

Compte de Résultat

demain collectif - Période du 01/02/2018 au 31/12/2018 (document généré le 08/01/2020)

	PERIODE EN COURS	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
701000 - Ventes de produits finis (ex : buvette, sandwich)	26 076,05	
706100 - Prestations de services	9,72	
708800 - Recette billetterie	47 395,20	
754000 - Dons et Collectes	3 450,00	
Total	76 930,97	
CHARGES D'EXPLOITATION		
601000 - Achats de matières premières (ex : boissons, alimentation)	-9 140,67	
602000 - Achats stockés - Autres approvisionnements	-10,70	
605000 - Achats de matériel (>600€)	-52,98	
606000 - Achats non stockés de matières et fournitures	-138,43	
606300 - Petit matériel (<600€) ou fournitures pour activités	-742,69	
606400 - Fournitures administratives (ex : papeterie, fournitures bureau)	-246,84	
606800 - Autres matières et fournitures	-1 220,62	
611000 - Sous-traitance (ex : ménage, traiteur, logiciels, animation)	-1 132,50	
613000 - Locations (ex : matériel, salle, équipements)	-33 079,81	
613200 - Locations immobilières	-7 600,00	
616000 - Primes d'assurances (ex : assurances de l'association, responsabilité civile, incendie)	-390,92	
618500 - Frais de colloques, séminaires, conférences	-1 296,83	
622000 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-805,00	
622100 - Rémunérations presta dj	-3 405,00	
623000 - Publicité, publications, relations publiques	-226,90	
625100 - Voyages et déplacements	-6 773,42	
626000 - Frais postaux et de télécommunications	-172,16	
627000 - Services bancaires et assimilés	-739,57	
Total	-67 175,04	
RESULTAT D'EXPLOITATION	9 755,93	
PRODUITS FINANCIERS		
Total		
CHARGES FINANCIERES		
Total		
RESULTAT FINANCIER		

	PERIODE EN COURS	N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Total		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Total		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
AUTRES PRODUITS		
Total		
AUTRES CHARGES		
681100 - Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	-569,73	
681120 - Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles	-728,56	
Total	-1 298,29	
RESULTAT AUTRES PRODUITS ET CHARGES	-1 298,29	
TOTAL GENERAL	8 457,64	

Bilan

demain collectif - Période du 01/02/2018 au 31/12/2018 (document généré le 08/01/2020)

Actif

	Brut	Amortissements / dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/01/18
IMMOBILISATIONS				
Immobilisations corporelles				
212000 - Agencements et aménagements des constructions	1 647,65	330,20	1 317,45	
215000 - Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 100,00	1 457,12	3 642,88	4 371,44
218000 - Autres immobilisations corporelles	1 571,91	239,53	1 332,38	
COMPTES FINANCIERS				
Banques, établissements financiers et assimilés				
512001 - Banque - Demain collectif Diop	6 536,37		6 536,37	
Caisse				
531001 - Caisse - Demain collectif Diop	166,00		166,00	166,00
Virements internes				
580000 - Virements internes				
TOTAL ACTIF	15 021,93	2 026,85	12 995,08	4 537,44

Passif

	Net au 31/12/18	Net au 31/01/18
CAPITAUX		
Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	4 537,44	4 537,44
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		
Résultat de l'exercice (excédent)	8 457,64	
TOTAL PASSIF	12 995,08	4 537,44