

Comptes Annuels

ASSOCIATION C.N.C
Piscine Coubertin
Avenue Coubertin
06151 CANNES LA BOCCA CEDEX

Bilan du 01/01/2014 au 31/12/2014
Durée 12 mois

No SIRET 78251013500059

Document établi par :

FERRUA RIBES SARL
23 Ruelle Sainte Catherine
06000 NICE

Tel. 04-93-96-17-87
Fax. 04-93-97-35-68
Siret 75012003200016

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2014			31/12/2013
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 727	2 346	381	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	10 434	610	9 824	
	Autres immobilisations corporelles	100 533	73 108	27 425	31 780
	Immobilisations grévées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	9		9	9	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	113 703	76 064	37 639	31 789
	Comptes de liaisons				
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	3 815		3 815	1 620
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés				
	Autres créances				3 892
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	289 491		289 491	263 692	
	Charges constatées d'avance	31 855		31 855	32 671
	TOTAL (II)	325 161		325 161	301 875
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		438 864	76 064	362 800	333 664

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

Détail de l'actif technique

Etat exprimé en euros		01/01/2014 31/12/2014	12 mois	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		37 638,50	10,37	31 788,87	9,53	5 849,63	18,40
Concessions brevets et droits similaires		380,59	0,10			380,59	
20500000	Concessions, brevets, licences	2 726,68	0,75	2 188,68	0,66	538,00	24,58
28050000	Concessions, brevets, licences	(2 346,09)	-0,65	(2 188,68)	-0,66	(157,41)	-7,19
Installations techniques, matériel et outillage		9 823,71	2,71			9 823,71	
21540000	MATERIEL SPORTIF	8 788,05	2,42	288,05	0,09	8 500,00	N/S
21570000	AGENCEM/AMENAG/MAT.OUT.	1 646,00	0,43			1 646,00	
28154000	AMORT. MAT. TECHNIQUE	(358,88)	-0,10	(288,05)	-0,09	(70,83)	-24,59
28157000	AMORT. AGENC. INST.	(251,46)	-0,07			(251,46)	
Autres immobilisations corporelles		27 425,05	7,56	31 779,72	9,52	(4 354,67)	-13,70
21810000	Installations, Agencements, Am	3 686,95	1,02	3 686,95	1,10		
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	55 654,64	15,34	55 654,64	16,68		
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	29 871,00	8,23	27 336,17	8,19	2 534,83	9,27
21830500	SONO	11 320,15	3,12	8 087,35	2,42	3 232,80	39,97
28181000	Amort. des Install. Agenc. Amé	(2 211,33)	-0,61	(1 214,66)	-0,36	(996,67)	-82,05
28182000	Amort. du Matériel de transpor	(40 203,39)	-11,08	(34 900,77)	-10,46	(5 302,62)	-13,19
28183000	AMORT. MAT. BUREAU	(27 071,27)	-7,46	(26 140,80)	-7,83	(930,47)	-3,56
28183500	AMORT. SONO	(3 621,70)	-1,00	(729,16)	-0,22	(2 892,54)	-396,69
Autres participations		9,15		9,15			
26180000	AUTRES TITRES	9,15		9,15			
TOTAL II - Comptes de liaison							
TOTAL III - Actif Circulant NET		325 161,48	89,63	301 874,93	90,47	23 286,55	7,71
Marchandises		3 815,19	1,05	1 620,00	0,49	2 195,19	135,51
37000000	STOCK MAILLOT + TS	3 815,19	1,05	1 620,00	0,49	2 195,19	135,51
Autres créances				3 891,89	1,17	(3 891,89)	-100,00
44870000	Etats - Prod. . recevoir			3 710,29	1,11	(3 710,29)	-100,00
46870000	PRODUITS A RECEVOIR			181,60	0,05	(181,60)	-100,00
Disponibilités		289 490,81	79,79	263 692,43	79,03	25 798,38	9,78
51200000	SOCIETE GENERALE	23 056,43	6,36	17 446,84	5,23	5 609,59	32,15
51200100	CREDIT MUTUEL	33 592,02	9,26	27 606,96	8,27	5 985,06	21,68
51200200	LIVRET BLEU ASSOCIATION CM	719,41	0,20	50 400,43	15,11	(49 681,02)	-98,57
51200300	SOCIETE GENERALE EPARGNE	231 726,61	63,87	165 000,00	49,45	66 726,61	40,44
51200400	NPU****CREDIT MUT CPTÉ LIVRET			27,77	0,01	(27,77)	-100,00
51200700	NPU****CM EURO PRO CONFORT			123,22	0,04	(123,22)	-100,00
51201010	NPU***COMPTE ESCPTE LOI DAILY			3 000,00	0,90	(3 000,00)	-100,00
53110000	CAISSE	396,34	0,11	87,21	0,03	309,13	35,47
Charges constatées d'avance		31 855,48	8,78	32 670,61	9,79	(815,13)	-2,49
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AV.	31 855,48	8,78	32 670,61	9,79	(815,13)	-2,49
TOTAL DU BILAN ACTIF		362 799,98	100,00	333 663,80	100,00	29 136,18	8,73

