



CDS 64 - BILAN AU 31/12/2015

ACTIF (Où sont nos possessions)		50 529,06 €	OK	PASSIF (Origine et histoire de nos possessions)		50 529,06 €
Actif immobilisé (NON DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT)				Capitaux propres (CE QUI EST À NOUS)		
20. Immobilisations incorporelles		- €		10. Fonds propres et réserves		16 855,49 €
Frais d'établissement		- €		Fonds propres antérieurs à 2015		32 705,69 €
Frais de développement		- €		Résultat année 2013		-15 991,19 €
Concessions et droits similaires		- €		Intérêts 2015 du livret A		140,99 €
Droit au bail		- €		11. Eléments en instance d'affectation en fonds propres en 2014		2 968,23 €
Autres immobilisations		- €		1100 - Résultat 2014 à passer en fonds propre au 01/01/2015		2 968,23 €
21. Immobilisations corporelles		- €		12. Résultat exercice 2015 (exercice en cours - rapprochement!F9)		- 394,66 €
Terrains		- €		13. Subventions d'investissement		- €
Aménagements		- €		Total capitaux propres disponibles		19 429,06 €
Constructions		- €				
Matériel et outillage		- €				
Autres immobilisations		- €				
		- €				
		- €				
23. Immobilisations en cours (Prêt VERNA)				Provisions (C'EST À NOUS AUSSI, MAIS C'EST EN RÉSERVES)		
266. Immobilisation Participation SAS VERNA		31 000,00 €		14. Provisions réglementées		- €
27. Autres immobilisations financières		100,00 €		15. Provisions pour risques et charges		- €
				1500 - Provisions pour risques (licenciement salariés)		
				1502 - Autres provisions		
				Total provisions		- €
29. Provisions pour dépréciation		- €				
Total actif immobilisé		31 100,00 €		Dettes (CE QUE L'ON DOIT ENCORE)		
Actif circulant (DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT)				16. Emprunts et dettes assimilées		- €
3. Stocks et en-cours		- €		Emprunts auprès des banques		- €
Autres approvisionnements				17. Dettes sur participations		- €
				4. compte de tiers dettes (crédeurs divers)		- €
4. Clients, Comptes de tiers créances		6 238,50 €		4010 dettes à court terme		- €
4110 - créances diverses				Total dettes		- €
délai d'encaissement (paiements émis/non débités)		6 800,50 €				
délai d'encaissement (créances notifiées/non encaissés)		562,00 €		Autres (C'EST À NOUS MAIS C'EST NON DISPONIBLE CAR BLOQUÉ)		
		- €		18. Comptes de liaison		31 100,00 €
5. Comptes financiers		25 667,56 €		Action Weesed		100,00 €
5101 - Compte CA (rapprochement B3)		29,67 €		Biens et prestations échangés (capital VERNA)		31 000,00 €
5102 - Compte CCP (rapprochement B4)		11 794,02 €		19. Fonds dédiés		- €
5103 - Livret A (rapprochement B5)		13 843,87 €		Total autres		31 100,00 €
Total actif circulant		19 429,06 €				
TOTAL ACTIF		50 529,06 €	OK	TOTAL PASSIF		50 529,06 €

Tableaux d'amortissements

Voiture achetée en		0 €
1er amortissement		
2e amortissement		
3e amortissement		
4e amortissement		
5e amortissement		

Ordinateur portable acheté en 2013	554,57 €	0 €
1er amortissement 2013	277,29 €	
2ème amortissement 2014	277,28 €	

ARGENT SUR LEQUEL ON POURRAIT COMPTER	
Fonds propres (cumul résultats antérieurs)	16 855,49 €
Solde 2013 avant de les mettre en fonds propres	2 968,23 €
Provisions pour charges (licenciement)	- €
Résultat provisoire	- 394,66 €
TOTAL	19 429,06 €