

**ÉTATS FINANCIERS AU  
31/12/2019**

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

Téléphone :

# SOMMAIRE

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>Bilan</b> .....              | <b>3</b>  |
| <b>Compte de résultat</b> ..... | <b>6</b>  |
| <b>Détail des comptes</b> ..... | <b>9</b>  |
| Bilan.....                      | <b>10</b> |
| Compte de Résultat.....         | <b>12</b> |

**Bilan**

# Bilan

| ACTIF  |  |                |               |                    |
|--|--|----------------|---------------|--------------------|
|  | Exercice clos le<br>31/12/2019<br>(9 mois) |                |               | Pas d'exercice N-1 |
|  | Brut                                       | Amort. - Prov. | Net           | Net                |
| Immo. incorp. : Frais d'établissement            |  |                |               |                    |
| Immo. incorp. : frais de recherche développement |  |                |               |                    |
| Concessions et droits similaires                 |  |                |               |                    |
| Droit au bail                                    |  |                |               |                    |
| Autres immobilisations incorporelles             |  |                |               |                    |
| Immobilisations incorporelles en cours           |  |                |               |                    |
| Avances et acomptes                              |  |                |               |                    |
| Immobilisations corporelles : terrains           |  |                |               |                    |
| Immobilisations corporelles : constructions      |  |                |               |                    |
| Inst. tech., matériel et out. industriel         |  |                |               |                    |
| Autres immobilisations corporelles               |  |                |               |                    |
| Immobilisations grévées de droits - commodat     |  |                |               |                    |
| Immobilisations corporelles en cours             |  |                |               |                    |
| Avances et acomptes                              |  |                |               |                    |
| Immobilisations financières : participations     |  |                |               |                    |
| Créances rattachées à des participations         |  |                |               |                    |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille |  |                |               |                    |
| Autres titres immobilisés                        |  |                |               |                    |
| Prêts  |  |                |               |                    |
| Autres   |  |                |               |                    |
| <b>Total I : Actif immobilisé</b>                |  |                |               |                    |
| Stocks et en cours                               |  |                |               |                    |
| Matières premières, approvisionnements           |  |                |               |                    |
| En cours de production (biens et services)       |  |                |               |                    |
| Produits intermédiaires et finis                 |  |                |               |                    |
| Marchandises                                     |  |                |               |                    |
| Avances et acomptes sur commandes                |  |                |               |                    |
| Créances : usagers et comptes rattachés          |  |                |               |                    |
| Créances : autres                                |  |                |               |                    |
| Valeurs mobilières de placements                 |  |                |               |                    |
| Instruments de trésorerie                        |  |                |               |                    |
| Disponibilités                                   | 44 451                                     |                | 44 451        |                    |
| Charges constatées d'avance                      |  |                |               |                    |
| <b>Total II : Actif circulant</b>                | <b>44 451</b>                              |                | <b>44 451</b> |                    |
| Total III : Ch. à répartir sur plusieurs ex.     |  |                |               |                    |
| Total IV : Primes de remb. des emprunts          |  |                |               |                    |
| Total V : Ecart de conversion Actif              |  |                |               |                    |
| <b>Total Général (I + II + III + IV + V)</b>     | <b>44 451</b>                              |                | <b>44 451</b> |                    |

