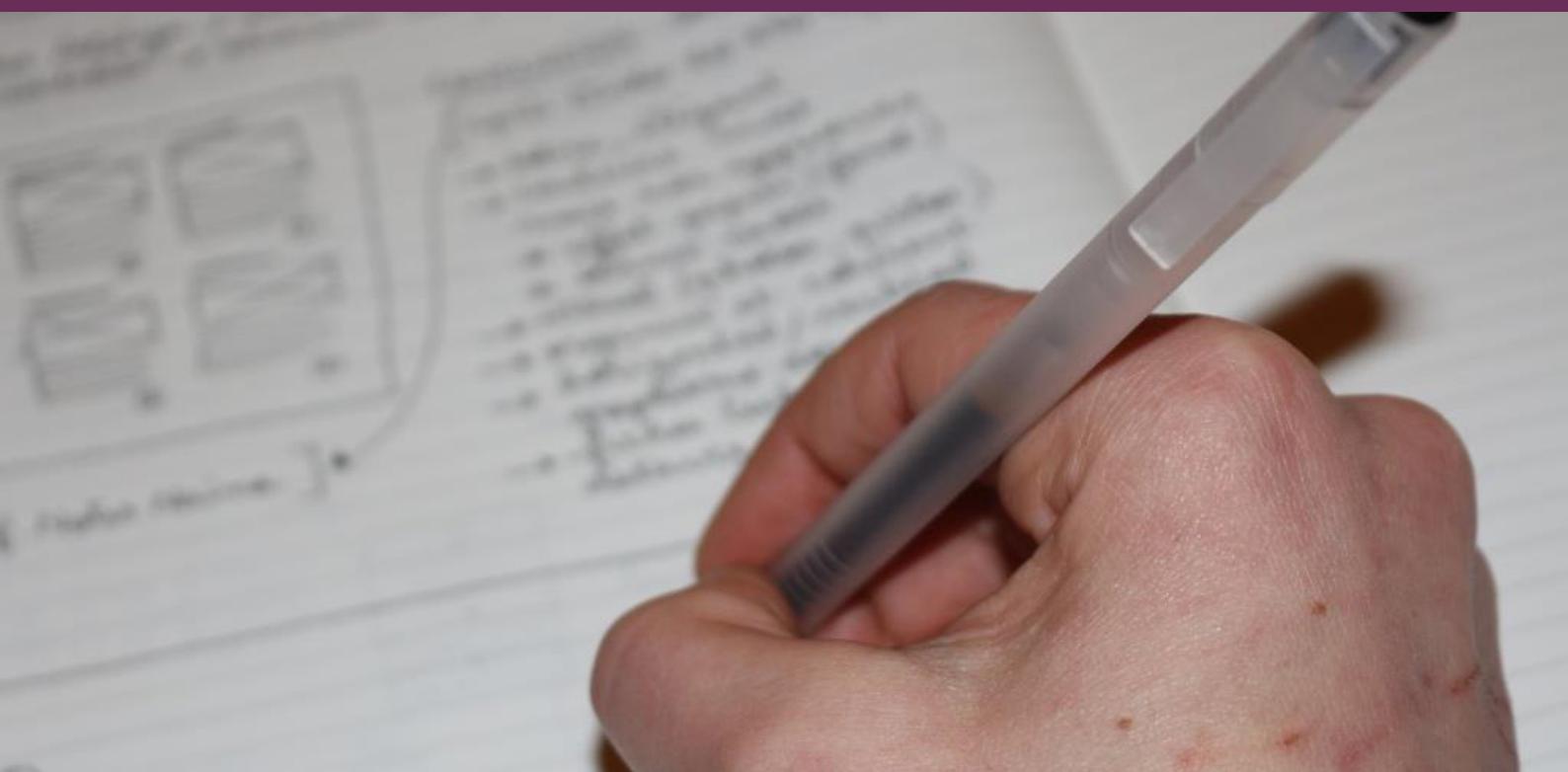


2018

BILANS FINANCIERS



Réveiller, repérer et accompagner les envies d'agir solidaires et citoyennes.

