

BILAN AU 31/12/2018

Association La 25e Heure du Livre

ACTIF	31/12/2018 BRUT	AMORT/PROVI.	31/12/2018 NET	31/12/2017	PASSIF	31/12/2018	31/12/2017
<i>ACTIF IMMOBILISE</i>					<i>CAPITAUX PROPRES</i>		
Immobilisations corporelles et incorporelles :					Fonds Associatif	48 985,36 €	48 985,36 €
Logiciels	3 774,00 €	3 774,00 €	- €		Report à Nouveau Débiteur	-54 237,85 €	-45 388,80 €
Agencements, aménagements	3 209,56 €	3 209,56 €	- €		Résultat de l'exercice	15 470,75 €	-8 849,05 €
Autres immobilisations corporelles	15 500,67 €	15 500,67 €	- €	1 337,54 €			
Autres titres	22,62 €		22,62 €	7,62 €			
Dépôt de garantie	49,00 €		49,00 €	49,00 €			
I -TOTAL ACTIF IMMOBILISE	22 555,85 €	22 484,23 €	71,62 €	1 394,16 €	I -TOTAL FONDS PROPRES	10 218,26 €	-5 252,49 €
<i>ACTIF CIRCULANT</i>					Provision pour charges		
Clients et comptes rattachés	11 334,55 €		11 334,55 €	16 253,95 €	Provision départ à la retraite	35 178,00 €	23 665,00 €
Produits à recevoir	20 000,00 €		20 000,00 €	10 000,00 €	II - TOTAL PROVISIONS	35 178,00 €	23 665,00 €
Autres créances	335,25 €		335,25 €	386,02 €	III -Fonds dédiés non utilisés		
Disponibilités	56 316,40 €		56 316,40 €	50 980,96 €	<i>DETTES</i>		
					Fournisseurs et comptes rattachés	9 368,37 €	22 583,43 €
					Dettes fiscales et sociales	19 760,19 €	28 832,15 €
II -TOTAL ACTIF CIRCULANT	87 986,20 €	- €	87 986,20 €	77 620,93 €	III -TOTAL DETTES	29 128,56 €	51 415,58 €
Charges constatées d'avance	967,00 €		967,00 €	813,00 €	Produits constatés d'avance	14 500,00 €	10 000,00 €
TOTAL GENERAL ACTIF	111 509,05 €	22 484,23 €	89 024,82 €	79 828,09 €	TOTAL GENERAL PASSIF	89 024,82 €	79 828,09 €

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2018

Association La 25e Heure du Livre

CHARGES DIRECTES				ECARTS %	PRODUITS DIRECTS				ECARTS %
	RESULTAT 2017	BUDGET PREV 2018	RESULTAT 2018	RES.18/BP18		RESULTAT 2017	BUDGET PREV 2018	RESULTAT 2018	RES.18/BP.18
CHARGES D'EXPLOITATION					PRODUITS D'EXPLOITATION				
achat de matières premières et divers	1 781,79 €	2 330,00 €	2 288,32 €	-1,79	ventes prestations de services	32 593,60 €	30 123,00 €	31 809,75 €	5,60
services extérieurs	40 352,28 €	39 470,00 €	40 946,15 €	3,74	locations	42 983,75 €	42 700,00 €	44 791,50 €	4,90
autres services extérieurs	123 727,77 €	117 750,00 €	123 292,89 €	4,71	subventions de fonctionnement, animation	172 201,80 €	165 150,00 €	180 299,35 €	9,17
impôts et taxes	3 225,53 €	2 560,00 €	2 280,12 €	-10,93	subventions de fonctionnement,personnel	571,42 €			
charges de personnel	104 551,19 €	98 420,00 €	98 531,80 €	0,11	produits divers de gestion courante			134,75 €	
créances irrécouvrables					partenariat	20 400,00 €	25 200,00 €	38 200,00 €	51,59
dotation aux amortissements	2 806,50 €	1 337,00 €	1 337,54 €	0,04	reprise provision				
dotation aux provisions	1 546,00 €	1 656,00 €	11 513,00 €						
TOTAL D'EXPLOITATION	277 991,06 €	263 523,00 €	280 189,82 €	6,32	TOTAL D'EXPLOITATION	268 750,57 €	263 173,00 €	295 235,35 €	12,18
<i>RESULTAT D'EXPLOITATION (Bénéfice)</i>			<i>15 045,53 €</i>		<i>RESULTAT D'EXPLOITATION perte</i>	<i>9 240,49 €</i>			
CHARGES FINANCIERES					PRODUITS FINANCIERS				
intérêts et charges assimilées					produits et placements assimilés	398,78 €	350,00 €	425,66 €	21,62
CHARGES EXCEPTIONNELLES (ou sur excercices antérieurs)	7,34 €		0,44 €		PRODUITS EXCEPTIONNELS (ou sur excercices antérieurs)				
RESULTAT NET DE L'EXERCICE excédent			15 470,75 €		RESULTAT NET DE L'EXERCICE déficit	8 849,05 €			
TOTAL GENERAL	277 998,40 €	263 523,00 €	295 661,01 €	12,20	TOTAL GENERAL	277 998,40 €	263 523,00 €	295 661,01 €	12,20