

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

Edité le 20/04/2014

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice Précédent 31/12/2012 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	Net
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires	281	281	-	-
Fonds commercial				
Autres Immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillage industriels	87 220	85 555	1 666	4 310
Autres immobilisations corporelles	27 464	22 115	5 349	11 939
Immobilisations grevées de droit				
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES :				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	114 965	107 951	7 014	16 249
STOCK ET EN COURS :				
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	9 914		9 914	25 764
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel			-	2 349
Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Autres	5 265		5 265	8 543
Valeurs mobilières de placement	80 000		80 000	80 000
Disponibilités	127 646		127 646	120 093
Charges constatées d'avance	451		451	479
TOTAL (II)	223 276		223 276	234 878
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF	338 241	107 951	230 291	251 127

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

Edité le 20/04/2014

PASSIFExercice clos le
31/12/2012
(12 mois)Exercice Précédent
31/12/2011
(12 mois)**FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES :****FONDS PROPRES**

Fonds associatifs sans droit de reprise

Ecart de réévaluation

Réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

102 963

102 963

24 743

3 229

-

21 514

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS

. Fonds associatifs avec droit de reprise

. Apports

. Legs et donation

. Résultat sous contrôle de tiers financeurs

. Ecart de réévaluation

. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

. Provisions réglementées

. Droits des propriétaires (commodat)

1 895

5 686

TOTAL (I)**129 601****133 393**

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

22 157

19 642

TOTAL (II)**22 157****19 642****FONDS DEDIES**

. Sur subventions de fonctionnement

. Sur autres ressources

23 137

34 500

TOTAL (III)**23 137****34 500****DETTES**

Emprunts et dettes assimilées

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs et comptes rattachés

Autres

Produits constatés d'avance

1 559

6 659

37 212

38 958

16 624

17 976

TOTAL (IV)**55 395****63 593**

Ecart de conversion (V)

TOTAL PASSIF**230 291****251 127****ENGAGEMENTS RECUS**

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organismes de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNES

COMPTES DE RESULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

Edité le 20/04/2014

COMPTES DE RESULTAT			Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)	Exercice Précédent 31/12/2012 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)
	France	Exportation	Total	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION :					
Ventes de marchandises					
Production vendue de biens					
Prestations de services	96 452		96 452	95 201	1 251
Montants nets produits d'explo.	96 452	-	96 452	85 477	1 251
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION :					
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			198 091	208 235	- 10 144
Dons					-
Cotisations			8 564	9 094	- 530
Legs et donation					-
Produits liés à des financements réglementaires					-
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					-
Autres produits			425	329	96
Reprise de provisions					-
Transfert de charges			5 437	1 787	3 650
Sous-total des autres produits d'exploitation			212 517	219 446	- 6 928
Total des produits d'exploitation (I)			308 969	314 647	- 5 677
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat					
PRODUITS FINANCIERS :					
De participations					
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif					
Autres intérêts et produits assimilés			929	1 855	- 926
Reprises sur provisions et transfert de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (II)			929	1 855	- 926
PRODUITS EXCEPTIONNELS :					
Sur opérations de gestion			1 026	-	1 026
Sur opérations en capital			3 791	1 895	1 896
Reprises sur provisions et transfert de charges			14 206	19 115	- 4 909
Total des produits exceptionnels (III)			19 023	21 011	- 1 987
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)			328 920	337 513	- 8 590
SOLDE DEBITEURS = DEFICIT					
TOTAL GENERAL			328 920	337 513	- 8 590
CHARGES D'EXPLOITATION :					
Achats de marchandises et de matières premières					
Variation de stock marchandises et matières premières					
Autres achats non stockés			14 921	14 019	902
Services extérieurs			15 560	13 726	1 834
Autres services extérieurs			76 866	72 592	4 274
Impôts, taxes et versements assimilés			7 945	6 304	1 641
Salaires et traitements			146 965	138 754	8 211
Charges sociales			51 752	53 703	- 1 951
Autres charges de personnel			-	1 865	- 1 865

COMPTES DE RESULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

Edité le 20/04/2014

COMPTES DE RESULTAT	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)	Exercice Précédent 31/12/2012 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)
Subventions accordées par l'association			
Dotations aux amortissements	9 235	8 278	957
Dotations aux provisions			-
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	2 843	5 000	- 2 157
Autres charges	320	97	223
Total des charges d'exploitation (I)	326 407	314 338	12 069
Quota part de résultat sur opérations communes (II)			
CHARGES FINANCIERES :			
Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
Total des charges financières (II)	-	-	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES :			
Sur opérations de gestion	-	1 026	- 1 026
Sur opérations en capital			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 514	635	1 879
Total des charges exceptionnelles (III)	2 514	1 661	853
Participation des salariés aux résultats (V)			
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	328 920	315 999	12 922
SOLDE CREDITEURS = EXCEDENT	-	21 514	- 21 514
TOTAL GENERAL	328 920	337 513	- 8 593

