

ASSOCIATION JOURNEE NEAPOLIS DE THEATRE

AVENUE HEDI CHAKER NABEUL
8000

MF : 1374408E/P/N/000

BILAN ACTIF

Du :31/01/2016 Au : 30/01/2017

(Exprimé en millimes)

Libellé	Note	31/01/2016 30/01/2017	31/01/2015 30/01/2016
0100 ACTIFS NON COURANT	0100		
0200 ACTIFS IMMOBILISES	0200		
0300 IMMOBILISATION INCORPORELLES	0300	380.000	380.000
0400 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0400	(127.347)	(0.694)
0500 NET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0500	252.653	379.306
0600 IMMOBILISATION CORPORELLES	0600	15 172.319	10 567.624
0700 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0700	(5 615.098)	(1 909.069)
0800 NET IMMOBILISATION CORPORELLES	0800	9 557.221	8 658.555
0900 IMMOBILISATIONS FINANCIERS	0900	0.000	0.000
1000 PROVISIONS	1000	0.000	0.000
1100 NET IMMOBILISATIONS FINANCIERS	1100	0.000	0.000
1200 TOTAL ACTIF IMMOBILIERS	1200	9 809.874	9 037.861
1300 AUTRES ACTIFS NON COURANTS	1300	0.000	0.000
1400 TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	1400	9 809.874	9 037.861
1500 ACTIFS COURANTS	1500		
1600 STOCKS	1600	0.000	0.000
1700 PROVISIONS	1700	0.000	0.000
1800 NET STOCKS	1800	0.000	0.000
1900 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1900	0.000	0.000
2000 PROVISIONS	2000	0.000	0.000
2100 NET CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	2100	0.000	0.000
2200 AUTRES ACTIFS COURANTS	2200	28 271.400	11 800.000
2300 PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS	2300	0.000	0.000
2400 LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES	2400	40 377.162	19 254.426
2410 TOTAL AUTRES ACTIFS COURANTS	2410	68 648.562	31 054.426
2500 TOTAL ACTIFS COURANTS	2500	68 648.562	31 054.426
2600 TOTAL DES ACTIFS	2600	78 458.436	40 092.287

ASSOCIATION JOURNEE NEAPOLIS DE THEATREAVENUE HEDI CHAKER NABEUL
8000

MF : 1374408E/P/N/000

BILAN PASSIF

Du :31/01/2016 Au : 30/01/2017

(Exprimé en millimes)

Libellé	Note	31/01/2016 30/01/2017	31/01/2015 30/01/2016
2700 CAPITAUX PROPRES	2700		
2800 CAPITAL SOCIAL	2800	(37 617.209)	(42 978.388)
2900 RESERVES	2900	0.000	0.000
3000 RESULTATS REPORTES	3000	(8 137.500)	0.000
3100 AUTRES CAPITAUX PROPRES	3100	0.000	0.000
3200 TOTAUX CAPITAUX PROPRES AVANTS RESULTAT	3200	(45 754.709)	(42 978.388)
3250 RESERVES POUR REINVESTISSEMENT	3250	0.000	0.000
3300 RESULTAT NET	3300	(9 564.172)	5 361.179
3350 TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE	3350	0.000	0.000
3370 AMORTISSEMENTS DIFFERES	3370	0.000	0.000
3400 TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION	3400	(55 318.881)	(37 617.209)
3500 PASSIFS	3500		
3600 PASSIFS NON COURANTS	3600		
3700 EMPRUNTS	3700	0.000	0.000
3800 AUTRES PASSIFS FINANCIERS	3800	0.000	0.000
3900 PROVISIONS	3900	0.000	0.000
4000 TOTAL PASSIFS NON COURANTS	4000	0.000	0.000
4100 PASSIFS COURANTS	4100		
4200 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	4200	(17 940.732)	(1 443.724)
4300 AUTRES PASSIFS COURANTS	4300	(5 198.823)	(1 031.354)
4400 CONCOURS BANCAIRES ET PASSIFS FINANCIERS	4400	0.000	0.000
4500 TOTAL PASSIFS COURANTS	4500	(23 139.555)	(2 475.078)
4600 TOTAL DES PASSIFS	4600	(23 139.555)	(2 475.078)
4700 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	4700	(78 458.436)	(40 092.287)

ASSOCIATION JOURNEE NEAPOLIS DE THEATREAVENUE HEDI CHAKER NABEUL
8000

MF : 1374408E/P/N/000

COMPTES DE RESULTAT

Du :31/01/2016 Au : 30/01/2017

(Exprimé en millimes)

