

# **FONDS DE DOTATION RFPU**

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2018 au 31/12/2018

# Sommaire

<b>Bilan association</b>	<b>2</b>
<b>Compte de résultat association</b>	<b>5</b>
Annexes Légales	9
<b>Tableau emplois ressources</b>	<b>16</b>
<b>Bilan association détaillé</b>	<b>19</b>
<b>ACTIF</b>	<b>19</b>
<i>Immobilisations incorporelles</i>	19
<i>Immobilisations corporelles</i>	19
<i>Immobilisations financières</i>	19
<i>Stocks en cours</i>	19
<b>PASSIF</b>	<b>20</b>
<i>Fonds associatifs et réserves</i>	20
<i>Emprunts et dettes</i>	20
<i>Engagements reçus</i>	20
<i>Engagements donnés</i>	20
<b>Compte de résultat association détaillé</b>	<b>22</b>
<i>Produits d'exploitation</i>	22
<i>Autres produits d'exploitation</i>	22
<i>Produits financiers</i>	22
<i>Produits exceptionnels</i>	22
<i>Charges d'exploitation</i>	22
<i>Charges financières</i>	23
<i>Charges exceptionnelles</i>	23
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	23

# FONDS DE DOTATION RFPU

## Bilan association

**Bilan association**

Présenté en Euros

<b>ACTIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2018</b> (12 mois)			Exercice précédent <b>31/12/2017</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<b><i>Immobilisations incorporelles</i></b>					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
<b><i>Immobilisations corporelles</i></b>					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
<b><i>Immobilisations financières</i></b>					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (I)</b>					
<b><i>Stocks en cours</i></b>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés				124	- 124
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres					
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	206 273		206 273	182 050	24 223
Charges constatées d'avance				307	- 307
<b>TOTAL (II)</b>	<b>206 273</b>		<b>206 273</b>	<b>182 480</b>	<b>23 793</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>206 273</b>		<b>206 273</b>	<b>182 480</b>	<b>23 793</b>

**Bilan association(suite)**

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2018</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2017</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>Fonds associatifs et réserves</b>			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	10 329	10 329	
. Ecarts de réévaluation			
. Réserves			
. Report à nouveau	-153	804	- 957
. Résultat de l'exercice	-4 319	-957	- 3 362
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecarts de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>5 857</b>	<b>10 176</b>	<b>- 4 319</b>
Provisions pour risques et charges			
<b>TOTAL (II)</b>			
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources	195 788	155 869	39 919
<b>TOTAL (III)</b>	<b>195 788</b>	<b>155 869</b>	<b>39 919</b>
<b>Dettes</b>			
Emprunts et dettes assimilées		126	- 126
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	4 280	5 261	- 981
Autres	348	11 048	- 10 700
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>4 628</b>	<b>16 435</b>	<b>- 11 807</b>
Ecart de conversion passif (V)			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>206 273</b>	<b>182 480</b>	<b>23 793</b>
<b>Engagements reçus</b>			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
<b>Engagements donnés</b>			

# FONDS DE DOTATION RFPU

## Compte de résultat association

## Compte de résultat association

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>31/12/2018</b> (12 mois)			Exercice précédent <b>31/12/2017</b> (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
<b>Produits d'exploitation</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services						
<b>Montants nets produits d'expl.</b>						
<b>Autres produits d'exploitation</b>						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			51 016	96 785	- 45 769	-47,29
Cotisations						
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			10 861	824	10 037	N/S
Autres produits			1 464	3 180	- 1 716	-53,96
Reprise de provisions						
Transfert de charges						
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>63 341</b>	<b>100 790</b>	<b>- 37 449</b>	<b>-37,16</b>
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>63 341</b>	<b>100 790</b>	<b>- 37 449</b>	<b>-37,16</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent transféré (II)						
<b>Produits financiers</b>						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés			577	573	4	0,70
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>577</b>	<b>573</b>	<b>4</b>	<b>0,70</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>						
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>63 919</b>	<b>101 363</b>	<b>- 37 444</b>	<b>-36,94</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>			<b>-4 319</b>	<b>-957</b>	<b>- 3 362</b>	<b>351,31</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>68 237</b>	<b>102 320</b>	<b>- 34 083</b>	<b>-33,31</b>