COMpte DE RÉSULTAT 2018

Charges		Produits	
60 - Achat		70 - Ventes de biens et services	
60222. Produits d'entretien	6,58 €	706. Animations participatives	6 550,00 €
60225. Fournitures de bureau	141,09 €	706. Formations professionnelles	10 740,12 €
605. Petit équipement	143,35 €	706. Formations civiques et citoyennes	12 920,00 €
6063. Petit matériel et consommables	195,11 €	706. Formations ouvertes	0,00 €
6064. Impressions	0,00 €	706. Captations vidéo	0,00 €
6068. Autres matières et fournitures	2 259,59 €	706. Distributions de Guides	2 172,67 €
61 - Services extérieurs		74 - Subventions	
6132. Locations immobilières	6 076,89 €	74. Agence du service civique	8 260,02 €
6135. Location de véhicules et matériel	263,51 €	74. Fondation de France - Handicap	4 000,00 €
6135. Hébergement site internet	118,80 €	74. Ligue de l'enseignement Paris	10 500,00 €
6161. Assurance	141,44 €	74. Direction Départementale de la Cohésion Sociale 75	10 500,00 €
62 - Autres services extérieurs		74 Fondation de France - Migrants	15 000,00 €
6233. Participation à des événements	0,00 €	74. CNSA	16 333,00 €
6236. Édition de supports de communication	714,48 €	74. ANRT - Cifre	14 000,00 €
6236. Graphisme	1 500,00 €	74. Fondation Petits Frères des Pauvres	20 000,00 €
6237. Publications	0,00 €	74. Fondation MACIF	20 000,00 €
6251. Voyages et déplacements	1 650,10 €	74. Mairie de PARIS - Ateliers citoyens	5 830,00 €
6257. Réceptions	543,70 €		
626. Frais postaux et télécommunications	516,23 €		
6278. Frais de gestion de compte	54,00 €		
6281. Adhésion réseaux	132,27 €		
6281. Formations	470,00 €		
63 - Impôts et taxes			
6333. Participation des employeurs à la formation professionnelle	1 365,00 €	75 - Autres produits de gestion courante	
64 - Charges de personnel		754. Collecte et dons manuels	2 309,00 €
6411. Salaires bruts	93 258,27 €	754. Collecte et dons manuels (Guides)	15 005,53 €
6414. Indemnités de transport des salariés	1 734,60 €	76 - Produits financiers	
6414. Prestations des volontaires en service civique	8 337,47 €	78 - Reports	
6451. URSSAF	28 221,17 €	79 - Transferts de charges	
6452. Mutuelle	1 642,46 €		
6475. Médecine du Travail	0,00 €		
65 - Autres charges de gestion courante			
66 - Charges financières			
67 - Charges exceptionnelles			
68 - Dations aux amortissements	807,41 €		
TOTAL DES CHARGES	150 293,52 €	TOTAL DES PRODUITS	174 120,34 €

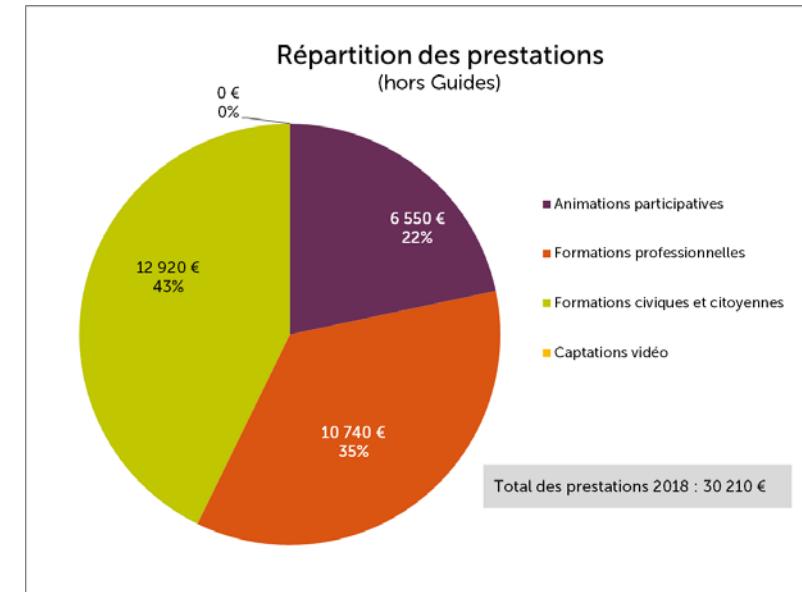
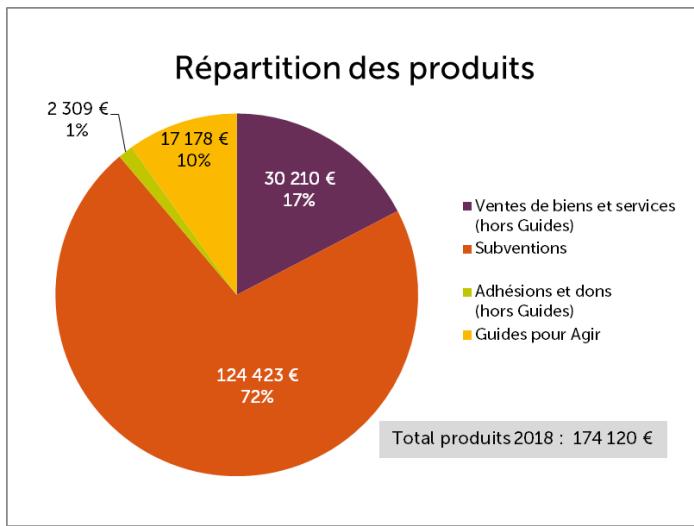
RESULTAT COMPTABLE 2018	23 826,82 €
-------------------------	--------------------

