

ASSOCIATION POUR LA MEDIATION FAMILIALE

11 rue Beccaria

75012 PARIS

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

édité le 03/04/2019

ASSOCIATION POUR LA MEDIATION FAMILIALE
BILAN ACTIF

page 2

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 03/04/2019

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2018 (12 mois)				31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Concessions, brevets, droits similaires	10 289,99	6 029,41	4 260,58	4,84	7 438,31	8,71
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Autres immobilisations corporelles	7 295,09	6 767,83	527,26	0,60		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Autres immobilisations financières	3 232,67		3 232,67	3,67	2 760,67	3,23
TOTAL (I)	20 817,75	12 797,24	8 020,51	9,11	10 198,98	11,95
STOCKS ET EN COURS:						
Avances & acomptes versés sur commandes	1 000,00		1 000,00	1,14		
Créances usagers et comptes rattachés	736,00		736,00	0,84	760,26	0,89
Autres créances						
. Autres	12 735,00		12 735,00	14,47	12 735,00	14,92
Disponibilités	64 537,92		64 537,92	73,31	61 662,68	72,24
Charges constatées d'avance	1 000,00		1 000,00	1,14		
TOTAL (II)	80 008,92		80 008,92	90,89	75 157,94	88,05
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	100 826,67	12 797,24	88 029,43	100,00	85 356,92	100,00

ASSOCIATION POUR LA MEDIATION FAMILIALE
BILAN PASSIF

page 3

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 03/04/2019

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Réserves	26 870,18	30,52	26 870,18	31,48
Report à nouveau	42 303,14	48,06	41 324,67	48,41
Résultat de l'exercice	2 759,62	3,13	978,47	1,15
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
TOTAL(I)	71 932,94	81,71	69 173,32	81,04
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	5 978,00	6,79	6 126,00	7,18
TOTAL (II)	5 978,00	6,79	6 126,00	7,18
FONDS DEDIÉS				
TOTAL(III)				
DETTES				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			210,00	0,25
Fournisseurs et comptes rattachés	3 566,23	4,05	2 995,79	3,51
Autres	6 552,26	7,44	6 851,81	8,03
TOTAL(IV)	10 118,49	11,49	10 057,60	11,78
TOTAL PASSIF	88 029,43	100,00	85 356,92	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises	3 982,47		3 982,47	97,55	3 568,01	39,15	414	11,60	
Prestations de services	100,00		100,00	2,45	5 545,00	60,85	-5 445	-98,19	
Montants nets produits d'expl.	4 082,47		4 082,47	100,00	9 113,01	100,00	-5 031	-55,20	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Subventions d'exploitation			72 450,00	N/S	69 450,00	762,10	3 000	4,32	
Cotisations			41 459,96	N/S	40 600,00	445,52	859	2,12	
Autres produits			14 436,00	353,65	328,27	3,60	14 108	N/S	
Reprise sur provisions, dépréciations			148,00	3,63			148	N/S	
Sous-total des autres produits d'exploitation			128 493,96	N/S	110 378,27	N/S	18 115	16,41	
Total des produits d'exploitation (I)			132 576,43	N/S	119 491,28	N/S	13 085	10,95	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises			757,50	18,54			757	N/S	
Autres achats non stockés			15 524,46	380,30	15 993,94	175,50	-469	-2,92	
Services extérieurs			21 001,50	514,48	19 917,92	218,56	1 084	5,44	
Autres services extérieurs			52 690,14	N/S	43 116,21	473,13	9 574	22,21	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 152,18	28,22	1 155,83	12,67	-3	-0,25	
Salaires et traitements			25 800,45	632,04	23 779,00	260,93	2 021	8,50	
Charges sociales			9 861,39	241,57	9 412,01	103,28	449	4,77	
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements			3 355,47	82,19	2 631,94	28,87	724	27,52	
.Pour risques et charges : dotation aux provisions					5 056,00	55,48	-5 056	-100,00	
Autres charges			17,32	0,42	10,73	0,11	7	70,00	
Total des charges d'exploitation (II)			130 160,41	N/S	121 073,58	N/S	9 087		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			2 416,02	59,19	-1 582,30	-17,35	3 998	252,72	
PRODUITS FINANCIERS:									
Autres intérêts et produits assimilés			343,60	8,40	260,77	2,85	83	31,92	
Total des produits financiers (V)			343,60	8,40	260,77	2,85	83	31,92	
CHARGES FINANCIERES:									
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER			343,60	8,40	260,77	2,85	83	31,92	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT			2 759,62	67,59	-1 321,53	-14,49	4 080	308,86	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion					2 300,00	25,24	-2 300	-100,00	
Total des produits exceptionnels (VII)					2 300,00	25,24	-2 300	-100,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES:									
Total des charges exceptionnelles (VIII)									
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL					2 300,00	25,24	-2 300	-100,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			132 920,03	N/S	122 052,05	N/S	10 868	8,90	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			130 160,41	N/S	121 073,58	N/S	9 087	7,51	

ASSOCIATION POUR LA MEDIATION FAMILIALE
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 03/04/2019

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
-------------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT				
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	2 759,62	67,59	978,47	10,73
			1 781	182,11

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL				
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				