

ST DIE PLONGÉE

474 RUE DE LA RAPPE

88470 ST MICHEL SUR MEURTHE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- 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

		31/12/2018			31/12/2017
		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	41 049	12 755	15 971
	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	41 605	12 755	15 971	
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					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	20 269		20 269	18 590	
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	20 269		20 269	18 590	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	74 629	41 605	33 024	34 561	

- (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
 Dons en nature restant à vendre

- autorisés par l'organisme de tutelle

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017
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	34 561	34 515
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(1 537)	46
	Total des fonds propres	33 024	34 561
	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	33 024	34 561	
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	33 024	34 561	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(1 537,14)	46,46	
(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

	01/01/2018		01/01/2017		Variations	
	12	mois	12	mois		%
	31/12/2018		31/12/2017			
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	12 755	38,62	15 971	46,21	(3 215)	-20,13
Installations techniques, matériel et outillage	12 755	38,62	15 971	46,21	(3 215)	-20,13
MATERIEL	53 804	162,93	53 804	155,68		
AMORTISSEMENT MATERIEL	(41 049)	-124,3	(37 834)	-109,4	(3 215)	-8,50
Autres immobilisations corporelles						
MATERIEL DE BUREAU	556	1,68	556	1,61		
AMORT MATERIEL BUREAU	(556)	-1,68	(556)	-1,61		
TOTAL III - Actif Circulant NET	20 269	61,38	18 590	53,79	1 678	9,03
Disponibilités	20 269	61,38	18 590	53,79	1 678	9,03
LIVRET BLEU CMDP	19 767	59,86	16 056	46,46	3 712	23,12
CREDIT MUTUEL	410	1,24	2 437	7,05	(2 027)	-83,19
CAISSE SIEGE SOCIAL	92	0,28	98	0,28	(7)	-6,74
TOTAL DU BILAN ACTIF	33 024	100,00	34 561	100,00	(1 537)	-4,45

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	33 024	100,00	34 561	100,00	(1 537)	-4,45
Total des fonds propres	33 024	100,00	34 561	100,00	(1 537)	-4,45
Report à nouveau	34 561	104,65	34 515	99,87	46	0,13
REPORT A NOUVEAU	34 561	104,65	34 515	99,87	46	0,13
Résultat	(1 537)	-4,65	46	0,13	(1 584)	N/S
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes						
Total du passif	33 024	100,00	34 561	100,00	(1 537)	-4,45

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	16 069	100,00	17 551	100,00	(1 482)	-8,44
Prestations de services	14 369	89,42	16 351	93,16	(1 982)	-12,12
70600000 RECETTES LICENCES	10 331	64,29	9 276	52,85	1 055	11,38
70610000 SEJOURS	2 844	17,70	2 950	16,81	(106)	-3,59
70630000 RECETTES COMPETITION APNEE	130	0,81	1 900	10,83	(1 770)	-93,16
70640000 FORMATION-CARTES- REEPREUVE	120	0,75	696	3,97	(576)	-82,76
70660000 ASSURANCE ADHERENTS	944	5,87	1 529	8,71	(585)	-38,25
Subventions d'exploitation	1 700	10,58	1 200	6,84	500	41,67
74000000 SUBVENTIONS MAIRIE	1 200	7,47	1 200	6,84		
74100000 SUBVENTION FORMATION + MATERIE	500	3,11			500	
Total des charges de fonctionnement	17 718	110,26	17 615	100,36	103	0,59
Achats	396	2,46	954	5,43	(558)	-58,48
60100000 FOURNITURES FEDERALES	396	2,46	954	5,43	(558)	-58,48
Autres achats et charges externes	14 061	87,50	13 446	76,61	615	4,57
60610000 AVANCE SEJOURS	3 868	24,07	3 010	17,15	858	28,50
60630000 FOURN.ENTRETIEN ET PETIT EQUIP	1 301	8,10	1 235	7,04	66	5,38
60640000 FOURN ADMINISTRATIVES	58	0,36	164	0,94	(107)	-64,96
61540000 ENTRETIEN COMPRESSEUR	262	1,63	489	2,79	(227)	-46,33
61550000 ENTRETIEN MATERIEL	156	0,97	808	4,61	(652)	-80,67
61600000 PRIMES D'ASSURANCES			382	2,17	(382)	-100,00
61610000 ASSURANCE ADHERENTS	1 509	9,39	1 311	7,47	198	15,12
62380000 DONS POURBOIRES	228	1,42			228	
62510000 RECEPTION SOIREE CLUB + AG	529	3,29	354	2,02	175	49,27
62520000 FRAIS DE STAGES FORM° MONITEUR	1 600	9,96	1 017	5,80	583	57,26
62620000 SITE INTERNET	108	0,67	90	0,51	18	20,03
62800000 LICENCES ET AFFILIATION FFESSM	3 342	20,80	3 414	19,45	(71)	-2,09
62810000 COTISATIONS	170	1,06	204	1,16	(34)	-16,67
62850000 COMPETITION	929	5,78	968	5,51	(39)	-4,01
Charges sociales	46	0,29			46	
64750000 PHARMACIE	46	0,29			46	
Dotation aux amortissements	3 215	20,01	3 215	18,32		
68111000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	3 215	20,01	3 215	18,32		
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(1 649)	-10,26	(64)	-0,36	(1 585)	N/S
RESULTAT FINANCIER	112	0,70	110	0,63	1	1,24
Intérêts et produits financiers	112	0,70	110	0,63	1	1,24
76100000 PRODUITS FINANCIERS	112	0,70	110	0,63	1	1,24
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(1 537)	-9,57	46	0,26	(1 584)	N/S
Résultat exceptionnel						
TOTAL DES PRODUITS	16 181	100,70	17 661	100,63	(1 480)	-8,38
TOTAL DES CHARGES	17 718	110,26	17 615	100,36	103	0,59
Résultat	(1 537)	-9,57	46	0,26	(1 584)	N/S
Contribution en nature - Produits						

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros

01/01/2018	12
31/12/2018	mois

01/01/2017	12
31/12/2017	mois

Variations	%
------------	---

Contribution en nature - Charges			
----------------------------------	--	--	--

