

Maison de quartier des Faverges

BILAN AU 31 DECEMBRE 2017

ACTIF	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	PASSIF	31/12/2017	31/12/2016	31.12.2015
ACTIF CIRCULANT				PASSIFS EXIGIBLES A COURT TERME			
Caisses	1'530.50	1'374.15	911.80	Créanciers			4'127.45
CCP	11'402.07	8'422.17	14'027.22	Salaires à payer		1'198.95	8'468.80
Débiteurs	2'722.50	25'506.00	14'437.70	AVS	4'203.85	14'298.40	3'751.65
FASL remboursement animateurs / mon.	18'067.10			Impôt à la source		1'745.15	1'119.80
FASL remboursement divers	2'961.30			Caution location	200.00	800.00	
FASL Places au Soleil			2'571.30	Passifs transitoires	3'289.10	842.30	50.00
FASL Cours Gastrovaud_Licence			3'356.00	Compte courant FASL	15'000.00	15'000.00	
Stock				TOTAL CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME	22'692.95	33'884.80	17'517.70
Actifs réalisables AVS/AI/APG à recup.		1'142.35		CAPITAUX ETRANGES A LONG TERME			
Actifs transitoires	313.40	813.40	55.00	Provision équipement matériel	2'000.00	2'000.00	2'000.00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	36'996.87	37'258.07	35'359.02	Provision Fonds Loterie romande pour MQ		4'009.52	4'009.52
ACTIF IMMOBILISE				Provision pour futurs projets	5'400.00	5'400.00	5'400.00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				Provision pour achat matériel informatique	4'000.00		
				Provision pour animations et événements	3'500.00		
				Provision pour entretien et équipement APEMS	1'000.00		
				TOTAL CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME	15'900.00	11'409.52	11'409.52
				CAPITAUX PROPRES			
				Capital	6'431.80	6'431.80	6'355.95
				Résultat de l'exercice	6'440.17	-14'468.05	75.85
				Résultat reporté	-14'468.05		
				TOTAL CAPITAUX PROPRES	-1'596.08	-8'036.25	6'431.80
TOTAL ACTIFS	36'996.87	37'258.07	35'359.02	TOTAL PASSIFS	36'996.87	37'258.07	35'359.02