



INUA FUND

184 rue de l'Université

75007 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

D.F.M. Expertise & 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		31/12/2017		
		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		11 348		11 348
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance			
	TOTAL (II)	11 348		11 348
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)			
	Primes de remboursement des obligations (IV)			
	Ecarts de conversion actif (V)			
TOTAL ACTIF (I à VI)		11 348		11 348
(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

31/12/2017

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	(2 031)
	Total des fonds propres	11 348
	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	11 348
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	11 348
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes (1) Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	(2 031,14)
ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de Résultat

		31/12/2017	
		12 mois	
Etat exprimé en euros			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services		
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	8 000	
	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	8 000		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	10 020	
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales		
	Subventions accordées par l'association		
	Dotations aux amortissements et dépréciations		
	Dotations aux provisions		
	Autres charges		
Total des charges d'exploitation	10 020		
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(2 020)	
Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	3	
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	14	
2 - RESULTAT FINANCIER		(11)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		(2 031)	
Produits financiers	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		8 003	
TOTAL DES CHARGES		10 034	
EXCEDENT ou DEFICIT		(2 031)	
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	01/01/2017	12	01/01/2016	12	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
TOTAL II - Actif Immobilisé NET						
TOTAL III - Actif Circulant NET	11 348	100,00	13 379	100,00	(2 031)	-15,18
Disponibilités	11 348	100,00	13 379	100,00	(2 031)	-15,18
512100 Bnp	11 348	100,00	13 379	100,00	(2 031)	-15,18
TOTAL DUBILAN ACTIF	11 348	100,00	13 379	100,00	(2 031)	-15,18

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	01/01/2016	12	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
Total des fonds associatifs	11 348	100,00	13 379	100,00	(2 031)	-15,18
Total des fonds propres	11 348	100,00	13 379	100,00	(2 031)	-15,18
Fonds associatif sans droit de reprise	13 379	117,90	13 379	100,00		
102700 Dotations consommables	13 379	117,90	13 379	100,00		
Résultat	(2 031)	-17,90			(2 031)	
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes						
Total du passif	11 348	100,00	13 379	100,00	(2 031)	-15,18

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	01/01/2016	12	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
Total des produits de fonctionnement	8 000	100,00			8 000	
Subventions d'exploitation	8 000	100,00			8 000	
740000 Subventions d'exploitation	8 000	100,00			8 000	
Total des charges de fonctionnement	10 020	125,25			10 020	
Autres achats et charges externes	10 020	125,25			10 020	
625100 Voyages et déplacements	8 274	103,42			8 274	
625600 Frais de mission	1 713	21,41			1 713	
627800 Frais bancaires	34	0,42			34	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(2 020)	-25,25			(2 020)	
RESULTAT FINANCIER	(11)	-0,14			(11)	
Intérêts et produits financiers	3	0,03			3	
766000 Gains de change	3	0,03			3	
Intérêts et charges financières	14	0,17			14	
666000 Pertes de change	14	0,17			14	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(2 031)	-25,39			(2 031)	
Résultat exceptionnel						
TOTAL DES PRODUITS	8 003	100,03			8 003	
TOTAL DES CHARGES	10 034	125,42			10 034	
Résultat	(2 031)	-25,39			(2 031)	
Contribution en nature - Produits						
Contribution en nature - Charges						