

NATATION 66 CANET

CENTRE EUROPA
BP 34

66140 CANET EN ROUSSILLON

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/08/2012 au 31/07/2013

édité le 01/10/2013

BILAN ACTIF

Période du 01/08/2012 au 31/07/2013

Présenté en Euros

Edité le 01/10/2013

ACTIF	Exercice clos le 31/07/2013 (12 mois)				Exercice précédent 31/07/2012 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	868,29	635,07	233,22	0,08	233,22	0,08
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	13 254,52	11 389,07	1 865,45	0,60	1 734,88	0,56
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	14 122,81	12 024,14	2 098,67	0,68	1 968,10	0,63
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	19 162,92		19 162,92	6,18	17 799,96	5,74
Avances & acomptes versés sur commandes					1 000,00	0,32
Clients et comptes rattachés	98 622,64	8 608,40	90 014,24	29,05	121 050,63	39,02
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 398,56		1 398,56	0,45	1 328,78	0,43
. Personnel	2 000,08		2 000,08	0,65	1 200,08	0,39
. Organismes sociaux	124,46		124,46	0,04	51,77	0,02
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	2 083,33		2 083,33	0,67		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	188 581,84		188 581,84	60,87	161 051,80	51,91
Charges constatées d'avance	4 360,20		4 360,20	1,41	4 774,23	1,54
TOTAL (II)	316 334,03	8 608,40	307 725,63	99,32	308 257,25	99,37
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	330 456,84	20 632,54	309 824,30	100,00	310 225,35	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/07/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/07/2012 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	5 111,30	1,65	5 111,30	1,65
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	105 119,51	33,93	77 573,97	25,01
Résultat de l'exercice	43 797,52	14,14	27 545,54	8,88
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154 028,33	49,71	110 230,81	35,53
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	31 920,00	10,30	31 920,00	10,29
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31 920,00	10,30	31 920,00	10,29
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 963,15	6,12	49 527,20	15,96
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	6 097,55	1,97	15 228,72	4,91
. Organismes sociaux	8 296,43	2,68	8 784,36	2,83
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 661,75	1,18	4 256,76	1,37
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7 005,00	2,26	5 465,00	1,76
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	79 852,09	25,77	84 812,50	27,34
TOTAL (IV)	123 875,97	39,98	168 074,54	54,18
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	309 824,30	100,00	310 225,35	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	
	31/07/2013 (12 mois)	31/07/2012 (12 mois)	absolue (12 / 12)	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	41 396,06		41 396,06	15,04	41 384,58	12,58	12	0,03
Production vendue biens								
Production vendue services	233 771,54		233 771,54	84,96	287 498,23	87,42	-53 727	-18,68
Chiffres d'Affaires Nets	275 167,60		275 167,60	100,00	328 882,81	100,00	-53 715	-16,32

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			263 065,74	95,60	253 494,17	77,08	9 571	3,78
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			5 074,87	1,84	4 970,19	1,51	104	2,09
Autres produits			22,00	0,01	1 647,40	0,50	-1 625	-98,65
Total des produits d'exploitation (I)			543 330,21	197,45	588 994,57	179,09	-45 664	-7,74
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53 397,01	19,41	46 789,90	14,23	6 608	14,12
Variation de stock (marchandises)			-1 362,96	-0,48	-2 371,17	-0,71	1 009	42,56
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			258 716,82	94,02	309 579,85	94,13	-50 863	-16,42
Impôts, taxes et versements assimilés			6 823,82	2,48	10 374,25	3,15	-3 551	-34,22
Salaires et traitements			136 632,45	49,65	145 677,16	44,29	-9 045	-6,20
Charges sociales			39 035,58	14,19	53 167,20	16,17	-14 132	-26,57
Dotations aux amortissements sur immobilisations			642,01	0,23	1 315,98	0,40	-673	-51,17
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			8 608,40	3,13			8 608	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			500,00	0,18	4,76	0,00	496	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			502 993,13	182,80	564 537,93	171,65	-61 544	-10,89
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			40 337,08	14,66	24 456,64	7,44	15 881	64,94
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			3 604,23	1,31	2 586,04	0,79	1 018	39,37
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			3 604,23	1,31	2 586,04	0,79	1 018	39,37
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés			0,21	0,00				
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			0,21	0,00				
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			3 604,02	1,31	2 586,04	0,79	1 018	39,37
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			43 941,10	15,97	27 042,68	8,22	16 899	62,49

