

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

**ASS IRIS
247 Avenue du Colonel Péchot
54200 TOUL**

FIGEC MEUSE

Siège social :
Actipôle Verdun Sud
Rue Daniel Mornet - BP 70057
55102 VERDUN Cedex

Tél. 03 29 86 01 90 Fax. 03 29 86 53 50

Sommaire

1. Comptes annuels	1
Bilan	2
Compte de fonctionnement	4
Liste des immobilisations	5
Annexe	7
<i>Règles et méthodes comptables</i>	8
<i>Notes sur le bilan</i>	10
<i>Suivi des fonds dédiés</i>	16
<i>Compte d'Emploi des Ressources</i>	17
2. Détail des comptes	19
Détail Bilan	20
Détail du compte de fonctionnement	22
3. Comptes de fonctionnement analytiques	25
100000 Soutien	26
110000 Marseille	28
200000 Fonctionnement	30
300011 Journées des patients	32
300015 Jardin des créateurs	34
300017 Totems	35
300019 Concerts	36
300020 Semaine mondiale des DIP	37
300024 Programme ETP	38
300029 EFS Don de moelle	39
300034 Enquête IG	40
300041 Maux et mots	41
300053 Réactualisation fiches cliniques	42
300054 Univers DIP	43
300055 Observatoire des DIP	44
300058 Projet Mascotte	45
300059 DIP et troubles de l'oralité	46
300060 Gourmandises de blogueurs	47
300061 Bal des herbiers	48
300062 Projet DIP LAB	49
300063 Fiches comprendre	50
300064 Ateliers chocolat	51
400000 Représenter les patients	52
410000 Site Internet Facebook	53
420000 Fil d'Iris	54
430000 Balades solidaires	55

COMPTES ANNUELS

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Comptes annuels

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	21 199,51	11 398,22	9 801,29	12 707,99
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	3 868,49		3 868,49	2 748,49
ACTIF IMMOBILISE TOTAL	25 068,00	11 398,22	13 669,78	15 456,48
Stocks				
Avances et acomptes versés sur comman	5 890,27		5 890,27	2 421,90
Créances				
Usagers et comptes rattachés	225,00		225,00	600,00
Autres créances	1 100,71		1 100,71	2 864,00
Divers				
Disponibilités	253 826,48		253 826,48	184 677,47
Charges constatées d'avance	3 871,00		3 871,00	7 011,13
ACTIF CIRCULANT TOTAL	264 913,46		264 913,46	197 574,50
Charges à répartir sur plusieurs exerci				
TOTAL DE L'ACTIF	289 981,46	11 398,22	278 583,24	213 030,98

Bilan

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	27 682,01	27 682,01
Réserves réglementées	50 000,00	50 000,00
Report à nouveau	57 627,85	36 838,83
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 111,06	20 789,02
FONDS PROPRES	147 420,92	135 309,86
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS TOTAL I		
TOTAL II		
Fonds dédiés sur autres ressources	63 926,72	35 061,35
TOTAL III	63 926,72	35 061,35
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 977,22	29 877,74
Dettes fiscales et sociales	8 827,44	12 782,03
Autres dettes	2 816,94	
Produits constatés d'avance	35 614,00	
DETTES TOTAL	67 235,60	42 659,77
TOTAL DU PASSIF	278 583,24	213 030,98

Compte de fonctionnement

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT						
Produits des activités annexes	5 707,37	13,04	4 988,19	3,69	719,18	14,42
CHIFFRE D'AFFAIRES	5 707,37	13,04	4 988,19	3,69	719,18	14,42
Subventions de fonctionnement	29 159,34	66,65	122 742,78	90,71	-93 583,44	-76,24
Autres produits de gestion courante	266 511,31	609,14	142 191,09	105,08	124 320,22	87,43
Reprise de prov. et transf.de charges	12 134,58	27,74	9 978,49	7,37	2 156,09	21,61
Total produits fonction	313 512,60	716,57	279 900,55	206,85	33 612,05	12,01
CHARGES DE FONCTIONNEMENT						
Rémunérations du personnel	43 824,87	100,17	43 943,86	32,47	-118,99	-0,27
Charges sociales et fiscales	16 821,53	38,45	14 871,91	10,99	1 949,62	13,11
Honoraires	12 724,00	29,08	11 862,80	8,77	861,20	7,26
Consommations	9 036,43	20,65	4 938,07	3,65	4 098,36	83,00
Services extérieurs	89 579,32	204,74	72 288,25	53,42	17 291,07	23,92
Autres services extérieurs	88 407,87	202,07	90 323,15	66,75	-1 915,28	-2,12
Impôts, taxes et vers. assimilés	8 622,16	19,71	2 911,69	2,15	5 710,47	196,12
Autres charges courantes gestion	339,36	0,78			339,36	
Dot. Amortiss. et provisions	4 016,60	9,18	4 024,33	2,97	-7,73	-0,19
Total charges fonction.	273 372,14	624,83	245 164,06	181,18	28 208,08	11,51
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	40 140,46	91,75	34 736,49	25,67	5 403,97	15,56
Produits financiers	585,97	1,34	581,61	0,43	4,36	0,75
Résultat financier	585,97	1,34	581,61	0,43	4,36	0,75
RESULTAT COURANT	40 726,43	93,09	35 318,10	26,10	5 408,33	15,31
Produits exceptionnels	310,00	0,71			310,00	
Charges exceptionnelles	60,00	0,14	90,00	0,07	-30,00	-33,33
Résultat exceptionnel	250,00	0,57	-90,00	-0,07	340,00	-377,78
SOLDE INTERMEDIAIRE	40 976,43	93,66	35 228,10	26,03	5 748,33	16,32
Report des ressources ex anter.	35 061,35	80,14	20 622,27	15,24	14 439,08	70,02
Engagements à réaliser sur res	63 926,72	146,11	35 061,35	25,91	28 865,37	82,33
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 111,06	27,68	20 789,02	15,36	-8 677,96	-41,74

Liste des immobilisations

IRIS

Exercice du 01/01/18 au 31/12/18 (12 mois)

Liste simplifiée des immobilisations au 31/12/2018

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
218200 MATERIEL DE TRANSPORT							
0000000016	PEUGEOT 2008 STYLE EB-085-SP	28/04/16 L 20,00	18 700,00	6 264,50	3 740,00	10 004,50	8 695,50
Total du compte 218200			18 700,00	6 264,50	3 740,00	10 004,50	8 695,50
218300 MATERIEL DE BUREAU							
0000000008	SCANNER DOCUMENTS	23/03/09 L 20,00					
0000000014	ORDINATEUR ASUS + SOURIS + OFFICE	22/05/14 L 100,00	536,61	536,61		536,61	
0000000015	ORDINATEUR BELL OPTIPLEX	16/12/15 L 33,33	853,00	580,51	272,49	853,00	
0000000019	ZENBOOK 14	27/12/18 L 33,33	1 109,90		4,11	4,11	1 105,79
Total du compte 218300			2 499,51	1 117,12	276,60	1 393,72	1 105,79
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS							
0000000010	CAUTION 42 RUE BARRUEL-75015	01/05/11 N	600,93				600,93
0000000012	CAUTION MORILLONS	15/05/12 N	437,56				437,56
0000000017	CAUTION MARSEILLE	15/05/17 N	1 330,00				1 330,00
0000000018	DEPOT GARANTIE - BUREAU TOUL	25/04/18 N	1 500,00				1 500,00
Total du compte 275000			3 868,49				3 868,49
Total de la liste simplifiée			25 068,00	7 381,62	4 016,60	11 398,22	13 669,78
					Répartition des dotations économiques	4 016,60	linéaire dégressif variable

COMPTES ANNUELS

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : IRIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 278 583 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 12 111 Euro. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/03/2019 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016.

