

BILAN

Edition détaillée

Actif	Du 01/09/2017 au 31/08/2018			31.08.2017
	Brut	Amort	Net	Total
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 377.24	16 414.91	3 962.33	1 180.19
FRAIS D'ETABLISSEMENTS				
FRAIS D'AUGMENTATION DE CAPITAL				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCES. BREVETS LICENCES MARQUES	20 377.24	16 414.91	3 962.33	1 180.19
205300 Logiciels	20 377.24		20 377.24	16 418.54
280530 Amortissements des logiciels		16 414.91	-16 414.91	-15 238.35
DROIT AU BAIL				
AUTRES				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS				
AVANCES ET ACOMPTE				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	523 886.47	353 486.73	170 399.74	162 151.73
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE				
CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
INSTALLATION TECHNIQUE MATERIEL ET OUTILLAGE	135 386.57	114 993.62	20 392.95	13 938.41
215000 Install. techn. mat. & outillage	14 457.95		14 457.95	10 819.55
215100 Matériels audiovisuels	120 928.62		120 928.62	114 221.03
281500 Amort. du matériel industriel		7 737.51	-7 737.51	-6 711.62
281510 Amort Matériel Audiovisuels		107 256.11	-107 256.11	-104 390.55
AUTRES	388 499.90	238 493.11	150 006.79	148 213.32
218100 Inst.gales agenct aménagt.div.	81 580.66		81 580.66	77 827.18
218110 nstal gales agenct aménag audiovisuel	9 174.00		9 174.00	9 174.00
218200 Matériel de transport	38 830.00		38 830.00	38 830.00
218300 Mat.de bureau et informatique	76 166.73		76 166.73	51 447.49
218400 Mobilier de bureau	117 569.35		117 569.35	115 870.30
218500 Materiel éducatif	29 921.18		29 921.18	27 540.68
218590 Materiel éducatif subventionnés	35 257.98		35 257.98	26 757.98
281810 Amort.installations et aménagements		44 776.23	-44 776.23	-35 827.28
281811 Amort agence aménag audiovisuel		9 174.00	-9 174.00	-9 174.00
281820 Amort. matériel de transport		32 058.40	-32 058.40	-24 292.40
281830 Amort.mat de bureau & informat		49 515.52	-49 515.52	-44 630.89
281840 Amort. mobilier de bureau		55 952.42	-55 952.42	-44 397.60
281850 Amort materiel éducatif		24 328.90	-24 328.90	-21 223.84
281859 Amort materiel éducatif subventionné		22 687.64	-22 687.64	-19 688.30
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
AVANCES ET ACOMPTE				
IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROITS				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 000.00		2 000.00	5 265.80
PARTICIPATIONS	2 000.00		2 000.00	2 000.00
266000 Autre participation avec droit de repris	2 000.00		2 000.00	2 000.00
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
AUTRES				3 265.80
275000 Dépôts et cautionnements versé				3 265.80
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1)	546 263.71	369 901.64	176 362.07	168 597.72
STOCKS ET ENCOURS				
MATIERES PREMIERES & AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
EN COURS DE PRODUCTION				
PRODUITS INTERMEDIAIRES				
MARCHANDISES				
FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTE VERSES/COMMANDES				

BILAN

Actif	Du 01/09/2017 au 31/08/2018			31.08.2017
	Brut	Amort	Net	Total
CREANCES	224 484.97		224 484.97	170 437.02
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	14 715.83		14 715.83	14 325.68
411000 Adhérents-participation à recevoir	8 378.10		8 378.10	3 904.20
411100 Familles-Ecole Lumiere	770.70		770.70	727.38
411201 Clients divers A				396.53
411203 Clients divers C	-303.00		-303.00	50.00
411205 Clients divers E				323.88
411206 Clients divers F	182.00		182.00	
411209 Clients divers I	-2 160.00		-2 160.00	
411212 Clients divers L	30.00		30.00	
411213 Clients divers M	1 930.26		1 930.26	1 602.10
411218 Clients divers R				22.29
411221 Clients divers U				3 648.02
418000 Usagers-produits non facturés	5 887.77		5 887.77	3 651.28
AUTRES	209 769.14		209 769.14	156 111.34
445661 TVA déductible à 5.5%	1.58		1.58	1.00
445663 Tva déductible à 20%	840.45		840.45	748.70
445670 Crédit de TVA	1 278.00		1 278.00	1 300.00
445712 TVA collectée à 10%	0.45		0.45	
448700 Produits à recevoir	16 527.09		16 527.09	13 787.10
448702 Subv CAFAL à recevoir	41 033.33		41 033.33	24 499.33
448703 Subv VDL à recevoir	123 740.58		123 740.58	91 364.00
448704 Subv diverses à recevoir	24 807.66		24 807.66	23 024.99
455100 Transfert Cotisations				616.22
467200 Chèques déjeuners	1 540.00		1 540.00	770.00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 572.01		1 572.01	1 750.57
508800 Interêts a recevoir	1 572.01		1 572.01	1 750.57
DISPONIBILITES	534 040.02		534 040.02	597 471.21
511100 Espèces à encaisser	33.50		33.50	13.00
511200 Chèques à encaisser	144 899.14		144 899.14	134 077.75
511300 Chèques vacances à encaisser	110.00		110.00	625.00
511600 Carte bleue à encaisser				316.50
512001 Crédit Mutuel	2 475.07		2 475.07	5 175.90
512003 CMSE livret partenaire association	200 000.00		200 000.00	250 000.00
512004 CMSE livret A	77 155.00		77 155.00	76 580.65
512005 CE compte courant	1 169.56		1 169.56	1 640.19
514001 CE livret A retraite	77 530.53		77 530.53	76 953.38
514002 CE livret associatis	29 653.00		29 653.00	51 000.00
530000 Caisse	766.22		766.22	704.54
580000 Virements internes chèques espèces	248.00		248.00	384.30
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	15 141.37		15 141.37	22 156.79
486000 Charges constatées d'avance	9 286.37		9 286.37	16 386.38
486100 Assurance d'avance	5 855.00		5 855.00	5 770.41
TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)	775 238.37		775 238.37	791 815.59
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (3)				
PRIMES DE REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS (4)				
ECART DE CONVERSION ACTIF (5)				
TOTAL GENERAL	1 321 502.08	369 901.64	951 600.44	960 413.31

