



Bilan financier

2018 - 2019



Avec le soutien de



Membres du conseil d'administration, cher(e)s adhérent(e)s et ami(e)s,

Voici les comptes pour l'exercice 2018/2019 clôturé le 31 août 2019.

Le cabinet comptable Euro Compta Finance accompagne Sarah HASSOUN, notre trésorière, et atteste de la validité du bilan et du compte de résultat. Le compte de résultat affiche un total Produits de 127 291 euros et un total Charges de 127 344 euros, dégageant ainsi un résultat déficitaire de 53 euros. À comparer avec le compte de résultat, de l'année dernière qui présentait un total Produits de 105 287 euros et un total Charges de 120 272 euros, dégageant ainsi un déficit de 14 985 euros.

Si la situation comptable est à l'équilibre, elle n'en demeure pas moins fragile. L'association a connu un trou de trésorerie d'avril à septembre avec l'impossibilité de payer le salaire de son directeur. Une situation en partie due au retard dans l'attribution de la subvention du ministère de la Culture (versée début septembre 2019), mais aussi au manque de roulement de fond. La priorité reste donc de consolider nos finances pour éviter de mettre en péril le programme dans son ensemble.

Au cours de l'année passée, nous avons déposé 17 dossiers de demande de financement pour nos différents projets. D'autres dossiers sont en cours de montage, dont celui pour le concours La France s'engage 2020.

Organisme	Demande	Réponse
La France s'engage	150 000 €	Refus
Fondation de France / Grandir en culture	20 000 €	Instruction
Ministère culture	40 000 €	40 000 €
Fonds pour le civisme	80 000 €	Refus
Ministère éducation nationale	40 000 €	Refus
Ministère des Outre-mers	10 000 €	Refus
Fondation AFNIC	50 000 €	Refus
Mairie de Paris	7 000 €	6 750 €
Fondation FDJ	20 000 €	Instruction
Fondation Google	600 000 €	Refus
Institut Marc Sagnier	1 500 €	Instruction
AG2R La Mondiale	5 000 €	Instruction
Fondation Chanel	100 000 €	Instruction
Fondation Wavestone	5 000 €	Instruction
DRAC Hauts-de-France	5 000 €	5 000 €
Mairie de Paris	6 500 €	Instruction
Prix Cognac Jay		Refus

Nous continuons de solliciter le plus de sources possibles pour assurer la poursuite de nos activités et surtout le développement de nouveaux projets : Globe Reporters Environnement, Globe Reporters Juniors, fiches pédagogiques, refontes du site Internet, etc.

Depuis début septembre 2017, 7 dossiers ont déjà été déposés et plusieurs sont en cours de finalisation. Nous allons poursuivre la recherche de fonds privés et publics, mais la survie de Globe Reporters passe aussi par la mise en valeur de son expertise et de ses ressources pédagogiques. Cela fait plusieurs années que nous cherchons à augmenter nos ressources propres sans avoir encore trouvé les solutions. Ce n'est pas une raison pour baisser les bras.



JEAN-PIERRE EMMERICH
GÉRARD LEJEUNE
EXPERTS-COMPTABLES
COMMISSAIRES AUX COMPTES

QUENTIN DUTERTRE
CAMILLE LEJEUNE
SAMANTHA PINAUD
DIRECTEURS DE MISSION

LE RETOUR DE ZALUMEE

20 Rue Edouard Pailleron

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Siret : 52487303100016 Code APE :

BILAN au 31/08/2019

Exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/08/2019			31/08/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	8 600,00	8 600,00		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	3 087,40	1 642,18	1 445,22	2 217,07
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)	11 687,40	10 242,18	1 445,22	2 217,07
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés				
	Autres créances	42 696,00		42 696,00	296,00
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 185,07		1 185,07	52 826,03
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	43 881,07		43 881,07	53 122,03
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III) Primes de remboursement des obligations (IV) Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		55 568,47	10 242,18	45 326,29	55 339,10

(1) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an
(3) dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/08/2019

