

## Compte de résultat 2018 – Locaux Motiv'

### TOTAL : MUT + Projets

CHARGES	
N° de compte et intitulé comptable	2018 TOTAL
<b>60 ACHATS</b>	<b>23 003</b>
Achat d'études et de prestations de services	13 346
Fournitures non stockées électricité, Eau, Gaz	1 932
Fournitures non stockées Fioul	5 233
Fournitures de petit équipement	1 414
Fournitures d'entretien	250
Fournitures administratives	445
Fournitures photocopieuse	383
<b>61 SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>78 373</b>
Crédit-bail mobilier	1 573
Locations immobilières	61 508
Mise à disposition d'espaces de travail	2 295
Loyer photocopieur	2 340
Locations autres matériels	213
Charges locatives	3 426
Entretien, maintenance	979
Ménage	5 150
Primes d'assurance	889
Documentation	0
<b>62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>4 683</b>
Personnel mis à disposition à titre onéreux	0
Honoraires	1 280
Communication et reprographie	8
Création graphique	0
Frais de déplacement	71
Frais de mission et réception	782
Machine à café	985
Frais postaux et télécommunications	710
Services bancaires	828
Adhésions, cotisations	20
<b>63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>6 472</b>
Taxe d'apprentissage	245
Participation à la formation professionnelle	87
Taxe foncière et autres taxes	5 384
Cotisation foncière des entreprises (forfait)	756
<b>64 CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>16 399</b>
Salaires bruts	10 576
Provisions pour congés payés et charges sur congés payés	243
Primes et gratifications	700
Indemnités et avantages divers	801
Indemnités de service civique	887
Cotisations sociales patronales	3 435
Médecine du travail	82
Formation du personnel	210
Crédit impôt compétitivité emploi	-534
<b>65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>24</b>
Pertes sur créances irrécouvrables	23
Charges diverses de gestion courante	1
Redevance	0
<b>66 CHARGES FINANCIERES</b>	<b>0</b>
Intérêts bancaires	0
<b>67 CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0</b>
Sur l'exercice en cours	0
<b>68 DOTATIONS AMORTISSEMENTS PROVISIONS</b>	<b>5 693</b>
Amortissements	2 817
Provisions (CFE)	2 876
Engagements à réaliser sur subventions attribuées	0
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>134 648</b>
RESULTAT AVANT IMPOTS = BENEFICE	9 525
DEDUCTION CICE	-534
DEDUCTION DES DEFICITS ANTERIEURS	
IMPOTS SUR LES SOCIETES	1 349
RESULTAT APRES IMPOTS ET DEDUCTIONS	8 176

PRODUITS	
N° de compte et intitulé comptable	2018 TOTAL
<b>70 RECETTES PROVENANT DES SERVICES RENDUS</b>	<b>113 079</b>
Espaces attitrés : Bureau fixe, open space	78 867
Postes nomades	12 923
Espaces de stockage	2 055
Salles mutualisées	8 503
Photocopies	5 055
Boîte aux lettres	750
Mise à disposition personnel comptable	4 658
Doses de café facturées	31
Frais accessoires facturés	120
Animations	117
<b>74 SUBVENTION D'EXPLOITATION</b>	<b>21 505</b>
Région Rhône-Alpes	0
Direction de la Cohésion Sociale + FONGEP	0
Direction de la Cohésion Sociale – FVDA	5 000
Ville de Lyon	5 000
Ville de Vaulx-en-Velin	0
Ville de Villeurbanne	0
Métropole de Lyon	4 391
ASP Service civique	1 050
Fondation Un monde par tous	0
AFNIC	6 064
Fondation MACIF	0
Fondation APICIL	0
Archipel des Utopies	0
Fondation de France	0
Fondation SNCF	0
<b>75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>3 793</b>
Adhésions résidents	625
Adhésions usagers	2 000
Adhésions sympathisants	97
Divers dons	69
Dons machine à café	878
Produits divers de gestion courante	124
<b>76 PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>359</b>
Revenus des valeurs mobilières de placement	0
Revenus de livrets	359
<b>77 PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>0</b>
Sur l'exercice en cours	0
Sur l'exercice antérieur	0
<b>78 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	<b>3 350</b>
Amortissements	0
Provisions	3 350
Report des subventions des exercices antérieurs	0
<b>79 TRANSFERT DE CHARGES</b>	<b>2 088</b>
Organisme collecteur formation	0
Transfert de charges salariales	2 088
Autres transfert de charges	0
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>144 173</b>

