

**ST DIE PLONGEE**

474 RUE DE LA RAPPE

88470 ST MICHEL SUR MEURTHE

---

# COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

-

- 1 *Bilan Actif*
- 2 *Bilan Passif*
- 3 *Détail de l' Actif*
- 4 *Détail du Passif*
- 5 *Détail du compte de fonctionnement*

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.	53 804	34 618	19 186	22 401	
Autres immobilisations corporelles	556	556			
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>54 361</b>	<b>35 175</b>	<b>19 186</b>	<b>22 401</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>					
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances usagers et comptes rattachés				15	
Autres créances					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	15 329		15 329	15 482	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>15 329</b>		<b>15 329</b>	<b>15 496</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
	Primes de remboursement des obligations ( IV )				
	Ecarts de conversion actif ( V )				
	<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>	<b>69 689</b>	<b>35 175</b>	<b>34 515</b>	<b>37 898</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

## ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		31/12/2016	31/12/2015
Fonds associatifs	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	37 898	36 375
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(3 383)</b>	<b>1 522</b>
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>34 515</b>	<b>37 898</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
	<b>Total des autres fonds associatifs</b>		
	<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>34 515</b>	<b>37 898</b>
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		
	<b>Total des fonds dédiés</b>		
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
	<b>Total des dettes</b>		
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>34 515</b>	<b>37 898</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(3 383,00)	1 522,24
	(1) Dont à moins d'un an		
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
ENGAGEMENTS DONNES			

## Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2016	12	01/01/2015	12	Variations	%
	31/12/2016	mois	31/12/2015	mois		
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>19 186</b>	<b>55,59</b>	<b>22 401</b>	<b>59,11</b>	<b>(3 215)</b>	<b>-14,35</b>
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>19 186</b>	<b>55,59</b>	<b>22 401</b>	<b>59,11</b>	<b>(3 215)</b>	<b>-14,35</b>
MATERIEL	53 804	155,89	53 804	141,97		
AMORTISSEMENT MATERIEL	(34 618)	-100,3	(31 403)	-82,86	(3 215)	-10,24
<b>Autres immobilisations corporelles</b>						
MATERIEL DE BUREAU	556	1,61	556	1,47		
AMORT MATERIEL BUREAU	(556)	-1,61	(556)	-1,47		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>15 329</b>	<b>44,41</b>	<b>15 496</b>	<b>40,89</b>	<b>(168)</b>	<b>-1,08</b>
<b>Autres créances</b>			<b>15</b>	<b>0,04</b>	<b>(15)</b>	<b>-100,00</b>
DEBITEUR ET CREDITEUR DIVERS			15	0,04	(15)	-100,00
<b>Disponibilités</b>	<b>15 329</b>	<b>44,41</b>	<b>15 482</b>	<b>40,85</b>	<b>(153)</b>	<b>-0,99</b>
LIVRET BLEU CMDP	14 745	42,72	14 515	38,30	230	1,58
CREDIT MUTUEL	531	1,54	956	2,52	(425)	-44,47
CAISSE SIEGE SOCIAL	53	0,15	11	0,03	42	389,96
<b>TOTAL DUBILAN ACTIF</b>	<b>34 515</b>	<b>100,00</b>	<b>37 898</b>	<b>100,00</b>	<b>(3 383)</b>	<b>-8,93</b>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2016	12	01/01/2015	12	Variations	%
	31/12/2016	mois	31/12/2015	mois		
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>34 515</b>	<b>100,00</b>	<b>37 898</b>	<b>100,00</b>	<b>(3 383)</b>	<b>-8,93</b>
<b>Total des fonds propres</b>	<b>34 515</b>	<b>100,00</b>	<b>37 898</b>	<b>100,00</b>	<b>(3 383)</b>	<b>-8,93</b>
<b>Report à nouveau</b>	<b>37 898</b>	<b>109,80</b>	<b>36 375</b>	<b>95,98</b>	<b>1 522</b>	<b>4,18</b>
REPORT A NOUVEAU	37 898	109,80	36 375	95,98	1 522	4,18
<b>Résultat</b>	<b>(3 383)</b>	<b>-9,80</b>	<b>1 522</b>	<b>4,02</b>	<b>(4 905)</b>	<b>-322,24</b>
<b>Total des autres fonds associatifs</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>Total des Fonds dédiés</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>						
<b>Total du passif</b>	<b>34 515</b>	<b>100,00</b>	<b>37 898</b>	<b>100,00</b>	<b>(3 383)</b>	<b>-8,93</b>

# Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits de fonctionnement</b>	<b>19 683</b>	<i>100,00</i>	<b>23 702</b>	<i>100,00</i>	<b>(4 019)</b>	<i>-16,95</i>
<b>Ventes de marchandises, de produits fabriqués</b>			<b>764</b>	<i>3,22</i>	<b>(764)</b>	<i>-100,00</i>
70710000 VENTE T SHIRT-POLAIRES			764	<i>3,22</i>	(764)	<i>-100,00</i>
<b>Prestations de services</b>	<b>18 183</b>	<i>92,38</i>	<b>20 546</b>	<i>86,69</i>	<b>(2 363)</b>	<i>-11,50</i>
70600000 RECETTES LICENCES	8 033	<i>40,81</i>	12 361	<i>52,15</i>	(4 328)	<i>-35,01</i>
70610000 SEJOURS	8 046	<i>40,88</i>	5 885	<i>24,83</i>	2 161	<i>36,72</i>
70630000 RECETTES COMPETITION APNEE	1 070	<i>5,44</i>	1 111	<i>4,69</i>	(41)	<i>-3,69</i>
70640000 FORMATION-CARTES- REEPREUVE	242	<i>1,23</i>	472	<i>1,99</i>	(230)	<i>-48,73</i>
70660000 ASSURANCE ADHERENTS	792	<i>4,02</i>	717	<i>3,02</i>	75	<i>10,48</i>
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 500</b>	<i>7,62</i>	<b>2 392</b>	<i>10,09</i>	<b>(892)</b>	<i>-37,29</i>
74000000 SUBVENTIONS MAIRIE	1 200	<i>6,10</i>	1 400	<i>5,91</i>	(200)	<i>-14,29</i>
74100000 SUBVENTION FORMATION + MATERIE	300	<i>1,52</i>	992	<i>4,19</i>	(692)	<i>-69,76</i>
<b>Total des charges de fonctionnement</b>	<b>23 196</b>	<i>117,85</i>	<b>22 575</b>	<i>95,24</i>	<b>622</b>	<i>2,75</i>
<b>Achats</b>	<b>772</b>	<i>3,92</i>	<b>890</b>	<i>3,75</i>	<b>(118)</b>	<i>-13,31</i>
60100000 FOURNITURES FEDERALES	772	<i>3,92</i>	890	<i>3,75</i>	(118)	<i>-13,31</i>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>18 783</b>	<i>95,43</i>	<b>17 684</b>	<i>74,61</i>	<b>1 099</b>	<i>6,22</i>
60610000 AVANCE SEJOURS	8 072	<i>41,01</i>	5 764	<i>24,32</i>	2 308	<i>40,03</i>
60620000 ACHATS VETEMENTS PUB			756	<i>3,19</i>	(756)	<i>-100,00</i>
60630000 FOURN.ENTRETIEN ET PETIT EQUIP	1 680	<i>8,54</i>	1 592	<i>6,72</i>	88	<i>5,53</i>
60640000 FOURN ADMINISTRATIVES	156	<i>0,79</i>	120	<i>0,51</i>	35	<i>29,23</i>
61540000 ENTRETIEN COMPRESSEUR			715	<i>3,02</i>	(715)	<i>-100,00</i>
61550000 ENTRETIEN MATERIEL	1 961	<i>9,96</i>	501	<i>2,11</i>	1 460	<i>291,24</i>
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	363	<i>1,85</i>	346	<i>1,46</i>	17	<i>5,00</i>
61610000 ASSURANCE ADHERENTS	272	<i>1,38</i>	1 079	<i>4,55</i>	(807)	<i>-74,81</i>
62380000 DONS POURBOIRES	50	<i>0,25</i>	258	<i>1,09</i>	(208)	<i>-80,62</i>
62510000 RECEPTION SOIREE CLUB + AG	761	<i>3,86</i>	625	<i>2,64</i>	135	<i>21,62</i>
62520000 FRAIS DE ST AGES FORM° MONITEUR	1 444	<i>7,34</i>	1 541	<i>6,50</i>	(97)	<i>-6,29</i>
62620000 SITE INTERNET	108	<i>0,55</i>	90	<i>0,38</i>	18	<i>19,58</i>
62700000 SERVICES BANC ASSIMILES	11	<i>0,06</i>	2	<i>0,01</i>	10	<i>633,33</i>
62800000 LICENCES ET AFFILIATION FFESSM	3 313	<i>16,83</i>	3 312	<i>13,97</i>	1	<i>0,04</i>
62810000 COTISATIONS	160	<i>0,81</i>	259	<i>1,09</i>	(99)	<i>-38,22</i>
62850000 COMPETITION	433	<i>2,20</i>	723	<i>3,05</i>	(290)	<i>-40,06</i>
<b>Charges sociales</b>	<b>426</b>	<i>2,17</i>	<b>1 185</b>	<i>5,00</i>	<b>(758)</b>	<i>-64,02</i>
64750000 PHARMACIE	426	<i>2,17</i>	1 185	<i>5,00</i>	(758)	<i>-64,02</i>
<b>Dotation aux amortissements</b>	<b>3 215</b>	<i>16,34</i>	<b>2 816</b>	<i>11,88</i>	<b>399</b>	<i>14,17</i>
68111000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	3 215	<i>16,34</i>	2 816	<i>11,88</i>	399	<i>14,17</i>
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>(3 513)</b>	<i>-17,85</i>	<b>1 127</b>	<i>4,76</i>	<b>(4 640)</b>	<i>-411,68</i>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>130</b>	<i>0,66</i>	<b>395</b>	<i>1,67</i>	<b>(265)</b>	<i>-67,09</i>
<b>Intérêts et produits financiers</b>	<b>130</b>	<i>0,66</i>	<b>395</b>	<i>1,67</i>	<b>(265)</b>	<i>-67,09</i>
76100000 PRODUITS FINANCIERS	130	<i>0,66</i>	395	<i>1,67</i>	(265)	<i>-67,09</i>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(3 383)</b>	<i>-17,19</i>	<b>1 522</b>	<i>6,42</i>	<b>(4 905)</b>	<i>-322,24</i>
<b>Résultat exceptionnel</b>						
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>19 813</b>	<i>100,66</i>	<b>24 097</b>	<i>101,67</i>	<b>(4 284)</b>	<i>-17,78</i>

## Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros	01/01/2016	12	01/01/2015	12	Variations	%
	31/12/2016	mois	31/12/2015	mois		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>23 196</b>	<i>117,85</i>	<b>22 575</b>	<i>95,24</i>	<b>622</b>	<i>2,75</i>
<b>Résultat</b>	<b>(3 383)</b>	<i>-17,19</i>	<b>1 522</b>	<i>6,42</i>	<b>(4 905)</b>	<i>-322,24</i>
<b>Contribution en nature - Produits</b>						
<b>Contribution en nature - Charges</b>						