31/08/2018

		31/08/2019	31/08/2018
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	20 513,57	35 498,59
	Résultat de l'exercice	(52,68)	(14 985,02)
	Total des fonds propres	20 460,89	20 513,57
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecart de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds associatifs	20 460,89	20 513,57
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés	16 000,00	26 750,00
	Total des fonds dédiés	16 000,00	26 750,00
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 534,64
	Dettes fiscales et sociales	8 865,40	5 540,89
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	8 865,40	8 075,53
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	45 326,29	55 339,10
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(52,68)	(14 985,02)
	(1) Dont à moins d'un an	8 865,40	8 075,53
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/08/2019	31/08/2018
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	42 363,90	15 360,00
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	55 400,00	73 750,00
	Dons		
	Cotisations	150,00	210,00
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	18,00	10,56
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	97 931,90	89 330,56
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	22 399,71	30 785,16
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Rémunération du personnel	55 804,03	41 595,64
	Charges sociales	30 635,72	18 167,51
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	771,85	2 563,52
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	14,43	410,54
	Total des charges d'exploitation	109 625,74	93 522,37
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(11 693,84)	(4 191,81)
Produits financiers Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	165,27	206,79
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	165,27	206,79
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(11 528,57)	(3 985,02)
	Produits exceptionnels	2 444,00	750,00
	Charges exceptionnelles	1 718,11	
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	725,89	750,00
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	26 750,00	15 000,00
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	16 000,00	26 750,00
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	TOTAL DES PRODUITS	127 291,17	105 287,35
	TOTAL DES CHARGES	127 343,85	120 272,37
	EXCEDENT ou DEFICIT	(52,68)	(14 985,02)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/09/2018 31/08/2019	12,00 mois	01/09/2017 31/08/2018	12,00 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		1 445,22	3,19	2 217,07	4,01	(771,85)	-34,81
Concessions brevets et droits similaires							
205000	Concessions, brevets, licences	8 600,00	18,97	8 600,00	15,54		
280500	Amortiss. licences, logiciels	(8 600,00)	-18,97	(8 600,00)	-15,54		
Installations techniques, matériel et outillage		1 445,22	3,19	2 217,07	4,01	(771,85)	-34,81
215400	Matériel	3 087,40	6,81	3 087,40	5,58		
281540	AMORTISSEMENT MAT BUREAU	(1 642,18)	-3,62	(870,33)	-1,57	(771,85)	-88,68
TOTAL III - Actif Circulant NET		43 881,07	96,81	53 122,03	95,99	(9 240,96)	-17,40
Autres créances		42 696,00	94,20	296,00	0,53	42 400,00	N/S
467100	Débiteur divers	296,00	0,65	296,00	0,53		
468700	Produits à recevoir	42 400,00	93,54			42 400,00	
Disponibilités		1 185,07	2,61	52 826,03	95,46	(51 640,96)	-97,76
512000	Banque Postale	619,80	1,37	826,03	1,49	(206,23)	-24,97
514000	Livret A	565,27	1,25	52 000,00	93,97	(51 434,73)	-98,91
TOTAL DU BILAN ACTIF		45 326,29	100,00	55 339,10	100,00	(10 012,81)	-18,09

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/09/2018	12,00	01/09/2017	12,00	Variations	%
	31/08/2019	mois	31/08/2018	mois		
Total des fonds associatifs	20 460,89	45,14	20 513,57	37,07	(52,68)	-0,26
Total des fonds propres	20 460,89	45,14	20 513,57	37,07	(52,68)	-0,26
Report à nouveau	20 513,57	45,26	35 498,59	64,15	(14 985,02)	-42,21
110000 Report à nouveau	20 513,57	45,26	35 498,59	64,15	(14 985,02)	-42,21
Résultat	(52,68)	-0,12	(14 985,02)	-27,08	14 932,34	99,65
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des fonds dédiés	16 000,00	35,30	26 750,00	48,34	(10 750,00)	-40,19
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	16 000,00	35,30	26 750,00	48,34	(10 750,00)	-40,19
194000 Fonds dédiés - Subv. Fonction.	16 000,00	35,30	26 750,00	48,34	(10 750,00)	-40,19
TOTAL IV - Total des dettes	8 865,40	19,56	8 075,53	14,59	789,87	9,78
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			2 534,64	4,58	(2 534,64)	-100,00
040C Collectif fournisseurs créditeurs			2 534,64	4,58	(2 534,64)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	8 865,40	19,56	5 540,89	10,01	3 324,51	60,00
421000 Personnel-Rémunérations dues	3 307,92	7,30			3 307,92	
431000 Sécurité sociale	5 557,48	12,26	5 540,89	10,01	16,59	0,30
Total du passif	45 326,29	100,00	55 339,10	100,00	(10 012,81)	-18,09