# Compte de résultat 2018 – Locaux Motiv'

## MUT : Mutualisation / 10 bis

CHARGES	
N° de compte et intitulé comptable	2018 MUT
<b>60 ACHATS</b>	<b>9 657</b>
Achat d'études et de prestations de services	0
Fournitures non stockées électricité, Eau, Gaz	1 932
Fournitures non stockées Fioul	5 233
Fournitures de petit équipement	1 414
Fournitures d'entretien	250
Fournitures administratives	445
Fournitures photocopieuse	383
<b>61 SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>77 773</b>
Crédit-bail mobilier	1 573
Locations immobilières	61 008
Mise à disposition d'espaces de travail	2 295
Loyer photocopieur	2 340
Locations autres matériels	113
Charges locatives	3 426
Entretien, maintenance	979
Ménage	5 150
Primes d'assurance	889
Documentation	0
<b>62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>4 635</b>
Personnel mis à disposition à titre onéreux	0
Honoraires	1 280
Communication et reprographie	8
Création graphique	0
Frais de déplacement	71
Frais de mission et réception	733
Machine à café	985
Frais postaux et télécommunications	710
Services bancaires	828
Adhésions, cotisations	20
<b>63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>6 472</b>
Taxe d'apprentissage	245
Participation à la formation professionnelle	87
Taxe foncière et autres taxes	5 384
Cotisation foncière des entreprises (forfait)	756
<b>64 CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>16 399</b>
Salaires bruts	10 576
Provisions pour congés payés et charges sur congés payés	243
Primes et gratifications	700
Indemnités et avantages divers	801
Indemnités de service civique	887
Cotisations sociales patronales	3 435
Médecine du travail	82
Formation du personnel	210
Crédit impôt compétitivité emploi	-534
<b>65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>24</b>
Pertes sur créances irrécouvrables	23
Charges diverses de gestion courante	1
Redevance	0
<b>66 CHARGES FINANCIERES</b>	<b>0</b>
Intérêts bancaires	0
<b>67 CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0</b>
Sur l'exercice en cours	0
<b>68 DOTATIONS AMORTISSEMENTS PROVISIONS</b>	<b>5 693</b>
Amortissements	2 817
Provisions (CFE)	2 876
Engagements à réaliser sur subventions attribuées	0
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>120 654</b>
<b>RESULTAT AVANT IMPOTS = BENEFICE</b>	<b>2 948</b>
<b>DEDUCTION CICE</b>	
<b>DEDUCTION DES DEFICITS ANTERIEURS</b>	
<b>IMPOTS SUR LES SOCIETES</b>	
<b>RESULTAT APRES IMPOTS ET DEDUCTIONS</b>	<b>2 948</b>

PRODUITS	
N° de compte et intitulé comptable	2018 MUT
<b>70 RECETTES PROVENANT DES SERVICES RENDUS</b>	<b>112 962</b>
Espaces attirés : Bureau fixe, open space	78 867
Postes nomades	12 923
Espaces de stockage	2 055
Salles mutualisées	8 503
Photocopies	5 055
Boîte aux lettres	750
Mise à disposition personnel comptable	4 658
Doses de café facturées	31
Frais accessoires facturés	120
Animations	0
<b>74 SUBVENTION D'EXPLOITATION</b>	<b>1 050</b>
Région Rhône-Alpes	0
Direction de la Cohésion Sociale + FONGEP	0
Direction de la Cohésion Sociale – FVDA	0
Ville de Lyon	0
Ville de Vaulx-en-Velin	0
Ville de Villeurbanne	0
Métropole de Lyon	0
ASP Service civique	1 050
Fondation Un monde par tous	0
AFNIC	0
Fondation MACIF	0
Fondation APICIL	0
Archipel des Utopies	0
Fondation de France	0
Fondation SNCF	0
<b>75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>3 793</b>
Adhésions résidents	625
Adhésions usagers	2 000
Adhésions sympathisants	97
Divers dons	69
Dons machine à café	878
Produits divers de gestion courante	124
<b>76 PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>359</b>
Revenus des valeurs mobilières de placement	0
Revenus de livrets	359
<b>77 PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>0</b>
Sur l'exercice en cours	0
Sur l'exercice antérieur	0
<b>78 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	<b>3 350</b>
Amortissements	
Provisions	3 350
Report des subventions des exercices antérieurs	
<b>79 TRANSFERT DE CHARGES</b>	<b>2 088</b>
Organisme collecteur formation	0
Transfert de charges salariales	2 088
Autres transfert de charges	0
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>123 602</b>

