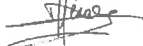


# Prévisionnel 2022

## COMPTE DE RESULTAT 2020 - 2021

Dépenses	Compte de Resultat 2019-2020	Prévisionnel 2020-2021	Compte de Resultat 2020-2021	Prévisionnel 2021-2022
<b>Salaires</b>				
Entraîneurs de natation	60,3%	51,5%	59,3%	51,7%
Formation	47 018,91 €	52 000,00 €	26 676,01 €	54 000,00 €
Entraîneurs de plongeon	195,00 €	250,00 €	1 520,00 €	250,00 €
Entraîneurs de synchro	20 024,03 €	21 000,00 €	9 847,78 €	21 000,00 €
Entraîneurs de water-polo	23 977,27 €	22 130,00 €	10 801,82 €	22 130,00 €
Entraîneurs d'eau libre	13 399,60 €	15 700,00 €	7 189,65 €	17 364,00 €
Sous-total	112 886,70 €	170 180,00 €	63 624,05 €	133 844,00 €
<b>Fonctionnement</b>				
Location piscines	28,8%	27,6%	35,0%	27,7%
FFN licences	20 800,00 €	32 000,00 €	12 220,00 €	34 000,00 €
Frais généraux	21 950,00 €	20 600,00 €	16 960,00 €	20 189,60 €
Adhésions (FFN, FSGL, IGLA...)	3 260,21 €	3 700,00 €	3 386,05 €	3 700,00 €
Frais financiers	1 759,00 €	2 400,00 €	1 280,00 €	2 350,00 €
Produits dérivés	1 458,54 €	1 500,00 €	1 804,62 €	2 000,00 €
Matériel/équipements	5 068,79 €	1 500,00 €	169,49 €	1 694,92 €
Sous-total	53 496,54 €	64 300,00 €	35 820,16 €	66 424,52 €
<b>Compétitions</b>				
Tournoi International de Paris (année précédente)	3,9%	7,0%	0,1%	5,8%
Tournoi International de Paris (cette année)	- €	- €	- €	- €
Tournoi interne François Dibie	- €	5 000,00 €	- €	6 000,00 €
Compétitions Internationales	600,00 €	1 500,00 €	- €	3 500,00 €
Compétitions Natation	2 484,00 €	3 500,00 €	- €	500,00 €
Compétitions Plongeon	66,00 €	500,00 €	- €	500,00 €
Compétitions Synchro	- €	500,00 €	- €	500,00 €
Compétitions Water-Polo	3 750,00 €	3 750,00 €	- €	1 200,00 €
Compétitions Eau libre	436,00 €	500,00 €	90,00 €	500,00 €
Sous-total	7 336,00 €	16 350,00 €	90,00 €	13 600,00 €
<b>Evénements</b>				
Cohésion Interne (Brunch, soirées, Aquabobs...)	6,5%	13,9%	5,6%	14,8%
Soirée 30(+1) ans	3 760,48 €	4 000,00 €	427,75 €	4 000,00 €
Stages Canaries	- €	9 000,00 €	- €	3 000,00 €
Stages Natation	6 806,78 €	10 500,00 €	- €	9 000,00 €
Stages Plongeon	1 452,78 €	2 000,00 €	5 284,87 €	10 500,00 €
Stages Water-Polo	- €	5 000,00 €	- €	2 000,00 €
Stages Synchro	- €	3 000,00 €	- €	2 000,00 €
Sous-total	12 020,04 €	37 500,00 €	5 712,22 €	35 500,00 €
<b>Total emplois avant résultats</b>	<b>168 739,28 €</b>	<b>233 330,00 €</b>	<b>102 296,83 €</b>	<b>239 578,52 €</b>
<b>Résultats</b>	<b>12 198,86 €</b>	<b>- 24 400,00 €</b>	<b>34 126,53 €</b>	<b>- 81 372,52 €</b>
<b>Total emplois</b>	<b>197 938,14 €</b>	<b>208 930,00 €</b>	<b>136 413,36 €</b>	<b>158 206,00 €</b>

Le trésorier, David Heras



Recettes	Compte de Resultat 2019-2020	Prévisionnel 2020-2021	Compte de Resultat 2020-2021	Prévisionnel 2021-2022
<b>Cotisations adhérents</b>				
Adhésions	94,4%	92,1%	79,1%	90,4%
Sous-total	167 017,53 €	150 585,00 €	104 573,20 €	101 931,00 €
<b>Fonctionnement</b>				
Fond solidarité état	0,5%	7,5%	18,2%	8,5%
FFN licences	- €	- €	- €	10 000,00 €
Subvention Mairie de Paris	12 500,00 €	12 500,00 €	- €	- €
Sponsors	- €	- €	15 625,00 €	11 000,00 €
Produits financiers	859,07 €	800,00 €	527,36 €	500,00 €
Produits dérivés	5 861,24 €	2 200,00 €	200,80 €	2 000,00 €
Sous-total	19 220,31 €	15 500,00 €	26 352,16 €	13 500,00 €
<b>Compétitions</b>				
Tournoi International de Paris (année précédente)	0,0%	9,1%	0%	1,1%
Tournoi International de Paris (cette année)	- €	- €	- €	- €
Compétitions Internationales	- €	6 500,00 €	- €	6 500,00 €
Compétitions Natation	- €	- €	- €	- €
Compétitions Plongeon	- €	- €	- €	- €
Compétitions Synchro	- €	- €	- €	- €
Compétitions Water-Polo	- €	- €	- €	- €
Compétitions Eau libre	- €	- €	- €	- €
Sous-total	- €	6 500,00 €	- €	6 500,00 €
<b>Evénements</b>				
Cohésion Interne (Brunch, soirées, Aquabobs...)	1,5%	17,0%	4,9%	22,9%
Soirée 30(+1) ans	3 468,30 €	3 500,00 €	- €	3 500,00 €
Stages Canaries	- €	10 350,00 €	- €	10 350,00 €
Stages Natation	6 080,00 €	12 075,00 €	- €	12 075,00 €
Stages Plongeon	2 152,00 €	3 300,00 €	5 487,00 €	2 300,00 €
Stages Water-Polo	- €	5 750,00 €	- €	5 750,00 €
Stages Synchro	- €	2 300,00 €	- €	2 300,00 €
Sous-total	21 700,30 €	36 275,00 €	5 487,00 €	36 275,00 €
<b>Total ressources avant résultats</b>	<b>197 938,14 €</b>	<b>208 930,00 €</b>	<b>136 413,36 €</b>	<b>158 206,00 €</b>

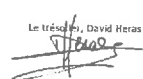
Le président, Brice Bureau





## COMPTE DE RESULTAT 2020 - 2021

Dépenses	Compte de Résultat 2019-2020		Prévisionnel 2020-2021		Compte de Résultat 2020-2021		Prévisionnel 2021-2022	
<b>Salaires</b>	60,9%		51,5%		59,3%		51,7%	
Entraîneurs de natation	47 018,91 €	32 000,00 €	26 676,01 €	54 000,00 €				
Formation	195,00 €	250,00 €	1 620,00 €	250,00 €				
Entraîneurs de plongeon	20 024,08 €	21 000,00 €	9 847,78 €	21 000,00 €				
Entraîneurs de synchro	23 977,27 €	22 130,00 €	10 801,82 €	22 130,00 €				
Entraîneurs de water-polo	13 399,60 €	15 700,00 €	7 189,65 €	17 364,00 €				
Entraîneurs d'eau libre	8 271,85 €	9 100,00 €	4 538,79 €	9 100,00 €				
<b>Sous-total</b>	<b>112 886,70 €</b>	<b>120 180,00 €</b>	<b>60 664,05 €</b>	<b>123 644,00 €</b>				
<b>Fonctionnement</b>	29,8%		27,6%		35,0%		27,7%	
Location piscines	20 000,00 €	32 000,00 €	12 220,00 €	34 000,00 €				
FFN licences	21 950,00 €	20 600,00 €	16 960,00 €	20 189,60 €				
Frais généraux	3 260,21 €	3 700,00 €	3 386,05 €	3 700,00 €				
Adhésions (FFN, FSGL, IGLA...)	1 759,00 €	2 400,00 €	1 280,00 €	2 350,00 €				
Frais financiers	1 458,54 €	1 800,00 €	1 804,62 €	1 694,92 €				
Produits dérivés	5 068,79 €	1 800,00 €	169,49 €	2 500,00 €				
Matériel/équipements	- €	2 500,00 €	- €	2 500,00 €				
<b>Sous-total</b>	<b>53 496,54 €</b>	<b>64 300,00 €</b>	<b>35 820,16 €</b>	<b>69 434,52 €</b>				
<b>Compétitions</b>	3,9%		7,0%		0,1%		5,8%	
Tournoi International de Paris (année précédente)	- €	- €	- €	- €				
Tournoi International de Paris (cette année)	- €	6 000,00 €	- €	6 000,00 €				
Tournoi interne François Dibie	- €	100,00 €	- €	100,00 €				
Compétitions Internationales	500,00 €	1 500,00 €	- €	1 500,00 €				
Compétitions Natation	2 484,00 €	3 500,00 €	- €	3 500,00 €				
Compétitions Plongeon	66,00 €	500,00 €	- €	500,00 €				
Compétitions Synchro	- €	500,00 €	- €	500,00 €				
Compétitions Water-Polo	3 750,00 €	3 750,00 €	- €	1 200,00 €				
Compétitions Eau libre	436,00 €	500,00 €	- €	500,00 €				
<b>Sous-total</b>	<b>7 336,00 €</b>	<b>16 350,00 €</b>	<b>90,00 €</b>	<b>13 633,60 €</b>				
<b>Evénements</b>	6,5%		13,9%		5,6%		14,8%	
Cohésion Interne (brunch, sorties, Aquafest...)	3 760,48 €	4 000,00 €	427,75 €	4 000,00 €				
Soirée 30(+1) ans	- €	9 000,00 €	- €	9 000,00 €				
Stages Canarias	- €	10 500,00 €	- €	10 500,00 €				
Stages Natation	6 806,78 €	2 000,00 €	- €	2 000,00 €				
Stages Plongeon	1 452,78 €	5 000,00 €	5 284,67 €	5 000,00 €				
Stages Water-Polo	- €	2 000,00 €	- €	2 000,00 €				
Stages Synchro	- €	2 000,00 €	- €	2 000,00 €				
<b>Sous-total</b>	<b>12 020,04 €</b>	<b>32 500,00 €</b>	<b>6 712,42 €</b>	<b>35 523,00 €</b>				
<b>Total emplois avant résultats</b>	<b>185 739,28 €</b>	<b>233 330,00 €</b>	<b>102 286,63 €</b>	<b>239 578,52 €</b>				
<b>Résultats</b>	<b>12 198,86 €</b>	<b>- 24 400,00 €</b>	<b>34 126,53 €</b>	<b>- 81 372,52 €</b>				
<b>Total emplois</b>	<b>197 938,14 €</b>	<b>208 930,00 €</b>	<b>136 413,16 €</b>	<b>158 206,00 €</b>				

