

MOUFIA AQUATIK ASSOCIATION

7 ALLEE DES KENTIAS
PISCINE MUNICIPALE DU MOUFIA

97490 SAINTE CLOTILDE

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	30/06/2015 (12 mois)				30/06/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
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)						
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	1 342		1 342	10,55		
370000 STOCK DE MARCHANDISE	1 342		1 342	10,55		
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	6 232		6 232	49,01	6 468	65,12
441700 SUBV.ENT EXPL.A RECE	2 786		2 786	21,91	2 784	28,03
467200 DEBITEURS DIVERS	3 446		3 446	27,10	3 684	37,09
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	5 143		5 143	40,44	3 465	34,89
512100 BANQUE DE LA REUNION	4 947		4 947	38,90	3 387	34,10
531000 CAISSE	196		196	1,54	78	0,79
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	12 717		12 717	100,00	9 932	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2015 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	12 717		12 717	100,00	9 932	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2015 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2014 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	3 390	26,66	-10 066	-101,34
119800 DEFICITS NON RECUPER	-4 854	-38,16	-4 854	-48,86
119809 PERTE 2008-2009	-3 592	-28,24	-3 592	-36,16
119810 BENEFICE 2009-2010	2 518	19,80	2 518	25,35
119811 BENEFICE 2010-2011	12 114	95,26	12 114	121,97
119812 PERTE 2011-2012	-384	-3,01	-384	-3,86
119813 PERTE 2012-2013	-15 868	-124,77	-15 868	-159,76
119814 BENEFICE 2013-2014	13 457	105,82		
Résultat de l'exercice	-811	-6,37	13 457	135,49
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	2 579	20,28	3 390	34,13
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	1 199	9,43	1 199	12,07
194014 FONDS DEDIES 2014 FEMMES	1 199	9,43	1 199	12,07
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)	1 199	9,43	1 199	12,07
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 510	19,74		
401100 FOURNISS.BIENS PREST	1 710	13,45		
408100 FOURN.FTS NON PARVEN	800	6,29		
Autres	6 430	50,56	5 343	53,80
431100 URSSAF			1 454	14,64
441900 AVANCES SUR SUBVENTI	6 430	50,56	2 250	22,65
467100 CREDITEURS DIVERS			1 639	16,50
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	8 940	70,30	5 343	53,80
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	12 717	100,00	9 932	100,00

PASSIFExercice clos le
30/06/2015
(12 mois)Exercice précédent
30/06/2014
(12 mois)**ENGAGEMENTS REÇUS**

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/06/2015 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises	1 986		1 986	54,00	624	58,81	1 362		218,27
707000 BOUTIQUE TYR ET SWEATS	1 986		1 986	54,00	624	58,81	1 362		218,27
Production vendue de biens	1 693		1 693	46,03	437	41,19	1 256		287,41
701100 ACTION CHALLENGE MOUFIA	683		683	18,57	333	31,39	350		105,11
701200 ACTION AVENIR POUSSIN	3		3	0,08	53	5,00	-50		-94,33
701300 MEETING MOUFIA	360		360	9,79			360		N/S
701400 ACTION IREN	100		100	2,72			100		N/S
701500 NATATHLON	253		253	6,88			253		N/S
705700 ENGAGEMENTS RECUS	294		294	7,99	51	4,81	243		476,47
Prestations de services									
Montants nets produits d'expl.	3 678		3 678	100,00	1 061	100,00	2 617		246,65
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			27 064	735,83	26 796	N/S	268		1,00
741300 SUBVENTIONS			20 150	547,85	17 339	N/S	2 811		16,21
741310 SUBVENTION EMPLOI CNDS			6 914	187,98	9 457	891,33	-2 543		-26,88
Cotisations			58 946	N/S	58 689	N/S	257		0,44
756000 COTISATIONS ADHERENTS			58 946	N/S	58 689	N/S	257		0,44
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits					800	75,40	-800		-100,00
758100 PARTICIPATIONS PARTENAIRES					800	75,40	-800		-100,00
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges									
Sous-total des autres produits d'exploitation			86 010	N/S	86 285	N/S	-275		-0,31
Total des produits d'exploitation (I)			89 688	N/S	87 346	N/S	2 342		2,68
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)									
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion			3 370	91,63	10 831	N/S	-7 461		-68,88
772000 PRODUITS EXERC.ANTER			1 925	52,34	10 831	N/S	-8 906		-82,22
772400 SUBVENTIONS DELACEMENTS EX PRECEDENT			1 445	39,29			1 445		N/S
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)			3 370	91,63	10 831	N/S	-7 461		-68,88
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			93 059	N/S	98 177	N/S	-5 118		-5,20
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-811	-22,04			-811		N/S