## Compte de résultat 2018 – Locaux Motiv'

### ANI : Animation / Projets

CHARGES		PRODUITS	
N° de compte et intitulé comptable	2018 ANI	N° de compte et intitulé comptable	2018 ANI
<b>60 ACHATS</b>	<b>13 346</b>	<b>70 RECETTES PROVENANT DES SERVICES RENDUS</b>	<b>117</b>
Achat d'études et de prestations de services	13 346	Espaces attirés : Bureau fixe, open space	0
Fournitures non stockées électricité, Eau, Gaz	0	Postes nomades	0
Fournitures non stockées Fjoul	0	Espaces de stockage	0
Fournitures de petit équipement	0	Salles mutualisées	0
Fournitures d'entretien	0	Photocopies	0
Fournitures administratives	0	Boîte aux lettres	0
Fournitures photocopieuse	0	Mise à disposition personnel comptable	0
		Doses de café facturées	0
		Frais accessoires facturés	0
		Animations	117
<b>61 SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>600</b>	<b>74 SUBVENTION D'EXPLOITATION</b>	<b>20 455</b>
Crédit-bail mobilier	0	Région Rhône-Alpes	0
Locations immobilières	500	Direction de la Cohésion Sociale + FONGEP	0
Mise à disposition d'espaces de travail	0	Direction de la Cohésion Sociale – FVDA	5 000
Loyer photocopieur	0	Ville de Lyon	5 000
Locations autres matériels	100	Ville de Vaulx-en-Velin	0
Charges locatives	0	Ville de Villeurbanne	0
Entretien, maintenance	0	Métropole de Lyon	4 391
Ménage	0	ASP Service civique	0
Primes d'assurance	0	Fondation Un monde par tous	0
Documentation	0	AFNIC	6 064
		Fondation MACIF	0
		Fondation APICIL	0
		Archipel des Utopies	0
		Fondation de France	0
		Fondation SNCF	0
<b>62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>48</b>	<b>75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>0</b>
Personnel mis à disposition à titre onéreux	0	Adhésions résidents	0
Honoraires	0	Adhésions usagers	0
Communication et reprographie	0	Adhésions sympathisants	0
Création graphique	0	Divers dons	0
Frais de déplacement	0	Dons machine à café	0
Frais de mission et réception	48	Produits divers de gestion courante	0
Machine à café	0		
Frais postaux et télécommunications	0		
Services bancaires	0		
Adhésions, cotisations	0		
<b>63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>0</b>	<b>76 PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>0</b>
Taxe d'apprentissage	0	Revenus des valeurs mobilières de placement	0
Participation à la formation professionnelle	0	Revenus de livrets	0
Taxe foncière et autres taxes	0		
Cotisation foncière des entreprises (forfait)	0		
<b>64 CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>0</b>	<b>77 PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>0</b>
Salaires bruts	0	Sur l'exercice en cours	0
Provisions pour congés payés et charges sur congés payés	0	Sur l'exercice antérieur	0
Primes et gratifications	0		
Indemnités et avantages divers	0		
Indemnités de service civique	0		
Cotisations sociales patronales	0		
Médecine du travail	0		
Formation du personnel	0		
Crédit impôt compétitivité emploi	0		
<b>65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>0</b>	<b>78 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	<b>0</b>
Pertes sur créances irrécouvrables	0	Amortissements	0
Charges diverses de gestion courante	0	Provisions	0
Redevance	0	Report des subventions des exercices antérieurs	0
<b>66 CHARGES FINANCIERES</b>	<b>0</b>	<b>79 TRANSFERT DE CHARGES</b>	<b>0</b>
Intérêts bancaires	0	Organisme collecteur formation	0
<b>67 CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0</b>	Transfert de charges salariales	0
Sur l'exercice en cours	0	Autres transfert de charges	0
<b>68 DOTATIONS AMORTISSEMENTS PROVISIONS</b>	<b>0</b>		
Amortissements	0		
Provisions (CFE)	0		
Engagements à réaliser sur subventions attribuées	0		
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>13 994</b>	<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>20 571</b>
RESULTAT AVANT IMPOTS = BENEFICE	6 577		
DEDUCTION CICE			
DEDUCTION DES DEFICITS ANTERIEURS			
IMPOTS SUR LES SOCIETES			
RESULTAT APRES IMPOTS ET DEDUCTIONS	6 577		

