

FR La Clef Verte		N° Siret	39821268800012
Accueil de Loisirs Espace Douge			
25580	ÉTALANS	Période du au	01/01/2018 31/12/2018

Bilan actif	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311217
Immobilisations corporelles	58 628.57 €	48 468.74 €	10 159.83 €	4 807.94 €
Autres immob. corporelles	58 628.57 €	48 468.74 €	10 159.83 €	4 807.94 €
Immobilisations financières	1 875.00 €	- €	1 875.00 €	3 000.00 €
Prêts	1 875.00 €	- €	1 875.00 €	3 000.00 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	60 503.57 €	48 468.74 €	12 034.83 €	7 807.94 €
Créances	64 956.58 €	4 855.89 €	60 100.69 €	47 687.36 €
Clients et comptes rattachés	23 423.13 €	4 855.89 €	18 567.24 €	23 908.34 €
Autres créances	41 533.45 €	- €	41 533.45 €	23 779.02 €
Divers	271 870.10 €	- €	271 870.10 €	272 975.55 €
Disponibilités	271 870.10 €	- €	271 870.10 €	272 975.55 €
Charges constatées d'avance	17 166.84 €	- €	17 166.84 €	15 208.03 €
Charges constatées d'avance	17 166.84 €	- €	17 166.84 €	15 208.03 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT	353 993.52 €	4 855.89 €	349 137.63 €	335 870.94 €
TOTAL GENERAL	414 497.09 €	53 324.63 €	361 172.46 €	343 678.88 €

Bilan passif			Valeurs nettes	Au 311217
Report à nouveau	- €	- €	223 647.08 €	158 350.99 €
Report à nouveau	- €	- €	223 647.08 €	158 350.99 €
Résultat de l'exercice	- €	- €	30 375.37 €	47 221.58 €
Résultat de l'exercice	- €	- €	30 375.37 €	47 221.58 €
Subventions d'investissement	- €	- €	11 217.49 €	4 805.56 €
Subventions d'investissement	- €	- €	11 217.49 €	4 805.56 €
TOTAL FONDS PROPRES	- €	- €	265 239.94 €	210 378.13 €
Provisions pour charges	- €	- €	2 678.57 €	1 974.97 €
Provisions pour charges	- €	- €	2 678.57 €	1 974.97 €
TOTAL (III)	- €	- €	2 678.57 €	1 974.97 €
Dettes fourniss. & cptes rattachés	- €	- €	26 472.06 €	32 443.86 €
Dettes fourniss. & cptes rattachés	- €	- €	26 472.06 €	32 443.86 €
Dettes fiscales et sociales	- €	- €	26 743.00 €	44 865.86 €
Dettes fiscales et sociales	- €	- €	26 743.00 €	44 865.86 €
Autres dettes	- €	- €	15 188.89 €	19 574.51 €
Autres dettes	- €	- €	15 188.89 €	19 574.51 €
Produits constatés d'avance	- €	- €	24 850.00 €	34 441.55 €
Produits constatés d'avance	- €	- €	24 850.00 €	34 441.55 €
TOTAL DETTES	- €	- €	93 253.95 €	131 325.78 €
TOTAL GENERAL	- €	- €	361 172.46 €	343 678.88 €