

**BILAN**

Edition détaillée

Actif	Du 01/01/2019 au 31/12/2019			31.12.2018
	Brut	Amort	Net	Total
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>2 299.91</b>	<b>2 299.91</b>		
FRAIS D'ETABLISSEMENTS				
FRAIS D'AUGMENTATION DE CAPITAL				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCES. BREVETS LICENCES MARQUES	2 299.91	2 299.91		
205300 LOGICIEL INFORMATIQUE	2 299.91		2 299.91	2 299.91
280530 AMORTIS LOGICIEL		2 299.91	-2 299.91	-2 299.91
DROIT AU BAIL				
AUTRES				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS				
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>142 232.98</b>	<b>128 230.51</b>	<b>14 002.47</b>	<b>16 198.15</b>
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE				
CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
INSTALLATION TECHNIQUE MATERIEL ET OUTILLAGE	28 384.46	28 384.46		
215000 MATERIEL ACTIVITE	28 384.46		28 384.46	28 384.46
281500 AMORTISSEMENT MAT ACTIVITES		28 384.46	-28 384.46	-28 384.46
AUTRES	113 848.52	99 846.05	14 002.47	16 198.15
218100 A A I	27 537.50		27 537.50	27 537.50
218200 VEHICULES	37 149.00		37 149.00	49 087.74
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	14 017.73		14 017.73	15 325.87
218400 MATERIEL CHANTIER INSERTION	35 144.29		35 144.29	35 144.29
281810 AMORTISSEMENT AAI		22 499.44	-22 499.44	-21 330.31
281820 AMORTISSEMENT VEHICULE		30 674.11	-30 674.11	-42 895.96
281830 AMORTISSEMENT MAT BUR INF		12 257.43	-12 257.43	-14 366.12
281840 AMORT CI		34 415.07	-34 415.07	-32 304.86
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROITS				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>3 732.76</b>		<b>3 732.76</b>	<b>3 589.02</b>
PARTICIPATIONS	2 070.00		2 070.00	2 032.50
261000 TITRES DE PARTICIPATION	2 070.00		2 070.00	2 032.50
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
AUTRES	1 662.76		1 662.76	1 556.52
275000 CAUTION				1 424.20
275100 DEPOT DE GARANTIE	1 662.76		1 662.76	132.32
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1)</b>	<b>148 265.65</b>	<b>130 530.42</b>	<b>17 735.23</b>	<b>19 787.17</b>
<b>STOCKS ET ENCOURS</b>				
MATIERES PREMIERES & AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
EN COURS DE PRODUCTION				
PRODUITS INTERMEDIAIRES				
MARCHANDISES				
FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES/COMMANDES				
CREANCES	199 424.75	321.55	199 103.20	201 350.25
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	18 929.03	321.55	18 607.48	20 561.94
411000 COLLECTIF CLIENTS	8 700.88		8 700.88	9 682.66
411100 CLIENTS USAGERS COLLECTIF	9 906.60		9 906.60	10 879.28
416000 CLIENTS DOUTEUX	321.55		321.55	210.11
491000 PROV.DEPR.CLIENTS		321.55	-321.55	-210.11
AUTRES	180 495.72		180 495.72	180 495.72

**BILAN**

Actif	Du 01/01/2019 au 31/12/2019			31.12.2018
	Brut	Amort	Net	Total
409800 FRS AVOIRS A RECEVOIR	369.50		369.50	
438700 ORGANISMES SOCIAUX A RECEVOIR	1 490.53		1 490.53	4 171.58
468700 PRODUITS A RECEVOIR	178 585.69		178 585.69	176 616.73
471000 COMPTE ATTENTE	50.00		50.00	
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>342 978.31</b>		<b>342 978.31</b>	<b>341 455.71</b>
511000 CHEQUES ANCV				220.00
512000 CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE	30 410.15		30 410.15	27 809.46
512001 CREDIT AGRICOLE CLOISIRS	3 130.26		3 130.26	3 705.21
512002 CRCA ASSOCIATION	8 046.40		8 046.40	8 032.36
517000 CAISSE EPARGNE LIVRET	87 988.67		87 988.67	87 333.67
517001 CAISSE EPARGNE COMPTE COURANT	4 014.51		4 014.51	13 765.10
517003 CSL ASSOCIATIS	209 126.16		209 126.16	200 516.35
531000 CAISSE	262.16		262.16	73.56
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	<b>7 780.07</b>		<b>7 780.07</b>	<b>7 342.40</b>
486000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	7 780.07		7 780.07	7 342.40
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)</b>	<b>550 183.13</b>	<b>321.65</b>	<b>549 861.58</b>	<b>550 148.36</b>
<b>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (3)</b>				
<b>PRIMES DE REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS (4)</b>				
<b>ECART DE CONVERSION ACTIF (5)</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>698 448.78</b>	<b>130 851.97</b>	<b>567 596.81</b>	<b>569 935.53</b>