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>31/12/2018</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2017</b> (12 mois)	Variation	%
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises				
Variations stocks de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats non stockés		23	- 23	-100
Services extérieurs				
Autres services extérieurs	17 457	6 214	11 243	180,93
Impôts, taxes et versements assimilés		548	- 548	-100
Salaires et traitements		35 643	- 35 643	-100
Charges sociales		14 365	- 14 365	-100
Autres charges de personnels				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements				
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
. Pour risques et charges : dotation aux provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	50 780	45 526	5 254	11,54
Autres charges		0		
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>68 237</b>	<b>102 320</b>	<b>- 34 083</b>	<b>-33,31</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (II)				
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
<b>Total des charges financières (III)</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>				
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>68 237</b>	<b>102 320</b>	<b>- 34 083</b>	<b>-33,31</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>68 237</b>	<b>102 320</b>	<b>- 34 083</b>	<b>-33,31</b>
<b>Evaluation des contributions volontaires en nature</b>				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
<b>Total</b>				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				



	Exercice clos le <b>31/12/2018</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2017</b> (12 mois)	Variation	%
. Personnel bénévole				
<b>Total</b>				

# FONDS DE DOTATION RFPU

## Annexes Légales

## Annexes Légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 206 272,83 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -4 318,80 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

## SOMMAIRE

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables

### COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Informations et commentaires sur :

- Fonds Associatifs
- Fonds dédiés
- Dotation Consomptible
- Charges à payer et avoirs à établir
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes

### Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable Général (règlement ANC 2014-03 du 05 juin 2014 relatif au plan comptable général modifié par le règlement N° 2015-06 du 23 novembre 2015), et le règlement N°2016-07 du 4 novembre 2016, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement n° 99-01 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

les ressources sont directement comptabilisées en compte de résultat, et non via la dotation avec reprise de quote part de dotation consommable comme le préconise le plan comptable général.

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en euros.

### CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## NOTES SUR LE BILAN PASSIF

## Fonds associatifs

Postes	A l'ouverture	Affectation résultat (n-1)	Affectation résultat (n)	A la clôture
<b>Fonds associatifs sans droit de reprises:</b>				
Valeur du patrimoine intégré				
Fonds statutaires	40 000			40 000
Apport sans droit de reprise	-29 671			-29 671
Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés				
Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables par organisme (1)				
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
<b>Réserves:</b>				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Report à nouveau	804	-957		- 153
Résultat de l'exercice	-957	957	-4 319	- 4319
<b>SOUS TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I)</b>	<b>10 176</b>	<b>0</b>	<b>- 4319</b>	<b>5 857</b>
<b>Fonds associatifs avec droit de reprises:</b>				
Apport avec droit de reprise				
Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables par l'organisme				
Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés assortis d'une obligation ou d'une condition				
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Résultat sous contrôle de tiers financeurs				
Subventions d'investissements affectées à des biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
<b>SOUS TOTAL AUTRES FONDS ASSOCIATIFS (II)</b>				
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I+II)</b>	<b>10 176</b>	<b>0</b>	<b>- 4 319</b>	<b>5 857</b>

## Tableau des fonds dédiés

	Fonds début de l'exercice	Nouveaux engagements à réaliser	Reprise des engagements sur l'exercice	Fonds dédiés en fin d'exercice
Nuris	136 694	50 780	0	187 474
Univers 2.0	19 176	0	10 861	8 314
<b>TOTAL</b>	<b>155 869</b>	<b>50 780</b>	<b>10 861</b>	<b>195 788</b>

## Suivi de la dotation consommable

Dotation Consommable	Montant
<b>Dotation initiale</b>	<b>40 000</b>
<b>Quote part de dotation virée au compte de résultat :</b>	
-31/12/2014	24 853
-31/12/2015	4 818
-31/12/2016	0
-31/12/2017	0
-31/12/2018	0
<b>Solde de la dotation consommable</b>	<b>10 329</b>

**Charges à payer et avoirs à établir**

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 280
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir : )	
<b>TOTAL</b>	<b>4 280</b>

**Honoraires des Commissaires aux Comptes**

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	3 200
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
<b>TOTAL</b>	<b>3 200</b>

Commentaires :