BILAN au 31.12.2018

ACTIF					PASSIF		
	Brut	Amortissements & provisions	Net 2018	Net 2017		2018	2017
Actif Immobilisé					Capitaux propres		
Immobilisations incorporelles					Fonds associatifs		
205. Concessions et droits similaires, brevets, licences marques..	210,00 €	0,00 €	210,00 €	210,00 €	Réserves	31 023,99 €	11 599,08 €
Immobilisations corporelles					Report à nouveau	23 317,93 €	19 424,91 €
Terrains					Résultat de l'exercice	23 826,82 €	23 317,93 €
Constructions et installations techniques					Subventions d'investissement		
Installation box	49,00 €	4,90 €	44,10 €	48,59 €	Provisions réglementées		
Autres					Provisions pour risques et charges		
Matériel informatique et technique	3 441,64 €	802,51 €	2 639,13 €	3 239,99 €	Sous-Total	78 168,74 €	54 341,92 €
Immobilisations financières							
Dépôts, cautionnements, avances et prêts	2 750,00 €		2 750,00 €		Dettes		
Sous-Total		807,41 €	5 643,23 €	3 498,58 €	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
					Avances et acomptes		
Actif Circulant					Dettes fournisseurs		
Stocks et en cours					Prestations et services extérieurs		
Créances clients et comptes rattachés					Dettes fiscales et sociales		
Subventions à recevoir			6 500,00 €	10 500,00 €	6414. Indemnités de transport des salariés	0,00 €	37,60 €
Ventes de prestations			715,67 €	5 510,00 €	6451. URSSAF	8 524,00 €	9 178,35 €
Disponibilités					6068. Autres matières et fournitures	0,00 €	2 286,01 €
512. Banque - solde du compte			69 705,43 €	50 068,30 €	Autres dettes		
Liquidités à encaisser					Sous-Total	8 524,00 €	11 501,96 €
Charges constatées d'avance			4 128,41 €				
Sous-total			81 049,51 €	66 078,30 €	Comptes de régularisation		
					487. Produits constatés d'avance		
Comptes de régularisation					Subventions versées par avance		3 733,00 €
Sous-total			0,00 €	0,00 €	Sous-Total	0,00 €	3 733,00 €
TOTAL GENERAL	0,00 €	807,41 €	86 692,74 €	69 576,88 €	TOTAL GENERAL	86 692,74 €	69 576,88 €

PRODUITS 2018

.y⁺



Ventes de biens et services	32 383 €
Animations participatives	6 550 €
Formations professionnelles	10 740 €
Formations civiques et citoyennes	12 920 €
Captations vidéo	0 €
Distribution de Guides pour Agir	2 173 €
Subventions	124 423 €
Agence du service civique	8 260 €
Fondation de France - Handicap	4 000 €
Ligue de l'enseignement Paris	10 500 €
DDCS 75	10 500 €
Fondation de France - Migrants	15 000 €
CNSA	16 333 €
ANRT - Cifre	14 000 €
Fondation Petits Frères des Pauvres	20 000 €
Fondation MACIF	20 000 €
Mairie de Paris - Ateliers citoyens	5 830 €
Autres produits de gestion courante	17 315 €
Adhésions et dons courants	2 309 €
Guides	15 006 €
TOTAL	174 120 €

