



INUA FUND

184 rue de l'Université

75007 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Bilan Actif

| Etat exprimé en euros | | 31/12/2016 | | |
|---|---|------------|-------------------|--------|
| | | 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) | | | | |
| Ecart 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

31/12/2016

| | | |
|--|--|---------------|
| 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> | 13 379 |
| | Ecarts 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 Ecarts 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 | |
| | Ecarts de conversion passif | |
| TOTAL PASSIF | | 13 379 |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes | | 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

31/12/2016

12 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 | |
| Charges financières | Dotation aux amortissements et aux dépréciations Intérêts et charges financières | |
| | 2 - RESULTAT FINANCIER | |
| | 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2) | |
| | 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 | 01/01/2016 | 12 | 01/01/2015 | 12 | Variations | % |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---|
| | 31/12/2016 | mois | 31/12/2015 | mois | | |
| TOTAL II - Actif Immobilisé NET | | | | | | |
| TOTAL III - Actif Circulant NET | 13 379 | 100,00 | 13 379 | 100,00 | | |
| Disponibilités | 13 379 | 100,00 | 13 379 | 100,00 | | |
| 512100 BNP | 13 379 | 100,00 | 13 379 | 100,00 | | |
| TOTAL DU BILAN ACTIF | 13 379 | 100,00 | 13 379 | 100,00 | | |

Détail du Passif

| Etat exprimé en euros | 01/01/2016 | | 01/01/2015 | | Variations | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---|
| | 31/12/2016 | 12 mois | 31/12/2015 | 12 mois | | % |
| Total des fonds associatifs | 13 379 | 100,00 | 13 379 | 100,00 | | |
| Total des fonds propres | 13 379 | 100,00 | 13 379 | 100,00 | | |
| Fonds associatif sans droit de reprise | 13 379 | 100,00 | 13 379 | 100,00 | | |
| 102700 DOTATIONS CONSOMPTIBLES | 13 379 | 100,00 | 13 379 | 100,00 | | |
| 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 | 100,00 | | |

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2016 | | 01/01/2015 | | Variations | % |
|---|------------|---------|------------|---------|------------|---|
| | 31/12/2016 | 12 mois | 31/12/2015 | 12 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 | | | | | | |