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2014	31/12/2013
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droits de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	(92 473)	(112 586)
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	10 236	20 114
	Total des fonds propres	(82 237)	(92 473)
	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 Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
Total des autres fonds associatifs			
Total des fonds associatifs	(82 237)	(92 473)	
	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
	Comptes de liaisons		
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)	15 297	20 247
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 324	21 726
	Dettes fiscales et sociales	49 153	45 755
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			
Produits constatés d'avance	357 263	338 409	
Total des dettes	445 037	426 136	
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	362 800	333 664
	Résultat de l'exercice exprimé en centièmes	10 235,82	20 113,57
	(1) Dont à moins d'un an	445 037	426 136
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 458	

Détail du Passif technique

Etat exprimé en euros	01/01/2014	12	01/01/2013	12	Variations	%
	31/12/2014	mois	31/12/2013	mois		
Total des fonds associatifs	(82 236,73)	-22,67	(92 472,55)	-27,71	10 235,82	11,07
Total des fonds propres	(82 236,73)	-22,67	(92 472,55)	-27,71	10 235,82	11,07
Fonds associatif sans droit de reprise	(92 472,55)	-25,49	(112 586,12)	-33,74	20 113,57	17,87
10210000 FOND ASSOCIATIF	(92 472,55)	-25,49	(112 586,12)	-33,74	20 113,57	17,87
Report à nouveau						
12000000 RESULTAT NET (BENEFICE)						
Résultat	10 235,82	2,82	20 113,57	6,03	(9 877,75)	-49,11
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL II - Comptes de liaison						
Total des Fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	445 036,71	122,67	426 136,35	127,71	18 900,36	4,44
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 296,66	4,22	20 246,50	6,07	(4 949,84)	-24,45
16400000 EMPRUNT MINI BUS	13 833,25	3,81	20 246,50	6,07	(6 413,25)	-31,68
16884000 Intérêts EMPRUNTS MINI BUS	5,86				5,86	
51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	1 457,55	0,40			1 457,55	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 323,98	6,43	21 726,10	6,51	1 597,88	7,35
040C Collectif fournisseurs créditeurs	1 289,00	0,36			1 289,00	
040C 100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	14 563,90	4,01	14 646,20	4,39	(82,30)	-0,56
40810000 FOURNISSEURS FACTURE A RECEVOI	7 471,08	2,06	7 079,90	2,12	391,18	5,53
Dettes fiscales et sociales	49 153,08	13,55	45 754,86	13,71	3 398,22	7,43
42820000 DETTES PROVISION. POUR CONGES	4 917,92	1,36	7 928,87	2,38	(3 010,95)	-37,97
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	4 866,97	1,34	4 886,97	1,46	(20,00)	-0,41
43100000 SECURITE SOCIALE	12 407,00	3,42	11 677,00	3,50	730,00	6,25
43730000 NOVALIS TAITBOUT - RETRAITE	8 723,00	2,40	9 084,00	2,72	(361,00)	-3,97
43740100 HUMANIS PREVOYANCE	1 615,00	0,45	1 610,00	0,48	5,00	0,31
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP	1 796,53	0,50	3 794,76	1,14	(1 998,23)	-52,66
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	12 789,00	3,53	4 793,38	1,44	7 995,62	166,81
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	2 037,66	0,56	1 979,88	0,59	57,78	2,92
Produits constatés d'avance	357 262,99	98,47	338 408,89	101,42	18 854,10	5,57
48700000 PRODUIT CONSTAT D'AVANCE	357 262,99	98,47	338 408,89	101,42	18 854,10	5,57
Total du passif	362 799,98	100,00	333 663,80	100,00	29 136,18	8,73

