

# **UNASIM**

11 Rue du Maréchal Foch  
64000 PAU

**COMPTES ANNUELS**

du 01/02/2015 au 31/12/2015

# Sommaire

<b>Attestation de Présentation</b>	<b>1</b>
<b>Bilan association détaillé</b>	<b>2</b>
<b>ACTIF</b>	<b>2</b>
<i>Immobilisations incorporelles</i>	2
<i>Immobilisations corporelles</i>	2
<i>Immobilisations financières</i>	2
<i>Stocks en cours</i>	2
<b>PASSIF</b>	<b>3</b>
<i>Fonds associatifs et réserves</i>	3
<i>Dettes</i>	3
<i>Engagements reçus</i>	3
<i>Engagements donnés</i>	3
<b>Bilan association suivant les dispositions du Plan Comptable Général détaillé</b>	<b>4</b>
<b>ACTIF</b>	<b>4</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	4
<i>Immobilisations incorporelles</i>	4
<i>Immobilisations corporelles</i>	4
<i>Immobilisations financières (2)</i>	4
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	4
<i>Stocks en cours</i>	4
<i>Autres créances (3)</i>	4
<b>PASSIF</b>	<b>5</b>
<i>Fonds associatifs et réserves</i>	5
<i>Fonds propres</i>	5
<i>Autres fonds associatifs</i>	5
<b>PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>	5
<i>Provisions pour risques et charges</i>	5
<i>Fonds dédiés</i>	5
<i>Emprunts et dettes (1)</i>	5
<i>Engagements reçus</i>	5
<i>Engagements donnés</i>	5
<b>Compte de résultat association détaillé</b>	<b>6</b>
<i>Produits d'exploitation</i>	6
<i>Autres produits d'exploitation</i>	6
<i>Produits financiers</i>	6
<i>Produits exceptionnels</i>	6
<i>Charges d'exploitation</i>	6
<i>Charges financières</i>	6
<i>Charges exceptionnelles</i>	6
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	6
<b>EspListeImmos</b>	<b>7</b>
<b>EspListeAcquisitionsCessions</b>	<b>8</b>

## Attestation de Présentation

### ATTESTATION

d'expert comptable

#### MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise UNASIM pour l'exercice du 01/02/2015 au 31/12/2015 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 8 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	62 184,92 Euros
chiffre d'affaires	158 653,23 Euros
résultat net comptable	44 230,36 Euros

Fait à SAINT AFFRIQUE  
Le 07/03/2016

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet PATRIMOINE CONSEIL EXPERTISE

## Bilan association détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/02/2015 au 31/12/2015 (11 mois)			Néant	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Concessions, brevets, droits similaires	<b>9 788,00</b>	<b>2 555,71</b>	<b>7 232,29</b>		<b>7 232</b>
205000 BREVETS LICENCES MARQUES	9 788,00		9 788,00		9 788
280500 AMORT. BREVETS LICENCES MARQUES		2 555,71	-2 555,71		- 2 556
<b>Immobilisations corporelles</b>					
<b>Immobilisations financières</b>					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>9 788,00</b>	<b>2 555,71</b>	<b>7 232,29</b>		<b>7 232</b>
<b>Stocks en cours</b>					
Avances et acomptes versés sur commandes	<b>48,00</b>		<b>48,00</b>		<b>48</b>
409100 FOURNISSEURS - AVOIRS A RECEVOIR	48,00		48,00		48
. Fournisseurs débiteurs	<b>144,00</b>		<b>144,00</b>		<b>144</b>
401100 FOURNISSEURS	144,00		144,00		144
. Autres	<b>757,40</b>		<b>757,40</b>		<b>757</b>
467100 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	107,40		107,40		107
467200 ABADIE	650,00		650,00		650
Disponibilités	<b>53 955,23</b>		<b>53 955,23</b>		<b>53 955</b>
512102 BNP	53 955,23		53 955,23		53 955
Charges constatées d'avance	<b>48,00</b>		<b>48,00</b>		<b>48</b>
486100 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	48,00		48,00		48
<b>TOTAL (II)</b>	<b>54 952,63</b>		<b>54 952,63</b>		<b>54 953</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>64 740,63</b>	<b>2 555,71</b>	<b>62 184,92</b>		<b>62 185</b>