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/07/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/07/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	638,19	0,23	1 021,30	0,31	-383	-37,50
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	638,19	0,23	1 021,30	0,31	-383	-37,50
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	781,77	0,28	518,44	0,16	263	50,77
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	781,77	0,28	518,44	0,16	263	50,77
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-143,58	-0,04	502,86	0,15	-645	-128,48
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	547 572,63	199,00	592 601,91	180,19	-45 029	-7,59
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	503 775,11	183,08	565 056,37	171,81	-61 281	-10,84
RÉSULTAT NET	43 797,52	15,92	27 545,54	8,38	16 252	59,00
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	6 167,52	2,24	6 167,52	1,88		0,00
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/08/2012 au 31/07/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 01/10/2013

ACTIF	Exercice clos le 31/07/2013 (12 mois)				Exercice précédent 31/07/2012 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	868,29	635,07	233,22	0,08	233,22	0,08
2050000000 CONCESS. BREVETS LICENCE	868,29		868,29	0,28	1 831,12	0,59
2805000000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS		635,07	-635,07	-0,19	-1 597,90	-0,50
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	13 254,52	11 389,07	1 865,45	0,60	1 734,88	0,56
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	178,43		178,43	0,06	178,43	0,06
2183000000 MATERIEL DE BUREAU INFORM	8 539,74		8 539,74	2,76	10 602,67	3,42
2184000000 MOBILIER	4 536,35		4 536,35	1,46	4 536,35	1,46
2818200000 AMORT MATERIEL TRANSPORT		178,43	-178,43	-0,05	-178,43	-0,05
2818300000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		6 674,29	-6 674,29	-2,14	-8 867,79	-2,85
2818400000 AMORT.MOBILIER		4 536,35	-4 536,35	-1,45	-4 536,35	-1,45
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	14 122,81	12 024,14	2 098,67	0,68	1 968,10	0,63
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	19 162,92		19 162,92	6,18	17 799,96	5,74
3700000000 STOCKS DE MARCHANDISES	19 162,92		19 162,92	6,18	17 799,96	5,74
Avances & acomptes versés sur commandes					1 000,00	0,32
4091000000 FOURNISSEURS AVANCES AT ACOMPT					1 000,00	0,32
Clients et comptes rattachés	98 622,64	8 608,40	90 014,24	29,05	121 050,63	39,02
4111000000 CLIENTS	90 014,24		90 014,24	29,05	121 050,63	39,02
4160000000 CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX	8 608,40		8 608,40	2,78		
4910000000 PROVISION POUR DEPRECIATION CL		8 608,40	-8 608,40	-2,77		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 398,56		1 398,56	0,45	1 328,78	0,43
4011000000 FOURNISSEURS	1 398,56		1 398,56	0,45	1 328,78	0,43
. Personnel	2 000,08		2 000,08	0,65	1 200,08	0,39
4210000000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	2 000,08		2 000,08	0,65	1 200,08	0,39
. Organismes sociaux	124,46		124,46	0,04	51,77	0,02
4311000000 INDEMNITES JOURNALIERES					51,77	0,02
4378000000 URIPO	124,46		124,46	0,04		
. Etat, impôts sur les bénéfices						

BILAN ACTIF

Période du 01/08/2012 au 31/07/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 01/10/2013

