Compte de Résultat

demain kollectiv - Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 *(document généré le 08/01/2020)*

	PERIODE EN COURS	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
701000 - Ventes de produits finis (ex : buvette, sandwich)	35 617,96	26 076,05
706000 - Prestations de services	12 268,15	
706100 - Prestations de services		9,72
707000 - Ventes de marchandises	40,00	
708800 - Recette billetterie	53 887,19	47 395,20
754000 - Dons et Collectes	4 123,47	3 450,00
Total	**105 936,77**	**76 930,97**
CHARGES D'EXPLOITATION		
601000 - Achats de matières premières (ex : boissons, alimentation)	-14 660,91	-9 140,67
602000 - Achats stockés - Autres approvisionnements	-127,43	-10,70
605000 - Achats de matériel (>600€)	-54,00	-52,98
606000 - Achats non stockés de matières et fournitures	-540,60	-138,43
606300 - Petit matériel (<600€) ou fournitures pour activités	-700,22	-742,69
606400 - Fournitures administratives (ex : papeterie, fournitures bureau)	-338,26	-246,84
606800 - Autres matières et fournitures	-1 577,21	-1 220,62
611000 - Sous-traitance (ex : ménage, traiteur, logiciels, animation)	-1 954,71	-1 132,50
613000 - Locations (ex : matériel, salle, équipements)	-32 177,43	-33 079,81
613200 - Locations immobilières	-23 450,00	-7 600,00
616000 - Primes d'assurances (ex : assurances de l'association, responsabilité civile, incendie)	-530,54	-390,92
618500 - Frais de colloques, séminaires, conférences	-1 923,75	-1 296,83
622000 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-3 777,01	-805,00
622100 - Rémunérations presta dj	-3 419,99	-3 405,00
623000 - Publicité, publications, relations publiques	-315,53	-226,90
624000 - Transports de biens et transports collectifs du personnel	-703,37	
625100 - Voyages et déplacements	-10 356,02	-6 773,42
626000 - Frais postaux et de télécommunications	-516,31	-172,16
627000 - Services bancaires et assimilés	-1 035,14	-739,57
Total	**-98 158,43**	**-67 175,04**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**7 778,34**	**9 755,93**
PRODUITS FINANCIERS		

	PERIODE EN COURS	N-1
Total		
CHARGES FINANCIERES		
Total		
RESULTAT FINANCIER		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Total		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Total		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
AUTRES PRODUITS		
Total		
AUTRES CHARGES		
681100 - Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	-1 636,25	-569,73
681120 - Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles	-542,85	-728,56
Total	**-2 179,10**	**-1 298,29**
RESULTAT AUTRES PRODUITS ET CHARGES	**-2 179,10**	**-1 298,29**
TOTAL GENERAL	**5 599,24**	**8 457,64**

Bilan

demain kollectiv - Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 *(document généré le 08/01/2020)*

Actif

	Brut	Amortissements / dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
IMMOBILISATIONS				
Immobilisations corporelles				
212000 - Agencements et aménagements des constructions	4 570,21	1 075,69	3 494,52	1 317,45
215000 - Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 100,00	2 185,68	2 914,32	3 457,17
218000 - Autres immobilisations corporelles	5 624,70	1 130,29	4 494,41	1 332,38
COMPTES FINANCIERS				
Banques, établissements financiers et assimilés				
512001 - Banque - Demain kollectiv Diop	7 339,36		7 339,36	6 536,37
Caisse				
531001 - Caisse - Demain kollectiv Diop	166,00		166,00	166,00
TOTAL ACTIF	**22 800,27**	**4 391,66**	**18 408,61**	**12 809,37**

Passif

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
CAPITAUX		
Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	12 995,08	4 537,44
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		
Résultat de l'exercice (excédent)	5 599,24	8 457,64
TOTAL PASSIF	**18 594,32**	**12 995,08**