

BILAN

Edition détaillée

Actif	Du 01/01/2018 au 31/12/2018			31.12.2017
	Brut	Amort	Net	Total
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 299.91	2 299.91		
FRAIS D'ETABLISSEMENTS				
FRAIS D'AUGMENTATION DE CAPITAL				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCES. BREVETS LICENCES MARQUES	2 299.91	2 299.91		
205300 LOGICIEL INFORMATIQUE	2 299.91		2 299.91	2 299.91
280530 AMORTIS LOGICIEL		2 299.91	-2 299.91	-2 299.91
DROIT AU BAIL				
AUTRES				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS				
AVANCES ET ACOMPTE				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	155 479.86	131 111.96	24 367.90	22 791.82
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE				
CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
INSTALLATION TECHNIQUE MATERIEL ET OUTILLAGE	28 384.46	27 831.76	552.70	552.70
215000 MATERIEL ACTIVITE	28 384.46		28 384.46	28 384.46
281500 AMORTISSEMENT MAT ACTIVITES		27 831.76	-27 831.76	-27 831.76
AUTRES	127 095.40	103 280.20	23 815.20	22 239.12
218100 A A I	27 537.50		27 537.50	25 961.42
218200 VEHICULES	49 087.74		49 087.74	49 087.74
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	15 325.87		15 325.87	15 325.87
218400 MATERIEL CHANTIER INSERTION	35 144.29		35 144.29	35 144.29
281810 AMORTISSEMENT AAI		20 146.37	-20 146.37	-20 146.37
281820 AMORTISSEMENT VEHICULE		39 562.63	-39 562.63	-39 562.63
281830 AMORTISSEMENT MAT BUR INF		13 605.14	-13 605.14	-13 605.14
281840 AMORT CI		29 966.06	-29 966.06	-29 966.06
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
AVANCES ET ACOMPTE				
IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROITS				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 589.02		3 589.02	3 556.02
PARTICIPATIONS	2 032.50		2 032.50	1 999.50
261000 TITRES DE PARTICIPATION	2 032.50		2 032.50	1 999.50
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
AUTRES	1 556.52		1 556.52	1 556.52
275000 CAUTION	1 424.20		1 424.20	1 424.20
275100 DEPOT DE GARANTIE	132.32		132.32	132.32
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1)	161 368.79	133 411.87	27 956.92	26 347.84
STOCKS ET ENCOURS				
MATIERES PREMIERES & AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
EN COURS DE PRODUCTION				
PRODUITS INTERMEDIAIRES				
MARCHANDISES				
FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTE VERSES/COMMANDES				
CREANCES	9 103.73	245.40	8 858.33	202 058.61
CREANCES USAGERS ET COMPTE RATTACHES	8 549.96	245.40	8 304.56	19 648.05
411000 COLLECTIF CLIENTS	5 883.43		5 883.43	10 722.71
411100 CLIENTS USAGERS COLLECTIF	2 421.13		2 421.13	8 925.34
416000 CLIENTS DOUTEUX	245.40		245.40	245.40
491000 PROV.DEPR.CLIENTS		245.40	-245.40	-245.40
AUTRES	553.77		553.77	182 410.56

BILAN

Actif	Du 01/01/2018 au 31/12/2018			31.12.2017
	Brut	Amort	Net	Total
409800 FRS AVOIRS A RECEVOIR				190.35
421000 REMUNERATIONS NETTES	1 080.43		1 080.43	
425000 ACOMPTE SUR SALAIRES	-160.10		-160.10	
431000 URSSAF	0.34		0.34	
431002 RETRAITE MEDERIC	531.30		531.30	
438700 ORGANISMES SOCIAUX A RECEVOIR	-941.71		-941.71	941.71
447000 TRESOR PUBLIC	0.38		0.38	
468700 PRODUITS A RECEVOIR				181 278.50
471000 COMPTE ATTENTE	43.13		43.13	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	278 951.33		278 951.33	353 678.40
511000 CHEQUES ANCV	1 330.00		1 330.00	380.00
512000 CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE	16 189.83		16 189.83	35 099.39
512001 CREDIT AGRICOLE CLOISIRS	1 391.39		1 391.39	2 141.07
512002 CRCA ASSOCIATION	8 016.33		8 016.33	8 016.33
517000 CAISSE EPARGNE LIVRET	86 683.54		86 683.54	86 683.54
517001 CAISSE EPARGNE COMPTE COURANT	5 998.37		5 998.37	7 097.38
517003 CSL ASSOCIATIS	159 913.78		159 913.78	213 913.78
531000 CAISSE	-571.91		-571.91	346.91
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				5 972.71
486000 CHARGES CONSTATEES AVANCE				5 972.71
TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)	288 055.06	245.40	287 809.66	561 709.72
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (3)				
PRIMES DE REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS (4)				
ECART DE CONVERSION ACTIF (5)				
TOTAL GENERAL	449 423.85	133 657.27	315 766.58	588 057.56