ACTIF	Exercice clos le 31/07/2013 (12 mois)				Exercice précédent 31/07/2012 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	2 083,33		2 083,33	0,67		
4687000000 DIVERS PROD. A RECEVOIR	2 083,33		2 083,33	0,67		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	188 581,84		188 581,84	60,87	161 051,80	51,91
5112400000 CHQ A ENCAISSER AVRIL	460,00		460,00	0,15	1 480,00	0,48
5121000000 BANQUE POPULAIRE	11 278,24		11 278,24	3,64	21 491,08	6,93
5122000000 COMPTE A TERME BANQUE POPULAIR	105 000,00		105 000,00	33,89	55 000,00	17,73
5125000000 LIVRET A CANET66	56 618,77		56 618,77	18,27	75 070,31	24,20
5128000000 BANQUE EQUIPEMENT	13 530,53		13 530,53	4,37	6 542,11	2,11
5187000000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	1 031,80		1 031,80	0,33	926,62	0,30
5300000000 CAISSE	662,50		662,50	0,21	541,68	0,17
Charges constatées d'avance	4 360,20		4 360,20	1,41	4 774,23	1,54
4860000000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	4 360,20		4 360,20	1,41	4 774,23	1,54
TOTAL (II)	316 334,03	8 608,40	307 725,63	99,32	308 257,25	99,37
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	330 456,84	20 632,54	309 824,30	100,00	310 225,35	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/08/2012 au 31/07/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 01/10/2013

PASSIF	Exercice clos le 31/07/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/07/2012 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	5 111,30	1,65	5 111,30	1,65
1010000000 CAPITAL	5 111,30	1,65	5 111,30	1,65
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	105 119,51	33,93	77 573,97	25,01
1100000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	105 119,51	33,93	77 573,97	25,01
Résultat de l'exercice	43 797,52	14,14	27 545,54	8,88
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154 028,33	49,71	110 230,81	35,53
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	31 920,00	10,30	31 920,00	10,29
1511000000 PROVISIONS POUR LITIGES	31 920,00	10,30	31 920,00	10,29
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31 920,00	10,30	31 920,00	10,29
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 963,15	6,12	49 527,20	15,96
4011000000 FOURNISSEURS	18 963,15	6,12	32 337,44	10,42
4081000000 FOURN. FACT.NON PARVENUES			17 189,76	5,54
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	6 097,55	1,97	15 228,72	4,91
4212000000 PROVISION CONGES PAYES	6 097,55	1,97	7 299,72	2,35
4286000000 PERSONNEL A PAYER			7 929,00	2,56
. Organismes sociaux	8 296,43	2,68	8 784,36	2,83
4310000000 SECURITE SOCIALE	4 776,20	1,54	4 624,18	1,49
4311000000 INDEMNITES JOURNALIERES	1,01	0,00		
4313000000 MORNAY COTISATIONS	1 010,53	0,33	891,63	0,29
4314000000 G2R PREVOYANCE	67,74	0,02	81,30	0,03
4378000000 URIPO			33,94	0,01
4386100000 PROVISION CHARGES SOCIALES CP	2 440,95	0,79	3 153,31	1,02
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				

BILAN PASSIF

Période du 01/08/2012 au 31/07/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 01/10/2013

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/07/2013 (12 mois)		31/07/2012 (12 mois)	
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 661,75	1,18	4 256,76	1,37
4470300000 PART FORMATION	2 846,54	0,92	1 991,21	0,64
4470400000 TAXE SALAIRES	815,21	0,26	2 265,55	0,73
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7 005,00	2,26	5 465,00	1,76
4111000000 CLIENTS	405,00	0,13	465,00	0,15
4686000000 DIVERS CHARGES A PAYER	6 600,00	2,13	5 000,00	1,61
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	79 852,09	25,77	84 812,50	27,34
4870000000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	79 852,09	25,77	84 812,50	27,34
	TOTAL(IV)	123 875,97	168 074,54	54,18
Ecart de conversion passif		(V)		
	TOTAL PASSIF (I à V)	309 824,30	310 225,35	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/08/2012 au 31/07/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 01/10/2013

