

Bilan Actif

		Du 01/01/2018 Au 31/12/2018			Du 01/01/2017 Au 31/12/2017		
		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net		
État exprimé en €							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations Incorporelles						
	Frais d'établissement	AA		AB			
	Frais de recherche et de développement	AE		AF			
	Concessions brevets droits similaires	AI		AJ			
	Fonds commercial	AM		AN			
	Autres immobilisations incorporelles	AQ		AR			
	Immobilisations incorporelles en cours	AU		AV			
	Avances et acomptes	AY		AZ			
	Immobilisations Corporelles						
	Terrains	BC		BD			
	Constructions	BG		BH			
	Installations techniques, mat et outillage indus.	BK		BL			
	Autres immobilisations corporelles	BO		BP			
	Immobilisations grevées de droit	BS		BT			
	Immobilisations corporelles en cours	BW		BX			
	Avances et acomptes	CA		CB			
	Immobilisations Financières						
	Participations	CE	90,00	CF	90,00	90,00	
Créances rattachées à des participations	CI		CJ				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CM		CN				
Autres titres immobilisés	CQ	500,00	CR	500,00	500,00		
Prêts	CU		CV				
Autres immobilisations financières	CY	16,00	CZ	16,00	696,00		
TOTAL (I)	DC	606,00	DE	0,00	606,00	1 286,00	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours						
	Matières premières, approvisionnements	DH	4 487,71	DI	4 487,71	4 487,71	
	En-cours de production de biens et services	DL		DM			
	Produits intermédiaires et finis	DP		DQ			
	Marchandises	DT		DU			
	Avances et Acomptes versés sur commandes	DX		DY			
	Créances						
	Créances usagers et comptes rattachés	EB		EC			
	Fournisseurs débiteurs	EF		EG			
	Personnel	EJ		EK		416,08	
	Organismes sociaux	EN		EO			
	État, impôts sur les bénéfices	ER		ES			
	État, taxes sur le chiffre d'affaires	EV		EW			
	Autres créances	EZ		FA			
	Valeurs mobilières de placement	FD		FE			
Disponibilités	FH	95 557,15	FI	95 557,15	95 766,53		
Charges constatées d'avance	FL		FM				
TOTAL (II)	FP	100 044,86	FQ	0,00	100 044,86	100 670,32	
COMPTES RÉGUL.	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	FT					
	Primes de remboursement des emprunts (IV)	FX					
	Écarts de conversion actif (V)	GB					
TOTAL ACTIF		GF	100 650,86	GG	0,00	100 650,86	101 956,32

Attention, bilan déséquilibré

Écart :

38,65

Bilan Passif

État exprimé en €

		Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	
Capitaux Propres	Fonds propres			
	Fonds associatifs sans droit de reprise	AA	22 198,55	27 688,03
	Écart de réévaluation	AC		
	Réserve	AE		
	Report à nouveau	AG		
	Résultat de l'exercice	AI	3 987,66	-5 489,48
	Autres fonds associatifs			
	Fonds associatifs avec droit de reprise			
	- Apports	AK		
	- Legs et donations	AM		
	- Résultats sous contrôle de tiers financeurs	AO		
	Écart de réévaluation	AQ		
	Subventions d'investissement	AS		
Provisions réglementées	AU			
Droits des propriétaires (commodat)	AW			
Total des capitaux propres		AY	26 186,21	22 198,55
Provisions	Provisions pour risques et charges	BA		
	Total provisions		BC	0,00
Fonds dédiés	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	BE		
	Fonds dédiés sur autres ressources	BG		
	Total fonds dédiés		BI	0,00
Dettes	Emprunts et dettes assimilées	BK		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	BM		
	Fournisseurs et comptes rattachés	BO		
	Autres dettes	BP	74 426,00	79 757,77
	Produits constatés d'avance	BQ		
	Total des dettes		BS	74 426,00
Écarts de conversion passif		BU		
TOTAL PASSIF		BW	100 612,21	101 956,32

Attention, bilan déséquilibré

Écart :

38,65

Bilan Actif Détail

Actif	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018			Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
	Brut	Amortissement Provision	Net	Net
Actif immobilisé	606,00		606,00	1 286,00
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations grevées de droit				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	606,00		606,00	1 286,00
Participations	90,00		90,00	90,00
- 261 - Titres de participation	90,00		90,00	90,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	500,00		500,00	500,00
- 2711 - Actions	500,00		500,00	500,00
Prêts				
Autres immobilisations financières	16,00		16,00	696,00
- 2755 - Cautionnements	16,00		16,00	696,00
Actif circulant	100 044,86		100 044,86	100 670,32
Stocks et en-cours	4 487,71		4 487,71	4 487,71
Matières premières, approvisionnements	4 487,71		4 487,71	4 487,71
- 3171 - STOCKS BILLETS 1° EDITION	4 487,71		4 487,71	4 487,71
En-cours de production de biens et de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances	95 557,15		95 557,15	96 182,61
Créances usagers et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				416,08
- 4211 - SALAIRES PEGGY				179,30
- 4212 - SALAIRE ANTOINE				196,36
- 4214 - SALAIRE PIERRE Bernard				40,42
Organismes sociaux				
État, impôts sur les bénéfices				
État, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95 557,15		95 557,15	95 766,53
- 51211 - CREDIT COOPERATIF	16 493,97		16 493,97	794,04
- 51212 - CREDIT MUNICIPAL STRASBOURG	23 358,95		23 358,95	23 276,50
- 51213 - PAYPAL	588,97		588,97	554,35
- 51214 - Compte NEF	39 492,35		39 492,35	40 753,05
- 51215 - CREDIT COOPERATIF LIVRET	5 176,66		5 176,66	20 114,86
- 530 - CAISSE EUROS PEGGY				447,13
- 5301 - CAISSE CREDIT MUNICIPAL STRASBOURG	1 115,45		1 115,45	789,80

Bilan Actif Détail

Actif	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018			Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
	Brut	Amortissement Provision	Net	Net
- 5302 - CAISSE EUROS ANTOINE	3 717,80		3 717,80	4 476,80
- 53022 - CAISSE EURO ANTOINE 2	3 872,00		3 872,00	4 314,00
- 5303 - Caisse Stuck	1 741,00		1 741,00	246,00
Charges constatées d'avance				
Comptes de régularisations				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
Total Actif	100 650,86	0,00	100 650,86	101 956,32

Bilan Passif Détail

Passif	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
Capitaux propres	26 186,21	22 198,55
Fonds propres	22 198,55	27 688,03
Fonds associatifs sans droit de reprise	22 198,55	27 688,03
- 1021 - Valeur du patrimoine intégré	22 198,55	27 688,03
Écart de réévaluation		
Réserve		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	3 987,66	-5 489,48
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports		
Fonds associatifs avec droit de reprise - Legs et donations		
Fonds associatifs avec droit de reprise - Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Écart de réévaluation		
Subvention d'investissement		
Provision réglementées		
Droits des propriétaires (commodat)		
Provisions		
Provisions pour risques et charges		
Fonds dédiés		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur autres ressources		
Dettes	74 426,00	79 757,77
Emprunts et dettes assimilées - N		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés		
Autres dettes	74 426,00	79 757,77
- 431 - Sécurité sociale		2 560,77
- 4671 - DEPOT DE GARANTIE FONDS RESERVES	74 426,00	77 197,00
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
Total Passif	100 612,21	101 956,32