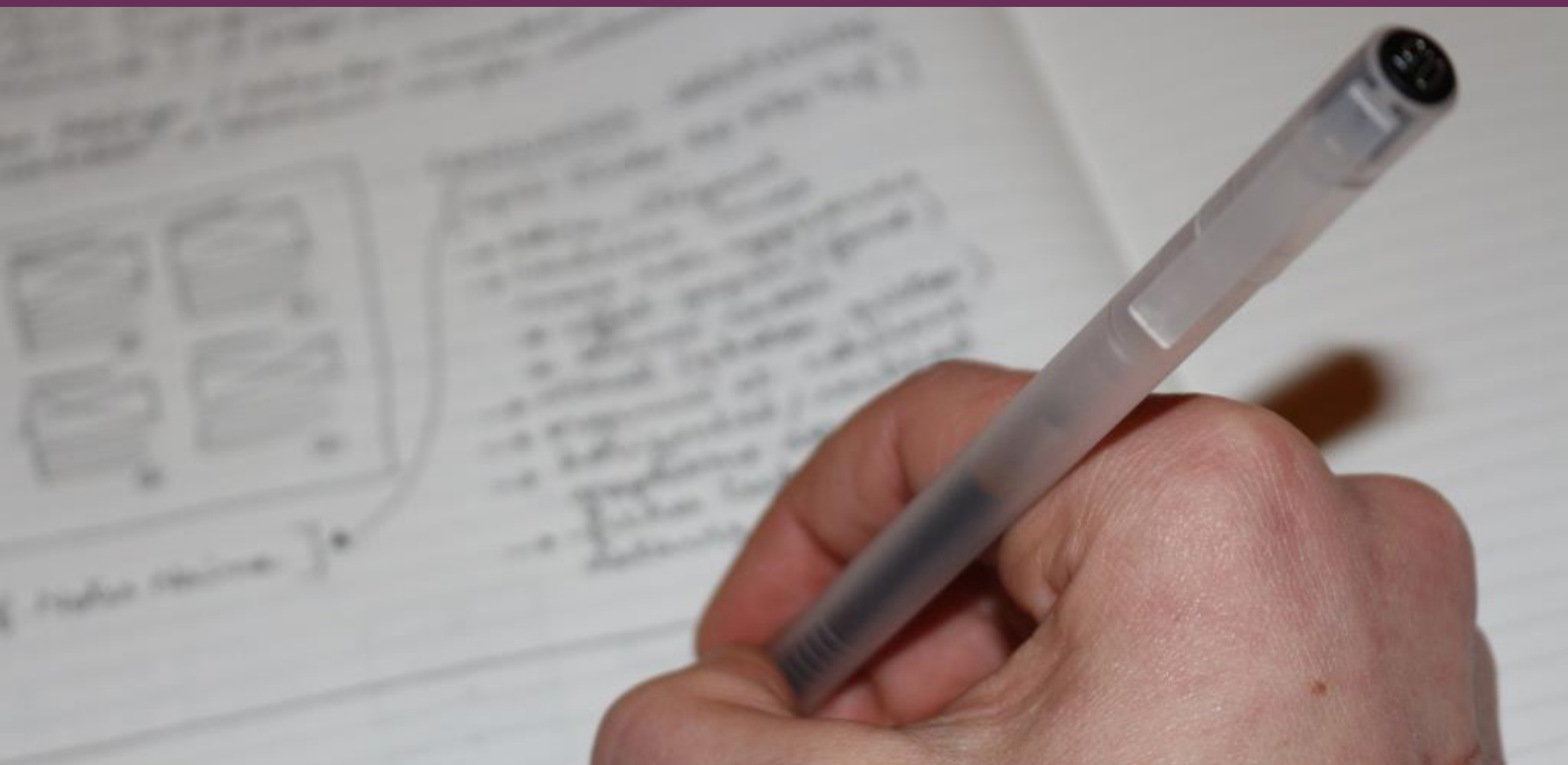


2017

BILANS FINANCIERS




astérya

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

COMPTE DE RÉSULTAT 2017

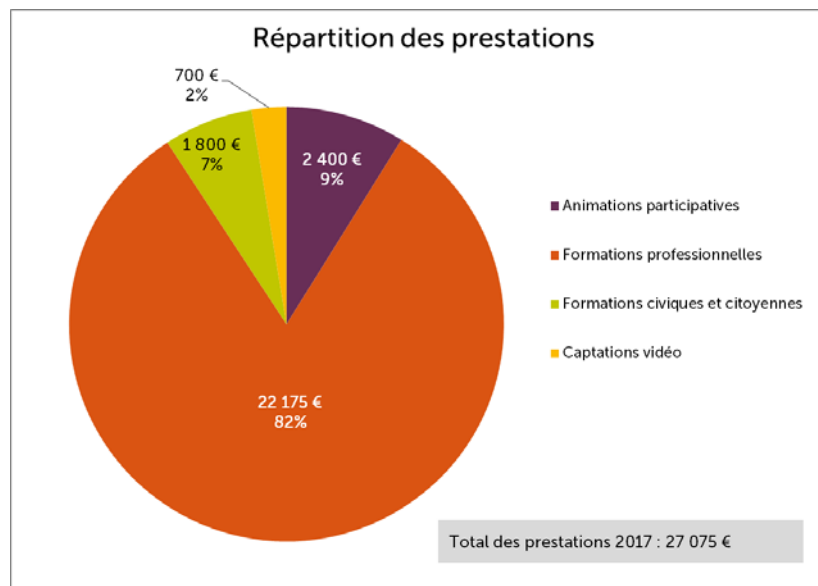
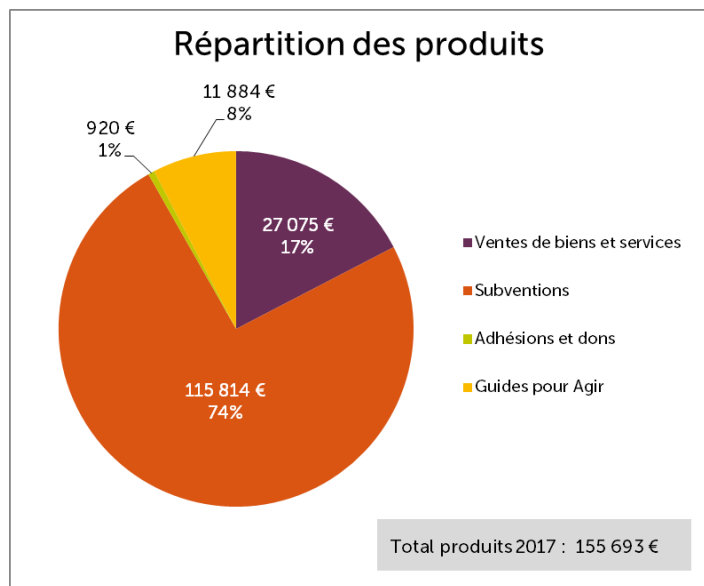
Charges		Produits	
60 - Achat		70 - Ventes de biens et services	
60222. Produits d'entretien	17,36 €	706. Animations participatives	2 400,00 €
60225. Fournitures de bureau	87,97 €	706. Formations professionnelles	22 175,00 €
605. Petit équipement	0,00 €	706. Formations civiques et citoyennes	1 800,00 €
6063. Petit matériel et consommables	186,07 €	706. Formations ouvertes	0,00 €
6064. Impressions	26,04 €	706. Captations vidéo	700,00 €
6068. Autres matières et fournitures	602,43 €	706. Distributions de Guides	842,00 €
61 - Services extérieurs		74 - Subventions	
6132. Locations immobilières	5 906,00 €	74. Agence du service civique	11 193,34 €
6135. Location de véhicules et matériel	87,57 €	74. Mairie de Paris - Budget participatif	3 000,00 €
6135. Hébergement site internet	59,22 €	74. Ministère de la Jeunesse, de la Ville et des Sports - FDVA	2 400,00 €
6161. Assurance	108,78 €	74. Mairie de Paris - Recherche	9 000,00 €
62 - Autres services extérieurs		74. Fondation de France - Handicap	13 134,60 €
6233. Participation à des événements	460,00 €	74. Ligue de l'enseignement Paris	10 500,00 €
