

BILAN / BILANCO

31.12.2018

ACTIF	AKTIVO	Montant brut Malneta valoro	Amortis- sements Amortizoj	Montant net Neta valoro	Rappel / Memore 31.12.2017
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	NEMOVEBLAĴOJ	438.095	407.491	30.604	32.770
Constructions	Konstruaĵoj	287.082	260.748	26.333	28.284
Installations techniques, matériel, outillage	Teknikaj instalaĵoj, materialo, ilaro	140.483	139.002	1.481	1.263
Autres immobilisations corporelles	Aliaj nemoveblaĵoj	10.530	7.741	2.790	3.223
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	FINANCAJ NEMOVEBLAĴOJ	243		243	443
ACTIF IMMOBILISÉ	NEMOVEBLIGITA AKTIVO	438.338	407.491	30.847	33.213
STOCKS ET EN COURS	STOKOJ	12.890		12.890	13.982
CRÉANCES	KREDITORAĴOJ	4.926		4.926	9.415
Clients	Klientoj	3.529		3.529	2.374
Créances fiscales et sociales	Impostaj kaj socialaj kreditoraĵoj	354		354	5.998
Autres créances	Aliaj kreditoraĵoj	1.043		1.043	1.043
DISPONIBLE	DISPONEBLA	204.353		204.353	135.017
Banques	Bankoj	187.357		187.357	118.017
Caisse	Kaso	0		0	0
Valeurs mobilières de placement	Investaj valorpapiroj	16.996		16.996	17.000
Charges constatées d'avance	Kostoj antaŭe konstatitaj	3.694		3.694	3.723
ACTIF CIRCULANT	MOVEBLIGITA AKTIVO	225.863		225.863	162.137
TOTAL ACTIF	ENTUTA AKTIVO	664.201	407.491	256.710	195.350

PASSIF	PASIVO	Montant de l'exercice 2018 Valoro de 2018	Rappel / Memore 31.12.2017
Capital	Kapitalo	101.864	57.872
Réserves statutaires	Laŭstatutaj rezervoj	25.658	24.710
Report à nouveau	Novtransportorezulto	81.500	81.500
Réserve légale	Laŭleĝa rezervo	5.665	5.439
Résultat exercice	Administrojara rezulto	9.329	1.505
CAPITAUX PROPRES	PROPAJ KAPITALOJ	224.016	171.026
DETTES FINANCIERES	FINANCAJ ŜULDOJ	0	0
DETTES D'EXPLOITATION	EKSPLUATADAJ ŜULDOJ	5.994	3.622
Fournisseurs et clients	Provizistoj kaj klientoj	2.797	3.149
Dettes sociales	Sociaj ŝuldoj	624	0
Dettes fiscales	Impostaj ŝuldoj	2.573	473
AUTRES DETTES	ALIAJ ŜULDOJ	17.278	16.353
Comptes d'associés	Kontoj de partneroj	519	201
Produits constatés d'avance	Rimedoj antaŭe konstatitaj	8.903	4.148
DETTES	ŜULDOJ	32.694	24.324
TOTAL PASSIF	ENTUTA PASIVO	256.710	195.350

COMPTE DE RÉSULTAT / SPEZOKONTO 2018

CHARGES

KOSTOJ

		2018	2017	Evolutions/variadoj	
				en €	en %
ACHATS STOCKÉS	STOKITAJ AĈETAĴOJ	11.038	12.877	-1.839	-14%
Livres/souvenirs	Libroj/memoraĵoj	647	1.353	-706	-52%
Matières premières (nourriture)	Ĉefaj materioj (manĝaĵoj)	9.269	10.220	-951	-9%
Fuel	Mazuto	1.122	1.304	-182	-14%
Variation de stocks		1.093	-1.545		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	ALIAJ AĈETAĴOJ KAJ EKSTERAJ KOSTOJ	44.087	47.445	-3.358	-7%
Achats de fournitures (eau, EDF, gaz, admin), hors peupliers	Provizado (akvo, elektro, gaso, administraj), krom poploj	4.387	4.208	179	4%
Location et charges locatives	Luprenado kaj luaj kostoj	466	677	-211	-31%
Entretien et réparations	Prizorgado kaj riparoj	26.224	28.348	-2.124	-7%
Assurances	Asekuroj	3.676	3.703	-27	-1%
Intermédiaires et honoraires	Laŭkazaj laboristoj k honorarioj	2.294	1.552	742	48%
Intérimaires / comm. locations	Provizoraj dungitoj / makleraĵoj	19	14	5	36%
Déplacements, missions, réceptions	Vojaĝelspezoj, komisio, akceptoj	4.513	7.698	-3.185	-41%
Frais postaux, télécommunications	Poŝtkostoj, telekomunikado	506	486	20	4%
Services bancaires	Bankservoj	375	329	46	14%
Autres services extérieurs	Aliaj eksteraj servoj	1.627	430	1.197	278%
IMPÔTS ET TAXES	IMPOSTOJ KAJ TAKSOJ	6.253	6.384	-131	-2%
CHARGES DE PERSONNEL	PRIDUNGADAJ KOSTOJ	12.723	16.617	-3.894	-23%
Rémunérations	Salajroj	9.714	12.876	-3.162	-25%
Charges sociales	Socialaj elspezoj	3.009	3.741	-732	-20%
Dotations aux amortissements	Provizo por amortizoj	4.678	5.590	-912	-16%
Autres charges de gestion courante	Aliaj ordinaraĵaj administraj kostoj	4	22	-18	-82%
Autres charges exceptionnelles	Aliaj eksterordinaraĵaj kostoj	0	123	-123	--
Impôt sur les sociétés	Imposto pri profito de societoj	1.544	128	1.416	--
TOTAL DES CHARGES	ENTUTAJ KOSTOJ	81.420	87.641	-6.221	-7%