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/09/2018 31/08/2019	12,00 mois	01/09/2017 31/08/2018	12,00 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	97 931,90	100,00	89 330,56	100,00	8 601,34	9,63
Prestations de services	42 363,90	43,26	15 360,00	17,19	27 003,90	175,81
706000 Prestations de services	42 363,90	43,26	15 360,00	17,19	27 003,90	175,81
Subventions d'exploitation	55 400,00	56,57	73 750,00	82,56	(18 350,00)	-24,88
740000 Subventions d'exploitation			8 750,00	9,80	(8 750,00)	-100,00
740100 Subv Fondation SNCF	4 000,00	4,08			4 000,00	
740300 Subv Ministère Culture FG	40 000,00	40,84	40 000,00	44,78		
740600 Subv Fondation de France FG	9 400,00	9,60	25 000,00	27,99	(15 600,00)	-62,40
740900 SUB MAIRIE PARIS	2 000,00	2,04			2 000,00	
Cotisations	150,00	0,15	210,00	0,24	(60,00)	-28,57
756000 Cotisations	150,00	0,15	210,00	0,24	(60,00)	-28,57
Autres produits de gestion courante	18,00	0,02	10,56	0,01	7,44	70,45
758000 Produits divers gest.courante	18,00	0,02	10,56	0,01	7,44	70,45
Total des charges de fonctionnement	109 625,74	111,94	93 522,37	104,69	16 103,37	17,22
Autres achats et charges externes	22 399,71	22,87	30 785,16	34,46	(8 385,45)	-27,24
606300 Petit équipement	342,55	0,35	508,90	0,57	(166,35)	-32,69
606400 Fournitures de bureau	339,67	0,35	594,34	0,67	(254,67)	-42,85
611000 Prestations extérieures	720,00	0,74			720,00	
615000 Entretien et réparations			64,88	0,07	(64,88)	-100,00
616000 Primes d'assurance	262,17	0,27	252,46	0,28	9,71	3,85
617000 Etudes et recherches	3 786,97	3,87	10 213,97	11,43	(6 427,00)	-62,92
618100 Documentation	1 446,33	1,48	464,05	0,52	982,28	211,68
618500 FRAIS SEMINAIRE	30,00	0,03			30,00	
622600 Honoraires expert-comptable	2 337,60	2,39	2 309,99	2,59	27,61	1,20
622610 Honoraires conseil gestion			1 000,00	1,12	(1 000,00)	-100,00
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	71,96	0,07			71,96	
623700 Publication			117,54	0,13	(117,54)	-100,00
625100 Voyages et déplacements	6 974,42	7,12	9 990,91	11,18	(3 016,49)	-30,19
625200 Frais de séjour	4 730,00	4,83	4 189,38	4,69	540,62	12,90
625600 Frais de restauration	950,02	0,97	623,05	0,70	326,97	52,48
626200 TELEPHONE/INTERNET	256,52	0,26	327,49	0,37	(70,97)	-21,67
626300 Affranchissements	13,30	0,01			13,30	
627000 Services bancaires et assim.	138,20	0,14	128,20	0,14	10,00	7,80
Rémunération du personnel	55 804,03	56,98	41 595,64	46,56	14 208,39	34,16
641100 Rémunérations brutes	40 324,03	41,18	37 170,64	41,61	3 153,39	8,48
641110 Rémunération à payer	9 750,00	9,96			9 750,00	
641200 CONGES PAYES	1 715,00	1,75	1 100,00	1,23	615,00	55,91
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	4 015,00	4,10	3 325,00	3,72	690,00	20,75
Charges sociales	30 635,72	31,28	18 167,51	20,34	12 468,21	68,63
645110 Cot. sociales-part patronales	19 604,76	20,02	17 147,69	19,20	2 457,07	14,33
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	305,96	0,31	112,82	0,13	193,14	171,19
647600 FORMATION PROFESSIONNELLE			907,00	1,02	(907,00)	-100,00
648000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	10 725,00	10,95			10 725,00	
Dotation aux amortissements	771,85	0,79	2 563,52	2,87	(1 791,67)	-69,89
681120 Dotation amortiss. immo corp.	771,85	0,79	2 563,52	2,87	(1 791,67)	-69,89
Autres charges	14,43	0,01	410,54	0,46	(396,11)	-96,49
658000 Charges gestion courante	14,43	0,01	410,54	0,46	(396,11)	-96,49
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(11 693,84)	-11,94	(4 191,81)	-4,69	(7 502,03)	-178,97

