					
Autres intérêts et produits assim.				508,62	524,88
Intérêts bancaires	*76800000*			*508,62*	*524,88*
Reprise/provis. & transf. charges					
Différ. positives de change					
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.					
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)				**585,00**	
Sur opérations de gestion					
Sur opér. de capital, cess. actifs					
Sur opér. de capital, subv. d'inv.					
Autres opér. de capital				585,00	
Vente vestes CODEP	*77800000*			*585,00*	
Reprises/prov. & transf.de charges					
Solde débiteur					
Perte					
TOTAL GENERAL (PRODUITS)				**91 411,72**	**92 173,72**