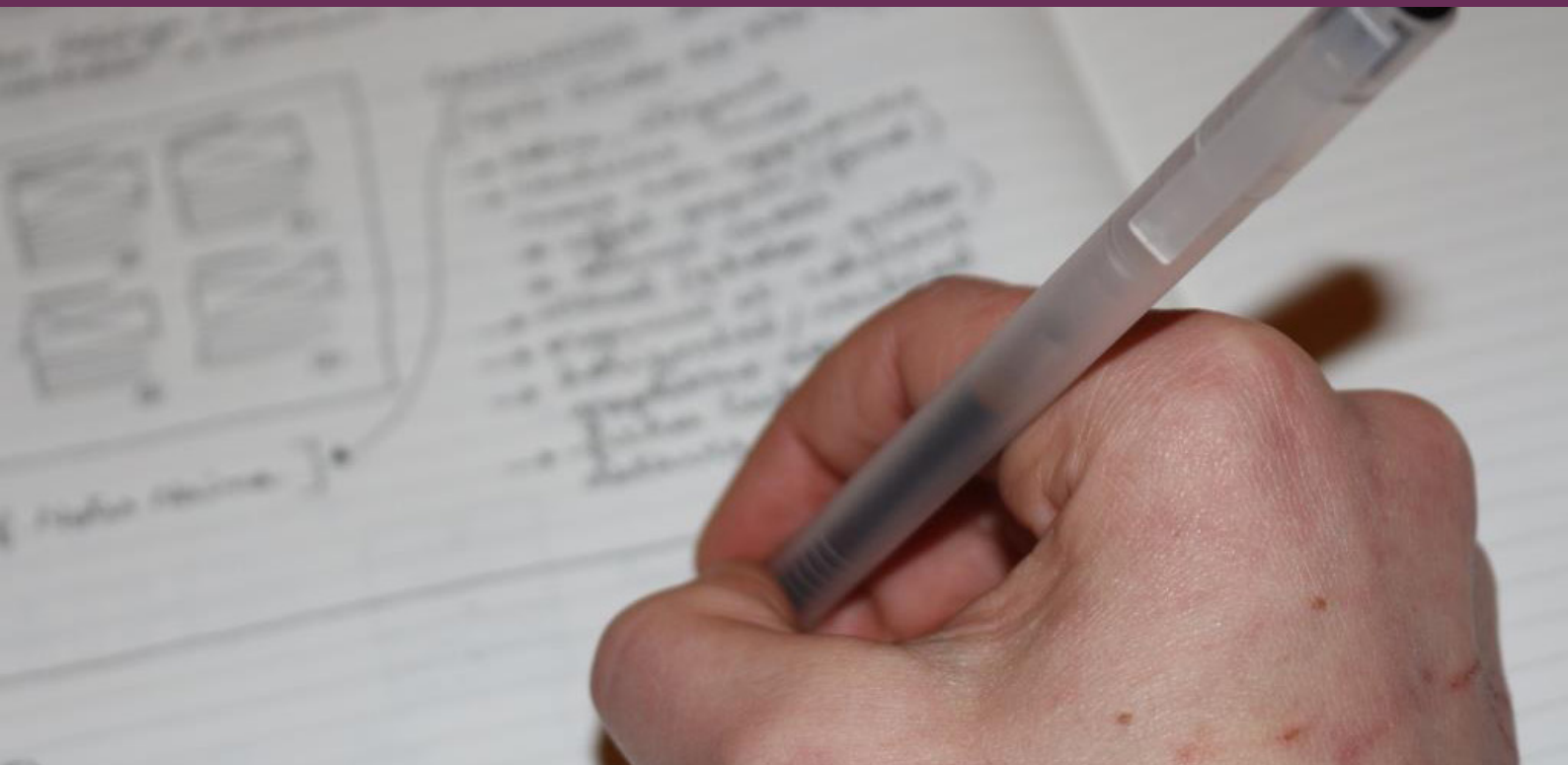


2018

BILANS FINANCIERS



astérya

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

COMPTE DE RÉSULTAT 2018

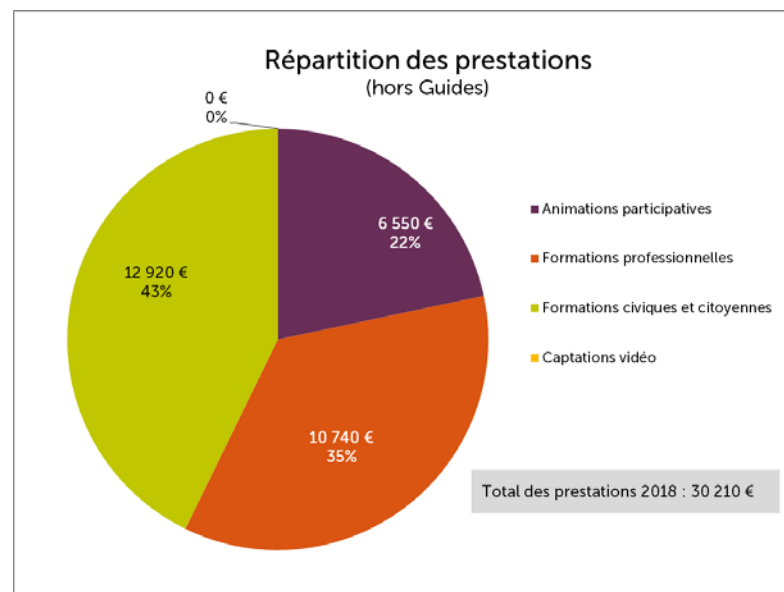
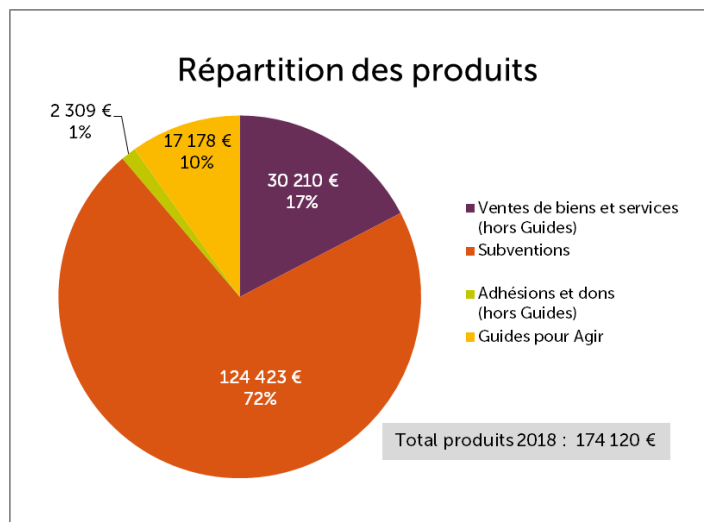
| Charges | | Produits | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| 60 - Achat | | 70 - Ventes de biens et services | |
| 60222. Produits d'entretien | 6,58 € | 706. Animations participatives | 6 550,00 € |
| 60225. Fournitures de bureau | 141,09 € | 706. Formations professionnelles | 10 740,12 € |
| 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. Edition 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 - Dotations 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 | | |
| <i>205. Concessions et droits similaires, brevets, licences marques...</i> | 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 | | |
| <i>Installation box</i> | 49,00 € | 4,90 € | 44,10 € | 48,59 € | Provisions réglementées | | |
| Autres | | | | | Provisions pour risques et charges | | |
| <i>Matériel informatique et technique</i> | 3 441,64 € | 802,51 € | 2 639,13 € | 3 239,99 € | Sous-Total | 78 168,74 € | 54 341,92 € |
| Immobilisations financières | | | | | Dettes | | |
| Dépôts, cautionnements, avances et prêts | 2 750,00 € | | 2 750,00 € | | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | | |
| Sous-Total | | 807,41 € | 5 643,23 € | 3 498,58 € | Avances et acomptes | | |
| Actif Circulant | | | | | Dettes fournisseurs | | |
| Stocks et en cours | | | | | <i>Prestations et services extérieurs</i> | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | | | | Dettes fiscales et sociales | | |
| Subventions à recevoir | | | 6 500,00 € | 10 500,00 € | <i>6414. Indemnités de transport des salariés</i> | 0,00 € | 37,60 € |
| Ventes de prestations | | | 715,67 € | 5 510,00 € | <i>6451. URSSAF</i> | 8 524,00 € | 9 178,35 € |
| Disponibilités | | | | | <i>6068. Autres matières et fournitures</i> | 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 € | | Comptes de régularisation | | |
| Sous-total | | | 81 049,51 € | 66 078,30 € | 487. Produits constatés d'avance | | |
| Comptes de régularisation | | | | | <i>Subventions versées par avance</i> | | 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



| | |
|--|------------------|
| 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 € |

