



« La Pive »

Exercice 2019

BILAN

ACTIF			PASSIF						
	31/12/19	31/12/18		31/12/19	31/12/18				
203000	Frais de recherche et développement	5 400,00		110000	Report à nouveau	24 242,05	14 747,06		
418000	Produit à recevoir	15,00	171,00	120000	Résultat	-16 408,19	9 494,99		
437000	Organismes sociaux			168000	Pives garanties	99 031,00	63 943,00		
448700	Etat produit à recevoir	420,15	120,00	168700	Emprunt La Besace	3 000,00	3 000,00		
448720	Région produit à recevoir	10 000,00	3 265,00	401100	Fournisseurs	14 040,00			
467000	Adhésions/contributions à recevoir	137,00		408000	Factures à recevoir	87,41	1 977,55		
486000	Charges constatées d'avance	1 631,99	112,56	421000	Rémunérations dues	96,95			
504	Parts Crédit Coopératif	45,75	45,75	438000	Cotisations sociales à payer	1 701,00	2 261,00		
511200	Chèques à encaisser	120,00	333,00	438600	Organismes sociaux à payer	281,00	296,00		
512000	Compte courant Crédit Coopératif	3 223,05	28 128,50	448800	Etat produits perçus d'avance	,00	200,00		
512100	Livret Crédit Coopératif	17 024,68	10,00	441120	Région subv investissement	10 320,00			
5122	Comptes courants Crédit Agricole	361,96	392,85	467500	NF à payer	157,08			
5126	Fonds de garantie Crédit Coopératif	46 802,00	26 143,00	487100	Adhésions individuelles perçues d'avance	1 239,00	965,00		
5126	Fonds de garantie Crédit Agricole	27 229,00	22 800,00	487200	Adhésions professionnels perçues d'avance	685,00	676,00		
5126	Fond de garantie La Nef	25 000,00	15 000,00			,00			
530100	Caisse euros	161,72	279,94						
530100	Caisse Pives	900,00	759,00						
TOTAL			138 472,30	97 560,60	TOTAL			138 472,30	97 560,60

COMPTE DE RESULTAT

DEPENSES			RECETTES						
	31/12/19	31/12/18		31/12/19	31/12/18				
606300	Petit matériel	1 555,11	1 272,06	708100	Participation aux événements	4 142,80	4 097,43		
606400	Fournitures administratives	361,46	922,09	741100	FDVA	700,00			
611000	prest info	9 600,00		741200	Subvention Région emploi associatif		7 000,00		
613200	Location immobilières	4 345,96	3 029,96	741200	Subvention Région	20 000,00	8 265,00		
616000	Assurance	235,02	131,67	741400	Subvention Grand Besançon	5 000,00	5 000,00		
622000	Agence communication	8 640,00		741500	Subvention ville de Besançon	,00	6 000,00		
622600	Honoraires	381,24	257,51	741510	Subvention ville de Poligny	,00	1 378,40		
622800	Formation	570,00	120,00	741520	Subvention ville de Danjoutin	200,00	200,00		
623200	Redevance site Internet	55,99	59,31	756100	Adhésions individuelles	8 730,00	9 320,00		
623600	Photocopies	491,37	129,89	756200	Adhésions professionnels	9 971,00	2 282,00		
623700	Matériel publicité	1 426,17	6 407,64	756300	Cotisations compl professionnels	,00	7 570,00		
625000	Déplacements	2 434,08	2 012,37	758000	Dons	769,22	1 653,98		
625800	Evènements	3 667,00	4 407,10	761000	Produits financiers/parts sociales	23,91	,41		
626000	Téléphone	187,88	142,15	771000	Produits exceptionnels	58,00	234,62		
626100	Frais postaux	42,96	42,40	772000	Produits sur exercice antérieurs	11,12			
627800	Frais bancaires	330,72	254,26	791000	Transfert de charges salaires	3 396,82	883,33		
633300	Formation continue	281,00	296,00						
641100	Rémunérations	25 550,52	19 101,67						
641400	Indemnités diverses	2 608,28	1 159,24						
645000	Cotisations patronales	5 841,80	3 513,55						
647000	Autres dépenses de personnel	93,00	88,80						
658600	Cotisations	530,48	769,51						
671800	Pertes except	181,02							
672000	Charges sur exercice antérieur	,00	273,00						
TOTAL			69 411,06	44 390,18	TOTAL			53 002,87	53 885,17
	Mise à disposition gratuite de biens	515,70	612,89		Bénévolat	132 197,00	120 536,00		
	Personnel bénévole	132 197,00	120 536,00		Dons en nature	515,70	612,89		
TOTAL GÉNÉRAL			202 123,76	165 539,07	TOTAL			185 715,57	175 034,06
RESULTAT			-16 408,19	9 494,99					