

Bilan actif

PROFIL ASSO

Etats de synthèse au 31/12/2018

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/08
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acompte				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	46 400		46 400	
Autres créances				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	15 000		15 000	
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT				
	61 400		61 400	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	61 400		61 400	

Bilan passif

PROFIL ASSO

Etats de synthèse au 31/12/2018

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/08
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	5 492	
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 268	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	9 760	
<i>Apports</i>		
<i>Legs et donations</i>		
<i>Subventions affectées</i>		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 640	
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	51 640	
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	61 400	

Détail du bilan actif

PROFIL ASSO

Etats de synthèse au 31/12/2018

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/08
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Créances				
- 418100 Clients - factures à établir	46 400,00		46 400,00	
Usagers et comptes rattachés	46 400,00		46 400,00	
Divers				
- 512000 Banque	15 000,00		15 000,00	
Disponibilités	15 000,00		15 000,00	
ACTIF CIRCULANT	61 400,00		61 400,00	
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	61 400,00		61 400,00	

Détail du bilan passif

PROFIL ASSO

Etats de synthèse au 31/12/2018

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/08
PASSIF		
- 102400 Apports sans droit de reprise	5 492,00	
Fonds associatifs sans droit de reprise	5 492,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 268,00	
FONDS PROPRES	9 760,00	
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- 401000 Fournisseurs	50 200,00	
- 408100 Fournisseurs - fact. non parvenues	1 440,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 640,00	
DETTES	51 640,00	
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	61 400,00	

Compte de résultat

PROFIL ASSO

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%
Ventes de marchandises		
Production vendue	61 400	100,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises et Transferts de charge		
Cotisations		
Autres produits		
<u>Produits d'exploitation</u>	<u>61 400</u>	<u>100,00</u>
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières		
Variation de stock de matières premières		
Autres achats non stockés et charges externes	57 132	93,05
Impôts et taxes		
Salaires et Traitements		
Charges sociales		
Amortissements et provisions		
Autres charges		
<u>Charges d'exploitation</u>	<u>57 132</u>	<u>93,05</u>
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 268	6,95
Opérations faites en commun		
Produits financiers		
Charges financières		
<u>Résultat financier</u>		
RESULTAT COURANT	4 268	6,95
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
<u>Résultat exceptionnel</u>		
Impôts sur les bénéfices		
Report des ressources non utilisées		
Engagements à réaliser		
EXCEDENT OU DEFICIT	4 268	6,95
Contribution volontaires en nature		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
Total des produits		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite		
Personnel bénévole		
Total des charges		

Détail du compte de résultat

PROFIL ASSO

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%
- 706000 Prestations de services	61 400,00	100,00
Production vendue	61 400,00	100,00
<u>Produits d'exploitation</u>	<u>61 400,00</u>	<u>100,00</u>
- 611000 Sous-traitance générale	50 200,00	81,76
- 622600 Honoraires	1 440,00	2,35
- 625100 Voyages et déplacements	5 492,00	8,94
Autres achats non stockés et charges externes	57 132,00	93,05
<u>Charges d'exploitation</u>	<u>57 132,00</u>	<u>93,05</u>
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 268,00	6,95
<u>Résultat financier</u>		
RESULTAT COURANT	4 268,00	6,95
<u>Résultat exceptionnel</u>		
EXCEDENT OU DEFICIT	4 268,00	6,95
Contribution volontaires en nature		
Total des produits		
Total des charges		