

BILAN DETAILLE au 31 Décembre 2018

ACTIF	Exercice N			N-1 Net	PASSIF	Exercice N Net	N-1 Net
	Brut	Amort.	Net				
ACTIF IMMOBILISE							
Création site internet	5 955.00	5 955.00	0.00	0.00	Report à nouveau	157 304.83	142 188.26
Matériel de sécurité	7 412.93	1 798.12	5 614.81	2 744.89	Résultat de l'exercice (perte)	-41 266.98	15 116.57
Matériel de transport	20 738.76	4 378.18	16 360.58	20 508.33	Emprunt	20 594.43	0.00
Matériel de bureau et Informatique	8 414.02	7 067.44	1 346.58	1 235.33			
Actions	15.00		15.00	15.00			
TOTAL I	42 535.71	19 198.74	23 336.97	24 503.55	TOTAL I	136 632.28	157 304.83
ACTIF CIRCULANT							
Encours de production	16 750.00		16 750.00				
CREANCES					DETTES		
Créances (CD, Paris)	8 495.00		8 495.00	2 614.00	Fournisseurs		1 775.46
Produits non encore facturés			0.00	0.00	Acompte Fournisseurs		-3 000.00
Produits à recevoir	30 876.40		30 876.40	33 029.58	URSSAF-Pole Emploi	19 323.00	12 153.00
Avances sur note de frais	24.25		24.25		Mutuelle prévoyance	729.89	469.00
					Mutuelle santé	917.58	696.30
					Retraites	4 781.15	3 039.28
DISPONIBILITES					Formation	2 647.87	1 845.52
Crédit Mutuel	29 593.76		29 593.76	60 664.35	Charges à payer	7 527.80	5 386.07
Livret Cdt Mutuel	76 611.86		76 611.86	76 296.75			
TOTAL II	162 351.27		162 351.27	172 604.68	TOTAL II	35 927.29	22 364.63
Charges constatées d'avance	8 431.88		8 431.88	30.43	Produits constatés d'avance	21 560.55	17 469.20
TOTAL GENERAL	213 318.86	19 198.74	194 120.12	197 138.66	TOTAL GENERAL	194 120.12	197 138.66