# Bilan

| PASSIF  |  |                    |
|---|--|--------------------|
|   | Exercice clos le<br>31/12/2019<br>(9 mois) | Pas d'exercice N-1 |
|   | Net  | Net                |
| Fonds associatifs sans droits de reprise (dont legs et donat. avec contrepartie d'actif immo.)  |  |                    |
| Ecart de réévaluation   |  |                    |
| Réserves indisponibles  |  |                    |
| Réserves statutaires ou contractuelles  |  |                    |
| Réserves réglementées   |  |                    |
| Autres réserves   |  |                    |
| Report à nouveau  |  |                    |
| Résultat net comptable de l'exercice (excédent ou déficit)                                      | 36 587                                     |                    |
| Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables                               |  |                    |
| Provisions réglementées   |  |                    |
| Fonds associatifs avec droits de reprise - Apports  |  |                    |
| Fonds associatifs avec droits de reprise - Legs et donations                                    |  |                    |
| Fonds associatifs avec droits de reprise - Subv. d'inv. affectées à des biens non renouvelables |  |                    |
| Résultat sous contrôle de tiers financeurs  |  |                    |
| Droit des propriétaires (commodat)  |  |                    |
| <b>Total I : Fonds associatifs et réserves</b>  | <b>36 587</b>                              |                    |
| Provisions pour risques   |  |                    |
| Provisions pour charges   |  |                    |
| <b>Total II : Provisions</b>  |  |                    |
| Sur subventions de fonctionnement   |  |                    |
| Sur autres ressources   |  |                    |
| <b>Total III : Fonds dédiés</b>   |  |                    |
| Emprunts obligataires convertibles  |  |                    |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  |  |                    |
| Emprunts et dettes financières divers   |  |                    |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |  |                    |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés  | 308  |                    |
| Dettes fiscales et sociales   | 7 556                                      |                    |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |  |                    |
| Autres dettes   |  |                    |
| Produits constatés d'avances  |  |                    |
| <b>Total IV : Dettes</b>  | <b>7 864</b>                               |                    |
| Total V : Ecart de conversion Passif  |  |                    |
| <b>Total général (I + II + III + IV + V)</b>  | <b>44 451</b>                              |                    |

# **Compte de résultat**

## Compte de Résultat

| PRODUITS  | Exercice clos le<br>31/12/2019<br>(9 mois) | Pas d'exercice N-1 |
|---|--|--------------------|
| Ventes de marchandises  |  |                    |
| Production vendue   |  |                    |
| Prestations de service  | 384  |                    |
| Produits liés à des financements réglementaires                                   |  |                    |
| Produits liés à des activités annexes   |  |                    |
| Legs et donations   |  |                    |
| Productions stockées  |  |                    |
| Productions immobilisées  |  |                    |
| Subventions d'exploitation  |  |                    |
| Reprise sur provisions et amortissements, transferts de charges                   |  |                    |
| Autres produits   |  |                    |
| Collectes   |  |                    |
| Cotisations   | 117 887                                    |                    |
| Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs                      |  |                    |
| QP de subv. d'inv. renouvelable et des apports virée au compte de résultat        |  |                    |
| <b>Total I : Produits d'exploitation</b>  | <b>118 271</b>                             |                    |
| Quotes part de résultat sur opérations faites en commun                           |  |                    |
| <b>Total II : Produits sur opération faites en commun</b>                         |  |                    |
| 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                     |  |                    |
| <b>Total III : Produits financiers</b>  |  |                    |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                  |  |                    |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                                  |  |                    |
| Reprises d'excédents antérieurs   |  |                    |
| Reprise sur provisions et transferts de charges                                   |  |                    |
| QP de subv. d'inv. non renouvelables virée au compte de résultat                  |  |                    |
| <b>Total IV : Produits exceptionnels</b>  |  |                    |
| <b>Total des produits (I + II + III + IV)</b>                                     | <b>118 271</b>                             |                    |
| Solde Débiteur : Déficit  |  |                    |
| <b>Total général</b>  | <b>118 271</b>                             |                    |

