



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

4 AVRIL 2013

SOMMAIRE :

Bilan	4
Compte de résultat	6
Balance générale	8

1

BILAN — ACTIF

Désignation de l'entreprise : Udess05		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise 8 avenue Lesdiguières		Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 513719302		Code APE 9499Z					
		Exercice N clos le, 31/12/2012		N-1 31/12/2011			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2			
		Net 3		Net 4			
Capital souscrit non appelé (1)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC			
		Frais de recherche et développement *	AD	AE			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU			
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
			Autres participations	CU	CV		
			Créances rattachées à des participations	BB	BC		
			Autres titres immobilisés	BD	BE		
Prêts	BF	BG					
Autres immobilisations financières*	BH	BI					
TOTAL (I)		BJ	BK				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	2 014,00	2 380,00	
		Autres créances (3)	BZ	CA	12 577,75	12 577,75	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
		Disponibilités	CF	CG	30 609,43	12 634,70	
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	382,48	382,48	
TOTAL (II)		CJ	CK	45 583,66	15 014,70		
Comptes de régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (III)	CL					
	Primes de remboursement des obligations (IV)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (V)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)		CO		45 583,66	15 014,70	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :	Stocks :	Créances :			

2

BILAN -- PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise		Udess05		
		Exercice N 1	Exercice N - 1 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000,00	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) <small>Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours</small> B1	DF		
	Autres réserves <small>Dont réserve relative à l'achat d'oeuvre originales d'artistes vivants*</small> EJ	DG	21 000,00	
	Report à nouveau	DH	793,77	4 730,67
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 164,49	6 063,10
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	33 958,26	10 793,77
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (5)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatif) EI	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	9 385,86	4 220,93
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 239,54	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (5)	EB		
TOTAL (IV)	EC	11 625,40	4 220,93	
Écarts de conversion passif* (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	45 583,66	15 014,70	
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

③

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : Udess05		Exercice N			Exercice (N-1)			
		France 1	Exportation et livraisons intracommunautaires 2	Total 3	4			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	600,00	FB	FC	600,00	200,00	
	Production vendue { biens services*	FD		FE	FF			
		FG		FH	FI		1 750,00	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	600,00	FK	FL	600,00	1 950,00	
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	43 125,00	12 000,00	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de				FP			
	Autres produits (1) (11)				FQ	6 474,45	4 010,00	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	50 199,45	17 960,00
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS			
	Variation de stock (marchandises)*				FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	20 375,61	10 583,00	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	85,00		
	Salaires et traitements*				FY	5 745,48	1 112,24	
	Charges sociales (10)				FZ	863,77		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA		
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions				GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	21 000,00		
	Autres charges				GE	290,00	250,00	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	48 359,86	11 945,24	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	1 839,59	6 014,76	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	324,90	62,44	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
Total des produits financiers (V)					GP	324,90	62,44	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR			
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	324,90	62,44	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	2 164,49	6 077,20	

4

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise		Udess05	
		Exercice N 1	Exercice N - 1 2
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	116,00
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	116,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6)	HE	130,10
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	130,10
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-14,10
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	50 524,35
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	48 359,86
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	2 164,49
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
	(3) dont { - Crédit-bail mobilier	HP	
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	130,10
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(9) Dont transfert de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) :	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

Balance Globale définitif Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Devise : EUR

Date de la clôture annuelle : 02/04/2013

Comptes 1 à 9ZZZZZZZZZ

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
1061	Réserve légale		10 000,00		10 000,00
115	Report à nouveau Solde créditeur	3 936,90	4 730,67		793,77
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)	6 063,10	6 063,10		
194	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		21 000,00		21 000,00
400	Fournisseurs et comptes rattachés	16 517,86	21 174,55		4 656,69
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		4 729,17		4 729,17
411	Clients	8 064,00	6 050,00	2 014,00	
421	Personnel - Rémunérations dues	3 398,24	3 398,24		
428	Personnel - Charges à payer et produits à recevoir	169,91	467,66		297,75
431	Sécurité sociale	0,64	1 236,64		1 236,00
437	Autres organismes sociaux		46,99		46,99
4372	Caisse de Prévoyance CHORUM	0,02	35,82		35,80
4373	Caisse de Retraite MEDERIC		538,00		538,00
44733	Organisme de formation UNIFORMATION	0,02	85,02		85,00
4687	Produits à recevoir	12 577,75		12 577,75	
486	Charges constatées d'avance	382,48		382,48	
5121	Caisse d'Epargne	45 414,70	40 150,17	5 264,53	
5122	Livret A	29 887,34	4 542,44	25 344,90	
581	Mouvement de fonds interne	24 542,44	24 542,44		
604	Achat d'études et prestations de service	5 664,26		5 664,26	
60631	Petit matériel et équipement	179,15		179,15	
60632	Equipement informatique	1 728,43		1 728,43	
6064	Fournitures administratives	663,74		663,74	
6068	Autres Fournitures	1 200,00		1 200,00	
611	Sous-traitance générale	1 845,00		1 845,00	
613	Locations	1 109,68		1 109,68	
614	Charges locatives et de copropriété	554,84		554,84	
615	Entretien et réparations	69,00		69,00	
616	Primes d'assurance	105,99		105,99	
623	Publicité, publications, relations publiques	75,00		75,00	
6251	Voyages et déplacements	4 686,70		4 686,70	
6257	Réceptions	2 100,50		2 100,50	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	324,66		324,66	
627	Services bancaires et assimilés	68,66		68,66	
6333	Cotisations formation pro UNIFORMATION	85,02	0,02	85,00	
6411	Salaires	4 474,83		4 474,83	
6451	Cotisations à l'URSSAF et Chômage	437,49	0,64	436,85	
6452	Cotisations Prévoyance CHORUM	64,90	0,02	64,88	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	278,47		278,47	
6475	Médecine du Travail	83,57		83,57	
6481	Formation du salarié	1 270,65		1 270,65	
6586	Cotisation	290,00		290,00	
6894	Dotations aux fonds dédiés	21 000,00		21 000,00	
708	Produits des activités annexes		600,00		600,00
741	Subvention d'Etat		22 750,00		22 750,00
742	Subvention Conseil Régional PACA		11 375,00		11 375,00
Total de la Balance		199 315,94	183 516,59	93 943,52	78 144,17

Balance Globale définitif Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Devise : EUR

Date de la clôture annuelle : 02/04/2013

Comptes 1 à 9ZZZZZZZZZ

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
743	Subvention Conseil Général 05		9 000,00		9 000,00
756	Cotisations des adhérents		3 530,00		3 530,00
7585	Produits Divers de Gestion Courante		2 944,45		2 944,45
7681	Intérêts des comptes bancaires débiteurs		324,90		324,90
Total des comptes de Bilan		150 955,40	148 790,91	2 164,49	
Total des comptes de Résultat		48 360,54	50 525,03		2 164,49
Total de la Balance		199 315,94	199 315,94	93 943,52	93 943,52