



BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

ACTIF				
	Brut	Amt	Net N	Net N-1
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 544,62	6 677,37	867,25	0,00
2153 Installations techniques	301,39	301,39		0,00
2183 Matériel de bureau et informatique	2 080,70	1 213,45	867,25	0,00
21835 Matériel informatique subventionné	3 440,00	3 440,00		0,00
2051 Logiciel subventionné	1 463,00	1 463,00		0,00
2184 Mobilier	259,53	259,53		0,00
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	609,80		609,80	609,80
275 Dépôts et cautionnements SERVA	609,80		609,80	609,80
STOCK				
3225 Stock fournitures bureau				
CREANCES	1 436,20	0,00	0,00	1 436,20
4091 Fournisseurs débiteurs				
4687 Produits à recevoir	1 436,20			1 436,20
DISPONIBILITES	54 670,86	0,00	54 673,86	44 317,33
512 Banque Caisse d'Epargne	8 220,53		8 220,53	12 171,83
Livret A Caisse d'Epargne	19 086,43		19 086,43	14 992,12
5122 Banque Populaire	11 113,69		11 113,69	9 798,98
5123 Livret BPDA	16 173,96		16 176,96	7 142,25
531 Caisse	76,25		76,25	212,15
486 Charges constatées d'avance				0,00
TOTAL ACTIF	64 261,48	6 677,37	56 150,91	46 363,33

PASSIF			
		Net N	Net N-1
CAPITAUX PROPRES		44 544,51	35 370,51
1026 Subvention invest. Région mat. Info.		3 831,00	3 831,00
11 Report à nouveau		31 539,51	30 142,56
120 RESULTAT DE L'EXERCICE		9 174,00	1 396,95
DETTES		11 606,40	10 992,82
Dettes fournisseurs & cptes rattachés		2 035,83	1 544,87
401 ??			
401 TELEPHONE		40,57	
401 IB CONSEILS		648,00	
401 MJC		338,75	
401 ENVIRONNEMENT ET SOLIDARITE		300,00	
401 ADRETS		280,00	
401 AMANDINE REMBOURSEMENT		428,51	
Dettes sociales & fiscales		9 570,57	9 447,95
428 Dettes sociales		4 283,64	2 623,42
431 Urssaf		1 466,00	3 115,98
437 Caisses de retraites & assedic		867,76	939,66
421 Rémunérations dues		954,64	
4373 Prevoyance – Mutex		63,68	
43735 Mutuelle – Harmonie mutuelle		63,41	
4475 Uniformation		567,49	
4482 Charges fiscales sur congés payés		81,70	
438 Charges sociales sur congés payés		1 222,25	2 768,89
Autres dettes			0,00
487 Produits constatés d'avance			
TOTAL PASSIF		56 150,91	46 363,33

Bilan approuvé par le conseil d'administration du 12 mars 2018

Le président Daniel Gilbert