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/09/2018 12,00 31/08/2019 mois		01/09/2017 12,00 31/08/2018 mois		Variations %	
RESULTAT FINANCIER	165,27	0,17	206,79	0,23	(41,52)	-20,08
Intérêts et produits financiers	165,27	0,17	206,79	0,23	(41,52)	-20,08
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	165,27	0,17	206,79	0,23	(41,52)	-20,08
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(11 528,57)	-11,77	(3 985,02)	-4,46	(7 543,55)	-189,30
Produits exceptionnels	2 444,00	2,50	750,00	0,84	1 694,00	225,87
771300 Dons	2 444,00	2,50	750,00	0,84	1 694,00	225,87
Charges exceptionnelles	1 718,11	1,75			1 718,11	
672000 Chrges excep. / ex. antérieur	1 718,11	1,75			1 718,11	
Résultat exceptionnel	725,89	0,74	750,00	0,84	(24,11)	-3,21
Report des ressources non utilisées des exercices antér	26 750,00	27,31	15 000,00	16,79	11 750,00	78,33
789400 REPORT RESSOURCES NON UTILISEE	26 750,00	27,31	15 000,00	16,79	11 750,00	78,33
Engagements à réaliser sur ressources affectées	16 000,00	16,34	26 750,00	29,94	(10 750,00)	-40,19
689400 Engagements à réaliser s/subv	16 000,00	16,34	26 750,00	29,94	(10 750,00)	-40,19
TOTAL DES PRODUITS	127 291,17	129,98	105 287,35	117,86	22 003,82	20,90
TOTAL DES CHARGES	127 343,85	130,03	120 272,37	134,64	7 071,48	5,88
Résultat	(52,68)	-0,05	(14 985,02)	-16,77	14 932,34	99,65
Contribution en nature - Produits						
Contribution en nature - Charges						

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/08/2019 ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables, définies par les CRC 99-01 et ANC 2014-03 relatifs aux dispositions comptables réglementaires applicables aux associations, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases suivantes :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

Le bilan de l'exercice présente un total de **45 326 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **127 291 euros** et un total **charges** de **127 344 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-53 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/09/2018** et finit le **31/08/2019**.
Il a une durée de **12** mois.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Contributions volontaires en nature et volontariat associatif

L'association n'a pas mis en place de système de décompte du bénévolat. Tous les administrateurs sont bénévoles et il n'y a pas de cadre dirigeant au sens de la loi du 23/05/2006.

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	35 498,59		14 985,02	20 513,57
Résultat de l'exercice	(14 985,02)	(52,68)	(14 985,02)	(52,68)
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL	20 513,57	(52,68)		20 460,89

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Fonds dédiés				
Ministère de la Culture - projet Globe Reporters	20 000,00	20 000,00	16 000,00	16 000,00
Mairie Paris - Globes Reporters, élections européennes 2019	6 750,00	6 750,00		
TOTAL	26 750,00	26 750,00	16 000,00	16 000,00

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	8 600,00					8 600,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 600,00					8 600,00
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	3 087,40					3 087,40
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 087,40					3 087,40
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		11 687,40					11 687,40

--	--	--	--	--	--	--	--

ANNEXE - Élément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	8 600,00			8 600,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 600,00			8 600,00
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	870,33	771,85		1 642,18
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		870,33	771,85		1 642,18
TOTAL		9 470,33	771,85		10 242,18

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/08/2019
Total des Produits à recevoir		42 400
Autres créances		42 400
Produits à recevoir	42 400	