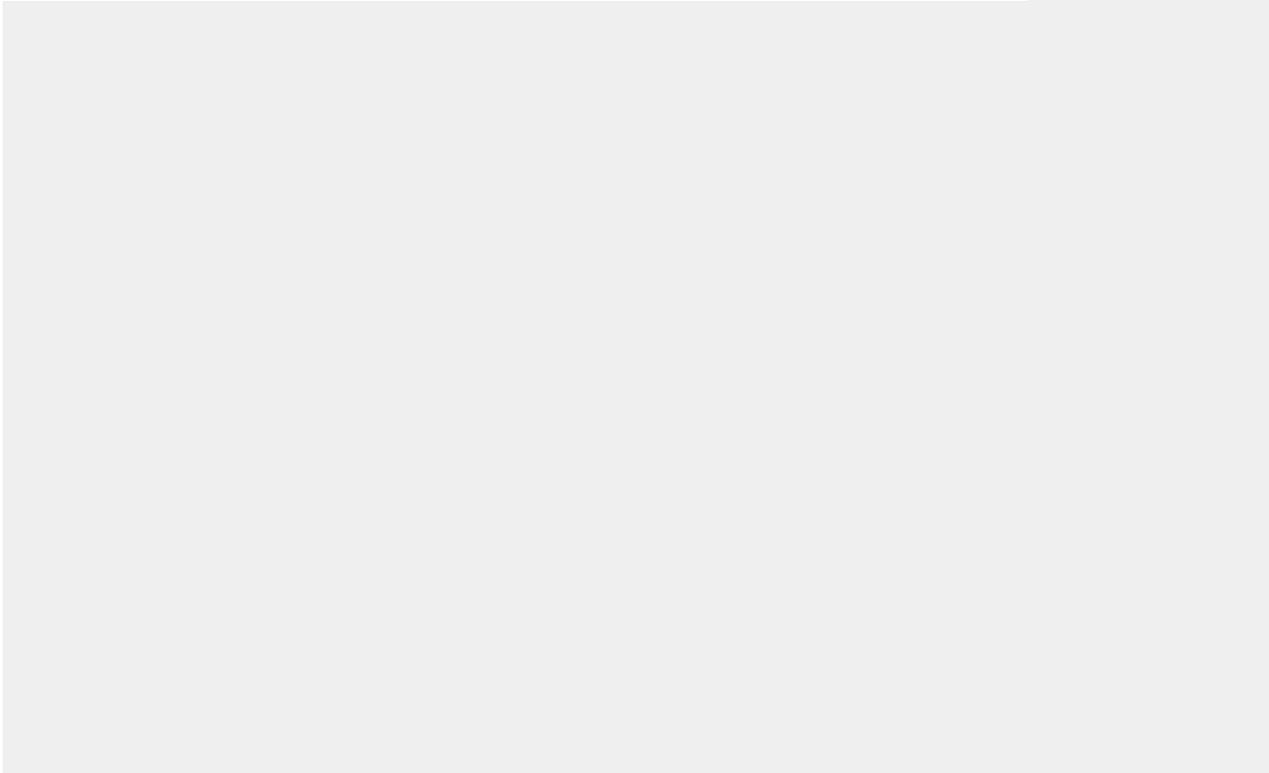


**ODIP**

**1 RUE JACQUES BINGEN**

**75017 PARIS**

*Comptes au 31/12/2018*



## - SOMMAIRE -

### Comptes annuels

Bilan actif association	3
Bilan passif association	4
Compte de résultat association	5
Compte de résultat (suite) association	6
Tableau de suivi des fonds associatifs	7
Tableau de suivi des fonds dédiés	8
Détail des contributions volontaires en nature	9
Compte d'emploi annuel des ressources	10

### Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	12
Détail des comptes - Passif	13
Détail des comptes - Charges	14
Détail des comptes - Produits	15

