

**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 10/03/2015

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2014 (12 mois)				31/12/2013 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	<b>7 895</b>	<b>6 280</b>	<b>1 615</b>	0,56	<b>3 157</b>	1,49
218300 Mobilier de bureau et matériel informati	7 895		7 895	2,75	7 895	3,71
281830 Amortissements autres immobilisations co		6 280	-6 280	-2,17	-4 738	-2,22
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	<b>91</b>		<b>91</b>	0,03	<b>91</b>	0,04
271000 Titres immobilisés autres que les titres	91		91	0,03	91	0,04
Prêts						
Autres immobilisations financières	<b>505</b>		<b>505</b>	0,18	<b>505</b>	0,24
275000 Dépôts et cautionnements versés	505		505	0,18	505	0,24
<b>TOTAL (I)</b>	<b>8 492</b>	<b>6 280</b>	<b>2 212</b>	0,77	<b>3 754</b>	1,77
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	<b>7 453</b>		<b>7 453</b>	2,59	<b>9 726</b>	4,58
371000 Stock de marchandises	7 453		7 453	2,59	9 726	4,58
Avances & acomptes versés sur commandes	<b>221</b>		<b>221</b>	0,08	<b>176</b>	0,08
409100 Fournisseurs, avances et acomptes	221		221	0,08	176	0,08
Créances usagers et comptes rattachés	<b>4 959</b>		<b>4 959</b>	1,72	<b>4 105</b>	1,93
411110 Clients	4 323		4 323	1,50	4 105	1,93
418100 Clients - Factures à établir	636		636	0,22		
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	<b>287</b>		<b>287</b>	0,10		
438700 Organismes, Produits à recevoir	287		287	0,10		
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	<b>76 550</b>		<b>76 550</b>	26,62	<b>9 500</b>	4,47
441100 Subventions à recevoir	76 550		76 550	26,62	9 500	4,47
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	<b>195 453</b>		<b>195 453</b>	67,98	<b>184 969</b>	87,04
511200 Chèques + Paypal à encaisser	6 007		6 007	2,09		
512000 NEF - BFCC	72 710		72 710	25,29	25 147	11,83

**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 10/03/2015

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2014				31/12/2013	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
512100 Compte Livret	82 280		82 280	28,62	125 559	59,08
512200 Livret A n°87630335332	34 435		34 435	11,98	34 045	16,02
531000 Caisse siège social	21		21	0,01	218	0,10
Charges constatées d'avance	398		398	0,14	288	0,14
486000 Charges constatées d'avance	398		398	0,14	288	0,14
<b>TOTAL (II)</b>	<b>285 321</b>		<b>285 321</b>	<b>99,23</b>	<b>208 764</b>	<b>98,23</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>293 813</b>	<b>6 280</b>	<b>287 533</b>	<b>100,00</b>	<b>212 518</b>	<b>100,00</b>

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	<b>102 306</b>	35,58	<b>93 129</b>	43,82
<i>110000 Report à nouveau (solde créditeur)</i>	<i>102 306</i>	<i>35,58</i>	<i>93 129</i>	<i>43,82</i>
Résultat de l'exercice	<b>6 041</b>	2,10	<b>9 177</b>	4,32
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>108 347</b>	37,68	<b>102 306</b>	48,14
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<i>158000 Autres provisions pour charges</i>	<b>34 200</b>	11,89	<b>34 200</b>	16,09
	<i>34 200</i>	<i>11,89</i>	<i>34 200</i>	<i>16,09</i>
<b>TOTAL (II)</b>	<b>34 200</b>	11,89	<b>34 200</b>	16,09
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
. Sur subventions de fonctionnement			<b>18 256</b>	8,59
<i>194230 Fonds dédiés Fonctionnement structure</i>			<i>9 166</i>	<i>4,31</i>
<i>194240 Fonds dédiés - Coredem Ritimo</i>			<i>1 500</i>	<i>0,71</i>
<i>194250 Fonds dédiés Réalisation vidéos</i>			<i>1 500</i>	<i>0,71</i>
<i>194260 Fonds dédiés Colza Féral</i>			<i>6 090</i>	<i>2,87</i>
. Sur autres ressources				
<b>TOTAL(III)</b>			<b>18 256</b>	8,59
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	<b>14 301</b>	4,97	<b>7 210</b>	3,39
<i>401000 Fournisseurs collectif</i>	<i>5 266</i>	<i>1,83</i>	<i>2 660</i>	<i>1,25</i>
<i>408100 Fournisseurs - factures non parvenues</i>	<i>9 035</i>	<i>3,14</i>	<i>4 549</i>	<i>2,14</i>
Autres	<b>40 519</b>	14,09	<b>44 552</b>	20,96
<i>421000 Personnel - Rémunérations dues</i>			<i>726</i>	<i>0,34</i>
<i>425000 Notes de frais</i>	<i>1 416</i>	<i>0,49</i>	<i>824</i>	<i>0,39</i>
<i>428200 Dettes provisionnées pour congés à</i>	<i>8 954</i>	<i>3,11</i>	<i>9 892</i>	<i>4,65</i>
<i>431000 URSSAF</i>	<i>18 146</i>	<i>6,31</i>	<i>16 120</i>	<i>7,59</i>
<i>437300 Retraite MEDERIC Non cadre/Cadre</i>	<i>2 373</i>	<i>0,83</i>	<i>2 326</i>	<i>1,09</i>
<i>437310 Retraite/Prévoyance - AUDIENS - Cadres - AGIRC</i>	<i>1 894</i>	<i>0,66</i>	<i>1 592</i>	<i>0,75</i>
<i>438200 Ch.sociales sur congés à payer</i>	<i>4 757</i>	<i>1,65</i>	<i>4 900</i>	<i>2,31</i>
<i>438600 Autres charges à payer</i>	<i>2 806</i>	<i>0,98</i>	<i>2 640</i>	<i>1,24</i>
<i>444000 Etat - Impôts sur les bénéficiaires</i>	<i>173</i>	<i>0,06</i>	<i>282</i>	<i>0,13</i>
<i>447000 Taxe sur les salaires</i>			<i>5 250</i>	<i>2,47</i>
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	<b>90 166</b>	31,36	<b>5 994</b>	2,82
<i>487000 Produits constatés d'avance</i>	<i>90 166</i>	<i>31,36</i>	<i>5 994</i>	<i>2,82</i>
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>144 986</b>	50,42	<b>57 755</b>	27,18

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)
---------------	---	---

Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>287 533</b>	100,00	<b>212 518</b>	100,00

### ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

### ENGAGEMENTS DONNÉS