

ETATS COMPTABLES

31/12/2013

BILAN ET COMPTE DE
RESULTAT

BILAN		
ACTIF	<i>EXERCICE 2013</i>	<i>EXERCICE 2012</i>
	NET 31/12/2013	NET 31/12/2012
Capital souscrit non appelé		
ACTIF IMMOBILISÉ		
Immobilisations incorporelles		
Frais d'établissement		
Frais de recherche et de développement		
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires		
Fonds commercial		
Autres immobilisations incorporelles en cours		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Total immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Terrains		
Constructions		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		
Autres immobilisations corporelles en cours		
Avances et acomptes		
Total immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Total immobilisations financières		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (TOTAL I)		
ACTIF CIRCULANT		
Stocks et en-cours		
Matières premières et autres approvisionnements		
Stocks d'en-cours de production de biens		
Stocks d'en-cours de production de services		
Stocks produits intermédiaires et finis		
Stocks de marchandises		
Total stocks et en-cours		
Créances		
Avances, acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	167,60 €	356,20 €
Capital souscrit et appelé, non versé		

Total créances	167,60 €	356,20 €
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	4 223,49 €	1 915,76 €
Charges constatées d'avance		
Total disponibilités et divers	4 223,49 €	1 915,76 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (TOTAL II)	4 391,09 €	2 271,96 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)		
Primes de remboursements des emprunts (IV)		
Ecart de conversion Actif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	4 391,09 €	2 271,96 €

BILAN PASSIF		2013	2012
Fonds associatifs			
Fonds propres			
Report à nouveau	1 940,56 €	<i>nc</i>	
Résultat de l'exercice (=H)	980,15 €	<i>nc</i>	
Total des fonds propres (total I)	2 920,71 €	0,00	
réserves pour congrès	0,00 €		
Total fonds dédiés (total II)	0,00	0,00	
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Total provisions (total III)			
Autres dettes	1 324,82 €	273,07 €	
Sous-Total DETTES	1 324,82 €	273,07 €	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
Total dettes (total IV)	1 470,38 €	331,40 €	
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV)	4 391,09 €	331,40 €	

COMPTE DE RESULTATS		
	NET 31/12/2013	NET 31/12/2012
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	3080,07	<i>nc</i>
versement de l'uspac	3000,00	<i>nc</i>
remboursements d'avance	542,55	<i>nc</i>
Total des produits d'exploitation (A)	6622,62	<i>nc</i>
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes	5662,47	<i>nc</i>
Total des charges d'exploitation (B)	5662,47	<i>nv</i>
RESULTAT D'EXPLOITATION (C= A-B)	960,15	<i>nv</i>
RESULTAT D'EXPLOITATION (C)	960,15	<i>nv</i>
PRODUITS FINANCIERS		
Sous-total produits financiers (a)	0,00	<i>nc</i>
CHARGES FINANCIÈRES		
Sous-total charges financières (b)	0,00	<i>nc</i>
RESULTAT FINANCIER (D=a-b)	0,00	<i>nc</i>
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (résultat d'exploitation + résultat financier) (E=C+D)	960,15	<i>nc</i>
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	120,00	<i>nc</i>
Reprises sur provisions, transfert de charges		
Total des produits exceptionnels (c)	120,00	<i>nc</i>
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	100,00	<i>nc</i>
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (d)	100,00	<i>nv</i>
RESULTAT EXCEPTIONNEL (produits – charges) (F=c-d)	20,00	<i>nv</i>
Impôts sur les bénéfices		
SOLDE INTERMEDIAIRE (résultat courant avant impôts + résultat exceptionnel) (G=E+F)	980,15	<i>nv</i>
+Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (e)	0,00	<i>nc</i>
-Engagements à réaliser sur ressources affectées (f)	0,00	<i>nc</i>
EXCÉDENT OU DÉFICIT (solde intermédiaire + report - engagement) (H=G+e-f)	980,15	<i>nc</i>