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	18 700			18 700
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 962	1 110	573	2 500
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	20 662	1 110	573	21 200
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	2 748	1 500	380	3 868
Immobilisations financières	2 748	1 500	380	3 868
ACTIF IMMOBILISE	23 411	2 610	953	25 068

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		1 110	1 500	2 610
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		1 110	1 500	2 610
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		573	380	953
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		573	380	953

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	6 265	3 740		10 005
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 690	277	573	1 394
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	7 955	4 017	573	11 398
ACTIF IMMOBILISE	7 955	4 017	573	11 398

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 9 065 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	3 868		3 868
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	225	225	
Autres	1 101	1 101	
Charges constatées d'avance	3 871	3 871	
Total	9 065	5 197	3 868
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 67 236 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 977	19 977		
Dettes fiscales et sociales	8 827	8 827		
Dettes sur immobilisations et comptes				
Autres dettes (**)	2 817	2 817		
Produits constatés d'avance	35 614	35 614		
Total	67 236	67 236		

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS-FACTURES NON PARVENUES	10 878
DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	3 289
CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	1 604
FORMATION PROFESSIONNELLE A PAYER	277
Total	16 048

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	3 871		
Total	3 871		

 **Notes sur le bilan****Produits constatés d'avance**

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES AVANCE	35 614		
Total	35 614		

Suivi des fonds dédiés

FONDS DEDIES	2016			2017			2018		
	Dotation	Reprise	Solde	Dotation	Reprise	Solde	Dotation	Reprise	Solde
FONDS DEDIES			20 622,27			35 061,35			63 926,72
LFB action "Totems"	7 070,94	8 737,41	7 070,94	4 919,74	7 070,94	4 919,74	2 530,11	4 919,74	2 530,11
Association GROSJEAN		22 152,30	0,00						
CPAM - Soutien		7 500	0,00						
OCTAPHARMA - Site Internet		4 000	0,00						
BAXALTA - Enquête IG	13 551,33		13 551,33		13 551,33	0,00			
VITALAIRE - Formation des patients ressources				3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
PITION ROSSILLON - Projet Mascotte				10 000,00		10 000,00	8 675,20	10 000,00	8 675,20
BAXALTA - Fiches signes alerte clinique				5 624,27		5 624,27		5 624,27	0,00
CSL BEHRING - Observatoire des droits sociaux				7 017,34		7 017,34		7 017,34	0,00
BASTIDE - DIP et troubles de l'oralité				1 500,00		1 500,00	1 423,45	1 500,00	1 423,45
Refonte Site Internet				3 000,00		3 000,00		3 000,00	0,00
CSL - Fiches Comprendre							5 668,32	0,00	5 668,32
CSL - DIP LAB							5 243,58	0,00	5 243,58
CSL - Maux et Mots							2 089,33	0,00	2 089,33
ORCHARDS - Soutien							15 796,73	0,00	15 796,73
SHIRE - Site Internet							6 500,00	0,00	6 500,00
OCTAPHARMA - Site Internet							6 500,00	0,00	6 500,00
CSL - Site Internet							6 500,00	0,00	6 500,00

COMPTES ANNUELS

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Compte d'Emploi des Ressources

Compte d'Emploi des Ressources

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES GLOBALISE AVEC AFFECTATION DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC

EMPLOIS	Emplois de 2018	Affectation par emplois des ressources collectées auprès du public utilisées sur 2018	RESSOURCES	Ressources collectées sur 2018	Suivi des ressources collectées auprès du public et utilisées sur 2018
			Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en début d'exercice		35 061
1 - MISSIONS SOCIALES			I - RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC		57 886
1.1. Réalisées en France Actions réalisées directement Versements à d'autres organismes agissant en France	173 306	37 835	1.1. Dons et legs collectés Dons manuels non affectés Dons manuels affectés Legs et autres libéralités non affectés Legs et autres libéralités affectés	52 179	52 179
1.2. Réalisées à l'étranger Actions réalisées directement Versement à un organisme central ou d'autres organismes			1.2. Autres produits liés à l'appel et à la générosité du public	5 707	5 707
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS			2 - AUTRES FONDS PRIVES	205 435	205 435
2.1. Frais d'appel à la générosité du public	36 093	7 067	2.1. Frais d'appel à la générosité du public		
2.2. Frais de recherche des autres fonds privés			2.2. Frais de recherche des autres fonds privés	29 159	
2.3. Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics			2.3. Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics	12 147	
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT			3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS		
	64 033	12 984	3 - AUTRES PRODUITS	8 885	
		57 886	Transferts de charges et autres produits	310	
			Cotisations	586	
			Produits exceptionnels		
			Produits financiers		
I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT	273 432		I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	314 409	
II - DOTATIONS AUX PROVISIONS	0		II - REPRISE DES PROVISIONS		
III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	63 927		III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	35 061	
			IV - VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC		28 865
IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE	12 111		V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE		
V - TOTAL GENERAL	349 470		VI - TOTAL GENERAL	349 470	121 813
V - Parts des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par les ressources collectées auprès du public					
VI - Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à compter de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du public					
VII - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		57 886	VI - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		57 886
			Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en fin d'exercice		63 926
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
Missions sociales			Bénévolat		
Frais de recherche de fonds			Prestations en nature		
Frais de fonctionnement et autres charges			Dons en nature		
Total	0		Total	0	

Information relative à l'élaboration du compte d'emploi annuel des ressources :

Les emplois correspondent à une affectation par fonction des charges de résultat, à savoir les dépenses sur les actions, les frais de recherche des fonds les frais de fonctionnement et les ressources restant à affecter.

L'affectation des dons par type d'emplois et le suivi de l'emploi des ressources collectées est établi à partir de la comptabilité analytique tenue par l'association.

COMPTES ANNUELS

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des comptes

Détail Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218200 - MATERIEL DE TRANSPORT	18 700,00		18 700,00	18 700,00
218300 - MATERIEL DE BUREAU	2 499,51		2 499,51	1 962,49
281820 - AMORTIS. MATERIEL DE TRANSPO		10 004,50	-10 004,50	-6 264,50
281830 - AMORTIS. MATER.BUREAU ET INF		1 393,72	-1 393,72	-1 690,00
	21 199,51	11 398,22	9 801,29	12 707,99
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
275000 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	3 868,49		3 868,49	2 748,49
	3 868,49		3 868,49	2 748,49
ACTIF IMMOBILISE TOTAL	25 068,00	11 398,22	13 669,78	15 456,48
Stocks				
Avances et acomptes versés sur comman				
409100 - AVANCES ET ACOMPTES VERSES	5 890,27		5 890,27	2 421,90
	5 890,27		5 890,27	2 421,90
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411000 - CLIENTS	225,00		225,00	600,00
	225,00		225,00	600,00
Autres créances				
421000 - PERSONNEL - REMUNERATIONS D	100,71		100,71	
441000 - SUBVENTIONS A RECEVOIR				1 250,00
448700 - ETAT PRODUITS A RECEVOIR				114,00
467200 - DONS / MECENAT	1 000,00		1 000,00	1 500,00
	1 100,71		1 100,71	2 864,00
Divers				
Disponibilités				
512004 - CREDIT MUTUEL 00025055545	5 047,72		5 047,72	33 892,13
512007 - CREDIT MUTUEL 00020525901	170 062,21		170 062,21	72 654,76
512008 - LIV BLEU CREDIT MUTUEL 0002052	78 716,55		78 716,55	78 130,58
	253 826,48		253 826,48	184 677,47
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATEES D'AVANC	3 871,00		3 871,00	7 011,13
	3 871,00		3 871,00	7 011,13
ACTIF CIRCULANT TOTAL	264 913,46		264 913,46	197 574,50
Charges à répartir sur plusieurs exerci				
TOTAL DE L'ACTIF	289 981,46	11 398,22	278 583,24	213 030,98

Détail Bilan

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
102100 - VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	27 682,01	27 682,01
	27 682,01	27 682,01
Réserves réglementées		
106100 - RESERVE POUR PROJET ASSOCIATIF	15 000,00	15 000,00
106110 - RESERVE AMELIORATION QUALITE DE VIE	20 000,00	20 000,00
106120 - RESERVE AIDE AUX FAMILLES	15 000,00	15 000,00
	50 000,00	50 000,00
Report à nouveau		
110000 - REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	57 627,85	36 838,83
	57 627,85	36 838,83
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 111,06	20 789,02
FONDS PROPRES	147 420,92	135 309,86
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS TOTAL I		
TOTAL II		
Fonds dédiés sur autres ressources		
195000 - FONDS DEDIES SUR DONS MANUELS	63 926,72	35 061,35
	63 926,72	35 061,35
TOTAL III	63 926,72	35 061,35
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - FOURNISSEURS	9 099,48	10 432,17
408100 - FOURNISSEURS-FACTURES NON PARVENUES	10 877,74	19 445,57
	19 977,22	29 877,74
Dettes fiscales et sociales		
428200 - DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	3 289,02	4 093,95
431000 - URSSAF	3 127,20	5 797,00
437200 - MALAKOFF MEDERIC	530,35	1 222,62
438200 - CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	1 603,50	1 430,46
448650 - FORMATION PROFESSIONNELLE A PAYER	277,37	238,00
	8 827,44	12 782,03
Autres dettes		
411000 - CLIENTS	566,94	
467100 - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	2 250,00	
	2 816,94	
Produits constatés d'avance		
487000 - PRODUITS CONSTATES AVANCE	35 614,00	
	35 614,00	
DETTES TOTAL	67 235,60	42 659,77
TOTAL DU PASSIF	278 583,24	213 030,98

