

Bilan Actif

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

État exprimé en euros

		31/12/2013			N-1
		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations Incorporelles				
	Frais d'établissement	AA	AB		
	Frais de recherche et de développement	AE	AF		
	Concessions brevets droits similaires	AI	AJ		
	Fonds commercial	AM	AN		
	Autres immobilisations incorporelles	AQ	AR		
	Immobilisations incorporelles en cours	AU	AV		
	Avances et acomptes	AY	AZ		
	Immobilisations Corporelles				
	Terrains	BC	BD		
	Constructions	BG	BH		
	Installations techniques, mat et outillage indus.	BK	BL		
	Autres immobilisations corporelles	BO	BP		
	Immobilisations grevées de droit	BS	BT		
	Immobilisations corporelles en cours	BW	BX		
	Avances et acomptes	CA	CB		
	Immobilisations Financières				
	Participations	CE	CF		
	Créances rattachées à des participations	CI	CJ		
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CM	CN		
Autres titres immobilisés	CQ	CR			
Prêts	CU	CV			
Autres immobilisations financières	CY	CZ			
TOTAL (I)	DC	DE	0,00	0,00	0,00
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours				
	Matières premières, approvisionnements	DH	DI		
	En-cours de production de biens et services	DL	DM		
	Produits intermédiaires et finis	DP	DQ		
	Marchandises	DT	DU		
	Avances et Acomptes versés sur commandes	DX	DY		
	Créances				
	Créances usagers et comptes rattachés	EB	EC		
	Fournisseurs débiteurs	EF	EG		
	Personnel	EJ	EK		
	Organismes sociaux	EN	EO		
	État, impôts sur les bénéfices	ER	ES		
	État, taxes sur le chiffre d'affaires	EV	EW		
	Autres créances	EZ	FA		
Valeurs mobilières de placement	FD	FE			
Disponibilités	FH	FI	48 487,86	48 487,86	35 157,38
Charges constatées d'avance	FL	FM			
TOTAL (II)	FP	FQ	48 487,86	0,00	48 487,86
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III) FT				35 157,38
Primes de remboursement des emprunts	(IV) FX				
Écart de conversion actif	(V) GB				
TOTAL ACTIF	GF	GG	48 487,86	0,00	48 487,86
					35 157,38

Attention, bilan déséquilibré

Écart :

35 157,38

45 077,98

Bilan Passif

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

État exprimé en euros

		31/12/2013	N-1	
Capitaux Propres	Fonds propres			
	Fonds associatifs sans droit de reprise	AA		
	Écart de réévaluation	AC		
	Réserve	AE		
	Report à nouveau	AG		
	Résultat de l'exercice	AI	13 330,48	-9 920,60
	Autres fonds associatifs			
	Fonds associatifs avec droit de reprise			
	- Apports	AK		
	- Legs et donations	AM		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs	AO			
Écart de réévaluation	AQ			
Subventions d'investissement	AS			
Provisions réglementées	AU			
Droits des propriétaires (commodat)	AW			
	Total des capitaux propres	AY	13 330,48	-9 920,60
Provisions	Provisions pour risques et charges	BA		
	Total provisions	BC	0,00	0,00
Fonds dédiés	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	BE		
	Fonds dédiés sur autres ressources	BG		
	Total fonds dédiés	BI	0,00	0,00
Dettes	Emprunts et dettes assimilées	BK		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	BM		
	Fournisseurs et comptes rattachés	BO		
	Autres dettes	BP		
	Produits constatés d'avance	BQ		
	Total des dettes	BS	0,00	0,00
	Écarts de conversion passif	BU		
TOTAL PASSIF		BW	13 330,48	-9 920,60
Attention, bilan déséquilibré		Écart :	35 157,38	45 077,98

Compte de résultat - Produits

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

		31/12/2013	N-1	
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	AA		
	Production vendue : - Biens	AC		
	- Services	AE		
	Montants nets produits d'exploitation	AG	0,00	0,00
	Production stockée	AI		
	Production immobilisée	AK		
	Subventions d'exploitation	AM	15 183,60	16 536,00
	Dons	AO		
	Cotisations	AQ	100 097,39	117 322,64
	Legs et donations	AS		
	Produits liés à des financements réglementaires (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	AU		
	Autres produits	AW	32 661,29	494,40
Sous-total des autres produits d'exploitation	AY	147 942,28	134 353,04	
Total des produits d'exploitation (I)	BA	147 942,28	134 353,04	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)	BC	0,00	0,00	
Produits financiers	Participations	BE		
	Autres valeurs mobilières et créances d'actif	BG		
	Autres intérêts et produits assimilés	BI	683,33	960,20
	Reprises sur provisions et transferts de charges	BK		
	Différences positives de change	BM		
	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	BO		
Total des produits financiers (III)	BQ	683,33	960,20	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	BS		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	BU		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	BW		
	Total des produits exceptionnels (IV)	BY	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)		CA	148 625,61	135 313,24
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		CC	0,00	9 920,60
TOTAL GENERAL		CE	148 625,61	145 233,84

Compte de résultat - Charges

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

		31/12/2013	N-1	
Charges d'exploitation	Achats de marchandises et de matières premières	CG		
	Variation de stock (marchandises et matières premières)	CI		
	Autres achats non stockés	CK	19 971,97	23 393,80
	Services extérieurs	CM	19 788,43	5 084,83
	Autres services extérieurs	CO	95 534,73	118 755,21
	Impôts, taxes et versements assimilés	CQ		
	Salaires et traitements	CS		
	Charges sociales	CU		
	Autres charges de personnel	CW		
	Subventions accordées par l'association	CY		
	Dotations aux amortissements	DA		
	Dotations aux provisions	DC		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	DE		
	Autres charges	DG		
Total des charges d'exploitation (I)		DI	135 295,13	145 233,84
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)		DK	0,00	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions	DM		0,00
	Intérêts et charges assimilées	DO		
	Différences négatives de change	DQ		
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements	DS		
Total des charges financières (III)		DU	0,00	0,00
Ch. exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	DW		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	DY		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	EA		
Total des charges exceptionnelles (IV)		EC	0,00	0,00
Participation salariés aux résultats (V)		EE		
Impôts sur les sociétés (VI)		EG		
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)		EI	135 295,13	145 233,84
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		EK	13 330,48	0,00
TOTAL GENERAL		EM	148 625,61	145 233,84