6236. Edition de supports de communication	438,00 €	74. Ministère de la Jeunesse, de la Ville et des Sports - DDCS 75	10 500,00 €
6236. Graphisme	2 500,00 €	74 Fondation de France - Migrants	15 000,00 €
6237. Publications	30 105,06 €	74. CNSA	25 667,00 €
6251. Voyages et déplacements	162,25 €	74. ANRT - Cifre	9 333,33 €
6257. Réceptions	462,90 €	74. Aide à l'emploi - CUI-CAE	6 085,56 €
626. Frais postaux et télécommunications	300,00 €	75 - Autres produits de gestion courante	
6278. Frais de gestion de compte	54,00 €	754. Collecte et dons manuels	919,71 €
6281. Formations PSC1 - VSC	240,00 €	754. Collecte et dons manuels (Guides)	11 042,40 €
63 - Impôts et taxes		76 - Produits financiers	
6333. Participation des employeurs à la formation professionnelle	442,00 €	78 - Reports	
64 - Charges de personnel		79 - Transferts de charges	
6411. Salaires bruts	61 467,44 €		
6414. Indemnités de transport des salariés	883,30 €		
6414. Prestations des volontaires en service civique	10 256,49 €		
6451. URSSAF	16 238,45 €		
6452. Mutuelle	1 081,62 €		
6475. Médecine du Travail	0,00 €		
65 - Autres charges de gestion courante			
66 - Charges financières			
67 - Charges exceptionnelles			
68 - Dotations aux amortissements	202,06 €		
TOTAL DES CHARGES	132 375,01 €	TOTAL DES PRODUITS	155 692,94 €

