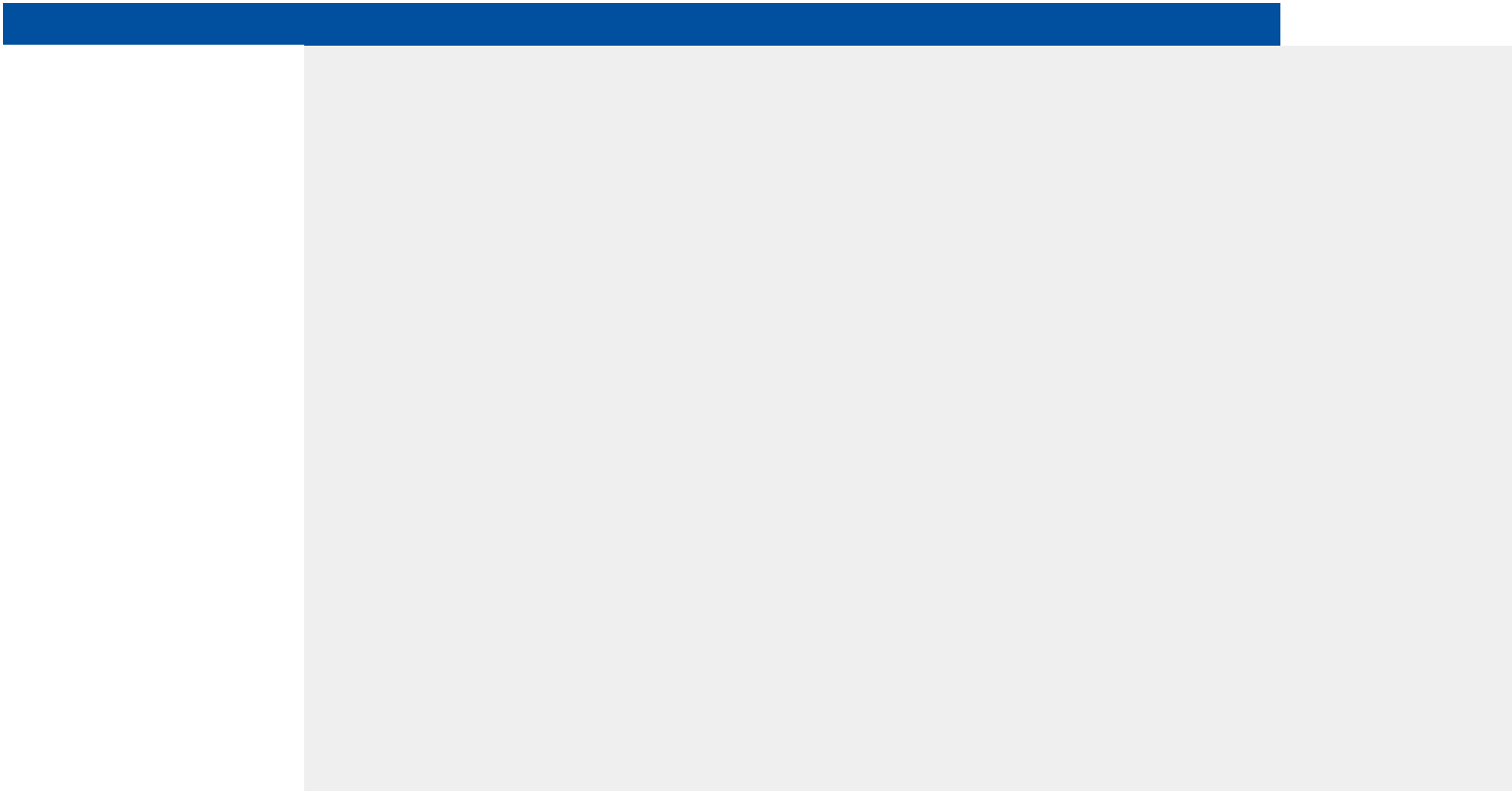


# **AGIR POUR LES MALADIES CHRONIQUES**

**19 Boulevard de la Chantourne**

**38700 LA TRONCHE**

*Comptes au 31/12/2018*



**- SOMMAIRE -****Comptes annuels**

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

**Détail des comptes**

Détail des comptes - Actif	8
Détail des comptes - Passif	9
Détail des comptes - Charges	11
Détail des comptes - Produits	14

# Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2018	31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15 170	15 170		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	720 000	504 000	216 000	360 000
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	14 453	11 929	2 524	5 415
Autres immobilisations corporelles	2 259	2 259		515
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>751 882</b>	<b>533 358</b>	<b>218 524</b>	<b>365 930</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>CREANCES</b>				
Créances clients et comptes rattachés				1 545
Autres créances	159 391		159 391	10 000
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )				
Disponibilités	786 312		786 312	776 864
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>945 702</b>		<b>945 702</b>	<b>788 409</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 697 584</b>	<b>533 358</b>	<b>1 164 226</b>	<b>1 154 339</b>

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Capital social ou individuel ( dont versé : )	988 399	962 034
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation ( dont écart d'équivalence : )		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours )		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes )		
Report à nouveau	4 950	4 950
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>-55 173</b>	<b>170 365</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>938 177</b>	<b>1 137 350</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS</b>		
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs )	15 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210 490	16 307
Dettes fiscales et sociales	560	682
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES</b>	<b>226 049</b>	<b>16 989</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 164 226</b>	<b>1 154 339</b>

Rubriques	France	Exportation	31/12/2018	31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			569 000	575 567
Autres produits				
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>569 000</b>	<b>575 567</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86 059	67 174
Impôts, taxes et versements assimilés				350
Salaires et traitements				
Charges sociales				26
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			147 406	147 455
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			535 159	363 241
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>768 624</b>	<b>578 246</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-199 624</b>	<b>-2 679</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée			159 391	171 051
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2 114	2 622
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>2 114</b>	<b>2 622</b>
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1 547	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			<b>1 547</b>	
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>567</b>	<b>2 622</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>-39 666</b>	<b>170 994</b>

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	15 000	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>15 000</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-15 000</b>	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	507	629
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>730 505</b>	<b>749 240</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>785 677</b>	<b>578 875</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>-55 173</b>	<b>170 365</b>