Compte de Résultat

		Etat exprimé en euros	
		31/12/2014	31/12/2013
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	20 265	22 151
	Prestations de services	547 189	469 465
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	252 834	256 950
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	78	190
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	23 311	23 670
Autres produits			
Total des produits d'exploitation	843 677	772 427	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	14 789	34 057
	Variation de stock	(2 195)	32
	Autres achats et charges externes	346 665	302 477
	Impôts, taxes et versements assimilés	28 577	28 075
	Rémunération du personnel	310 122	273 914
	Charges sociales	126 390	110 663
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	10 602	7 140
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	101	2
Total des charges d'exploitation	835 051	756 361	
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	8 626	16 066
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	1 689	453
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	396	494
Charges financières	2 - RESULTAT FINANCIER	1 293	(42)
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	9 919	16 024
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels	320	4 839
	Charges exceptionnelles	3	750
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	317	4 089
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	845 685	777 719
	TOTAL DES CHARGES	835 450	757 605
	EXCEDENT ou DEFICIT	10 236	20 114
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros		01/01/2014 31/12/2014	12 mois	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement		843 677 100,00		772 427 100,00		71 250	9,22
Ventes de marchandises, de produits fabriqués		20 265 2,40		22 151 2,87		(1 886)	-8,52
70711400	RECETTE GALA NAT SYNCHRO	7 741	0,92	6 187	0,80	1 554	25,13
70716300	NATATION ETE	4 407	0,52	8 152	1,06	(3 745)	-45,94
70721000	REVENTE MATERIEL SPORTIFS	3 408	0,40	3 569	0,46	(161)	-4,52
70721100	PRIME ARENA	780	0,09	90	0,01	690	766,67
70721101	VENTE CALENDRIER DVD	618	0,07	400	0,05	218	54,50
70731000	VENTE BUVETTE	3 312	0,39	3 754	0,49	(442)	-11,78
Prestations de services		547 189 64,86		469 465 60,78		77 724	16,56
70611100	EVEIL	40 993	4,86	44 161	5,72	(3 167)	-7,17
70611200	ECOLE DE NATATION	172 974	20,50	173 686	22,49	(712)	-0,41
70611300	NATATION COURSE	61 687	7,31	63 113	8,17	(1 426)	-2,26
70611400	NATATION SYNCHRO	41 013	4,86	35 834	4,64	5 179	14,45
70611500	AQUAFORME	165 738	19,64	148 684	19,25	17 053	11,47
70611600	AQUABIKE	64 774	7,68	3 986	0,52	60 788	N/S
70800200	PRODUITS DES TRANSFERTS	9		9		9	
Subventions d'exploitation		252 834 29,97		256 950 33,27		(4 116)	-1,60
74090400	SUBV CANNES OPTIQUE CONTACT	1 000	0,12	1 050	0,14	(50)	-4,76
74090500	SUBV ODEL VAR	216	0,03	216		216	
74111000	SUBVENTION VILLE DE CANNES	226 500	26,85	226 500	29,32		
74112000	SUBVENTION CONSEIL GENERAL	16 000	1,90	22 000	2,85	(6 000)	-27,27
74113000	SUBVENTION CNDS	2 000	0,24	2 400	0,31	(400)	-16,67
74113100	SUBVENTION GRAND BLEU			5 000	0,65	(5 000)	-100,00
74118000	AIDE COMITE REGIONAL	7 118	0,84	7 118		7 118	
Autres produits de gestion courante		78 0,01		190 0,02		(112)	-58,91
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	78	0,01	190	0,02	(112)	-58,91
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d		23 311 2,76		23 670 3,06		(359)	-1,52
79100000	TRANSFERTS DE CHARGES D'	9 119	1,08	23 670	3,06	(14 552)	-61,48
79100001	REMB. CPAM HUMANIS	14 192	1,68	14 192		14 192	
Total des charges de fonctionnement		835 051 98,98		756 361 97,92		78 690	10,40
Achats		14 789 1,75		34 057 4,41		(19 268)	-56,58
60710100	ACHAT MATERIEL EVEIL	2 459	0,29	2 459		2 459	
60710200	ACHAT MATERIEL ECOLE DE NAT	403	0,05	540	0,07	(137)	-25,44
60710300	ACHAT MATERIEL NAT COURSE	1 947	0,23	6 964	0,90	(5 017)	-72,04
60710400	ACHAT MATERIEL SYNCHRO	1 753	0,21	605	0,08	1 148	189,89
60710500	ACHAT MATERIEL AQUAFORME	2 195	0,26	2 195		2 195	
60710600	ACHATS MATERIEL AQUABIKE	602	0,07	23 957	3,10	(23 355)	-97,49
60710700	ACHAT MATERIEL OFFICIEL	138	0,02	49	0,01	88	178,78
60720000	ACHAT MATERIEL SPORTIF REVENDU	5 292	0,63	1 942	0,25	3 350	172,47
Variation de stock		(2 195) -0,26		32		(2 227)	N/S
60370000	VARIATION DE STOCK	(2 195)	-0,26	32		(2 227)	N/S
Autres achats et charges externes		346 665 41,09		302 477 39,16		44 188	14,61
60500000	ACHATS MATERIEL EQUIPEMENT	3 873	0,46	3 873		3 873	
60630000	FOURN. ENTRETIEN ET PETIT EQUI	49	0,01	833	0,11	(784)	-94,17
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 403	0,28	1 340	0,17	1 063	79,30
60641000	FRAIS PHOTOCOPIEUR	3 318	0,39	1 595	0,21	1 724	108,08
61100000	SOUS TRAITANCE VILLE DE CANNES	36 826	4,36	44 355	5,74	(7 529)	-16,98
61100100	SOUS TRAITANCE EVEIL	3 401	0,40	3 401		3 401	
61100200	SOUS TRAITANCE ECOLE DE NAT	7 782	0,92	7 073	0,92	709	10,02
61100300	SOUS TRAITANCE NAT COURSE	384	0,05	384		384	
61100400	SOUS TRAITANCE NAT. SYNCHRO			1 871	0,24	(1 871)	-100,00

