

Bilan 2017-2018 - Ressourcerie du Pays d'Issoire
Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018

Actif		Passif	
Véhicule	2 243,06 €	Subvention d'investissement Ademe	5 096,25 €
Matériel de transport	349,71 €	Subvention d'investissement Auverboost	1 200,00 €
Matériel de découpe	3 867,91 €	Sous-total subvention d'investissement	6 296,25 €
Matériel de stockage	2 843,16 €	Contrat d'apport associatif * auprès de la Cigales d'Issoire <i>Remboursement au terme (décembre 2021)</i>	4 000,00 €
Sous-total immobilisations <i>Valeur nette après déduction des amortissements</i>	9 303,84 €	Contrat d'apport associatif * auprès de la Cigales Clermont-Ferrand <i>Remboursement au terme (décembre 2021)</i>	6 000,00 €
Dépôt de garantie de location (<i>caution</i>)	3 400,00 €	Contrat d'apport associatif * auprès d'Auvergne Active <i>Remboursement de 3000 € par an jusqu'en 2022</i>	12 000,00 €
Créances <i>cf. détail ci-dessous</i>	17 016,44 €	Contrat d'apport associatif * auprès de la Doume <i>Remboursement au terme (février 2019)</i>	1 000,00 €
Charges constatées d'avance <i>Loyer septembre 2018 payé en juillet</i>	2 040,00 €	Prêt du Crédit Coopératif <i>Remboursement de 322,10 € / mois jusqu'en 2021</i>	9 310,83 €
Contrat d'apport associatif * au Réseau des Ressourceries	400,00 €	Sous-total dettes à long terme <i>Rappel exercice 2016-2017 : 49 023 €</i>	32 310,83 €
Parts souscrites au Crédit Coopératif	76,25 €	Dettes fournisseurs <i>Gaz et électricité</i>	636,95 €
Trésorerie au 31/08/2017	9 127,06 €	Dettes fiscales et sociales <i>Charges sociales de juillet et août</i>	5 605,98 €
		Sous-total dettes à court terme	6 242,93 €
		Report à nouveau <i>Résultat de l'exercice précédent</i>	- 3 533,97 €
		Résultat de l'exercice	47,55 €
Total général	41 363,59 €	Total général	41 363,59 €

Détail des créances

Chèques à encaisser en septembre	2 825,08 €
Subvention Ademe nationale	11 531,36 €
Prestation de sensibilisation	980,00 €
Prestation Ademe régionale	1 680,00 €
Total	17 016,44 €

* Un contrat d'apport associatif est un apport financier avec droit de reprise destiné à financer les investissements et/ou le besoin en fonds de roulement liés à la création ou au développement de l'association.