

# COMPTES D'EXPLOITATION 2018-2019

## BILAN AU 31.12.19

<b>ACTIF</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		
<b>LIQUIDITES</b>		
Caisse	1 903.50	1 558.40
Compte de chèques postaux - 1	60 407.09	66 544.50
Compte de chèques postaux - 2	99 832.05	86 656.25
Compte de chèques postaux - Deposito	52 419.45	52 419.45
Compte bancaire - BCGE	41 126.20	42 608.08
Compte de chèques postaux - Conteurs	8 095.22	8 405.81
Compte de chèques postaux - Chorale	1 537.40	1 959.40
<b>Total des liquidités</b>	<b>265 320.91</b>	<b>260 151.89</b>
<b>COMPTE DE REGULATION D'ACTIF</b>		
Charges payés d'avance	0.00	5280.75
Produits à recevoir	3 784.58	6 742.00
<b>Total du compte de régulation d'actif</b>	<b>3 784.58</b>	<b>12 022.75</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>		
2 parts de soutiens à Génération Plus	200	200.00
5 parts sociales Itopie	500	500.00
<b>Total de l'actif immobilisé</b>	<b>700</b>	<b>700.00</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>269 805.49</b>	<b>272 874.64</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>CAPITAUX ETRANGER A COURT TERME</b>		
Créanciers divers	29 415.55	20 509.18
<b>Total des capitaux étrangers</b>	<b>29 415.55</b>	<b>20 509.18</b>
<b>COMPTES DE REGULATION DU PASSIF</b>		
Cotisations reçues d'avance	119 211.83	142 323.45
Produits reçus d'avance	0.00	0.00
Spectacles	21 330.20	22 830.70
Concerts	0.00	0.00
Régularisation Conteurs de Genève	8 095.22	8 405.81
Régularisation Chorale	1 537.40	1 959.40
<b>Total du compte de régulation du passif</b>	<b>150 174.65</b>	<b>175 519.36</b>
<b>RESERVES</b>		
Maintenance des locaux	0.00	15000.00
Remplacement matériel informatique	0.00	10000.00
Rattrapage TVA	39 000.00	0.00
<b>Total des réserves</b>	<b>39 000.00</b>	<b>25 000.00</b>
<b>CAPITAL DE L'ASSOCIATION</b>		
Bénéfice cumulé des années précédentes	52 902.18	51 215.29
Résultat de l'exercice (perte)	-1686.89	630.81
<b>Capital de l'association</b>	<b>51 215.29</b>	<b>51 846.10</b>
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>269 805.49</b>	<b>272 874.64</b>