DISCLOSE Etats de synthèse au 31/12/2018

ISCLOSE				⊏la	its de synthese au 31/	12/2010
	du 01/01/18		du 01/01/19		Simple :	
	au 31/12/18	%	au 31/12/19	%	•	%
	12 mois		12 mois		Variation en valeur	
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	83 514	100,00	28 063	100,00	55 451	197,5
Production stockée						
Subventions d'exploitation			93 541	333,32	-93 541	1
Autres produits	49	0,06	250	0,89	-202	-80,5
<u>Tota</u>	83 563	<u>100,06</u>	<u>121 854</u>	434,22	<u>-38 291</u>	-31,42
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	11 480	13,75	77 757	277,08	-66 277	-85,2
Tota		13,75	77 757	277,08	-66 277	-85,2 -85,2
<u>rota</u>	11 400	13,73	11 131	211,00	<u>-00 211</u>	-03,2
MARGE SUR M/SES & MAT	72 082	86,31	44 097	157,13	27 986	63,4
01117-070						
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.			167	0,60	-167	· ·
Salaires et Traitements			74 848	266,71	-74 848	
Charges sociales			18 006	64,16	-18 006	-100,0
Amortissements et provisions				0.04		4000
Autres charges			2	0,01	-2	<i>'</i>
<u>Tota</u>			93 024	<u>331,48</u>	<u>-93 024</u>	-100,0
RESULTAT D'EXPLOITATION	72 082	86,31	-48 927	-174,35	121 009	-247,3
Produits financiers						
Charges financières						
<u>Résultat financie</u>						
Opérations en commun						
Operations en commun						
RESULTAT COURANT	72 082	86,31	-48 927	-174,35	121 009	-247,3
Draduita avaantiannala						
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionne	!					
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
•						
RESULTAT DE L'EXERCICE	72 082	86,31	-48 927	-174,35	121 009	-247,3

## **DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT**

DISCLOSE Etats de synthèse au 31/12/2018

DISCLOSE Etats de synthèse au 31/12/2018						
	du 01/01/18		du 01/01/19		Simple :	
	au 31/12/18	%	au 31/12/19	%	Giripio .	%
	12 mois	ļ	12 mois	ļ	Variation en valeur	
	l					
PRODUITS		ļ				
- 706000 Financement participatif	82 629,00	98,94	3 898,00	13,89	78 731,00	NS
- 706800 Conference	ı	·	200,00	0,71	-200,00	-100,00
- 708000 Dons	885,00	1,06	15 965,02	56,89	-15 080,02	-94,46
- 708800 Récompenses		ļ	8 000,00	28,51	-8 000,00	-100,00
Production vendue	83 514,00	100,00	28 063,02	100,00	55 450,98	197,59
- 740000 Subventions d'exploitation		ļ	93 540,61	333,32	-93 540,61	-100,00
Subventions d'exploitation		ļ	93 540,61	333,32	-93 540,61	-100,00
- 758000 Produits divers gestion courante	48,57	0,06	250,22	0,89	-201,65	-80,59
Autres produits	48,57	0,06	250,22	0,89	-201,65	-80,59
<u>Total</u>	83 562,57	100,06	<u>121 853,85</u>	434,22	-38 291,28	-31,42
l l	 	 	<u> </u>			
CONSOMMATION M/SES & MAT	ı	ļ				
- 604000 Achats d'études et prestations	1 454,00	1,74	41 570,89	148,13	-40 116,89	-96,50
- 606140 Fournitures carburant	l		367,53	1,31	-367,53	-100,00
- 606300 Achats de petit équipement	324,39	0,39	2 248,18	8,01	-1 923,79	-85,57
- 606400 Achats fournitures administratives	203,99	0,24	1 004,25	3,58	-800,26	-79,69
- 613200 Locations immobilières	ı	, ,	3 441,38	12,26	-3 441,38	-100,00
- 613500 Locations mobilières	328,90	0,39	1 417,00	5,05	-1 088,10	-76,79
- 613520 Locations de matériel de transpor	ı	, !	140,28	0,50	-140,28	-100,00
- 615600 Maintenance	ı	,	47,50	0,17	-47,50	-100,00
- 616000 Primes d'assurance	ı	, l	1 261,33	4,49	-1 261,33	-100,00
- 622200 Commissions et courtages sur ve	5 739,93	6,87	i l		5 739,93	
- 622600 Honoraires Emargence	ı	, l	1 870,80	6,67	-1 870,80	-100,00
- 622601 Honoraires Inelys	1 800,00	2,16	3 000,00	10,69	-1 200,00	-40,00
- 623000 Publicité	653,16	0,78	1 039,93	3,71	-386,77	-37,19
- 623100 Abonnement	369,93	0,44	1 011,96	3,61	-642,03	-63,44
- 625100 Voyages et déplacements	316,94	0,38	12 948,52	46,14	-12 631,58	-97,55
- 625700 Réceptions	89,00	0,11	3 122,81	11,13	-3 033,81	-97,15
- 626000 Frais postaux	ı		2 644,03	9,42	-2 644,03	-100,00
- 626100 Frais de télécommunication	l		484,70	1,73	-484,70	-100,00
- 627800 Prestations de services bancaires		.	136,07	0,48	-136,07	-100,00
- 628110 Cotisations professionnelles	200,00	0,24			200,00	
Autres achats & charges externes	11 480,24	13,75	77 757,16	277,08	-66 276,92	-85,24
<u>Total</u>	<u>11 480,24</u>	<u>13,75</u>	<u>77 757,16</u>	<u>277,08</u>	<u>-66 276,92</u>	<u>-85,24</u>
		ļ <b> </b>		l		
MARGE SUR M/SES & MAT	72 082,33	86,31	44 096,69	157,13	27 985,64	63,46
211222		ļ				1
CHARGES		.	167.40	0.60	167.40	400.00
- 633300 Formation continue (organisme)	l		167,40	0,60	-167,40	-100,00
Impôts, taxes et vers. assim.	l		167,40	0,60	-	-100,00
- 641100 Salaires appointements	l		71 371,94	254,33		
- 641200 Congés payés	l		3 476,04	12,39		·
Salaires et Traitements	l		74 847,98	266,71	-74 847,98	-
- 645100 Cotisations à l'URSSAF			13 104,33	46,70	-13 104,33	-100,00

## **DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT**

DISCLOSE Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18		du 01/01/19		Simple :	
	au 31/12/18	%	au 31/12/19	%	·	%
	12 mois		12 mois		Variation en valeur	
- 645200 Cotisations aux mutuelles			112,41	0,40	-112,41	-100,00
- 645300 Cotisations aux caisses de retrait			3 781,73	13,48	-3 781,73	-100,00
- 648000 Autres charges de personnel			1 007,70	3,59	-1 007,70	-100,00
Charges sociales			18 006,17	64,16	-18 006,17	-100,00
- 658000 Charges diverses gestion courant			2,03	0,01	-2,03	-100,00
Autres charges			2,03	0,01	-2,03	-100,00
<u>Total</u>			93 023,58	<u>331,48</u>	<u>-93 023,58</u>	-100,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	72 082,33	86,31	-48 926,89	-174,35	121 009,22	-247,33
<u>Résultat financier</u>						
RESULTAT COURANT	72 082,33	86,31	-48 926,89	-174,35	121 009,22	-247,33
Résultat exceptionnel						
nesultat exceptionilei						
RESULTAT DE L'EXERCICE	72 082,33	86,31	-48 926,89	-174,35	121 009,22	-247,33