



**R.E.N.A.R.D. association agréée de protection de l'environnement  
Et habilitée à participer au débat sur l'environnement pour la Région  
Île de France**

**SIRET 390 707 560 00012**

**En mairie de 77680 ROISSY-EN-BRIE - 01 60 28 03 04**

**BILAN du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018**

ACTIF		Exercice		PASSIF		Exercice	
		au 31-12-18 N	ANNEE N-1			au 31-12-18 N	ANNEE N-1
<b>Immobilisations corporelles</b>		<b>152,40</b>	<b>296,40</b>	<b>Fonds associatifs</b>		<b>32 574,14</b>	<b>32 957,62</b>
Matériel de bureau	720,00		720,00	Report à nouveau	32 957,62		37 999,25
Amortissement matériel de bureau	-567,60		-423,60	Résultat de l'exercice (négatif)	-383,48		-5 041,63
<b>SOUS-TOTAUX DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>152,40</b>	<b>296,40</b>				
<b>Créances</b>		<b>130,00</b>	<b>200,00</b>	<b>Provisions pour risques et charges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créances clients et Comptes rattachés (animation non réglée)	130,00						
<b>Valeurs mobilières de placement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Dettes</b>		<b>6 565,46</b>	<b>5 930,23</b>
				Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0,00		2 206,60
				Dettes fiscales et sociales**	3 301,50		3 723,63
				CIC compte courant	3 263,96		
<b>Disponibilités</b>		<b>39 017,20</b>	<b>38 781,45</b>	<b>Comptes de régularisation</b>		<b>160,00</b>	<b>420,00</b>
Chèques à encaisser	1 230,00			Produits constatés d'avance (club nature 2019- adhésions 2019)	160,00		
CIC compte épargne	37 572,99						
Caisse	214,21						
<b>Comptes de régularisation</b>		<b>0,00</b>	<b>30,00</b>				
Charges constatées d'avance	0,00						
<b>SOUS-TOTAUX DE L'ACTIF CIRCULANT</b>		<b>39 147,20</b>	<b>39 011,45</b>				
<b>TOTAUX GENERAUX</b>		<b>39 299,60</b>	<b>39 307,85</b>	<b>TOTAUX GENERAUX</b>		<b>39 299,60</b>	<b>39 307,85</b>

\*\*URSSAF-ASSEDIC-Retraite-Mutuelle 1 161,84 €  
Provision Congés payés et Ch Soc s/CP 2 139,66 €