### Annexes

Règles et méthodes comptables	17
Faits caractéristiques ODIP	18



Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2018	31/12/2017
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de R&D				
Concessions, brevets droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immo. incorpo.				
Avances, acomptes sur immo. incorpo.				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., outillage				
Autres immo. corpo.				
Immo. en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
Particip. mise en équivalence				
Autres particip.				
Créances rattachées à des particip.				
Autres titres immo.				
Prêts				
Autres immo. financières				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Comptes de liaison				
<b>STOCKS</b>				
Matières premières, approv.				
En cours de prod. biens				
En cours de prod. services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avces acomptes versés sur comm.				
<b>CREANCES (3)</b>				
Usagers et comptes rattachés				
Autres créances				
<b>DIVERS (3)</b>				
V.M.P.				
Disponibilités	6 766		6 766	5 580
<b>COMPTES DE REGULARISATION (3)</b>				
Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
	<b>6 766</b>		<b>6 766</b>	<b>5 580</b>
Charges à répartir sur plus. ex.				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>				
	<b>6 766</b>		<b>6 766</b>	<b>5 580</b>
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>				
Legs nets à réaliser			Dons nat. restant vendre	
accepté par organe compétent		Autor.Orga. Tut.		
(1) Dont droit au bail		(2) dont -1 an	(3) dont +1an	
Clause réserve proImmo.		Stock	Créances	

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Fonds Asso. ss. droits reprise		
Dont Apports		
Legs, donations ac controp. actif Immos.		
Primes d'émission, fusion, apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-1 248	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>-2 492</b>	<b>-1 248</b>
Fonds Asso. ac. droits reprise		
Dont Apports		
Legs, donations		
Subventions affectées		
Résultats ss. contrôle tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droits propriétaires (commodat)		
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>-3 740</b>	<b>-1 248</b>
Comptes de liaison		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>FONDS DEDIES</b>		
Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement		
Fonds dédiés sur autres ressources	2 570	
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances Accomptes reçus sur commande en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 936	828
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 000	6 000
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance (1)		
<b>DETTES</b>	<b>10 506</b>	<b>6 828</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 766</b>	<b>5 580</b>
(1) Dont à -1 an (à l'except. des avances et acptes reçus/commandes en cours)		
(1) Dont à +1 an (à l'except. des avances et acptes reçus/commandes en cours)		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>		

Rubriques	France	Exportation	31/12/2018	31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
<b>MONTANT NET PRODUITS EXPLOIT.</b>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur Ammo., provisions, transferts de charges				
Collectes				
Cotisations				
Autres produits			2 572	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>			<b>2 572</b>	
Achats de marchandises (avec droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières, autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières, approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (2)			2 494	1 248
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risque et ch. Dot. aux prov.				
Autres charges				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (3)</b>			<b>2 494</b>	<b>1 248</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>78</b>	<b>-1 248</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de participations (4)				
Produits autres valeurs mobilières, créances actif immo. (4)				
Autres intérêts et produits assimilés (4)				
Reprises sur dépréciations, provisions, transferts charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de V.M.P.				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Dotations financières amortissements, provisions				
Intérêts et charges assimilées (5)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de V.M.P.				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER</b>				
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>78</b>	<b>-1 248</b>

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, transferts de charges		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, provisions		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Engagement à réaliser sur ressources affectées	2 570	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>2 572</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>5 064</b>	<b>1 248</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-2 492</b>	<b>-1 248</b>
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont redevances sur crédit-bail mobilier		
Dont redevances sur crédit-bail immobilier		
(3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(4) Dont produits concernant des entreprises liées		
(5) Dont intérêts concernant des entreprises liées		
<b>Evaluation des contributions volontaires en nature</b>		
<b>Ressources</b>		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
<b>TOTAL PRODUITS</b>		
<b>Emplois</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Prestations		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL CHARGES</b>		

Rubriques	Début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin d'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subv. d'investissements non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donat. avec contrepartie d'actifs immo.				
- Legs				
- Subv. d'investis. affectées à des biens renouv.				
Ecart de rééval. sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-1 248			-1 248
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subv. d'investis. sur biens renouvelables				
Résultat sous contrôle de tiers financiers				
Ecart de rééval. sur des biens avec droit de reprise				
Subv. d'investis. sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>-1 248</b>			<b>-1 248</b>

Rubriques	A engager au début de l'exercice	Utilisation au cours de l'exercice	Engagements à réaliser sur nouv. ress. affectées	Montant restant à engager en fin d'exercice
Dons			2 570	2 570
Legs				
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2 570</b>	<b>2 570</b>

