

État préparatoire au Bilan Actif

État exprimé en €		Du 01/01/2019 Au 31/12/2019			Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations Incorporelles				
	Frais d'établissement	AA	AB		
	Frais de recherche et de développement	AE	AF		
	Concessions brevets droits similaires	AI	AJ		
	Fonds commercial	AM	AN		
	Autres immobilisations incorporelles	AQ	AR		
	Immobilisations incorporelles en cours	AU	AV		
	Avances et acomptes	AY	AZ		
	Immobilisations Corporelles				
	Terrains	BC	BD		
	Constructions	BG	BH		
	Installations techniques, mat et outillage indus.	BK	BL		
	Autres immobilisations corporelles	BO	BP	2 469,00	8 031,00
	Immobilisations grevées de droit	BS	BT		
	Immobilisations corporelles en cours	BW	BX		
	Avances et acomptes	CA	CB		
	Immobilisations Financières				
	Participations	CE	CF		25 100,00
	Créances rattachées à des participations	CI	CJ		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CM	CN			
Autres titres immobilisés	CQ	CR			
Prêts	CU	CV	1 500,00	1 500,00	
Autres immobilisations financières	CY	CZ			
TOTAL (I)	DC	DE	37 100,00 2 469,00	34 631,00	35 131,00
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours				
	Matières premières, approvisionnements	DH	DI		
	En-cours de production de biens et services	DL	DM		
	Produits intermédiaires et finis	DP	DQ		
	Marchandises	DT	DU		
	Avances et Acomptes versés sur commandes	DX	DY		
	Créances				
	Créances usagers et comptes rattachés	EB	EC	2 250,00	2 250,00
	Fournisseurs débiteurs	EF	EG		
	Personnel	EJ	EK		
	Organismes sociaux	EN	EO		
	État, impôts sur les bénéfices	ER	ES		
	État, taxes sur le chiffre d'affaires	EV	EW		
	Autres créances	EZ	FA	64 065,75	64 065,75
Valeurs mobilières de placement	FD	FE			
Disponibilités	FH	FI	5 334,97	5 334,97	
Charges constatées d'avance	FL	FM			
TOTAL (II)	FP	FQ	71 650,72 0,00	71 650,72	65 814,64
COMPTES RÉGUL.	Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III) FT			
	Primes de remboursement des emprunts	(IV) FX			
	Écarts de conversion actif	(V) GB			
TOTAL ACTIF	GF	GG	108 750,72 2 469,00	106 281,72	100 945,64

État préparatoire au Bilan Passif

État exprimé en €

			Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
Capitaux Propres	Fonds propres			
	Fonds associatifs sans droit de reprise	AA		
	Écart de réévaluation	AC		
	Réserve	AE	40 000,00	
	Report à nouveau	AG	33 585,58	20 278,48
	Résultat de l'exercice	AI	-16 639,03	53 307,10
	Autres fonds associatifs			
	Fonds associatifs avec droit de reprise			
	- Apports	AK		
	- Legs et donations	AM		
	- Résultats sous contrôle de tiers financeurs	AO		
	Écart de réévaluation	AQ		
	Subventions d'investissement	AS		
	Provisions réglementées	AU		
	Droits des propriétaires (commodat)	AW		
	Total des capitaux propres	AY	56 946,55	73 585,58
Provisions	Provisions pour risques et charges	BA		
	Total provisions	BC	0,00	0,00
Fonds dédiés	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	BE		24 196,94
	Fonds dédiés sur autres ressources	BG		
	Total fonds dédiés	BI	0,00	24 196,94
Dettes	Emprunts et dettes assimilées	BK		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	BM		
	Fournisseurs et comptes rattachés	BO	25 413,96	3 163,12
	Autres dettes	BP	23 921,21	
	Produits constatés d'avance	BQ		
	Total des dettes	BS	49 335,17	3 163,12
	Écarts de conversion passif	BU		
TOTAL PASSIF		BW	106 281,72	100 945,64

