

**ÉTATS FINANCIERS AU
31/12/2020**

Réseau Université de la Pluralité
5 rue de la Véga
C.O Daniel Kaplan
75012 Paris

Téléphone :

SOMMAIRE

Bilan	3
Compte de résultat	6
Détail des comptes	9
Bilan.....	10
Compte de Résultat.....	12

Bilan

Bilan

ACTIF				
	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice clos le 31/12/2019 (9 mois)
	Brut	Amort. - Prov.	Net	Net
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Total I : Actif immobilisé				
Stocks et en cours				
Créances				
Valeurs mobilières de placements				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	131 764		131 764	44 451
Charges constatées d'avance				
Total II : Actif circulant	131 764		131 764	44 451
Total III : Frais d'émission des emprunts				
Total IV : Primes de remb. des emprunts				
Total V : Ecart de conversion Actif				
Total Général (I + II + III + IV + V)	131 764		131 764	44 451

Bilan

PASSIF		
	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (9 mois)
	Net	Net
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	36 587	
Excédent ou déficit de l'exercice	10 044	36 587
Situation nette (sous total)		
Fonds propres consommables		
Total I : Fonds propres	46 631	36 587
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Total II : Fonds reportés et dédiés		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III : Provisions		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	587	308
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	14 546	7 556
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	70 000	
Total IV : Dettes	85 133	7 864
Total V : Ecart de conversion Passif		
Total général (I + II + III + IV + V)	131 764	44 451

Compte de résultat

Compte de Résultat

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (9 mois)
Cotisations	30 000	117 887
Ventes de biens		
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	15 358	384
dont parrainages		
Concours publics et subventions d'exploitation	75 000	
Versements des fondateurs ou consommateurs de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Contributions financières		
Reprise sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
Total I : Produits d'exploitation	120 358	118 271
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	28 082	28 538
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 300	
Salaires et traitements	44 327	28 202
Charges sociales	28 597	24 680
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	8 008	265
Total II : Charges d'exploitation	110 314	81 684
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	10 044	36 587
Produits financiers de participations		
Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III : Produits financiers		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Différences négatives de charge		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total IV : Charges financières		
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)		
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	10 044	36 587
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total V : Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total VI : Charges exceptionnelles		

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (9 mois)
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I + III + V)	120 358	118 271
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	110 314	81 684
Solde créditeur : Excédent	10 044	36 587
Solde débiteur : Déficit		

Détail des comptes

Détail des comptes

BILAN ASSOCIATION				
	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (9 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Actif				
Actif circulant				
Disponibilités	131 763.91	44 451.45	87 312.46	196.42
51200000 Crédit Mutuel	131 763.91	44 451.45	87 312.46	196.42
Total II	131 763.91	44 451.45	87 312.46	196.42
Total Général (I + II + III + IV + V)	131 763.91	44 451.45	87 312.46	196.42

Détail des comptes

BILAN ASSOCIATION				
	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (9 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Passif				
Fonds propres				
Report à nouveau	36 587.32		36 587.32	
11000000 Report à nouveau (crédeur)	36 587.32		36 587.32	
Excédent ou déficit de l'exercice	10 044.00	36 587.32	-26 543.32	-72.55
Total I	46 631.32	36 587.32	10 044.00	27.45
Dettes				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	586.59	308.13	278.46	90.37
40100000 Fournisseurs	586.59	308.13	278.46	90.37
Dettes fiscales et sociales	14 546.00	7 556.00	6 990.00	92.51
43100000 Sécurité sociale - à payer	13 246.00	7 556.00	5 690.00	75.30
44200000 Etat - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers	1 300.00		1 300.00	
Produits constatés d'avances	70 000.00		70 000.00	
48700000 Produits constatés d'avance	70 000.00		70 000.00	
Total IV	85 132.59	7 864.13	77 268.46	982.54
Total général (I + II + III + IV + V)	131 763.91	44 451.45	87 312.46	196.42

Détail des comptes

COMPTE RÉSULTAT ASSOCIATION				
	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (9 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Produits d'exploitation				
Cotisations	30 000.00	117 887.40	-87 887.40	-74.55
75600000 Cotisations Adhérents	30 000.00	117 887.40	-87 887.40	-74.55
Ventes de biens et services				
Ventes de prestations de service	15 357.74	384.00	14 973.74	
70600000 Recettes manifestations	695.74		695.74	
70600001 Interventions	14 662.00	384.00	14 278.00	
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	75 000.00		75 000.00	
74000000 Subventions recues	75 000.00		75 000.00	
Total I	120 357.74	118 271.40	2 086.34	1.76
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	28 082.05	28 537.51	-455.46	-1.60
60400000 Achats prestations pour activités	18 119.44	16 963.49	1 155.95	6.81
60500000 Achats matériels et fournitures pour activit	94.08	1 752.24	-1 658.16	-94.63
60640000 Fournitures administratives	9.00		9.00	
61300000 Locations	2 392.70	5 070.00	-2 677.30	-52.81
61600000 Assurances, Primes versées	356.02	241.28	114.74	47.55
61800000 Documentation, conférences		40.00	-40.00	-100.00
62200000 honoraires et intermédiaires	1 625.00		1 625.00	
62300000 Publications, publicité	815.52		815.52	
62400000 Frais de transport		800.20	-800.20	-100.00
62500000 Déplacements,missions et réceptions	1 792.78	1 239.55	553.23	44.63
62600000 Frais postaux	89.60		89.60	
62610000 Télécom,internet	1 927.71	535.75	1 391.96	259.82
62700000 Services bancaires et assimilés	433.40	222.80	210.60	94.52
62800000 Divers	426.80	1 672.20	-1 245.40	-74.48
Impôts, taxes et versements assimilés	1 300.00		1 300.00	
63180000 Autres - TVA auto liquidée	1 300.00		1 300.00	
Salaires et traitements	44 327.33	28 201.69	16 125.64	57.18
64100000 Rémunération du Personnel	44 327.33	28 201.69	16 125.64	57.18
Charges sociales	28 596.66	24 679.86	3 916.80	15.87
64500000 Charges de sécurité sociale et de prévoyan	24 417.36	24 679.86	-262.50	-1.06
64710000 Prestations directes - Chèques déjeuner	4 179.30		4 179.30	
Autres charges	8 007.70	265.02	7 742.68	
65160000 Droits d'auteurs et de reproduction	7 885.30	265.02	7 620.28	
65800000 Cotisations Fédérations et autres	122.40		122.40	
Total II	110 313.74	81 684.08	28 629.66	35.05
Résultat d'exploitation (I - II)	10 044.00	36 587.32	-26 543.32	-72.55
Résultat courant avant impôts (I - II + III - IV)	10 044.00	36 587.32	-26 543.32	-72.55
Total des produits (I + III + V)	120 357.74	118 271.40	2 086.34	1.76
Solde Créiteur : Excédent	10 044.00	36 587.32	-26 543.32	-72.55
Solde Débiteur : Déficit				

Détail des comptes

COMPTE RÉSULTAT ASSOCIATION

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (9 mois)	Variation	
			En valeur	En %