

Bilan interne

19/02/2016 - 08:41

EUR

		Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015	Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014
		01/01/2015 - 31/12/2015	01/01/2014 - 31/12/2014
<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>			
	20/28	45.334,12	21.656,03
II. Immobilisations incorporelles (ann. I; A)	21	5.114,11	9.110,23
211200 SITE INTERNET		19.980,33	19.980,33
211209 AMORTISSEMENTS SITE INTERNET		(14.866,22)	(10.870,10)
III. Immobilisations corporelles (ann. I; B)	22/27	40.220,01	12.545,80
C. Mobilier et matériel roulant	24		0,52
240200 MATERIEL DE BUREAU		2.519,63	2.519,63
240209 AMORT MATERIEL DE BUREAU		(2.519,63)	(2.519,11)
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27	40.220,01	12.545,28
270000 IMMO CORPORELLES EN COURS		40.220,01	12.545,28
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>			
	29/58	125.421,63	105.353,63
IX. Valeurs disponibles	54/58	125.085,27	104.439,74
550100 BNP 001-6769136-67		125.085,27	104.439,74
X. Comptes de régularisation	490/1	336,36	913,89
490000 CHARGES A REPORTER		336,36	913,89
Montant total de l'actif		170.755,75	127.009,66

Bilan interne

EUR

		Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015	Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014
		01/01/2015 - 31/12/2015	01/01/2014 - 31/12/2014
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
	10/15	162.598,64	120.540,60
I. Capital (ann. III)	10	27.519,63	27.519,63
B. Capital non appelé (-)	101	27.519,63	27.519,63
101100 DONS PERMANENTS RECUS EN ESPECES		25.000,00	25.000,00
101200 MOYENS PERMANENTS RECUS EN NATURE		2.519,63	2.519,63
V. Bénéfice reporté	140	135.079,01	93.020,97
140000 RESULTAT REPORTE		135.079,01	93.020,97
<u>DETTES</u>			
	17/49	8.157,11	6.469,06
IX. Dettes à un an au plus (ann. V)	42/48	5.922,85	6.469,06
C. Dettes commerciales	44	2.458,18	2.394,38
1. Fournisseurs	440/4	2.458,18	2.394,38
440000 FOURNISSEURS		2.458,18	2.394,38
E. Dettes fiscales; salariales et sociales	45	2.970,07	3.580,08
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	2.970,07	3.580,08
456000 PECULES DE VACANCES		2.970,07	3.580,08
F. Autres dettes	47/48	494,60	494,60
489100 C/C GILBERT GRANJON		494,60	494,60
X. Comptes de régularisation	492/3	2.234,26	
492000 CHARGES A IMPUTER		2.234,26	
Montant total du passif		170.755,75	127.009,66

EUR

		Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015	Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014
		01/01/2015 - 31/12/2015	01/01/2014 - 31/12/2014
<u>COMPTE DE RESULTATS</u>			
I. Produits et charges d'exploitation			
Autres produits d'exploitation	71/74	90.502,34	102.937,66
732000 DONS FONDATEURS SANS DROIT DE REPRISE			50.200,00
732100 DONS TIERS SANS DROIT DE REPRISE		90.096,30	52.522,22
745400 REDUCTION PP		406,04	215,44
Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives	60/61		
Services et biens divers	61	(17.136,81)	(13.449,09)
610150 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES		(8.566,42)	(7.206,49)
612310 FRAIS DE TELEPHONE		(350,58)	
612320 FRAIS DE MOBILPHONE		(1.105,25)	(198,49)
612330 FRAIS INTERNET		(315,94)	(477,86)
612440 IMPRESSIONS		(393,26)	(1.716,44)
612450 FOURNITURES INFORMATIQUES		(387,55)	(64,92)
613360 ASSURANCE INCENDIE		(120,01)	(118,37)
613400 ASSURANCE RC PROFESSIONNELLE		(104,57)	(104,57)
613450 ASSURANCE RISQUE		(78,45)	(73,51)
613500 ASSURANCE RC DIVERS		(225,01)	(225,01)
613700 HONORAIRES EXPERTS		(2.138,28)	
613800 HONORAIRES INFORMATIQUES		(1.680,00)	(1.970,40)
613900 HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL		(530,49)	(523,03)
615100 COTISATIONS PROFESSIONNELLES		(995,00)	(770,00)
615130 FRAIS DE RECEPTION / REPRESENTATION		(146,00)	
A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61	73.365,53	89.488,57
Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70		
C. Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. VI; 2) (-)	62	(27.280,64)	(25.743,58)
620200 REMUNERATIONS EMPLOYES		(22.423,69)	(20.357,06)
620230 PECULE DE VACANCES		(527,31)	(1.185,55)
621000 COTISATIONS PATRONALES ASSUR SOC.		(4.829,61)	(4.555,96)
621200 ONSS EMPLOYEUR - REGULARISATIONS		613,00	1.687,35
623200 ASSURANCE-LOI		(499,67)	(449,70)
623400 FRAIS SERVICE MEDICAL		(223,37)	(223,37)
625000 PROVISION PECULE DE VACANCES		(2.970,07)	(3.580,08)
625100 REPRISE PECULE DE VACANCES		3.580,08	2.920,79
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630	(3.996,64)	(4.835,78)
630100 DOT. AMORT. IMMO. INCORPORELLES		(3.996,12)	(3.996,11)
630200 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES		(0,52)	(839,67)
{ Bénéfice d'exploitation (+)	70/64	42.088,25	58.909,21
{ Perte d'exploitation (-)	64/70		
II. Produits financiers			
751300 INTERETS BANCAIRES	75	35,71	0,24
756100 DIFFERENCES DE PAIEMENT		35,71	0,24
Charges financières (-)	65	(65,92)	(57,66)
650000 INTERETS, COMMISSIONS ET FRAIS DETTES		(15,45)	

Bilan interne

EUR

		Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015	Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014 01/01/2014 - 31/12/2014
657100	FRAIS BANCAIRES	(50,47)	(57,65)
659000	DIFFERENCES DE PAIEMENT		(0,01)
{	Bénéfice courant avant impôts (+)	42.058,04	58.851,79
{	Perte courante avant impôts (-)		
{	Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	42.058,04	58.851,79
{	Perte de l'exercice avant impôts (-)		
IV. Impôts sur le résultat (-) (+)			
{	Bénéfice de l'exercice (+)	42.058,04	58.851,79
{	Perte de l'exercice (-)		
{	Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	42.058,04	58.851,79
{	Perte de l'exercice à affecter (-)		

Bilan interne

EUR

		Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015	Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014
		01/01/2015 - 31/12/2015	01/01/2014 - 31/12/2014
<u>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</u>			
I. Produits et charges d'exploitation			
A. { Bénéfice à affecter	70/69	135.079,01	93.020,97
{ Perte à affecter (-)	69/70		
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	42.058,04	58.851,79
Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70		
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790	93.020,97	34.169,18
790000 BENEFICE REPORTE EXERCICE PRECEDENT		93.020,97	34.169,18
D. 1. Bénéfice à reporter (-)	693	(135.079,01)	(93.020,97)
693000 BENEFICE A REPORTER		(135.079,01)	(93.020,97)