

Bilan au 31 Août 2017

ACTIF	2017-2016			2016-2015
	BRUT	AMORT	NET	NET
Immos corporelles	3 840,00		3 840,00	-
Terrains				-
Matériel technique	3 061,50	3 061,50	-	-
Matériel bureau	2 276,32	2 276,32	-	-
Immos financières	15,00		15,00	15,00
Prêts			-	-
Total 1	9 192,82	5 337,82	3 855,00	15,00
Créances		-	-	5 000,00
Valeurs mobilières	23 669,78		23 669,78	21 995,18
Disponibilités	1 250,00		1 250,00	818,02
Total 2	24 919,78	-	24 919,78	27 813,20
Total du bilan	34 112,60	5 337,82	28 774,78	27 828,20

PASSIF	2017-2016	2016-2015
Fonds associatif	17 697,78	16 049,76
Réserves dédiées		
Résultat de l'exercice	125,81	1 648,02
TOTAL 1	17 823,59	20 892,78
Provision pour charge	3 600,00	3 600,00
TOTAL 2	3 600,00	3 600,00
DETTES		
Dettes financières		
Dettes fournisseurs	1 600,00	-
Dettes sociales	2 043,19	1 204,42
Dettes diverses	3 708,00	3 195,00
TOTAL 2	7 351,19	1 204,42
Charges constatées		2 131,00
Total du bilan	28 774,78	27 828,20

Comptes arrêtés au 31/08/2017, certifiés par la trésorière

Claude ALAZARD



COMPTE DE RESULTAT EN EUROS 2016-2017

DEPENSES		RECETTES	
60. ACHATS		70. Ventes de produits finis.	
Achats de prestations de services		Marchandises	2 726,50 €
Achats non stockés de matières	4 553,16 €	Prestations de services	1 983,00 €
Fournitures non stockables	624,84 €	Produits des activités annexes	1,41 €
Fournitures d'entretien		74. SUBVENTIONS	
Autres fournitures		<u>Etat :</u>	
61. Services extérieurs		<u>Collectivités Territoriales</u>	
Locations immobilières	438,69 €	Région	
Entretien et réparations	2 228,25 €	Département	- €
Assurances	844,69 €	Mairie Meudon	7 100,00 €
Documentation	292,90 €	<u>Autre (à préciser) :</u>	
Divers		Sponsors	
62. Autres services extérieurs		Vallée de la culture	
Rémunérations des intervenants	9 156,50 €	<u>Autres associations (à préciser) :</u>	
Rémunérations conseils	1 911,00 €		
Publicité, publication	2 251,61 €	<u>Entreprise (à préciser) :</u>	
Déplacements, missions et réceptions	20,00 €		
Frais postaux	919,76 €	75. Autres produits de gestion courante	
Services bancaires	135,16 €	Adhésion	4 660,00 €
63. Impôts et taxes		Atelier libre	14 241,00 €
Impôts et taxes sur rémunération	- €	Modules	7 450,00 €
Autres Impôts et taxes		Conférences	317,00 €
64. Charges de personnel		Académie hors les murs	360,00 €
Rémunérations direction	13 913,42 €	Stages	990,00 €
Charges sociales	4 959,71 €	Carte jeune	100,00 €
Autres frais de personnel		76. Produits financiers	174,60 €
65. Autres charges de gestion courante	50,13 €	77. Produits exceptionnels	
66. Charges financières		Sur opération de gestion	3 092,18 €
67. Charges exceptionnelles	220,00 €	Sur exercices extérieurs	
68. Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	550,06 €	78. Reprise sur amortissements et provisions	
TOTAL des charges	43 069,88 €	TOTAL des produits	43 195,69 €
86 Emploi des contributions volontaires en nature		87 Contributions volontaires en nature	
- mise à disposition gratuite de biens	12 000,00 €	Prestations en nature	12 000,00
- Personnel bénévolat	9 600,00 €	Bénévolat	9 600,00
Total des charges	64 669,88 €	TOTAL RECETTES	64 795,69 €
EXCEDENT	125,81 €	DEFICIT	

Comptes arrêtés au 31/08/2017, certifiés par la trésorière

Claude ALAZARD