## Compte de Résultat

| CHARGES  | Exercice clos le<br>31/12/2019<br>(9 mois) | Pas d'exercice N-1 |
|--|--|--------------------|
| Achats de marchandises   |  |                    |
| Variation de stocks  |  |                    |
| Achats de matières et autres approvisionnements                |  |                    |
| Variation de stocks  |  |                    |
| Autres achats (non stockés)                                    | 18 716                                     |                    |
| Charges externes   | 9 822                                      |                    |
| Impôts, taxes et versements assimilés                          |  |                    |
| Rémunération du personnel                                      | 28 202                                     |                    |
| Charges sociales   | 24 680                                     |                    |
| Autres charges de personnel                                    |  |                    |
| Subventions accordées sur ressources affectés                  |  |                    |
| Dotations aux amortissements                                   |  |                    |
| Dotations aux provisions                                       |  |                    |
| Engagements à réaliser sur ressources affectées                |  |                    |
| Autres charges   | 265  |                    |
| <b>Total I : Charges d'exploitation</b>                        | <b>81 684</b>                              |                    |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun       |  |                    |
| <b>Total II : Charges sur opérations en commun</b>             |  |                    |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                 |  |                    |
| Intérêts et charges assimilés                                  |  |                    |
| Différences négatives de charges                               |  |                    |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement |  |                    |
| <b>Total III : Charges financières</b>                         |  |                    |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion              |  |                    |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital              |  |                    |
| Reprise de déficit antérieur                                   |  |                    |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                 |  |                    |
| <b>Total IV : Charges exceptionnelles</b>                      |  |                    |
| Participation aux résultats                                    |  |                    |
| Impôts sur les sociétés  |  |                    |
| <b>Total V : Autres charges</b>                                |  |                    |
| <b>Total des charges (I + II + III + IV + V)</b>               | <b>81 684</b>                              |                    |
| Solde Créiteur : Excédent                                      | 36 587                                     |                    |
| <b>Total général</b>   | <b>118 271</b>                             |                    |



## **Détail des comptes**

## Détail des comptes

| BILAN ASSOCIATION                              |  |                    |                  |      |
|--|--|--------------------|------------------|------|
|  | Exercice clos le<br>31/12/2019<br>(9 mois) | Pas d'exercice N-1 | Variation        |      |
|  |  |                    | En valeur        | En % |
| <b>Actif</b>                                   |  |                    |                  |      |
| Actif circulant                                |  |                    |                  |      |
| <b>Disponibilités</b>                          | <b>44 451.45</b>                           |                    | <b>44 451.45</b> |      |
| 51200000 Crédit Mutuel                         | 44 451.45                                  |                    | 44 451.45        |      |
| <b>Total II</b>                                | <b>44 451.45</b>                           |                    | <b>44 451.45</b> |      |
| <b>Total Général ( I + II + III + IV + V )</b> | <b>44 451.45</b>                           |                    | <b>44 451.45</b> |      |

## Détail des comptes

| BILAN ASSOCIATION  |  |                    |                  |      |
|--|--|--------------------|------------------|------|
|  | Exercice clos le<br>31/12/2019<br>(9 mois) | Pas d'exercice N-1 | Variation        |      |
|  |  |                    | En valeur        | En % |
| <b>Passif</b>  |  |                    |                  |      |
| Fonds associatifs et réserves                                      |  |                    |                  |      |
| <b>Résultat net comptable de l'exercice (excédent ou déficit )</b> | <b>36 587.32</b>                           |                    | <b>36 587.32</b> |      |
| <b>Total I</b>   | <b>36 587.32</b>                           |                    | <b>36 587.32</b> |      |
| Dettes   |  |                    |                  |      |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>                    | <b>308.13</b>                              |                    | <b>308.13</b>    |      |
| 40100000 Fournisseurs  | 308.13                                     |                    | 308.13           |      |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                                 | <b>7 556.00</b>                            |                    | <b>7 556.00</b>  |      |
| 43100000 Sécurité sociale - à payer                                | 7 556.00                                   |                    | 7 556.00         |      |
| <b>Total IV</b>  | <b>7 864.13</b>                            |                    | <b>7 864.13</b>  |      |
| <b>Total général (I + II + III + IV + V)</b>                       | <b>44 451.45</b>                           |                    | <b>44 451.45</b> |      |

