

Bilan interne

27/01/2015 - 00:51

EUR

		Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014 01/01/2014 - 31/12/2014	Ex. 2013 Rep 2013 --> Clô 2013 01/01/2013 - 31/12/2013
<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>			
II. Immobilisations incorporelles (ann. I; A)		21.656,03	13.946,53
	20/28		
	21	9.110,23	13.106,34
211200	SITE INTERNET	19.980,33	19.980,33
211209	AMORTISSEMENTS SITE INTERNET	(10.870,10)	(6.873,99)
III. Immobilisations corporelles (ann. I; B)		12.545,80	840,19
	22/27		
C. Mobilier et matériel roulant	24	0,52	840,19
240200	MATERIEL DE BUREAU	2.519,63	2.519,63
240209	AMORT MATERIEL DE BUREAU	(2.519,11)	(1.679,44)
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27	12.545,28	
270000	IMMO CORPORELLES EN COURS	12.545,28	
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>			
IX. Valeurs disponibles		105.353,63	53.570,90
	29/58		
	54/58	104.439,74	53.183,40
550100	BNP 001-6769136-67	104.439,74	53.183,40
X. Comptes de régularisation		913,89	387,50
	490/1		
490000	CHARGES A REPORTER	913,89	368,98
491000	PRODUITS ACQUIS		18,52
Montant total de l'actif		127.009,66	67.517,43

Bilan interne

27/01/2015 - 00:51

EUR

		Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014 01/01/2014 - 31/12/2014	Ex. 2013 Rep 2013 --> Clô 2013 01/01/2013 - 31/12/2013
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
	10/15	120.540,60	61.688,81
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	34.169,18	34.169,18
140000 RESULTAT REPORTE		34.169,18	34.169,18
Solde 6 et 7	149	58.851,79	
*** 149999 RESULTAT PROVISOIRE REPORTE		58.851,79	
<u>DETTES</u>			
	17/49	6.469,06	5.828,62
IX. Dettes à un an au plus (ann. V)	42/48	6.469,06	5.828,47
C. Dettes commerciales	44	2.394,38	887,33
1. Fournisseurs	440/4	2.394,38	887,33
440000 FOURNISSEURS		2.394,38	862,35
444000 FACTURES A RECEVOIR			24,98
E. Dettes fiscales; salariales et sociales	45	3.580,08	4.446,54
1. Impôts	450/3		477,16
453000 PRECOMPTES RETENUS			477,16
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	3.580,08	3.969,38
454000 OFFICE NATIONAL SECURITE SOCIALE			1.048,59
456000 PECULES DE VACANCES		3.580,08	2.920,79
F. Autres dettes	47/48	494,60	494,60
489100 C/C GILBERT GRANJON		494,60	494,60
X. Comptes de régularisation	492/3		0,15

Bilan interne

27/01/2015 - 00:51

EUR

		Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014 01/01/2014 - 31/12/2014	Ex. 2013 Rep 2013 --> Clô 2013 01/01/2013 - 31/12/2013
492000	CHARGES A IMPUTER		0,15
Montant total du passif		127.009,66	67.517,43

EUR

		Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014	Ex. 2013 Rep 2013 --> Clô 2013
		01/01/2014 - 31/12/2014	01/01/2013 - 31/12/2013
<u>COMPTE DE RESULTATS</u>			
I. Produits et charges d'exploitation			
Autres produits d'exploitation	71/74	102.937,66	50.802,95
732000 DONS FONDATEURS SANS DROIT DE REPRISE		50.200,00	35.000,00
732100 DONS TIERS SANS DROIT DE REPRISE		52.522,22	15.640,00
745400 REDUCTION PP		215,44	162,95
Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives	60/61		
Services et biens divers	61	(13.449,09)	(20.882,60)
610150 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES		(7.206,49)	(6.589,94)
612310 FRAIS DE TELEPHONE			(551,83)
612320 FRAIS DE MOBILPHONE		(198,49)	
612330 FRAIS INTERNET		(477,86)	(796,21)
612400 FOURNITURES DE BUREAU			(181,00)
612440 IMPRESSIONS		(1.716,44)	(2.163,12)
612450 FOURNITURES INFORMATIQUES		(64,92)	(419,96)
613360 ASSURANCE INCENDIE		(118,37)	(80,41)
613400 ASSURANCE RC PROFESSIONNELLE		(104,57)	
613450 ASSURANCE RISQUE		(73,51)	(30,88)
613500 ASSURANCE RC DIVERS		(225,01)	(689,92)
613700 HONORAIRES EXPERTS			(1.343,10)
613800 HONORAIRES INFORMATIQUES		(1.970,40)	(1.260,00)
613810 HONORAIRES COMMUNICATIONS			(2.428,00)
613850 HONORAIRES CAPEO			(1.875,00)
613860 HONORAIRES INTERDIOCESAIN			(1.505,47)
613900 HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL		(523,03)	(417,76)
615100 COTISATIONS PROFESSIONNELLES		(770,00)	(550,00)
A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61	89.488,57	29.920,35
Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70		
C. Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. VI; 2) (-)	62	(25.743,58)	(20.570,22)
620200 REMUNERATIONS EMPLOYES		(20.357,06)	(16.824,43)
620230 PECULE DE VACANCES		(1.185,55)	(308,16)
621000 COTISATIONS PATRONALES ASSUR SOC.		(4.555,96)	(1.616,43)
621200 ONSS EMPLOYEUR - REGULARISATIONS		1.687,35	781,26
623200 ASSURANCE-LOI		(449,70)	(185,15)
623400 FRAIS SERVICE MEDICAL		(223,37)	(283,37)
625000 PROVISION PECULE DE VACANCES		(3.580,08)	(2.920,79)
625100 REPRISE PECULE DE VACANCES		2.920,79	786,85
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630	(4.835,78)	(4.835,76)
630100 DOT. AMORT. IMMO. INCORPORELLES		(3.996,11)	(3.996,12)
630200 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES		(839,67)	(839,64)
G. Autres charges d'exploitation (-)	640/8		(25,00)
640100 CONTRIBUTION PROT VIE PRIVEE			(25,00)
{ Bénéfice d'exploitation (+)	70/64	58.909,21	4.489,37
{ Perte d'exploitation (-)	64/70		

Bilan interne

27/01/2015 - 00:51

EUR

		Ex. 2014	Ex. 2013
		Rep 2014 --> Clô 2014	Rep 2013 --> Clô 2013
		01/01/2014 - 31/12/2014	01/01/2013 - 31/12/2013
II. Produits financiers	75	0,24	27,36
751300 INTERETS BANCAIRES			27,36
756100 DIFFERENCES DE PAIEMENT		0,24	
Charges financières (-)	65	(57,66)	(239,50)
657100 FRAIS BANCAIRES		(57,65)	(89,50)
657200 AUTRES FRAIS FINANCIERS			(150,00)
659000 DIFFERENCES DE PAIEMENT		(0,01)	
{ Bénéfice courant avant impôts (+)	70/65	58.851,79	4.277,23
{ Perte courante avant impôts (-)	65/70		
{ Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	70/66	58.851,79	4.277,23
{ Perte de l'exercice avant impôts (-)	66/70		
IV. Impôts sur le résultat (-) (+)	67/77		(1,86)
670010 PRECOMPTES MOBILIERS			(1,86)
{ Bénéfice de l'exercice (+)	70/67	58.851,79	4.275,37
{ Perte de l'exercice (-)	67/70		
{ Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	70/68	58.851,79	4.275,37
{ Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70		