Détail du compte de fonctionnement

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT						
Produits des activités annexes						
708890 - PDTS DES ACTIVITES ANNEXES	5 707,37	13,04	4 988,19	3,69	719,18	14,42
	5 707,37	13,04	4 988,19	3,69	719,18	14,42
CHIFFRE D'AFFAIRES	5 707,37	13,04	4 988,19	3,69	719,18	14,42
Subventions de fonctionnement						
740002 - SUBV.FONCT.REGION	659,34	1,51	828,30	0,61	-168,96	-20,40
742000 - SUBVENTIONS AFFECTEES	28 500,00	65,14	121 914,48	90,10	-93 414,48	-76,62
	29 159,34	66,65	122 742,78	90,71	-93 583,44	-76,24
Autres produits de gestion courante						
756000 - COTISATIONS	8 885,00	20,31	7 585,00	5,61	1 300,00	17,14
758000 - PDTS DIVERS DE GESTION COURA	12,88	0,03	3,30		9,58	290,30
758200 - DONS MANUELS NON AFFECTES	52 179,05	119,26	134 602,79	99,47	-82 423,74	-61,23
758300 - DONS/MECENAT NON AFFECTES	102 825,00	235,02			102 825,00	
758400 - DONS/MECENAT AFFECTES	102 609,38	234,53			102 609,38	
	266 511,31	609,14	142 191,09	105,08	124 320,22	87,43
Reprise de prov. et transf.de charges						
791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPL	2 145,80	4,90	2 398,49	1,77	-252,69	-10,54
791110 - PARTICIPATION SUR HEBERGEME	9 988,78	22,83	7 580,00	5,60	2 408,78	31,78
	12 134,58	27,74	9 978,49	7,37	2 156,09	21,61
Total produits fonction	313 512,60	716,57	279 900,55	206,85	33 612,05	12,01
CHARGES DE FONCTIONNEMENT						
Rémunérations du personnel						
641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	42 574,76	97,31	43 331,91	32,02	-757,15	-1,75
641200 - CONGES PAYES	-804,93	-1,84	611,95	0,45	-1 416,88	-231,54
641400 - INDEMNITES ET AVANTAGES	2 055,04	4,70			2 055,04	
	43 824,87	100,17	43 943,86	32,47	-118,99	-0,27
Charges sociales et fiscales						
633300 - FORMATION CONTINUE	277,69	0,63	243,34	0,18	34,35	14,12
645100 - COTISATIONS A L'URSSAF	12 707,01	29,04	11 617,90	8,59	1 089,11	9,37
645150 - COTISATIONS AGESEA	912,00	2,08	221,00	0,16	691,00	312,67
645320 - COTISATIONS RETRAITES (SALARI	2 491,39	5,69	2 535,01	1,87	-43,62	-1,72
645500 - CHARGES SUR CP A PAYER	173,04	0,40	79,46	0,06	93,58	117,77
647500 - MEDECINE DU TRAVAIL	260,40	0,60	175,20	0,13	85,20	48,63
	16 821,53	38,45	14 871,91	10,99	1 949,62	13,11
Honoraires						
622600 - HONORAIRES	12 724,00	29,08	11 862,80	8,77	861,20	7,26
	12 724,00	29,08	11 862,80	8,77	861,20	7,26
Consommations						
606110 - FOURNITURES ELECTRICITE	2 423,46	5,54	1 967,39	1,45	456,07	23,18
606140 - CARBURANT	1 783,84	4,08	1 104,99	0,82	678,85	61,43
606300 - PETIT MATERIEL	2 911,74	6,66	16,00	0,01	2 895,74	NS
606310 - EQUIPEMENT APPARTEMENTS	717,66	1,64	795,55	0,59	-77,89	-9,79
606400 - ACHATS FOURNITURES ADMINIST	1 199,73	2,74	1 054,14	0,78	145,59	13,81
	9 036,43	20,65	4 938,07	3,65	4 098,36	83,00

Détail du compte de fonctionnement

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Services extérieurs						
611100 - ACHAT SPECTACLES			550,00	0,41	-550,00	-100,00
611200 - ACHAT PRESTATIONS SUR ACTION	32 909,61	75,22	18 966,61	14,02	13 943,00	73,51
611300 - ACHAT PRESTATIONS DIVERSES	2 638,20	6,03	4 093,97	3,03	-1 455,77	-35,56
613200 - HEBERGEMENT FAMILLES	12 610,56	28,82	12 612,03	9,32	-1,47	-0,01
613202 - LOCATION TOUL	8 565,72	19,58	4 610,95	3,41	3 954,77	85,77
613203 - LOCATION MARSEILLE	8 028,79	18,35	4 987,00	3,69	3 041,79	60,99
613250 - LOCATION DE SALLES	14 877,46	34,00	14 566,30	10,76	311,16	2,14
613500 - LOCATIONS MOBILIERES	2 274,66	5,20	2 166,64	1,60	108,02	4,99
614000 - CHARGES LOCATIVES & COPROPR	2 996,00	6,85	3 578,81	2,64	-582,81	-16,29
614001 - CHARGES LOCATIVES MARSEILLE	853,65	1,95	488,00	0,36	365,65	74,93
615210 - ENTRETIEN DES APPARTEMENTS			2 497,68	1,85	-2 497,68	-100,00
615520 - ENTRETIEN DU MATERIEL DE TRA	782,68	1,79	195,00	0,14	587,68	301,37
615600 - MAINTENANCE	975,20	2,23	556,77	0,41	418,43	75,15
616000 - PRIMES D'ASSURANCE	1 841,79	4,21	1 883,49	1,39	-41,70	-2,21
618300 - DOCUMENTATION TECHNIQUE			75,00	0,06	-75,00	-100,00
618500 - FRAIS COLLOQUES SEMINAIRE	225,00	0,51	460,00	0,34	-235,00	-51,09
	89 579,32	204,74	72 288,25	53,42	17 291,07	23,92
Autres services extérieurs						
623000 - PUBLICITE - COMMUNICATION	11 357,40	25,96	31 518,80	23,29	-20 161,40	-63,97
623300 - PUBLICITE SUR ACTIONS	17 483,05	39,96	17 579,01	12,99	-95,96	-0,55
623400 - VETEMENTS PROMOTION			221,00	0,16	-221,00	-100,00
623800 - DIVERS (POURBOIRES, DONS COU	138,10	0,32	210,17	0,16	-72,07	-34,29
623810 - AIDE FINANCIERE AUX FAMILLES	28 142,58	64,32	11 032,46	8,15	17 110,12	155,09
625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	19 383,86	44,30	20 314,15	15,01	-930,29	-4,58
625600 - MISSIONS RECEPTIONS	1 025,32	2,34	1 085,57	0,80	-60,25	-5,55
626000 - FRAIS POSTAUX	6 739,94	15,40	5 639,61	4,17	1 100,33	19,51
626100 - FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 523,27	3,48	1 398,40	1,03	124,87	8,93
626110 - AUDIOCONFERENCES	1 850,90	4,23	531,67	0,39	1 319,23	248,13
627500 - SERVICES BANCAIRES	223,75	0,51	251,86	0,19	-28,11	-11,16
627501 - COMMISSIONS CB	64,70	0,15	35,45	0,03	29,25	82,51
628100 - COTISATIONS PROFESSIONNELLE	475,00	1,09	505,00	0,37	-30,00	-5,94
	88 407,87	202,07	90 323,15	66,75	-1 915,28	-2,12
Impôts, taxes et vers. assimilés						
635130 - AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 057,00	2,42	775,00	0,57	282,00	36,39
635800 - AUTRES DROITS	7 565,16	17,29	2 136,69	1,58	5 428,47	254,06
	8 622,16	19,71	2 911,69	2,15	5 710,47	196,12
Autres charges courantes gestion						
654000 - PERTES SUR CREANCES	338,36	0,77			338,36	
658000 - CHARGES DIVERSES GESTION CO	1,00				1,00	
	339,36	0,78			339,36	
Dot. Amortiss. et provisions						
681120 - DOT.AMORT.IMMOS CORPORELLE	4 016,60	9,18	4 024,33	2,97	-7,73	-0,19
	4 016,60	9,18	4 024,33	2,97	-7,73	-0,19
Total charges fonction.	273 372,14	624,83	245 164,06	181,18	28 208,08	11,51
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	40 140,46	91,75	34 736,49	25,67	5 403,97	15,56

