

**ST DIE PLONGEE**

474 RUE DE LA RAPPE

88470 ST MICHEL SUR MEURTHE

## **COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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



# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	31/12/2016
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	34 515	37 898
	Report à nouveau	46	(3 383)
	<b>Résultat de l'exercice</b>		
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>34 561</b>	<b>34 515</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>34 561</b>	<b>34 515</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>34 561</b>	<b>34 515</b>	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	46,46	(3 383,00)	
(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

	01/01/2017		01/01/2016		Variations	
	12	12	12	12		%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>15 971</b>	<b>46,21</b>	<b>19 186</b>	<b>55,59</b>	<b>(3 215)</b>	<b>-16,76</b>
Installations techniques, matériel et outillage	15 971	46,21	19 186	55,59	(3 215)	-16,76
MATERIEL	53 804	155,68	53 804	155,89		
AMORTISSEMENT MATERIEL	(37 834)	-109,4	(34 618)	-100,3	(3 215)	-9,29
Autres immobilisations corporelles						
MATERIEL DE BUREAU	556	1,61	556	1,61		
AMORT MATERIEL BUREAU	(556)	-1,61	(556)	-1,61		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>18 590</b>	<b>53,79</b>	<b>15 329</b>	<b>44,41</b>	<b>3 262</b>	<b>21,28</b>
Disponibilités	18 590	53,79	15 329	44,41	3 262	21,28
LIVRET BLEU CMDP	16 056	46,46	14 745	42,72	1 310	8,89
CREDIT MUTUEL	2 437	7,03	531	1,54	1 906	359,23
CAISSE SIEGE SOCIAL	98	0,28	53	0,15	45	86,12
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>34 561</b>	<b>100,00</b>	<b>34 515</b>	<b>100,00</b>	<b>46</b>	<b>0,13</b>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	01/01/2016	12	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
Total des fonds associatifs	34 561	100,00	34 515	100,00	46	0,13
Total des fonds propres	34 561	100,00	34 515	100,00	46	0,13
Report à nouveau	34 515	99,87	37 898	109,80	(3 383)	-8,93
REPORT A NOUVEAU	34 515	99,87	37 898	109,80	(3 383)	-8,93
Résultat	46	0,13	(3 383)	-9,80	3 429	101,37
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes						
Total du passif	34 561	100,00	34 515	100,00	46	0,13

# Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros

		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits de fonctionnement</b>		<b>17 551 100,00</b>		<b>19 683 100,00</b>		<b>(2 132)</b>	<b>-10,83</b>
<b>Prestations de services</b>		<b>16 351 93,16</b>		<b>18 283 92,89</b>		<b>(1 932)</b>	<b>-10,57</b>
70600000	RECETTES LICENCES	9 276	52,85	8 033	40,81	1 243	13,47
70610000	SEJOURS	2 950	16,81	8 046	40,88	(5 096)	-63,33
70630000	RECETTES COMPETITION APNEE	1 900	10,83	1 170	5,94	730	62,39
70640000	FORMATION-CARTES- REEPREUVE	696	3,97	242	1,23	454	187,60
70660000	ASSURANCE ADHERENTS	1 529	8,71	792	4,02	737	93,03
<b>Subventions d'exploitation</b>		<b>1 200 6,84</b>		<b>1 400 7,11</b>		<b>(200)</b>	<b>-14,29</b>
74000000	SUBVENTIONS MAIRIE	1 200	6,84	1 200	6,10		
74100000	SUBVENTION FORMATION + MATERIE			200	1,02	(200)	-100,00
<b>Total des charges de fonctionnement</b>		<b>17 615 100,36</b>		<b>23 196 117,85</b>		<b>(5 581)</b>	<b>-24,06</b>
<b>Achats</b>		<b>954 5,43</b>		<b>772 3,92</b>		<b>182 23,61</b>	
60100000	FOURNITURES FEDERALES	954	5,43	772	3,92	182	23,61
<b>Autres achats et charges externes</b>		<b>13 446 76,61</b>		<b>18 783 95,43</b>		<b>(5 337)</b>	<b>-28,41</b>
60610000	AVANCE SEJOURS	3 010	17,15	8 072	41,01	(5 062)	-62,71
60630000	FOURN.ENTRETIEN ET PETIT EQUIP	1 235	7,04	1 680	8,54	(445)	-26,49
60640000	FOURN ADMINISTRATIVES	164	0,94	156	0,79	9	5,68
61540000	ENTRETIEN COMPRESSEUR	489	2,79			489	
61550000	ENTRETIEN MATERIEL	808	4,61	1 961	9,96	(1 153)	-58,78
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	382	2,17	363	1,85	18	5,00
61610000	ASSURANCE ADHERENTS	1 311	7,47	272	1,38	1 039	382,25
62380000	DONS POURBOIRES			50	0,25	(50)	-100,00
62510000	RECEPTION SOIREE CLUB + AG	354	2,02	761	3,86	(406)	-53,41
62520000	FRAIS DE STAGES FORM° MONITEUR	1 017	5,80	1 444	7,34	(427)	-29,55
62620000	SITE INTERNET	90	0,51	108	0,55	(18)	-16,63
62700000	SERVICES BANC ASSIMILES			11	0,06	(11)	-100,00
62800000	LICENCES ET AFFILIATION FFESSM	3 414	19,45	3 313	16,83	101	3,04
62810000	COTISATIONS	204	1,16	160	0,81	44	27,50
62850000	COMPETITION	968	5,51	433	2,20	534	123,35
<b>Charges sociales</b>				<b>426 2,17</b>		<b>(426)</b>	<b>-100,00</b>
64750000	PHARMACIE			426	2,17	(426)	-100,00
<b>Dotation aux amortissements</b>		<b>3 215 18,32</b>		<b>3 215 16,34</b>			
68111000	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	3 215	18,32	3 215	16,34		
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		<b>(64) -0,36</b>		<b>(3 513) -17,85</b>		<b>3 449 98,18</b>	
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>110 0,63</b>		<b>130 0,66</b>		<b>(20) -15,07</b>	
<b>Intérêts et produits financiers</b>		<b>110 0,63</b>		<b>130 0,66</b>		<b>(20) -15,07</b>	
76100000	PRODUITS FINANCIERS	110	0,63	130	0,66	(20)	-15,07
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>46 0,26</b>		<b>(3 383) -17,19</b>		<b>3 429 101,37</b>	
<b>Résultat exceptionnel</b>							
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>17 661 100,63</b>		<b>19 813 100,66</b>		<b>(2 152)</b>	<b>-10,86</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>17 615 100,36</b>		<b>23 196 117,85</b>		<b>(5 581)</b>	<b>-24,06</b>
<b>Résultat</b>		<b>46 0,26</b>		<b>(3 383) -17,19</b>		<b>3 429 101,37</b>	

# Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	01/01/2016	12	Variations	
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		%
Contribution en nature - Produits						
Contribution en nature - Charges						

