

Association Européenne des Chemins de la Via Francigena

Compte Rendu Economique-Financier

EXERCICE 2017

ACTIF		
101001	CAISSE LIQUIDE	190
	CAISSE	190
204001	CREDITS V/CLIENTS	5.647
	CREDITS V/CLIENTS	5.647
207001	CLIENTS C/FACTURES A EMETTRE	60.000
	CLIENTS RECETTES A FACTURER	60.000
210001	CREDITS POUR PART ASSOCIATIVE	98.337
210100	CREDITS DES PARTENAIRES ASSOCIES	2.033
210200	CREDITS DES ORGANISMES ASSOCIES	3.300
	CREDITS VS. ASSOCIES	103.670
211002	CREDITS DIVERS	180
	AUTRES CREDITS	180
212001	TRESORERIE C/CREDIT IRAP	2.244
	CREDITS VS. TRESORERIE ET AUTRES ORGANISMES	2.244
214001	PRODUITS A RECEVOIR	2.000
215001	PREPAIEMENTS	22
	PRODUITS A RECEVOIR ET PREPAIEMENTS	2.022
401005	EQUIPEMENT	10.140
401009	ORDINATEURS ET PC	1.227
401011	BIENS < 516.46	699
	IMMOBILISATIONS MATERIAUX	12.066
405002	PARTICIPATIONS EN ENTREPRISES CONTROLEE	10.000
	PARTICIPATIONS	10.000
	TOTAL ACTIF	196.019

PASSIF		
102002	CREDIT AGRICOLE	6.880
102003	CAISSE D'EPARGNE.SAN MINIATO	4.115
	BANQUES	10.995
501001	FOURNISSEURS	22.106
	DETTES V/FOURNISSEURS	22.106
503001	FOURNISSEURS POUR FACTURE A RECEVOIR	22.392
	FOURNISSEURS C/FACTURES A RECEVOIR	22.392
505002	COLLABORATEURS OCCASIONNELS	6.500
505003	PERSONNEL C/SALAIRE	11.831
	DETTES VS. PERSONNEL	18.331
506001	INPS	3.991
507001	TRESORERIE C/ RETENUE FISCALE TRAVAIL DE	5.132
507002	TRESORERIE C/ RETENUE FISCALE TRAVAIL AU'	400
507005	DETTES VS.TRESORERIE POUR IRAP	1.771
507006	TRESORERIE C/IMPOT SUBSTITUTIF T.F.R.	21
	DETTES VS. TRESORERIE	11.315
509004	CREANCIERS DIVERS	1.100
	DETTES VS. TRESORERIE	1.100
511001	FOND A RISQUES SUR CREDITS	14.589
	FOND DEVALUATION CREDITS ET RISQUES	14.589
510001	CHARGES A PAYER	8.769
512001	PRODUITS A REPORTER	1.550
	CHARGES ET PRODUITS PASSIFS	10.319
603001	FOND T.F.R.	17.742
	T.F.R.	17.742
604004	FOND AMORTISSEMENT EQUIPEMENT	8.112
604008	FOND AMORTISSEMENT ORDINATEURS	366
604009	FOND AMORTISSEMENT BIENS < 516.	317
	FONDS AMORTISSEMENTS	8.795
701004	SURPLUS NON DISTRIBUE PAR ES. PREC.	38.188
	PATRIMOINE NON CONTRAINT	38.188
	TOTAL PASSIF	175.872
	EXEDENT DE GESTION	20.147

Association Européenne des Chemins de la Via Francigena

Compte Rendu Economique-Financier EXERCICE 2017

FRAIS	
802000	PAPETERIE 145
802001	AUTRES ACHATS 44
802002	COUTS NON DEDUCTIBLES DIVERS 690
804001	IMPRESSIONS ET PUBLICATIONS 10.338
	FRAIS POUR ACHAT DE BIENS ET MATERIAUX DE CONSO 11.217
803009	SERVICE DE TRADUCTION/INTERPRETES 3.580
805002	CONSULTATIONS FISCALES-ADMINISTRATIVES 13.811
803004	COLLABORATIONS OCCASIONNELLES 8.624
805010	COMPENSATIONS OCCASIONNELLES 4.094
805032	CONSULTATION SUR PROJETS 14.454
803002	AUTRES COUTS POUR SERVICE 1.545
	FRAIS POUR SERVICES PROFESSIONNELS 46.108
805015	DEPENSES DE TRANSPORT 161
805021	SERVICES ASSISTANCE SITE WEB 41.879
804002	SERVICES ORGANISATION EVENEMENTS 366
804004	DEPENSES POUR DOMMAINE-SITE INTERNET 129
805006	DEPENSES DE REPRESENTATION 316
	AUTRES FRAIS POUR SERVICES 42.851
806000	SALAIRES 45.917
806004	SALAIRES APPRENTIS 54.110
806002	T.F.R. 5.802
	FRAIS POUR PERSONNEL - SALAIRES 105.829
806001	CHARGES SOCIALES 11.470
806005	CONTRIBUTIONS APPRENTIS 4.577
807003	INAIL SUPPORT GENERAL 404
	FRAIS POUR PERSONNEL - CONTRIBUTIONS PREVENTIVE 16.451
803005	REMBOURSEMENT FRAIS de MISSION 40.251
803011	REMBOURSEMENT FRAIS COLLABORATEURS 505
805031	REMBOURSEMENT FRAIS 1.989
805007	COURS DE FORMATION 46
	FRAIS POUR PERSONNEL - AUTRES COUTS 42.791
810006	AMORTISSEMENT EQUIPEMENT 2.212
810007	AMORTISSEMENT BIENS < 516.46 167
	AMORTISSEMENT 2.379
805017	DEPENSES ET COMMISSIONS BANCAIRES 2.503
812000	INTERETS PASSIFS DE C/C BANQUE 453
813000	PASSIF EVENTUEL 2.303
	FRAIS FINANCIERS ET PATRIMONIAUX 5.259
805011	DEPENSES POSTALES 489
805012	TIMBRES 34
805030	ARRONDISSEMENTS PASSIFS 6
811003	CONTRIBUTIONS ASSOCIATIONS, ORGANISME! 10.880
811008	SANCTIONS 15
	AUTRES FRAIS GENERAUX 11.424
814000	IRAP DE L'EXERCICE 1.771
	IMPOTS DE L'EXERCICE 1.771
	FRAIS TOTAUX 286.080
	EXEDENT DE GESTION 20.147

GAINS ET PRODUITS	
900001	CONTRIBUTIONS SUR PROJET 58.677
902002	PART ASSOCIATIVE 152.853
	GAINS ET PRODUITS D'ACTIVITE TYPIQUE 211.530
900003	LIBERALITE POUR L'ACTIVITE 200
902006	CONTRIBUTIONS D'ORGANISMES PUBLICS 2.449
902020	REMBOURSEMENTS POUR DÉPENSES ANTICIPI 238
	GAINS DE COLLECTE DE FONDS 2.887
900002	GAINS POUR ACTIVITES COMMERCIALES 16.397
901001	CESSIONS DE GADGET 498
900004	PRESTATIONS DE SERVICES 60.409
902013	GAINS DIVERS 568
900005	GAINS IVA LG.398/91 668
	GAINS ET PRODUITS D'ACTIVITE ACCESSOIRE 78.540
904000	BENEFICES EXCEPTIONNELS 13.263
902100	ARRONDISSEMENTS ACTIFS 7
	GAINS FINANCIERS ET PATRIMONIAUX 13.270

GAINS ET PRODUITS TOTAUX 306.227