

COMPTES ADMINISTRATIFS
31 DÉCEMBRE 2018

ASSOCIATION DES AMIS DE L'ILE D'AIX

22 rue de Douai
75009 PARIS

<i>Code SIRET</i>	40401354200026
<i>Code APE</i>	702C

Fiduciaire Paris Ouest

Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes

82 Av. André Morizet
92100 BOULOGNE

ACTIF

BILAN RÉSUMÉ AU 31 décembre 2018

	Montants nets au 31-déc-18	Montants nets au 31-déc-17
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	315 795	378 120
IMMEUBLES (Valeur d'achat)	4 900	4 900
HOTEL NAPOLEON	22 257	22 718
AUTRES IMMEUBLES (Rénovation)	288 638	350 502
IMMOBILISATIONS EN COURS		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
DÉPOTS ET CAUTIONNEMENTS		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	315 795	373 220
CREANCES LOCATAIRES	0	20 583
CRÉANCES DIVERSES	3 434	4 224
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	309 620	396 907
Actions / Obligations	309 620	396 907
DISPONIBILITÉS	145 249	3 072
COMPTES DE REGULARISATION ACTIF		
Charges constatées d'avance		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	458 303	424 786
TOTAL ACTIF DU BILAN	774 098	798 006

PASSIF**BILAN RÉSUMÉ AU 31 décembre 2018**

	Montants nets au 31-déc-18	Montants nets au 31-déc-17
FONDS PROPRES	589 847	594 866
dont Fondation Gourgaud	20 008	20 008
dont Fonds dédiés	59 212	59 212
dont Fonds Associatifs	510 627	527 358
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 621	-5 019
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	132 584	144 149
PROVISION POUR RISQUES	0	0
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	726 052	733 996
PROVISIONS POUR CHARGES ET ENTRETIENS	0	0
DETTES	48 046	64 010
DETTES FINANCIÈRES	45 123	56 364
DETTES D'EXPLOITATIONS ET FISCALES	2 923	937
AUTRES DETTES		6 709
TOTAL DETTES	48 046	64 010
ÉCARTS DE VALORISATION		
TOTAL PASSIF DU BILAN	774 098	798 006

COMpte DE FONCTIONNEMENT 2018

	ANNÉE 2018	ANNÉE 2017
COTISATIONS	4 310	4 795
LOYERS HOTEL NAPOLEON	41 464	40 580
LOYERS AUTRES IMMEUBLES	57 643	58 613
REPRISES DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	11 566	48 619
SUBVENTIONS ET DONS RECUS		500
AUTRES PRODUITS	-	-
PRODUITS D'EXPLOITATION	114 983	153 107
ENTRETIEN PATRIMOINE SAIA	- 25 117	- 57 446
SUBVENTIONS ET DONS DIVERS VERSÉS		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT SAIA	- 15 511	- 16 928
IMPOTS ET TAXES	- 13 742	- 12 969
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	- 66 995	- 71 606
AUTRES CHARGES	-	-
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-6 382	-5 842
PRODUITS FINANCIERS	10 976	2 008
CHARGES FINANCIÈRES	973	1 185
RÉSULTAT FINANCIER	10 003	823
RÉSULTAT COURANT	3 621	-5 019
PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	-	-
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-	-
RÉSULTAT NET	3 621	-5 019

ANNEXE AU COMPTE DE FONCTIONNEMENT**DEPENSES ENGAGEES POUR LE PATRIMOINE SALA**

	2018	2017
Entretien réparation	666	36 424
Entretien réparation Hotel	804	2 945
Entretien réparation Extérieurs	8 317	6 169
Assurances	8 643	8 449
Honoraires étude SOLIHA	2 200	
Honoraires étude Sarl Augry	1 750	
Honoraires Gestion locative	2 737	3 459
<u>TOTAL</u>	25 117	57 446

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT SALA

	2018	2017
Eau	405	552
Electricité	1 015	905
Fournitures équipement		144
Fournitures administratives	257	284
Honoraires comptables	4 442	5 490
Honoraires juridiques	300	
Relations publiques	656	
Dons	450	750
Voyages & déplacements	2 018	3 663
Réceptions (AG juillet et decembre)	2 174	2 273
Affranchissements	223	728
Téléphone	378	361
Frais bancaires	219	179
Droit de garde UBS	1 221	1 090
Divers	1 753	509
<u>TOTAL</u>	15 511	16 928

IMPOTS & TAXES

	2018	2017
Autres impôts	1 817	1 975
Taxes foncières	11 118	10 229
Taxes d'habitations	807	765
<u>TOTAL</u>	13 742	12 969