# Détail des comptes



Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
20500000	Logiciels	15 169,78	15 169,78	.	.
<b>Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut</b>		<b>15 169,78</b>	<b>15 169,78</b>	.	.
28050000	Amortissement Logiciels	-15 169,78	-15 169,78	.	.
<b>Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortisseme</b>		<b>-15 169,78</b>	<b>-15 169,78</b>	.	.
20800000	Autres Immob. Incorporelle	720 000,00	720 000,00	.	.
<b>Total 2050/AJ - Autres immobilisations incorporelles, brut</b>		<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	.	.
28080000	Amort. Autres Immob. Incorp.	-504 000,00	-360 000,00	-144 000,00	40,00 %
<b>Total 2050/AK - Autres immobilisations incorporelles, amortissements</b>		<b>-504 000,00</b>	<b>-360 000,00</b>	<b>-144 000,00</b>	<b>40,00 %</b>
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>216 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>-144 000,00</b>	<b>-40,00 %</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
21544900	Autres conseil scientifique	14 453,35	14 453,35	.	.
<b>Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages industrie</b>		<b>14 453,35</b>	<b>14 453,35</b>	.	.
28155000	Amort Matériel Industriel	-11 929,22	-9 038,55	-2 890,67	31,98 %
<b>Total 2050/AS - Installations techniques, matériel et outillages industrie</b>		<b>-11 929,22</b>	<b>-9 038,55</b>	<b>-2 890,67</b>	<b>31,98 %</b>
21832000	Matériels informatiques 4 ans	2 258,63	2 258,63	.	.
<b>Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut</b>		<b>2 258,63</b>	<b>2 258,63</b>	.	.
28183200	Amort. Matériel Informatique	-2 258,63	-1 743,48	-515,15	29,55 %
<b>Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et</b>		<b>-2 258,63</b>	<b>-1 743,48</b>	<b>-515,15</b>	<b>29,55 %</b>
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>2 524,13</b>	<b>5 929,95</b>	<b>-3 405,82</b>	<b>-57,43 %</b>
<b>CLIENTS ET DIVERS</b>					
41170000	CLIENTS DIVERS		1 545,16	-1 545,16	-100,00 %
<b>Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut</b>			<b>1 545,16</b>	<b>-1 545,16</b>	<b>-100,00 %</b>
<b>TOTAL CLIENTS ET DIVERS</b>			<b>1 545,16</b>	<b>-1 545,16</b>	<b>-100,00 %</b>
<b>AUTRES CREANCES</b>					
45700000	Associés Dividendes A Payer	159 390,64		159 390,64	n.a.
<b>Total 2050/BZ - Autres créances, brut</b>		<b>159 390,64</b>		<b>159 390,64</b>	<b>n.a.</b>
46720000	Débiteurs Divers		10 000,00	-10 000,00	-100,00 %
<b>Total 2050/BZ - Autres créances, brut</b>			<b>10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-100,00 %</b>
<b>TOTAL AUTRES CREANCES</b>		<b>159 390,64</b>	<b>10 000,00</b>	<b>149 390,64</b>	<b>1493,91 %</b>
<b>TRESORERIE ET DIVERS</b>					
51205000	BRA- FONDS DE DOTATION	254 642,07	47 308,20	207 333,87	438,26 %
51205100	BRA - cpte livret FONDS DE DOTATION	531 669,53	729 555,60	-197 886,07	-27,12 %
<b>Total 2050/CF - Disponibilités, brut</b>		<b>786 311,60</b>	<b>776 863,80</b>	<b>9 447,80</b>	<b>1,22 %</b>
<b>TOTAL TRESORERIE ET DIVERS</b>		<b>786 311,60</b>	<b>776 863,80</b>	<b>9 447,80</b>	<b>1,22 %</b>

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
<b>CAPITAL</b>				
10210000	Valeur du Patrimoine Intégré	100 000,00	100 000,00	
10270000	Fds propres Dot.consomptibles	672 399,44	502 034,27	170 365,17
10271000	Fds propres Dot.consomptibles VC2	216 000,00	360 000,00	-144 000,00
<b>Total 2051/DA - Capital social ou individuel N</b>		<b>988 399,44</b>	<b>962 034,27</b>	<b>26 365,17</b>
<b>TOTAL CAPITAL</b>		<b>988 399,44</b>	<b>962 034,27</b>	<b>26 365,17</b>
<b>REPORT A NOUVEAU</b>				
11000000	Report A Nouveau Crédeur	4 950,33	4 950,33	
<b>Total 2051/DH - Report à nouveau N</b>		<b>4 950,33</b>	<b>4 950,33</b>	
<b>TOTAL REPORT A NOUVEAU</b>		<b>4 950,33</b>	<b>4 950,33</b>	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	-55 172,89	170 365,17	-225 538,06
<b>Total 2051/DI - Résultat de l'exercice ( bénéfice ou perte) N</b>		<b>-55 172,89</b>	<b>170 365,17</b>	<b>-225 538,06</b>
<b>TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>-55 172,89</b>	<b>170 365,17</b>	<b>-225 538,06</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>		<b>938 176,88</b>	<b>1 137 349,77</b>	<b>-199 172,89</b>
<b>EMPRUNTS &amp; DETTES FINANCIERES DIV</b>				
<b>DETTE RATT. A DES PARTICIPATIONS</b>				
19500000	Fonds dédiés	15 000,00		15 000,00
<b>Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N</b>		<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>
<b>TOTAL DETTE RATT. A DES PARTICIPATIONS</b>		<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>
<b>TOTAL EMPRUNTS &amp; DETTES FINANCIERES DIV</b>		<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>
<b>FOURNISSEURS</b>				
<b>FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>				
40110000	FOURNISSEURS (soumis)BIENS ET PREST	166 792,82	13 907,24	152 885,58
<b>Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N</b>		<b>166 792,82</b>	<b>13 907,24</b>	<b>152 885,58</b>
<b>TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>		<b>166 792,82</b>	<b>13 907,24</b>	<b>152 885,58</b>
<b>FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES</b>				
40800000	Fournisseurs Factures Non Parvenues	43 696,77	2 400,00	41 296,77
<b>Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N</b>		<b>43 696,77</b>	<b>2 400,00</b>	<b>41 296,77</b>
<b>TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES</b>		<b>43 696,77</b>	<b>2 400,00</b>	<b>41 296,77</b>
<b>TOTAL FOURNISSEURS</b>		<b>210 489,59</b>	<b>16 307,24</b>	<b>194 182,35</b>
<b>DETTE FISCALES ET SOCIALES</b>				
<b>PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES</b>				
42530020	NOTE DE FRAIS ADMINISTRATIFS	52,90	52,90	
<b>Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N</b>		<b>52,90</b>	<b>52,90</b>	
<b>TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES</b>		<b>52,90</b>	<b>52,90</b>	
<b>ETAT ET COLLECTIVITES</b>				
44400000	Etat-Impôt sur les bénéfices	507,00	629,00	-122,00