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros		01/01/2014 31/12/2014	12 mois	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	Variations	%
61100500	SOUS TRAITANCE AQUAFORME	20 120	2,38	7 026	0,91	13 094	186,37
61100600	SOUS TRAITANCE AQUABIKE	10 716	1,27			10 716	
61310000	LOCATION PHOTOCOPIEUR	4 040	0,48	3 509	0,45	530	15,11
61321500	LIGNES EAU COUBERTIN AQUAFORME	13 327	1,58	15 305	1,98	(1 978)	-12,92
61321501	LIGNES EAU GRAND BLEU AQUAFORM	1 910	0,23			1 910	
61322500	LIGNES EAU OLIVIER AQUAFORME	15 791	1,87	15 850	2,05	(60)	-0,38
61322600	LOCATION LOCAL GRAND BLEU	4 680	0,55	2 410	0,31	2 270	94,22
61323300	LIGNE EAU ST RAPH NAT COURSE			408	0,05	(408)	-100,00
61324500	LIGNE EAU MONTFLEURY AQUAFORM	3 750	0,44			3 750	
61325000	LOYER STADE			4 234	0,55	(4 234)	-100,00
61325600	LIGNES EAU COUBERTIN AQUABIKE	4 472	0,53			4 472	
61325601	LIGNES EAU MONTFLEURY AQUABIKE	6 240	0,74			6 240	
61325602	LIGNES EAU GRAND BLEU AQUABIKE	836	0,10			836	
61550000	ENTRETIEN REPARATION BIENS MOB	4 949	0,59	2 472	0,32	2 476	100,17
61600000	ASSURANCE MINIBUS VIVARO	95	0,01	60	0,01	35	57,21
61620000	ASSURANCE GENERALI VOITURE	3 405	0,40			3 405	
61630000	ASS GENERALI MULTIRISQUE	1 334	0,16	2 047	0,26	(712)	-34,81
61640000	ASS GENERALI AUTO + RC	2 291	0,27	4 532	0,59	(2 241)	-49,45
61650000	ASSURANCESFR	198	0,02	210	0,03	(12)	-5,71
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	8				8	
61811000	ABONNEMENT NICE MATIN	374	0,04	374	0,05		
61812000	ABONNEMENT EQUIPE	358	0,04	328	0,04	30	9,09
61820000	LICENCES N	10 546	1,25	10 832	1,40	(287)	-2,64
61830000	LICENCE N-1	36 802	4,36	33 837	4,38	2 965	8,76
61840300	ENGAGEMENT NAT COURSE	10 365	1,23	8 222	1,06	2 143	26,07
61840400	ENGAGEMENT NAT SYNCHRO	1 268	0,15	47	0,01	1 221	N/S
61850000	AFFILIATION	387	0,05	666	0,09	(279)	-41,89
61860400	TRANSF LICENCIE NAT SYNCHRO			1 000	0,13	(1 000)	-100,00
61870000	FORMATIONS	3 704	0,44			3 704	
61870400	FORMATION NAT SYNCHRO	587	0,07	30		557	N/S
62260000	HONORAIRES EC	9 516	1,13	15 111	1,96	(5 595)	-37,03
62261000	HONORAIRES CAC	2 823	0,33	2 805	0,36	18	0,64
62310000	ANNONCE ET INSERTION	1 568	0,19	838	0,11	730	87,07
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	346	0,04	290	0,04	56	19,18
62400000	FRAIS TRANSPORT			60	0,01	(60)	-100,00
62512000	DEPLACEMENTS DIVERS	3 028	0,36	2 001	0,26	1 026	51,28
62512200	DEPL SPORTIF ECOLE DE NAT	1 464	0,17	966	0,13	498	51,58
62512300	DEPL SPORTIF NAT COURSE	61 447	7,28	59 246	7,67	2 201	3,72
62512400	DEPL SPORTIF NAT SYNCHRO	10 678	1,27	7 824	1,01	2 854	36,48
62512500	DEPL SPORTIF AQUAFORME	272	0,03			272	
62512600	DEPL SPORTIF AQUABIKE	412	0,05			412	
62513400	GALA NAT SYNCHRO	4 300	0,51	3 679	0,48	621	16,87
62513500	INAUGURATION GRAND BLEU			2 928	0,38	(2 928)	-100,00
62514000	REMISE RECOMPENSE - NEPTUS	21 469	2,54	19 400	2,51	2 069	10,66
62522300	NOTE FRAIS OFFICIEL COURSE			3 679	0,48	(3 679)	-100,00
62522400	NOTE FRAIS NAT SYNCHRO			2 278	0,29	(2 278)	-100,00
62522410	NOTE DE FRAIS AQUABIKE			1 200	0,16	(1 200)	-100,00
62522500	NDF BEBE NAGEUR			162	0,02	(162)	-100,00
62570000	RECEPTIONS & DEPL. MISSIONS	2 544	0,30	1 595	0,21	949	59,47
62610000	FRAIS POSTAUX	156	0,02	151	0,02	5	3,34
62620000	FRANCE TELECOM FIXE	1 614	0,19	1 717	0,22	(104)	-6,03
62631000	SFR	3 050	0,36	3 242	0,42	(192)	-5,91
62632000	ORANGE INTERNET	523	0,06	363	0,05	160	44,07
62781000	FRAIS BANCAIRES CREDIT MUT	494	0,06	460	0,06	35	7,52
62782000	FRAIS BANCAIRES SG	612	0,07	685	0,09	(73)	-10,59
62810000	CONCOURS DIVERS COTISATIONS	8				8	
62820000	SERVICE EXTERIEUR DIVERS	(245)	-0,03	1 331	0,17	(1 576)	-118,41
Impôts, taxes, versements assimilés		28 577	3,39	28 075	3,63	502	1,79
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	28 071	3,33	23 609	3,06	4 463	18,90
63130000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF.	2 499	0,30	2 473	0,32	26	1,07
63780000	TAXES DIVERSES	(1 993)	-0,24	1 993	0,26	(3 987)	-200,00

