

## BILAN AU 31/12/18

Maison des Associations - Place du 1er Mai

57ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE <b>ACTIF</b>	<b>EXERCICE N</b>			<b>N-1</b>
	<b>BRUT</b>	<b>Amort. et Provisions</b>	<b>Net</b>	<b>Net</b>
<i>Actif immobilisé</i>				
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
<b>TOTAL 1</b>	<b>29 680</b>	<b>22 430</b>	<b>7 250</b>	<b>6 942</b>
<i>Actif circulant :</i>				
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
<i>Compte de régularisation</i>				
Charges constatées d'avance	19 204		19 204	17 380
<b>TOTAL II</b>	<b>96 611</b>	<b>0</b>	<b>96 611</b>	<b>100 741</b>
<b>TOTAL III</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>	<b>126 291</b>	<b>22 430</b>	<b>103 861</b>	<b>107 683</b>

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

## 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
<b>Charges d'Exploitation</b>		
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 Extérieurs		
Dotations aux Amortissements	305	305
Dotations Provisions dépréciation Actif		
Autres charges	62 210	62 135
Perte sur créance irrécouvrable		
<b>TOTAL I</b>	<b>407 669</b>	<b>425 446</b>
<b>Charges Financières</b>		
Intérêts et Charges assimilées		
<b>TOTAL II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opération de gestion	455	373
<b>TOTAL III</b>	<b>455</b>	<b>373</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (I+II+III)</b>	<b>408 125</b>	<b>425 819</b>
<b>Solde Créiteur = Excédent</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>408 125</b>	<b>425 819</b>

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