Détail du compte de fonctionnement

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits financiers						
764000 - REVENUS DES VMP	585,97	1,34	581,61	0,43	4,36	0,75
	585,97	1,34	581,61	0,43	4,36	0,75
Résultat financier	585,97	1,34	581,61	0,43	4,36	0,75
RESULTAT COURANT	40 726,43	93,09	35 318,10	26,10	5 408,33	15,31
Produits exceptionnels						
771800 - AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE G	310,00	0,71			310,00	
	310,00	0,71			310,00	
Charges exceptionnelles						
671200 - PENALITES ET AMENDES			90,00	0,07	-90,00	-100,00
671800 - AUTRES CHARGES EXCEPT.DE GE	60,00	0,14			60,00	
	60,00	0,14	90,00	0,07	-30,00	-33,33
Résultat exceptionnel	250,00	0,57	-90,00	-0,07	340,00	-377,78
SOLDE INTERMEDIAIRE	40 976,43	93,66	35 228,10	26,03	5 748,33	16,32
Report des ressources ex anter.						
789500 - REP. RESSOURCES/DONS MANUE	35 061,35	80,14	20 622,27	15,24	14 439,08	70,02
	35 061,35	80,14	20 622,27	15,24	14 439,08	70,02
Engagements à réaliser sur res						
689500 - ENGAGMTS A REALISER/DONS MA	63 926,72	146,11	35 061,35	25,91	28 865,37	82,33
	63 926,72	146,11	35 061,35	25,91	28 865,37	82,33
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 111,06	27,68	20 789,02	15,36	-8 677,96	-41,74

COMPTES ANNUELS

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Comptes de fonctionnement analytiques


100000 Soutien
DETAIL DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT sur SOUTIEN

IRIS

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
<u>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</u>	
- 708890 - PDTS DES ACTIVITES ANNEXES	2 912,49
Produits des activités annexes	2 912,49
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 912,49
- 742000 - SUBVENTIONS AFFECTEES	3 000,00
Subventions de fonctionnement	3 000,00
- 758200 - DONS MANUELS NON AFFECTES	19 171,90
- 758300 - DONS/MECENAT NON AFFECTES	45 000,00
Autres produits de gestion courante	64 171,90
- 791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	262,37
- 791110 - PARTICIPATION SUR HEBERGEMENT	6 346,42
Reprise de prov. et transf.de charges	6 608,79
Total produits fonction	<u>76 693,18</u>
<u>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</u>	
- 641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	6 391,08
- 641200 - CONGES PAYES	-16,15
- 641400 - INDEMNITES ET AVANTAGES	133,16
Rémunérations du personnel	6 508,09
- 633300 - FORMATION CONTINUE	47,33
- 645100 - COTISATIONS A L'URSSAF	1 959,48
- 645320 - COTISATIONS RETRAITES (SALARIES)	373,99
- 645500 - CHARGES SUR CP A PAYER	44,76
Charges sociales et fiscales	2 425,56
- 606110 - FOURNITURES ELECTRICITE	516,96
- 606140 - CARBURANT	517,73
- 606300 - PETIT MATERIEL	295,82
- 606310 - EQUIPEMENT APPARTEMENTS	717,66
- 606400 - ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	45,65
Consommations	2 093,82
- 611200 - ACHAT PRESTATIONS SUR ACTIONS	1 302,00
- 613200 - HEBERGEMENT FAMILLES	12 610,56
- 614000 - CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE	2 837,15
- 616000 - PRIMES D'ASSURANCE	766,08
Services extérieurs	17 515,79
- 623300 - PUBLICITE SUR ACTIONS	41,46
- 623800 - DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS)	103,10
- 623810 - AIDE FINANCIERE AUX FAMILLES	28 142,58
- 625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 135,39
- 626000 - FRAIS POSTAUX	718,32
- 626110 - AUDIOCONFERENCES	293,85
- 627501 - COMMISSIONS CB	64,70
Autres services extérieurs	31 499,40
- 635130 - AUTRES IMPOTS LOCAUX	784,00
Impôts, taxes et vers. assimilés	784,00


100000 Soutien
DETAIL DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT sur SOUTIEN

IRIS

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
- 654000 - PERTES SUR CREANCES	338,36
Autres charges courantes gestion	338,36
Total charges fonction.	61 165,02
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	15 528,16
Résultat financier	
RESULTAT COURANT	15 528,16
- 771800 - AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE GESTION	310,00
Produits exceptionnels	310,00
Résultat exceptionnel	310,00
SOLDE INTERMEDIAIRE	15 838,16
- 689500 - ENGAGMENTS A REALISER/DONS MANUELS	15 796,73
Engagements à réaliser sur res	15 796,73
RESULTAT DE L'EXERCICE	41,43


110000 Marseille
DETAIL DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT sur MARSEILLE

IRIS

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
<u>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</u>	
CHIFFRE D'AFFAIRES	
- 742000 - SUBVENTIONS AFFECTEES	10 000,00
Subventions de fonctionnement	10 000,00
- 758200 - DONS MANUELS NON AFFECTES	150,00
Autres produits de gestion courante	150,00
- 791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	35,40
- 791110 - PARTICIPATION SUR HEBERGEMENT	3 642,36
Reprise de prov. et transf.de charges	3 677,76
Total produits fonction	13 827,76
<u>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</u>	
- 641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	1 053,25
- 641200 - CONGES PAYES	-45,26
- 641400 - INDEMNITES ET AVANTAGES	106,52
Rémunérations du personnel	1 114,51
- 633300 - FORMATION CONTINUE	6,13
- 645100 - COTISATIONS A L'URSSAF	281,52
- 645320 - COTISATIONS RETRAITES (SALARIES)	61,63
- 645500 - CHARGES SUR CP A PAYER	-0,42
Charges sociales et fiscales	348,86
- 606110 - FOURNITURES ELECTRICITE	905,09
- 606400 - ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	14,90
Consommations	919,99
- 611200 - ACHAT PRESTATIONS SUR ACTIONS	2 280,00
- 613203 - LOCATION MARSEILLE	8 028,79
- 614001 - CHARGES LOCATIVES MARSEILLE	853,65
Services extérieurs	11 162,44
- 623300 - PUBLICITE SUR ACTIONS	516,00
- 625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	316,50
- 626000 - FRAIS POSTAUX	172,80
- 628100 - COTISATIONS PROFESSIONNELLES	20,00
Autres services extérieurs	1 025,30
Total charges fonction.	14 571,10
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-743,34
Résultat financier	
RESULTAT COURANT	-743,34
Résultat exceptionnel	
SOLDE INTERMEDIAIRE	-743,34


110000 Marseille
DETAIL DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT sur MARSEILLE

IRIS

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
RESULTAT DE L'EXERCICE	-743,34

200000 Fonctionnement

DETAIL DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT sur FONCTIONNEMENT

