

CHARGES			PRODUITS		
	2018	2017		2018	2017
60 ACHATS	51 598	56 369	70 RECETTES	6 466	11 695
CONCEPTION MAGAZINE	45 220	51 354	VENTE DE BD	406	6 280
FOURNITURES D'ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT	1 138	759	COTISATIONS ASSOCIATIONS	1 950	1 950
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 860	2 664	ABONNEMENT LIAISON	3 710	3 265
EDF	1 381	1 592	AUTRES PRODUITS ANNEXES	400	200
61 SERVICES EXTERIEURS	25 032	24 811			
LOCATIONS	15 661	15 394			
CHARGES LOCATIVES	1 560	2 162			
LOCATION PONCTUELLE	4 095	2 755			
ASSURANCES	0	1 272			
ENTRETIEN ET REPARATION	3 317	2 829			
DOCUMENTATION	399	399			
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	61 033	42 912	74 SUBVENTIONS D EXPLOITATION	140 500	145 054
COMMISSIONS ET COURTAGE	115	194	CONVENTIONS PUBLIQUES	80 000	95 581
HONORAIRES (Fiabilis)	2 100	2 239	SUBVENTION DRIEE	20 000	20 000
AUTRES HONORAIRES	29 499	12 772	CUI CAE	0	169
INTERNET	785	852	SUBVENTION REGION Ile-de-France	50 000	65 412
FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	236	395	VILLE DE PARIS	10 000	10 000
CONCOURS DIVERS ET COTISATIONS	1 816	1 618			
RECEPTIONS (dont COLLOQUE)	5 710	4 566			
FRAIS FINANCIERS ET CHARGES	141	265			
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	186	369	CONVENTIONS PRIVEES	60 500	49 473
ANNONCES ET INSERTION	4 236	0	CONVENTION EDF	20 000	0
ANIMATION-COMMUNICATION	0	0	CONVENTION RTE	5 000	5 000
CATALOGUES ET IMPRIMES - PUBLICATIONS	0	0	PARTENARIAT RENCONTRES	14 500	6 660
ENVOI (Routeur - La Poste)	8 361	10 866	PARTENARIAT PROJET FILM MARES A PALABRES	8 000	25 223
DONS	0	1 000	SUBVENTIONS DIVERSES	13 000	12 590
CADEAUX	1 612	281			
DIVERS-FRAIS BENEVOLES	6 235	7 495			
63 IMPOTS ET TAXES	889	2 868			
IMPOTS DIRECTS	889	1 796			
TAXE SUR SALAIRES	0	1 072			
64 CHARGES DE PERSONNEL	54 494	62 029	75 DONS ET MECENAT	29 555	44 585
REMUNERATION DU PERSONNEL	26 010	23 310	DONS DELEGUES CESER & AUTRES	23 320	37 090
PRIMES ET GRATIFICATIONS (Stagiaires)	4 520	9 702	PRODUITS DE GESTION COURANTE		
INDEMNITES ET AVANTAGES (dont Pass Navigo)	9	-37	REGULARISATIONS CHARGES		
CHEQUES DEJEUNER (et Bénévoles)	4 895	9 684	ABANDON DE FRAIS BENEVOLES	6 235	7 495
CHARGES SOCIALES DE L'EMPLOYEUR (dont Agessa)	19 059	19 370		0	0
65 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	182	2 502	76 PRODUITS FINANCIERS	375	302
DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCTION	182	2 502			
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES			77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0
TOTAL GENERAL avant amortissements et provisions	193 228	191 491		176 521	201 334
68 DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 120	3 450			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			78 REPRISES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 120	3 450	REPRISE DE PROVISIONS FONDS DEDIES	0	0
DOTATIONS PROVISIONS GROS TRAVAUX	0	0			
ENGAGEMENT A REALISER SUR DONS MANUELS	0	0			
Produits financiers	-375	-302			
EXCEDENT		6 695	DEFICIT	19 452	0
TOTAL GENERAL	195 973	201 334	TOTAL GENERAL	195 973	201 334
Valorisation du travail des bénévoles	160 037	193 956	Valorisation du travail des bénévoles	160 037	193 956

ACTIF	2018			2017	PASSIF	2018	2017
	Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net			
ACTIF IMMOBILISE					FONDS PROPRES		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					FONDS ASSOCIATIFS		
AUTRE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	68 667	65 104	3 564	51 209	ET RÉSERVES		
AVANCES ET ACOMPTES				-46 426	RÉSERVE EN FONDS DE ROULEMENT		
					REPORT A NOUVEAU	57 368	50 673
					PROVISIONS POUR GROS TRAVAUX	0	0
IMMOBILISATION EN COURS			0	0	RESULTAT DE L EXERCICE	-19 452	6 695
DÉPOTS ET CAUTIONNEMENTS	3 959		3 959	3 909	SUBVENTION D'EQUIPEMENT		
TOTAUX CLASSE 1	72 627	65 104	7 523	8 693	TOTAUX CLASSE 1	37 916	57 368
ACTIF CIRCULANT					DETTES		
CRÉANCES					Fournisseurs et CPTES RATTACHES	389	389
AUTRES CRÉANCES	88		88	88			
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	198		198	198			
DISPONIBILITES	30 497		30 497	48 779			
TOTAUX CLASSE 3	30 782		30 782	49 065	TOTAUX CLASSE 4	389	389
TOTAL GENERAL	103 409	65 104	38 305	57 757	TOTAL GENERAL	38 305	57 757