Libellé	Note	31/01/2016 30/01/2017	31/01/2015 30/01/2016
0100 PRODUITS D'EXPLOITATION	0100		
0200 REVENUS	0200	39 810.000	35 353.500
0300 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	0300	91 058.888	43 999.500
0400 PRODUCTIONS IMMOBILISEES	0400	0.000	0.000
0500 TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	0500	130 868.888	79 353.000
0600 CHARGES D'EXPLOITATIONS	0600		
0700 VARIATION DES STOCKS	0700	0.000	0.000
0800 ACHATS MARCHANDISE CONSOMMEE	0800	0.000	0.000
0900 ACHATS APPRO;CONSOMMEES	0900	(5 046.526)	(792.490)
1000 CHARGE DE PERSONNEL	1000	(1 051.065)	0.000
1100 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	1100	(3 832.682)	(1 172.678)
1200 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	1200	(111 355.986)	(82 689.011)
1300 TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	1300	(121 286.259)	(84 654.179)
1400 RESULTAT D'EXPLOITATION	1400	9 582.629	(5 301.179)
1500 CHARGES FINANCIERES NETTES	1500	(18.457)	(60.000)
1600 PRODUITS DES PLACEMENT	1600	0.000	0.000
1700 AUTRES GAINS ORDINAIRES	1700	0.000	0.000
1800 AUTRES PERTES ORDINAIRES	1800	0.000	0.000
1900 TOTAL CHARGES ET PRODUITS	1900	(18.457)	(60.000)
2000 RESULTAT ACTIVITES ORDINAIRES	2000	9 564.172	(5 361.179)
2100 IMPOT SUR BENEFICES	2100	0.000	0.000
2200 RESULTAT DES ACTIVITES	2200	9 564.172	(5 361.179)
2300 ELEMENTS EXTRAORDINAIRES	2300	0.000	0.000
2400 RESULTAT NET EXERCICE	2400	9 564.172	(5 361.179)
2600 RESULTAT APRES MODIFICATIONS	2600	9 564.172	(5 361.179)

ASSOCIATION JOURNEE NEAPOLIS DE THEATRE

AVENUE HEDI CHAKER NABEUL
8000

MF : 1374408E/P/N/000

FLUX DE TRESORERIE AUTORISE

Du :31/01/2016 Au : 30/01/2017

(Exprimé en millimes)

Libellé	Note	31/01/2016 30/01/2017	31/01/2015 30/01/2016
0100 FLUX DE TRESORERIE EXPLOITATION	0100		
0200 RESULTAT NET	0200	(9 564.172)	0.000
0300 AMORTISSEMENTS & PROVISIONS	0300	(3 832.682)	0.000
0400 VARIATION DU STOCK	0400	0.000	0.000
0500 VARIATION CREANCES	0500	0.000	0.000
0550 VARIATION AUTRES ACTIF	0550	0.000	0.000
0600 VARIATION AUTRES ACTIFS	0600	16 471.400	0.000
0700 FOURNISSEURS ET AUTRES	0700	(16 497.008)	0.000
0750 VARIATION AUTRES DETTES	0750	(4 167.469)	0.000
0800 TRANSFERTS DE CHARGES	0800	0.000	0.000
0900 FLUX TRESOR PROV/AFFECT EXPLOITATION	0900	(17 589.931)	0.000
1000 FLUX TRESOR LIES ACTIVITES INV	1000		
1100 DECAIS ACQU. IMMO. CORP. & INCORP.	1100	0.000	0.000
1200 ENCAIS CESS. IMMO CORP & INCORP	1200	4 604.695	0.000
1300 DECAIS ACQU IMM FINANCIERES	1300	0.000	0.000
1400 FLUX TRESOR PROV/AFF ACTIV INV	1400	4 604.695	0.000
1500 FLUX TRESOR LIES ACTIVITES FINANC.	1500		
1600 ENCAIS. ACT. DIVID. DISTRIB.	1600	(8 137.500)	0.000
1700 ENCAIS EMPRUNTS REMB EMPRUNT	1700	0.000	0.000
1800 TOT FLUX ACTIV FINANCEMENTS	1800	(8 137.500)	0.000
1900 VARIATION TRESORERIE	1900	(21 122.736)	0.000
2000 TRESORERIE DEBUT EXERCICE	2000	19 254.426	0.000
2100 TRESORERIE CLOTURE EXERCICE	2100	40 377.162	0.000
2200 ECART DE TRESORERIE	2200	(21 122.736)	0.000