

ASS FONDS DE DOTATION MILLENNIAL PROJECT

55 RUE EDMOND ROSTAND

13006 MARSEILLE

Bilan au 31 décembre 2017

Sommaire

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (suite)	6
Soldes intermédiaires de gestion	7
Détail du Bilan	8
Détail du compte de résultat	10

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51 965		51 965	39 662
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	51 965		51 965	39 662
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	51 965		51 965	39 662
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2017	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	38 162	27 745
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 703	10 417
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	49 865	38 162
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 100	1 500
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	2 100	1 500
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	51 965	39 662
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 100	1 500
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2017	31/12/2016
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)		
Chiffre d'affaires net		
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	15 000	27 500
Total I	15 000	27 500
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	3 297	17 083
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		
Total II	3 297	17 083
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	11 703	10 417
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI		
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	11 703	10 417

Compte de résultat (suite)

	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	15 000	27 500
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 297	17 083
BENEFICE OU PERTE	11 703	10 417
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
<i>Ventes de marchandises</i>						
<i>Coût d'achats marchandises vendues</i>						
MARGE COMMERCIALE						
<i>Production vendue</i>						
<i>Production stockée</i>						
<i>Production immobilisée</i>						
<i>Conso de matières et sous-traitance</i>						
MARGE DE PRODUCTION						
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T						
MARGE BRUTE GLOBALE						
<i>Autres achats et charges externes</i>	3 297		17 083		-13 786	-80,70
VALEUR AJOUTEE	-3 297		-17 083		13 786	-80,70
<i>Subventions d'exploitation</i>						
<i>Impôts, taxes et verst assimilés</i>						
<i>Charges de personnel</i>						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-3 297		-17 083		13 786	-80,70
<i>Reprises s/ charges et Transferts</i>						
<i>Autres produits</i>	15 000		27 500		-12 500	-45,45
<i>Dot. amortissements et provisions</i>						
<i>Autres charges</i>						
RESULTAT D'EXPLOITATION	11 703		10 417		1 286	12,34
<i>Quote part résultat en commun</i>						
<i>Produits financiers</i>						
<i>Charges financières</i>						
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	11 703		10 417		1 286	12,34
<i>Produits exceptionnels</i>						
<i>Charges exceptionnelles</i>						
Résultat exceptionnel						
<i>Participation des salariés</i>						
<i>Impôts sur les bénéfices</i>						
RESULTAT DE L'EXERCICE	11 703		10 417		1 286	12,34

Détail du Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Créances				
Divers				
Banque	51 965		51 965	39 662
Disponibilités	51 965		51 965	39 662
TOTAL ACTIF CIRCULANT	51 965		51 965	39 662
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	51 965		51 965	39 662

Détail du Bilan

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
PASSIF		
Autres réserves	38 162	27 745
Autres réserves	38 162	27 745
Résultat de l'exercice	11 703	10 417
TOTAL CAPITAUX PROPRES	49 865	38 162
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Fournisseurs - fact. non parvenues	2 100	1 500
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 100	1 500
Dettes fiscales et sociales		
TOTAL DETTES	2 100	1 500
TOTAL PASSIF	51 965	39 662

Détail du compte de résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue				
Production stockée				
Subventions d'exploitation				
Legs et donations affectées	15 000	27 500	-12 500	-45,45
Autres produits	15 000	27 500	-12 500	-45,45
Total	15 000	27 500	-12 500	-45,45
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises				
Variation de stock (m/ses)				
Achats de m.p & aut.approv.				
Variation de stock (m.p.)				
Honoraires cac	600	600		
site internet	2 580	16 480	-13 900	-84,34
Annonces et insertions	100		100	
Prestations de services bancaires	17	3	14	485,86
Autres achats & charges externes	3 297	17 083	-13 786	-80,70
Total	3 297	17 083	-13 786	-80,70
MARGE SUR M/SES & MAT	11 703	10 417	1 286	12,34
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.				
Salaires et Traitements				
Charges sociales				
Amortissements et provisions				
Autres charges				
Total				
RESULTAT D'EXPLOITATION	11 703	10 417	1 286	12,34
Produits financiers				
Charges financières				
Résultat financier				
Opérations en commun				
RESULTAT COURANT	11 703	10 417	1 286	12,34
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
Résultat exceptionnel				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT DE L'EXERCICE	11 703	10 417	1 286	12,34