RESULTAT COMPTABLE 2017	23 317,93 €
--------------------------------	--------------------

BILAN au 31.12.2017

ACTIF					PASSIF		
	Brut	Amortissements & provisions	Net 2017	Net 2016		2017	2016
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	11 599,08 €	8 000,00 €
Immobilisations corporelles					Report à nouveau	19 424,91 €	3 599,08 €
Terrains					Résultat de l'exercice	23 317,93 €	19 424,91 €
Constructions et installations techniques					Subventions d'investissement		
Installation box	49,00 €	0,41 €	48,59 €		Provisions réglementées		
Autres					Provisions pour risques et charges		
Matériel informatique et technique	3 441,64 €	201,65 €	3 239,99 €		Sous-Total	54 341,92 €	31 023,99 €
Immobilisations financières							
Participations et créances rattachées					Dettes		
Dépôts, cautionnements, avances et prêts					Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Autres titres immobilisés					Avances et acomptes		
Sous-Total		202,06 €	3 498,58 €	210,00 €	Dettes fournisseurs		
					<i>Prestations et services extérieurs</i>		600,00 €
Actif Circulant					Dettes fiscales et sociales		
Stocks et en cours					<i>Indemnités service civique</i>	0,00 €	641,64 €
Créances clients et comptes rattachés					<i>Salaires nets</i>	0,00 €	2 942,90 €
Subventions à recevoir			10 500,00 €	502,97 €	<i>Frais de transport</i>	37,60 €	50,80 €
Ventes de prestations (formations, animations)			5 510,00 €	1 400,00 €	<i>Charges sociales (URSSAF)</i>	9 178,35 €	2 979,01 €
Disponibilités					<i>Frais et avances sur charges</i>	2 286,01 €	623,25 €
512. Banque - solde du compte			50 068,30 €	39 883,22 €	Autres dettes		
Liquidités à encaisser					Sous-Total	11 501,96 €	7 837,60 €
Charges constatées d'avance							
Sous-total			66 078,30 €	41 786,19 €	Comptes de régularisation		
					487. Produits constatés d'avance		
Comptes de régularisation					<i>Subventions versées par avance</i>	3 733,00 €	3 134,60 €
Sous-total			0,00 €	0,00 €	Sous-Total	3 733,00 €	3 134,60 €
TOTAL GENERAL	0,00 €	202,06 €	69 576,88 €	41 996,19 €	TOTAL GENERAL	69 576,88 €	41 996,19 €

PRODUITS 2017



Ventes de biens et services	27 075 €
Animations participatives	2 400 €
Formations professionnelles	22 175 €
Formations civiques et citoyennes	1 800 €
Captations vidéo	700 €
Subventions	115 814 €
Mairie de Paris (budget participatif)	3 000 €
État, Ministère Jeunesse et Sports (FDVA)	2 400 €
DDCS 75	10 500 €
Fondation de France (Handicap)	13 135 €
Mairie de Paris (Recherche)	9 000 €
Fondation de France (Migrants)	15 000 €
ANRT	9 333 €
CNSA	25 667 €
Ligue de l'enseignement Fédération de Paris	10 500 €
Aides à l'emploi et assimilés	17 279 €
Aide CUI-CAE	6 086 €
Agence du service civique	11 193 €
Autres produits de gestion courante	12 804 €
Adhésions et dons courants	920 €
Guides	11 884 €
TOTAL	155 693 €

