

Bilan actif

BIOCVAM11

Etats de synthèse au 31/12/2013

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/13	Net au 31/12/12
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	7 780	7 780		141
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acompte				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	8 142	7 201	941	1 890
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés	30		30	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	15 952	14 981	971	2 030
Stocks				
Matières premières et autres approv.	927		927	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	8 874	620	8 254	2 103
Autres créances	108 197	8 960	99 237	117 233
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	5 752		5 752	405
Charges constatées d'avance	5 524		5 524	
ACTIF CIRCULANT	129 274	9 580	119 694	119 741
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	145 226	24 561	120 665	121 771

Bilan passif

BIOCVAM11

Etats de synthèse au 31/12/2013

	Net au 31/12/13	Net au 31/12/12
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	48 148	48 148
Report à nouveau	-12 513	-14 601
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 876	2 089
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	41 511	35 635
<i>Apports</i>		
<i>Legs et donations</i>		
<i>Subventions affectées</i>		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>	20 012	11 017
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	20 012	11 017
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 246	38 121
Dettes fiscales et sociales	25 496	24 417
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 400	12 582
Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	79 154	86 136
Ecart de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	120 665	121 771

Détail du bilan actif

BIOCVAM11

Etats de synthèse au 31/12/2013

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/13	Net au 31/12/12
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
- 205000 Conc .Brevets logiciels	7 779,79		7 779,79	7 779,79
- 280500 Amort.Conc. Brevets Logic		7 779,79	-7 779,79	-7 639,05
Concessions, brevets et droits assimilés	7 779,79	7 779,79		140,74
Immobilisations corporelles				
- 218200 Matériel de transport	126,27		126,27	126,27
- 218300 Matériel de bureau	8 015,88		8 015,88	8 015,88
- 281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.		126,27	-126,27	-126,27
- 281830 Amort.Mat.Bureau & Infor.		7 075,15	-7 075,15	-6 126,36
Autres immobilisations corporelles	8 142,15	7 201,42	940,73	1 889,52
Immobilisations financières				
- 271000 Titres immobilisés (droit propriét)	30,00		30,00	
TIAP & autres titres immobilisés	30,00		30,00	
ACTIF IMMOBILISE	15 951,94	14 981,21	970,73	2 030,26
Stocks				
- 310000 Stocks matières premières	927,02		927,02	
Matières premières et autres approv.	927,02		927,02	
Créances				
- 411040 ADHERENT 60	180,00		180,00	
- 411060 ADHERENTS DIVERS	205,50		205,50	
- 411120 CLIENTS	222,00		222,00	2 102,95
- 411130 CLIENTS 2013	7 646,74		7 646,74	
- 416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIG.	619,90		619,90	619,90
- 491000 Provis. dépréc. usagers et rattach.		619,90	-619,90	-619,90
Usagers et comptes rattachés	8 874,14	619,90	8 254,24	2 102,95
- 425000 Personnel - avances et acomptes	158,17		158,17	
- 468700 Divers - produits à recevoir	12 917,50		12 917,50	1 931,11
- 468720 Sub à recevoir et divers	14 686,81		14 686,81	14 686,81
- 468730 SUBV 2012	18 650,26		18 650,26	87 784,85
- 468740 SUBVENTIONS 2009				13 037,00
- 468750 SUBVENTIONS 2010				675,00
- 468760 SUBVENTIONS 2011	1 350,00		1 350,00	8 078,21
- 468770 SUBVENTIONS 2013 A TOUCHER	60 434,23		60 434,23	
- 496000 Provis. dépréc. débiteurs divers		8 960,00	-8 960,00	-8 960,00
Autres créances	108 196,97	8 960,00	99 236,97	117 232,98
Divers				
- 512110 Livret banque				21,33
- 512200 Banque Populaire N°2	5 383,49		5 383,49	
- 530000 Caisse	368,70		368,70	383,57
Disponibilités	5 752,19		5 752,19	404,90
- 486000 Charges constatées d avance	5 523,99		5 523,99	
Charges constatées d'avance	5 523,99		5 523,99	
ACTIF CIRCULANT	129 274,31	9 579,90	119 694,41	119 740,83
COMPTES DE REGULARISATION				

Détail du bilan actif

BIOCVAM11

Etats de synthèse au 31/12/2013

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/13	Net au 31/12/12
TOTAL DE L'ACTIF	145 226,25	24 561,11	120 665,14	121 771,09

Détail du bilan passif

BIOCVAM11

Etats de synthèse au 31/12/2013

	Net au 31/12/13	Net au 31/12/12
PASSIF		
- 106800 Autres réserves réglementées	48 147,50	48 147,50
Autres réserves	48 147,50	48 147,50
- 119000 Report à nouveau (solde débiteur)	-12 512,51	-14 601,22
Report à nouveau	-12 512,51	-14 601,22
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 876,48	2 088,71
FONDS PROPRES	41 511,47	35 634,99
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
- 512200 Banque Populaire N°2		16,96
- 518600 BANQUES INTERETS COURUS	11,72	
- 519000 CONCOURS BANCAIRES COURAN	20 000,00	11 000,00
<i>Découverts et concours bancaires</i>	20 011,72	11 016,96
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	20 011,72	11 016,96
- 401010 F A		5 875,03
- 401020 F B		576,99
- 401031 CHA GRI	15 871,57	9 852,88
- 401032 CIVAM		1 010,60
- 401050 ESTANY		1 477,06
- 401060 F F		2 179,26
- 401072 F F		1 004,67
- 401100 Fournisseurs	3 126,69	6 338,69
- 401120 DETTES 2012		1 632,66
- 401130 DETTES 2013	8 247,34	500,00
- 401190 F S		5 453,76
- 401200 F		62,96
- 401220 V		2 156,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 245,60	38 120,56
- 421200 SALAIRES	709,94	
- 428200 Dettes provis. pr congés à payer	5 321,97	3 059,79
- 431000 Sécurité sociale		17 661,25
- 437300 Caisse de retraite et de prévoyance		522,53
- 437800 Autres organismes sociaux		501,71
- 438200 Charges sociales s/congés à payer	2 256,51	1 346,30
- 438600 Charges sociales - charges à payer	16 211,93	
- 448631 TAXE SUR SALAIRES	996,00	1 325,00
Dettes fiscales et sociales	25 496,35	24 416,58
- 467000 DEBITEURS CREDIT.DIVERS		600,00
- 468600 Divers - charges à payer	6 400,00	11 982,00
Autres dettes	6 400,00	12 582,00
DETTES	79 153,67	86 136,10
ECARTS DE CONVERSION		

Détail du bilan passif

BIOCVAM11

Etats de synthèse au 31/12/2013

	Net au 31/12/13	Net au 31/12/12
TOTAL DU PASSIF	120 665,14	121 771,09