Le trésorier, David Heras  


Recettes	Compte de Résultat 2019-2020		Prévisionnel 2020-2021		Compte de Résultat 2020-2021		Prévisionnel 2021-2022	
<b>Contributions adhésifs</b>	14,9%		15,1%		14,7%		14,4%	
	167 017,53 €	150 555,00 €	104 573,20 €	101 931,00 €				
<b>Fonctionnement</b>	9,7%		7,5%		10,3%		8,5%	
Fond solennel achat	- €	- €	10 000,00 €	- €				
FFN licences	- €	- €	- €	- €				
Subvention Mairie de Paris	12 500,00 €	12 500,00 €	- €	- €				
Sponsors	- €	- €	15 625,00 €	31 000,00 €				
Produits financiers	859,07 €	900,00 €	527,36 €	500,00 €				
Produits dérivés	5 861,24 €	2 200,00 €	200,80 €	2 000,00 €				
<b>Sous-total</b>	<b>167 017,53 €</b>	<b>150 555,00 €</b>	<b>104 573,20 €</b>	<b>101 931,00 €</b>				
<b>Compétitions</b>	0,0%		1,1%		0,0%		1,1%	
Tournoi International de Paris (année précédente)	- €	- €	- €	- €				
Tournoi International de Paris (cette année)	- €	6 500,00 €	- €	6 500,00 €				
Compétitions Internationales	- €	- €	- €	- €				
Compétitions Natation	- €	- €	- €	- €				
Compétitions Plongeon	- €	- €	- €	- €				
Compétitions Synchro	- €	- €	- €	- €				
Compétitions Water-Polo	- €	- €	- €	- €				
Compétitions Eau libre	- €	- €	- €	- €				
<b>Sous-total</b>	<b>- €</b>	<b>6 500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>6 500,00 €</b>				
<b>Evénements</b>	5,3%		17,4%		4,9%		10,9%	
Cohésion Interne (brunch, sorties, Aquafest...)	3 450,30 €	3 500,00 €	- €	3 500,00 €				
Soirée 30(+1) ans	- €	10 350,00 €	- €	10 350,00 €				
Stages Canarias	- €	12 075,00 €	- €	12 075,00 €				
Stages Hiver	6 080,00 €	3 300,00 €	5 407,00 €	3 300,00 €				
Stages Plongeon	2 152,00 €	2 300,00 €	- €	2 300,00 €				
Stages Water-Polo	- €	5 750,00 €	- €	5 750,00 €				
Stages Synchro	- €	3 300,00 €	- €	3 300,00 €				
<b>Sous-total</b>	<b>11 682,30 €</b>	<b>36 275,00 €</b>	<b>5 407,00 €</b>	<b>35 275,00 €</b>				
<b>Total recettes avant résultats</b>	<b>197 938,14 €</b>	<b>208 930,00 €</b>	<b>136 413,16 €</b>	<b>158 206,00 €</b>				
<b>Total ressources</b>	<b>197 938,14 €</b>	<b>208 930,00 €</b>	<b>136 413,16 €</b>	<b>158 206,00 €</b>				

Le président, Brice Mureau  




## BILAN COMPTABLE 2020 - 2021

ACTIF	
411 Adhérents - cotisations à recevoir	- €
411T Stock produits dérivés	5 580,51 €
<b>Total à recevoir</b>	<b>5 580,51 €</b>
512 CM - Compte courant	34 644,17 €
5121 CM - Compte sur livret	- €
5125 CM - Livret FDS	145 000,00 €
<b>Total Banque</b>	<b>179 644,17 €</b>
486 Charges constatées d'avance	4 164,02 €
<b>Total Divers</b>	<b>4 164,02 €</b>
<b>Total Actif</b>	<b>189 388,70 €</b>

PASSIF	
1068 Fonds Associatifs	84 163,90 €
10681 Fonds FDS	2 717,97 €
120 Résultat bénéficiaire de l'exercice	34 126,53 €
<b>Total Fonds Propres</b>	<b>121 008,40 €</b>
401F FFN/CIF/CD75	- €
408 Fournisseurs - Factures à recevoir	27 560,11 €
<b>Total Fournisseurs</b>	<b>27 560,11 €</b>
421 Personnel - Rémunérations dues	3 422,75 €
431 Organismes sociaux	2 267,94 €
<b>Total Dettes Sociales et Fiscales</b>	<b>5 690,69 €</b>
478 Produits constatés d'avance	35 129,50 €
<b>Total Divers</b>	<b>35 129,50 €</b>
<b>Total Passif</b>	<b>189 388,70 €</b>

Le trésorier, David Heras



Le Président, Brice Mureau





Budget prévisionnel		
	Budget 2021 2022	Budget 2022 2023
Salaires	48 000,00	51 000,00
Charges sociales	37 920,00	40 290,00
Assurance	1 200,00	1 200,00
FSGL et IGLA	1 200,00	1 200,00
FFN, affiliation	400,00	400,00
FFN affiliations individuelles	0,00	0,00
Mission / compétition	200,00	200,00
Fournitures	3 500,00	3 500,00
Location créneaux	2 000,00	16 000,00
Marketing communication	1 000,00	1 000,00
Petit materiel aquatique	500,00	500,00
Evènements	1 000,00	1 000,00
Don	0,00	0,00
Maillots et bonnets	1 000,00	1 000,00
Frais bancaires	42,00	42,00
Restitution adhérents (réduction cotisation)	31 185,00	
<b>Total</b>	<b>129 147,00</b>	<b>117 332,00</b>
Maillots et bonnets		
FFN affiliations individuelles	0,00	0,00
Compétitions	0,00	0,00
Evènements	600,00	600,00
Subvention 2021 accordée	8 000,00	0,00
Subvention 2021 sollicitée		12 000,00
Cotisations	115 500,00	104 732,00
<b>Nb adhérents</b>	<b>550</b>	<b>500</b>
Prélèvement sur les réserves	5 047,00	
<b>Total</b>	<b>129 147,00</b>	<b>117 332,00</b>
<b>Solde comptable</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**cercle  
du marais**