PRODUITS

RIMEDOJ

		2018	2017	Evolutions/variadoj	
				en €	en %
CHIFFRE D'AFFAIRE NET	NETA VENDOSUMO	90.102	88.814	1.288	1%
Vente de marchandises	Vendado de varoj	2.145	2.203	-58	-3%
Prestations de service (stages)	Servopropono (staĝoj)	46.184	38.772	7.412	19%
Locations et charges locatives	Ludonado kaj luaj ŝarĝoj	35.451	39.141	-3.690	-9%
Produits des activités annexes (dons et autres produits)	Rimedoĵoj pro kromaj agadoj (donacoj kaj aliaj rimedoĵoj)	6.322	8.698	-2.376	-27%
PRODUITS FINANCIERS	FINANCAJ RIMEDOJ	647	332	315	95%
TOTAL DES PRODUITS	ENTUTAJ RIMEDOJ	90.749	89.146	1.603	2%

RESULTAT NET

NETA REZULTO

9.329

1.505

7.824

520%

BUDGET / BUĜETO 2019

Maison Culturelle de l'Espéranto,
Grésillon, 49150 Baugé en Anjou

BUDGET PRÉVISIONNEL / ANTAŬVIDITA BUĜETO		budget / buĝeto 2019	budget / buĝeto 2018	Rappel / memore realisé / efektiva 2018
PRODUITS	RIMEDOJ			
Prestations de services	Servoj			
Locations	Ludonoj	40 000	40 000	35 451
Stages (hébergement, repas)	Staĝoj (ĉambroj, manĝoj)	40 000	35 000	46 184
Frais de stage	Staĝo-kotizoj	0	5 000	0
Ventes	Vendoj			
Librairie	libroservo	1 500	1 800	1 275
Autres ventes	Aliaj vendoj	2 000	2 000	870
Autres produits	Aliaj rimedoj			
Inclus dans chiffre d'affaires	Enkalkulita en la neta vendosumo	300	300	2 387
Intérêts	Interesoj	400	500	647
Dons	Donacoj	4 000	6 000	3 935
Total produits	Entutaj rimedoj	88 200	90 600	90 749
CHARGES	KOSTOJ			
Achats stockés	Stokitaj aĉetoj			
Nourriture	Manĝaĵoj	11 000	11 000	9 274
Fuel	Mazuto	1 500	1 500	1 122
Librairie	libroservo	1 000	1 000	647
Autres achats	Aliaj aĉetoj	300	300	0
Autres charges	Aliaj kostoj			
Électricité, eau, gaz	Elektro, akvo, gaso	4 500	4 300	4 387
Fournitures, locations	iloj, luprenoj	3 000	3 000	5 881
Entretien des biens	Riparoj / konstrulaboroj	5 000	20 000	21 565
Assurance	Asekuro	3 700	3 700	3 676
Comptabilité	Librotenado	1 500	1 500	1 584
Personnel extérieur (ménage, cuisine)	Eksteruloj (purigado, kuirado)	17 000	15 000	12 723
Transport	Transporto	7 000	8 000	5 664
Annonces, insertions, cotisations	Anoncoj, reklamoj, kotizoj	800	800	424
Internet, téléphone, frais postaux	Retkonekto, telefono, sendokostoj	500	500	506
Frais bancaires	Bankaj kostoj	350	350	375
Taxe foncière	Bienimposto	5 500	5 500	5 664
Autres impôts locaux	Aliaj lokimpostoj	1 100	1 100	589
Autres charges	Aliaj kostoj	0	0	24
Dotation aux amortissements	Amortizoj	4 500	5 500	4 678
Impôt sur les sociétés	Imposto pri profito de societo	0	0	1 544
Variation de stocks	Variado de la stokoj	- 300	- 300	1 093
Total charges	Entutaj kostoj	67 950	82 750	81 420
RÉSULTAT	REZULTO	20 250	7 850	9 329