BILAN

Passif	31/12/2018 Montant	31.12.2017 Total
FONDS PROPRES		
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	212 295.78	212 295.78
101300 DOTATION	104 852.22	104 852.22
102300 SUBV INVEST NON RENOUEVELABL	97 774.52	97 774.52
102600 RESERVE POUR INVESTISSEMENT	9 669.04	9 669.04
ECART DE REEVALUATION		
RESERVES	216 501.59	216 501.59
106600 RESERVE DE TRESORERIE	212 501.59	212 501.59
106800 AUTRES RESERVES	4 000.00	4 000.00
REPORT A NOUVEAU		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-175 711.46	4 078.64
120000 RESULTAT NET EXERCICE (CREDIT)	4 078.64	4 078.64
129000 RESULTAT EXERCICE (DEBIT)	-179 790.10	
TOTAL FONDS PROPRES (1)	253 085.91	432 876.01
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE		
ECART DE REEVALUATION		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	14 260.57	14 260.57
131000 SUBVENTION EQUIPEMENT	4 306.20	4 306.20
131200 SUB EQUIPEMENT - FONDS FDI	14 004.00	14 004.00
131300 SUB INVEST CAF MOBILIER EAJE	480.00	480.00
131400 SUB INVEST CAF MOBILEIR BUREAU	800.00	800.00
139000 SUBV INVEST COMPT RESULTAT	-2 607.38	-2 607.38
139200 SUB INVEST FDI AFFECTEE AU COMPTE RESULT	-1 922.25	-1 922.25
139400 SUB INVEST TRAVAUX ACCUEIL AU COMPTE RES	-800.00	-800.00
PROVISIONS REGLEMENTES		
DROITS DES PROPRIETAIRES		
TOTAL AUTRES FONDS ASSOCIATIFS (2)	14 260.57	14 260.57
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (1 + 2)	267 346.48	447 136.58
PROVISIONS POUR RISQUES	20 929.00	20 929.00
151000 PROVISIONS POUR RISQUES	20 929.00	20 929.00
PROVISIONS POUR CHARGES		
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (3)	20 929.00	20 929.00
FONDS DEDIES (4)		
EMPRUNTS OBLIGAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDITS		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCEURS DIVERS	6 097.96	6 097.96
168000 PRET BOSTIK	6 097.96	6 097.96
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	17 114.64	32 306.80
401000 COLLECTIF FOURNISSEURS	17 114.64	15 087.21
408000 FOURNISS FACTURE NON PARV		17 219.59
DETTE FISCALES ET SOCIALES	4 043.48	65 708.22
421000 REMUNERATIONS NETTES		279.55
428200 CONGES A PAYER		27 601.00
431000 URSSAF		13 318.00
431002 RETRAITE MEDERIC		3 619.17
431004 CHORUM PREVOYANCE SNM	2 235.65	2 268.76
431005 HABITAT FORMATION	1 275.69	6 776.00
431300 AGRR PREVOYANCE CADRE	531.30	
437551 MUTUELLE HARMONIE	0.84	2 598.74
438200 CONGES A PAYES CHARGES		8 909.00
447000 TRESOR PUBLIC		338.00
DETTE SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
AUTRES DETTES	235.02	3 397.30

BILAN

Passif	31/12/2018 Montant	31.12.2017 Total
<i>468600 CHARGES A PAYER</i>		3 397.30
<i>471100 IJSS NETTES</i>	235.02	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		12 481.70
<i>487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</i>		12 481.70
TOTAL DETTES (5)	27 491.10	119 991.98
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)		
TOTAL GENERAL	315 766.58	588 057.56

BILAN DETAILLE**Récapitulatif**

Compte de résultat à Décembre 2018

	Charges	Produits
Total	350 715.53	170 925.43
Perte		179 790.10
Totaux Gestion	350 715.53	350 715.53

Bilan à Décembre 2018

Actif	Passif
315 766.58	315 766.58