

Maison de quartier des Faverges

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

| ACTIF | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | PASSIF | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| ACTIF CIRCULANT | | | | PASSIFS EXIGIBLES A COURT TERME | | | |
| Caisses | 3'884.10 | 1'530.50 | 1'374.15 | Créanciers | 1'157.55 | | |
| CCP | 23'605.02 | 11'402.07 | 8'422.17 | Salaires à payer | | | 1'198.95 |
| Débiteurs | 3'152.80 | 2'722.50 | 25'506.00 | AVS | 5'161.00 | 4'203.85 | 14'298.40 |
| FASL remboursement animateurs / mon. | 14'451.50 | 18'067.10 | | Impôt à la source | | | 1'745.15 |
| FASL remboursement divers | 907.95 | 2'961.30 | | Caution location | 200.00 | 200.00 | 800.00 |
| FASL Places au Soleil | | | | Passifs transitoires | 1'096.50 | 3'289.10 | 842.30 |
| FASL Cours Gastrovaud_Licence | | | | Compte courant FASL | 9'000.00 | 15'000.00 | 15'000.00 |
| Stock | | | | TOTAL CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME | 16'615.05 | 22'692.95 | 33'884.80 |
| Actifs réalisables AVS/AI/APG à recup. | | | 1'142.35 | CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME | | | |
| Actifs transitoires | - | 313.40 | 813.40 | Provision équipement matériel | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 46'001.37 | 36'996.87 | 37'258.07 | Provision Fonds Loterie romande pour MQ | | | 4'009.52 |
| | | | | Provision pour futurs projets | 5'400.00 | 5'400.00 | 5'400.00 |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | Provision pour achat matériel informatique | 8'000.00 | 4'000.00 | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | | | | Provision pour animations et événements | 4'500.00 | 3'500.00 | |
| | | | | Provision pour entretien et équipement APEMS | 6'000.00 | 1'000.00 | |
| | | | | TOTAL CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME | 25'900.00 | 15'900.00 | 11'409.52 |
| | | | | CAPITAUX PROPRES | | | |
| | | | | Capital | 6'431.80 | 6'431.80 | 6'431.80 |
| | | | | Résultat de l'exercice | 5'082.40 | 6'440.17 | -14'468.05 |
| | | | | Résultat reporté | -8'027.88 | -14'468.05 | |
| | | | | TOTAL CAPITAUX PROPRES | 3'486.32 | -1'596.08 | -8'036.25 |
| TOTAL ACTIFS | 46'001.37 | 36'996.87 | 37'258.07 | TOTAL PASSIFS | 46'001.37 | 36'996.87 | 37'258.07 |