

ST DIE PLONGEE

474 RUE DE LA RAPPE

88470 ST MICHEL SUR MEURTHE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

- 1 *Bilan Actif*
- 2 *Bilan Passif*
- 3 *Détail de l' Actif*
- 4 *Détail du Passif*
- 5 *Détail du compte de fonctionnement*

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2013			31/12/2012
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.	27 592	25 993	1 599	1 747	
Autres immobilisations corporelles	556	556			
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	28 149	26 550	1 599	1 747
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés				
	Autres créances				
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	35 347		35 347	33 493	
Charges constatées d'avance					
	TOTAL (II)	35 347		35 347	33 493
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF	63 495	26 550	36 946	35 240

(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

	31/12/2013	31/12/2012
Fonds associatifs	Fonds propres	
	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>	
	Ecart de réévaluation	
	Réserves	
	Report à nouveau	
	Résultat de l'exercice	
	Total des fonds propres	
	Autres fonds associatifs	
	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 Ecart de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées	
Total des autres fonds associatifs		
Total des fonds associatifs		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	
	Total des provisions	
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés	
	Total des fonds dédiés	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES	
	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	
	DETTES D'EXPLOITATION	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
	Dettes fiscales et sociales	
	DETTES DIVERSES	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
Total des dettes		
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
ENGAGEMENTS DONNES		

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2013		01/01/2012		Variations	
	31/12/2013	12 mois	31/12/2012	12 mois		%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 599	4,33	1 747	4,96	(148)	-8,50
Installations techniques, matériel et outillage	1 599	4,33	1 747	4,96	(148)	-8,50
MATERIEL	27 592	74,68	27 592	78,30		
AMORTISSEMENT MATERIEL	(25 993)	-70,36	(25 845)	-73,34	(148)	-0,57
Autres immobilisations corporelles						
MATERIEL DE BUREAU	556	1,51	556	1,58		
AMORT MATERIEL BUREAU	(556)	-1,51	(556)	-1,58		
TOTAL III - Actif Circulant NET	35 347	95,67	33 493	95,04	1 854	5,53
Disponibilités	35 347	95,67	33 493	95,04	1 854	5,53
LIVRET BLEU CMDP	34 963	94,63	33 216	94,25	1 747	5,26
CREDIT MUTUEL	305	0,83			305	
CAISSE SIEGE SOCIAL	78	0,21	277	0,79	(199)	-71,78
TOTAL DU BILAN ACTIF	36 946	100,00	35 240	100,00	1 705	4,84

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2013	12	01/01/2012	12	Variations	%
	31/12/2013	mois	31/12/2012	mois		
Total des fonds associatifs	36 946	100,00	35 228	99,97	1 717	4,87
Total des fonds propres	36 946	100,00	35 228	99,97	1 717	4,87
Report à nouveau	35 228	95,35	34 987	99,28	242	0,69
REPORT A NOUVEAU	35 228	95,35	34 987	99,28	242	0,69
Résultat	1 717	4,65	242	0,69	1 475	609,83
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des Fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes			12	0,03	(12)	-100,00
• Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			12	0,03	(12)	-100,00
CREDIT MUTUEL			12	0,03	(12)	-100,00
Total du passif	36 946	100,00	35 240	100,00	1 705	4,84

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros

	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	01/01/2012 31/12/2012	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	12 470	100,00	14 996	100,00	(2 526)	-16,84
Ventes de marchandises, de produits fabriqués			1 185	7,90	(1 185)	-100,00
70710000 VENTE T SHIRT-POLAIRES			1 185	7,90	(1 185)	-100,00
Prestations de services	10 970	87,97	11 911	79,43	(941)	-7,90
70600000 RECETTES LICENCES	8 790	70,49	9 475	63,18	(684)	-7,22
70610000 SEJOURS	1 142	9,16	1 375	9,17	(233)	-16,95
70640000 FORMATION-CARTES- REEPREUVE	375	3,00	324	2,16	51	15,59
70660000 ASSURANCE ADHERENTS	663	5,32	737	4,91	(74)	-10,04
Subventions d'exploitation	1 500	12,03	1 900	12,67	(400)	-21,05
74000000 SUBVENTIONS MAIRIE	1 500	12,03	1 500	10,00		
74100000 SUBVENTION FORMATION + MATERIE			400	2,67	(400)	-100,00
Total des charges de fonctionnement	11 500	92,22	15 438	102,95	(3 938)	-25,51
Achats	720	5,77	880	5,87	(160)	-18,20
60100000 FOURNITURES FEDERALES	720	5,77	880	5,87	(160)	-18,20
Autres achats et charges externes	10 544	84,55	13 928	92,88	(3 384)	-24,30
60610000 AVANCE SEJOURS	1 395	11,19	2 092	13,95	(697)	-33,32
60620000 ACHATS VETEMENTS PUB	252	2,02	1 120	7,47	(868)	-77,50
60630000 FOURN.ENTRETIEN ET PETIT EQUIP	2 339	18,76	982	6,55	1 357	138,24
60640000 FOURN ADMINISTRATIVES	96	0,77	50	0,34	46	90,87
61100000 SURVEILLANCE	820	6,58	845	5,63	(25)	-2,96
61540000 ENTRETIEN COMPRESSEUR	291	2,33	716	4,78	(425)	-59,36
61550000 ENTRETIEN MATERIEL	44	0,35	1 235	8,24	(1 191)	-96,44
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	314	2,52	299	1,99	15	5,00
61610000 ASSURANCE ADHERENTS	457	3,66	952	6,35	(495)	-51,97
62380000 DONS POURBOIRES	36	0,29	40	0,27	(4)	-8,88
62510000 RECEPTION SOIREE CLUB + AG	1 502	12,05	961	6,41	541	56,27
62520000 FRAIS DE STAGES FORM ^e MONITEUR			350	2,33	(350)	-100,00
62620000 SITE INTERNET	72	0,57	72	0,48		
62700000 SERVICES BANC ASSIMILES	4	0,03	6	0,04	(2)	-40,68
62800000 LICENCES ET AFFILIATION FFESSM	2 692	21,58	4 028	26,86	(1 336)	-33,17
62810000 COTISATIONS	230	1,84	180	1,20	50	27,78
Charges sociales	88	0,70	43	0,29	44	102,05
64750000 PHARMACIE	88	0,70	43	0,29	44	102,05
Dotation aux amortissements	148	1,19	586	3,91	(438)	-74,68
68111000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	148	1,19	586	3,91	(438)	-74,68
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	970	7,78	(442)	-2,95	1 412	319,24
RESULTAT FINANCIER	747	5,99	684	4,56	63	9,22
Intérêts et produits financiers	747	5,99	684	4,56	63	9,22
76100000 PRODUITS FINANCIERS	747	5,99	684	4,56	63	9,22
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 717	13,77	242	1,61	1 475	609,83
Résultat exceptionnel						
TOTAL DES PRODUITS	13 217	105,99	15 680	104,56	(2 463)	-15,71
TOTAL DES CHARGES	11 500	92,22	15 438	102,95	(3 938)	-25,51

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros	01/01/2013	12	01/01/2012	12	Variations	%
	31/12/2013	mois	31/12/2012	mois		
Résultat	1 717	13,77	242	1,61	1 475	609,83
Contribution en nature - Produits						
Contribution en nature - Charges						

