

**BILAN FINANCIER 2017-2018 DE L'ASSOCIATION**

Nom de la structure :

Comité Jumelage de Guyancourt

| CHARGES                            |   |                    |                    |              |
|------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| Classe                             | Intitulé  | Total              | Budget prévu       | %            |
| <b>60</b>                          | <b>ACHATS</b>   | <b>734,90 €</b>    | <b>250,00 €</b>    | <b>294 %</b> |
| 60-1                               | - Achat stockés - Matière premières et fourniture   | 0,00 €             |                    |              |
| 60-2                               | - Achat stockés - Autre approvisionnements  | 0,00 €             |                    |              |
| 60-6                               | - Achats non stockés de matière et fourniture   | 626,90 €           |                    |              |
| 60-63                              | - Fourniture pour événement   | 181,85 €           |                    |              |
| 60-64                              | - Frais Bureau Vallée   | 182,00 €           |                    |              |
| 60-68                              | - Achat cadeaux divers  | 283,00 €           |                    |              |
| 60-681                             | - Achat Cadeaux Pegnitz   | 283,00 €           | 250,00 €           | 105 %        |
| 60-682                             | - Achat cadeaux Linlithgow  | 0,00 €             |                    |              |
| 60-7                               | - Achat de marchandises   | 168,00 €           |                    |              |
| <b>61</b>                          | <b>SERVICES EXTERIEURS</b>  | <b>687,58 €</b>    | <b>700,00 €</b>    | <b>98 %</b>  |
| 61-3                               | - Locations immobilières et mobilières  | 0,00 €             |                    |              |
| 61-4                               | - Charges locatives   | 0,00 €             |                    |              |
| 61-6                               | - Primes d'assurance  | 687,58 €           | 700,00 €           | 98 %         |
| <b>61-8</b>                        | <b>Divers</b>   | <b>45,00 €</b>     | <b>700,00 €</b>    | <b>6 %</b>   |
| 61-81                              | - Frais de communication (Commassoc etc)  | 45,00 €            | 50,00 €            | 90 %         |
| 61-85                              | - Frais de colloque séminaire Conférence  | 0,00 €             | 650,00 €           | 0 %          |
| <b>62</b>                          | <b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>   | <b>7 630,60 €</b>  | <b>5 290,00 €</b>  | <b>144 %</b> |
| 62-1                               | - Frais de gestion administrative   | 0,00 €             |                    |              |
| 62-2                               | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires  | 0,00 €             |                    |              |
| 62-3                               | - publicité et publications   | 0,00 €             | 5 290,00 €         | 0 %          |
| 62-4                               | - Frais divers de gestion   | 80,00 €            |                    |              |
| <b>62-5</b>                        | <b>Déplacements, missions et réceptions</b>   | <b>7 637,00 €</b>  | <b>5 600,00 €</b>  |              |
| 62-51                              | -Déplacements Car Pegnitz   | 4 460,00 €         |                    |              |
| 62-52                              | -Déplacements Car Milly la Forêt  | 605,00 €           |                    |              |
| 62-53                              | -Déplacements Charme et Découverte  | 1 232,00 €         | 3 900,00 €         | 32 %         |
| 62-54                              | -Réception-Participation aux frais de repas pour la soirée Festive  | 1 240,00 €         | 1 700,00 €         | 73 %         |
| 62-6                               | - Frais postaux et frais de télécommunications  | 13,60 €            |                    |              |
| <b>63</b>                          | <b>IMPOTS &amp; TAXES (à préciser)</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>      |              |
|                                    | - Taxes assises sur les salaires  |                    |                    |              |
|                                    | - autres impôts et taxes  |                    |                    |              |
| <b>64</b>                          | <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>   | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>      |              |
|                                    | - rémunérations du personnel  |                    |                    |              |
|                                    | - charges sociales  |                    |                    |              |
| <b>65</b>                          | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (à préciser)</b>  | <b>3 266,00 €</b>  | <b>500,00 €</b>    | <b>448 %</b> |
| 65-4                               | - Pertes sur créances irrécouvrable   | 0,00 €             |                    |              |
| 65-7                               | - Provison charge micro projet pour - Comé  | 2 241,00 €         |                    |              |
| 65-71                              | - Remboursement Jeunes Linlithgow 2016-2017   | 480,00 €           |                    |              |
| 65-72                              | - Provison remboursement Jeunes Pegnitz   | 575,00 €           | 500,00 €           | 115 %        |
| <b>66</b>                          | <b>CHARGES FINANCIERES</b>  | <b>74,10 €</b>     | <b>150,00 €</b>    | <b>49 %</b>  |
| 66-18                              | - Frais Bancaires   | 74,10 €            | 150,00 €           | 49 %         |
| <b>67</b>                          | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>  | <b>0,00 €</b>      |                    |              |
| 67-18                              | - Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion   | 0,00 €             |                    |              |
| <b>68</b>                          | <b>DOTATIONS AMORTISSEMENT &amp; PROVISIONS</b>   | <b>0,00 €</b>      |                    |              |
| <b>CONTRIBUTION VOLONTAIRE</b>     |   |                    |                    |              |
| <b>86</b>                          | <b>EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>  | <b>649,00 €</b>    | <b>3100</b>        | <b>21 %</b>  |
| 86-1                               | - Valeur de la non dépense - Utilisation du car de la ville pour Orly Arrivée et départ de nos amis Ecosais | 649,00 €           | 600                | 108 %        |
| 86-2                               | - Valeur de la non dépense -  |                    | 2500               | 0 %          |
| <b>TOTAL DES CHARGES 2017-2018</b> |   | <b>13 087,18 €</b> | <b>16 290,00 €</b> |              |