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros		01/01/2014 31/12/2014	12 mois	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	Variations	%
Rémunération du personnel		310 122	36,76	273 914	35,46	36 208	13,22
64110000	SALAIRES APOINT. COMMIS.	305 653	36,23	293 144	37,95	12 509	4,27
64120000	PROVISION CONGES PAYES	(3 011)	-0,36	(6 291)	-0,81	3 280	52,14
64140000	PRIMES ET INDEMNITES	7 480	0,89	(12 939)	-1,68	20 419	157,81
Charges sociales		126 390	14,98	110 663	14,33	15 727	14,21
64500000	Charges sociales SUR CP	(1 998)	-0,24	3 795	0,49	(5 793)	-152,66
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	95 812	11,36	93 404	12,09	2 408	2,58
64530000	CIRCIA TAITBOUT - RETRAITE COM	21 676	2,57	20 950	2,71	726	3,46
64530201	APRIONIS - PREVOYANCE NC & C	4 537	0,54	4 294	0,56	243	5,66
64580000	COTISATIONS AUX AUTRES ORG.	2 489	0,30	(13 052)	-1,69	15 541	119,07
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	1 210	0,14	1 272	0,16	(63)	-4,92
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 665	0,32			2 665	
Dotation aux amortissements		10 602	1,26	7 140	0,92	3 462	48,49
68112000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 445	1,24	7 140	0,92	3 305	46,29
68112100	DOTATIONS IMMO INCORPORELLES	157	0,02			157	
Autres charges		101	0,01	2		99	N/S
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	101	0,01	2		99	N/S
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		8 626	1,02	16 066	2,08	(7 440)	-46,31
RESULTAT FINANCIER		1 293	0,15	(42)	-0,01	1 335	N/S
Intérêts et produits financiers		1 689	0,20	453	0,06	1 236	272,92
76600000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS			62	0,01	(62)	-100,00
76610000	INTERETS CREDITEURS	1 689	0,20	391	0,05	1 298	332,09
Intérêts et charges financières		396	0,05	494	0,06	(99)	-19,98
66116000	INTERETS EMPRUNT MINIBUS	396	0,05	483	0,06	(87)	-18,03
66150000	AGIOS			12		(12)	-100,00
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS		9 919	1,18	16 024	2,07	(6 106)	-38,10
Produits exceptionnels		320	0,04	4 839	0,63	(4 519)	-93,39
77180000	PRODUITS EXCEPTNL S/ OP GEST			150	0,02	(150)	-100,00
77200000	PRODUIT SUR EXERCICE ANTERIEUR	320	0,04	4 189	0,54	(3 869)	-92,36
77510000	PRODUIT CESSION ELEMENTS ACTIF			500	0,06	(500)	-100,00
Charges exceptionnelles		3		750	0,10	(747)	-99,60
67800000	CHARGE EXCEPTIONNELLE	3		750	0,10	(747)	-99,60
Résultat exceptionnel		317	0,04	4 089	0,53	(3 772)	-92,25
TOTAL DES PRODUITS		845 685	100,24	777 719	100,69	67 967	8,74
TOTAL DES CHARGES		835 450	99,02	757 605	98,08	77 844	10,28
Résultat		10 236	1,21	20 114	2,60	(9 878)	-49,11
Contribution en nature - Produits							
Contribution en nature - Charges							

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 362 800 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 845 685 euros et un total charges de 835 450 euros, dégageant ainsi un résultat de 10 236 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2014 et finit le 31/12/2014.

Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2014
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	2 189		538			2 727
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 189		538			2 727
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	288		10 146			10 434
Instal., agencement, aménagement divers	3 687					3 687
Matériel de transport	55 655					55 655
Matériel de bureau, mobilier	35 424		5 768			41 191
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	95 053		15 914			110 967
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	9					9
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9					9
TOTAL	97 251		16 452			113 703

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2014
			Dotations	Diminutions	
Etat exprimé en euros					
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	2 189	157		2 346
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 189	157		2 346
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	288	322		610
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 215	997		2 211
	Matériel de transport	34 901	5 303		40 203
	Matériel de bureau, mobilier	26 870	3 823		30 693
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	63 273	10 445		73 718	
TOTAL		65 462	10 602		76 064

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agent agénagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2014
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Provisions pour amortissements dérogatoires Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92 Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92 Provisions fiscales pour prêts d'installation Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges Pour garanties données aux clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Pour renouvellement des immobilisations Provisions pour gros entretien et grandes révisions Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$ Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

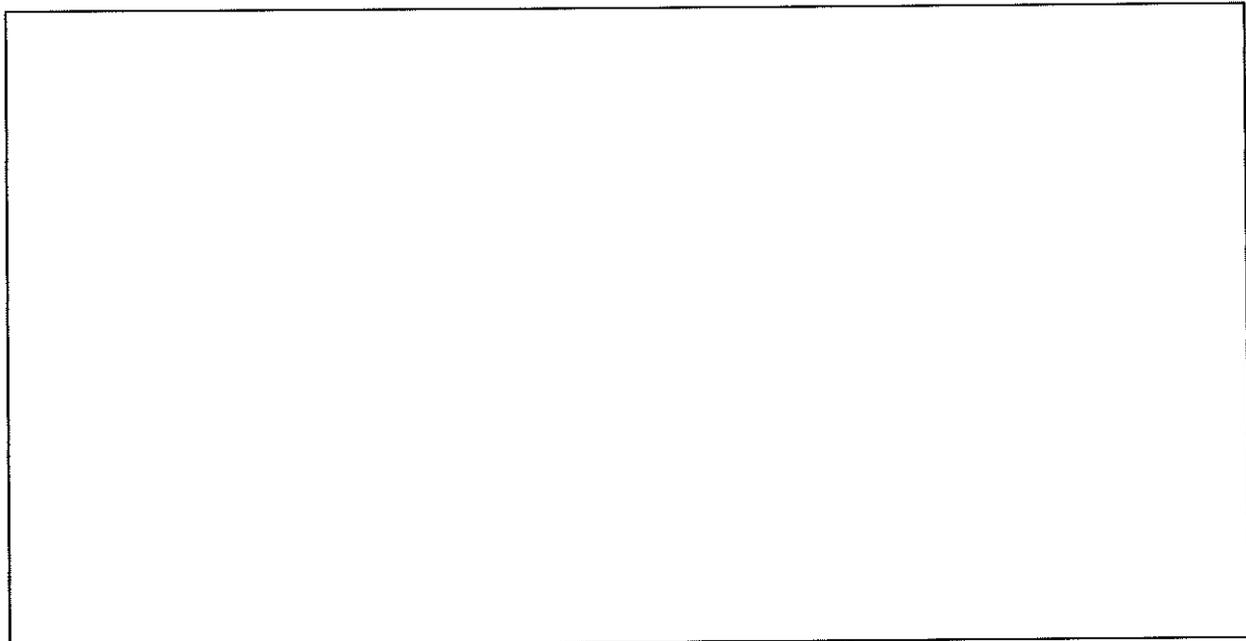
Etat exprimé en euros		31/12/2014	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	31 855	31 855	
TOTAL DES CREANCES		31 855	31 855	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2014	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	1 458	1 458		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	13 839	13 839		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	23 324	23 324		
	Personnel et comptes rattachés	9 785	9 785		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 331	37 331		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 038	2 038		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes				
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	357 263	357 263			
TOTAL DES DETTES		445 037	445 037		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		6 803			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		13 216			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2014	31/12/2013	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances		3 892	(3 892)	-100,00
TOTAL		3 892	(3 892)	-100,00