**BILAN**

Passif	31/12/2019 Montant	31.12.2018 Total
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE</b>	<b>212 295.78</b>	<b>212 295.78</b>
101300 DOTATION	104 852.22	104 852.22
102300 SUBV INVEST NON RENOUVELABL	97 774.52	97 774.52
102600 RESERVE POUR INVESTISSEMENT	9 669.04	9 669.04
<b>ECART DE REEVALUATION</b>		
<b>RESERVES</b>	<b>225 158.57</b>	<b>220 580.23</b>
106600 RESERVE DE TRESORERIE	221 158.57	216 580.23
106800 AUTRES RESERVES	4 000.00	4 000.00
<b>REPORT A NOUVEAU</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 630.24</b>	<b>4 578.34</b>
120000 RESULTAT NET EXERCICE (CREDIT)	1 630.24	4 578.34
<b>TOTAL FONDS PROPRES (1)</b>	<b>439 084.59</b>	<b>437 454.35</b>
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE</b>		
<b>ECART DE REEVALUATION</b>		
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 909.93</b>	<b>8 739.27</b>
131000 SUBVENTION EQUIPEMENT	3 387.00	3 387.00
131200 SUB EQUIPEMENT - FONDS FDI	14 004.00	14 004.00
131300 SUB INVEST CAF MOBILIER EAJE	630.43	480.00
131400 SUB INVEST CAF MOBILEIR BUREAU		800.00
139000 SUBV INVEST COMPT RESULTAT	-2 191.03	-1 980.74
139200 SUB INVEST FDI AFFECTEE AU COMPTE RESULT	-10 767.61	-6 344.93
139300 SUB INVEST MOBILIER HG	-152.86	-74.06
139400 SUB INVEST TRAVAUX ACCUEIL AU COMPTE RES		-1 532.00
<b>PROVISIONS REGLEMENTES</b>		
<b>DROITS DES PROPRIETAIRES</b>		
<b>TOTAL AUTRES FONDS ASSOCIATIFS (2)</b>	<b>4 909.93</b>	<b>8 739.27</b>
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (1 + 2)</b>	<b>443 994.52</b>	<b>446 193.62</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES</b>	<b>13 028.80</b>	<b>17 819.80</b>
151000 PROVISIONS POUR RISQUES	13 028.80	17 819.80
<b>PROVISIONS POUR CHARGES</b>		
<b>TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (3)</b>	<b>13 028.80</b>	<b>17 819.80</b>
<b>FONDS DEDIES (4)</b>		
<b>EMPRUNTS OBLIGATAIRES</b>		
<b>EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDITS</b>		
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCEURS DIVERS</b>		
<b>AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES</b>		
<b>DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	<b>30 409.31</b>	<b>25 109.57</b>
401000 COLLECTIF FOURNISSEURS	15 815.82	7 994.47
408000 FOURNISS FACTURE NON PARV	14 593.49	17 115.10
<b>DETTE FISCALES ET SOCIALES</b>	<b>61 426.98</b>	<b>65 912.97</b>
428200 CONGES A PAYER	28 973.81	29 908.84
428600 PERSONNEL AUTRES.CH. A PAY	128.00	
431000 URSSAF	10 464.00	11 680.00
431002 RETRAITE MEDERIC	2 561.53	3 344.66
431004 CHORUM PREVOYANCE SNM	2 165.97	2 113.29
431005 HABITAT FORMATION	5 878.00	6 271.00
437551 MUTUELLE HARMONIE	2 477.39	2 388.77
438200 CONGES A PAYES CHARGES	8 494.28	9 994.41
442100 PAS A REVERSER	165.00	
447000 TRESOR PUBLIC	119.00	212.00
<b>DETTE SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES</b>		
<b>AUTRES DETTES</b>	<b>3 610.56</b>	<b>2 314.63</b>
468600 CHARGES A PAYER	3 610.56	1 369.39

**BILAN**

Passif	31/12/2019	31.12.2018
	Montant	Total
471000 COMPTE ATTENTE		68.00
471100 IJSS NETTES		877.24
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	<b>15 126.64</b>	<b>12 584.94</b>
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	15 126.64	12 584.94
<b>TOTAL DETTES (5)</b>	<b>110 573.49</b>	<b>105 922.11</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>567 596.81</b>	<b>569 935.53</b>

**BILAN DETAILLE****Récapitulatif**

Compte de résultat à Décembre 2019

	Charges	Produits
Total	794 221.94	795 852.18
Bénéfice	1 630.24	
Totaux Gestion	795 852.18	795 852.18

Bilan à Décembre 2019

Actif	Passif
567 596.81	567 596.81