

## Balance non définitive (Exercice non clôturé)

Du compte 1 Au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZ

De 01/2014 à 12/2014

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées  
Comptes Comptes mouvementés

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)		84 325,41	-84 325,41
	<b>Total Classe 1</b>	<b>0,00</b>	<b>84 325,41</b>	<b>-84 325,41</b>
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	9 685,11		9 685,11
2184	Mobilier	6 196,83		6 196,83
2818	Autres immobilisations corporelles		10 226,99	-10 226,99
	<b>Total Classe 2</b>	<b>15 881,94</b>	<b>10 226,99</b>	<b>5 654,95</b>
5121	BANQUE POSTALE	13 918,61	16 025,10	-2 106,49
5122	BPLC	112 483,04	108 641,17	3 841,87
5123	LIVRET BPLC	62 730,85	15 008,50	47 722,35
5125	FRUCTI OBLIG	20 104,70		20 104,70
	<b>Total Classe 5</b>	<b>209 237,20</b>	<b>139 674,77</b>	<b>69 562,43</b>
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	420,86	302,03	118,83
6064	Fournitures administratives	2 015,66		2 015,66
6065	Fournitures de bureau (cartouches d'encre)	164,18		164,18
60711	ravitaillement (boissons, gateaux, etc...)	2 298,95		2 298,95
6156	Maintenance	2 593,12		2 593,12
6161	Multirisques	134,93		134,93
6181	Documentation générale	572,50		572,50
6212	Nettoyage des locaux	600,00		600,00
6231	Annonces et insertions	100,00		100,00
62332	Séminaire LE TEICH	149,60		149,60
62341	Participation à certains événements	300,00		300,00
6236	Catalogues et imprimés	1 336,75		1 336,75
6251	Voyages et déplacements	395,60		395,60
6256	Missions	1 134,17		1 134,17
6257	Réceptions	8 513,91	355,10	8 158,81
62571	Assemblée Générale	2 461,06		2 461,06
6261	Frais de télécommunications	313,37		313,37
6262	Frais postaux	363,87		363,87
6263	Abonnement ORANGE	394,65		394,65
6264	Orange (Internet)	434,26		434,26
6273	OP NET	213,57		213,57
6274	Frais CCP	129,05		129,05
6279	Frais bancaires BPLC	105,97	80,00	25,97
6282	Reversement Part fédérale UNSA	10 495,00		10 495,00
6283	Reversement UFR	645,00		645,00
68161	Immobilisations incorporelles	3 448,99		3 448,99
	<b>Total Classe 6</b>	<b>39 735,02</b>	<b>737,13</b>	<b>38 997,89</b>
7096	RRR sur prestations de services		2 039,00	-2 039,00
7452	Subvention CER pour la documentation		4 372,58	-4 372,58
7561	Cotisations adhérents		20 512,75	-20 512,75
7621	Revenus des titres immobilisés		2 965,53	-2 965,53
	<b>Total Classe 7</b>	<b>0,00</b>	<b>29 889,86</b>	<b>-29 889,86</b>
<b>Total Balance</b>		<b>264 854,16</b>	<b>264 854,16</b>	<b>0,00</b>

## Bilan Actif

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

		31/12/2014			N-1		
		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net		
Etat exprimé en euros							
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	<b>Immobilisations Incorporelles</b>						
	Frais d'établissement	AB		AC			
	Frais de recherche et de développement	AD		AE			
	Concessions brevets droits similaires	AF		AG			
	Fonds commercial	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes	AL		AM			
	<b>Immobilisations Corporelles</b>						
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, mat et outillage indus.	AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	15 881,94	AU	10 226,99	5 654,95	
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
<b>Immobilisations Financieres</b>							
Participations évaluées selon mise en équivalence	CS		CT				
Autres participations	CU		CV				
Créances rattachées à des participations	BB		BC				
Autres titres immobilisés	BD		BE				
Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières	BH		BI				
<b>TOTAL (II)</b>	BJ	15 881,94	BK	10 226,99	5 654,95	8 615,05	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>Stocks et en-cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En-cours de production de biens	BN		BO			
	En-cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	BV		BW			
	<b>Créances</b>						
	Créances clients et comptes rattachés	BX		BY			
	Autres créances	BZ		CA			
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC				
Valeurs mobilières de placement	CD		CE				
Disponibilités	CF	71 668,92	CG		71 668,92	75 710,36	
Charges constatées d'avance	CH		CI				
<b>TOTAL (III)</b>	CJ	71 668,92	CK	0,00	71 668,92	75 710,36	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CL					
	Primes et remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif (VI)	CN					
<b>TOTAL ACTIF</b>		CO	87 550,86	1A	10 226,99	77 323,87	84 325,41

