

<b>FR La Clef Verte</b>		<b>N° Siret</b>	39821268800012
Accueil de Loisirs Espace Douge			
25580	ÉTALANS	<b>Période du au</b>	01/01/2018 31/12/2018

Bilan actif	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311217
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>58 628.57 €</b>	<b>48 468.74 €</b>	<b>10 159.83 €</b>	<b>4 807.94 €</b>
Autres immob. corporelles	58 628.57 €	48 468.74 €	10 159.83 €	4 807.94 €
<b>Immobilisations financières</b>	<b>1 875.00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 875.00 €</b>	<b>3 000.00 €</b>
Prêts	1 875.00 €	- €	1 875.00 €	3 000.00 €
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>60 503.57 €</b>	<b>48 468.74 €</b>	<b>12 034.83 €</b>	<b>7 807.94 €</b>
<b>Créances</b>	<b>64 956.58 €</b>	<b>4 855.89 €</b>	<b>60 100.69 €</b>	<b>47 687.36 €</b>
Clients et comptes rattachés	23 423.13 €	4 855.89 €	18 567.24 €	23 908.34 €
Autres créances	41 533.45 €	- €	41 533.45 €	23 779.02 €
<b>Divers</b>	<b>271 870.10 €</b>	<b>- €</b>	<b>271 870.10 €</b>	<b>272 975.55 €</b>
Disponibilités	271 870.10 €	- €	271 870.10 €	272 975.55 €
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>17 166.84 €</b>	<b>- €</b>	<b>17 166.84 €</b>	<b>15 208.03 €</b>
Charges constatées d'avance	17 166.84 €	- €	17 166.84 €	15 208.03 €
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>353 993.52 €</b>	<b>4 855.89 €</b>	<b>349 137.63 €</b>	<b>335 870.94 €</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>414 497.09 €</b>	<b>53 324.63 €</b>	<b>361 172.46 €</b>	<b>343 678.88 €</b>

Bilan passif			Valeurs nettes	Au 311217
<b>Report à nouveau</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>223 647.08 €</b>	<b>158 350.99 €</b>
Report à nouveau	- €	- €	223 647.08 €	158 350.99 €
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>30 375.37 €</b>	<b>47 221.58 €</b>
Résultat de l'exercice	- €	- €	30 375.37 €	47 221.58 €
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>11 217.49 €</b>	<b>4 805.56 €</b>
Subventions d'investissement	- €	- €	11 217.49 €	4 805.56 €
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>265 239.94 €</b>	<b>210 378.13 €</b>
<b>Provisions pour charges</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>2 678.57 €</b>	<b>1 974.97 €</b>
Provisions pour charges	- €	- €	2 678.57 €	1 974.97 €
<b>TOTAL (III)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>2 678.57 €</b>	<b>1 974.97 €</b>
<b>Dettes fourniss. &amp; cptes rattachés</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>26 472.06 €</b>	<b>32 443.86 €</b>
Dettes fourniss. & cptes rattachés	- €	- €	26 472.06 €	32 443.86 €
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>26 743.00 €</b>	<b>44 865.86 €</b>
Dettes fiscales et sociales	- €	- €	26 743.00 €	44 865.86 €
<b>Autres dettes</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>15 188.89 €</b>	<b>19 574.51 €</b>
Autres dettes	- €	- €	15 188.89 €	19 574.51 €
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>24 850.00 €</b>	<b>34 441.55 €</b>
Produits constatés d'avance	- €	- €	24 850.00 €	34 441.55 €
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>93 253.95 €</b>	<b>131 325.78 €</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>361 172.46 €</b>	<b>343 678.88 €</b>