



24 avenue Adrien Fayolle
26400 CREST
contact@usinevivante.org
USINEVIVANTE.ORG

RAPPORT FINANCIER 2015

1. COMPTE DE RÉSULTAT

USINE VIVANTE

Compte de résultat du 01/01/2015 au 31/12/2015

| Charges (hors taxes) | Exercice N | Exercice (N-1) | Produits (hors taxes) | Exercice N | Exercice (N-1) |
|---|-------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|
| Charges d'exploitation : | | | Produits d'exploitation : | | |
| Achats de marchandises | 0,00 € | 0 | Ventes de service | 1 771,79 € | 0 |
| Variation des stocks [marchandises] | 0,00 € | 0 | Production vendue [bien et services] | 0,00 € | 0 |
| Achats d'approvisionnements (a) | 1 562,19 € | 0 | Production stockée | 0,00 € | 0 |
| Variation des stocks [approvisionnements] | 0,00 € | 0 | Production immobilisée | 0,00 € | 0 |
| Autres charges externes | 0,00 € | 0 | Subventions d'exploitation | 0,00 € | 0 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 0,00 € | 0 | Autres produits : adhésions | 740,00 € | 0 |
| Rémunération du personnel | 0,00 € | 0 | | | |
| Charges sociales | 0,00 € | 0 | | | |
| Dotations aux amortissements | 0,00 € | 0 | | | |
| Dotations aux provisions | 0,00 € | 0 | | | |
| Autres charges | 0,00 € | 0 | | | |
| Charges financières : frais bancaires | 35,94 € | 0 | Produits financiers | 0,00 € | 0 |
| Total I | 1 598,13 € | 0 | Total I | 2 511,79 € | 0 |
| Charges exceptionnelles (II) | 44,00 € | 0 | dont à l'exportation | 0,00 € | 0 |
| Impôts sur les bénéfices (III) | 0,00 € | 0 | Produits exceptionnels (II) | 0,00 € | 0 |
| Total des charges (I+II+III) | 1 642,13 € | 0 | Total des produits (I+II) | 2 511,79 € | 0 |
| Solde créditeur : bénéfice | 869,66 € | 0 | Solde débiteur : perte | 0,00 € | 0 |
| TOTAL GENERAL | 2 511,79 € | 0 | TOTAL GENERAL | 2 511,79 € | 0 |

(a) Inclus : Fioul, Télécom, Equipement sécurité, Eau, Clés, Fournitures de bureau



24 avenue Adrien Fayolle
26400 CREST
contact@usinevivante.org
USINEVIVANTE.ORG

2. BILAN COMPTABLE 2015

USINE VIVANTE Bilan au 31/12/2015

| ACTIF | 31/12/2015 | | | Exercice N-1 | PASSIF | 31/12/2015 | Exercice N-1 |
|--|------------|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| | Brut | Amortissements et provisions (à déduire) | Net | Net | | | |
| Actif immobilisé : | | | | | Capitaux propres : | | |
| Immobilisations incorporelles: | | | | | Capital | 0 | 0 |
| - fonds commercial | 0 | 0 | 0 | 0 | Ecart de réévaluation | 0 | 0 |
| - autres | 0 | 0 | 0 | 0 | Réserves: | 0 | 0 |
| Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | - réserve légale | 0 | 0 |
| Immobilisations financières | 0 | 0 | 15 | 0 | - réserves réglementées | 0 | 0 |
| dont parts sociales | 0 | 0 | 15 | 0 | | | |
| Total I | 0 | 0 | 15 | 0 | - autres | 0 | 0 |
| Actif circulant : | | | | | Report à nouveau | 870 | 0 |
| Stocks et en-cours [autres que marchandises] | 0 | 0 | 0 | 0 | Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte] | 0 | 0 |
| Marchandises | 0 | 0 | 0 | 0 | Provisions réglementées | 0 | 0 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 | 0 | 0 | 0 | Total I | 870 | 0 |
| Créances : | | | | | Provisions pour risques et charges (II) | 0 | 0 |
| - clients et comptes rattachés | 0 | 0 | 0 | 0 | Dettes : | | |
| - autres | 0 | 0 | 0 | 0 | Emprunts et dettes assimilées | 1 886 | 0 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | dont dépôt de caution | 1 886 | |
| Disponibilités | 0 | 0 | 7 993 | 0 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 | 0 |
| compte courant | 0 | 0 | 5 493 | 0 | Fournisseurs et comptes rattachés | | 0 |
| livret épargne | | | 2 500 | | Dettes TVA | 201 | |
| Caisse | 0 | 0 | 0 | 0 | Apports en fonds associatifs | 5 051 | 0 |
| Total II | 0 | 0 | 7 993 | 0 | Total III | 7 138 | 0 |
| Charges constatées d'avance (III) | 0 | 0 | 0 | 0 | Produits constatés d'avance (IV) | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL (I+II+III) | 0 | 0 | 8 008 | 0 | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) | 8 008 | 0 |



24 avenue Adrien Fayolle
26400 CREST

contact@usinevivante.org
USINEVIVANTE.ORG

3. BUDGET PRÉVISIONNEL 2106

USINE VIVANTE

Budget prévisionnel 2016

| Charges (hors taxes) | Exercice N | Produits (hors taxes) | Exercice N |
|--|--------------------|---|--------------------|
| Charges d'exploitation : | | Produits d'exploitation : | |
| Achats de marchandises | 0,00 € | Ventes de service (revenus locatifs, animations...) | 22 947,00 € |
| Variation des stocks [marchandises] | 0,00 € | Production vendue [bien et services] | 0,00 € |
| Achats d'approvisionnements | 0,00 € | Production stockée | 0,00 € |
| Variation des stocks [approvisionnements] | 0,00 € | Production immobilisée | 0,00 € |
| *Autres charges externes | 0,00 € | Subventions d'exploitation (crowdfunding & subventions) | 8 500,00 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 0,00 € | Autres produits | 2 410,06 € |
| Rémunération du personnel | 0,00 € | Dont adhésion | 260,00 € |
| Charges sociales | 0,00 € | Dont vente de goodies | 1 150,06 € |
| Dotations aux amortissements (travaux pour aménagements sur 10 ans) | 3 500,00 € | Dont participation usagers (PAF) | 1 000,00 € |
| Dotations aux provisions | 0,00 € | | |
| Autres charges (loyers, charges locatives, assurances, communication...) | 22 293,00 € | | |
| Charges financières : frais bancaires | 64,06 € | Produits financiers | 0,00 € |
| Total I | 25 857,06 € | Total I | 33 857,06 € |
| Charges exceptionnelles (mobilier) (II) | 8 000,00 € | <i>doit à l'exportation</i> | 0,00 € |
| Impôts sur les bénéfices (III) | 0,00 € | Produits exceptionnels (II) | 0,00 € |
| Total des charges (I+II+III) | 33 857,06 € | Total des produits (I+II) | 33 857,06 € |
| Solde créditeur : bénéfice | 0,00 € | Solde débiteur : perte | 0,00 € |
| TOTAL GENERAL | 33 857,06 € | TOTAL GENERAL | 33 857,06 € |