

Bilan actif

LIDFHB

Etats de synthèse au 31/12/2017

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	488	488		
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acompte				
Immobilisations corporelles				
Terrains	6 169		6 169	2 860
Constructions	346 317	246 686	99 630	
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	266 334	248 058	18 276	5 171
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 806		3 806	3 806
ACTIF IMMOBILISE	623 114	495 233	127 881	11 837
Stocks				
Matières premières et autres approv.	4 672		4 672	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	1 485 358		1 485 358	667 929
Autres créances	36 133		36 133	66 259
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	813 863		813 863	317 585
Charges constatées d'avance	416 169		416 169	251 842
ACTIF CIRCULANT	2 756 196		2 756 196	1 303 614
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	3 379 310	495 233	2 884 077	1 315 452

Bilan passif

LIDFHB

Etats de synthèse au 31/12/2017

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 279 577	422 012
Report à nouveau	35 342	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-131 545	5 357
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	1 183 374	427 369
<i>Apports</i>		
<i>Legs et donations</i>		
<i>Subventions affectées</i>		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources	50 524	50 524
FONDS DEDIES	50 524	50 524
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses	4 400	3 800
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	744 712	377 148
Dettes fiscales et sociales	122 219	64 055
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 286	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	776 562	392 556
DETTES	1 650 179	837 558
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	2 884 077	1 315 452

Détail du bilan actif

LIDFHB

Etats de synthèse au 31/12/2017

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
- 205000 LOGICIELS	488,20		488,20	488,20
- 280500 Amort.logiciel		488,20	-488,20	-488,20
Concessions, brevets et droits assimilés	488,20	488,20		
Immobilisations corporelles				
- 211000 Terrains	6 168,89		6 168,89	2 860,00
Terrains	6 168,89		6 168,89	2 860,00
- 213100 Batiments	11 434,19		11 434,19	11 434,19
- 213101 Batiments Vanves	25 754,68		25 754,68	25 754,68
- 213102 Immeuble Bondy	309 127,74		309 127,74	
- 281310 Amortis. constructions		11 434,19	-11 434,19	-11 434,19
- 281311 Amortis.Vanves		25 754,68	-25 754,68	-25 754,68
- 281312 Amortis.immeuble Bondy		209 497,58	-209 497,58	
Constructions	346 316,61	246 686,45	99 630,16	
- 218100 Installations générales	78 352,43		78 352,43	
- 218110 Install. et Agenc. Vanves	10 689,57		10 689,57	10 689,57
- 218120 Installations Malakoff	101 394,18		101 394,18	101 394,18
- 218300 Matériel de bureau et informatique	42 474,62		42 474,62	27 119,10
- 218400 Mobilier	33 423,22		33 423,22	19 802,47
- 281810 Amortis. instal. gales, agenc. div		66 295,50	-66 295,50	
- 281811 Amort. Instal. Vanves		9 898,09	-9 898,09	-9 898,09
- 281812 Amort. Instal. Malakoff		98 707,70	-98 707,70	-98 707,70
- 281830 Amortis. matér.bureau et informat.		40 392,84	-40 392,84	-25 825,33
- 281840 Amortis. mobilier		32 763,92	-32 763,92	-19 403,26
Autres immobilisations corporelles	266 334,02	248 058,05	18 275,97	5 170,94
Immobilisations financières				
- 275000 Dépôts et cautionnements versés	3 806,23		3 806,23	3 806,23
Autres immobilisations financières	3 806,23		3 806,23	3 806,23
ACTIF IMMOBILISE	623 113,95	495 232,70	127 881,25	11 837,17
Stocks				
- 310000 Stocks matières premières	4 672,00		4 672,00	
Matières premières et autres approv.	4 672,00		4 672,00	
Créances				
- 411000 CLIENTS	1 466 725,97		1 466 725,97	617 489,70
- 418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	18 632,51		18 632,51	50 439,46
Usagers et comptes rattachés	1 485 358,48		1 485 358,48	667 929,16
- 409800 Fournisseurs - RRR à obtenir	875,99		875,99	
- 421000 Personnel - rémunérations dues	257,15		257,15	
- 437300 Caisse de retraite et de prévoyance				259,00
- 467000 Autres comptes débiteurs/créditeurs				66 000,00
- 467093 DEBITEURS CDHB	35 000,00		35 000,00	
Autres créances	36 133,14		36 133,14	66 259,00
Divers				
- 512000 Banque	380 664,20		380 664,20	
- 512050 LCL PIFO	246 462,67		246 462,67	172 345,40