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DETAILLE

Edité le 20/04/2014

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice Précédent 31/12/2012 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	Net
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires	281	281	-	-
205000 Concessions et droits similaires	281		281	281
280500 Amort Concession Brevets		281	-	281
Fonds commercial				
Autres Immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillage industriels	87 220	85 555	1 666	4 310
215400 Matériel Industriel	87 220		87 220	87 220
281540 Amort Matériel Industriel		85 555	-	82 910
Autres immobilisations corporelles	27 464	22 115	5 349	11 939
218100 cartographie	10 575		10 575	10 575
218200 Matériel de transport	14 000		14 000	14 000
218300 Matériel de bureau et informatique	2 889		2 889	2 889
281810 Amort cartographie		8 679	-	4 888
281820 Amort Matériel de transport		10 547	-	7 747
281830 Amort Matériel de bureau et informatique		2 889	-	2 889
Immobilisations grevées de droit				
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES :				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	114 965	107 951	7 014	16 249
STOCK ET EN COURS :				
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	9 914		9 914	25 764
410000 Centralisation Clients	9 914		9 914	25 764
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel	-		-	-
425000 Personnel Avance et Acompte	-		-	-
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfiques				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Autres	5 265		5 265	8 543
441100 Etat Subvention à recevoir	-		-	7 582
448700 Etat -Produits à recevoir	4 680			
468700 Produits à recevoir	585		585	961

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DETAILLE

Edité le 20/04/2014

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice Précédent 31/12/2012 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	Net
Valeurs mobilières de placement	80 000		80 000	80 000
507000 Bon de caisse CMN	80 000		80 000	80 000
Disponibilités	127 646		127 646	120 093
512100 Crédit Mutuel	48 881		48 881	41 755
512200 Livret crédit Mutuel	77 764		77 764	76 855
512400 Chèque Vacances	-		-	750
512500 Compte Carte Bancaire	697		697	409
530000 Caisse	304		304	323
Charges constatées d'avance	451		451	479
486000 Charges constatées d'avance	451		451	479
TOTAL (II)	223 276		223 276	234 878
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF	338 241	107 951	230 291	251 127

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DETAILLE

Edité le 20/04/2014

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)	Exercice Précédent 31/12/2012 (12 mois)
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES :		
<u>FONDS PROPRES</u>		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves	102 963	102 963
106800 Autres réserves	102 963	102 963
Report à nouveau	24 743	3 229
110000 Report à nouveau (solde créditeur)	24 743	3 229
119000 Report à nouveau (solde débiteur)	-	-
Résultat de l'exercice	-	21 514
<u>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</u>		
. Fonds associatifs avec droit de reprise		
. Apports		
. Legs et donation		
. Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
. Ecarts de réévaluation		
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 895	5 686
131800 Subvention d'investissement	35 335	35 335
138000 Subvention d'investissement	-	-
139000 Sub inscrite aux comptes de résultat	5 686	29 648
. Provisions réglementées		
. Droits des propriétaires (commodat)		
TOTAL (I)	129 601	133 393
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
151600 Provision pour risques d'emploi	22 157	19 642
TOTAL (II)	22 157	19 642
<u>FONDS DEDIES</u>		
. Sur subventions de fonctionnement	23 137	34 500
194000 Fonds Dédiés sur subvention de fonctionnement	23 137	34 500
. Sur autres ressources		
TOTAL (III)	23 137	34 500
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 559	6 659
401000 Centralisation Fournisseurs	1 559	6 659
Autres	37 212	38 958
421000 Personnel - rémunérations dues	-	-
428200 Provisions Congés Payés	9 144	10 672
428600 Dettes Provision Congés Payés	-	-
431000 Sécurité sociale	15 358	17 042
431200 Due aux CEA	569	145
437030 Caisse de retraite	3 478	3 183
437080 Prévoyance	503	435
438000 Organismes Sociaux - Charges à payer et produits à recevoir	1 214	900
438200 Provisions charges sociaux sur CP	4 864	5 310
447010 Taxe sur salaires	2 082	1 271
468600 Charges à payer	-	-