30000 - 12 rue de la République - 79100 - LA ROCHE-SUR-YON

Patrick FERLIN trésorier





**COMPTE DE RESULTAT DU CERCLE DU MARAIS**  
Du 1er septembre 2020 au 31 août 2021  
(en euros)

CHARGES	sept-18	sept-19	sept-20	PRODUITS	sept-18	sept-19	sept-20
	août-19	août-20	août-21		août-19	août-20	août-21
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
Achats (matériel aquatique et cours)		460	0	Vente de produits fabriqués, de prestations, de services et de marchandises			
Achats (Bonnets et slips)			0	Production stockée			
Location créneaux piscine	12 081	12 098	8 250	Production immobilisée			
FFN et missions/compétitions	1 151	545	650	Subventions d'exploitation	8 000	9 000	9 000
FSGL, IGLA et Paris 2018	800	1 252	866	Collecte			
Autres achats et charges externes	2 400	3 090	6 170	Collectes			
Autres achats et charges externes (communication)	149	323	83	Autres produits (remboursement assurance, activité partielle)	88 156	108 035	76 636
Téléphone				Vente de bonnets et maillots	2 500	508	434
Assurance	1 140	1 162	1 185	Récettes Tea Dance		9 359	24 240
Impôts, taxes et versements assimilés				6H	612		
Salaires et traitements (1)	39 999	42 920	41 757	Dons	2 154	3 413	1 190
Charges sociales	31 924	25 292	14 993	Evènement (Stage SITGES)	1 864	1 124	713
Formation		1 124	792				
Subventions accordées par l'association (dons)	1 090	2 310	740				
6H	1 064	1 802					
Evènement (Stage SITGES)	9 934	3 432			8 621	2 000	1 278
Evènement triathlon							
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	45	37	27
<b>TOTAL 1</b>	<b>101 732</b>	<b>95 811</b>	<b>75 488</b>	<b>TOTAL 1</b>	<b>109 452</b>	<b>132 968</b>	<b>113 084</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
<b>IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS</b>				Régularisation exercices antérieurs			
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>101 732</b>	<b>95 811</b>	<b>75 488</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>109 452</b>	<b>132 968</b>	<b>113 084</b>
<b>EXCEDENT</b>	<b>7 720</b>	<b>37 157</b>	<b>37 598</b>	<b>DEFICIT</b>	<b>0</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>109 452</b>	<b>132 968</b>	<b>113 084</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>109 452</b>	<b>132 968</b>	<b>113 084</b>



**cercle  
du marais**



Patrick FERLIN trésorier



**BILAN DU CERCLE DU MARAIS**  
 au 31 août 2021  
 (en euros)

ACTIF	NET 31/08/2019	NET 31/08/2020	NET 31/08/2021	PASSIF	NET 31/08/2019	NET 31/08/2020	NET 31/08/2021
ACTIF IMMOBILISE Immobilisations Incorporelles Immobilisations Corporelles Immobilisations Financières				FONDS PROPRES Fonds associatifs Ecart de réévaluation			
				RESERVES Réserves règlementées Réserves statutaires Autres			
				Réserve permanente décidée AG 2006	10 000	10 000	10 000
				Affectation au projet associatif			
				Report à nouveau	-17 343	-7 692	29 160
				Résultat de l'exercice	7 846	37 157	37 598
				Fonds associatifs non renouvelés Fonds associatifs pouvant être repris Subventions d'investissements Provisions règlementées			
<b>TOTAL 1</b>				<b>TOTAL 1</b>	503	39 465	76 758
ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours Avances et acomptes sur commande Créances Usagers et comptes rattachés				PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DETTES			
Valeurs mobilières de placements (1) Disponibilités Caisse	21 530 794	52 283 2 111	91 417 2 111	Fournisseurs, factures à recevoir Avances et acomptes reçus Fournisseurs et comptes rattachés Autres	2 862 18 959	14 929	16 771
(2) CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE			
<b>TOTAL 2</b>	22 325	54 395	93 529	<b>TOTAL 2</b>	21 821	14 929	16 771
<b>TOTAL GENERAL</b>	22 325	54 395	93 529	<b>TOTAL GENERAL</b>	22 325	54 395	93 529



**cercle**  
du marais

*RS*

Patrick FERLIN, trésorier



## Produits

Descriptif	Montant en euros
Ressources propres :	45000
Subventions demandées à la Ville de Paris ou au Département de Paris :	19000
Autres subventions demandées :	
Mécénat ou parrainage :	
Autres produits :	
Contributions volontaires en nature :	
Total des produits :	64000

## Charges

Descriptif	Montant en euros
Location pisci	9000
Coût des coac	40000
Licences FFN	6000
Inscription che	2000
Déplacements	7000
Contributions volontaires en nature :	0
Total des charges :	64000



## Compte de Résultat

Libellule de Paris - Période du 01/09/2019 au 31/08/2020 (document généré le 27/06/2021)

	PERIODE EN COURS	N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
702000 - Recettes diverses	742,90	822,80
707000 - Ventes de marchandises	55,00	1 460,00
709000 - Ristourne		-10 370,00
744000 - Subvention Mairie de Paris	8 000,00	8 000,00
754000 - Dons et Collectes		555,00
756000 - Adhésions	36 332,30	73 596,60
756100 - Avances sur adhésions N+1		16 340,00
<b>Total</b>	<b>45 130,20</b>	<b>90 404,40</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
604000 - Achat de prestations de service		-45,00
605000 - Achats de matériel (>600€)	-2 512,00	-3 631,21
606100 - Notes de frais - Voiture	-1 649,00	-4 912,26
606300 - Petit matériel (<600€) ou fournitures pour activités	-1 863,46	-542,99
607000 - Achat de marchandises revendues telles quelles (ex : T-shirts)	-562,92	
613000 - Locations des piscines		-8 453,70
616000 - Primes d'assurances (ex : assurances de l'association, responsabilité civile, incendie)	-377,14	-676,77
622000 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-9 789,58	-6 731,95
625600 - Frais de missions et de représentation	-4 200,00	
626000 - Frais postaux et de télécommunications	-19,50	-26,60
627000 - Services bancaires	-237,20	-230,56
628100 - Affiliations du club (FFN, LIF, CD75)	-600,00	-14 410,80
628150 - Inscription championnats	-5 580,50	-4 720,00
628200 - Services extérieurs, frais divers (ex: journée de formation)	-259,20	-1 379,30
641000 - Rémunérations du personnel	-10 175,50	-15 917,69
645000 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance	-3 681,49	-6 894,00
658000 - Charges diverses de gestion courante	-346,70	-40,00
658100 - Achat de licences	-4 123,00	
658200 - Frais spécifiques pour événements	-3 228,86	
658300 - Frais de stages de formation (ex : athlètes, cadres)	-5 172,60	
<b>Total</b>	<b>-54 378,65</b>	<b>-68 612,83</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-9 248,45</b>	<b>21 791,57</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
<b>Total</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		

	PERIODE EN COURS	N-1
Total		
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
771000 - Produits exceptionnels	-70,52	19,60
Total	<b>-70,52</b>	<b>19,60</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Total		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-70,52</b>	<b>19,60</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>-9 318,97</b>	<b>21 811,17</b>



Bilan

Libellule de Paris - Période du 01/09/2019 au 31/08/2020 (document généré le 27/06/2021)

Actif

	Brut	Amortissements / dépréciations	Net au 31/08/20	Net au 31/08/19
<b>TIERS</b>				
<b>Débiteurs divers et créditeurs divers</b>				
467000 - Autres comptes débiteurs ou créditeurs	1 660,00		1 660,00	1 450,00
<b>COMPTES FINANCIERS</b>				
<b>Banques, établissements financiers et assimilés</b>				
511200 - Chèques à encaisser	244,00		244,00	244,00
512001 - Banque - Compte Courant Banque Postale	85 488,78		85 488,78	89 607,30
517000 - Compte en ligne S-Money	296,40		296,40	296,40
<b>Caisse</b>				
531005 - Caisse - Caisse	875,74		875,74	875,74
<b>Virements internes</b>				
580000 - Virements internes				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>88 564,92</b>	<b>0,00</b>	<b>88 564,92</b>	<b>92 473,44</b>

Passif

	Net au 31/08/20	Net au 31/08/19
<b>CAPITAUX</b>		
<b>Capital et réserves</b>		
108900 - Dotation consommables inscrites au compte de résultat	5 410,45	
<b>Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)</b>		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	85 038,91	63 227,74
119000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-3 801,07	-3 801,07
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>		
Résultat de l'exercice (excédent)		21 811,17
Résultat de l'exercice (déficit)	-9 318,97	
<b>TIERS</b>		
<b>Fournisseurs et comptes rattachés</b>		
408000 - Fournisseurs - Factures non parvenues	11 235,60	11 235,60
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>88 564,92</b>	<b>92 473,44</b>

Nom de l'association : LES COLOMBES DE BERCY

**BUDGET PREVISIONNEL**

Année : 2022 ( ou saison 2021-2022)

CHARGES	(en euros)	PRODUITS	(en euros)
<b>ACHATS</b>		<b>CHIFFRES D'AFFAIRES</b> (recettes des activités)	
Eau, gaz, électricité		<b>Total</b>	
Fournitures d'entretien et petit équipement			
Autres fournitures		<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	
<b>Total</b>	1 500 €	Etat	
		Région	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		Autres collectivités locales	
Locations		(Ville ou département de Paris)	12 000 €
Charges locatives et de copropriété		<b>Total</b>	12 000 €
Entretien et réparations			
Primes d'assurance			
Autres:			
<b>Total</b>	12 500 €	<b>Autres subventions :</b>	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>			
Personnel extérieur à l'association			
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires			
Publicité, publications, relations publiques			
Déplacements, missions et réceptions			
Frais postaux et frais de télécommunications			
Services bancaires et assimilés		<b>Total</b>	
Autres:			
<b>Total</b>	12 950 €	MECENAT PARRAINAGE (sponsoring)	
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>			
<b>Total</b>			
		<b>Total</b>	
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>			
Rémunérations du personnel		<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	
Charges sociales		Adhésions	
<b>Total</b>	73 750 €	Cotisations	
		Autres :	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>Total</b>	95 000 €
Redevances (droits d'auteur et de reproduction: SACEM...)			
Subventions versées par l'association		<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	
Cotisations liées à la vie statutaire		<b>Total</b>	1 500 €
Autres :			
<b>Total</b>	5 000 €	<b>AUTRES</b>	
		<b>Total</b>	200 €
<b>CHARGES FINANCIERES</b> (agios, intérêts des emprunts et des dettes...)			
<b>Total</b>			
<b>AUTRES</b>			
<b>Total</b>	3 000 €		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	108 700 €	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	108 700 €

Date et signature du Président: 11/10/2021

Michael MAGAR

NB: Total charges = Total produits

Les Colombes de Bercy  
181 avenue Daumesnil  
MDA Boîte N°103  
75012 Paris  
N° SIRET : 3445187500012

Remplir les cases surlignées en gras et encadrées  
Le cas échéant, remplir les autres lignes.



