

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>AU 31/12/2018</b>	<b>AU 31/12/2017</b>	<b>AU 31/12/2016</b>
<b>ACTIFS</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>01/01/2016</b>
5121 CCP urbaMonde France	3999.38	7578.73	5,676.48
5122 PayPal	315.24	221.24	0.00
5140 Livret Bleu	15.3	15.19	15.08
5311 Caisse	74.23	74.23	
4860 Charges payées d'avance	292	292	
4110 Clients (Débiteurs) UrbaMonde Ch	-844.06	-8.32	
4860 Charges payées d'avance	292.1		
4870 Produits à recevoir	3651.85	17970	
<b>TOTAL ACTIFS</b>	<b>7796.04</b>	<b>26143.07</b>	<b>5,691.56</b>
<b>PASSIFS</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
401 Créancier Béa Varnai	20.00	20.00	20.00
402 Créancier FPH	712.68	1,241.88	1,241.88
405 Créancier MLHD	181.02	5,398.65	3,702.10
406 Créancier BSHF	420.00	420.00	
407 Créancier HUB EU On y va	11.62	11.62	
419 Créancier Abbé Pierre	1,644.00		
431 Sécurité sociale	4,806.71		
102 Provision sur perte de projets		727.50	727.50
103 Provision sur charges LOD St Herblain		4,600.00	
104 Provision sur charges ANN17		13,370.00	
<b>Bénéfice</b>		<b>353.42</b>	<b>727.50</b>
<b>TOTAL PASSIFS</b>	<b>7,796.03</b>	<b>26,143.07</b>	<b>5,691.48</b>
<b>CHARGES</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>2016</b>
600 Projets de coopération	38,000.00		13,994.70
610 Montage vidéo		900.00	350.00
621 Personnel extérieur à l'entreprise	8,959.40		
621 Honoraire professionnels	2,501.69		5,223.20
621 Loyer		808.30	1,050.00
621 Frais d'entretien locaux		151.14	40.12
621 Assurance RC et choses	943.38	113.08	76.44
621 Téléphone & internet	53.40	296.63	80.20
621 Frais de port		26.04	
621 Frais d'impression	880.98	224.00	87.52
621 Flyers&publicité	75.00	54.00	
621 Frais de voyage	5,371.35	2,842.35	400.00
621 Frais de transport local (Europe)	3,021.00		755.84
621 Mission et frais d'hébergements	1,329.41	505.58	74.40
621 Frais divers	556.00	79.58	
621 Accompagnement			160.00
621 Frais d'hébergement (hôtel)		2,807.95	2,478.06
641 Rémunérations du personnel	16,483.61		
641 Indemnité et avantages divers divers	3,307.50		
645 Charges de sécurités sociales et de prévoyance	6,497.15		
647 Médecin de travail	120.24		
661 Frais de compte courant	276.65	177.76	45.54
666 Pertes de change	42.66		
681 Affectation provision pour charges projets	-1,082.92	17,970.00	
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>87,336.50</b>	<b>26,956.41</b>	<b>24,816.02</b>
<b>PRODUITS</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>2016</b>
706 Prestation de services (CODHA)		250.00	1,297.90
706 Prestation de services St Herblain	1,692.00	4,600.00	
706 Prestation de services Craterre	15,000.00		
706 Prestation de services ANN - Anemasse Aglo	0.00	13,370.00	
740 Subventions d'exploitation non affectés	18,499.00		
740 Fonds affectés Ministère du logement et de l'habitat durable	5,191.73	3,968.88	1,297.90
740 Fonds affectés Ministère du logement et de l'habitat durable pour On y va	25.92	4,218.06	
740 Fonds affectés ECF			10,205.92
740 Frais de gestion Fedevaco - DDC			13,994.70
740 Remboursement BSHF		677.50	
740 On y va HUB Europe		104.89	
740 fonds affectés Abbé Pierre	43,156.00		
756 Cotisations des membres	120.00	120.31	45.00
762 Produits d'autres immobilisations financières	3,651.85	0.11	
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>87,336.50</b>	<b>27,309.75</b>	<b>25,543.52</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>87,336.50</b>	<b>26,956.41</b>	<b>24,816.02</b>
<b>Bénéfice</b>	<b>0.00</b>	<b>353.34</b>	<b>727.50</b>