

BILAN DETAILLE au 31 Décembre 2019

ACTIF	Exercice N			N-1 Net	PASSIF	Exercice N Net	N-1 Net
	Brut	Amort.	Net				
ACTIF IMMOBILISE							
Création site internet	10 605.00	6 730.00	3 875.00	0.00	Report à nouveau	116 037.85	157 304.83
Matériel de sécurité	7 702.93	3 844.52	3 858.41	5 614.81	Résultat de l'exercice (perte)	-2 915.46	-41 266.98
Outillage industriel	1 246.65	104.20	1 142.45	0.00	Emprunt	15 669.91	20 594.43
Matériel de transport	20 738.76	8 525.93	12 212.83	16 360.58			
Matériel de bureau et Informatique	9 176.54	5 927.17	3 249.37	1 346.58	TOTAL I	128 792.30	136 632.28
Actions	15.00		15.00	15.00			
TOTAL I	49 484.88	25 131.82	24 353.06	23 336.97			
ACTIF CIRCULANT							
Encours de production	12 000.00		12 000.00	16 750.00			
164 000					DETTES		
Créances (CD, Paris)	11 269.00		11 269.00	8 495.00	URSSAF-Pole Emploi	17 834.40	19 323.00
Produits à recevoir	37 238.80		37 238.80	30 876.40	Mutuelle prévoyance	834.24	729.89
Avances sur note de frais	520.34		520.34	24.25	Mutuelle santé	1 248.24	917.58
					Retraites	4 078.37	4 781.15
					Formation	3 015.21	2 647.87
					Prélèvement à la source	1 171.00	
DISPONIBILITES					Charges à payer	1 222.68	7 527.80
Crédit Mutuel	17 025.79		17 025.79	29 593.76			
Livret Cdt Mutuel	91 837.90		91 837.90	76 611.86			
TOTAL II	169 891.83		169 891.83	162 351.27	TOTAL II	29 404.14	35 927.29
Charges constatées d'avance	719.75		719.75	8 431.88	Produits constatés d'avance	36 768.20	21 560.55
TOTAL GENERAL	220 096.46	25 131.82	194 964.64	194 120.12	TOTAL GENERAL	194 964.64	194 120.12