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/07/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/07/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	41 396,06		41 396,06	15,04	41 384,58	12,58	12	0,03	
7070000000 VENTES EQUIPEMENTS	31 227,81		31 227,81	11,35	41 384,58	12,58	-10 157	-24,53	
7070500000 VENTES EQUIPT CB	10 168,25		10 168,25	3,70			10 168	N/S	
Production vendue biens									
Production vendue services	233 771,54		233 771,54	84,96	287 498,23	87,42	-53 727	-18,68	
7060000000 PRESTATIONS DE SERVICES	219,00		219,00	0,08	5 791,51	1,76	-5 572	-96,21	
7060500000 STAGES REMBT	10 198,00		10 198,00	3,71	8 254,52	2,51	1 944	23,55	
7061000000 ENGAGEMENTS MEETING	7 150,00		7 150,00	2,60	3 140,00	0,95	4 010	127,71	
7061210000 QUOTE PART MARE NOSTRU	15 583,95		15 583,95	5,66	5 676,94	1,73	9 907	174,54	
7061500000 ENGAGEMENTS CLUB	2 155,46		2 155,46	0,78	21 839,86	6,64	-19 684	-90,12	
7080000000 PRODUITS ACTIVITES ANNEE	4 087,23		4 087,23	1,49	2 150,00	0,65	1 937	90,09	
7081100000 COTISATIONS	63 582,50		63 582,50	23,11	49 219,40	14,97	14 363	29,18	
7081200000 COTISATIONS AQUAFORM	51 490,00		51 490,00	18,71	57 740,00	17,56	-6 250	-10,81	
7081500000 COT MUR LOISIR MASTER	57 085,00		57 085,00	20,75	65 790,50	20,00	-8 705	-13,22	
7082010000 ENTREES MEETING	1 149,00		1 149,00	0,42	2 486,00	0,76	-1 337	-53,77	
7084000000 HORAIRES AMENAGES	6 741,00		6 741,00	2,45	28 323,60	8,61	-21 582	-76,19	
7085000000 H A LYCEE CENTRE ENTRT	14 075,00		14 075,00	5,12	8 608,40	2,62	5 467	63,51	
7085010000 DROITS TELE MONACO M					12 560,04	3,82	-12 560	-100,00	
7085020000 QUOTE PART CHARTER	-1 965,00		-1 965,00	-0,70	1 075,00	0,33	-3 040	-282,78	
7085100000 DIVERS RBT DEPLAC. PAREN	2 020,00		2 020,00	0,73	13 877,46	4,22	-11 857	-85,43	
7085500000 REMBOURSEMENTS AUTRES					702,00	0,21	-702	-100,00	
7086000000 REMB ARBITRE MAITRE	200,40		200,40	0,07			200	N/S	
7088000000 AUTRES PRODUITS ACTIVITE					263,00	0,08	-263	-100,00	
Chiffres d'Affaires Nets	275 167,60		275 167,60	100,00	328 882,81	100,00	-53 715	-16,32	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			263 065,74	95,60	253 494,17	77,08	9 571	3,78	
7406000000 SPONSORS			10 000,00	3,63			10 000	N/S	
7406010000 SUBV OTCS MEETING					24 000,00	7,30	-24 000	-100,00	
7406030000 CONSEIL REG CLUB			29 583,33	10,75	30 000,00	9,12	-417	-1,38	
7406050000 CONSEIL GENERAL CLUB			6 334,58	2,30	7 583,34	2,31	-1 249	-16,46	
7406080000 ASSEMBLEE NATION. CLUB			583,33	0,21	833,33	0,25	-250	-30,00	
7406110000 CONSEIL REGIONAL			35 000,00	12,72	20 000,00	6,08	15 000	75,00	
7406150000 CONSEIL GENERAL			13 000,00	4,72	10 000,00	3,04	3 000	30,00	
7406200000 FNDS SUB			1 187,50	0,43	437,50	0,13	750	171,62	
7406500000 SUBV DDJS UDSSIS			2 000,00	0,73			2 000	N/S	
7406560000 SUBV COMITE REGIONAL			1 627,00	0,59	640,00	0,19	987	154,22	
7407000000 SUBV MAIRIE CANET			160 000,00	58,15	160 000,00	48,65	0,00	0,00	
7408000000 COMITE REG NAT SUB			2 250,00	0,82			2 250	N/S	
7409000000 CONSEIL GENERAL			1 500,00	0,55			1 500	N/S	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			5 074,87	1,84	4 970,19	1,51	104	2,09	
7910000000 TRANSFERT CHARGES EXPL			1 500,00	0,55			1 500	N/S	
7911200000 RBT FORMATIONS PROFESSION					4 970,19	1,51	-4 970	-100,00	
7911500000 CAF EMPLOI AVENIR			2 974,87	1,08			2 974	N/S	
7912000000 SERVICE CIVIQUE			600,00	0,22			600	N/S	
Autres produits			22,00	0,01	1 647,40	0,50	-1 625	-98,65	
7580000000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.			22,00	0,01	1 647,40	0,50	-1 625	-98,65	
Total des produits d'exploitation (I)			543 330,21	197,45	588 994,57	179,09	-45 664	-7,74	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53 397,01	19,41	46 789,90	14,23	6 608	14,12	
6070000000 ACHAT EQUIPEMENTS			49 368,83	17,94	42 817,09	13,02	6 551	15,30	
6070600000 MEDICAL NAGEURS			4 028,18	1,46	3 972,81	1,21	56	1,41	
Variation de stock (marchandises)			-1 362,96	-0,48	-2 371,17	-0,71	1 009	42,56	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/08/2012 au 31/07/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 01/10/2013

