

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 | | |