

Bilan

Avec écritures non validées

Actif	Du 01-01-2019 au 31-12-2019			2018
	Brut	Amort. / Prov.	Net	Net

IMMOBILISATIONS				
Immobilisations incorporelles	99 137,82	71 351,88	27 785,94	
Licences	99 137,82	71 351,88	27 785,94	
Droits de réservation				
Autres immob. incorporelles				
Immobilisations corporelles	629,99	629,99		
Terrains				
Constructions				
Matériel activités				
Autres matériel	629,99	629,99		
Mobilier activités				
Autres mobilier				
Autres immob. corporels				
Immobilisations financières				
Participations				
Prêts				
Autres immob. financières				
Total IMMOBILISATIONS	99 767,81	71 981,87	27 785,94	

ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Stocks sur activités				
Avances et acomptes versés	64 861,07		64 861,07	
Créances ressortissants	6 251,00		6 251,00	
Ressortissants	6 251,00		6 251,00	
Ressortissants litigieux				
Autres créances				
Fournisseurs débiteurs				
Créances employeur				
<i>Créances fiscales et sociales</i>				
Créances fiscales				
Créances sociales				
Créances C.E., C.C.E.				
Autres créances				

Bilan

Avec écritures non validées

Actif	Du 01-01-2019 au 31-12-2019			2018
	Brut	Amort. / Prov.	Net	Net
Trésorerie	390 531,94		390 531,94	
Placements				
Chèques à encaisser	146 383,82		146 383,82	
Banques	243 664,92		243 664,92	
Caisses	483,20		483,20	
Total ACTIF CIRCULANT	461 644,01		461 644,01	
COMPTES REGULARISAT.				
Charges constatées d'avance	14 066,79		14 066,79	
Charges à répartir				
Total COMPTES REGULARISAT.	14 066,79		14 066,79	
TOTAL GENERAL	575 478,61	71 981,87	503 496,74	

Bilan

Avec écritures non validées

Passif	2019	2018
FONDS PROPRES		
Réserves	192 893,24	
Réserves globales		
Réserves Fonctionnement	-602 681,86	
Réserves Activités sociales	795 575,10	
Autres réserves		
Résultats	42 928,54	
Résultat Fonctionnement	-33 011,71	
Résultat Activités sociales	75 940,25	
Subventions d'investissements		
Total FONDS PROPRES	235 821,78	
PROV. RISQUES CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total PROV. RISQUES CHARGES		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts, dettes étab. crédit		
Dettes sur participations		
Autres dettes financières		
Avances et acomptes reçus	261 940,35	
Dettes fournisseurs	5 719,61	
Dettes fiscales et sociales		
Dettes fiscales		
Dettes sociales		
Autres dettes	15,00	
Dettes ressortissants	15,00	
Dettes employeur		
Dettes C.E., C.C.E.		
Autres dettes		
Total DETTES	267 674,96	
COMPTES REGULARISAT.		

Bilan

Avec écritures non validées

Passif	2019	2018
Produits constatés d'avance		
Total COMPTES REGULARISAT.		

TOTAL GENERAL	503 496,74	
----------------------	-------------------	--