

ST DIE PLONGEE
MAISON FORESTIERE

88210 MOUSSEY

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

-

- 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		31/12/2019			31/12/2018
		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	43 607	10 198	12 755	
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	44 163	10 198	12 755
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	292		292		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	25 672		25 672	20 269	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	25 964		25 964	20 269
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	80 325	44 163	36 162	33 024

(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

31/12/2019

31/12/2018

		31/12/2019	31/12/2018
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	33 024	34 561
	Résultat de l'exercice	3 138	(1 537)
	Total des fonds propres	36 162	33 024
	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	36 162	33 024
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	36 162	33 024
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	3 138,01	(1 537,14)
	(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

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	10 198	<i>28,20</i>	12 755	<i>38,62</i>	(2 558)	<i>-20,05</i>
Installations techniques, matériel et outillage	10 198	<i>28,20</i>	12 755	<i>38,62</i>	(2 558)	<i>-20,05</i>
MATERIEL	53 804	<i>148,79</i>	53 804	<i>162,93</i>		
AMORTISSEMENT MATERIEL	(43 607)	<i>-120,5</i>	(41 049)	<i>-124,3</i>	(2 558)	<i>-6,23</i>
Autres immobilisations corporelles						
MATERIEL DE BUREAU	556	<i>1,54</i>	556	<i>1,68</i>		
AMORT MATERIEL BUREAU	(556)	<i>-1,54</i>	(556)	<i>-1,68</i>		
TOTAL III - Actif Circulant NET	25 964	<i>71,80</i>	20 269	<i>61,38</i>	5 696	<i>28,10</i>
Autres créances	292	<i>0,81</i>			292	
DEBITEUR ET CREDITEUR DIVERS	292	<i>0,81</i>			292	
Disponibilités	25 672	<i>70,99</i>	20 269	<i>61,38</i>	5 404	<i>26,66</i>
LIVRET BLEU CMDP	25 029	<i>69,21</i>	19 767	<i>59,86</i>	5 261	<i>26,61</i>
CREDIT MUTUEL	535	<i>1,48</i>	410	<i>1,24</i>	125	<i>30,63</i>
CAISSE SIEGE SOCIAL	109	<i>0,30</i>	92	<i>0,28</i>	17	<i>18,75</i>
TOTAL DUBILAN ACTIF	36 162	<i>100,00</i>	33 024	<i>100,00</i>	3 138	<i>9,50</i>

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
Total des fonds associatifs	36 162	100,00	33 024	100,00	3 138	9,50
Total des fonds propres	36 162	100,00	33 024	100,00	3 138	9,50
Report à nouveau	33 024	91,32	34 561	104,65	(1 537)	-4,45
REPORT A NOUVEAU	33 024	91,32	34 561	104,65	(1 537)	-4,45
Excédent ou déficit de l'exercice	3 138	8,68	(1 537)	-4,65	4 675	304,15
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes						
Total du passif	36 162	100,00	33 024	100,00	3 138	9,50

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	37 227	100,00	16 069	100,00	21 157	131,66
Prestations de services	21 079	56,62	14 369	89,42	6 709	46,69
70600000 RECETTES LICENCES	10 003	26,87	10 331	64,29	(328)	-3,17
70610000 SEJOURS	6 528	17,54	2 844	17,70	3 684	129,55
70611000 ENTREES GRAVIERE	1 387	3,73			1 387	
70630000 RECETTES COMPETITION APNEE	1 080	2,90	130	0,81	950	730,77
70640000 FORMATION-CARTES- REEPREUVE	150	0,40	120	0,75	30	25,00
70660000 ASSURANCE ADHERENTS	1 060	2,85	944	5,87	116	12,29
70690000 RECETTES ANNEES ANTERIEURES	870	2,34			870	
Subventions d'exploitation	1 200	3,22	1 700	10,58	(500)	-29,41
74000000 SUBVENTIONS MAIRIE	1 200	3,22	1 200	7,47		
74100000 SUBVENTION FORMATION + MATERIE			500	3,11	(500)	-100,00
Dons	14 948	40,15			14 948	
75412000 FRAIS BENEVOLES	14 948	40,15			14 948	
Total des charges de fonctionnement	34 250	92,00	17 718	110,26	16 532	93,30
Achats	516	1,39	396	2,46	120	30,30
60100000 FOURNITURES FEDERALES	516	1,39	396	2,46	120	30,30
Autres achats et charges externes	31 118	83,59	14 061	87,50	17 057	121,31
60610000 AVANCE SEJOURS	6 518	17,51	3 868	24,07	2 650	68,50
60611000 ENTREES GRAVIERE	1 845	4,96			1 845	
60630000 FOURN.ENTRETIEN ET PETIT EQUIP	355	0,95	1 301	8,10	(946)	-72,72
60640000 FOURN ADMINISTRATIVES	34	0,09	58	0,36	(24)	-41,25
61540000 ENTRETIEN COMPRESSEUR	326	0,88	262	1,63	64	24,28
61550000 ENTRETIEN MATERIEL	869	2,33	156	0,97	713	456,02
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	467	1,25			467	
61610000 ASSURANCE ADHERENTS	887	2,38	1 509	9,39	(622)	-41,22
62380000 DONS POURBOIRES			228	1,42	(228)	-100,00
62500000 FRAIS DEPLACEMENTS BENEVOLES	14 948	40,15			14 948	
62510000 RECEPTION SOIREE CLUB + AG	739	1,98	529	3,29	210	39,68
62520000 FRAIS DE ST AGES FORM° MONITEUR	168	0,45	1 600	9,96	(1 432)	-89,50
62620000 SITE INTERNET	145	0,39	108	0,67	37	34,75
62700000 SERVICES BANC ASSIMILES	38	0,10			38	
62800000 LICENCES ET AFFILIATION FFESSM	3 041	8,17	3 342	20,80	(302)	-9,02
62810000 COTISATIONS	240	0,64	170	1,06	70	41,18
62850000 COMPETITION	499	1,34	929	5,78	(430)	-46,30
Charges sociales	58	0,16	46	0,29	12	26,50
64750000 PHARMACIE	58	0,16	46	0,29	12	26,50
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	2 558	6,87	3 215	20,01	(658)	-20,46
68111000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	2 558	6,87	3 215	20,01	(658)	-20,46
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 977	8,00	(1 649)	-10,26	4 626	280,54
RESULTAT FINANCIER	161	0,43	112	0,70	49	44,04
Intérêts et produits financiers	161	0,43	112	0,70	49	44,04
76100000 PRODUITS FINANCIERS	161	0,43	112	0,70	49	44,04
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3 138	8,43	(1 537)	-9,57	4 675	304,15
Résultat exceptionnel						

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
TOTAL DES PRODUITS	37 388	<i>100,43</i>	16 181	<i>100,70</i>	21 207	<i>131,06</i>
TOTAL DES CHARGES	34 250	<i>92,00</i>	17 718	<i>110,26</i>	16 532	<i>93,30</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	3 138	<i>8,43</i>	(1 537)	<i>-9,57</i>	4 675	<i>304,15</i>
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						