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/07/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/07/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
6037000000 VAR.STOCKS MARCHANDISES	-1 362,96	-0,48	-2 371,17	-0,71	1 009	42,56
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes	258 716,82	94,02	309 579,85	94,13	-50 863	-16,42
6041000000 TRAVAUX INFORMATIQUES			598,00	0,18	-598	-100,00
6050000000 ACHATS MATERIEL EQUIPEM. TRAVAUX			100,00	0,03	-100	-100,00
6061030000 CARBURANT MINIBUS	2 677,37	0,97	2 579,29	0,78	98	3,80
6063000000 FOURN.ENTR.& PETIT MATER.	621,47	0,23	159,15	0,05	462	290,57
6064000000 FOURNITURES ADMINIST.	3 265,37	1,19	1 455,50	0,44	1 810	124,40
6064010000 FOURNIT ADMINIST MEETING	851,19	0,31			851	N/S
6065000000 ACHATS SPECIAUX	4 624,08	1,68	518,71	0,16	4 106	792,66
6111200000 COMITE DEP RISTOURNE ENGT			30,00	0,01	-30	-100,00
6113100000 FFN AFFILIATIONS	372,00	0,14	372,00	0,11		0,00
6113110000 FFN ENGAGEMENTS	10 982,60	3,99	9 902,20	3,01	1 080	10,91
6113200000 FFN TRANSFERT	1 000,00	0,36	3 000,00	0,91	-2 000	-66,66
6113300000 FFN LICENCES	15 040,00	5,47	15 464,00	4,70	-424	-2,73
6122000000 PEUGEOT CREDIT BAIL	6 167,52	2,24	6 167,52	1,88		0,00
6130000000 LOCATIONS	7,98	0,00	47,88	0,01	-40	-85,10
6150000000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			1 942,90	0,59	-1 942	-100,00
6151010000 ENTRET.ET REP.MINIBUS	2 874,02	1,04	1 159,37	0,35	1 715	147,97
6160000000 ASSURANCE VEHICULE	5 680,35	2,06	5 335,15	1,62	345	6,47
6161000000 ASSURANCES MULTIRISQUES	2 164,63	0,79	2 063,40	0,63	101	4,90
6163000000 ASSURANCE TRANSPORT	7,60	0,00			7	N/S
6180000000 DIVERS	87,00	0,03			87	N/S
6183000000 DOC TECHNIQUE & ABONNEMT	111,50	0,04	198,00	0,06	-87	-43,93
6226000000 HONORAIRES	9 350,08	3,40	5 575,97	1,70	3 775	67,71
6230000000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUBLIQ.			57,40	0,02	-57	-100,00
6231090000 AIDES DIVERSES	2 051,65	0,75	3 533,27	1,07	-1 482	-41,94
6231500000 CADEAUX CLUB	220,00	0,08			220	N/S
6232000000 SITE WEB CANET66			143,52	0,04	-143	-100,00
6235000000 PRIMES			4 900,00	1,49	-4 900	-100,00