Détail du bilan actif

LIDFHB

Etats de synthèse au 31/12/2017

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
- 512100 CREDIT MUTUEL AHF	41 846,51		41 846,51	
- 512101 CREDIT LYONNAIS COMPTE LIVRET	751,18		751,18	68 422,63
- 512102 COMPTE EPARGNE 225966/R	17 256,56		17 256,56	
- 512200 LIVRET BLEU	80 311,81		80 311,81	76 500,00
- 512300 TONIC PLUS ASSOCIATION	43 217,11		43 217,11	
- 530000 Caisse	490,41		490,41	
- 531000 CAISSE SIEGE SOCIAL	2 862,85		2 862,85	316,49
Disponibilités	813 863,30		813 863,30	317 584,52
- 486000 Charges constatées d'avance	416 168,76		416 168,76	251 841,76
Charges constatées d'avance	416 168,76		416 168,76	251 841,76
ACTIF CIRCULANT	2 756 195,68		2 756 195,68	1 303 614,44
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	3 379 309,63	495 232,70	2 884 076,93	1 315 451,61

Détail du bilan passif

LIDFHB

Etats de synthèse au 31/12/2017

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
PASSIF		
- 106800 AUTRES RESERVES	1 279 576,93	422 012,41
Autres réserves	1 279 576,93	422 012,41
- 110000 Report à nouveau (solde créditeur)	35 342,17	
Report à nouveau	35 342,17	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-131 544,82	5 356,92
FONDS PROPRES	1 183 374,28	427 369,33
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
- 195000 PROJET ASSOCIATIF	50 523,88	50 523,88
Fonds dédiés sur autres ressources	50 523,88	50 523,88
FONDS DEDIES	50 523,88	50 523,88
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- 165000 Dépôts et cautionnements reçus	4 400,00	3 800,00
Emprunts et dettes financières diverses	4 400,00	3 800,00
- 401000 Fournisseurs	724 159,67	367 779,23
- 408100 Fournisseurs - fact. non parvenues	20 552,20	9 368,37
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	744 711,87	377 147,60
- 421000 Personnel - rémunérations dues		214,46
- 428200 Dettes provis. pr congés à payer	24 667,42	13 180,31
- 431000 Sécurité sociale	48 865,00	28 528,00
- 437200 HUMANIS RETRAITE	9 159,62	5 767,00
- 437201 SWISS LIFE	1 200,24	393,84
- 437400 HUMANIS PREVOYANCE	3 792,35	786,00
- 438100 UNIFORMATION	7 230,00	3 785,00
- 438200 Charges sociales s/congés à payer	8 633,60	4 613,11
- 444000 Etat - impôts sur les bénéfices	11 236,00	6 786,83
- 448600 Etat - autres charges à payer	7 435,00	
Dettes fiscales et sociales	122 219,23	64 054,55
- 419700 CLIENTS AUTRES AVOIRS	1 904,00	
- 467000 Autres comptes débiteurs/créditeurs	382,00	
Autres dettes	2 286,00	
- 487000 Produits constatés d'avance	776 561,67	392 556,25
Produits constatés d'avance	776 561,67	392 556,25
DETTES	1 650 178,77	837 558,40
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	2 884 076,93	1 315 451,61