

BILAN DE L'EXERCICE 2017 au 31/12/2017

ACTIF				Net 2017		PASSIF		Net 2017	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				Brut	Amorti	REPORT A NOUVEAU			
2051	Logiciels	6 696,37 €	6 696,37 €	-	€	102	Fonds associatifs sans droit de reprise	202 566,38 €	
2131	Bâtiments	7 268,41 €	311,95 €	6 956,46 €		103	Fonds associatifs avec droit de reprise	14 000,00 €	
2150	Optiques	142 755,59 €	119 348,74 €	23 406,85 €		RESULTAT NET DE L'EXERCICE			
2181	Agnement, Aménagement divers	6 368,11 €	1 972,34 €	4 395,77 €		1290	Résultat net de l'exercice	-	35 608,67 €
2182	Matériel de transport	26 712,86 €	19 367,12 €	7 345,74 €		SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
2183	Informatiques	17 699,61 €	14 995,24 €	2 704,37 €		131	Subventions d'équipement	52 686,24 €	
2184	Meubles	3 557,97 €	1 808,00 €	1 749,97 €		139	Subventions inscrites au C/R	-	26 605,69 €
231	Immobilisations corporelles	- €	- €	- €		PROVISIONS			
271	Titres immobilisés	276,13 €	- €	276,13 €		1940	Fonds dédiés sur subv. de fonc.	36 915,09 €	
275	Caution	900,00 €	- €	900,00 €		164	Emprunt	2 488,29 €	
BANQUE ET ASSIMILES						168	Dailly	47 194,18 €	
5112	Chèque à encaisser	11 913,30 €	- €	11 913,30 €		512002	Solde Crédit Coopératif	26 758,01 €	
512001	Solde Crédit Agricole	608,01 €	- €	608,01 €		421	Personnel	- €	
512002	Solde Crédit Coopératif	- €	- €	- €		4282	Congés payés et RTT	30 990,00 €	
512003	Solde Livret d'Epargne	2 563,12 €	- €	2 563,12 €		428625	Frais dep salariés	1 712,55 €	
512004	Solde Livret A Crédit Coopératif	40,32 €	- €	40,32 €		DEBITEURS DIVERS			
5310	Solde Caisse	536,83 €	- €	536,83 €		4010	Fournisseurs	106 446,64 €	
CREDITEURS DIVERS						408	Fournisseurs - factures non parvenues	23 386,74 €	
4091	Fournisseurs - Ac./commande	- €	- €	- €		44711	Taxe sur les salaires	8 222,00 €	
4110	Clients divers	101 500,00 €	- €	101 500,00 €		437	Organismes sociaux	17 506,69 €	
416	Clients douteux ou litigieux	8 436,23 €	- €	8 436,23 €		4382	Congés payés et RTT	13 713,00 €	
4181	Clients factures à établir	29 528,68 €	- €	29 528,68 €		4387	Uniformation	4 605,00 €	
491	Prov. Pour dépréciation...	- €	7 500,23 €	-	7 500,23 €	4672	Créditeurs divers	410,38 €	
425	Personnel - avances et acomptes	654,16 €	- €	654,16 €		5186	Intérêts courus à payer	133,83 €	
441	Etat - subvention à recevoir	328 177,36 €	- €	328 177,36 €		PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			
4687	Produits à recevoir	2 429,00 €	- €	2 429,00 €		4870	Produits constatés d'avance	11 983,33 €	
4671	Autres comptes débiteurs	646,03 €	- €	646,03 €		4870	Adhésions et Abo 2016	4 245,00 €	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE						TOTAL			
4860	Charges const. d'avance	16 480,89 €	- €	16 480,89 €		TOTAL		543 748,99 €	
TOTAL				715 748,98 €	171 999,99 €	543 748,99 €			