ANNEXE

ANNEXE

Tableau de suivi des fonds

	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise				
_Patrimoine intégré				
_Fonds statutaires				
_Subventions d'investissement non renouvelables				
_Apports sans droit de reprise				
_Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	1 940,56 €			1 940,56 €
Résultat de l'exercice	0,00 €			980,15 €
Fonds associatifs avec droit de reprise				
_Apports				
_Legs et donations				
_Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Ecart de réévaluation sur biens non renouvelables				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL	1 940,56 €			2 920,71 €

Tableau des ressources

Cotisations reçues	3 080,07 €
dons	20,00 €
Reversements des cotisations	-273,07 €
versement de l'uspac	3 000,00 €
Autres produits d'exploitation	0,00 €
Produits financiers	0,00 €
TOTAL	5 827,00 €
Charges A Payer	Montant
Autres dettes	1 324,82 €

DETAIL DES COMPTES

DÉTAIL DES COMPTES		
BILAN ACTIF	NET 31/12/2013	NET 31/12/2012
ACTIF IMMOBILISE	0,00 €	0,00 €
ACTIF CIRCULANT	0,00 €	0,00 €
Stock		
produits à recevoir	167,60 €	356,20 €
Créances	167,60 €	356,20 €
compte bancaire	4 223,49 €	1 915,76 €
caisse		0,00 €
Disponibilités	4 223,49 €	1 915,76 €
comptes de régularisation		
TOTAL	4 391,09 €	2 271,96 €
BILAN PASSIF	NET 31/12/2013	NET 31/12/2012
CAPITAUX PROPRES		
Réserves	0,00 €	<i>nc</i>
report à nouveau total	1 940,56 €	<i>nc</i>
Sous-total capitaux propres	1 940,56 €	<i>nc</i>
résultat de l'exercice	980,15 €	<i>nc</i>
TOTAL (I)	2 920,71 €	<i>nc</i>
DETTES		
Charges à payer	1 324,82 €	273,07 €
comptes de régularisation		
produits constatés d'avance	145,56 €	58,33 €
TOTAL (IV)	1 470,38 €	331,40 €
TOTAL GENERAL (I à IV)	4 391,09 €	331,40 €

COMPTE DE RESULTAT	NET 31/12/2013	NET 31/12/2012
PRODUITS D'EXPLOITATION		
reprise provisions		<i>nc</i>
remboursements	542,55 €	<i>nc</i>
Sous-total Reprises sur amortissement et provisions	542,55 €	<i>nc</i>
cotisations	3 080,07 €	<i>nc</i>
versement au syndicat	3 000,00 €	<i>nc</i>
Sous-total autres produits	6 080,07 €	<i>nc</i>
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	6 622,62 €	<i>nc</i>
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes		
déplacements CE	3 588,45 €	<i>nc</i>
déplacements activité militante (avances)	542,55 €	<i>nc</i>
déplacements bureau	425,05 €	<i>nc</i>
fonctionnement divers	0,00 €	<i>nc</i>
frais postaux	0,00 €	<i>nc</i>
services bancaires	13,80 €	<i>nc</i>
versement à l'uspac	1 092,62 €	<i>nc</i>
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	5 662,47 €	<i>nc</i>
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	960,15 €	<i>nc</i>
PRODUITS FINANCIERS	0,00 €	<i>nc</i>
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	0,00 €	<i>nc</i>
CHARGES FINANCIÈRES	0,00 €	<i>nc</i>
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	0,00 €	<i>nc</i>
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	0,00 €	<i>nc</i>
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III+IV+V-VI)	960,15 €	<i>nc</i>
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Dons	120,00 €	<i>nc</i>
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	120,00 €	<i>nc</i>
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
charges exceptionnelles sur opérations de gestion	100,00 €	<i>nc</i>
Réserves	0,00 €	<i>nc</i>
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	100,00 €	<i>nc</i>
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	20,00 €	<i>nc</i>
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	6 742,62 €	<i>nc</i>
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII)	5 762,47 €	<i>nc</i>
BENEFICE OU PERTE	980,15 €	<i>nc</i>