

BILAN AU 31/12/19

Maison des Associations - Place du 1er Mai

57ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ACTIF	EXERCICE N			N-1
	BRUT	Amort. et Provisions	Net	Net
<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	10 051	0	10
Matériel Informatique	8 725	8 725	0	0
Immobilisations financières				
Prêts d'honneur	9 261	1 798	7 463	7 240
TOTAL I	29 902	22 439	7 463	7 250
<i>Actif circulant :</i>				
Stock Marchandises	28 871		28 871	34 498
Autres créances	3 325		3 325	3 873
Disponibilités : *Placements	30 100		30 100	20 870
*Banque :	39 590		39 590	11 499
*Caisse :	9 476		9 476	6 667
Ch, vacances à encaisser			0	
<i>Compte de régularisation</i>				
Charges constatées d'avance	30 001		30 001	19 204
TOTAL II	141 362	0	141 362	96 611
TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I+II+III)	171 264	22 439	148 825	103 861

PASSIF (avant répartition)	Exercice N	Exercice N -1
<i>Fonds propres</i>		
Fonds Associatifs	41 900	41 900
Autres réserves	21 094	24 384
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	5 084	-3 290
TOTAL I	68 078	62 994
<i>Provisions risques et charges</i>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II	0	0
<i>Dettes financières</i>		
Dettes auprès des établissements des crédits		
<i>Dettes</i>		
Autres dettes . Charges à payer	63 916	31 973
<i>Comptes de régularisation</i>		
Produits constatés d'avance	16 832	8 895
TOTAL III	80 748	40 868
TOTAL GENERAL (I+II+III)	148 825	103 861

Compte de Résultat Général

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Maison des Associations - Place du 1er Mai

CHARGES	Exercice N	Exercice N - 1
Charges d'Exploitation		
Achats de marchandises	273 317	257 374
Variation des stocks marchandises	5 626	-2 032
Achats Matières premières		
Charges externes	72 372	89 813
Autres Services Extérieurs		
Dotations aux Amortissements	10	305
Dotations Provisions dépréciation Actif		
Autres charges	57 459	62 210
Perte sur créance irrécouvrable		
TOTAL I	408 785	407 669
Charges Financières		
Intérêts et Charges assimilées		
TOTAL II	0	0
Charges exceptionnelles	96	455
TOTAL III	96	455
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	408 881	408 124
Solde Créditeur = Excédent	5 084	
TOTAL GENERAL	413 965	408 124

PRODUITS	Exercice N	Exercice N - 1
Produits d'Exploitation		
Chiffre d'affaires	262 798	248 774
Subventions d'exploitation		
<i>Communales</i>	64 107	70 549
<i>Autres</i>	66 107	65 875
Reprises sur provisions		
Transferts de Charges		
Cotisations	18 449	19 505
Autres Produits		
TOTAL I	411 461	404 703
Produits Financiers		
Autres Intérêts et Produits assimilés	581	145
TOTAL II	581	145
Produits exceptionnels		
sur opération de capital	1 924	-15
	1 924	-15
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III)	413 965	404 833
Solde débiteur = Perte		3 290
TOTAL GENERAL	413 965	408 124