Nom de l'association: LES COLOMBES DE BERCY

## COMPTE DE RESULTAT

Année : 2021 ( ou saison 2020-2021)

CHARGES	(en euros)	PRODUITS	(en euros)
<b>ACHATS</b>		<b>CHIFFRES D'AFFAIRES</b> (recettes des activités)	
Eau, gaz, électricité		<b>Total</b>	- €
Fournitures d'entretien et petit équipement	263,67 €		
Autres fournitures		<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	
<b>Total</b>	263,67 €	Etat	
		Région	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		Autres collectivités locales	12 000,00 €
Locations	4 394,08 €	(Ville ou département de Paris)	
Charges locatives et de copropriété		<b>Total</b>	12 000,00 €
Entretien et réparations			
Primes d'assurance	2 353,56 €		
Autres:		<b>Autres subventions :</b>	
<b>Total</b>	6 747,64 €		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>			
Personnel extérieur à l'association			
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	5 588,13 €		
Publicité, publications, relations publiques	125,00 €		
Déplacements, missions et réceptions	116,30 €		
Frais postaux et frais de télécommunications	1 192,07 €		
Services bancaires et assimilés	229,81 €	<b>Total</b>	0
Autres:			
<b>Total</b>	7 251,31 €	MECENAT PARRAINAGE (sponsoring)	
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>			
<b>Total</b>	0		
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>Total</b>	0
Rémunérations du personnel	52 125,92 €		
Charges sociales	10 016,17 €	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	2 664,48 €
<b>Total</b>	62 142,09 €	Adhésions	94 185,36 €
		Cotisations	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		Autres :	
Redevances (droits d'auteur et de reproduction: SACEM...)		<b>Total</b>	96 849,84 €
Subventions versées par l'association			778,70 €
Cotisations liées à la vie statutaire	3 460,82 €	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	
Autres :		<b>Total</b>	778,70 €
<b>Total</b>	3 460,82 €		
<b>CHARGES FINANCIERES</b> (agios, intérêts des emprunts et des dettes...)		<b>AUTRES</b>	29 167,59 €
<b>Total</b>	0	<b>Total</b>	29 167,59 €
<b>AUTRES</b>	63 827,09 €		
<b>Total</b>	63 827,09 €		
<b>RESULTAT GENERAL</b>	- 4 896,49 €		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	138 796,13 €	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	138 796,13 €

Date et signature du Président: 11/10/2021

Michael MAGAR

NB : Total charges = Total produits



Les Colombes de Bercy  
181 avenue Daumesnil  
MDA Boite N° 103  
75012 Paris  
N° SIRET : 34461810500012

Remplir les cases surlignées en gras et encadrées  
Le cas échéant, remplir les autres lignes.



**BILAN**

Année 2021  
Du 1<sup>er</sup> septembre 2020 au 31 août 2021

Nom de l'organisme (développer les sigles)	Nom et signature du Président	Nom et signature du Trésorier
<b>Les Colombes de Bercy</b>	 <b>Les Colombes de Bercy</b> 181 avenue Daumesnil MDA Boite N° 103 75012 Paris N° SIRET : 34451810500012	 <b>Les Colombes de Bercy</b> 181 avenue Daumesnil MDA Boite N° 103 75012 Paris N° SIRET : 34451810500012

ACTIF	Montant en euros	PASSIF	Montant en euros
<b>Immobilisations corporelles :</b>		<b>Fonds propres :</b>	
Mobilier de bureau :		Réserves :	51 287,64
Matériel et Outillage :		Report à nouveau :	37 944,15
Informatique :		Résultat de l'exercice :	(-)4 896,49
Matériel divers :		Provisions pour risques ou charges :	
<b>Stocks :</b>			
		<b>Dettes :</b>	
		Avances ou acomptes reçus :	
<b>Charges constatées d'avance :</b>		Fournisseurs :	
		Autres :	
<b>Créances :</b>			
<b>Valeurs mobilières de placement :</b>		<b>Produits constatés d'avance :</b>	
SICAV ou autres	61 866,80		
<b>Disponibilités banques ou CCP :</b>	22 468,50		
<b>Total de l'actif en euros :</b>	<b>84 335,30</b>	<b>Total du passif en euros :</b>	<b>84 335,30</b>

*Bilan à présenter obligatoirement équilibré (Actif = Passif)*

Ne pas omettre de faire signer le président ou le trésorier





PRODUITS

CHIFFRES D'AFFAIRES (recettes des activités)

TOTAL

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

Etat

Région

Autres collectivités locales

(Ville ou département de Paris)

TOTAL 14 000 €

Autres subventions

TOTAL

MECENAT PARRAINAGE (Sponsoring)

TOTAL

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

Adhésions

Cotisations

Autres

TOTAL 178 000 €

PRODUITS FINANCIERS

TOTAL

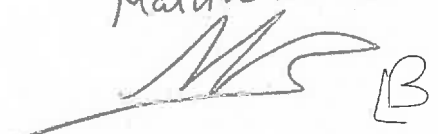
AUTRES

TOTAL

TOTAL DES PRODUITS 192 000 €



Président  
Martin BOUCHE



CHARGES

ACHATS

- Eau, gaz, électricité
- Fourniture d'entretien et petit équipement
- Autres fournitures

TOTAL 3 000 €

SERVICES EXTERIEURS

- Locations
- Charges locatives de copropriété
- Entretien et réparation
- Prime d'assurance
- Autres

TOTAL 28 000 €

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

- Personnel extérieur à l'association
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
- Publicité publications, relations publiques
- Déplacements, missions réceptions
- Frais postaux et frais de télécommunications
- Services bancaires et assimilés
- Autres

TOTAL 39 000 €

IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES

TOTAL

CHARGES DE PERSONNEL

- Rémunération du personnel
- Charges sociales

TOTAL 95 000 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

- Redevances (droits d'auteur et de reproduction SACEM...)
- Subventions versées par l'association
- Cotisation liées à la vie statutaire
- Autres

TOTAL 27 000 €

Charges financières (agios, intérêts des emprunts et des dettes...)

TOTAL

RESULTAT DE L'EXERCICE

Autres

TOTAL

TOTAL DES CHARGES 192 000 €

Président  
Marian  
Bardot

MB LB

# Compte de résultat 2020-2021

①

## PRODUITS

CHIFFRES D'AFFAIRES (recettes des activités)

TOTAL

## SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

Etat

Région

Autres collectivités locales

(Ville ou département de Paris)

14 000 €

TOTAL

14 000 €

Autres subventions

20 057 €

TOTAL

20 057 €

MECENAT PARRAINAGE (Sponsoring)

TOTAL

## AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

Adhésions

Cotisations

136 883 €

Autres

TOTAL

136 883 €

PRODUITS FINANCIERS

430 €

TOTAL

430 €

AUTRES

TOTAL

TOTAL DES PRODUITS

171 370 €



Président

Martin  
BOUCHE

MB LB

CHARGES

ACHATS	
Eau, gaz, électricité	265 €
Fourniture d'entretien et petit équipement	
Autres fournitures	
<b>TOTAL</b>	<b>265 €</b>

SERVICES EXTERIEURS	
Locations	14 366 €
Charges locatives de copropriété	
Entretien et réparation	
Prime d'assurance	328 €
Autres	
<b>TOTAL</b>	<b>14 694 €</b>

AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
Personnel extérieur à l'association	25 000 €
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	500 €
Publicité publications, relations publiques	
Déplacements, missions réceptions	
Frais postaux et fais de télécommunications	520 €
Services bancaires et assimilés	190 €
Autres	1 031 €
<b>TOTAL</b>	<b>27 241 €</b>

IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES  
TOTAL


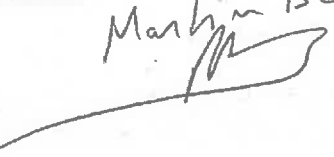
CHARGES DE PERSONNEL	
Rémunération du personnel	48 953 €
Charges sociales	
<b>TOTAL</b>	<b>48 953 €</b>

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Redevances (droits d'auteur et de reproduction SACEM...)	
Subventions versées par l'association	
Cotisation liées à la vie statutaire	4 128 €
Autres	4 249 €
<b>TOTAL</b>	<b>8 377 €</b>

Charges financières (agios, intérêts des emprunts et des dettes...)  
TOTAL

RESULTAT DE L'EXERCICE	71 840 €
Autres	
<b>TOTAL</b>	<b>171 370 €</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>171 370 €</b>