IRIS

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	
CHIFFRE D'AFFAIRES	
- 740002 - SUBV.FONCT.REGION	659,34
- 742000 - SUBVENTIONS AFFECTEES	7 500,00
Subventions de fonctionnement	8 159,34
- 756000 - COTISATIONS	8 885,00
- 758000 - PDTS DIVERS DE GESTION COURANTE	10,88
- 758200 - DONS MANUELS NON AFFECTES	12 984,00
- 758300 - DONS/MECENAT NON AFFECTES	25 000,00
Autres produits de gestion courante	46 879,88
- 791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	228,58
Reprise de prov. et transf.de charges	228,58
Total produits fonction	55 267,80
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	
- 641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	9 359,74
- 641200 - CONGES PAYES	-325,14
- 641400 - INDEMNITES ET AVANTAGES	963,17
Rémunérations du personnel	9 997,77
- 633300 - FORMATION CONTINUE	69,87
- 645100 - COTISATIONS A L'URSSAF	2 303,21
- 645320 - COTISATIONS RETRAITES (SALARIES)	547,66
- 645500 - CHARGES SUR CP A PAYER	7,44
- 647500 - MEDECINE DU TRAVAIL	260,40
Charges sociales et fiscales	3 188,58
- 622600 - HONORAIRES	12 724,00
Honoraires	12 724,00
- 606110 - FOURNITURES ELECTRICITE	1 001,41
- 606140 - CARBURANT	372,42
- 606300 - PETIT MATERIEL	2 157,14
- 606400 - ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	684,68
Consommations	4 215,65
- 611300 - ACHAT PRESTATIONS DIVERSES	2 638,20
- 613202 - LOCATION TOUL	8 565,72
- 613500 - LOCATIONS MOBILIERES	2 274,66
- 614000 - CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE	158,85
- 615520 - ENTRETIEN DU MATERIEL DE TRANSPORT	782,68
- 615600 - MAINTENANCE	975,20
- 616000 - PRIMES D'ASSURANCE	1 075,71
Services extérieurs	16 471,02
- 623000 - PUBLICITE - COMMUNICATION	4 782,00
- 625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 409,16
- 626000 - FRAIS POSTAUX	1 211,04
- 626100 - FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 523,27
- 626110 - AUDIOCONFERENCES	936,49

200000 Fonctionnement

DETAIL DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT sur FONCTIONNEMENT

IRIS

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
- 627500 - SERVICES BANCAIRES	223,75
Autres services extérieurs	13 085,71
- 635130 - AUTRES IMPOTS LOCAUX	273,00
Impôts, taxes et vers. assimilés	273,00
- 658000 - CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	1,00
Autres charges courantes gestion	1,00
- 681120 - DOT.AMORT.IMMOS CORPORELLES	4 016,60
Dot. Amortiss. et provisions	4 016,60
Total charges fonction.	63 973,33
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-8 705,53
- 764000 - REVENUS DES VMP	585,97
Produits financiers	585,97
Résultat financier	585,97
RESULTAT COURANT	-8 119,56
- 671800 - AUTRES CHARGES EXCEPT.DE GESTION	60,00
Charges exceptionnelles	60,00
Résultat exceptionnel	-60,00
SOLDE INTERMEDIAIRE	-8 179,56
RESULTAT DE L'EXERCICE	-8 179,56

300011 Journées des patients

DETAIL DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT sur JOURNEES DES PATI

IRIS

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	
CHIFFRE D'AFFAIRES	
- 758000 - PDTS DIVERS DE GESTION COURANTE	2,00
- 758200 - DONS MANUELS NON AFFECTES	530,20
- 758300 - DONS/MECENAT NON AFFECTES	14 000,00
- 758400 - DONS/MECENAT AFFECTES	49 000,00
Autres produits de gestion courante	63 532,20
- 791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	239,71
Reprise de prov. et transf.de charges	239,71
Total produits fonction	63 771,91
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	
- 641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	5 121,58
- 641200 - CONGES PAYES	-17,53
- 641400 - INDEMNITES ET AVANTAGES	31,07
Rémunérations du personnel	5 135,12
- 633300 - FORMATION CONTINUE	33,85
- 645100 - COTISATIONS A L'URSSAF	1 695,02
- 645150 - COTISATIONS AGESEA	912,00
- 645320 - COTISATIONS RETRAITES (SALARIES)	299,72
- 645500 - CHARGES SUR CP A PAYER	36,00
Charges sociales et fiscales	2 976,59
- 606140 - CARBURANT	170,23
- 606400 - ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	187,64
Consommations	357,87
- 611200 - ACHAT PRESTATIONS SUR ACTIONS	17 605,76
- 613250 - LOCATION DE SALLES	12 408,00
Services extérieurs	30 013,76
- 623300 - PUBLICITE SUR ACTIONS	7 606,79
- 623800 - DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS)	35,00
- 625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 683,25
- 625600 - MISSIONS RECEPTIONS	77,70
- 626000 - FRAIS POSTAUX	604,20
Autres services extérieurs	14 006,94
- 635800 - AUTRES DROITS	7 190,60
Impôts, taxes et vers. assimilés	7 190,60
Total charges fonction.	59 680,88
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	4 091,03
Résultat financier	
RESULTAT COURANT	4 091,03
Résultat exceptionnel	

300011 Journées des patients

DETAIL DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT sur JOURNEES DES PATI

IRIS

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
<u>SOLDE INTERMEDIAIRE</u>	4 091,03
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 091,03


300015 Jardin des créateurs
DETAIL DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT sur JARDIN DES CREATE

IRIS

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
<u>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</u>	
- 708890 - PDTS DES ACTIVITES ANNEXES	1 733,44
Produits des activités annexes	1 733,44
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 733,44
- 758200 - DONS MANUELS NON AFFECTES	2 001,00
Autres produits de gestion courante	2 001,00
Total produits fonction	<u>3 734,44</u>
<u>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</u>	
- 623000 - PUBLICITE - COMMUNICATION	133,20
- 626000 - FRAIS POSTAUX	84,00
Autres services extérieurs	217,20
Total charges fonction.	<u>217,20</u>
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	3 517,24
Résultat financier	
RESULTAT COURANT	3 517,24
Résultat exceptionnel	
<u>SOLDE INTERMEDIAIRE</u>	<u>3 517,24</u>
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 517,24


300017 Totems
DETAIL DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT sur TOTEMS HOPITAL

IRIS

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
<u>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</u>	
CHIFFRE D'AFFAIRES	
- 791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	20,23
Reprise de prov. et transf.de charges	20,23
Total produits fonction	<u>20,23</u>
<u>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</u>	
- 641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	844,40
- 641200 - CONGES PAYES	-40,60
- 641400 - INDEMNITES ET AVANTAGES	106,52
Rémunérations du personnel	910,32
- 633300 - FORMATION CONTINUE	5,71
- 645100 - COTISATIONS A L'URSSAF	201,10
- 645320 - COTISATIONS RETRAITES (SALARIES)	49,41
- 645500 - CHARGES SUR CP A PAYER	-1,35
Charges sociales et fiscales	254,87
- 606400 - ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	58,07
Consommations	58,07
- 623000 - PUBLICITE - COMMUNICATION	15,00
- 623300 - PUBLICITE SUR ACTIONS	726,00
- 626000 - FRAIS POSTAUX	445,60
Autres services extérieurs	1 186,60
Total charges fonction.	<u>2 409,86</u>
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-2 389,63
Résultat financier	
RESULTAT COURANT	-2 389,63
Résultat exceptionnel	
<u>SOLDE INTERMEDIAIRE</u>	<u>-2 389,63</u>
- 789500 - REP. RESSOURCES/DONS MANUELS AFFECT	4 919,74
Report des ressources ex anter.	4 919,74
- 689500 - ENGAGMTS A REALISER/DONS MANUELS	2 530,11
Engagements à réaliser sur res	2 530,11
RESULTAT DE L'EXERCICE	


300019 Concerts
DETAIL DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT sur CONCERT

IRIS

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
<u>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</u>	
CHIFFRE D'AFFAIRES	
- 758200 - DONS MANUELS NON AFFECTES	935,26
Autres produits de gestion courante	935,26
<u>Total produits fonction</u>	<u>935,26</u>
<u>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</u>	
- 641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	604,66
- 641200 - CONGES PAYES	-54,20
- 641400 - INDEMNITES ET AVANTAGES	146,47
Rémunérations du personnel	696,93
- 633300 - FORMATION CONTINUE	4,39
- 645100 - COTISATIONS A L'URSSAF	87,49
- 645320 - COTISATIONS RETRAITES (SALARIES)	35,37
- 645500 - CHARGES SUR CP A PAYER	-5,88
Charges sociales et fiscales	121,37
- 623300 - PUBLICITE SUR ACTIONS	840,00
Autres services extérieurs	840,00
<u>Total charges fonction.</u>	<u>1 658,30</u>
<i>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>-723,04</i>
<u>Résultat financier</u>	
<i>RESULTAT COURANT</i>	<i>-723,04</i>
<u>Résultat exceptionnel</u>	
<u>SOLDE INTERMEDIAIRE</u>	<u>-723,04</u>
<i>RESULTAT DE L'EXERCICE</i>	<i>-723,04</i>

