

BILAN 2018

P A S S I F	NET 2018	NET 2017
CAPITAUX PROPRES		
Apport - Dotation initiale	680 599,38	680 599,38
Autres réserves	1 529 720,37	1 465 642,21
Dépréciation de l'actif	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice	19 181,76	64 078,16
Report à nouveau	-753 967,07	-753 967,07
Subventions d'investissement	36 027,49	47 864,31
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 511 561,93	1 504 216,99
PROV. POUR RISQUES ET IDR	115 050,37	151 333,40
DETTES		
Prêt principal	186 865,04	220 538,58
Intérêts courus	1 343,09	1 585,13
Prêts Fidea	0,00	117 997,90
Prêt BP AURA	204 000,00	204 000,00
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	111 057,12	106 416,09
Personnel	70 559,10	59 771,41
Organismes sociaux	145 625,63	169 434,55
Etat, tva sur le chiffre d'affaires	40 336,42	27 786,41
Fournisseurs d'immobilisation	0,00	0,00
Autres dettes	30 524,21	1 710,97
CRMA	200 003,00	200 003,00
Total dettes d'exploitation	598 105,48	565 122,43
TOTAL DETTES	990 313,61	1 109 244,04
Charges à payer		
Produits constatés d'avance	1 114,00	10 377,00
TOTAL DU PASSIF	2 618 039,91	2 775 171,43