  
Président  
Marlène Bouché  
 MB B

ACTIF AU 31/08/2020

31/08/2021

**Immobilisation corporelles**

Mobilier de bureau

Matériel et outillage

Informatique

Matériel divers

**Stocks**

**Charges constatées d'avance**

**Créances**

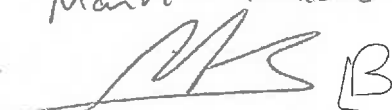
**Valeurs mobilières de placement**

Disponibilités banques ou CCP 263 496 €

**TOTAL ACTIF EN EUROS 263 496 €**



Président  
Martin BOUCHE



PASSIF

31/08/2021

**Fonds propres**

Reserves :

Report à nouveau : 114 176 €

Résultat de l'exercice 71 840 €

Provisions pour risques ou charges

**Dettes**

Avances ou comptes reçus :

Fournisseurs : 4 445 €

Autres :

**Produits constatés d'avance : 73 035 €**

**TOTAL PASSIF EN EUROS 263 496 €**

Président  
Martin BOUCHÉ

### Produits

Descriptif	Montant en euros
Ressources propres :	447000
Subventions demandées à la Ville de Paris ou au Département de Paris :	43000
Autres subventions demandées :	10000
Mécénat ou parrainage :	
Autres produits :	
Contributions volontaires en nature :	
Total des produits :	500000

### Charges

Descriptif	Montant en euros
Charges de fonctionnement	90000
Masse salariale	350000
Autres charges	60000
Contributions volontaires en nature :	0
Total des charges :	500000





## État préparatoire au Compte de résultat simplifié

État exprimé en €

				Du 01/01/2020 Au 31/12/2020		Du 01/01/2019 Au 31/12/2019			
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises		209		210				
	Production vendue :	- Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214				
		- Services		217	218	326 366,46	315 396,61		
	Production stockée			222					
	Production immobilisée			224					
	Subventions d'exploitation reçues			226	97 901,61	74 453,59			
	Autres produits			230	41 848,56	103 236,11			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	466 116,63	493 086,31			
Charges d'exploitation	Achats de marchandises			234					
	Variation de stock (marchandises)			236					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements			238					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			240					
	Autres charges externes			242	106 422,46	281 438,10			
	Impôts, taxes et versements assimilés			244	4 229,66	208,38			
	Rémunérations du personnel			250	172 729,64	172 682,11			
	Charges sociales			252	19 152,86	35 270,17			
	Dotations aux amortissements			254		327,24			
	Dotations aux provisions			256					
Autres charges	Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259		262	28 329,46	27 670,07			
	Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260							
Total des charges d'exploitation (II)				264	330 864,08	517 596,07			
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				270	135 252,55	-24 509,76			
Produits et charges divers	Produits financiers			(III) 280	1 142,89	40 748,58			
	Produits exceptionnels			(IV) 290	1 905,00	21 309,67			
	Charges financières			(V) 294					
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes	347		(VI) 300		1 908,34		
		Dont amortissement exceptionnel des 25% des constructions nouvelles	348						
Impôts sur les bénéfices				(VII) 306	38,00	4 095,00			
BENEFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	138 262,44	31 545,15			
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>				312	138 262,44	314	31 545,15		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318					
	Provisions non déductibles*			322					
	Impôts et taxes non déductibles*			324					
Déductions	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	0,00	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	0,00	330		
	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone france urbaine (44 octies et octies A)	987		127		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		138		
Divers dont ZFA (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		346			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1 Perte col. 2	352	138 262,44		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière* (Entreprise I.S. seulement)			356					
	Déficit antérieurs reportables* : .....								
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col.1 Déficit col.2	370	138 262,44		
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Exonérations ou abattements* entreprises nouvelles ou ZFU	380		n° du centre de gestion agréé :	388		
Montant de la T.V.A. collectée	374		Effectif moyen du personnel* :	376		Dont apprentis	handicapés	Effectif affecté à l'activité artisanale	861
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :	378		Montant des prélèvements personnels de marchandises* :		399				



## État préparatoire au Bilan Actif

		Du 01/01/2020 Au 31/12/2020			Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	
État exprimé en €		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
	<b>Immobilisations Incorporelles</b>					
	Frais d'établissement	AB		AC		
	Frais de recherche et de développement	AD		AE		
	Concessions brevets droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes	AL		AM		
	<b>Immobilisations Corporelles</b>					
	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, mat et outillage indus.	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	2 098,38	AU	2 098,38	
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
<b>Immobilisations Financières</b>						
Participations évaluées selon mise en équivalence	CS		CT			
Autres participations	CU	15,00	CV	15,00	15,00	
Créances rattachées à des participations	BB		BC			
Autres titres immobilisés	BD		BE			
Prêts	BF		BG			
Autres immobilisations financières	BH		BI			
<b>TOTAL (II)</b>	<b>BJ</b>	<b>2 113,38</b>	<b>BK</b>	<b>2 098,38</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en-cours</b>					
	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En-cours de production de biens	BN		BO		
	En-cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	<b>BV</b>		<b>BW</b>		
	<b>Créances</b>					
	Créances clients et comptes rattachés (3)	BX	3 704,80	BY	3 704,80	9 934,30
	Autres créances (3)	BZ	159 175,50	CA	159 175,50	144 010,26
	Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
Valeurs mobilières de placement	CD	153 999,00	CE	153 999,00	153 416,00	
Disponibilités	CF	632 110,23	CG	632 110,23	639 717,90	
Charges constatées d'avance (3)	CH	20 127,00	CI	20 127,00	10 395,00	
<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>969 116,53</b>	<b>CK</b>	<b>0,00</b>	<b>969 116,53</b>	<b>957 473,46</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CL				
	Primes et remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecart de conversion actif (VI)	CN				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>CO</b>	<b>971 229,91</b>	<b>1A</b>	<b>2 098,38</b>	<b>969 131,53</b>	<b>957 488,46</b>
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

## État préparatoire au Bilan Passif

État exprimé en €			Du 01/01/2020 Au 31/12/2020	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel (1)	DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)	DC		
	<b>RESERVES</b>			
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)	DF		
	Autres réserves	DG		
	Report à nouveau	DH	53 924,40	22 379,25
	<b>Résultat de l'exercice</b>	DI	138 262,44	31 545,15
Subventions d'investissement	DJ			
Provisions réglementées	DK			
	<b>Total des capitaux propres</b>	DL	192 186,84	53 924,40
Autres Fonds Propres	Produits des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>Total des autres fonds propres</b>	DO	0,00	0,00
Provisions	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>Total des provisions</b>	DR	0,00	0,00
Dettes	<b>DETTES FINANCIERES</b>			
	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers	DV	101 108,02	93 109,72
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	88 974,64	136 571,01
	Dettes fiscales et sociales	DY	7 667,91	9 637,54
	<b>DETTES DIVERSES</b>			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	367 857,45	368 744,03	
Produits constatés d'avance (4)	EB	211 336,67	295 501,76	
	<b>Total des dettes</b>	EC	776 944,69	903 564,06
	Ecart de conversion passif	ED		
<b>TOTAL PASSIF</b>		EE	969 131,53	957 488,46
Renvois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
		Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	(2) Dont Écart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

Feuille1

## SECTION : ENSEMBLE SCUF – prévisionnel 2021

CHARGES		PRODUITS	
CHARGES DIRECTES	Montant	RESSOURCES DIRECTES	Montant
60- Achats achats matière et fournitures autres fournitures	-145 000 €	70- vente de produits finis, de marchandises, prestation de services	10 000 €
61- services extérieurs locations entretien et réparation Assurance Documentation	-150 000 €		
62- autres services extérieurs rémunérations intermédiaires et honoraires publicité, publications déplacements, mission services bancaires, autres	-365 000 €		
63- impôts et taxes impôts et taxes sur rémunération autres impôts et taxes	-7 150 €	73- dotations et produits de tarifications	
64- charges de personnel rémunérations des personnes charges sociales autres charges de personnels	-570 000 €	74- subventions d'exploitation Etat Mairie Emploi CNDS divers	141 000 € 21 000 € 96 000 € 24 000 €
65- autres charges de gestion courante	-23 000 €	75- autres produits de gestion courante cotisation dons manuels – Mécénat	967 650 €
66- charges financières	0 €	76- Produits Financiers	500 €
67- charges exceptionnelles	0 €	77- Produits exceptionnels	0 €
68- dotations aux amortissements, provisions et engagement à réaliser sur ressources affectées	0 €	78- reprise sur amortissement et provisions	0 €
69- impôts sur les bénéfices (IS) – participation des salariés	0 €	79- transfert de charges	0 €
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>-1 260 150 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 260 150 €</b>
excédent prévisionnel (bénéfices)	0 €	insuffisance prévisionnelle prévisionnel (déficit)	0 €
<b>CHARGES DIRECTES</b>		<b>CHARGES DIRECTES</b>	
86- emploi de contributions volontaires en nature secours en nature	0 €	87- contributions volontaires en nature bénévolat	0 €
mise à disposition gratuite de biens et prestations		Prestations de service	
Prestations		dons en nature	
personnel bénévoles			
<b>TOTAL</b>	<b>-1 260 150 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1 260 150 €</b>



COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Ventes de marchandises	25 133		25 133	66,96	3 426	33,50	21 707	633,60	
Production vendue de biens									
Prestations de services	12 399		12 399	33,04	6 800	66,50	5 599	82,34	
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>37 532</b>		<b>37 532</b>	<b>100,00</b>	<b>10 226</b>	<b>100,00</b>	<b>27 306</b>	<b>267,03</b>	
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			142 355	379,29	128 693	N/S	13 662	10,62	
Cotisations			875 681	N/S	892 732	N/S	-17 051	-1,90	
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			82 097	218,74	70 116	685,66	11 981	17,09	
Reprise sur provisions, dépréciations					750	7,33	-750	-100,00	
Transfert de charges			30 540	81,37	6 848	66,97	23 692	345,97	
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>1 130 673</b>	<b>N/S</b>	<b>1 099 139</b>	<b>N/S</b>	<b>31 534</b>	<b>2,87</b>	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>1 168 206</b>	<b>N/S</b>	<b>1 109 365</b>	<b>N/S</b>	<b>58 841</b>	<b>5,30</b>	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			505	1,35	2 060	20,14	-1 555	-75,48	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>505</b>	<b>1,35</b>	<b>2 060</b>	<b>20,14</b>	<b>-1 555</b>	<b>-75,48</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges			213 502	568,85	41 000	400,94	172 502	420,74	
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>			<b>213 502</b>	<b>568,85</b>	<b>41 000</b>	<b>400,94</b>	<b>172 502</b>	<b>420,74</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>1 382 213</b>	<b>N/S</b>	<b>1 152 426</b>	<b>N/S</b>	<b>229 787</b>	<b>19,94</b>	
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>									
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1 382 213</b>	<b>N/S</b>	<b>1 152 426</b>	<b>N/S</b>	<b>229 787</b>	<b>19,94</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>									
Achats de marchandises			18 282	48,71	24 808	242,60	-6 526	-26,30	
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés			50 843	135,47	58 881	575,80	-8 038	-13,64	
Services extérieurs			90 789	241,90	131 216	N/S	-40 427	-30,80	
Autres services extérieurs			220 040	586,27	321 026	N/S	-100 986	-31,45	
Impôts, taxes et versements assimilés			9 156	24,40	8 645	84,54	511	5,91	
Salaires et traitements			394 645	N/S	348 029	N/S	46 616	13,39	
Charges sociales			108 482	289,04	104 522	N/S	3 960	3,79	
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									





Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations							
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	8 741	23,29	46	0,45	8 695		N/S
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations							
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations							
. Pour risques et charges : dotation aux provisions	180 000	479,59			180 000		N/S
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées							
Autres charges	0	0,00	5	0,05	-5		-100,00
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>1 080 979</b>	N/S	<b>997 178</b>	N/S	<b>83 801</b>		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Déficit transféré (II)							
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>							
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions							
Intérêts et charges assimilées							
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements							
<b>Total des charges financières (III)</b>							
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>							
Sur opérations de gestion	6 000	15,99	34 373	336,13	-28 373		-82,53
Sur opérations en capital							
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	264 757	705,42	103 368	N/S	161 389		156,13
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>270 757</b>	721,40	<b>137 741</b>	N/S	<b>133 016</b>		96,57
Participation des salariés aux résultats (V)							
Impôts sur les sociétés (VI)							
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>1 351 736</b>	N/S	<b>1 134 919</b>	N/S	<b>216 817</b>		19,10
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>30 477</b>	81,20	<b>17 507</b>	171,20	<b>12 970</b>		74,08
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 382 213</b>	N/S	<b>1 152 426</b>	N/S	<b>229 787</b>		19,94
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>							
<b>PRODUITS :</b>							
Bénévolat							
Prestations en nature							
Dons en nature							
<b>TOTAL</b>							
<b>CHARGES :</b>							
Secours en nature							
Mise à disposition gratuite de biens et services							
Prestations							
Personnel bénévole							
<b>TOTAL</b>							



Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/08/2020 (12 mois)				31/08/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	210		210	0,01	210	0,02
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 158	1 158				
Autres immobilisations corporelles	51 334	32 439	18 895	1,25		
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours	0		0	0,00	20 588	1,71
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 522		1 522	0,10	1 522	0,13
<b>TOTAL (I)</b>	<b>54 224</b>	<b>33 597</b>	<b>20 627</b>	<b>1,37</b>	<b>22 321</b>	<b>1,86</b>
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs	7 258		7 258	0,48	7 258	0,60
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	1 304		1 304	0,09	56 402	4,69
Valeurs mobilières de placement	520 505		520 505	34,50	520 000	43,28
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	929 246		929 246	61,60	593 241	49,38
Charges constatées d'avance	29 619		29 619	1,96	2 172	0,18
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 487 932</b>		<b>1 487 932</b>	<b>98,63</b>	<b>1 179 073</b>	<b>98,14</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 542 156</b>	<b>33 597</b>	<b>1 508 560</b>	<b>100,00</b>	<b>1 201 393</b>	<b>100,00</b>

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise	41 033	2,72	41 033	3,42
Ecart de réévaluation				
Réserves	486 059	32,22	486 059	40,46
Report à nouveau	50 829	3,37	33 322	2,77
Résultat de l'exercice	30 477	2,02	17 507	1,46
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>608 399</b>	40,33	<b>577 922</b>	48,10
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	560 000	37,12	328 745	27,36
<b>TOTAL (II)</b>	<b>560 000</b>	37,12	<b>328 745</b>	27,36
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
<b>TOTAL(III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	104 759	6,94	120 879	10,06
Autres	93 974	6,23	64 077	5,33
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	141 427	9,37	109 770	9,14
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>340 161</b>	22,55	<b>294 727</b>	24,53
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 508 560</b>	100,00	<b>1 201 393</b>	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**

Nom de l'association:

NEPTUNE CLUB DE France

BUDGET PREVISIONNEL

Année : 2021 ( ou saison 2021-2022)

CHARGES	(en euros)	PRODUITS	(en euros)
<b>ACHATS</b>		<b>CHIFFRES D'AFFAIRES (recettes des activités)</b>	45 500
Eau, gaz, électricité		<b>Total</b>	45 500
Fournitures d'entretien et petit équipement			
Autres fournitures	51 000	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	
<b>Total</b>	51 000	Etat	
		Région	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		Autres collectivités locales (Ville ou département de Paris)	33 000
Locations	42 000	<b>Total</b>	33 000
Charges locatives et de copropriété			
Entretien et réparations		<b>Autres subventions :</b>	
Frais d'assurance			
Autres:	5 500		
<b>Total</b>	47 500		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>			
Personnel extérieur à l'association			
Commissions d'intermédiaires et honoraires	1 500		
Publicité, publications, relations publiques			
Déplacements, missions et réceptions	6 500		
Frais postaux et frais de télécommunications			
Services bancaires et assimilés	500	<b>Total</b>	-
Autres:	1 500		
<b>Total</b>	10 000	<b>MECENAT PARRAINAGE (sponsoring)</b>	
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>			
	150		
<b>Total</b>	150		
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>Total</b>	
Rémunérations du personnel	185 000		
Charges sociales	101 000	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	
<b>Total</b>	286 000	Adhésions	350 000
		Cotisations	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		Autres :	
Redevances (droits d'auteur et de reproduction)		<b>Total</b>	350 000
Subventions versées par l'association			
Cotisations liées à la vie statutaire	5 000	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	160
Autres :	46 900	<b>Total</b>	160
<b>Total</b>	51 900		
<b>CHARGES FINANCIERES (logis, intérêts des emprunts et des dettes)</b>		<b>AUTRES</b>	
<b>Total</b>		<b>Total</b>	
<b>AUTRES</b>			
<b>Total</b>			
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	446 550	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	428 660

Date et signature du Président:

6/12/2021



Remplir les cases surlignées en gris et encadrées  
Le cas échéant, remplir les autres lignes



Nom de l'association:

NEPTUNE CLUB DE FRANCE

COMPTE DE RESULTAT

Année : 2021 ( ou saison 2020-2021)

CHARGES	(en euros)	PRODUITS	(en euros)
<b>ACHATS</b>		<b>CHIFFRES D'AFFAIRES</b> (recettes des activités)	1 971
Eau, gaz, électricité		<b>Total</b>	1 971
Fournitures d'entretien et petit équipement			
Autres fournitures	274	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	
<b>Total</b>	274	Etat	
		Région	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	21 581	Autres collectivités locales (ville ou département de Paris)	40 250
Locations		<b>Total</b>	40 250
Charges locatives et de copropriété			
Entretien et réparations			
Primes d'assurance			
Autres:			
<b>Total</b>	21 581		
		Autres subventions :	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		CNDS	
Personnel extérieur à l'association	3 094	AUTRE	
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires			
Publicité, publications, relations publiques			
Déplacements, missions et réceptions	1 790		
Frais postaux et frais de télécommunications			
Services bancaires et assimilés	66	<b>Total</b>	-
Autres:	922		
<b>Total</b>	5 872	MECENAT PARRAINAGE (sponsoring)	
		Aide Covid	57 789
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	-		
<b>Total</b>	-		
		<b>Total</b>	57 789
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>			
Rémunérations du personnel	134 449	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	
Charges sociales	100 000	Adhésions	306 292
<b>Total</b>	234 449	Cotisations	
		Autres Remise Covid	106 479
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>Total</b>	199 813
Redevances (droits d'auteur et de reproduction: musique, etc.)			
Subventions versées par l'association		<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	69
Cotisations liées à la vie statutaire		<b>Total</b>	69
Autres:	21 613		
<b>Total</b>	21 613		
		<b>AUTRES</b>	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b> (agios, intérêts des placements financiers)		<b>Total</b>	-
<b>Total</b>			
<b>AUTRES</b>	22		
<b>Total</b>	22		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	283 811	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	299 892

Date et signature du Président:

F 16081

8/12/21

Remplir les cases surlignées en gras et encadrées  
Le cas échéant, remplir les autres lignes.





