ADFI PROVENCE

PLACE ROMEE DE VILLENEUVE
LE LIGOURES

COMPTES ANNUELS au 31/12/2018

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

Jacqueline BURGUIÈRE
Présidente

Delphine ALBARIC DUFIL
Trésorière

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	372	372				
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	114		114	114		
	Total II	487	372	114	114		
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances						
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	8 768		8 768	5 844	2 924	50. 05
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	8 768		8 768	5 844	2 924	50. 05
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	9 255	372	8 882	5 958	2 924	49. 09

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)				
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	3 031	3 025	6	0. 19
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	182	6	177	NS
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	3 213	3 031	182	6. 02
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	1 861	1 861		
	Provisions pour charges				
	Total III	1 861	1 861		
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	500		500	
	Dettes fiscales et sociales	3 308	985	2 323	235. 94
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		81	81-	100. 00-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	3 808	1 066	2 742	257. 24
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	8 882	5 958	2 924	49. 09
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 808	1 066		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2017 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 410		1 410	1 545	135-	8. 74-
Chiffre d'affaires NET	1 410		1 410	1 545	135-	8. 74-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			10 100	9 100	1 000	10. 99
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				10	10-	100. 00-
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			11 510	10 655	855	8. 02
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			57	150	93-	62. 00-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			2 161	2 867	706-	24. 63-
Impôts, taxes et versements assimilés			72	114	42-	36. 67-
Salaires et traitements			7 459	6 653	806	12. 12
Charges sociales			1 582	2 121	539-	25. 42-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			11 331	11 905	574-	4. 82-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			179	1 250-	1 429	114. 30
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	4	6	2-	37. 02-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	4	6	2-	37. 02-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	4	6	2-	37. 02-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	182	1 244-	1 427	114. 66
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		1 250	1 250-	100. 00-
Total VII		1 250	1 250-	100. 00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		1 250	1 250-	100. 00-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	11 514	11 911	397-	3. 33-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	11 331	11 905	574-	4. 82-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	182	6	177	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21830000	MATERIEL INFORMATIQUE	372	372		
28183000	AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE	372-	372-		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		114	114		
27500000	DEPOT ET CAUTIONNEMENT	114	114		
Total II		114	114		
DISPONIBILITES		8 768	5 844	2 924	50. 05
51200000	BANQUE	554	834	279-	33. 49-
51200001	LCL COMPTE S/ LIVRET X78	457	671	214-	31. 91-
51200002	LCL COMPTE S/ LIVRET E86	7 672	4 254	3 418	80. 33
53000000	CAISSE	85	85		
Total III		8 768	5 844	2 924	50. 05
TOTAL GENERAL		8 882	5 958	2 924	49. 09

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
REPORT A NOUVEAU		3 031	3 025	6	0. 19
11000000	REPORT A NOUVEAU	3 031	2 749	282	10. 26
12000000	RESULTAT		276	276-	100. 00-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		182	6	177	NS
Total I		3 213	3 031	182	6. 02
PROVISIONS POUR RISQUES		1 861	1 861		
15110000	PRC AUTRES LITIGES	1 861	1 861		
Total III		1 861	1 861		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		500		500	
40100000	FOURNISSEURS	500		500	
DETTES FISCALES ET SOCIALES		3 308	985	2 323	235. 94
42100001	Rémun. Sabrina VITALE	330	370	40-	10. 84-
42800000	PERSONNEL - CHARGES A PAYER	2 100		2 100	
43100000	URSSAF	423	615	192-	31. 22-
43860000	ORG. SOCIAUX - CHARGES A PAYER	420		420	
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	35		35	
AUTRES DETTES			81	81-	100. 00-
46710000	DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS		81	81-	100. 00-
Total IV		3 808	1 066	2 742	257. 24
TOTAL GENERAL		8 882	5 958	2 924	49. 09

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		1 410	1 545	135-	8. 74-
70610000	ABONNEMENT BULLES	175	200	25-	12. 50-
70611000	ADHESION ADFI	700	910	210-	23. 08-
70611100	DONS	535	435	100	22. 99
Chiffre d'affaires NET		1 410	1 545	135-	8. 74-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		10 100	9 100	1 000	10. 99
74000001	SUBVENTION CD13	7 000	7 000		
74000002	SUBVENTION MAIRIE AIX-EN-PCE	1 500	1 500		
74000003	SUBVENTION MAIRIE EGUILLES	600	600		
74000004	SUBVENTION FDVA	1 000		1 000	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES			10	10-	100. 00-
79100000	TRANSFERT DE CHARGES		10	10-	100. 00-
Total des Produits d'exploitation		11 510	10 655	855	8. 02
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		57	150	93-	62. 00-
60110000	ABONNEMENT BULLES UNADFI	57	150	93-	62. 00-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		2 161	2 867	706-	24. 63-
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	129	118	11	9. 30
61320000	LOCATION PAYS D'AIX ASSOCIATIO	520	1 560	1 040-	66. 67-
61610000	ASSURANCE	109	109		
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	29	13	16	126. 94
62511000	FRAIS DE DEPLACEMENTS - J BURG	500		500	
62610000	ORANGE	648	628	20	3. 15
62611000	FRAIS POSTAUX	48	26	22	82. 65
62710000	FRAIS BANCAIRES - ABT ZEN PRO	110	107	3	3. 10
62711000	FRAIS BANCAIRES - ABT ACCESS	38	37	1	3. 23
62711100	FRAIS BANCAIRES DIVERS		34	34-	100. 00-
62810000	COTISATIONS	30	105	75-	71. 43-
62811000	COTISATIONS UNADFI S/ ADHESION		131	131-	100. 00-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		72	114	42-	36. 67-
63130000	FORMATION CONTINUE	72	114	42-	36. 67-
SALAIRES ET TRAITEMENTS		7 459	6 653	806	12. 12
64100000	REMUNERATION BRUTE	7 459	6 653	806	12. 12
CHARGES SOCIALES		1 582	2 121	539-	25. 42-
64510000	COTISATIONS URSSAF & RETRAITE	1 293	2 001	709-	35. 40-
64580000	COTISATIONS MEDECINE DU TRAVAI	289	120	169	141. 00
Total des Charges d'exploitation		11 331	11 905	574-	4. 82-
Résultat d'exploitation		179	1 250-	1 429	114. 30
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS		4	6	2-	37. 02-
76110000	PRODUITS FINANCIERS	4	6	2-	37. 02-
Total des Produits financiers		4	6	2-	37. 02-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	%
Résultat financier	4	6	2-	37. 02-
Résultat courant avant impôts	182	1 244-	1 427	114. 66
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		1 250	1 250-	100. 00-
78750000 REPRISES S/ DEPR EXCEPTIONNELL		1 250	1 250-	100. 00-
Total des Produits exceptionnels		1 250	1 250-	100. 00-
Résultat exceptionnel		1 250	1 250-	100. 00-
Total des produits	11 514	11 911	397-	3. 33-
Total des charges	11 331	11 905	574-	4. 82-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	182	6	177	NS