

BILAN
au 31 décembre 2017
(en euros)

ACTIF	BRUT	Amortissements Provisions	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16	PASSIF	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
Immobilisation corporelles					Fonds associatifs sans droit de reprise		
2051 Immobilisations logiciels	4 251,56	4 251,56	0,00	0,00	102	100 000,00	100 000,00
2113 Immobilisations Sous-sol et sur-sols	855,66	527,65	328,01	855,66	Report à nouveau		
2155 Immobilisations matériel	132 065,87	57 800,29	74 265,58	22 370,81	110	238 675,98	94 975,20
218 Immobilisations mobilier	22 877,83	22 007,30	870,53	4 940,67	Résultat net de l'exercice		
Autres immobilisations financières					120	-288 571,69	143 700,78
275 Caution	1 000,00		1 000,00	1 000,00	Subventions d'investissement		
					131	159,68	798,34
ACTIF IMMOBILISE	161 050,92	84 586,80	76 464,12	29 167,14	FONDS PROPRES	50 263,97	339 474,32
Stocks					Provisions pour risques et charges		
371	61 393,93	33 670,58	27 723,35	10 957,09	151 Risques subventions	0,00	47 875,63
Créances					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	47 875,63
4098 Remises à obtenir	0,00		0,00	0,00	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
411 Clients	43 942,07		43 942,07	122 327,09	194 DREAL - Conseil Régional - Europe	39 250,00	200 818,00
418 Clients à facturer	11 218,78		11 218,78	167 659,90	FONDS DEDIES	39 250,00	200 818,00
420 Créance salariés	0,00		0,00	0,00	Dépôts caution		
Autres créances					164 Emprunt auprès des établissements de crédit	72 360,00	0,00
4417 Subventions	357 677,75		357 677,75	749 663,89	168 Emprunt	0,00	0,00
451 Associations	0,00		0,00	0,00	Dettes fournisseurs et compte rattaché		
467 Autres créditeurs	0,00		0,00	0,00	401 Dettes fournisseurs	366 613,92	497 023,20
4687 Produits à recevoir	0,00		0,00	2 880,00	408 Fournisseurs Factures non parvenue	5 283,07	19 768,43
Valeurs mobilières de placement					4686 Charges à payer	0,00	0,00
507 Bons de caisse	51 266,84		51 266,84	50 726,42	Dettes fiscales et sociales		
5081 Titres (valeur d'achat)	0,00		0,00	0,00	428 Dettes prov. pour congés à payer	9 721,00	13 820,00
Banques et assimilés					437 Dettes organismes sociaux	7 357,44	7 420,64
5120 Banque	8 715,11		8 715,11	2 111,77	438 Charges soc. à payer	4 064,00	5 644,00
5125 Livret Bleu	10 448,70		10 448,70	10 370,92	4471 Taxe sur salaires	0,00	0,00
					411 Dettes clients	25 000,00	0,00
ACTIF CIRCULANT	544 919,86	33 670,58	511 249,28	1 116 697,08	Compte de régularisation		
Compte de régularisation					487 Produits constatés d'avance	7 800,00	14 020,00
486 Charges constatées d'avance	256,68		256,68	0,00	DETTES	498 199,43	557 696,27
TOTAL DE L'ACTIF	705 970,78	118 257,38	587 713,40	1 145 864,22	TOTAL DU PASSIF	587 713,40	1 145 864,22