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
	<b>Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N</b>	<b>507,00</b>	<b>629,00</b>	<b>-122,00</b>
	<b>TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES</b>	<b>507,00</b>	<b>629,00</b>	<b>-122,00</b>
	<b>TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	<b>559,90</b>	<b>681,90</b>	<b>-122,00</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 164 226,37</b>	<b>1 154 338,91</b>	<b>9 887,46</b>

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>				
<b>MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES</b>				
60645100	Fournitures de bureau		100,16	-100,16
60646100	Fournitures informatiques	83,76	308,08	-224,32
60690100	Dépenses diverses médicales CS	25 450,23	14 686,05	10 764,18
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>25 533,99</b>	<b>15 094,29</b>	<b>10 439,70</b>
<b>TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES</b>		<b>25 533,99</b>	<b>15 094,29</b>	<b>10 439,70</b>
<b>SOUS-TRAITANCE GENERALE</b>				
61135130	Sous Traitance Administrative	23 957,14	23 747,00	210,14
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>23 957,14</b>	<b>23 747,00</b>	<b>210,14</b>
<b>TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE</b>		<b>23 957,14</b>	<b>23 747,00</b>	<b>210,14</b>
<b>LOCATIONS</b>				
61321104	Locations Immobilières	1 335,16	1 313,60	21,56
61351120	Location autres matériels		911,36	-911,36
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>1 335,16</b>	<b>2 224,96</b>	<b>-889,80</b>
<b>TOTAL LOCATIONS</b>		<b>1 335,16</b>	<b>2 224,96</b>	<b>-889,80</b>
<b>CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE</b>				
61420100	charges locatives	630,51	292,67	337,84
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>630,51</b>	<b>292,67</b>	<b>337,84</b>
<b>TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE</b>		<b>630,51</b>	<b>292,67</b>	<b>337,84</b>
<b>ENTRETIEN ET REPARATIONS</b>				
61561101	Ent. Mat. Bureau et bur. cons.scien	1 106,83		1 106,83
61563110	Maintenance informatique	576,00	3 660,00	-3 084,00
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>1 682,83</b>	<b>3 660,00</b>	<b>-1 977,17</b>
<b>TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS</b>		<b>1 682,83</b>	<b>3 660,00</b>	<b>-1 977,17</b>
<b>DIVERS</b>				
61831100	Documentation Technique		35,40	-35,40
61831101	Abonnement+Soumission articles CS	2 583,08	74,31	2 508,77
61861100	Etudes et Recherches	6 000,00		6 000,00
62810100	Cotisations diverses		30,00	-30,00
62818100	cotisati.et abonnts cons.scientifi.	150,00	255,00	-105,00
62821100	Verst oeuvres sociales	15 000,00	15 000,00	
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>23 733,08</b>	<b>15 394,71</b>	<b>8 338,37</b>
<b>TOTAL DIVERS</b>		<b>23 733,08</b>	<b>15 394,71</b>	<b>8 338,37</b>
<b>REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES</b>				
62263100	Commissaires aux Comptes	5 172,00	2 688,00	2 484,00
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>5 172,00</b>	<b>2 688,00</b>	<b>2 484,00</b>
<b>TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES</b>		<b>5 172,00</b>	<b>2 688,00</b>	<b>2 484,00</b>
<b>PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES</b>				
62371101	Communication externe	57,89		57,89

