



INUA FUND

COMPTES ANNUELS

Exercice du 08/07/2014 au 31/12/2015

D.F.M. Expertise et Conseil

50 rue Castagnary - 75015 - Paris

Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Paris

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris

SIRET : 622 051 597 00038

Bilan Actif

| Etat exprimé en euros | | 31/12/2015 | | | Net |
|--|---|---------------|-------------------|---------------|-----|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de recherche et de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| Installations techniques, mat. et outillage indus. | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| Immobilisations grevées de droits | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équival. | | | | | |
| Autres participations | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| | TOTAL (I) | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances et Acomptes versés sur commandes | | | | |
| CREANCES (3) | | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | | | | | |
| Autres créances | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITES | | | | | |
| | | 13 379 | | 13 379 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | | | | |
| | TOTAL (II) | 13 379 | | 13 379 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (III) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | | |
| | TOTAL ACTIF (I à VI) | 13 379 | | 13 379 | |

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2015

| | | | |
|--|--|---------------|------|
| Fonds associatifs | Fonds propres Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i> Ecart de réévaluation Réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice Total des fonds propres | 13 379 | |
| | Autres fonds associatifs Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecart de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées Total des autres fonds associatifs Total des fonds associatifs | 13 379 | |
| Provisions | Provisions pour risques Provisions pour charges Total des provisions | | |
| Fonds dédiés | Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés Total des fonds dédiés | | |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits constatés d'avance Total des dettes | | |
| | Ecart de conversion passif | | |
| TOTAL PASSIF | | 13 379 | |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes | | 0,00 | 0,00 |
| (1) Dont à moins d'un an | | | |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | | |
| ENGAGEMENTS DONNES | | | |

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

31/12/2015

18 mois

0 mois

| | | 31/12/2015 | |
|--|---|------------|--------|
| | | 18 mois | 0 mois |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises, de produits fabriqués | | |
| | Prestations de services | | |
| | Productions stockée | | |
| | Production immobilisée | | |
| | Subventions d'exploitation | | |
| | Dons | | |
| | Cotisations | | |
| | Legs et donations | | |
| | Autres produits de gestion courante | | |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | | |
| Autres produits | | | |
| | Total des produits d'exploitation | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats | | |
| | Variation de stock | | |
| | Autres achats et charges externes | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | |
| | Rémunération du personnel | | |
| | Charges sociales | | |
| | Subventions accordées par l'association | | |
| | Dotation aux amortissements et dépréciations | | |
| | Dotation aux provisions | | |
| | Autres charges | | |
| | Total des charges d'exploitation | | |
| | 1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER | | |
| Produits financiers | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | Intérêts et produits financiers | | |
| | Dotation aux amortissements et aux dépréciations | | |
| | Intérêts et charges financières | | |
| | 2 - RESULTAT FINANCIER | | |
| | 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2) | | |
| Charges financières | Produits exceptionnels | | |
| | Charges exceptionnelles | | |
| | 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL | | |
| | Impôts sur les sociétés | | |
| | (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | |
| | (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées | | |
| | TOTAL DES PRODUITS | | |
| | TOTAL DES CHARGES | | |
| | EXCEDENT ou DEFICIT | | |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | PRODUITS | | |
| | Bénévolat | | |
| | Prestations en nature | | |
| | Dons en nature | | |
| | CHARGES | | |
| | Secours en nature | | |
| | Mise à disposition gratuite de biens et services | | |
| | Personnel bénévole | | |

Détail de l' Actif

| Etat exprimé en euros | 08/07/2014 | 18 | mois | mois | Variations | % |
|--|---------------|---------------|------|------|---------------|---|
| | 31/12/2015 | mois | | | | |
| TOTAL II - Actif Immobilisé NET | | | | | | |
| TOTAL III - Actif Circulant NET | 13 379 | 100,00 | | | 13 379 | |
| Disponibilités | 13 379 | 100,00 | | | 13 379 | |
| 512100 BNP | 13 379 | 100,00 | | | 13 379 | |
| TOTAL DU BILAN ACTIF | 13 379 | 100,00 | | | 13 379 | |

Détail du Passif

| Etat exprimé en euros | 08/07/2014 | 18 | mois | mois | Variations | % |
|---|---------------|---------------|------|------|---------------|---|
| | 31/12/2015 | mois | | | | |
| Total des fonds associatifs | 13 379 | 100,00 | | | 13 379 | |
| Total des fonds propres | 13 379 | 100,00 | | | 13 379 | |
| Fonds associatif sans droit de reprise | 13 379 | 100,00 | | | 13 379 | |
| 102700 DOTATIONS CONSOMPTIBLES | 13 379 | 100,00 | | | 13 379 | |
| Total des autres fonds associatifs | | | | | | |
| TOTAL III - Total des Provisions | | | | | | |
| Total des Fonds dédiés | | | | | | |
| TOTAL IV - Total des dettes | | | | | | |
| Total du passif | 13 379 | 100,00 | | | 13 379 | |

Détail du compte de résultat

| Etat exprimé en euros | 08/07/2014 | 18 | mois | mois | Variations | % |
|---|------------|------|------|------|------------|---|
| | 31/12/2015 | mois | | | | |
| Total des produits de fonctionnement | | | | | | |
| Total des charges de fonctionnement | | | | | | |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | | | | | | |
| RESULTAT FINANCIER | | | | | | |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | | | | | |
| Résultat exceptionnel | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES | | | | | | |
| Résultat | | | | | | |
| Contribution en nature - Produits | | | | | | |
| Contribution en nature - Charges | | | | | | |