6250000000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	4 357,00	1,58	23 413,84	7,12	-19 056	-81,38
6250500000 STAGES	25 013,25	9,09	65 208,92	19,83	-40 195	-61,63
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	69 116,38	25,12	94 346,87	28,69	-25 230	-26,73
6253000000 CENTRE ENTRAINEMENT	11 922,23	4,33	17 682,86	5,38	-5 760	-32,57
6253500000 CHA COLLEGE	1 570,50	0,57	1 158,00	0,35	412	35,58
6255000000 ANIMATION CLUB	2 845,90	1,03	2 830,96	0,86	15	0,53
6257000000 DEPLACT RECEPTION MEETING	184,95	0,07	1 022,56	0,31	-838	-81,99
6257110000 PRIMES/TOP20/PODIUM MEET	39 901,00	14,50	18 000,00	5,47	21 901	121,67
6257200000 MEETING DIVERS 00	1 836,67	0,67	497,85	0,15	1 339	269,42
6257500000 WATER POLO	17 252,30	6,27			17 252	N/S
6258000000 DEPLAC./PEAGE CLUB	508,63	0,18	356,53	0,11	152	42,70
6258010000 DEPL/TRANS/JURY/MEETING	1 228,51	0,45	1 448,31	0,44	-220	-15,18
6258020000 REMBT TRANSPORT MEETINGS	5 114,00	1,86	1 085,00	0,33	4 029	371,34
6258110000 QUOTE PART CIRCUIT MN	6 238,06	2,27	12 838,60	3,90	-6 600	-51,40
6259000000 COMPETITION MAITRES			228,00	0,07	-228	-100,00
6261000000 FRAIS TELEPHONE OLA	258,30	0,09	1 081,05	0,33	-823	-76,12
6261010000 TELEPHON CLUB 04688735403	1 176,70	0,43	574,43	0,17	602	104,88
6261500000 ORANGE 0642560100	1 064,06	0,39	1 588,54	0,48	-524	-32,99
6262000000 FRAIS POSTAUX	298,96	0,11	324,57	0,10	-26	-8,01
6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	673,01	0,24	589,73	0,18	84	14,26
Impôts, taxes et versements assimilés	6 823,82	2,48	10 374,25	3,15	-3 551	-34,22
6311000000 TAXE SUR LES SALAIRES	1 967,66	0,71	4 435,44	1,35	-2 468	-55,64
6333000000 PART. FORM PROF SALAIRES	4 775,16	1,74	5 938,81	1,81	-1 163	-19,58
6358000000 AUTRES DROITS	81,00	0,03			81	N/S
Salaires et traitements	136 632,45	49,65	145 677,16	44,29	-9 045	-6,20
6410000000 REMUNERATIONS PERSONNEL	135 337,31	49,18	144 457,29	43,92	-9 120	-6,30
6410100000 REM. PERSONNEL INTERNAT	1 449,31	0,53	2 945,11	0,90	-1 496	-50,79
6412000000 CONGES PAYES	-1 202,17	-0,43	-2 771,24	-0,83	1 569	56,62
6413000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 048,00	0,38	1 046,00	0,32	2	0,19