**Compte de résultat 2018 – Locaux Motiv'**  
 MUT : Mutualisation / 10 bis | ANI : Animation / Projets

CHARGES					
N° de compte et intitulé comptable	2018			2017	% 2017 / 2018
	TOTAL	MUT	ANI		
<b>60 ACHATS</b>	<b>23 003</b>	<b>9 657</b>	<b>13 346</b>	<b>33 178</b>	<b>-31%</b>
Achat d'études et de prestations de services	13 346	0	13 346	21 470	-38%
Fournitures non stockées électricité, Eau, Gaz	1 932	1 932	0	1 921	1%
Fournitures non stockées Fioul	5 233	5 233	0	6 164	-15%
Fournitures de petit équipement	1 414	1 414	0	1 081	31%
Fournitures d'entretien	250	250	0	992	-75%
Fournitures administratives	445	445	0	697	-36%
Fournitures photocopieuse	383	383	0	853	-55%
<b>61 SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>78 373</b>	<b>77 773</b>	<b>600</b>	<b>80 273</b>	<b>-2%</b>
Crédit-bail mobilier	1 573	1 573	0	1 653	-5%
Locations immobilières	61 508	61 008	500	60 000	3%
Mise à disposition d'espaces de travail	2 295	2 295	0	5 072	-55%
Loyer photocopieur	2 340	2 340	0	2 144	9%
Locations autres matériels	213	113	100	99	115%
Charges locatives	3 426	3 426	0	3 426	0%
Entretien, maintenance	979	979	0	2 211	-56%
Ménage	5 150	5 150	0	4 671	10%
Primes d'assurance	889	889	0	998	-11%
Documentation	0	0	0	0	
<b>62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>4 683</b>	<b>4 635</b>	<b>48</b>	<b>5 503</b>	<b>-15%</b>
Personnel mis à disposition à titre onéreux	0	0	0	0	
Honoraires	1 280	1 280	0	0	
Communication et reprographie	8	8	0	233	-97%
Création graphique	0	0	0	300	-100%
Frais de déplacement	71	71	0	260	-73%
Frais de mission et réception	782	733	48	1 664	-53%
Machine à café	985	985	0	1 570	-37%
Frais postaux et télécommunications	710	710	0	1 109	-36%
Services bancaires	828	828	0	287	188%
Adhésions, cotisations	20	20	0	80	
<b>63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>6 472</b>	<b>6 472</b>	<b>0</b>	<b>6 115</b>	<b>6%</b>
Taxe d'apprentissage	245	245	0	185	33%
Participation à la formation professionnelle	87	87	0	149	-42%
Taxe foncière et autres taxes	5 384	5 384	0	5 197	4%
Cotisation foncière des entreprises (forfait)	756	756	0	584	29%
<b>64 CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>16 399</b>	<b>16 399</b>	<b>0</b>	<b>43 039</b>	<b>-62%</b>
Salaires bruts	10 576	10 576	0	27 140	-61%
Provisions pour congés payés et charges sur congés payés	243	243	0	-822	-130%
Primes et gratifications	700	700	0	500	40%
Indemnités et avantages divers	801	801	0	7 060	-89%
Indemnités de service civique	887	887	0	1 487	-40%
Cotisations sociales patronales	3 435	3 435	0	9 273	-63%
Médecine du travail	82	82	0	160	-49%
Formation du personnel	210	210	0	141	48%
Crédit impôt compétitivité emploi	-534	-534	0	-1 900	-72%
<b>65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>75%</b>
Pertes sur créances irrécouvrables	23	23	0	0	
Charges diverses de gestion courante	1	1	0	14	-93%
Redevance	0	0	0	0	
<b>66 CHARGES FINANCIERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Intérêts bancaires	0	0	0	0	
<b>67 CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Sur l'exercice en cours	0	0	0	0	
<b>68 DOTATIONS AMORTISSEMENTS PROVISIONS</b>	<b>5 693</b>	<b>5 693</b>	<b>0</b>	<b>5 802</b>	<b>-2%</b>
Amortissements	2 817	2 817	0	2 790	1%
Provisions (CFE)	2 876	2 876	0	3 012	-5%
Engagements à réaliser sur subventions attribuées	0	0	0	0	