**BILAN**  
Année 2021  
Du 1<sup>er</sup> septembre 2020 au 31 août 2021

Nom de l'organisme (développer les sigles) NEPTUNE CLUB DE FRANCE	Nom et signature du Président HERVIER Guy	Nom et signature du Trésorier ROUSSEL Olivier
--	--	--

ACTIF	Montant en euros	PASSIF	Montant en euros
<b>Immobilisations corporelles :</b>		<b>Fonds propres :</b>	
Mobilier de bureau :		Réserves :	31 068
Matériel et Outillage :		Report à nouveau :	156 453
Informatique :		Résultat de l'exercice :	16 026
Matériel divers :		Provisions pour risques ou charges :	35 000
<b>Stocks :</b>			
		<b>Dettes :</b>	
		Avances ou acomptes reçus :	100 000
<b>Charges constatées d'avance :</b>		Fournisseurs :	10 000
		Autres :	
<b>Créances :</b>			
<b>Valeurs mobilières de placement :</b>		<b>Produits constatés d'avance :</b>	55 788
SICAV ou autres	301 952		173 030
<b>Disponibilités banques ou CCP :</b>	275 764		
<b>Total de l'actif en euros :</b>	<b>577 717 €</b>	<b>Total du passif en euros :</b>	<b>577 717 €</b>

*Bilan à présenter obligatoirement équilibré*

Ne pas omettre de faire signer le président ou le trésorier



LES MOUETTES  
PREVISION FINANCIERE 2021 2022

RECETTES		DEPENSES	
		ASSURANCE	200
		SALAIRES	
COTISATIONS	10000	NETS	6500
SUBVENTION	1500	URSSAF	3900
		LOCATION	694
		COTIS OMS	
		FRAIS LCL	120
		PAPETERIE	86
			11500
TOTAL	11500		

Le 18/09/2021

Louvette PACAUD (Présidente)

**LES MOUETTES DES ECLUSES**

*L. Pacaud*

75010 PARIS

N° Préfecture 073457

Anne BRUAT Trésorière

*Anne Bruat*



## LES MOUETTES DES ECLUSES

Paris 10<sup>ème</sup>

### BILAN FINANCIER 2020/2021.

RECETTES		DEPENSES	
		ASSURANCE	191,12
		SALAIRES	
COTISATIONS	7220	NETS	4341,46
SUBVENTION	1125	URSSAF	3076
DIRECTE	1937,83	LOCATION	1694,83
		COTIS OMS	
	10282,83	FRAIS LCL	118,6
		PAPETERIE	38,88
Provision	807,06	RBST 2eT	1629
			11089,89
TOTAL	11089,89		

Cette année encore les confinements successifs ont pesé lourdement sur notre activité :

Les ressources sont restées limitées

- Peu d'adhérents ont renouvelé donc montant de cotisations faible
- Le dispositif d'activité partielle de longue durée dont nous avons pu bénéficier a permis de compenser une partie des frais salariaux
- Une de nos maitres nageurs a dû démissionner en janvier 2021 pour un changement complet de son activité, ce qui a allégé les frais
- La Mairie de Paris a donné une subvention exceptionnelle de 125 Euros
- Et une subvention de 900 euros demandée au début d'exercice a été versée en juillet 2021.

Les charges sont élevées :

- Les salaires en priorité
- et les charges sociales afférentes ; or nous n'avons pas pu augmenter le salaire des maitres nageurs depuis plusieurs années
- les bassins sont facturés une année en décalé, donc la charge de 2019 a été complète et payée en 2020
- notre association a pour but de permettre à toute famille de revenus modestes de participer à des activités sportives et utiles : alors que l'année 2020 ne nous avait pas laissé cette possibilité, nous avons décidé de rembourser un trimestre à nos adhérents car plusieurs d'entre eux se sont manifestés

Ainsi l'exercice a pu être équilibré grâce à un apport compensatoire de 800 Euros environ

Paris le 18 septembre 2021

LES MOUETTES DES ECLUSES

L. PACAUD (Présidente)

A. BREU (Trésorière)



76



## BUDGET PREVISIONNEL 2021-2022

COMPTES DE CHARGES		COMPTES DE RECETTES	
60 - Achats		70- Vente de produits et services	
<b>TOTAL Achats</b>	<b>0 €</b>	Adhérents (Avoirs)	3 558 €
61 - Services extérieurs		Inscriptions 2021-2022	4 052 €
<b>TOTAL Services extérieurs</b>	<b>0 €</b>	<b>TOTAL Vente de produits et services</b>	<b>7 610 €</b>
62 - Autres services extérieurs	Valeur	Subventions d'exploitation	
Frais de banque	46 €	Commune	600 €
Frais d'assurance	180 €	<b>TOTAL Subventions d'exploitations</b>	<b>600 €</b>
Frais de location piscine 2021-2022 (estimation)	1 030 €	791 - Transferts de charges	
Frais de Boissons assemblée générale	200 €	Indemnité chômage partiel	0 €
<b>TOTAL Autres services extérieurs</b>	<b>1 456 €</b>	<b>TOTAL Transfert de charges</b>	<b>0 €</b>
64 - Charges de personnel			
Rémunérations du personnel (brut)	4 633 €		
charges sociales	1 501 €		
Indemnité chômage partiel	0 €		
<b>TOTAL Charges de personnel</b>	<b>6 134 €</b>		
Remboursement Covid-19	0 €		
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>7 590 €</b>		
		<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>8 210 €</b>
		<b>TOTAL RESULTAT</b>	<b>620 €</b>
86 - Emploi des Contributions volontaires en nature		87 - Contributions volontaires en nature	
Benevolat encadrement et gestion	4 480 €	Benevolat encadrement et gestion	4 480 €







## COMPTE DE RESULTAT 2020-2021

### COMPTES DE CHARGES

60 - Achats	
<b>TOTAL Achats</b>	<b>0 €</b>
61 - Services extérieurs	
<b>TOTAL Services extérieurs</b>	<b>0 €</b>
62 - Autres services extérieurs	Valeur
Frais de banque	46 €
Frais d'assurance	90 €
Frais de location piscine 2020-2021	273 €
Frais de Boissons assemblée générale	63 €
<b>TOTAL Autres services extérieurs</b>	<b>472 €</b>
64 - Charges de personnel	
Rémunérations du personnel (brut)	1 309 €
charges sociales	672 €
Indemnités de chômage partiel	1 690 €
<b>TOTAL Charges de personnel</b>	<b>3 670 €</b>
Remboursements pour cause sanitaire	<b>980 €</b>
Dette adhérents pour cause sanitaire	<b>3 558 €</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>8 680 €</b>

86 - Emploi des Contributions volontaires en nature	
Benevolat encadrement et gestion	<b>4 480 €</b>

### COMPTES DE RECETTES

70- Vente de produits et services	
Inscriptions 2020-2021	6 010 €
<b>TOTAL Vente de produits et services</b>	<b>6 010 €</b>
Subventions d'exploitation	
Commune	600 €
<b>TOTAL Subventions d'exploitations</b>	<b>600 €</b>
791 - Transferts de charges	
Remboursement indemnité de chômage partiel	1 690 €
<b>TOTAL Transfert de charges</b>	<b>1 690 €</b>

<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>8 300 €</b>
-----------------------	----------------

<b>TOTAL RESULTAT</b>	<b>-381 €</b>
-----------------------	---------------

87 - Contributions volontaires en nature	
Benevolat encadrement et gestion	<b>4 480 €</b>



**Objet : budget prévisionnel des Mouettes de Paris**

Cher Monsieur,

Veillez trouver ci-après une mise à jour de notre budget prévisionnel pour la saison 2021-2022,

En effet nous clôturons à fin août, donc notre budget est pour la période du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 31 août 2022.