État préparatoire au Bilan Actif Détail

Actif	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019			Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
	Brut	Amortissement Provision	Net	Net
Actif immobilisé	37 100,00	2 469,00	34 631,00	35 131,00
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	10 500,00	2 469,00	8 031,00	10 131,00
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10 500,00	2 469,00	8 031,00	10 131,00
- 21841 - YOURTE	7 000,00		7 000,00	6 650,00
- 21842 - DANCING	3 500,00		3 500,00	3 481,00
- 281841 - IMMOBILISATION YOURTE		1 750,00	-1 750,00	
- 281842 - IMMOBILISATION DANCING		719,00	-719,00	
Immobilisations grevées de droit				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	26 600,00		26 600,00	25 000,00
Participations	25 100,00		25 100,00	25 000,00
- 2611 - PART SCI POSSIBLE	25 000,00		25 000,00	25 000,00
- 2612 - PART SCIC OASIS	100,00		100,00	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 500,00		1 500,00	
- 27481 - CEVENNES EN TRANSITION	1 500,00		1 500,00	
Autres immobilisations financières				
Actif circulant	71 650,72		71 650,72	65 814,64
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens et de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances	71 650,72		71 650,72	65 814,64
Créances usagers et comptes rattachés	2 250,00		2 250,00	
- 411ALT - ALTERNATIBA MONTPELLIER	2 250,00		2 250,00	
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Organismes sociaux				
État, impôts sur les bénéfices				
État, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances	64 065,75		64 065,75	
- 4417 - Subventions d'exploitation	63 598,00		63 598,00	
- 46712 - AIGA - CEVENNES EN TRANSITION	467,75		467,75	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5 334,97		5 334,97	65 814,64
- 5112 - ENCAISSEMENT CHEQUES	704,00		704,00	
- 512 - Banques				64 459,84
- 5121 - COMPTE COURANT POSTAL	3 928,65		3 928,65	
- 531 - Caisse du siège	702,32		702,32	1 354,80

État préparatoire au Bilan Actif Détail

Actif	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019			Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
	Brut	Amortissement Provision	Net	Net
Charges constatées d'avance				
<u>Comptes de régularisations</u>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
Total Actif	108 750,72	2 469,00	106 281,72	100 945,64

État préparatoire au Bilan Passif Détail

Passif	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
Capitaux propres	56 946,55	73 585,58
Fonds propres	73 585,58	20 278,48
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Écart de réévaluation		
Réserve	40 000,00	
- 10681 - RESERVE POUR EVENEMENT MON PROJET POUR LA PLANETE	40 000,00	
Report à nouveau	33 585,58	20 278,48
- 110 - Report à nouveau (solde créditeur)	33 585,58	20 278,48
Résultat de l'exercice	-16 639,03	53 307,10
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports		
Fonds associatifs avec droit de reprise - Legs et donations		
Fonds associatifs avec droit de reprise - Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Écart de réévaluation		
Subvention d'investissement		
Provision réglementées		
Droits des propriétaires (commodat)		
Provisions		
Provisions pour risques et charges		
Fonds dédiés		24 196,94
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		24 196,94
- 194 - Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		24 196,94
Fonds dédiés sur autres ressources		
Dettes	49 335,17	3 163,12
Emprunts et dettes assimilées - N		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	25 413,96	3 163,12
- 4011 - Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services		27,20
- 401BAB - BABCHIA YACINE SALARIE	5 011,67	
- 401CAD - CARTO DEBAT	2 000,00	
- 401CSP - CSPRINT	462,72	
- 401DUB - DUBRULLE CLEMENTINE SALARIEE	1 457,10	
- 401GUI - GUILLAUMOT LEO SALARIE	2 746,52	
- 401GUZ - GUSO POLE EMPLOI	550,92	
- 401KLE - KLESIA CAISSE RETRAITE		809,89
- 401MAS - COMMUNE MASSILLARGUES ATTUECH	2 248,00	
- 401PIC - PICHOT SEBASTIEN SALARIE	7 437,03	
- 401RAH - RAHMABAMAN		50,00
- 401SAL - DETTES SALAIRES		1 300,03
- 401UDSP - UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS 30	3 500,00	
- 401URS - URSAAF		459,00
- 401VIO - VIOLETTE		517,00
Autres dettes	23 921,21	
- 431 - CAISSE URSSAF	2,14	
- 4373 - CAISSE KLESIA RETRAITE	1 620,43	
- 43783 - CAISSE UNIFORMATION	847,30	
- 46711 - RDEVOLUTION ASSOCIATION	21 451,34	
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
Total Passif	106 281,72	100 945,64