

Association de Médiatrices Interculturelles (AMIC)

01/01/2016 au 31/12/2016

BILAN

ACTIFS		2016	2015	Comparatifs en%
1000	Caisse AMIC			
1001	Caisse Projet 1		732,15	0,00%
1002	Caisse Projet 2		77,80	0,00%
1003	Caisse Projet 3			
1004	Caisse Projet 4			
1010	CCP 12-689623-6	11 440,05	10 142,35	112,79%
1020	Compte courant bancaire			
1100	Clients			
1110	Compte de rattrapage Melete	3 754,75		N/A
1111	Compte de rattrapage Tsega	4 191,25		N/A
1112	Compte de rattrapage Rachel	552,65		N/A
1113	Compte de rattrapage Adyam	155,75		N/A
1176	Impôt anticipé à récupérer			
1180	Avoir OCAS			
1181	Avoir LPP			
1300	Charges constatées d'avance			
1301	Produits à recevoir		4 020,00	0,00%
1302	Provisions clients			
1513	Mobilier de bureau			
	TOTAL ACTIFS	20 094,45	14 972,30	134,21%
PASSIFS				
2000	Fournisseurs			
2050	Créancière Melete			
2051	Créancière Tsega			
2052	Créancière Rachel			
2100	Dette bancaire sur c/c			
2300	Charges à payer	-7 995,00	-19 769,75	40,44%
2301	Produits reçus d'avance	-5 100,00		N/A
2310	Dettes OCAS	-14 940,15		N/A
2320	Dettes LPP			
2330	Provisions à court-terme	-9 355,85		N/A
2350	Salaires nets à payer			
2400	Dette bancaire à long terme			
2800	Capital propre	-1 796,10		N/A
2990	Bénéfice reporté /Perte reportée	6 593,55	-1 485,75	-443,79%
	Bénéfice de l'exercice /Perte de l'exercice	12 499,10	6 283,20	198,93%
	TOTAL PASSIFS	-20 094,45	-14 972,30	134,21%

Association de Médiatrices Interculturelles (AMIC)

01/01/2016 au 31/12/2016

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS		2016	2015	Comparatifs en%
3000	Subvention pour AMIC	-8 100,00	-12 000,00	67,50%
3001	Subvention Projet 1	-12 000,00	-15 235,00	78,77%
3002	Subvention Projet 2	-58 500,00	-13 020,00	449,31%
3003	Subvention Projet 3	-31 150,00		N/A
3004	Subvention Projet 4			
3050	Cotisations annuelles	-240,00	-240,00	100,00%
3100	Dons et legs	-15 465,00	-4 130,95	374,37%
3200	Ventes de marchandises			
3900	Produits Extraordinaires			
3910	Produits exercices antérieurs			
TOTAL PRODUITS		-125 455,00	-44 625,95	281,13%
CHARGES				
4200	Achats de marchandises AMIC			
4201	Achats de marchandises Projet 1			
4202	Achats de marchandises Projet 2			
4203	Achats de marchandises Projet 3			
4204	Achats de marchandises Projet 4			
4400	Activités diverses AMIC	6 883,65		N/A
4401	Activités diverses Projet 1	311,00	1 325,60	23,46%
4402	Activités diverses Projet 2	8 506,50	2 104,20	404,26%
4403	Activités diverses Projet 3	946,85		N/A
4404	Activités diverses Projet 4			
5000	Salaires AMIC	3 659,85	3 850,00	95,06%
5001	Salaires Projet 1	15 400,00	18 149,75	84,85%
5002	Salaires Projet 2	46 197,90	19 898,00	232,17%
5003	Salaires Projet 3	26 428,65		N/A
5004	Salaires Projet 4			
5100	Honoraires AMIC			
5101	Honoraires Projet 1		275,00	0,00%
5102	Honoraires Projet 2	5 860,00	1 320,00	443,94%
5103	Honoraires Projet 3	1 900,00		N/A
5104	Honoraires Projet 4			
5150	Frais de garderie AMIC			
5151	Frais de garderie Projet 1		1 530,00	0,00%
5152	Frais de garderie Projet 2			
5153	Frais de garderie Projet 3			
5154	Frais de garderie Projet 4			
5200	Frais de déplacement AMIC	77,90		N/A
5201	Frais de déplacement Projet 1			
5202	Frais de déplacement Projet 2			
5203	Frais de déplacement Projet 3			
5204	Frais de déplacement Projet 4			
5300	Remerciements bénévoles AMIC	115,00		N/A
5301	Remerciements bénévoles Projet 1			

5302	Remerciements bénévoles Projet 2			
5303	Remerciements bénévoles Projet 3	138,00		N/A
5304	Remerciements bénévoles Projet 4			
5700	Charges Sociales	6 284,25		N/A
5705	Frais de gestion charges sociales			
5710	Assurance Accident			
5720	Assurance Maladie			
5730	LPP	3 808,35		N/A
6000	Frais de locaux AMIC			
6001	Frais de locaux Projet 1			
6002	Frais de locaux Projet 2		450,00	0,00%
6003	Frais de locaux Projet 3			
6004	Frais de locaux Projet 4			
6030	Charges accessoires			
6300	Assurances			
6360	Droits			
6500	Frais administratifs AMIC	1 972,80		
6501	Frais administratifs Projet 1		820,00	0,00%
6502	Frais administratifs Projet 2	280,75	1 100,00	25,52%
6503	Frais administratifs Projet 3			
6504	Frais administratifs Projet 4			
6570	Petits investissements AMIC	990,00		N/A
6571	Petits investissements Projet 1			
6572	Petits investissements Projet 2			
6573	Petits investissements Projet 3			
6574	Petits investissements Projet 4			
6610	Matériel communication AMIC			
6611	Matériel communication Projet 1			
6612	Matériel communication Projet 2			
6613	Matériel communication Projet 3			
6614	Matériel communication Projet 4			
6840	Frais bancaires et de compte postal	72,15	87,80	82,18%
6850	Intérêts débiteurs/crédoeurs		-1,20	0,00%
6900	Charges Extraordinaires			
6910	Charges exercices antérieurs	8 120,50		N/A
6921	Amortissements			
8900	Impôts			
	TOTAL CHARGES	137 954,10	50 909,15	270,98%
	Bénéfice(-) Perte(+) Compte de résultat	12 499,10	6 283,20	198,93%