

Désignation de l'entreprise : IELO		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 14				
Adresse de l'entreprise :		Durée de l'exercice précédent* :				
Numéro SIRET* :		Code APE :				
Déclaration souscrite en €		Exercice N, clos le : 31/12/2018				
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ*						
Capital souscrit non appelé (I)				0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*			0		
	Frais de recherche et de développement*			0		
	Concession, brevets et droits similaire			0		
	Fonds commercial (1)			0		
	Autres immobilisations incorporelles			0		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			0		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains			0	
		Constructions			0	
		Installations techniques, matériels et outillage industriels			0	
		Autres immobilisations corporelles			0	
		Immobilisations en cours			0	
		Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			0	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évalués par mise en équivalence			0	
		Autres participations			0	
		Créances rattachées à des participations			0	
		Autres titres immobilisés			0	
		Prêts			0	
		Autres Immobilisations financières*			0	
TOTAL (II)		0	0	0	0	
ACTIF CIRCULANT						
STOCKS	Matières premières, approvisionnements			0		
	En cours de production de biens			0		
	En cours de production de services			0		
	Produits Intermédiaires et finis			0		
	Marchandises			0		
	Avances et acomptes versés sur commandes			0		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés* (3)			0		
	Autres créances (3)			0		
	Capital souscrit et appelé, non versé			0		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)			0		
	Disponibilités	14 655		14 655	14 438	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance* (3) (E)	3 000		3 000	381	
	TOTAL (III)	17 655	0	17 655	14 819	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)			0		
	Primes de remboursement des obligations (V)			0		
	Ecart de conversion actif* (VI)			0		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		17 655	0	17 655	14 819	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an		(3) Part à plus d'un an		
Clause de réserve de propriété :		Stocks :		Créances :		

BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise :		IELO		Exercice N	Exercice N-1
(Ne pas répartir le montant des centimes)*					
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds associatif sans droit de reprise			15 000	15 000
	Ecarts de réévaluation (2)*	(dont écart d'équivalence	EK		
	Réserve légale (3)				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées (3)*		B1		
	Autres réserves	(Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants)*	EJ		
	Report à nouveau			-2 051	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédent ou déficit)			2 777	-2 051
	Autres fonds associatifs				
	Apports				
	Legs et donations				
	Résultat sous contrôle de tiers financeurs				
	Provisions réglementées*				
	TOTAL (I)			15 726	12 949
	Compte de liaison				
	TOTAL (II)			0	0
Provisions et fonds obliés	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	TOTAL (III)			0	0
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				
	Emprunts et dettes financières diverses	(Dont emprunts participatifs)	EI		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
	Dettes fiscales et sociales dont IS 19N =		IS 19N-1 =		
	Autres dettes				
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			1 929	1 870
TOTAL (IV)			1 929	1 870	
Ecart de conversion passif*					
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			17 655	14 819	
RENVOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
			Ecart de réévaluation libre		
			Réserve de réévaluation (1976)		
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme*			
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an				
(5)	Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP				

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

1

Désignation de l'entreprise :		IELO			
		Exercice N			Exercice (N-1)
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			0	
	Production vendue				
	biens*				
	services*	3 000		3 000	
	Chiffre d'affaires nets*	3 000	0	3 000	0
	Production stockée*				
	Production immobilisée*				
	Subvention d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				
Autres produits (1) (11)			7 559	4 131	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				10 559	4 131
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				
	Variation de stock (marchandises)*				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)*			7 782	6 182
	Impôts, taxes, versements assimilés*				
	Salaires et traitements*				
	Charges sociales (10)				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- sur immobilisations :	}	- dotations aux amortissements*	
				- dotations aux provisions *	
		- sur actif circulant : dotations aux provisions			
		- Pour risques et charges : dotations aux provisions			
	Autres charges (12)				
Total des charges d'exploitation (4) (II)				7 782	6 182
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				2 777	-2 051
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				
	Reprises sur provisions et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				0	0
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				
	Intérêts et charges assimilées (6)				
	Différence négative de change				
	Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				0	0
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				0	0
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV +V - VI)				2 777	-2 051

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

1

IELO

		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*		
	Reprises sur provisions et transfert de charges		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6bis)		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	0	0
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		0	0
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices* (X)			
TOTAL DES PRODUITS (I+II+V+VII)		10 559	4 131
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		7 782	6 182
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		2 777	-2 051
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2) produits de locations immobilières		
	(2) produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		
	(3) - crédit-bail mobilier *		
	(3) - crédit-bail immobilier		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (8)		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6bis) Dont dons faits à des organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9) Dont transferts de charges		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 Obligatoires A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnelles
Les produits exceptionnels sur opérations en capital concernent uniquement le compte 775.			
Les charges exceptionnelles sur opérations en capital concernent uniquement le compte 675			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 17 655 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 10 559 Euros et dégageant un bénéfice de 2 777 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Le Fonds de dotation a arrêté ses comptes en respectant le règlement n° 99-03 et ses règlements modificatifs, ainsi que ses adaptations aux associations et fondations conformément au règlement n° 99-01.



Tableau de variations des fonds associatifs

Natures des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitements	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice
Fonds propres					
Fonds associatifs sans droit de reprise	15 000				15 000
Réserves					
Report à nouveau		- 2 051			- 2 051
RESULTAT DE L'EXERCICE	- 2 051	+2 051	2 777		2 777
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise					
Provisions réglementées					
TOTAL	12 949	0	2 777		15 726

Fonds de dotation IELO