

Association de Médiatrices Interculturelles (AMIC)

BILAN

ACTIFS		2017	2016	Comparatifs en%
1000	Caisse AMIC	1'360.00		N/A
1010	CCP 12-689623-6	104'053.52	11'440.05	909.55%
1110	Compte de rattrapage Melete	448.91	3'754.75	11.96%
1111	Compte de rattrapage Tsega		4'191.25	0.00%
1112	Compte de rattrapage Rachel		552.65	0.00%
1113	Compte de rattrapage Adyam	155.75	155.75	100.00%
1181	Avoir LPP	3'499.67		
1300	Charges constatées d'avance	1'432.40		
1301	Produits à recevoir	1'200.00		N/A
	TOTAL ACTIFS	112'150.25	20'094.45	558.12%
PASSIFS				
2300	Charges à payer	87'374.20	7'995.00	1092.86%
2301	Produits reçus d'avance		5'100.00	0.00%
2310	Dettes OCAS		14'940.15	0.00%
2330	Provisions à court-terme	41'842.28	9'355.85	447.23%
2800	Capital propre	1'796.10	1'796.10	100.00%
2990	Bénéfice reporté /Perte reportée	-19'092.65	-6'593.55	289.57%
	Bénéfice de l'exercice /Perte de l'exercice	230.32	-12'499.10	-1.84%
	TOTAL PASSIFS	112'150.25	20'094.45	558.12%

Association de Médiatrices Interculturelles (AMIC)

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS		2017	2016	Comparatifs en%
3000	Subvention pour AMIC	26'396.00	8'100.00	325.88%
3001	Subvention Projet 1	12'000.00	12'000.00	100.00%
3002	Subvention Projet 2	54'483.85	58'500.00	93.13%
3003	Subvention Projet 3	32'470.00	31'150.00	104.24%
3004	Subvention Projet 4			
3050	Cotisations annuelles	600.00	240.00	250.00%
3100	Dons et legs	21'519.51	15'465.00	139.15%
3200	Ventes de marchandises			
3300	Travaux de traductions	840.00		N/A
3900	Produits Extraordinaires			
3910	Produits exercices antérieurs			
TOTAL PRODUITS		148'309.36	125'455.00	118.22%
CHARGES				
4200	Achats de marchandises AMIC			
4201	Achats de marchandises Projet 1			
4202	Achats de marchandises Projet 2	786.25		N/A
4203	Achats de marchandises Projet 3			
4204	Achats de marchandises Projet 4			
4400	Activités diverses AMIC	703.25	6'883.65	10.22%
4401	Activités diverses Projet 1	425.25	311.00	136.74%
4402	Activités diverses Projet 2	5'377.15	8'506.50	63.21%
4403	Activités diverses Projet 3	758.90	946.85	80.15%
4404	Activités diverses Projet 4	271.75		N/A
5000	Salaires AMIC	68'000.00	3'659.85	1858.00%
5001	Salaires Projet 1	5'700.00	15'400.00	37.01%
5002	Salaires Projet 2	8'450.00	46'197.90	18.29%
5003	Salaires Projet 3	5'400.00	26'428.65	20.43%
5004	Salaires Projet 4			
5100	Honoraires AMIC			
5101	Honoraires Projet 1			
5102	Honoraires Projet 2	4'360.00	5'860.00	74.40%
5103	Honoraires Projet 3	8'600.00	1'900.00	452.63%
5104	Honoraires Projet 4	1'650.00		N/A
5150	Frais de garderie AMIC			
5151	Frais de garderie Projet 1			
5152	Frais de garderie Projet 2			
5153	Frais de garderie Projet 3			
5154	Frais de garderie Projet 4			
5200	Frais de déplacement AMIC	125.00	77.90	160.46%
5201	Frais de déplacement Projet 1			
5202	Frais de déplacement Projet 2	117.49		N/A
5203	Frais de déplacement Projet 3			
5204	Frais de déplacement Projet 4			
5300	Remerciements bénévoles AMIC	119.90	115.00	104.26%

5301	Remerciements bénévoles Projet 1			
5302	Remerciements bénévoles Projet 2			
5303	Remerciements bénévoles Projet 3		138.00	0.00%
5304	Remerciements bénévoles Projet 4			
5700	Charges Sociales	5'886.65	6'284.25	93.67%
5701	Taxe de Formation Professionnelle	58.00		N/A
5705	Frais de gestion charges sociales	181.55		N/A
5710	Assurance Accident	-216.70		N/A
5720	Assurance Maladie			
5730	LPP	3'232.83	3'808.35	84.89%
6000	Frais de locaux AMIC	800.00		N/A
6001	Frais de locaux Projet 1			
6002	Frais de locaux Projet 2			
6003	Frais de locaux Projet 3			
6004	Frais de locaux Projet 4			
6030	Charges accessoires			
6300	Assurances	432.40		N/A
6360	Droits			
6500	Frais administratifs AMIC	5'057.24	1'972.80	256.35%
6501	Frais administratifs Projet 1			
6502	Frais administratifs Projet 2		280.75	0.00%
6503	Frais administratifs Projet 3			
6504	Frais administratifs Projet 4			
6510	Frais de rappel	140.00		N/A
6570	Petits investissements AMIC		990.00	0.00%
6571	Petits investissements Projet 1	18'991.80		N/A
6572	Petits investissements Projet 2			
6573	Petits investissements Projet 3			
6574	Petits investissements Projet 4			
6610	Matériel communication AMIC	40.00		N/A
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	165.10	72.15	228.83%
6850	Intérêts débiteurs/crédateurs			
6900	Charges Extraordinaires			
6910	Charges exercices antérieurs	2'465.23	8'120.50	30.36%
6921	Amortissements			
	TOTAL CHARGES	148'079.04	137'954.10	107.34%
	Bénéfice(-) Perte(+) Compte de résultat	230.32	-12'499.10	-1.84%