Rubriques	Méthode de valorisation	Montant
<b>TOTAL GENERAL</b>		

Emplois	Emplois Compte de résultat	Affect. par emploi des ress. collectées auprès du public sur N	Ressources	Ressources Compte de résultat	Suivi des ress. collectées auprès du public et et utilisées sur N
			Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en début d'exercice		
<b>Missions Sociales</b>			<b>Ressources collectées auprès du public</b>		
Réalisées en France - Actions réalisées directement - versements à d'autres organismes agissant en France			Dons et legs collectés - Dons manuels affectés - Dons manuel non affectés - Legs et autres libéralités non affectés - Legs et autres libéralités affectés Autres produits liés à l'appel à la générosité du public		
Réalisées à l'étranger - Actions réalisées directement - Versements à un organisme centrale ou d'autres organismes					
<b>Frais de recherches de fonds</b>			<b>Autres fonds privés</b>		
Frais d'appel à la générosité du public Frais de recherche des autres fonds privés Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics			<b>Subventions et autres concours publics</b>		
<b>Frais de fonctionnement</b>			<b>Autres produits</b>		
<b>I - Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat</b>			<b>I - Total des ressources de l'exercice inscrites au compte de résultat</b>		
<b>II - Dotations aux provisions</b>			<b>II - Reprises des provisions</b>		
<b>III - Engagements à réaliser sur ressources affectées</b>			<b>III - Report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs</b>		
			<b>IV - Variation des fonds dédiés collectés auprès du public</b>		
<b>IV - Excédent de ressources de l'exercice</b>			<b>V - Insuffisance de ressources de l'exercice</b>		
<b>V -TOTAL GENERAL</b>			<b>VI -TOTAL GENERAL</b>		
<b>V - Parts des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par des ressources collectées auprès du public</b>					
<b>VI - Neutralisation des dot. aux amort. des immo. financées à compter de la 1ère application du régl par les ress. collectées auprès du public</b>					
<b>VII - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public</b>			<b>VI - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public</b>		
			<b>Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en fin d'exercice</b>		
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>					
Missions sociales Frais de recherche de fonds Frais de fonctionnement et autres charges			Bénévolat Prestations en nature Dons en nature		

# Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
<b>TRESORERIE ET DIVERS</b>				
<b>VALEURS A L'ENCAISSEMENT</b>				
5120500	Societe Generale 1	6 456,10	5 580,12	875,98
5171000	Paypal 1	309,81		309,81
<b>TOTAL VALEURS A L'ENCAISSEMENT</b>		<b>6 765,91</b>	<b>5 580,12</b>	<b>1 185,79</b>
<b>TOTAL TRESORERIE ET DIVERS</b>		<b>6 765,91</b>	<b>5 580,12</b>	<b>1 185,79</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>6 765,91</b>	<b>5 580,12</b>	<b>1 185,79</b>

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>				
<b>REPORT A NOUVEAU</b>				
1190000	Report A Nouveau Debitur	1 247,88		1 247,88
<b>TOTAL REPORT A NOUVEAU</b>		<b>1 247,88</b>		<b>1 247,88</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	2 492,21	1 247,88	1 244,33
<b>TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>2 492,21</b>	<b>1 247,88</b>	<b>1 244,33</b>
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>		<b>3 740,09</b>	<b>1 247,88</b>	<b>2 492,21</b>
<b>FONDS DEDIES</b>				
<b>FONDS DEDIES SUR AUTRES RESSOURCES</b>				
1950000	Fonds dédiés sur dons manuels	-2 570,00		-2 570,00
<b>TOTAL FONDS DEDIES SUR AUTRES RESSOURCES</b>		<b>-2 570,00</b>		<b>-2 570,00</b>
<b>TOTAL FONDS DEDIES</b>		<b>-2 570,00</b>		<b>-2 570,00</b>
<b>DETTES</b>				
<b>DETTES FRS ET COMPTES RATTACHES</b>				
401000C	Fournisseurs de Prestation	-336,00	-828,00	492,00
402000C	Fournisseurs d'Honoraires	-1 600,00		-1 600,00
<b>TOTAL DETTES FRS ET COMPTES RATTACHES</b>		<b>-1 936,00</b>	<b>-828,00</b>	<b>-1 108,00</b>
<b>AUTRES DETTES</b>				
467031C	IGS Paris	-5 000,00	-5 000,00	
467036C	ADIP Parodi	-1 000,00	-1 000,00	
<b>TOTAL AUTRES DETTES</b>		<b>-6 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	
<b>TOTAL DETTES</b>		<b>-7 936,00</b>	<b>-6 828,00</b>	<b>-1 108,00</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>-6 765,91</b>	<b>-5 580,12</b>	<b>-1 185,79</b>