300020 Semaine mondiale des DIP

DETAIL DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT sur SEMAINE MONDIALE

IRIS

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	
CHIFFRE D'AFFAIRES	
- 758400 - DONS/MECENAT AFFECTES	1 400,00
Autres produits de gestion courante	1 400,00
- 791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	35,40
Reprise de prov. et transf.de charges	35,40
Total produits fonction	1 435,40
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	
- 641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	929,45
- 641200 - CONGES PAYES	-35,95
- 641400 - INDEMNITES ET AVANTAGES	79,89
Rémunérations du personnel	973,39
- 633300 - FORMATION CONTINUE	5,12
- 645100 - COTISATIONS A L'URSSAF	262,29
- 645320 - COTISATIONS RETRAITES (SALARIES)	54,39
- 645500 - CHARGES SUR CP A PAYER	0,46
Charges sociales et fiscales	322,26
- 606300 - PETIT MATERIEL	86,80
- 606400 - ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	72,15
Consommations	158,95
- 626000 - FRAIS POSTAUX	464,85
Autres services extérieurs	464,85
Total charges fonction.	1 919,45
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-484,05
Résultat financier	
RESULTAT COURANT	-484,05
Résultat exceptionnel	
SOLDE INTERMEDIAIRE	-484,05
RESULTAT DE L'EXERCICE	-484,05

300024 Programme ETP

DETAIL DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT sur PROGRAMME EDUCAT

IRIS

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	
CHIFFRE D'AFFAIRES	
- 791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	30,85
Reprise de prov. et transf.de charges	30,85
Total produits fonction	30,85
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	
- 641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	572,96
- 641200 - CONGES PAYES	-3,56
Rémunérations du personnel	569,40
- 633300 - FORMATION CONTINUE	3,16
- 645100 - COTISATIONS A L'URSSAF	199,06
- 645320 - COTISATIONS RETRAITES (SALARIES)	33,53
- 645500 - CHARGES SUR CP A PAYER	3,87
Charges sociales et fiscales	239,62
- 606140 - CARBURANT	56,05
Consommations	56,05
- 625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	13,00
- 626000 - FRAIS POSTAUX	578,11
Autres services extérieurs	591,11
Total charges fonction.	1 456,18
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-1 425,33
Résultat financier	
RESULTAT COURANT	-1 425,33
Résultat exceptionnel	
SOLDE INTERMEDIAIRE	-1 425,33
- 789500 - REP. RESSOURCES/DONS MANUELS AFFECT	3 000,00
Report des ressources ex anter.	3 000,00
- 689500 - ENGAGMTS A REALISER/DONS MANUELS	3 000,00
Engagements à réaliser sur res	3 000,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 425,33

300029 EFS Don de moelle

DETAIL DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT sur EFS DON DE MOELLE

IRIS

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
<u>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</u>	
CHIFFRE D'AFFAIRES	
- 742000 - SUBVENTIONS AFFECTEES	8 000,00
Subventions de fonctionnement	8 000,00
- 758200 - DONS MANUELS NON AFFECTES	1 162,90
Autres produits de gestion courante	1 162,90
- 791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	68,78
Reprise de prov. et transf.de charges	68,78
Total produits fonction	9 231,68
<u>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</u>	
- 641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	1 298,86
- 641200 - CONGES PAYES	-5,55
Rémunérations du personnel	1 293,31
- 633300 - FORMATION CONTINUE	7,37
- 645100 - COTISATIONS A L'URSSAF	446,48
- 645320 - COTISATIONS RETRAITES (SALARIES)	76,01
- 645500 - CHARGES SUR CP A PAYER	9,19
Charges sociales et fiscales	539,05
- 606140 - CARBURANT	54,01
- 606300 - PETIT MATERIEL	371,98
Consommations	425,99
- 623300 - PUBLICITE SUR ACTIONS	2,00
- 625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 984,66
- 626000 - FRAIS POSTAUX	28,48
Autres services extérieurs	2 015,14
Total charges fonction.	4 273,49
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	4 958,19
<u>Résultat financier</u>	
RESULTAT COURANT	4 958,19
<u>Résultat exceptionnel</u>	
<u>SOLDE INTERMEDIAIRE</u>	4 958,19
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 958,19


300034 Enquête IG
DETAIL DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT sur ENQUETE IMMUNOGLO

IRIS

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
<u>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</u>	
CHIFFRE D'AFFAIRES	
- 758300 - DONS/MECENAT NON AFFECTES	4 300,00
Autres produits de gestion courante	4 300,00
<u>Total produits fonction</u>	<u>4 300,00</u>
<u>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</u>	
- 611200 - ACHAT PRESTATIONS SUR ACTIONS	353,00
Services extérieurs	353,00
- 623000 - PUBLICITE - COMMUNICATION	828,00
Autres services extérieurs	828,00
<u>Total charges fonction.</u>	<u>1 181,00</u>
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	3 119,00
<u>Résultat financier</u>	
RESULTAT COURANT	3 119,00
<u>Résultat exceptionnel</u>	
<u>SOLDE INTERMEDIAIRE</u>	<u>3 119,00</u>
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 119,00

300041 Maux et mots

DETAIL DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT sur MAUX ET MOTS

IRIS

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	
CHIFFRE D'AFFAIRES	
- 758400 - DONS/MECENAT AFFECTES	10 000,00
Autres produits de gestion courante	10 000,00
- 791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	48,55
Reprise de prov. et transf.de charges	48,55
Total produits fonction	10 048,55
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	
- 641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	901,71
- 641200 - CONGES PAYES	-5,60
Rémunérations du personnel	896,11
- 633300 - FORMATION CONTINUE	4,97
- 645100 - COTISATIONS A L'URSSAF	313,28
- 645320 - COTISATIONS RETRAITES (SALARIES)	52,77
- 645500 - CHARGES SUR CP A PAYER	6,09
Charges sociales et fiscales	377,11
- 623300 - PUBLICITE SUR ACTIONS	6 686,00
Autres services extérieurs	6 686,00
Total charges fonction.	7 959,22
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	2 089,33
Résultat financier	
RESULTAT COURANT	2 089,33
Résultat exceptionnel	
SOLDE INTERMEDIAIRE	2 089,33
- 689500 - ENGAGMTS A REALISER/DONS MANUELS	2 089,33
Engagements à réaliser sur res	2 089,33
RESULTAT DE L'EXERCICE	

300053 Réactualisation fiches cliniques

DETAIL DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT sur REACTUALISATION F

IRIS

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
<u>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</u>	
CHIFFRE D'AFFAIRES	
- 791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	24,78
Reprise de prov. et transf.de charges	24,78
<u>Total produits fonction</u>	<u>24,78</u>
<u>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</u>	
- 641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	732,20
- 641200 - CONGES PAYES	-34,73
- 641400 - INDEMNITES ET AVANTAGES	79,89
Rémunérations du personnel	777,36
- 633300 - FORMATION CONTINUE	4,03
- 645100 - COTISATIONS A L'URSSAF	193,76
- 645320 - COTISATIONS RETRAITES (SALARIES)	42,84
- 645500 - CHARGES SUR CP A PAYER	-0,87
Charges sociales et fiscales	239,76
- 623300 - PUBLICITE SUR ACTIONS	450,00
- 626000 - FRAIS POSTAUX	284,45
Autres services extérieurs	734,45
<u>Total charges fonction.</u>	<u>1 751,57</u>
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-1 726,79
<u>Résultat financier</u>	
RESULTAT COURANT	-1 726,79
<u>Résultat exceptionnel</u>	
<u>SOLDE INTERMEDIAIRE</u>	<u>-1 726,79</u>
- 789500 - REP. RESSOURCES/DONS MANUELS AFFECT	5 624,27
Report des ressources ex anter.	5 624,27
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 897,48


