

ETATS DE SYNTHESE

Période du 01/01/2018 Au 31/12/2018

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Imprimé le 13/06/2019 13:57:41

BILAN ACTIF**EXERCICE : Du 01/01/2018 Au 31/12/2018**

	BRUT	Prov./Amort	NET	NET N-1
Capital souscrit non appelé (0)				
<u>ACTIF IMMOBILISE</u>				
<u>Immobilisation Incorporelles</u>				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
<u>Immobilisations Financières</u>				
Autres immobilisations financières	270,00		270,00	270,00
Total Immobilisations financières	270,00		270,00	270,00
TOTAL (I)	270,00		270,00	270,00
<u>ACTIF CIRCULANT</u>				
<u>Stocks</u>				
Marchandises	10 444,00		10 444,00	11 119,00
Total Stocks	10 444,00		10 444,00	11 119,00
<u>Créances</u>				
<u>Divers</u>				
Valeurs mobilières de placement	98 138,74		98 138,74	97 942,87
Disponibilités	1 243,58		1 243,58	7 456,40
Total Divers	99 382,32		99 382,32	105 399,27
Total Actif Circulant	109 826,32		109 826,32	116 518,27
<u>COMPTES DE RÉGULARISATION</u>				
Charges Constatées d'avance				76,62
TOTAL (II)	109 826,32		109 826,32	116 594,89
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	110 096,32		110 096,32	116 864,89

BILAN PASSIF**EXERCICE : Du 01/01/2018 Au 31/12/2018**

	MONTANT	N-1
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
Autres réserves	97 114,08	102 367,09
Report à nouveau	14 082,46	11 816,32
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou Perte)	-2 280,95	2 266,14
TOTAL (I)	108 915,59	116 449,55
Autres fonds propres		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (III)		
<u>Dettes</u>		
Autres dettes	1 180,73	415,34
TOTAL DETTES	1 180,73	415,34
<u>Comptes de régularisation</u>		
TOTAL (IV)	1 180,73	415,34
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)	110 096,32	116 864,89

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES**EXERCICE : Du 01/01/2018 Au 31/12/2018**

	MONTANT	% P.R.	N-1	% P.R.	VARIATION	%
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>						
Achats de marchandises	1 217,46	9	3 291,78	21	-2 074,32	-63
Variation du stock de marchandises	675,00	5	-1 272,00	-8	1 947,00	-153
Autres achats et charges externes	10 943,43	82	10 601,93	68	341,50	3
Impôts, taxes et versements assimilés	119,00	1			119,00	
Salaires et traitements	700,00	5	520,00	3	180,00	35
Charges sociales	619,12	5	329,55	2	289,57	88
Autres charges	1 531,41	11	1,20	0	1 530,21	127518
TOTAL (I)	15 805,42	119	13 472,46	86	2 332,96	17
Quotes-parts de résultat / opérations faites en commun (II)						
<u>Charges financières</u>						
Total III						
<u>Charges exceptionnelles</u>						
Total IV						
Participations des salariés au résultat de l'entreprise (V)						
Impôts sur les bénéfices (VI)						
Total des charges	15 805,42	119	13 472,46	86	2 332,96	17
Solde créditeur = bénéfice			2 266,14	14	-2 266,14	-100
TOTAL GENERAL	15 805,42	119	15 738,60	101	66,82	0
Dont redevances de crédit-bail mobilier						
Dont redevances de crédit-bail immobilier						

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS
EXERCICE : Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

	MONTANT	% P.R.	N-1	% P.R.	VARIATION	%
<u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u>						
Vente de marchandises	1 324,60	10	2 645,00	17	-1 320,40	-50
Sous-total A - Montant Net du chiffre d'affaires	1 324,60	10	2 645,00	17	-1 320,40	-50
Autres produits	12 004,00	90	13 003,28	83	-999,28	-8
Sous-total B	12 004,00	90	13 003,28	83	-999,28	-8
Total I	13 328,60	100	15 648,28	100	-2 319,68	-15
Quotes-parts de résultat / opérations faites en commun (II)						
<u>PRODUITS FINANCIERS</u>						
Autres intérêts et produits assimilés	195,87	1	90,32	1	105,55	117
Total III	195,87	1	90,32	1	105,55	117
<u>Produits exceptionnels</u>						
Total IV						
Total des produits	13 524,47	101	15 738,60	101	-2 214,13	-14
Solde débiteur = perte	2 280,95	17			2 280,95	
TOTAL GENERAL	15 805,42	119	15 738,60	101	66,82	0

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**EXERCICE : Du 01/01/2018 Au 31/12/2018**

	MONTANT	% P.R.	N-1	% P.R.	VARIATION	%
Produits Récurrents	13 324,60	100	15 645,00	100	-2 320,40	-15
Produits Récurrents	13 324,60	100	15 645,00	100	-2 320,40	-15
Autres Achats et Charges Externes	12 160,89	91	13 893,71	89	-1 732,82	-12
Impôts, Taxes	119,00	1			119,00	
Charges de Personnel	1 319,12	10	849,55	5	469,57	55
Contribution Diocèse	1 531,41	11	1,20	0	1 530,21	127518
Frais de Fonctionnement	15 130,42	114	14 744,46	94	385,96	3
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-1 805,82	-14	900,54	6	-2 706,36	-301
Autres Produits	1,00	0	3,28	0	-2,28	-70
RESULTAT APRES AMORTISSEMENT	-1 806,82	-14	897,26	6	-2 704,08	-301
Produits Financiers	195,87	1	90,32	1	105,55	117
RESULTAT FINANCIER	195,87	1	90,32	1	105,55	117
RESULTAT COURANT	-2 002,69	-15	806,94	5	-2 809,63	-348
Dons	3,00	0	0,00	0	3,00	
RESULTAT NON RECURRENT	3,00	0			3,00	
RESULTAT NET COMPTABLE	-1 999,69	-15	806,94	5	-2 806,63	-348