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>				
6226000	Honoraires Conseil et Organisation	1 600,00		1 600,00
6227000	Frais actes Honor Contentieux	100,00		100,00
6235000	Supports documentaires	336,00	828,00	-492,00
6271000	Frais de banque	458,21	419,88	38,33
<b>TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>		<b>2 494,21</b>	<b>1 247,88</b>	<b>1 246,33</b>
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>2 494,21</b>	<b>1 247,88</b>	<b>1 246,33</b>
<b>AUTRES CHARGES ET PRODUITS</b>				
<b>ENGAGEMENT A REALISER</b>				
6895000	A réaliser sur dons manuels	2 570,00		2 570,00
<b>TOTAL ENGAGEMENT A REALISER</b>		<b>2 570,00</b>		<b>2 570,00</b>
<b>TOTAL AUTRES CHARGES ET PRODUITS</b>		<b>2 570,00</b>		<b>2 570,00</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>5 064,21</b>	<b>1 247,88</b>	<b>3 816,33</b>

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
7581000	Produits Divers Gestion Courant	-2,00		-2,00
7582500	Dons manuels affectés	-2 570,00		-2 570,00
<b>TOTAL AUTRES PRODUITS</b>		<b>-2 572,00</b>		<b>-2 572,00</b>
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		<b>-2 572,00</b>		<b>-2 572,00</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>-2 572,00</b>		<b>-2 572,00</b>

# Annexes

(Règlement 2014-03 de l'ANC du 08/09/2014)

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 6 766 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant une perte de : 2 492€

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

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 exercices
- Indépendances 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.

Seuls sont exprimées les informations significatives.

### **Ce Fonds de dotation a pour objet :**

- de développer l'accompagnement individualisé gratuit des jeunes en difficulté scolaire afin d'élaborer avec eux un parcours personnalisé de professionnalisation et/ou de qualification. L'ODIP permet d'accroître l'investissement dans l'humain en procédant à une évaluation individuelle et en proposant et/ou en finançant des formations destinées à améliorer notamment les compétences comportementales et la motivation desdits jeunes,
- de permettre aux jeunes en difficulté scolaire et/ou d'insertion de suivre des formations leur permettant d'acquérir les fondamentaux indispensables à la poursuite d'un parcours professionnel (alphabétisation, maîtrise de la langue française...),
- et de réaliser des études et recherches permettant notamment d'améliorer l'analyse et la connaissance des situations d'échec scolaire, professionnel et social de développer les « savoirs être » en proposant un système d'éducation et de formation adapté aux nouveaux besoins de compétences tout en permettant d'accéder à des référentiels culturels et techniques valorisant pour les élèves et favorisant leur accès à une véritable citoyenneté, socle de parcours de formation et professionnel stable.

### **Fonds dédiés sur dons manuels affectés :**

L'ODIP dédie les dons manuels collectés en 2018 (2 570€) au projet ci-dessous :

#### **PROJET N°1 : AGIR.**

#### **L'ACCOMPAGNEMENT ET LE TUTORAT POUR RÉUSSIR**

#### **L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES**

Proposer à des jeunes de 16 à 25 ans, habitant en France, un accompagnement individualisé vers l'emploi, éventuellement sur plusieurs années, sur recommandation des centres d'orientation ou des centres de formation.

Un comité indépendant choisit les dossiers des jeunes dont le besoin d'accompagnement est le plus important, c'est-à-dire ceux dont le risque d'échec scolaire est le plus important. L'étude du Ministère de l'éducation Nationale a identifié 7 facteurs de risques qui serviront de base à la typologie des jeunes ciblés par le projet.