300054 Univers DIP
DETAIL DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT sur UNIVERS DIP

IRIS

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
<u>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</u>	
CHIFFRE D'AFFAIRES	
- 791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	4,05
Reprise de prov. et transf.de charges	4,05
<u>Total produits fonction</u>	<u>4,05</u>
<u>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</u>	
- 641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	347,09
- 641200 - CONGES PAYES	-32,34
- 641400 - INDEMNITES ET AVANTAGES	79,89
Rémunérations du personnel	394,64
- 633300 - FORMATION CONTINUE	1,91
- 645100 - COTISATIONS A L'URSSAF	59,97
- 645320 - COTISATIONS RETRAITES (SALARIES)	20,31
- 645500 - CHARGES SUR CP A PAYER	-3,47
Charges sociales et fiscales	78,72
- 623000 - PUBLICITE - COMMUNICATION	536,00
- 626000 - FRAIS POSTAUX	497,25
Autres services extérieurs	1 033,25
<u>Total charges fonction.</u>	<u>1 506,61</u>
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-1 502,56
<u>Résultat financier</u>	
RESULTAT COURANT	-1 502,56
<u>Résultat exceptionnel</u>	
<u>SOLDE INTERMEDIAIRE</u>	<u>-1 502,56</u>
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 502,56

300055 Observatoire des DIP

DETAIL DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT sur OBSERVATOIRE DES

IRIS

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
<u>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</u>	
CHIFFRE D'AFFAIRES	
- 791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	115,81
Reprise de prov. et transf.de charges	115,81
Total produits fonction	115,81
<u>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</u>	
- 641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	2 419,53
- 641200 - CONGES PAYES	2,31
Rémunérations du personnel	2 421,84
- 633300 - FORMATION CONTINUE	16,02
- 645100 - COTISATIONS A L'URSSAF	803,61
- 645320 - COTISATIONS RETRAITES (SALARIES)	141,59
- 645500 - CHARGES SUR CP A PAYER	19,02
Charges sociales et fiscales	980,24
- 623300 - PUBLICITE SUR ACTIONS	426,00
- 626000 - FRAIS POSTAUX	183,60
Autres services extérieurs	609,60
Total charges fonction.	4 011,68
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-3 895,87
Résultat financier	
RESULTAT COURANT	-3 895,87
Résultat exceptionnel	
SOLDE INTERMEDIAIRE	-3 895,87
- 789500 - REP. RESSOURCES/DONS MANUELS AFFECT	7 017,34
Report des ressources ex anter.	7 017,34
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 121,47

300058 Projet Mascotte

DETAIL DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT sur PROJET MASCOTTE

IRIS

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	
CHIFFRE D'AFFAIRES	
Total produits fonction	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	
- 623000 - PUBLICITE - COMMUNICATION	1 324,80
Autres services extérieurs	1 324,80
Total charges fonction.	1 324,80
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-1 324,80
Résultat financier	
RESULTAT COURANT	-1 324,80
Résultat exceptionnel	
SOLDE INTERMEDIAIRE	-1 324,80
- 789500 - REP. RESSOURCES/DONS MANUELS AFFECT	10 000,00
Report des ressources ex anter.	10 000,00
- 689500 - ENGAGMTS A REALISER/DONS MANUELS	8 675,20
Engagements à réaliser sur res	8 675,20
RESULTAT DE L'EXERCICE	

300059 DIP et troubles de l'oralité

DETAIL DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT sur DIP ET TROUBLE DE

IRIS

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
<u>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</u>	
CHIFFRE D'AFFAIRES	
- 791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	3,03
Reprise de prov. et transf.de charges	3,03
Total produits fonction	3,03
<u>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</u>	
- 641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	56,36
- 641200 - CONGES PAYES	-0,35
Rémunérations du personnel	56,01
- 633300 - FORMATION CONTINUE	0,31
- 645100 - COTISATIONS A L'URSSAF	19,58
- 645320 - COTISATIONS RETRAITES (SALARIES)	3,30
- 645500 - CHARGES SUR CP A PAYER	0,38
Charges sociales et fiscales	23,57
Total charges fonction.	79,58
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-76,55
Résultat financier	
RESULTAT COURANT	-76,55
Résultat exceptionnel	
<u>SOLDE INTERMEDIAIRE</u>	-76,55
- 789500 - REP. RESSOURCES/DONS MANUELS AFFECT	1 500,00
Report des ressources ex anter.	1 500,00
- 689500 - ENGAGMTS A REALISER/DONS MANUELS	1 423,45
Engagements à réaliser sur res	1 423,45
RESULTAT DE L'EXERCICE	

300060 Gourmandises de blogueurs

DETAIL DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT sur GOURMANDISES DE B

IRIS

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
<u>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</u>	
- 708890 - PDTS DES ACTIVITES ANNEXES	979,44
Produits des activités annexes	979,44
CHIFFRE D'AFFAIRES	979,44
- 758200 - DONS MANUELS NON AFFECTES	280,00
- 758300 - DONS/MECENAT NON AFFECTES	525,00
Autres produits de gestion courante	805,00
Total produits fonction	1 784,44
<u>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</u>	
- 626000 - FRAIS POSTAUX	64,95
Autres services extérieurs	64,95
Total charges fonction.	64,95
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	1 719,49
Résultat financier	
RESULTAT COURANT	1 719,49
Résultat exceptionnel	
SOLDE INTERMEDIAIRE	1 719,49
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 719,49

300061 Bal des herbiers

DETAIL DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT sur BAL DES HERBIERS

IRIS

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	
- 708890 - PDTS DES ACTIVITES ANNEXES	82,00
Produits des activités annexes	82,00
CHIFFRE D'AFFAIRES	82,00
- 758200 - DONS MANUELS NON AFFECTES	7 896,79
Autres produits de gestion courante	7 896,79
Total produits fonction	<u>7 978,79</u>
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	
- 641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	498,57
- 641200 - CONGES PAYES	-58,44
- 641400 - INDEMNITES ET AVANTAGES	146,47
Rémunérations du personnel	586,60
- 633300 - FORMATION CONTINUE	2,74
- 645100 - COTISATIONS A L'URSSAF	62,08
- 645320 - COTISATIONS RETRAITES (SALARIES)	29,17
- 645500 - CHARGES SUR CP A PAYER	-7,29
Charges sociales et fiscales	86,70
- 606140 - CARBURANT	165,40
Consommations	165,40
- 611200 - ACHAT PRESTATIONS SUR ACTIONS	1 122,78
- 613250 - LOCATION DE SALLES	1 759,46
Services extérieurs	2 882,24
- 623300 - PUBLICITE SUR ACTIONS	82,80
- 625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	108,90
- 625600 - MISSIONS RECEPTIONS	947,62
Autres services extérieurs	1 139,32
- 635800 - AUTRES DROITS	374,56
Impôts, taxes et vers. assimilés	374,56
Total charges fonction.	<u>5 234,82</u>
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	2 743,97
Résultat financier	
RESULTAT COURANT	2 743,97
Résultat exceptionnel	
SOLDE INTERMEDIAIRE	<u>2 743,97</u>
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 743,97

300062 Projet DIP LAB

DETAIL DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT sur PROJET DIP LAB

IRIS

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	
CHIFFRE D'AFFAIRES	
- 758400 - DONS/MECENAT AFFECTES	7 500,00
Autres produits de gestion courante	7 500,00
- 791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	41,47
Reprise de prov. et transf.de charges	41,47
Total produits fonction	7 541,47
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	
- 641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	770,21
- 641200 - CONGES PAYES	-4,78
Rémunérations du personnel	765,43
- 633300 - FORMATION CONTINUE	4,24
- 645100 - COTISATIONS A L'URSSAF	267,60
- 645320 - COTISATIONS RETRAITES (SALARIES)	45,08
- 645500 - CHARGES SUR CP A PAYER	5,20
Charges sociales et fiscales	322,12
- 613250 - LOCATION DE SALLES	710,00
Services extérieurs	710,00
- 625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,34
Autres services extérieurs	500,34
Total charges fonction.	2 297,89
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	5 243,58
Résultat financier	
RESULTAT COURANT	5 243,58
Résultat exceptionnel	
SOLDE INTERMEDIAIRE	5 243,58
- 689500 - ENGAGMENTS A REALISER/DONS MANUELS	5 243,58
Engagements à réaliser sur res	5 243,58
RESULTAT DE L'EXERCICE	