| RECETTES                                   |  |                    |                    |              |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------|
| Classe                                     | Intitulé   | Total              | Budget prévu       | %            |
| <b>TRESORIE (Report bilan précédent)</b>   |  | <b>10 123,43 €</b> | <b>10 123,43 €</b> |              |
| <b>En caisse au : 08/11/2017</b>           |  | <b>54,24 €</b>     | <b>54,24 €</b>     |              |
| <b>En Banque au :08/11/2017</b>            |  | <b>8 357,79 €</b>  | <b>8 357,79 €</b>  |              |
| <b>Placement financier au : 08/11/2017</b> |  | <b>1 711,40 €</b>  | <b>1 711,40 €</b>  |              |
| <b>70</b>                                  | <b>VENTE</b>                                     | <b>8 059,00 €</b>  | <b>2 730,00 €</b>  | <b>295 %</b> |
| 70-1                                       | Vente produit                                    | 313,00 €           |                    |              |
| 70-11                                      | Vente Polo                                       | 105,00 €           | 30,00 €            | 350 %        |
| 70-12                                      | Vente produit/ Gobelets                          | 208,00 €           |                    |              |
| 70-13                                      | Vente produit/ Autres                            | 0,00 €             |                    |              |
| 70-30                                      | Vente solidaire - Produits Comé                  | 2 241,00 €         | 1 000,00 €         | 224 %        |
| 70-20                                      | - Participation soirée festive                   | 1 240,00 €         | 1 700,00 €         | 73 %         |
| 70-80                                      | -Participation Location Car - Place pour Pegnitz | 4 285,00 €         |                    |              |
| <b>74</b>                                  | <b>SUBVENTIONS</b>                               | <b>800,00 €</b>    | <b>800,00 €</b>    | <b>0 %</b>   |
|  | - Communauté d'Agglomération                     |                    |                    |              |
| 74-1                                       | - Conseil Général                                | 0,00 €             |                    |              |
| 74-2                                       | - Subvention Européenne                          | 0,00 €             |                    |              |
| 74-3                                       | - Subvention Mairie                              | 800,00 €           | 800,00 €           | 100 %        |
| <b>75</b>                                  | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION</b>                | <b>1 690,00 €</b>  | <b>2 000,00 €</b>  | <b>85 %</b>  |
| 75-1                                       | - Cotisations                                    | 1 280,00 €         | 1 500,00 €         | 85 %         |
| 75-4                                       | - Collectes Dons                                 | 410,00 €           | 500,00 €           | 82 %         |
|  | - Autres   |                    |                    |              |
| <b>76</b>                                  | <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                       |                    |                    |              |
| <b>77</b>                                  | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                    |                    |                    |              |
| <b>TOTAL DES RECETTES 2017-2018</b>        |  | <b>11 198,00 €</b> | <b>18 753,43 €</b> | <b>60 %</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES GENERAL</b>          |  | <b>21 321,43 €</b> | <b>18 753,43 €</b> | <b>114 %</b> |

**Bilan général**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Solde année précédente 2016-2017 | 10 123,43 €       |
| Solde année courante 2017-2018   | -1 889,18 €       |
| <b>Bilan général actuel</b>      | <b>8 234,25 €</b> |