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DETAILLE

Edité le 20/04/2014

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)	Exercice Précédent 31/12/2012 (12 mois)
Produits constatés d'avance <i>487101 Produits constatés d'avance</i>	16 624 16 624	17 976 17 976
TOTAL (IV)	55 395	63 593
Ecarts de conversion (V)		
TOTAL PASSIF	230 291	251 127
<u>ENGAGEMENTS RECUS</u> Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organismes de tutelle Dons en nature restant à vendre		
<u>ENGAGEMENTS DONNES</u>		

COMPTES DE RESULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DETAILLE

Edité le 20/04/2014

COMPTES DE RESULTAT			Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)	Exercice Précédent 31/12/2012 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)
	France	Exportation	Total	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION :					
Ventes de marchandises					
Production vendue de biens					
Prestations de services	96 452	-	96 452	95 201	1 251
708000 Produits activités annexes	-		-	7	
708300 Mise à Disposition Adulte	24 483		24 483	22 457	2 026
708400 Mise à Disposition Ecoles	2 265		2 265	3 335	- 1 070
708500 Sport Tourisme	35 077		35 077	48 533	- 13 456
708800 Sport Aventure	2 204		2 204	2 975	- 771
708810 Formation (PSC1)	-		-	-	-
708820 Rando Famille	-		-	-	-
708830 Educ Sport	2 750		2 750	645	2 105
708840 AAE Jeunesse	788		788	2 920	- 2 132
708850 Rando VTT	-		-	920	- 920
708860 Zumba	7 769		7 769	2 700	5 069
708900 Centre de vacances	21 116	-	21 116	10 710	10 406
Montants nets produits d'explo.	96 452	-	96 452	95 201	1 251
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION :					
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			198 091	208 235	10 144
741000 Subventions Communes			165	-	165
742000 Subventions Régionales			4 190	-	4 190
743200 Subventions C.N.D.S.			31 050	35 384	- 4 334
743300 Subventions Conseil Général			500	2 300	- 1 800
744100 CC Beaurainville			76 600	76 600	-
744200 CC Fruges			14 500	23 000	- 8 500
744300 CC Hesdin			54 010	54 297	- 287
744400 CC Canche Ternois			17 076	16 655	421
Dons					
Cotisations			8 564	9 094	530
756000 Cotisations			8 564	9 094	- 530
Legs et donation					
Produits liés à des financements réglementaires					
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					
Autres produits			425	329	96
758000 Produits divers de gestion courante			425	329	96
Reprise de provisions					
Transfert de charges			5 437	1 787	3 650
791000 Transfert de charges d'exploitation			-	-	-
791100 Transfert de charges ASP			2 843	386	2 457
791400 Transfert de charges CPAM			1 094	-	1 094
791500 Transfert de charges Prévoyance			1 500	1 223	277
791600 Transfert de charges Agefos			-	178	- 178
Sous-total des autres produits d'exploitation			212 517	219 446	6 929
Total des produits d'exploitation (I)			308 969	314 647	5 678
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat					
PRODUITS FINANCIERS :					
De participations					
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif					
Autres intérêts et produits assimilés			929	1 855	926
768000 Autres Produits Financiers			929	1 855	- 926
Reprises sur provisions et transfert de charges					

COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DETAILLE

Edité le 20/04/2014

COMPTE DE RESULTAT	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice Précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			
Total des produits financiers (III)	929	1 855	- 926
PRODUITS EXCEPTIONNELS :			
Sur opérations de gestion	1 026	-	1 026
771800 Autres Produits sur opération des gestion	1 026	-	1 026
772100 Produits/Exercice Antérieur	-	-	-
Sur opérations en capital	3 791	1 895	1 896
775000 Produits des cessions d'éléments d'actif	-	-	-
777000 Quota part de sub virée au Résultat	3 791	1 895	1 896
Reprises sur provisions et transfert de charges	14 206	19 115	
789400 Reprise sur autres provisions réglementées	14 206	19 115	-
Total des produits exceptionnels (IV)	19 023	21 011	- 1 988
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	328 920	337 513	- 8 593
SOLDE DEBITEURS = DEFICIT			
TOTAL GENERAL	328 920	337 513	- 8 593
CHARGES D'EXPLOITATION :			
Achats de marchandises et de matières premières			
Variation de stock marchandises et matières premières			
Autres achats non stockés	14 921	14 019	902
606110 Eau	149	195	-
606120 E.D.F.	863	762	101
606130 GAZ	852	572	280
606140 Carburant	1 422	1 209	213
6063100 Fournitures Pédagogiques	9 180	8 381	799
606320 Fournitures Diverses	135	274	-
606400 Achats fournitures administratifs	2 319	2 625	-
Services extérieurs	15 560	13 726	1 834
613000 Locations	774	71	703
613200 Locations Atelier Bureau	9 946	9 781	165
613500 Location Matériel	595	-	595
615200 Entretien et Réparation	960	1 381	-
615600 Maintenance	429	-	429
616000 Primes d'assurance	2 774	2 380	394
618100 Documentation Générale	82	142	-
Autres services extérieurs	76 866	72 592	4 274
621000 Personnel extérieur à l'entreprise	574	328	246
622600 Honoraires	2 045	2 045	0
622810 Cotisation Réseaux	429	357	72
623000 Publicité, publications, relations publiques	741	-	741
623100 Maillot, Trophée, Lots	113	1 126	-
624100 Transp, Biens et personnes	10 772	8 826	1 946
625000 Déplacements	37	243	-
625100 Frais mission réception	15 609	17 281	-
625110 Frais Km salariés	15 684	17 710	-
625200 Frais Action	1 585	1 030	555
625300 Hébergement	27 203	21 295	5 908
626100 Frais Postaux	954	1 220	-
626200 Frais Téléphoniques	669	741	-
627000 Services bancaires et assimilés	424	375	49
627100 Frais chèque vacances	29	15	14
Impôts, taxes et versements assimilés	7 945	6 304	1 641
631100 Taxe sur les salaires	6 525	5 467	1 058
631300 Formation	1 214	787	427

COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DETAILLE

Edité le 20/04/2014

COMPTE DE RESULTAT	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)	Exercice Précédent 31/12/2012 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)
635000 <i>Autres impôts, taxes et versements (administration)</i>	206	50	156
Salaires et traitements	146 965	138 754	8 211
641100 <i>Salaires</i>	146 559	141 241	5 318
641112 <i>Salaire brut CEA</i>	1 783	1 875	
641200 <i>Congés payés</i>	- 1 527	170	- 1 697
641210 <i>Prov autres Charges à payer</i>	-	4 533	4 533
641300 <i>Primes et Gratifications</i>	150	-	
Charges sociales	51 752	53 703	- 1 951
645080 <i>Prévoyance</i>	484	460	24
645100 <i>Cotisations à l'URSSAF</i>	41 943	43 195	- 1 252
645120 <i>Charges CEA</i>	623	758	
645200 <i>Charges/Congés Payés et autres</i>	- 446	401	- 847
645300 <i>Cotisations aux caisses de retraites</i>	8 354	8 029	325
647500 <i>Médecine du travail, Pharmacie</i>	794	859	- 65
Autres charges de personnel	-	1 865	- 1 865
648100 <i>Frais remboursés aux salariés sur justificatif</i>	-	-	-
648200 <i>Autres charges de personnel</i>	-	1 865	- 1 865
Subventions accordées par l'association			
Dotations aux amortissements	9 235	8 278	957
681110 <i>Dotations aux amort. Immobilisations incorporelles</i>	-	-	-
681120 <i>Dotations aux amort. Immobilisations corporelles</i>	9 235	8 278	957
Dotations aux provisions			
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	2 843	5 000	- 2 157
689400 <i>Engagement à réaliser sur subventions attribuées</i>	2 843	5 000	- 2 157
Autres charges	320	97	223
658000 <i>Autres charges de gestion courante</i>	288		288
654000 <i>Pertes sur créances irrécouvrables</i>	32	97	- 65
Total des charges d'exploitation (I)	326 406	314 338	12 068
Quota part de résultat sur opérations communes (II)			
CHARGES FINANCIERES :			
Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
Total des charges financières (III)	-	-	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES :			
Sur opérations de gestion	-	1 026	- 1 026
670000 <i>Charges exceptionnelles</i>	-	1 026	
671200 <i>Pénalités</i>	-	-	
672580 <i>Autres charges de gestion/Exer antérieur</i>	-	-	
Sur opérations en capital			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 514	635	1 879
687500 <i>Dot prov pour risques et charges exceptionnelles</i>	2 514	635	1 879
Total des charges exceptionnelles (IV)	2 514	1 661	853
Participation des salariés aux résultats (V)			
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	328 920	315 999	12 921
SOLDE CREDITEURS = EXCEDENT	-	21 514	- 21 514
TOTAL GENERAL	328 920	337 513	- 8 593