300063 Fiches comprendre

DETAIL DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT sur FICHES COMPRENDRE

IRIS

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	
CHIFFRE D'AFFAIRES	
- 758400 - DONS/MECENAT AFFECTES	6 000,00
Autres produits de gestion courante	6 000,00
- 791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	13,15
Reprise de prov. et transf.de charges	13,15
Total produits fonction	6 013,15
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	
- 641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	244,21
- 641200 - CONGES PAYES	-1,52
Rémunérations du personnel	242,69
- 633300 - FORMATION CONTINUE	1,35
- 645100 - COTISATIONS A L'URSSAF	84,85
- 645320 - COTISATIONS RETRAITES (SALARIES)	14,29
- 645500 - CHARGES SUR CP A PAYER	1,65
Charges sociales et fiscales	102,14
Total charges fonction.	344,83
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	5 668,32
Résultat financier	
RESULTAT COURANT	5 668,32
Résultat exceptionnel	
SOLDE INTERMEDIAIRE	5 668,32
- 689500 - ENGAGMTS A REALISER/DONS MANUELS	5 668,32
Engagements à réaliser sur res	5 668,32
RESULTAT DE L'EXERCICE	


300064 Ateliers chocolat
DETAIL DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT sur ATELIERS CHOCOLAT

IRIS

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	
CHIFFRE D'AFFAIRES	
Total produits fonction	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	
- 625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	166,40
- 626000 - FRAIS POSTAUX	31,05
Autres services extérieurs	197,45
Total charges fonction.	197,45
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-197,45
Résultat financier	
RESULTAT COURANT	-197,45
Résultat exceptionnel	
SOLDE INTERMEDIAIRE	-197,45
RESULTAT DE L'EXERCICE	-197,45

400000 Représenter les patients

DETAIL DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT sur REPRESENTATION

IRIS

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	
CHIFFRE D'AFFAIRES	
- 758200 - DONS MANUELS NON AFFECTES	1 000,00
- 758300 - DONS/MECENAT NON AFFECTES	7 500,00
- 758400 - DONS/MECENAT AFFECTES	709,38
Autres produits de gestion courante	9 209,38
- 791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	805,75
Reprise de prov. et transf.de charges	805,75
Total produits fonction	10 015,13
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	
- 641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	6 518,64
- 641200 - CONGES PAYES	-40,46
Rémunérations du personnel	6 478,18
- 633300 - FORMATION CONTINUE	35,92
- 645100 - COTISATIONS A L'URSSAF	2 264,77
- 645320 - COTISATIONS RETRAITES (SALARIES)	381,50
- 645500 - CHARGES SUR CP A PAYER	43,98
Charges sociales et fiscales	2 726,17
- 606140 - CARBURANT	448,00
Consommations	448,00
- 611200 - ACHAT PRESTATIONS SUR ACTIONS	-21,00
- 618500 - FRAIS COLLOQUES SEMINAIRE	225,00
Services extérieurs	204,00
- 623000 - PUBLICITE - COMMUNICATION	456,00
- 623300 - PUBLICITE SUR ACTIONS	106,00
- 625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 812,21
- 626000 - FRAIS POSTAUX	61,81
- 626110 - AUDIOCONFERENCES	620,56
- 628100 - COTISATIONS PROFESSIONNELLES	455,00
Autres services extérieurs	5 511,58
Total charges fonction.	15 367,93
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-5 352,80
Résultat financier	
RESULTAT COURANT	-5 352,80
Résultat exceptionnel	
SOLDE INTERMEDIAIRE	-5 352,80
RESULTAT DE L'EXERCICE	-5 352,80

410000 Site Internet Facebook

DETAIL DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT sur SITE INTERNET/FB

IRIS

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	
CHIFFRE D'AFFAIRES	
- 758300 - DONS/MECENAT NON AFFECTES	6 500,00
- 758400 - DONS/MECENAT AFFECTES	13 000,00
Autres produits de gestion courante	19 500,00
- 791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	92,54
Reprise de prov. et transf.de charges	92,54
Total produits fonction	19 592,54
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	
- 641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	1 749,11
- 641200 - CONGES PAYES	-14,21
- 641400 - INDEMNITES ET AVANTAGES	8,88
Rémunérations du personnel	1 743,78
- 633300 - FORMATION CONTINUE	9,64
- 645100 - COTISATIONS A L'URSSAF	600,96
- 645320 - COTISATIONS RETRAITES (SALARIES)	102,37
- 645500 - CHARGES SUR CP A PAYER	11,16
Charges sociales et fiscales	724,13
- 623000 - PUBLICITE - COMMUNICATION	2 328,40
- 625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	87,15
- 626000 - FRAIS POSTAUX	5,70
Autres services extérieurs	2 421,25
Total charges fonction.	4 889,16
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	14 703,38
Résultat financier	
RESULTAT COURANT	14 703,38
Résultat exceptionnel	
SOLDE INTERMEDIAIRE	14 703,38
- 789500 - REP. RESSOURCES/DONS MANUELS AFFECT	3 000,00
Report des ressources ex anter.	3 000,00
- 689500 - ENGAGMTS A REALISER/DONS MANUELS	19 500,00
Engagements à réaliser sur res	19 500,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 796,62


420000 Fil d'Iris
DETAIL DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT sur FIL D IRIS

IRIS

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
<u>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</u>	
CHIFFRE D'AFFAIRES	
- 758400 - DONS/MECENAT AFFECTES	15 000,00
Autres produits de gestion courante	15 000,00
- 791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	38,43
Reprise de prov. et transf.de charges	38,43
Total produits fonction	15 038,43
<u>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</u>	
- 641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	1 430,15
- 641200 - CONGES PAYES	-61,30
- 641400 - INDEMNITES ET AVANTAGES	159,79
Rémunérations du personnel	1 528,64
- 633300 - FORMATION CONTINUE	9,60
- 645100 - COTISATIONS A L'URSSAF	357,03
- 645320 - COTISATIONS RETRAITES (SALARIES)	83,68
- 645500 - CHARGES SUR CP A PAYER	-0,84
Charges sociales et fiscales	449,47
- 606400 - ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	136,64
Consommations	136,64
- 611200 - ACHAT PRESTATIONS SUR ACTIONS	8 549,00
Services extérieurs	8 549,00
- 625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	16,90
- 626000 - FRAIS POSTAUX	1 148,13
Autres services extérieurs	1 165,03
Total charges fonction.	11 828,78
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	3 209,65
Résultat financier	
RESULTAT COURANT	3 209,65
Résultat exceptionnel	
SOLDE INTERMEDIAIRE	3 209,65
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 209,65

430000 Balades solidaires

DETAIL DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT sur BALADES SOLIDAIRE

IRIS

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	
CHIFFRE D'AFFAIRES	
- 758200 - DONS MANUELS NON AFFECTES	6 067,00
Autres produits de gestion courante	6 067,00
- 791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	36,92
Reprise de prov. et transf.de charges	36,92
Total produits fonction	6 103,92
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	
- 641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	731,00
- 641200 - CONGES PAYES	-9,57
- 641400 - INDEMNITES ET AVANTAGES	13,32
Rémunérations du personnel	734,75
- 633300 - FORMATION CONTINUE	4,03
- 645100 - COTISATIONS A L'URSSAF	243,87
- 645320 - COTISATIONS RETRAITES (SALARIES)	42,78
- 645500 - CHARGES SUR CP A PAYER	3,96
Charges sociales et fiscales	294,64
- 611200 - ACHAT PRESTATIONS SUR ACTIONS	1 718,07
Services extérieurs	1 718,07
- 623000 - PUBLICITE - COMMUNICATION	954,00
- 625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	150,00
- 626000 - FRAIS POSTAUX	155,60
Autres services extérieurs	1 259,60
Total charges fonction.	4 007,06
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	2 096,86
Résultat financier	
RESULTAT COURANT	2 096,86
Résultat exceptionnel	
SOLDE INTERMEDIAIRE	2 096,86
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 096,86