

BILAN AU 31/12/2017			
ACTIF	2017	PASSIF	2017
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES</b>	25 621,08 €
		<u>Fonds propres :</u>	
- Immobilisations incorporelles	- €	- Fonds Associatif sans droit de reprise	
- Immobilisations corporelles (mobiliers et matériels)	- €	<i>dont sub d'invest à des biens renouvelables par l'asso.</i>	
- Immobilisations financières		- Réserves	41 045,94 €
(titres et dépôts de garantie)	1 263,00 €	- Report à nouveau	- 5 376,80 €
		- Résultat de l'exercice	- 10 048,06 €
		<u>Autres fonds associatifs :</u>	
		<i>dont sub d'invest à des biens non renouvelables par l'asso.</i>	
<b>TOTAL I</b>	<b>1 263,00 €</b>	<b>TOTAL I</b>	<b>25 621,08 €</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
- STOCKS	- €		
- CREANCES	4 905,00 €	<b>TOTAL II</b>	
- Produits à recevoir	4 905,00 €		
- Heureux-cyclage	1 950,00 €	<b>PASSIF CIRCULANT</b>	<b>11 119,40 €</b>
- Espace J.Brel Romainville	1 100,00 €	<b>DETTES</b>	<b>11 119,40 €</b>
- Collège Politzer La Courneuve	700,00 €	- Fournisseurs et comptes rattachés	994,06 €
- APES Bobigny	1 155,00 €	- Factures non parvenues	994,06 €
- Autres créances	- €		
<i>dont subventions à recevoir</i>	- €	- Dettes fiscales et sociales	5 368,32 €
- TRESORERIE	31 295,26 €	- Dettes provisionnées pour congés à payer	1 344,23 €
- Disponibilités	31 295,26 €	- URSSAF	3 010,03 €
- Banque	31 231,54 €	- Mutuelle	96,10 €
- Caisse de siège	43,72 €	- Humanis Retraite	855,88 €
- Caisse de permanence	20,00 €	- Humanis Prévoyance	62,08 €
<b>TOTAL II</b>	<b>36 200,26 €</b>	- Charges à payer	4 757,02 €
		- Salaires net décembre 2017 à payer	2 700,40 €
		- Uniformation cotisation formation professionnelle	1 216,00 €
		- autres charges à payer	840,62 €
		<b>TOTAL III</b>	<b>11 119,40 €</b>
		<b>COMPTES DE REGULARISATION PASSIF</b>	
- Régularisations du journal d'ouverture 2017	- 358,90 €	- Produits constatés d'avance	1 155,00 €
- Charges constatées d'avances	791,12 €		
<b>TOTAL III</b>	<b>432,22 €</b>	<b>TOTAL IV</b>	<b>1 155,00 €</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>37 895,48 €</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>37 895,48 €</b>