# FONDS DE DOTATION RFPU

## Tableau emplois ressources

## Tableau emplois ressources

EMPLOIS	Emplois N = compte de résultat	Affectation par emplois des ressources collectées auprès du public utilisées sur N	Ressources	Ressources collectées sur N = Compte de résultat	Suivi des ressources collectées auprès du public et utilisées sur N
			Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en début d'exercice	0	
<b>Missions sociales</b>	<b>11 453</b>		<b>Ressources collectées auprès du public</b>	<b>1 464</b>	
Réalisées à l'étranger	0		<i>Dons manuels non affectés</i>	1 355	1 355
<i>Dont versements</i>			<i>Dons manuels affectés</i>	109	109
<i>coût direct</i>			<i>Legs et autres libéralités non affectés</i>		
Réalisées en France	11 453		<i>Legs et autres libéralités affectés</i>		
<i>Dont versements</i>			<b>Autres fonds privés</b>	<b>51 016</b>	
<i>coût direct</i>	11 453		<i>Cotisations</i>		
			<i>Mécénats et autres contributions</i>	51 016	
<b>Frais de recherche de fonds</b>	0		<b>Subventions et autres concours publics</b>	<b>0</b>	
<i>Frais d'appel aux dons</i>			<i>Autres subventions</i>		
			<i>Reprise de subventions d'investissement</i>		
<b>Frais de fonctionnement de l'organisme</b>	<b>6 004</b>	<b>1 355</b>			
Fonctionnement	6 004	1 355	<b>Autres produits</b>	<b>577</b>	
			<i>Refacturations diverses</i>		
			<i>participation des familles</i>		
			<i>Autres produits</i>		
			<i>produits financiers</i>	577	
<b>I. Total des emplois du compte de résultat</b>	<b>17 457</b>	<b>1 355</b>	<b>I. Total des ressources du compte de résultat</b>	<b>53 057</b>	<b>1 464</b>
<b>II. Dotations aux provisions</b>			<b>II. Reprises de provisions</b>		
<b>III. Engagements à réaliser sur ressources affectées</b>	50 780		<b>III. Report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs</b>	10 861	
			<b>IV. Variation des fonds dédiés collectés auprès du public</b>	0	
<b>IV. Excédent de ressources de l'exercice</b>	0		<b>V. Insuffisance de ressources de l'exercice</b>	4 319	
<b>V. Total Général</b>	<b>68 237</b>	<b>1 355</b>	<b>VI. Total Général</b>	<b>68 237</b>	<b>1 464</b>
Part des acquisitions d'immobilisations de l'exercice financées par des ressources collectées					
Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées par ressource collectées					

<b>Total des emplois financés par les ressources</b>		1 355	<b>Total des emplois financés par les ressources</b>		1 464
--	--	-------	--	--	-------

collectées auprès du public			collectées auprès du public		
			Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en fin d'exercice		
<b>Evaluation des contributions volontaires en nature</b>					
Missions sociales			Bénévolat		
Frais de recherche des fonds			Prestations en nature		
Frais de fonctionnement et autres recherches			Dons en nature		

# FONDS DE DOTATION RFPU

## Bilan association détaillé

**Bilan association détaillé**

Présenté en Euros

<b>ACTIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2018</b> (12 mois)			Exercice précédent <b>31/12/2017</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
<b>Immobilisations corporelles</b>					
<b>Immobilisations financières</b>					
<b>TOTAL (I)</b>					
<b>Stocks en cours</b>					
Créances usagers et comptes rattachés				<b>124</b>	<b>- 124</b>
411000 Clients divers				124	- 124
Disponibilités	<b>206 273</b>		<b>206 273</b>	<b>182 050</b>	<b>24 223</b>
512000 Banque Populaire compte couran	124 642		124 642	102 086	22 556
512100 Banque Populaire Livret	77 568		77 568	76 990	578
512200 Bred 2	3 867		3 867	2 940	927
517000 Paypal	196		196	33	163
Charges constatées d'avance				<b>307</b>	<b>- 307</b>
486000 Charges constatees d'avance				307	- 307
<b>TOTAL (II)</b>	<b>206 273</b>		<b>206 273</b>	<b>182 480</b>	<b>23 793</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>206 273</b>		<b>206 273</b>	<b>182 480</b>	<b>23 793</b>

**Bilan association détaillé(suite)**

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2018</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2017</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>Fonds associatifs et réserves</b>			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	<b>10 329</b>	<b>10 329</b>	
102400 Apports sans droit de reprise	40 000	40 000	
102790 Dotation consommable	-29 671	-29 671	
. Report à nouveau	<b>-153</b>	<b>804</b>	<b>- 957</b>
110000 Report à nouveau (solde créditeur)	-153	804	- 957
. Résultat de l'exercice	<b>-4 319</b>	<b>-957</b>	<b>- 3 362</b>
<b>TOTAL (I)</b>	<b>5 857</b>	<b>10 176</b>	<b>- 4 319</b>
<b>TOTAL (II)</b>			
. Sur autres ressources	<b>195 788</b>	<b>155 869</b>	<b>39 919</b>
195100 Fonds dédiés NURIS	187 474	136 694	50 780
195200 Fonds dédiés Univers 2.0	8 314	19 176	- 10 862
<b>TOTAL (III)</b>	<b>195 788</b>	<b>155 869</b>	<b>39 919</b>
<b>Emprunts et dettes</b>			
Emprunts obligataires convertibles		<b>126</b>	<b>- 126</b>
518100 Interets courus à payer		126	- 126
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>4 280</b>	<b>5 261</b>	<b>- 981</b>
401000 Fournisseurs divers		1 241	- 1 241
408100 Fournisseurs	4 280	4 020	260
Autres dettes	<b>348</b>	<b>11 048</b>	<b>- 10 700</b>
437200 Caisse de prévoyance	348	538	- 190
447000 Autres impôts, tax. et vers. assim		548	- 548
467000 Autres comptes debit. ou credit.		9 962	- 9 962
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>4 628</b>	<b>16 435</b>	<b>- 11 807</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>206 273</b>	<b>182 480</b>	<b>23 793</b>
<b>Engagements reçus</b>			
<b>Engagements donnés</b>			

