

## 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	<b>125,81</b>	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	
<b>60. ACHATS</b>		<b>70. Ventes de produits finis.</b>	
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		<b>74. SUBVENTIONS</b>	
Autres fournitures		<u>Etat :</u>	
<b>61. Services extérieurs</b>		<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	
<b>62. Autres services extérieurs</b>		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 €	<b>75. Autres produits de gestion courante</b>	
Services bancaires	135,16 €	Adhésion	4 660,00 €
<b>63. Impôts et taxes</b>		Atelier libre	14 241,00 €
Impôts et taxes sur rémunération	- €	Modules	7 450,00 €
Autres Impôts et taxes		Conférences	317,00 €
<b>64. Charges de personnel</b>		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		<b>76. Produits financiers</b>	174,60 €
<b>65. Autres charges de gestion courante</b>	50,13 €	<b>77. Produits exceptionnels</b>	
<b>66. Charges financières</b>		Sur opération de gestion	3 092,18 €
<b>67. Charges exceptionnelles</b>	220,00 €	Sur exercices extérieurs	
<b>68. Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions</b>	550,06 €	<b>78. Reprise sur amortissements et provisions</b>	
<b>TOTAL des charges</b>	<b>43 069,88 €</b>	<b>TOTAL des produits</b>	<b>43 195,69 €</b>
<b>86 Emploi des contributions volontaires en nature</b>		<b>87 Contributions volontaires en nature</b>	
- mise à disposition gratuite de biens	12 000,00 €	Prestations en nature	12 000,00
- Personnel bénévolat	9 600,00 €	Bénévolat	9 600,00
<b>Total des charges</b>	<b>64 669,88 €</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>64 795,69 €</b>
EXCEDENT	125,81 €	DEFICIT	

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

Claude ALAZARD