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2015 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
TOTAL GENERAL	93 870	N/S	98 177	N/S	-4 307	-4,38
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises	3 022	82,16	310	29,22	2 712	874,84
607000 ACHATS DE MARCHANDIS	3 022	82,16	310	29,22	2 712	874,84
Variations stocks de marchandises	-1 342	-36,48			-1 342	N/S
603700 VARIAT.STOCKS MARCHA	-1 342	-36,48			-1 342	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats non stockés	2 648	72,00	5 502	518,57	-2 854	-51,86
606310 PETIT MATERIEL			206	19,42	-206	-100,00
606400 FOURN.BUR.INFORMATIQ	884	24,03	9	0,85	875	N/S
606730 MATERIEL DE SPORT	1 764	47,96	5 287	498,30	-3 523	-66,63
Services extérieurs	3 158	85,86	1 714	161,55	1 444	84,25
613200 LOCATION AQUANOR	450	12,23			450	N/S
615600 ABNT SITE INTERNET	8	0,22	8	0,75		0,00
616000 PRIMES D'ASSURANCES	1 759	47,82	1 705	160,70	54	3,17
618100 FORMATION SECOURISME ET BF1	940	25,56			940	N/S
Autres services extérieurs	22 966	624,42	23 297	N/S	-331	-1,41
622600 HONORAIRES INTERVENANTS	492	13,38	2 742	258,44	-2 250	-82,05
622610 HONOR.AVOCATS	488	13,27			488	N/S
622620 HONOR.ASSO PAYE CROS	198	5,38	100	9,43	98	98,00
623100 ANNONCES & INSERTION	117	3,18	106	9,99	11	10,38
623300 EXPOSITIONS	35	0,95			35	N/S
623400 CADEAUX			200	18,85	-200	-100,00
625101 DEPLACEMENTS NAGEURS			485	45,71	-485	-100,00
625102 STAGE CILAOS			110	10,37	-110	-100,00
625103 DEPLCT ELITE CHARTRES			2 043	192,55	-2 043	-100,00
625104 DEPLACEMENTS MULHOUSE			7 135	672,48	-7 135	-100,00
625105 DEPLCT PIERRELATTE			-223	-21,01	223	-100,00
625106 DEPLCT MONTLUCON			1 044	98,40	-1 044	-100,00
625107 DEPLCT AVIGNON	1 779	48,37	177	16,68	1 602	905,08
625108 STAGE MAURICE	4 303	116,99			4 303	N/S
625109 MONTAUBAN	1 377	37,44			1 377	N/S
625111 DEPL AGEN	2 270	61,72			2 270	N/S
625112 STAGE POUSSINS	465	12,64			465	N/S
625113 DEPL ANTIBES	1 326	36,05			1 326	N/S
625731 RECEPTION AG	129	3,51	142	13,38	-13	-9,14
625732 GOUTERS FRAIS RECEPTIONS	461	12,53	238	22,43	223	93,70
625734 SORTIE SQUASH AP	80	2,18			80	N/S
626300 AFFRANCHISSEMENTS	28	0,76	2	0,19	26	N/S
626501 ONLY	951	25,86	1 328	125,16	-377	-28,38
626502 ORANGE LIVEBOX	571	15,52			571	N/S
628001 ENGAGEMENTS	1 823	49,56	1 057	99,62	766	72,47
628002 AFFILIATION EXTRANAT	417	11,34	417	39,30		0,00
628003 LICENCES CRN	5 657	153,81	6 194	583,79	-537	-8,66
Impôts, taxes et versements assimilés	339	9,22	436	41,09	-97	-22,24
631300 FORM.PROFESS.CONTINU	339	9,22	436	41,09	-97	-22,24
Salaires et traitements	42 864	N/S	31 280	N/S	11 584	37,03
641100 SALAIRES NETS	42 864	N/S	31 280	N/S	11 584	37,03
Charges sociales	19 374	526,75	13 846	N/S	5 528	39,92
645100 CGSS	13 177	358,27	9 727	916,78	3 450	35,47
645120 PREVOYANCE CRP	328	8,92	271	25,54	57	21,03
645310 RETRAITE CRR	5 260	143,01	3 848	362,68	1 412	36,69
645700 MEDECINE DU TRAVAIL	609	16,56			609	N/S
Autres charges de personnel			95	8,95	-95	-100,00
648700 STAGES FORMATION PRO			95	8,95	-95	-100,00
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2015 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements						
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (I)	93 029	N/S	76 480	N/S	16 549	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)			404	38,08	-404	-100,00
655650 FRAIS DE PARTICIPATION MEETING			404	38,08	-404	-100,00
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	242	6,58	273	25,73	-31	-11,35
668000 AUTRES CHARGES FINAN	242	6,58	273	25,73	-31	-11,35
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	242	6,58	273	25,73	-31	-11,35
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	599	16,29	7 564	712,91	-6 965	-92,07
672000 CHARG.EXERCICES ANTE	599	16,29	7 564	712,91	-6 965	-92,07
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	599	16,29	7 564	712,91	-6 965	-92,07
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	93 870	N/S	84 720	N/S	9 150	10,80
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			13 457	N/S	-13 457	-100,00
TOTAL GENERAL	93 870	N/S	98 177	N/S	-4 307	-4,38

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat		22 575		20 523		
Prestations en nature		30 000		30 000		
Dons en nature		850		2 000		
TOTAL		53 425		52 523		
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						