



Maison des Associations - Place du 1er Mai

BILAN AU 31/12/18

57ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ACTIF	EXERCICE N			N-1
	BRUT	Amort. et Provisions	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Logiciel comptabilité	1 865	1 865	0	0
Immobilisations corporelles				
Matériel COS			0	0
Matériel pour Prêts			0	0
Matériel Local	10 051	10 041	10	756
Matériel Informatique	8 725	8 725	0	0
Immobilisations financières				
Prêts d'honneur	9 039	1 799	7 240	6 186
TOTAL 1	29 680	22 430	7 250	6 942
Actif circulant :				
Stock Marchandises	34 498		34 498	32 465
Autres créances	3 873		3 873	2 190
Disponibilités :*Placements	20 870		20 870	20 724
*Banque :	11 499		11 499	20 694
*Caisse :	6 667		6 667	6 858
Ch.vacances à encaisser			0	430
Compte de régularisation				
Charges constatées d'avance	19 204		19 204	17 380
TOTAL II	96 611	0	96 611	100 741
TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I+II+III)	126 291	22 430	103 861	107 683

PASSIF (avant répartition)	Exercice N	Exercice N -1
Fonds propres		
Fonds Associatifs	41 900	41 900
Autres réserves	24 384	30 257
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-3 290	-5 873
TOTAL I	62 993	66 284
Provisions risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II	0	0
Dettes financières		
Dettes auprès des établissements des crédits		
Dettes		
Autres dettes . Charges à payer	31 973	33 730
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	8 895	7 669
TOTAL III	40 868	41 399
TOTAL GENERAL(I+II+III)	103 861	107 683



**Compte de Résultat Général
Du 01/01/2018 au 31/12/2018**

Maison des Associations - Place du 1er Mai

CHARGES	Exercice N	Exercice N - 1
Charges d'Exploitation		
Achats de marchandises	257 374	294 740
Variation des stocks marchandises	-2 032	-17 236
Achats Matières premières		
Charges externes	89 813	85 504
Autres Services Exterieurs		
Dotations aux Amortissements	305	305
Dotations Provisions dépréciation Actif		
Autres charges	62 210	62 135
Perte sur créance irrecouvrable		
TOTAL I	407 669	425 446
Charges Financières		
Intérêts et Charges assimilées		
TOTAL II	0	0
Charges exceptionnelles		
Sur opération de gestion	455	373
TOTAL III	455	373
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	408 125	425 819
Solde Créditeur = Excédent		
TOTAL GENERAL	408 125	425 819

PRODUITS	Exercice N	Exercice N - 1
Produits d'Exploitation		
Chiffre d'affaires	248 774	260 481
Subventions d'exploitation		
Communales	70 549	76 447
Autres	65 875	64 714
Reprises sur provisions		
Transferts de Charges		
Cotisations	19 505	17 188
Autres Produits		
TOTAL I	404 703	418 830
Produits Financiers		
Autres Intérêts et Produits assimilés	145	762
TOTAL II	145	762
Produits exceptionnels		
sur opération de gestion	-15	354
sur opération de capital		
TOTAL III	-15	354
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III)	404 834	419 946
Solde débiteur = Perte	3 290	5 873
TOTAL GENERAL	408 125	425 819