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/08/2012 au 31/07/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 01/10/2013

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/07/2013 (12 mois)	Exercice précédent 31/07/2012 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Charges sociales	39 035,58	14,19	53 167,20	16,17	-14 132 -26,57
6450000000 CHARGES S.S.ET PREVOYANCE	-2 766,00	-1,00	2 766,00	0,84	-5 532 -199,99
6451000000 COTISATIONS URSSAF	26 748,95	9,72	35 948,83	10,93	-9 200 -25,58
6452000000 COTISATIONS MUTUELLES	642,77	0,23	878,00	0,27	-236 -26,87
6453000000 COTISATIONS MORNAY RETRAITE	7 807,72	2,84	8 323,78	2,53	-516 -6,19
6454000000 ASSEDIC	5 520,92	2,01	5 957,58	1,81	-437 -7,33
6458600000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	-712,36	-0,25	-1 324,02	-0,39	612 46,22
6475000000 URIPO PHARMACIE	594,23	0,22	617,03	0,19	-23 -3,72
6481000000 SERVICE CIVIQUE	1 199,35	0,44			1 199 N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	642,01	0,23	1 315,98	0,40	-673 -51,17
6811100000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.			513,81	0,16	-513 -100,00
6811200000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	642,01	0,23	802,17	0,24	-160 -19,94
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant	8 608,40	3,13			8 608 N/S
6817400000 PROVISION CREANCES DOUTEUSES	8 608,40	3,13			8 608 N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges	500,00	0,18	4,76	0,00	496 N/S
6540000000 PERTES/CREANCES IRRECOURV	500,00	0,18			500 N/S
6580000000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE			4,76	0,00	-4 -100,00
Total des charges d'exploitation (II)	502 993,13	182,80	564 537,93	171,65	-61 544 -10,89
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	40 337,08	14,66	24 456,64	7,44	15 881 64,94
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés	3 604,23	1,31	2 586,04	0,79	1 018 39,37
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	3 604,23	1,31	2 586,04	0,79	1 018 39,37
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)	3 604,23	1,31	2 586,04	0,79	1 018 39,37
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées	0,21	0,00			
6688000000 Ecart de conversion	0,21	0,00			
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Total des charges financières (VI)	0,21	0,00			
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	3 604,02	1,31	2 586,04	0,79	1 018 39,37
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	43 941,10	15,97	27 042,68	8,22	16 899 62,49
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	638,19	0,23	1 021,30	0,31	-383 -37,50
7718000000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	638,19	0,23	1 021,30	0,31	-383 -37,50
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)	638,19	0,23	1 021,30	0,31	-383 -37,50
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	781,77	0,28	518,44	0,16	263 50,77
6712000000 PENALITES AMENDES	45,00	0,02			45 N/S
6718000000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	736,77	0,27	518,44	0,16	218 42,08
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles (VIII)	781,77	0,28	518,44	0,16	263 50,77

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/08/2012 au 31/07/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 01/10/2013

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/07/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/07/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-143,58	-0,04	502,86	0,15	-645	-128,48		
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)									
Total des Produits (I+III+V+VII)		547 572,63	199,00	592 601,91	180,19	-45 029	-7,59		
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		503 775,11	183,08	565 056,37	171,81	-61 281	-10,84		
RÉSULTAT NET		43 797,52	15,92	27 545,54	8,38	16 252	59,00		
		<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>					
Dont Crédit-bail mobilier		6 167,52	2,24	6 167,52	1,88				0,00
6122000000 PEUGEOT CREDIT BAIL		6 167,52	2,24	6 167,52	1,88				0,00
Dont Crédit-bail immobilier									