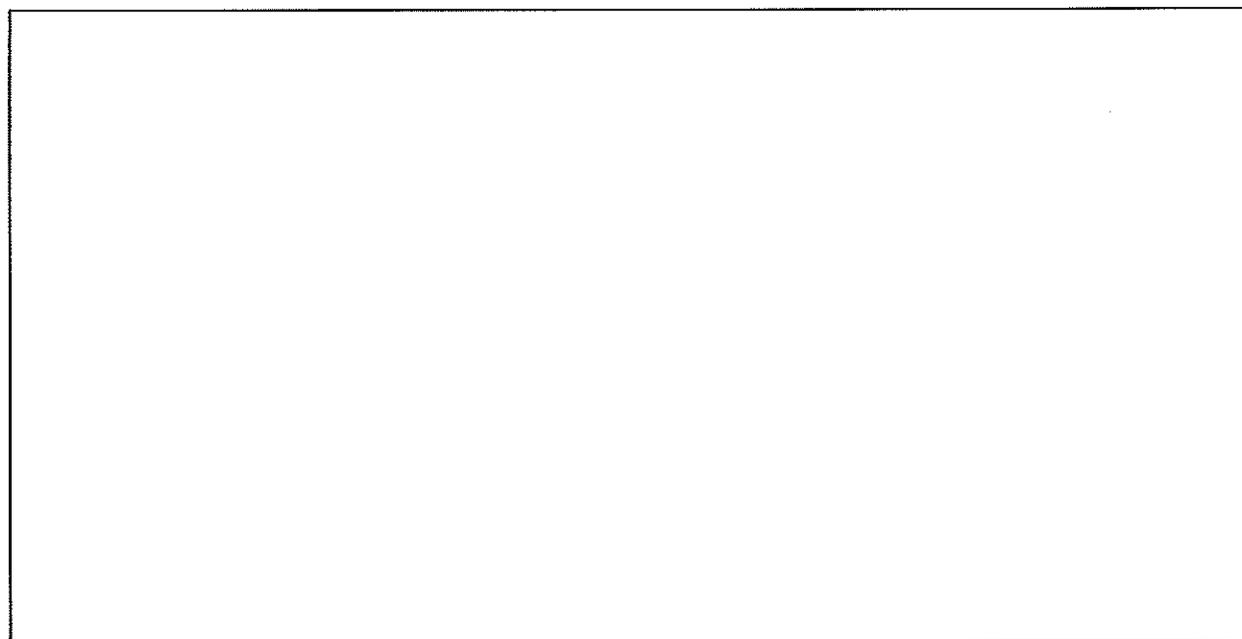
**Détail des produits à recevoir
au 31/12/2014**

Libellé	Montant
Totalisation	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2014	31/12/2013	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 463		1 463	
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 471	7 080	391	5,53
Dettes fiscales et sociales	26 408	23 384	3 024	12,93
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	35 343	30 464	4 879	16,02



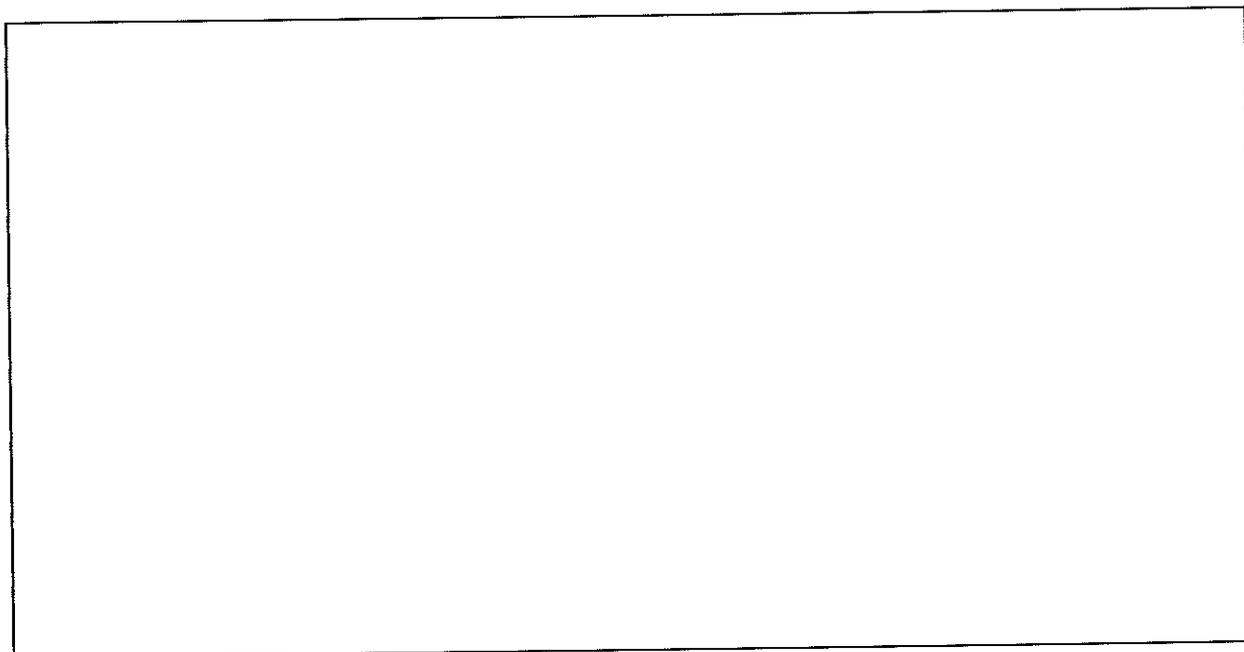
Détail des charges à payer au 31/12/2014