## Détail des comptes

| COMPTE RÉSULTAT ASSOCIATION                   |  |                    |                   |      |
|---|--|--------------------|-------------------|------|
|   | Exercice clos le<br>31/12/2019<br>(9 mois) | Pas d'exercice N-1 | Variation         |      |
|   |  |                    | En valeur         | En % |
| <b>Produits</b>                               |  |                    |                   |      |
| Produits d'exploitation                       |  |                    |                   |      |
| <b>Prestations de service</b>                 | <b>384.00</b>                              |                    | <b>384.00</b>     |      |
| 70600001 Interventions                        | 384.00                                     |                    | 384.00            |      |
| <b>Cotisations</b>                            | <b>117 887.40</b>                          |                    | <b>117 887.40</b> |      |
| 75600000 Cotisations Adhérents                | 117 887.40                                 |                    | 117 887.40        |      |
| <b>Total I</b>                                | <b>118 271.40</b>                          |                    | <b>118 271.40</b> |      |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b> | <b>118 271.40</b>                          |                    | <b>118 271.40</b> |      |
| <b>Solde Débiteur : Déficit</b>               |  |                    |                   |      |
| <b>Total général</b>                          | <b>118 271.40</b>                          |                    | <b>118 271.40</b> |      |

## Détail des comptes

| COMPTE RÉSULTAT ASSOCIATION                           |  |                    |                   |      |
|---|--|--------------------|-------------------|------|
|   | Exercice clos le<br>31/12/2019<br>(9 mois) | Pas d'exercice N-1 | Variation         |      |
|   |  |                    | En valeur         | En % |
| <b>Charges</b>  |  |                    |                   |      |
| Charges d'exploitation                                |  |                    |                   |      |
| <b>Autres achats (non stockés)</b>                    | <b>18 715.73</b>                           |                    | <b>18 715.73</b>  |      |
| 60400000 Achats prestations pour activités            | 16 963.49                                  |                    | 16 963.49         |      |
| 60500000 Achats matériels et fournitures pour activit | 1 752.24                                   |                    | 1 752.24          |      |
| <b>Charges externes</b>                               | <b>9 821.78</b>                            |                    | <b>9 821.78</b>   |      |
| 61300000 Locations                                    | 5 070.00                                   |                    | 5 070.00          |      |
| 61600000 Assurances, Primes versées                   | 241.28                                     |                    | 241.28            |      |
| 61800000 Documentation, conférences                   | 40.00                                      |                    | 40.00             |      |
| 62400000 Frais de transport                           | 800.20                                     |                    | 800.20            |      |
| 62500000 Déplacements,missions et réceptions          | 1 239.55                                   |                    | 1 239.55          |      |
| 62610000 Télécom,internet                             | 535.75                                     |                    | 535.75            |      |
| 62700000 Services bancaires et assimilés              | 222.80                                     |                    | 222.80            |      |
| 62800000 Divers                                       | 1 672.20                                   |                    | 1 672.20          |      |
| <b>Rémunération du personnel</b>                      | <b>28 201.69</b>                           |                    | <b>28 201.69</b>  |      |
| 64100000 Rémunération du Personnel                    | 28 201.69                                  |                    | 28 201.69         |      |
| <b>Charges sociales</b>                               | <b>24 679.86</b>                           |                    | <b>24 679.86</b>  |      |
| 64500000 Charges de sécurité sociale et de prévoyan   | 24 679.86                                  |                    | 24 679.86         |      |
| <b>Autres charges</b>                                 | <b>265.02</b>                              |                    | <b>265.02</b>     |      |
| 65160000 Droits d'auteurs et de reproduction          | 265.02                                     |                    | 265.02            |      |
| <b>Total I</b>  | <b>81 684.08</b>                           |                    | <b>81 684.08</b>  |      |
| <b>Total des charges (I + II + III + IV + V )</b>     | <b>81 684.08</b>                           |                    | <b>81 684.08</b>  |      |
| <b>Solde Créiteur : Excédent</b>                      | <b>36 587.32</b>                           |                    | <b>36 587.32</b>  |      |
| <b>Total général</b>                                  | <b>118 271.40</b>                          |                    | <b>118 271.40</b> |      |