

ST DIE PLONGEE

474 RUE DE LA RAPPE

88470 ST MICHEL SUR MEURTHE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

-

- 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		31/12/2015			31/12/2014
		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	31 403	22 401	21 676
	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	31 959	22 401	21 676
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					
Autres créances	15		15		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	15 482		15 482	14 700	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	15 496		15 496	14 700
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	69 857	31 959	37 898	36 375

(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

31/12/2015

31/12/2014

		31/12/2015	31/12/2014
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	36 375	36 946
	Résultat de l'exercice	1 522	(570)
	Total des fonds propres	37 898	36 375
	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	37 898	36 375	
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	37 898	36 375	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes (1) Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 522,24	(570,33)	
ENGAGEMENTS DONNES			

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2015		01/01/2014		Variations	
	31/12/2015	12 mois	31/12/2014	12 mois		%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	22 401	59,11	21 676	59,59	726	3,35
Installations techniques, matériel et outillage	22 401	59,11	21 676	59,59	726	3,35
MATERIEL	53 804	141,97	50 262	138,18	3 542	7,05
AMORTISSEMENT MATERIEL	(31 403)	-82,86	(28 587)	-78,59	(2 816)	-9,85
Autres immobilisations corporelles						
MATERIEL DE BUREAU	556	1,47	556	1,53		
AMORT MATERIEL BUREAU	(556)	-1,47	(556)	-1,53		
TOTAL III - Actif Circulant NET	15 496	40,89	14 700	40,41	796	5,42
Autres créances	15	0,04			15	
DEBITEUR ET CREDITEUR DIVERS	15	0,04			15	
Disponibilités	15 482	40,85	14 700	40,41	782	5,32
LIVRET BLEU CMDP	14 515	38,30	14 520	39,92	(5)	-0,03
CREDIT MUTUEL	956	2,52	154	0,42	802	520,76
CAISSE SIEGESOCIAL	11	0,03	26	0,07	(15)	-58,13
TOTAL DU BILAN ACTIF	37 898	100,00	36 375	100,00	1 522	4,18

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2015	12	01/01/2014	12	Variations	%
	31/12/2015	mois	31/12/2014	mois		
Total des fonds associatifs	37 898	100,00	36 375	100,00	1 522	4,18
Total des fonds propres	37 898	100,00	36 375	100,00	1 522	4,18
Report à nouveau	36 375	95,98	36 946	101,57	(570)	-1,54
REPORT A NOUVEAU	36 375	95,98	36 946	101,57	(570)	-1,54
Résultat	1 522	4,02	(570)	-1,57	2 093	366,91
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des Fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes						
Total du passif	37 898	100,00	36 375	100,00	1 522	4,18

