

## Bilan

pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF				N -1
	BRUT	Amort. provisions	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
* Frais d'établissement	0.00	0.00	0.00	0.00
* Autres immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00
* Immobilisations incorporelles en cours	0.00	0.00	0.00	0.00
Immobilisations corporelles				
* Terrains	0.00	0.00	0.00	0.00
* Constructions	265 611.20	61 599.97	204 011.23	217 291.79
* Installations techniques, matériels et outillage	0.00	0.00	0.00	0.00
* Autres immobilisations corporelles	43 191.57	23 808.84	19 382.73	10 949.72
* Immobilisations corporelles en cours	0.00	0.00	0.00	0.00
Immobilisations financières				
* Participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00
* Autres titres immobilisés	0.00	0.00	0.00	0.00
* Prêts	0.00	0.00	0.00	0.00
* Autres immobilisations financières	2 782.63	0.00	2 782.63	2 782.63
<b>TOTAL I</b>	<b>311 585.40</b>	<b>85 408.81</b>	<b>226 176.59</b>	<b>231 024.14</b>
Comptes de liaison	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL II</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
* Matières premières et fournitures	0.00	0.00	0.00	0.00
* Autres approvisionnements	0.00	0.00	0.00	0.00
* En-cours de production (biens et services)	0.00	0.00	0.00	0.00
* Produits intermédiaires et finis	0.00	0.00	0.00	0.00
* Marchandises	0.00	0.00	0.00	0.00
Avances et acomptes versés sur commandes	0.00	0.00	0.00	0.00
Créances (1)				
* Créances redevables et comptes rattachés	0.00	0.00	0.00	0.00
* Autres créances	4 963.42	0.00	4 963.42	5 274.64
Valeurs mobilières de placement	620 000.00	0.00	620 000.00	620 000.00
Disponibilités	343 437.41	0.00	343 437.41	286 528.67
Charges constatées d'avance	8 850.00	0.00	8 850.00	12 647.00
<b>TOTAL III</b>	<b>977 250.83</b>	<b>0.00</b>	<b>977 250.83</b>	<b>924 450.31</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices	IV 0.00	0.00	0.00	0.00
Primes de remboursement des obligations	V 0.00	0.00	0.00	0.00
Ecart de conversion (actif)	VI 0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV + V + VI )</b>	<b>1 288 836.23</b>	<b>85 408.81</b>	<b>1 203 427.42</b>	<b>1 155 474.45</b>

(1) Dont à moins d'un an : ..... Dont à plus d'un an : .....

*Ch. R*

## Bilan

pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018

<b>PASSIF</b>		N -1
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	11 558.46	11 558.46
Fonds associatifs avec droit de reprise		
* Dons et legs	0.00	0.00
* Subventions d'investissement sur biens renouvelables	0.00	0.00
Réserves		
* Excédents affectés à l'investissement	0.00	0.00
* Réserves de compensation	142 792.95	142 702.46
* Réserve de couverture du BFR	0.00	0.00
* Autres réserves	8 503.53	8 503.53
Report à nouveau		
* Report à nouveau (gestion non contrôlée)	685 019.25	630 644.76
* Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs.....	-6 297.00	-7 603.00
* Résultats sous contrôle de tiers financeurs	9 235.46	3 353.04
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	54 214.51	61 653.40
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	0.00	0.00
Provisions réglementées		
* Couverture du besoin en fond de roulement	0.00	0.00
* Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00
* Réserves des plus-values nettes d'actifs	15 823.57	15 823.57
* Immobilisations grevées de droit	0.00	0.00
<b>TOTAL I</b>	<b>920 850.73</b>	<b>866 636.22</b>
Comptes de liaison	0.00	0.00
<b>TOTAL II</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Provisions pour risques	0.00	0.00
Provisions pour charges	72 613.65	65 350.65
Fonds dédiés	3 368.00	3 035.60
<b>TOTAL III</b>	<b>75 981.65</b>	<b>68 386.25</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts et autres dettes auprès des établissements de crédit	97 889.62	108 644.45
Emprunts et dettes financières divers	0.00	0.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0.00	0.00
Redevables créditeurs	0.00	0.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 393.21	17 874.84
Dettes sociales et fiscales	91 936.11	93 612.59
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0.00	0.00
Autres Dettes	376.10	320.10
Produits constatés d'avance	0.00	0.00
<b>TOTAL IV</b>	<b>206 595.04</b>	<b>220 451.98</b>
Ecart de conversion (passif) V	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV + V )</b>	<b>1 203 427.42</b>	<b>1 155 474.45</b>

(1) Dont à moins d'un an : ..... Dont à plus d'un an : .....  
 (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques : ..... *Ch. R*  
 (3) Dont fonds des majeurs protégés et des tutelles aux prestations sociales : .....