BILAN

Passif	31/08/2018 Montant	31.08.2017 Total
FONDS PROPRES		
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	24 650.16	24 650.16
102000 Fonds associatifs	24 650.16	24 650.16
ECART DE REEVALUATION		
RESERVES		
REPORT A NOUVEAU	255 416.92	217 497.91
110000 Résultat cumulé non affecté	255 416.92	217 497.91
RESULTAT DE L'EXERCICE	-14 650.94	37 919.01
120000 Résultat excédentaire		37 919.01
129000 Résultat déficitaire	-14 650.94	
TOTAL FONDS PROPRES (1)	265 416.14	280 067.08
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE		
ECART DE REEVALUATION		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	102 686.02	88 989.45
131000 Subventions d'investissement	160 365.07	145 384.64
139000 Amortissement subv d'investissement	-57 679.05	-56 395.19
PROVISIONS REGLEMENTES		
DROITS DES PROPRIETAIRES		
TOTAL AUTRES FONDS ASSOCIATIFS (2)	102 686.02	88 989.45
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (1 + 2)	368 102.16	369 056.53
PROVISIONS POUR RISQUES		7 000.00
151600 Provision pour risques emplois		7 000.00
PROVISIONS POUR CHARGES	98 283.00	128 000.00
153000 Provisions pour retraites	98 283.00	128 000.00
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (3)	98 283.00	135 000.00
FONDS DEDIES (4)		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDITS		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCEURS DIVERS		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	23 435.19	32 336.86
401001 Fournisseurs divers A		9 728.33
401002 Fournisseurs divers B		1 054.20
401013 Fournisseurs divers M		-20.40
401019 Fournisseurs divers S	6 170.64	
408000 Frs factures non parvenues	17 264.55	21 574.73
DETTES FISCALES ET SOCIALES	137 202.11	132 605.38
428200 Dettes provis. congés à payer	36 751.99	32 963.07
428600 Personnel Charges à Payer	23 928.00	23 929.00
431000 Urssaf	30 636.00	29 235.97
437100 Retraite Arcil	9 593.26	9 740.99
437200 Mutuelles	2 489.60	2 426.88
437300 Prévoyance AGRR	1 707.20	1 691.20
437400 Caisse allocation ASSEDIC	3 997.29	5 254.19
438000 Formation Professionnelle	7 802.97	7 131.35
438200 Charges soc.sur congés à payer	14 700.80	13 185.23
445620 TVA sur immobilisations	0.22	
445662 TVA déductible à 10%	0.29	
445713 TVA collectée à 20%	0.49	
447100 Taxe sur les salaires	4 723.00	4 955.50
448600 Autres Charges à payer	871.00	2 092.00
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
AUTRES DETTES		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	324 577.98	291 414.54

BILAN

Passif	31/08/2018	31.08.2017
	Montant	Total
<i>487000 Produits constatés d'avance</i>	324 577.98	291 414.54
TOTAL DETTES (5)	485 215.28	456 356.78
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)		
TOTAL GENERAL	951 600.44	960 413.31

BILAN DETAILLE**Récapitulatif**

Compte de résultat à Aoû2018

	Charges	Produits
Total	1 921 729.01	1 907 078.07
Perte		14 650.94
Totaux Gestion	1 921 729.01	1 921 729.01

Bilan à Aoû2018

Actif	Passif
951 600.44	951 600.44