

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 |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de recherche et de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | 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 | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équival. | | | | | |
| Autres participations | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| | TOTAL (I) | 54 361 | 35 175 | 19 186 | 22 401 |
| 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 | | | | |
| Avances et Acomptes versés sur commandes | | | | | |
| CREANCES (3) | | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | | | | 15 | |
| Autres créances | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITES | 15 329 | | 15 329 | 15 482 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | | | | |
| | TOTAL (II) | 15 329 | | 15 329 | 15 496 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (III) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
| | TOTAL ACTIF (I à VI) | 69 689 | 35 175 | 34 515 | 37 898 |

(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 | Fonds propres | | |
| | 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 |
| | Résultat de l'exercice | (3 383) | 1 522 |
| | Total des fonds propres | 34 515 | 37 898 |
| | 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 | 34 515 | 37 898 |
| Provisions | Provisions pour risques Provisions pour charges | | |
| | Total des provisions | | |
| 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) | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| | Total des dettes | | |
| | Ecarts de conversion passif | | |
| | TOTAL PASSIF | 34 515 | 37 898 |
| | 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 31/12/2016 | 12 mois | 01/01/2015 31/12/2015 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|
| TOTAL II - Actif Immobilisé NET | 19 186 | <i>55,59</i> | 22 401 | <i>59,11</i> | (3 215) | <i>-14,35</i> |
| Installations techniques, matériel et outillage | 19 186 | <i>55,59</i> | 22 401 | <i>59,11</i> | (3 215) | <i>-14,35</i> |
| MATERIEL | 53 804 | <i>155,89</i> | 53 804 | <i>141,97</i> | | |
| AMORTISSEMENT MATERIEL | (34 618) | <i>-100,3</i> | (31 403) | <i>-82,86</i> | (3 215) | <i>-10,24</i> |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| MATERIEL DE BUREAU | 556 | <i>1,61</i> | 556 | <i>1,47</i> | | |
| AMORT MATERIEL BUREAU | (556) | <i>-1,61</i> | (556) | <i>-1,47</i> | | |
| TOTAL III - Actif Circulant NET | 15 329 | <i>44,41</i> | 15 496 | <i>40,89</i> | (168) | <i>-1,08</i> |
| Autres créances | | | 15 | <i>0,04</i> | (15) | <i>-100,00</i> |
| DEBITEUR ET CREDITEUR DIVERS | | | 15 | <i>0,04</i> | (15) | <i>-100,00</i> |
| Disponibilités | 15 329 | <i>44,41</i> | 15 482 | <i>40,85</i> | (153) | <i>-0,99</i> |
| LIVRET BLEU CMDP | 14 745 | <i>42,72</i> | 14 515 | <i>38,30</i> | 230 | <i>1,58</i> |
| CREDIT MUTUEL | 531 | <i>1,54</i> | 956 | <i>2,52</i> | (425) | <i>-44,47</i> |
| CAISSE SIEGE SOCIAL | 53 | <i>0,15</i> | 11 | <i>0,03</i> | 42 | <i>389,96</i> |
| TOTAL DUBILAN ACTIF | 34 515 | <i>100,00</i> | 37 898 | <i>100,00</i> | (3 383) | <i>-8,93</i> |

Détail du Passif

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

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 | % |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Total des produits de fonctionnement | 19 683 | <i>100,00</i> | 23 702 | <i>100,00</i> | (4 019) | <i>-16,95</i> |
| Ventes de marchandises, de produits fabriqués | | | 764 | <i>3,22</i> | (764) | <i>-100,00</i> |
| 70710000 VENTE T SHIRT-POLAIRES | | | 764 | <i>3,22</i> | (764) | <i>-100,00</i> |
| Prestations de services | 18 183 | <i>92,38</i> | 20 546 | <i>86,69</i> | (2 363) | <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> |
| Subventions d'exploitation | 1 500 | <i>7,62</i> | 2 392 | <i>10,09</i> | (892) | <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> |
| Total des charges de fonctionnement | 23 196 | <i>117,85</i> | 22 575 | <i>95,24</i> | 622 | <i>2,75</i> |
| Achats | 772 | <i>3,92</i> | 890 | <i>3,75</i> | (118) | <i>-13,31</i> |
| 60100000 FOURNITURES FEDERALES | 772 | <i>3,92</i> | 890 | <i>3,75</i> | (118) | <i>-13,31</i> |
| Autres achats et charges externes | 18 783 | <i>95,43</i> | 17 684 | <i>74,61</i> | 1 099 | <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> |
| Charges sociales | 426 | <i>2,17</i> | 1 185 | <i>5,00</i> | (758) | <i>-64,02</i> |
| 64750000 PHARMACIE | 426 | <i>2,17</i> | 1 185 | <i>5,00</i> | (758) | <i>-64,02</i> |
| Dotation aux amortissements | 3 215 | <i>16,34</i> | 2 816 | <i>11,88</i> | 399 | <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> |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | (3 513) | <i>-17,85</i> | 1 127 | <i>4,76</i> | (4 640) | <i>-411,68</i> |
| RESULTAT FINANCIER | 130 | <i>0,66</i> | 395 | <i>1,67</i> | (265) | <i>-67,09</i> |
| Intérêts et produits financiers | 130 | <i>0,66</i> | 395 | <i>1,67</i> | (265) | <i>-67,09</i> |
| 76100000 PRODUITS FINANCIERS | 130 | <i>0,66</i> | 395 | <i>1,67</i> | (265) | <i>-67,09</i> |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | (3 383) | <i>-17,19</i> | 1 522 | <i>6,42</i> | (4 905) | <i>-322,24</i> |
| Résultat exceptionnel | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS | 19 813 | <i>100,66</i> | 24 097 | <i>101,67</i> | (4 284) | <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 | | |
| TOTAL DES CHARGES | 23 196 | <i>117,85</i> | 22 575 | <i>95,24</i> | 622 | <i>2,75</i> |
| Résultat | (3 383) | <i>-17,19</i> | 1 522 | <i>6,42</i> | (4 905) | <i>-322,24</i> |
| Contribution en nature - Produits | | | | | | |
| Contribution en nature - Charges | | | | | | |