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros

	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	23 702	<i>100,00</i>	19 003	<i>100,00</i>	4 699	<i>24,73</i>
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	764	<i>3,22</i>			764	
70710000 VENTE T SHIRT-POLAIRES	764	<i>3,22</i>			764	
Prestations de services	20 546	<i>86,69</i>	17 103	<i>90,00</i>	3 443	<i>20,13</i>
70600000 RECETTES LICENCES	12 361	<i>52,15</i>	8 740	<i>46,00</i>	3 621	<i>41,42</i>
70610000 SEJOURS	5 885	<i>24,83</i>	7 608	<i>40,03</i>	(1 723)	<i>-22,64</i>
70630000 RECETTES COMPETITION APNEE	1 111	<i>4,69</i>			1 111	
70640000 FORMATION-CARTES- REEPREUVE	472	<i>1,99</i>	72	<i>0,38</i>	400	<i>555,56</i>
70660000 ASSURANCE ADHERENTS	717	<i>3,02</i>	683	<i>3,59</i>	34	<i>4,96</i>
Subventions d'exploitation	2 392	<i>10,09</i>	1 900	<i>10,00</i>	492	<i>25,89</i>
74000000 SUBVENTIONS MAIRIE	1 400	<i>5,91</i>	1 500	<i>7,89</i>	(100)	<i>-6,67</i>
74100000 SUBVENTION FORMATION + MATERIE	992	<i>4,19</i>	400	<i>2,10</i>	592	<i>148,00</i>
Total des charges de fonctionnement	22 575	<i>95,24</i>	20 130	<i>105,93</i>	2 444	<i>12,14</i>
Achats	890	<i>3,75</i>	300	<i>1,58</i>	590	<i>196,66</i>
60100000 FOURNITURES FEDERALES	890	<i>3,75</i>	300	<i>1,58</i>	590	<i>196,66</i>
Autres achats et charges externes	17 684	<i>74,61</i>	17 222	<i>90,63</i>	462	<i>2,68</i>
60610000 AVANCE SEJOURS	5 764	<i>24,32</i>	8 263	<i>43,48</i>	(2 499)	<i>-30,24</i>
60620000 ACHATS VETEMENTS PUB	756	<i>3,19</i>	(252)	<i>-1,33</i>	1 008	<i>400,14</i>
60630000 FOURN.ENTRETIEN ET PETIT EQUIP	1 592	<i>6,72</i>	2 225	<i>11,71</i>	(633)	<i>-28,46</i>
60640000 FOURN ADMINISTRATIVES	120	<i>0,51</i>	117	<i>0,62</i>	3	<i>2,82</i>
61540000 ENTRETIEN COMPRESSEUR	715	<i>3,02</i>	419	<i>2,21</i>	296	<i>70,64</i>
61550000 ENTRETIEN MATERIEL	501	<i>2,11</i>	250	<i>1,32</i>	251	<i>100,48</i>
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	346	<i>1,46</i>	330	<i>1,73</i>	16	<i>5,00</i>
61610000 ASSURANCE ADHERENTS	1 079	<i>4,55</i>	1 055	<i>5,55</i>	24	<i>2,27</i>
62380000 DONS POURBOIRES	258	<i>1,09</i>	51	<i>0,27</i>	207	<i>405,78</i>
62510000 RECEPTION SOIREE CLUB + AG	625	<i>2,64</i>	1 046	<i>5,50</i>	(421)	<i>-40,20</i>
62520000 FRAIS DE STAGES FORM° MONITEUR	1 541	<i>6,50</i>	1 337	<i>7,04</i>	204	<i>15,27</i>
62620000 SITE INTERNET	90	<i>0,38</i>	81	<i>0,43</i>	9	<i>11,28</i>
62700000 SERVICES BANC ASSIMILES	2	<i>0,01</i>	6	<i>0,03</i>	(5)	<i>-75,81</i>
62800000 LICENCES ET AFFILIATION FFESSM	3 312	<i>13,97</i>	2 038	<i>10,72</i>	1 274	<i>62,50</i>
62810000 COTISATIONS	259	<i>1,09</i>	256	<i>1,35</i>	3	<i>1,17</i>
62850000 COMPETITION	723	<i>3,05</i>			723	
Charges sociales	1 185	<i>5,00</i>	15	<i>0,08</i>	1 169	<i>N/S</i>
64750000 PHARMACIE	1 185	<i>5,00</i>	15	<i>0,08</i>	1 169	<i>N/S</i>
Dotation aux amortissements	2 816	<i>11,88</i>	2 593	<i>13,65</i>	223	<i>8,60</i>
68111000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	2 816	<i>11,88</i>	2 593	<i>13,65</i>	223	<i>8,60</i>
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 127	<i>4,76</i>	(1 127)	<i>-5,93</i>	2 254	<i>199,99</i>
RESULTAT FINANCIER	395	<i>1,67</i>	557	<i>2,93</i>	(162)	<i>-29,05</i>
Intérêts et produits financiers	395	<i>1,67</i>	557	<i>2,93</i>	(162)	<i>-29,05</i>
76100000 PRODUITS FINANCIERS	395	<i>1,67</i>	557	<i>2,93</i>	(162)	<i>-29,05</i>
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 522	<i>6,42</i>	(570)	<i>-3,00</i>	2 093	<i>366,91</i>
Résultat exceptionnel						
TOTAL DES PRODUITS	24 097	<i>101,67</i>	19 560	<i>102,93</i>	4 537	<i>23,20</i>

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros	01/01/2015	12	01/01/2014	12	Variations	%
	31/12/2015	mois	31/12/2014	mois		
TOTAL DES CHARGES	22 575	95,24	20 130	105,93	2 444	12,14
Résultat	1 522	6,42	(570)	-3,00	2 093	366,91
Contribution en nature - Produits						
Contribution en nature - Charges						