Libellé	Montant
Totalisation	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2014	31/12/2013	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	31 855	32 671	(815)	-2,49
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	31 855	32 671	(815)	-2,49



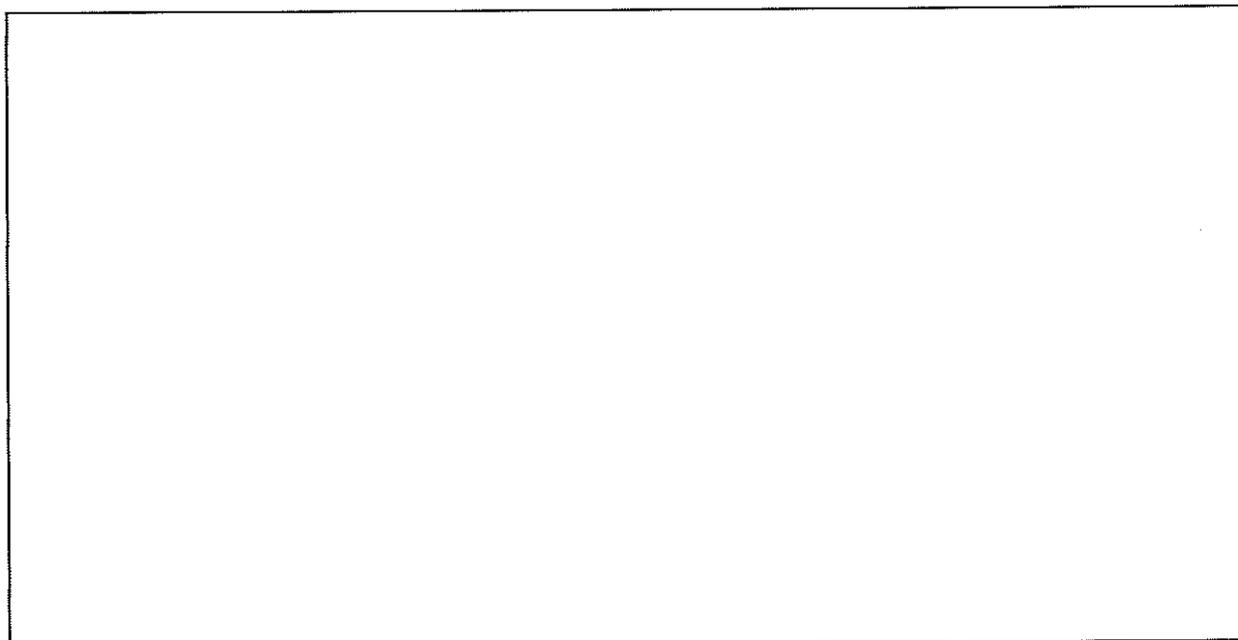
Détail des charges constatées d'avance au 31/12/2014

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
Totalisation					

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2014	31/12/2013	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	357 263	338 409	18 854	5,57
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	357 263	338 409	18 854	5,57



Détail des produits constatés d'avance au 31/12/2014

Détail des produits constatés d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
Totalisation					

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros	31/12/2014	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail Contrat Q0218331-Photocopieur			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

--

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2014

EFFETS ESCOMPTES NON ECHUS	
----------------------------	--

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe libre

Etat exprimé en euros

- Avantage en nature dont bénéficie l'association : Néant

- Rémunérations versées aux dirigeants au titre de leur fonction de dirigeant :

- Mr Novak au titre de sa fonction de Président :	0 €
- Mme Rennesson au titre de sa fonction de Trésorière :	0 €
- Mr Lesparre e au titre de sa fonction de Secrétaire :	0 €

- Rémunérations versées aux dirigeants au titre d'un contrat de travail :

- Mr Novak au titre d'un contrat de travail:	0 €
- Mme Rennesson au titre d'un contrat de travail:	0 €
- Mr Lesparre au titre d'un contrat de travail :	0 €

- Changement de Méthodes Comptables:

Aucun Changement pour l'année 2014, a savoir que nous avons garder le même mode de calcul pour les CCA et PCA soit un prorata de 9/12.

- Nombre d'heures effectuées à titre bénévole par les membres du bureau

- Mr Novak (Président) 150 heures
- Mme Rennesson (trésorière) 177 heures
- Mr Lesparre (Secrétaire général) 170 heures