

Maison de quartier des Faverges

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

ACTIF	31/12/2019	31/12/2018	PASSIF	31/12/2019	31/12/2018
ACTIF CIRCULANT			PASSIFS EXIGIBLES A COURT TERME		
Caisses	1'909.95	3'884.10	Créanciers	4'632.50	1'157.55
CCP	15'960.77	23'605.02	Salaires à payer	452.61	
Débiteur: Impôt à la source	1'275.68		AVS	11'506.25	5'161.00
Débiteurs	1'104.00	3'152.80	LPP Supplétive	1'772.12	
FASL remboursement animateurs / mon.	18'900.85	14'451.50	Impôt à la source		
FASL remboursement divers	1'066.00	907.95	Caution location	200.00	200.00
			Passifs transitoires	270.00	1'096.50
Actifs réalisables AVS/AI/APG à recup.			Compte courant FASL	500.00	9'000.00
Actifs transitoires	886.12	-	TOTAL CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME	19'333.48	16'615.05
Compte d'attente	-60.60		CAPITAUX ETRANGES A LONG TERME		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	41'042.77	46'001.37	Provision équipement matériel	2'000.00	2'000.00
ACTIF IMMOBILISE	-		Provision Fonds Loterie romande pour MQ		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE			Provision pour futurs projets	5'400.00	5'400.00
			Provision pour achat matériel informatique	3'260.00	8'000.00
			Provision pour animations et événements	4'500.00	4'500.00
			Provision pour entretien et équipement APEMS	6'000.00	6'000.00
			TOTAL CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME	21'160.00	25'900.00
			CAPITAUX PROPRES		
			Capital	6'431.80	6'431.80
			Résultat de l'exercice	-2'937.03	5'082.40
			Résultat reporté	-2'945.48	-8'027.88
			TOTAL CAPITAUX PROPRES	549.29	3'486.32
TOTAL ACTIFS	41'042.77	46'001.37	TOTAL PASSIFS	41'042.77	46'001.37

17/08/2020