


Comptes annuels

Période du 19/05/2018 au 31/12/2018

FONDS DE DOTATION DE L'ASSOCIATION A.I.A.M.E.I

20 Rue du Péage
07800 CHARMES SUR RHONE

Siret : 84464141500014

 MAZARS

SEFCO

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau
de l'ordre des experts comptables
5 avenue de Verdun

26011 VALENCE CEDEX

Tél : 04.75.78.06.75

Fax : 04.75.55.13.94

Courriel :

Web :

 **Sommaire**

Attestation d'Expert Comptable	3
Etats de synthèse	5
Bilan	6
Compte de résultat	8
Etats détaillés	9
Bilan détaillé	10
Compte de résultat détaillé	12


Attestation d'Expert Comptable
MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable et conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association FONDS DE DOTATION DE L'ASSOCIATION A.I.A.M.E.I relatifs à l'exercice du 19/05/2018 au 31/12/2018.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
Total bilan	15 000,00
Total des produits d'exploitation	
Résultat net comptable (Excédent)	

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à VALENCE CÉDEX
Le 23/05/2019

Pour SEFCO
Matthieu VERNET
Expert Comptable



Etats de synthèse

Bilan

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

Bilan

	Net au 31/12/18
Fonds associatifs sans droit de reprise	
Ecart de réévaluation	
Réserves indisponibles	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
Résultat de l'exercice	
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
FONDS PROPRES	
Apports	15 000
Legs et donations	
Subventions affectées	
Fonds associatifs avec droit de reprise	15 000
Résultat sous contrôle	
Droit des propriétaires	
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	15 000
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	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	
Découverts et concours bancaires	
Emprunts et dettes financières diverses	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Instruments de trésorerie	
Produits constatés d'avance	
DETTES	
Ecart de conversion - Passif	
ECARTS DE CONVERSION	
TOTAL DU PASSIF	15 000

Compte de résultat

	du 19/05/18 au 31/12/18 8 mois
Ventes de marchandises	
Production vendue	
Production stockée	
Production immobilisée	
Subventions d'exploitation	
Reprises et Transferts de charge	
Cotisations	
Autres produits	
Produits d'exploitation	
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	
Impôts et taxes	
Salaires et Traitements	
Charges sociales	
Amortissements et provisions	
Autres charges	
Charges d'exploitation	
RESULTAT D'EXPLOITATION	
Opérations faites en commun	
Produits financiers	
Charges financières	
Résultat financier	
RESULTAT COURANT	
Produits exceptionnels	
Charges exceptionnelles	
Résultat exceptionnel	
Impôts sur les bénéfices	
Report des ressources non utilisées	
Engagements à réaliser	
EXCEDENT OU DEFICIT	



Etats détaillés

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Immobilisations financières			
ACTIF IMMOBILISE			
Stocks			
Créances			
Disponibilités			
51200000 – Banque	15 000,00		15 000,00
	15 000,00		15 000,00
Trésorerie	15 000,00		15 000,00
ACTIF CIRCULANT	15 000,00		15 000,00
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL DE L'ACTIF	15 000,00		15 000,00

Bilan détaillé

	Net au 31/12/18
Résultat de l'exercice	
FONDS PROPRES	
Apports	
10340000 – Apports avec droit de reprise	15 000,00
	15 000,00
Fonds associatifs avec droit de reprise	15 000,00
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	15 000,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
FONDS DEDIES	
DETTES	
ECARTS DE CONVERSION	
TOTAL DU PASSIF	15 000,00

Compte de résultat détaillé

	du 19/05/18 au 31/12/18 8 mois
Produits d'exploitation	
Charges d'exploitation	
RESULTAT D'EXPLOITATION	
Résultat financier	
RESULTAT COURANT	
Résultat exceptionnel	
EXCEDENT OU DEFICIT	