Budget sept 2021 - août 2022	
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>235 000</b>
<b>Coûts</b>	<b>235 000</b>
services extérieurs	81 637
impôts et taxes	1 722
salaires bruts	102 478
charges sociales	34 463
autres charges de fonctionnaires	14 700
<b>Différence :</b>	<b>0</b>

**Emmanuelle HENRY**

**Trésorière des Mouettes de Paris**





# Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/08/2021	31/08/2020
		12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	122 531	256 535
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	29 000	25 000
	Dons	317	7 747
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	69	61
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	3 790	692
	Autres produits		3 344
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>155 707</b>	<b>293 379</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats		2 005
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	46 005	128 884
	Impôts, taxes et versements assimilés	3 490	8 757
	Rémunération du personnel	102 577	89 515
	Charges sociales	14 708	49 373
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	7 126	28 320
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>173 906</b>	<b>306 855</b>
<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		<b>(18 200)</b>	<b>(13 476)</b>
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	223	381
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	123	316
Charges financières	<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>	<b>100</b>	<b>64</b>
	<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)</b>	<b>(18 100)</b>	<b>(13 411)</b>
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels	35 712	4 910
	Charges exceptionnelles		2 950
	<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>35 712</b>	<b>1 960</b>
Impôts sur les sociétés et Participation des salariés			
(+ ) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(- ) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>191 642</b>	<b>298 670</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>174 029</b>	<b>310 121</b>
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		<b>17 612</b>	<b>(11 451)</b>
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	<b>PRODUITS</b>		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	<b>CHARGES</b>		
	Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole			



# Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/08/2021			31/08/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	<b>TOTAL (I)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				109
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances usagers et comptes rattachés				1 627	
Autres créances	8 206		8 206	1 384	
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	99 584		99 584	72 501	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL (II)</b>	107 790		107 790	75 621
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
	<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	107 790		107 790	75 621

- (1) dont droit au bail  
 (2) dont à moins d'un an  
 (3) dont à plus d'un an

## ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/08/2021

31/08/2020

		31/08/2021	31/08/2020
Fonds associatifs	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	(93 930)	(82 479)
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>17 612</b>	<b>(11 451)</b>
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>(76 318)</b>	<b>(93 930)</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
	<b>Total des autres fonds associatifs</b>		
	<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>(76 318)</b>	<b>(93 930)</b>
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
Fonds dédiés	Aux fondations abritées Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		
	<b>Total des fonds dédiés</b>		
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 971	23 822
	Dettes fiscales et sociales	73 701	71 928
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	79 876	61 008	
Produits constatés d'avance	560	12 794	
	<b>Total des dettes</b>	<b>184 108</b>	<b>169 551</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>107 790</b>	<b>75 621</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	17 612,32	(11 451,30)
	(1) Dont à moins d'un an	184 108	169 551
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
ENGAGEMENTS DONNES			



# BUDGET PREVISIONNEL DE L'ASSOCIATION 2022/2023

EXERCICE DU 01/07/2022 AU 30/06/2023

CHARGES	Montant	PRODUITS	Montant
<b>CHARGES DIRECTES</b>		<b>RESSOURCES DIRECTES</b>	
<b>60 - Achats</b>	<b>2 000 €</b>	<b>70 - Vente de produits finis, de marchandises, de prestations de services</b>	<b>5 000 €</b>
Achats matières et fournitures de bureau	1 000 €	Prestations de services	5 000 €
Autres fournitures dont fournitures d'activité	1 000 €	Participation des usagers (sauf cotisations)	
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>8 400 €</b>	<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>43 000 €</b>
Sous traitance générale	1 000 €	ETAT - AGENCE NATIONALE du SPORT	
Locations	6 200 €	Actions Sport-Santé - à demander	17 000 €
Entretien et réparation	200 €	Emploi - à demander prolongation	5 000 €
Assurances	1 000 €	ETAT - A.R.S: Ile de France	
Documentation	0 €	Subvention ARS - à demander	9 000 €
Divers	0 €	ETAT - CGET	
		Politique de la ville 75 PARIS CGET à demander	2 000 €
		Subvention FDVA2 à demander	6 000 €
		DEPARTEMENT	
		Projet Politique de la ville 75 Paris - à demander	2 000 €
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>4 500 €</b>	VILLE DE PARIS	
Rémunération intermédiaires et honoraires	1 800 €	Direction Jeunesse & Sport - demandée	2 000 €
Publicité, publication	1 500 €		
Déplacements, missions	500 €		
Frais postaux & télécommunications	400 €		
Services bancaires & assimilés	300 €		
<b>63 - Impôts et taxes</b>			
<b>64- Charges de personnel</b>	<b>68 736 €</b>		
Rémunération des personnels	46 293 €		
Charges sociales	19 443 €		
Autres charges de personnel	3 000 €	<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>36 007 €</b>
<b>65- Autres charges de gestion courante</b>	<b>371 €</b>	756- Cotisations	35 907 €
<b>66- Charges financières</b>	<b>0 €</b>	758- Dons manuels Mécénats	100
<b>67- Charges exceptionnelles</b>	<b>0 €</b>	<b>76 - Produits financiers</b>	
<b>68- Dotations aux amortissements, provisions et engagements à réaliser sur ressources affectées</b>	<b>0 €</b>	<b>77 - Produits exceptionnels</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES</b>	<b>84 007 €</b>	<b>TOTAL PREVISIONNEL DES PRODUITS</b>	<b>84 007 €</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		<b>RESSOURCES INDIRECTES AFFECTEES AUX ACTIONS</b>	

<b>86- Emplois des contributions volontaires en nature</b>	<b>21 300 €</b>	<b>87 - Contributions volontaires en nature</b>	<b>21 300 €</b>
Secours en nature		Bénévolat	21 300 €
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	0 €	Prestations en nature	
Personnel bénévole	21 300 €	Dons en nature	0 €
<b>TOTAL</b>	<b>105 307 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>105 307 €</b>

03/07/21

## COMPTE DE RESULTAT Saison 2020-2021 - 03/07/2021

CHARGES	MONTANT (€)	PRODUITS	MONTANT (€)
60- Achat	2 932	70- Vente de produits finis, prestations de services, marchandises	1 120
Achats d'études et de prestations de services	101	Prestation de services	1 120
Achats non stockés de matières et de fournitures	0	Vente de marchandises	0
Fournitures non stockables ( eau, énergie)	0	Produits des activités annexes	0
Fourniture d'entretien et de petit équipement	2 831		
Autres fournitures	0		
61 - Services extérieurs	920	74- Subventions d exploitation	52 189
Sous traitance générale	0	Etat: ANS, ARS, ...	42 023
Locations	186		
Entretien et réparation	0	Région(s):	0
	734		
Documentation	0		
Divers	0	Département(s):	0
62 - Autres services extérieurs	4 813		
Rémunérations intermédiaires et honoraires	4 247	Commune(s):	1 250
Publicité, publication	57	subvention communauté de communes et agglomération	0
Déplacements, missions	83		
Frais postaux et de télécommunications	341	Organismes sociaux (à détailler):	0
Services bancaires, autres	85		
63 - Impôts et taxes	0	Fédération	8 916
Impôts et taxes sur rémunération	0	Fonds européens	0
Autres impôts et taxes	0	ASP	0
64- Charges de personnel	24 172	Autres recettes (précisez)	0
Rémunération des personnels	22 893		
Charges sociales	1 278	75 - Autres produits de gestion courante	18 060
Autres charges de personnel	0	Dont cotisations	17 660
65- Autres charges de gestion courante	1 587	76 - Produits financiers	130
66- Charges financières	0	77 - Produits exceptionnels	2 999
67- Charges exceptionnelles	11 824	78 Reprises sur amortissements et provisions	0
68- Dotation aux amortissements(provisions pour renouvellement)	0	79 - transfert de charges	0
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>46 247</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>74 498</b>
86- Emplois des contributions volontaires en nature	21 244	87 - Contributions volontaires en nature	21 244
Secours en nature	0	Dons en nature	0
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	0	Prestations en nature	0
Personnel bénévole	21 244	Bénévolat	21 244
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>67 491</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>95 742</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>28 251</b>		

La présidente  
Michèle Escoffier Zefferi



Le trésorier  
Gérard Petit

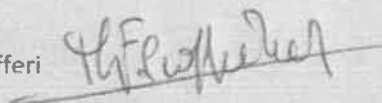




## BILAN EXERCICE 2020 - 2021 - 03/07/2021

ACTIF		PASSIF	
<i>Patrimoine de l'association</i>		<i>Ressources financières de l'association</i>	
ACTIF IMMOBILISE		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles		Fonds propres : Report à nouveau	63899,14
Immobilisations corporelles		Résultat de l'exercice	28251,11
Autres immobilisations financières	0	Autres fonds associatifs : Subventions d'investissement	0
<b>Total actif immobilisé</b>	<b>0</b>	<b>Total fonds propres</b>	<b>92150,25</b>
ACTIF CIRCULANT		DETTES	
Créances	0	Emprunts et dettes accumulées	0
Disponibilités / Trésorerie	92150,25	Fournisseurs et comptes rattachés	
Charges constatées d'avance	10135	Fiscales et sociales (cotisations sociales à régler)	10135
<b>Total actif circulant</b>	<b>102285,3</b>	Produits constatés d'avance	0
		<b>Total dettes</b>	<b>10135</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>102285,3</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>102285,3</b>

La présidente :  
Michèle Escoffier-Zefferi



Le trésorier :  
Gérard Petit