# FONDS DE DOTATION RFPU

## Compte de résultat association détaillé

## Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>31/12/2018</b> (12 mois)		Exercice précédent <b>31/12/2017</b> (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
<b>Produits d'exploitation</b>					

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>31/12/2018</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2017</b> (12 mois)	Variation	%
<b>Autres produits d'exploitation</b>				
Subventions d'exploitation	<b>51 016</b>	<b>96 785</b>	<b>- 45 769</b>	<b>-47,29</b>
741000 Subventions	51 016	96 101	- 45 085	-46,91
741100 Subventions Mooc		685	- 685	-100
Produits liés à des financements réglementaires	<b>10 861</b>	<b>824</b>	<b>10 037</b>	<b>N/S</b>
789000 Reprise sur fonds dédiés	10 861	824	10 037	N/S
Autres produits	<b>1 464</b>	<b>3 180</b>	<b>- 1 716</b>	<b>-53,96</b>
754000 Dons	1 464	3 177	- 1 713	-53,92
758000 Produits divers		3	- 3	-100
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>	<b>63 341</b>	<b>100 790</b>	<b>- 37 449</b>	<b>-37,16</b>
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>63 341</b>	<b>100 790</b>	<b>- 37 449</b>	<b>-37,16</b>
<b>Produits financiers</b>				
Autres intérêts et produits assimilés	<b>577</b>	<b>573</b>	<b>4</b>	<b>0,70</b>
768000 Autres produits financiers	577	573	4	0,70
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>577</b>	<b>573</b>	<b>4</b>	<b>0,70</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>63 919</b>	<b>101 363</b>	<b>- 37 444</b>	<b>-36,94</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>	<b>-4 319</b>	<b>-957</b>	<b>- 3 362</b>	<b>351,31</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>68 237</b>	<b>102 320</b>	<b>- 34 083</b>	<b>-33,31</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Autres achats non stockés		<b>23</b>	<b>- 23</b>	<b>-100</b>
606400 Fournitures administratives		23	- 23	-100
Autres services extérieurs	<b>17 457</b>	<b>6 214</b>	<b>11 243</b>	<b>180,93</b>
622600 Honoraires	4 793	4 081	712	17,45
622700 Frais d'actes et de contentieux		50	- 50	-100
623100 Annonces et insertions	50		50	N/S
625100 Voyages et déplacements	9 564	729	8 835	N/S
625700 Receptions	1 876	578	1 298	224,57
626000 Frais postaux et de télécomm.	66	69	- 3	-4,35
626100 Téléphonie et Internet	307	13	294	N/S
627000 Services bancaires et assim.	740	589	151	25,64
627100 Frais sur titres (PAYPAL)	62	105	- 43	-40,95
Impôts, taxes et versements assimilés		<b>548</b>	<b>- 548</b>	<b>-100</b>
633300 Part. employ. a form. prof. cont.		548	- 548	-100
Salaires et traitements		<b>35 643</b>	<b>- 35 643</b>	<b>-100</b>
641000 Rémunération du personnel		35 350	- 35 350	-100
641400 Indemnités et avantages divers		293	- 293	-100
Charges sociales		<b>14 365</b>	<b>- 14 365</b>	<b>-100</b>
645100 Cotisations urssaf		9 610	- 9 610	-100
645200 Cotisations prévoyance		441	- 441	-100
645300 Cotisations aux caisses retr.		2 645	- 2 645	-100
645400 Cotisations aux assedics		1 479	- 1 479	-100
645500 Mutuelle SAL		190	- 190	-100
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	<b>50 780</b>	<b>45 526</b>	<b>5 254</b>	<b>11,54</b>
689000 Dotation fonds dédiés	50 780	45 526	5 254	11,54
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>68 237</b>	<b>102 320</b>	<b>- 34 083</b>	<b>-33,31</b>



	Exercice clos le <b>31/12/2018</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2017</b> (12 mois)	Variation	%
<i>Charges financières</i>				
<i>Charges exceptionnelles</i>				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>68 237</b>	<b>102 320</b>	<b>- 34 083</b>	<b>-33,31</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>68 237</b>	<b>102 320</b>	<b>- 34 083</b>	<b>-33,31</b>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>				