



Audit & Valeurs

T. Girot
D. Perrot
D. Bécard
A. Courtois
A. Reder-Lavoûte
B. Jacquot
S. Douville
G. Varinot

ASS MOBIUS

5 rue de Médicis
75006 PARIS 06

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Comptes annuels & Eléments de gestion



 **Sommaire**

Attestation d'Expert Comptable	1
1. Comptes annuels	2
Bilan	3
Bilan détaillé	5
Compte de résultat	7
Compte de résultat détaillé	8

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'association
MOBIUS

Pour l'exercice du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018

Et conformément à nos accords et aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 8 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en EURO
Total bilan	6 234
Résultat net comptable (Déficit)	-1 862

Fait à PARIS
Le 14 juin 2019

COMPTES ANNUELS

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Comptes annuels

 Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Créances				
Divers				
Disponibilités	6 234		6 234	6 356
ACTIF CIRCULANT	6 234		6 234	6 356
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	6 234		6 234	6 356

 Bilan

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	15 000	15 000
Report à nouveau	-9 564	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 862	-9 564
FONDS PROPRES	3 574	5 436
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		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 280	540
Autres dettes	380	380
DETTES	2 660	920
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	6 234	6 356

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Créances				
Divers				
Disponibilités				
51211000 - SOCIETE GENERALE	6 234		6 234	6 356
	6 234		6 234	6 356
ACTIF CIRCULANT	6 234		6 234	6 356
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	6 234		6 234	6 356

Bilan détaillé

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
10200000 - Fonds associatif (SDR)	15 000	15 000
	15 000	15 000
Report à nouveau		
11900000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-9 564	
	-9 564	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 862	-9 564
FONDS PROPRES	3 574	5 436
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		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	840	
40810000 - FOURNISS FACT NON PARVENUES	1 440	540
	2 280	540
Autres dettes		
46700000 - AUTRES DEBITEURS/CREDITEURS	380	380
	380	380
DETTES	2 660	920
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	6 234	6 356


Compte de résultat

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 15/12/16 au 31/12/17 13 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation						
Autres achats non stockés et charges exter	1 862		7 064		-5 201	-73,63
Autres charges			2 500		-2 500	-100,00
Charges d'exploitation	1 862		9 564		-7 701	-80,53
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 862		-9 564		7 701	-80,53
Résultat financier						
RESULTAT COURANT	-1 862		-9 564		7 701	-80,53
Résultat exceptionnel						
EXCEDENT OU DEFICIT	-1 862		-9 564		7 701	-80,53

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 15/12/16 au 31/12/17 13 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation						
Autres achats non stockés et charges exter						
62200000 - REMUNERATIONS D'INTER	300				300	
62265000 - HONORAIRES AVOCATS			6 000		-6 000	-100,00
62266000 - HONORAIRES COMPTABLE	1 440		540		900	166,67
62270000 - Frais d'actes et contentieux			402		-402	-100,00
62365000 - SITE INTERNET			30		-30	-100,00
62700000 - SERVICES BANCAIRES	122		92		31	33,33
	1 862		7 064		-5 201	-73,63
Autres charges						
65700000 - Subventions versées			2 500		-2 500	-100,00
			2 500		-2 500	-100,00
Charges d'exploitation	1 862		9 564		-7 701	-80,53
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 862		-9 564		7 701	-80,53
Résultat financier						
RESULTAT COURANT	-1 862		-9 564		7 701	-80,53
Résultat exceptionnel						
EXCEDENT OU DEFICIT	-1 862		-9 564		7 701	-80,53