## Bilan Passif

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

		Etat exprimé en euros		31/12/2014	N-1
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	DA			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	DB			
	Ecart de réévaluation	DC			
	<b>RESERVES</b>				
	Réserve légale	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées	DF			
	Autres réserves	DG			
	Report à nouveau	DH			
	<b>Résultat de l'exercice</b>	DI	-9 108,03		3 622,91
Subventions d'investissement	DJ				
Provisions réglementées	DK				
<b>Total des capitaux propres</b>		DL	-9 108,03		3 622,91
<b>Autres Fonds Propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
<b>Total des autres fonds propres</b>		DO	0,00		0,00
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>Total des provisions</b>		DR	0,00	
<b>Provisions</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>				
	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	DU	2 106,49		
	Emprunts et dettes financières divers	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX			
	Dettes fiscales et sociales	DY			
	<b>DETTES DIVERSES</b>				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ				
Autres dettes	EA				
Produits constatés d'avance	EB				
<b>Total des dettes</b>		EC	2 106,49		0,00
Ecart de conversion passif	ED				
<b>TOTAL PASSIF</b>		EE	-7 001,54		3 622,91

## Compte de résultat 1/2

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

		Etat exprimé en euros				31/12/2014	N-1
		France		Exportation			
<b>Produits d'exploitation</b>	Ventes de marchandises	FA		FB		FC	
	Production vendue (Biens)	FD		FE		FF	
	Production vendue (Services et Travaux)	FG	2 039,00	FH		FI	2 039,00
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	FJ	2 039,00	FK		FL	2 039,00
	Production stockée					FM	
	Production immobilisée					FN	
	Subvention d'exploitation					FO	4 372,58
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges					FP	
	Autres produits					FQ	20 512,75
		<b>Total des produits d'exploitation</b>					FR
<b>Charges d'exploitation</b>	Achats de marchandises					FS	2 298,95
	Variation de stock					FT	
	Achats de matières et autres approvisionnements					FU	
	Variation de stock					FV	
	Autres achats et charges externes					FW	33 249,95
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX	
	Salaires et traitements					FY	
	Charges sociales du personnel					FZ	
	Dotations aux amortissements					GA	
	Dotations aux provisions : - sur immobilisations - sur actif circulant - pour risques et charges					GB GC GD	3 448,99
Autres charges					GE		
	<b>Total des charges d'exploitation</b>					GF	38 997,89
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>						GG	<b>-12 073,56</b>
							<b>2 128,98</b>

## Compte de résultat 2/2

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

		Etat exprimé en euros		31/12/2014	N-1
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>-12 073,56</b>	<b>2 128,98</b>
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	GI			
Produits financiers	De participations	GJ			
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé	GK	2 965,53	1 493,93	
	Autres intérêts et produits assimilés	GL			
	Reprises sur provisions et transfert de charges	GM			
	Différences positives de change	GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO			
<b>Total des produits financiers</b>			2 965,53	1 493,93	
Charges financières	Dotations aux amortissements et aux provisions	GQ			
	Intérêts et charges assimilées	GR			
	Différences négatives de change	GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT			
<b>Total des charges financières</b>			0,00	0,00	
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		GV	2 965,53	1 493,93	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		GW	-9 108,03	3 622,91	
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion	HA			
	Sur opérations en capital	HB			
	Reprises sur provisions et transfert de charges	HC			
	<b>Total des produits exceptionnels</b>			0,00	0,00
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion	HE			
	Sur opérations en capital	HF			
	Dotations aux amortissements et aux provisions	HG			
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>			0,00	0,00
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		HI	0,00	0,00	
PARTICIPATION DES SALARIES		HJ			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		HK			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		HL	29 889,86	29 317,13	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		HM	38 997,89	25 694,22	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		HN	-9 108,03	3 622,91	