

**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
<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.	27 592	25 993	1 599	1 747	
Autres immobilisations corporelles	556	556			
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>28 149</b>	<b>26 550</b>	<b>1 599</b>	<b>1 747</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>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances usagers et comptes rattachés				
	Autres créances				
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	35 347		35 347	33 493	
Charges constatées d'avance					
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>35 347</b>		<b>35 347</b>	<b>33 493</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
	Primes de remboursement des obligations ( IV )				
	Ecarts de conversion actif ( V )				
	<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>63 495</b>	<b>26 550</b>	<b>36 946</b>	<b>35 240</b>

(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
<b>Fonds associatifs</b>	<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>	
	Ecart de réévaluation	
	Réserves	
	Report à nouveau	
	<b>Résultat de l'exercice</b>	
	<b>Total des fonds propres</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 Ecart 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>Provisions</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges	
	<b>Total des provisions</b>	
<b>Fonds dédiés</b>	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés	
	<b>Total des fonds dédiés</b>	
<b>DETTES (1)</b>	<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	
	Dettes fiscales et sociales	
	<b>DETTES DIVERSES</b>	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
<b>Total des dettes</b>		
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>		
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		
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>		

35 228

34 987

1 717

242

36 946

35 228

36 946

35 228

12

12

1 717,16

241,91

12

12

## Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2013	12	01/01/2012	12	Variations	%
	31/12/2013	mois	31/12/2012	mois		
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>1 599</b>	<b>4,33</b>	<b>1 747</b>	<b>4,96</b>	<b>(148)</b>	<b>-8,50</b>
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>1 599</b>	<b>4,33</b>	<b>1 747</b>	<b>4,96</b>	<b>(148)</b>	<b>-8,50</b>
MATERIEL	27 592	74,68	27 592	78,30		
AMORTISSEMENT MATERIEL	(25 993)	-70,36	(25 845)	-73,34	(148)	-0,57
<b>Autres immobilisations corporelles</b>						
MATERIEL DE BUREAU	556	1,51	556	1,58		
AMORT MATERIEL BUREAU	(556)	-1,51	(556)	-1,58		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>35 347</b>	<b>95,67</b>	<b>33 493</b>	<b>95,04</b>	<b>1 854</b>	<b>5,53</b>
<b>Disponibilités</b>	<b>35 347</b>	<b>95,67</b>	<b>33 493</b>	<b>95,04</b>	<b>1 854</b>	<b>5,53</b>
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
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>36 946</b>	<b>100,00</b>	<b>35 240</b>	<b>100,00</b>	<b>1 705</b>	<b>4,84</b>

## Détail du Passif

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

# 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	%
<b>Total des produits de fonctionnement</b>	<b>12 470</b>	<b>100,00</b>	<b>14 996</b>	<b>100,00</b>	<b>(2 526)</b>	<b>-16,84</b>
<b>Ventes de marchandises, de produits fabriqués</b>			<b>1 185</b>	<b>7,90</b>	<b>(1 185)</b>	<b>-100,00</b>
70710000 VENTE T SHIRT-POLAIRES			1 185	7,90	(1 185)	-100,00
<b>Prestations de services</b>	<b>10 970</b>	<b>87,97</b>	<b>11 911</b>	<b>79,43</b>	<b>(941)</b>	<b>-7,90</b>
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
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 500</b>	<b>12,03</b>	<b>1 900</b>	<b>12,67</b>	<b>(400)</b>	<b>-21,05</b>
74000000 SUBVENTIONS MAIRIE	1 500	12,03	1 500	10,00		
74100000 SUBVENTION FORMATION + MATERIE			400	2,67	(400)	-100,00
<b>Total des charges de fonctionnement</b>	<b>11 500</b>	<b>92,22</b>	<b>15 438</b>	<b>102,95</b>	<b>(3 938)</b>	<b>-25,51</b>
<b>Achats</b>	<b>720</b>	<b>5,77</b>	<b>880</b>	<b>5,87</b>	<b>(160)</b>	<b>-18,20</b>
60100000 FOURNITURES FEDERALES	720	5,77	880	5,87	(160)	-18,20
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>10 544</b>	<b>84,55</b>	<b>13 928</b>	<b>92,88</b>	<b>(3 384)</b>	<b>-24,30</b>
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 <sup>e</sup> 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 FPSSM	2 692	21,58	4 028	26,86	(1 336)	-33,17
62810000 COTISATIONS	230	1,84	180	1,20	50	27,78
<b>Charges sociales</b>	<b>88</b>	<b>0,70</b>	<b>43</b>	<b>0,29</b>	<b>44</b>	<b>102,05</b>
64750000 PHARMACIE	88	0,70	43	0,29	44	102,05
<b>Dotation aux amortissements</b>	<b>148</b>	<b>1,19</b>	<b>586</b>	<b>3,91</b>	<b>(438)</b>	<b>-74,68</b>
68111000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	148	1,19	586	3,91	(438)	-74,68
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>970</b>	<b>7,78</b>	<b>(442)</b>	<b>-2,95</b>	<b>1 412</b>	<b>319,24</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>747</b>	<b>5,99</b>	<b>684</b>	<b>4,56</b>	<b>63</b>	<b>9,22</b>
<b>Intérêts et produits financiers</b>	<b>747</b>	<b>5,99</b>	<b>684</b>	<b>4,56</b>	<b>63</b>	<b>9,22</b>
76100000 PRODUITS FINANCIERS	747	5,99	684	4,56	63	9,22
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>1 717</b>	<b>13,77</b>	<b>242</b>	<b>1,61</b>	<b>1 475</b>	<b>609,83</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>						
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>13 217</b>	<b>105,99</b>	<b>15 680</b>	<b>104,56</b>	<b>(2 463)</b>	<b>-15,71</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>11 500</b>	<b>92,22</b>	<b>15 438</b>	<b>102,95</b>	<b>(3 938)</b>	<b>-25,51</b>

## 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						

