



## RAPPORT FINANCIER

En complément du rapport d'activité de l'année 2018 écoulé, vous trouverez en annexe notre compte de résultat. L'ouverture du compte bancaire en 2018 et le peu de dépenses réalisées facilitent sa compréhension dont voici ci dessous le détails:

### **Les produits d'exploitation, nos recettes:**

- 20 000€ reçu de la part de la fabrique AVIVA
- 15 000€ reçu de la part des Trophées de l'ESS
- 525€ de dons provenant de 42 adhérents
- 614€ de recettes pour l'événement Couscous, Marmite et Cie qui s'est tenu le 25 novembre

Dans les recettes de cet événement, nous comptabilisons d'abord les 114€ de dons à l'entrée qui ont été versé par les personnes qui participaient à l'événement mais également les 500€ du Fond de Participation des habitants des portes du 20e qui nous ont permis d'acheter des produits complémentaires.

### **Les charges d'exploitation, nos dépenses:**

- 608,49€ de dépenses en matières première et marchandises pour l'événement Couscous, Marmite & cie.
- 41,25€ de cotisations bancaire pour la Banque Postale.

Les avances réalisés par les membres fondateurs tout au long de l'année 2018 ont été remboursées en 2019. Ces dépenses (parmi lesquelles on trouve la publication au journal officiel, les achats de licences pour le site internet ou les newsletter par exemple), représentent une valeur de 664,35€. Elles seront reportées dans le prochain bilan comptable.

Nous vous remercions pour votre confiance,

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

PRODUITS D'EXPLOITATION	AU 31-déc/2018	AU 31-déc/2017	Ecart (2018/2017)
<b><u>Ventes de produits finis, prestations de service et marchandises (70)</u></b>	0	0	0
<b><u>Production stockée et immobilisée (71 et 72)</u></b>	0	0	0
<b><u>Subventions d'exploitation (74)</u></b>	35 000,00	0	35 000,00
<b><u>Autres produits de gestion courante (75)</u></b>	1 139,00	0	1 139,00
Dont :			
- Cotisation	0	0	0
- Produits divers de gestion courante (dons...)	1 139,00	0	1 139,00
<b><u>Reprises sur amortissements et provisions (781)</u></b>	0	0	0
<b><u>Transfert de charges (791)</u></b>	0	0	0
<b>TOTAL I</b>	<b>36 139,00</b>	<b>0</b>	<b>36 139,00</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	AU 31-déc/2018	AU 31-déc/2017	Ecart (2018/2017)
<b><u>Achats matières premières et marchandises</u></b>	608,49	0	608,49
<b><u>Services extérieurs</u></b>	0	0	0
Dont :			
- Sous-traitance	0	0	0
- Locations et charges	0	0	0
- Entretien, réparations et maintenance	0	0	0
- Primes d'assurances	0	0	0
- Etudes, documentations, séminaires, conférences	0	0	0
<b><u>Autres services extérieurs</u></b>	41,25	0	41,25
Dont :			
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0	0	0
- Publicité, relations publiques	0	0	0
- Déplacements, missions et réceptions	0	0	0
- Frais postaux et frais de télécommunication	0	0	0
- Services bancaires et assimilés	41,25	0	41,25
- Cotisations diverses	0	0	0
<b><u>Impôts et taxes</u></b>	0	0	0
<b><u>Charges de personnel</u></b>	0	0	0
- Rémunération du personnel	0	0	0
- Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0	0	0
<b><u>Autres charges courantes</u></b>	0	0	0
<b><u>Dotations aux amortissements et provisions</u></b>	0	0	0
<b>TOTAL I</b>	<b>649,74</b>	<b>0</b>	<b>649,74</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>35 489,26</b>	<b>0</b>	<b>35 489,26</b>
<b>Produits financiers</b>	0	0	0
<b>Charges financières</b>	0	0	0
<b>Résultat financier</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>Résultat courant</b>	<b>35 489,26</b>	<b>0</b>	<b>35 489,26</b>
	<b>Produits exceptionnels</b>	0	0	0
	Dont :			
	- <i>Produits de cessions des éléments actif cédés (cpte 775)</i>	0	0	0
	- <i>Quote-part des sub d'invest. virées au compte de résultat (compte 777)</i>	0	0	0
	<b>Charges exceptionnelles</b>	0	0	0
	Dont :			
	- <i>Valeurs comptables des éléments d'actif cédés (compte 675)</i>	0	0	0
	<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Impôt sur les sociétés	0	0	0
	Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (+)	0	0	0
	Engagement à réaliser sur ressources affectées (-)	0	0	0
	<b>Résultat de l'exercice : excédent (+)</b>	<b>35 489,26</b>	<b>0</b>	<b>35 489,26</b>