<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>134 648</b>	<b>120 654</b>	<b>13 994</b>	<b>173 924</b>	
RESULTAT AVANT IMPOTS = BENEFICE	9 525	2 948	6 577	12 591	
DEDUCTION CICE	-534			-1 900	
DEDUCTION DES DEFICITS ANTERIEURS				-1 534	
IMPOTS SUR LES SOCIETES	1 349			1 374	
RESULTAT APRES IMPOTS ET DEDUCTIONS	8 176	2 948	6 577	11 217	

PRODUITS					
N° de compte et intitulé comptable	2018			2017	% 2017 / 2018
	TOTAL	MUT	ANI		
<b>70 RECETTES PROVENANT DES SERVICES RENDUS</b>	<b>113 079</b>	<b>112 962</b>	<b>117</b>	<b>114 651</b>	<b>-1%</b>
Espaces attirés : Bureau fixe, open space	78 867	78 867	0	77 020	2%
Postes nomades	12 923	12 923	0	8 829	46%
Espaces de stockage	2 055	2 055	0	2 401	-14%
Salles mutualisées	8 503	8 503	0	12 693	-33%
Photocopies	5 055	5 055	0	5 568	-9%
Boîte aux lettres	750	750	0	525	43%
Mise à disposition personnel comptable	4 658	4 658	0	4 302	8%
Doses de café facturées	31	31	0	142	-78%
Frais accessoires facturés	120	120	0	0	
Animations	117	0	117	3 171	-96%
<b>74 SUBVENTION D'EXPLOITATION</b>	<b>21 505</b>	<b>1 050</b>	<b>20 455</b>	<b>64 120</b>	<b>-66%</b>
Région Rhône-Alpes	0	0	0	0	
Direction de la Cohésion Sociale + FONGEP	0	0	0	7 107	-100%
Direction de la Cohésion Sociale – FVDA	5 000	0	5 000	0	
Ville de Lyon	5 000	0	5 000	5 000	0%
Ville de Vaux-en-Velin	0	0	0	1 000	-100%
Ville de Villeurbanne	0	0	0	1 500	-100%
Métropole de Lyon	4 391	0	4 391	24 400	-82%
ASP Service civique	1 050	1 050	0	1 113	-6%
Fondation Un monde par tous	0	0	0	0	
AFNIC	6 064	0	6 064	0	
Fondation MACIF	0	0	0	7 000	-100%
Fondation APICIL	0	0	0	5 000	-100%
Archipel des Utopies	0	0	0	0	
Fondation de France	0	0	0	10 000	-100%
Fondation SNCF	0	0	0	2 000	-100%
<b>75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>3 793</b>	<b>3 793</b>	<b>0</b>	<b>3 887</b>	<b>-2%</b>
Adhésions résidents	625	625	0	575	9%
Adhésions usagers	2 000	2 000	0	1 725	16%
Adhésions sympathisants	97	97	0	70	38%
Divers dons	69	69	0	259	-74%
Dons machine à café	878	878	0	1 164	-25%
Produits divers de gestion courante	124	124	0	94	33%
<b>76 PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>359</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>1241%</b>
Revenus des valeurs mobilières de placement	0	0	0	0	
Revenus de livrets	359	359	0	27	1241%
<b>77 PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Sur l'exercice en cours	0	0	0	0	
Sur l'exercice antérieur	0	0	0	0	
<b>78 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	<b>3 350</b>	<b>3 350</b>	<b>0</b>	<b>3 430</b>	
Amortissements	0	0	0	0	
Provisions	3 350	3 350	0	3 350	0%
Report des subventions des exercices antérieurs	0	0	0	480	-100%
<b>79 TRANSFERT DE CHARGES</b>	<b>2 088</b>	<b>2 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Organisme collecteur formation	0	0	0	0	
Transfert de charges salariales	2 088	2 088	0	0	
Autres transfert de charges	0	0	0	0	

<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>144 173</b>	<b>123 602</b>	<b>20 571</b>	<b>186 515</b>	