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>57,89</b>		<b>57,89</b>
<b>TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES</b>		<b>57,89</b>		<b>57,89</b>
<b>TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL</b>				
62481300	Transport / achats	556,19		556,19
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>556,19</b>		<b>556,19</b>
<b>TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL</b>		<b>556,19</b>		<b>556,19</b>
<b>DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS</b>				
62561100	Congrès,Séminaires	60,11	319,00	-258,89
62571101	Missions et receptions cons. scient	2 173,90	2 539,03	-365,13
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>2 234,01</b>	<b>2 858,03</b>	<b>-624,02</b>
<b>TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS</b>		<b>2 234,01</b>	<b>2 858,03</b>	<b>-624,02</b>
<b>FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS</b>				
62631101	affranchissement colis Chronopost	26,00	8,00	18,00
62631102	affranchissement colis Colissimo	12,65		12,65
62651200	Téléphonie fixe, mobile, internet	331,08	676,25	-345,17
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>369,73</b>	<b>684,25</b>	<b>-314,52</b>
<b>TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS</b>		<b>369,73</b>	<b>684,25</b>	<b>-314,52</b>
<b>SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES</b>				
62781100	Autres Frais & Com. s/Prest. Serv.	796,90	530,43	266,47
<b>Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N</b>		<b>796,90</b>	<b>530,43</b>	<b>266,47</b>
<b>TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES</b>		<b>796,90</b>	<b>530,43</b>	<b>266,47</b>
<b>TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>		<b>86 059,43</b>	<b>67 174,34</b>	<b>18 885,09</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES</b>				
<b>IMPOTS &amp; TAXES SUR REMUNERATIONS</b>				
63331100	Part.Employeur Formation Profess.		349,64	-349,64
<b>Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N</b>			<b>349,64</b>	<b>-349,64</b>
<b>TOTAL IMPOTS &amp; TAXES SUR REMUNERATIONS</b>			<b>349,64</b>	<b>-349,64</b>
<b>TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES</b>			<b>349,64</b>	<b>-349,64</b>
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
<b>AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</b>				
64811100	Ind.diverses (stage, médaille...)		25,60	-25,60
<b>Total 2052/FZ - Charges sociales N</b>			<b>25,60</b>	<b>-25,60</b>
<b>TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</b>			<b>25,60</b>	<b>-25,60</b>
<b>TOTAL CHARGES DE PERSONNEL</b>			<b>25,60</b>	<b>-25,60</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
<b>AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS</b>				
68111110	Dotation amort incroporelles	144 000,00	144 000,00	
68112250	Amort.immobilisations Corp.	2 890,67	3 455,33	-564,66
68112830	Amort Mat. Informatique	515,15		515,15

