



Bilan au 31/12/2019

ACTIF	Valeur brute au 31/12/19	Amort. et provisions	Valeur nette au 31/12/19	Valeur nette au 31/12/18	variation %	PASSIF	Avant mouvements	Mouvements	Au 31/12/18	Au 31/12/18	variation %
IMMOBILISATIONS	21 268,95	18 333,01	2 935,94	2 119	39%	FONDS ASSOCIATIF	43 059,04	-27 500,00	15 559,04	43 059	-64%
Immobilisations incorporelles	2 613,00	2 613,00	0,00	0		• Sans droit de reprise	15 559,04	0,00	15 559,04	15 559	
• Logiciels	2 613,00	2 613,00	0,00	0		• Avec droit de reprise	27 500,00	-27 500,00	0,00	27 500	
Immobilisations corporelles	17 138,45	15 720,01	1 418,44	536	165%	REPORT À NOUVEAU	-21 751,05	-3 308,99	-25 060,04	-21 751	15%
• Matériel de transport	9 000,00	9 000,00	0,00	523	-100%	RÉSULTAT	-3 308,99	3 308,99	-36 159,92	-3 309	993%
• Matériel de bureau et informatique	5 070,65	5 070,65	0,00	13	-100%	• Résultat de l'exercice			-36 159,92	-3 309	
• Matériel d'activité	3 067,80	1 649,36	1 418,44	0		• Résultat de l'exercice antérieur	-3 308,99	3 308,99	0,00	0	
Immobilisations financières	1 517,50	-	1 517,50	1 583	-4%	TOTAL FONDS PROPRES (I)	17 999,00	-27 500,00	-45 660,92	17 999	-354%
• Parts sociales Banque Populaire	30,00		30,00	30	0%						
• Dépôts et cautionnements	1 487,50		1 487,50	1 553	-4%						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	21 268,95	18 333,01	2 935,94	2 119	39%	PROVISIONS	30 862,00	0,00	30 862,00	30 862	0%
						• Provisions pour indemnités de fin de carrière (IFC)	30 862,00	0,00	30 862,00	30 862	
STOCKS ET ENCOURS	3 652,40	7,68	3 660,08	3 652	0%	FONDS DEDIÉS	1 000,00	-40,00	960,00	1 000	-4%
• livres et goodies	3 652,40	7,68	3 660,08	3 652							
CRÉANCES ET COMPTES RATTACHÉS	305 317,57	0,00	305 317,57	232 366	31%	AUTRES DETTES			32 041,15	26 540	21%
• Fournisseurs - avances/acomptes/avoirs à recevoir	259,73		259,73	515	-50%	• Fournisseurs			3 854,00	207	1762%
• Clients	10 614,05		10 614,05	2 630	304%	• Fournisseurs - factures non parvenues			4 857,90	3 881	25%
• Subventions paiement demandé	0,00		0,00	45 092	-100%	• Dettes vis à vis des salariés			73,03	0	
• Conventions paiement demandé	0,00		0,00	8 490	-100%	• Dettes sociales et fiscales			12 333,02	11 038	12%
• Subventions et conventions à recevoir	240 627,05		240 627,05	129 015	87%	• Congés à payer			10 915,00	11 139	-2%
• Clients facture à établir	1 600,00		1 600,00	0		• Autres charges à payer			8,20	275	-97%
• Autres produits à recevoir	52 216,74		52 216,74	46 624	12%	PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			428 465,00	321 321	33%
DISPONIBILITÉS			134 619,17	159 498	-16%	TOTAL DETTES ET ASSIMILÉS (II)			492 328,15	379 723	30%
• Banque Populaire compte courant			16 267,64	26 642	-39%						
• Banque Populaire livret			25 122,37	210	11854%						
• Comptes à terme			92 000,00	132 000	-30%						
• Intérêts courus à recevoir			1 229,16	645	90%						
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			134,47	87	54%						
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)			443 731,29	395 603	12%						
TOTAL ACTIF			446 667,23	397 722	12%	TOTAL PASSIF			446 667,23	397 722	12%