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
<b>Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a</b>		<b>147 405,82</b>	<b>147 455,33</b>	<b>-49,51</b>
<b>TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS</b>		<b>147 405,82</b>	<b>147 455,33</b>	<b>-49,51</b>
<b>TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>		<b>147 405,82</b>	<b>147 455,33</b>	<b>-49,51</b>
<b>AUTRES CHARGES</b>				
<b>CHARGES DIV DE GESTION COURANTE</b>				
65718100	Autres subventions	62 200,00	25 500,00	36 700,00
65810100	Ecart de règlement		0,04	-0,04
65811100	Charges Diverses Gestion Courante	50,00	50,00	
65811200	Contrat de MISE A DISPOSITION	472 908,60	337 691,00	135 217,60
<b>Total 2052/GE - Autres charges N</b>		<b>535 158,60</b>	<b>363 241,04</b>	<b>171 917,56</b>
<b>TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE</b>		<b>535 158,60</b>	<b>363 241,04</b>	<b>171 917,56</b>
<b>TOTAL AUTRES CHARGES</b>		<b>535 158,60</b>	<b>363 241,04</b>	<b>171 917,56</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
<b>DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE</b>				
66600010	Pertes de Change	1 546,62		1 546,62
<b>Total 2052/GS - Différences négatives de change N</b>		<b>1 546,62</b>		<b>1 546,62</b>
<b>TOTAL DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE</b>		<b>1 546,62</b>		<b>1 546,62</b>
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>		<b>1 546,62</b>		<b>1 546,62</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
<b>DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC &amp; PROVISIONS</b>				
68950000	Engagts à réaliser sur dons affecté	15 000,00		15 000,00
<b>Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions</b>		<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>
<b>TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC &amp; PROVISIONS</b>		<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>				
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>				
69511100	Impôts s/stes des pers non lucrativ	507,00	629,00	-122,00
<b>Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N</b>		<b>507,00</b>	<b>629,00</b>	<b>-122,00</b>
<b>TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		<b>507,00</b>	<b>629,00</b>	<b>-122,00</b>
<b>TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		<b>507,00</b>	<b>629,00</b>	<b>-122,00</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>785 677,47</b>	<b>578 874,95</b>	<b>206 802,52</b>

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
75720000	QP de Dot consommables virées CR	144 000,00	144 000,00	
75810000	Dons manuels non affectés	410 000,00	431 566,82	-21 566,82
75820000	Dons manuels affectés	15 000,00		15 000,00
<b>Total 2052/FQ - Autres produits N</b>		<b>569 000,00</b>	<b>575 566,82</b>	<b>-6 566,82</b>
<b>TOTAL AUTRES PRODUITS</b>		<b>569 000,00</b>	<b>575 566,82</b>	<b>-6 566,82</b>
<b>TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		<b>569 000,00</b>	<b>575 566,82</b>	<b>-6 566,82</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>				
<b>BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSF</b>				
75550000	Quote-part de bénéfice attribuée	159 390,64	171 051,00	-11 660,36
<b>Total 2052/GH - Bénéfice attribué ou perte transférée N</b>		<b>159 390,64</b>	<b>171 051,00</b>	<b>-11 660,36</b>
<b>TOTAL BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSF</b>		<b>159 390,64</b>	<b>171 051,00</b>	<b>-11 660,36</b>
<b>TOTAL OPERATIONS EN COMMUN</b>		<b>159 390,64</b>	<b>171 051,00</b>	<b>-11 660,36</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
<b>AUTRES INTERETS &amp; PROD ASSIMILES</b>				
76411100	Produits des V.M.P.+autres revenus	2 113,93	2 622,30	-508,37
<b>Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N</b>		<b>2 113,93</b>	<b>2 622,30</b>	<b>-508,37</b>
<b>TOTAL AUTRES INTERETS &amp; PROD ASSIMILES</b>		<b>2 113,93</b>	<b>2 622,30</b>	<b>-508,37</b>
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>2 113,93</b>	<b>2 622,30</b>	<b>-508,37</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
<b>PRODUITS EXCEPT DE GESTION</b>				
77191100	Ecart de règlements	0,01		0,01
<b>Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N</b>		<b>0,01</b>		<b>0,01</b>
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION</b>		<b>0,01</b>		<b>0,01</b>
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>0,01</b>		<b>0,01</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>730 504,58</b>	<b>749 240,12</b>	<b>-18 735,54</b>