## Bilan association détaillé(suite)

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	du 01/02/2015 au 31/12/2015 (11 mois)	Néant	Variation
<b>Fonds associatifs et réserves</b>			
. Fonds associatifs sans droit de reprise 102500 FONDS ASSOCIATIF	<b>8 000,00</b> 8 000,00		<b>8 000</b> 8 000
. Résultat de l'exercice	<b>44 230,36</b>		<b>44 230</b>
<b>TOTAL (I)</b>	<b>52 230,36</b>		<b>52 230</b>
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Dettes</b>			
Fournisseurs et comptes rattachés 401100 FOURNISSEURS 408100 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	<b>9 954,56</b> 5 383,50 4 571,06		<b>9 955</b> 5 384 4 571
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>9 954,56</b>		<b>9 955</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>62 184,92</b>		<b>62 185</b>
<b>Engagements reçus</b>			
<b>Engagements donnés</b>			

## Bilan association suivant les dispositions du Plan Comptable Général détaillé

Présenté en Euros

<b>ACTIF</b>	du 01/02/2015 au 31/12/2015 (11 mois)			Néant	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Concessions, brevets, licences, marques, procé	<b>9 788,00</b>	<b>2 555,71</b>	<b>7 232,29</b>		<b>7 232</b>
205000 BREVETS LICENCES MARQUES	9 788,00		9 788,00		9 788
280500 AMORT. BREVETS LICENCES MARQUES		2 555,71	-2 555,71		- 2 556
<b>Immobilisations corporelles</b>					
<b>Immobilisations financières (2)</b>					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>9 788,00</b>	<b>2 555,71</b>	<b>7 232,29</b>		<b>7 232</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
<b>Stocks en cours</b>					
Avances et acomptes versés sur commandes	<b>48,00</b>		<b>48,00</b>		<b>48</b>
409100 FOURNISSEURS - AVOIRS A RECEVOIR	48,00		48,00		48
<b>Autres créances (3)</b>					
. Fournisseurs débiteurs	<b>144,00</b>		<b>144,00</b>		<b>144</b>
401100 FOURNISSEURS	144,00		144,00		144
. Autres	<b>757,40</b>		<b>757,40</b>		<b>757</b>
467100 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	107,40		107,40		107
467200 ABADIE	650,00		650,00		650
Disponibilités	<b>53 955,23</b>		<b>53 955,23</b>		<b>53 955</b>
512102 BNP	53 955,23		53 955,23		53 955
Charges constatées d'avance	<b>48,00</b>		<b>48,00</b>		<b>48</b>
486100 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	48,00		48,00		48
<b>TOTAL (II)</b>	<b>54 952,63</b>		<b>54 952,63</b>		<b>54 953</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>64 740,63</b>	<b>2 555,71</b>	<b>62 184,92</b>		<b>62 185</b>

(1) Dont droit au bail

## Bilan association suivant les dispositions du Plan Comptable Général détaillé(suite)

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	du 01/02/2015 au 31/12/2015 (11 mois)	Néant	Variation
<b>Fonds associatifs et réserves</b>			
<b>Fonds propres</b>			
. Fonds associatifs sans droit de reprise 102500 FONDS ASSOCIATIF	<b>8 000,00</b> 8 000,00		<b>8 000</b> 8 000
. Résultat de l'exercice	<b>44 230,36</b>		<b>44 230</b>
<b>Autres fonds associatifs</b>			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>52 230,36</b>		<b>52 230</b>
<b>PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
<b>Fonds dédiés</b>			
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Emprunts et dettes (1)</b>			
Dettes fournisseurs et comptes reçus sur commandes 401100 FOURNISSEURS	<b>9 954,56</b> 5 383,50		<b>9 955</b> 5 384
408100 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	4 571,06		4 571
<b>TOTAL (III)</b>	<b>9 954,56</b>		<b>9 955</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>62 184,92</b>		<b>62 185</b>
<b>Engagements reçus</b>			
<b>Engagements donnés</b>			

## Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

	du 01/02/2015 au 31/12/2015 (11 mois)			Néant	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
<b>Produits d'exploitation</b>						
Production vendue services	<b>158 653,23</b>		<b>158 653,23</b>		<b>158 653</b>	<b>N/S</b>
706100 ADHESIONS	158 653,23		158 653,23		158 653	N/S
<b>Montants nets produits d'exp</b>	<b>158 653,23</b>		<b>158 653,23</b>		<b>158 653</b>	<b>N/S</b>

Présenté en Euros

	du 01/02/2015 au 31/12/2015 (11 mois)			Néant	Variation	%
<b>Autres produits d'exploitation</b>						
Autres produits			<b>10,17</b>		<b>10</b>	<b>N/S</b>
758000 PDTS DIVERS DE GESTION			10,17		10	N/S
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>10,17</b>		<b>10</b>	<b>N/S</b>
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>158 663,40</b>		<b>158 663</b>	<b>N/S</b>
<b>Produits financiers</b>						
<b>Produits exceptionnels</b>						
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>158 663,40</b>		<b>158 663</b>	<b>N/S</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>158 663,40</b>		<b>158 663</b>	<b>N/S</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Autres achats non stockés			<b>48,20</b>		<b>48</b>	<b>N/S</b>
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			48,20		48	N/S
Services extérieurs			<b>5 869,40</b>		<b>5 869</b>	<b>N/S</b>
613200 DOMICILIATION SIEGE SOCIAL			480,00		480	N/S
613500 LOCATION TPE			376,40		376	N/S
613510 LOCATION BOITE POSTALE			69,00		69	N/S
613520 LOCATION SERVEUR			4 944,00		4 944	N/S
Autres services extérieurs			<b>105 902,23</b>		<b>105 902</b>	<b>N/S</b>
622100 HEBERGEMENT & MAINTENANCE COMPTES			34 381,20		34 381	N/S
622601 HONORAIRES AVOCATS			36 100,00		36 100	N/S
622602 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE			2 280,00		2 280	N/S
622603 HONORAIRES PLAINTES CONTRE X			11 000,00		11 000	N/S
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			670,36		670	N/S
623100 COMMUNICATION			19 200,00		19 200	N/S
625100 FRAIS DE DEPLACEMENT			1 645,24		1 645	N/S
626100 AFFRANCHISSEMENTS			157,00		157	N/S
627300 COMMISSIONS C.B.			390,01		390	N/S
627800 AUTRES SERVICES BANCAIRES			78,42		78	N/S
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements			<b>2 555,71</b>		<b>2 556</b>	<b>N/S</b>
681110 DAP IMMOS INCORPORELLES			2 555,71		2 556	N/S
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>114 375,54</b>		<b>114 376</b>	<b>N/S</b>
<b>Charges financières</b>						
Intérêts et charges assimilées			<b>57,50</b>		<b>58</b>	<b>N/S</b>
661600 INTERETS BANCAIRES			57,50		58	N/S
<b>Total des charges financières (III)</b>			<b>57,50</b>		<b>58</b>	<b>N/S</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>						
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>			<b>114 433,04</b>		<b>114 433</b>	<b>N/S</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>			<b>44 230,36</b>		<b>44 230</b>	<b>N/S</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>158 663,40</b>		<b>158 663</b>	<b>N/S</b>
<b>Evaluation des contributions volontaires en nature</b>						



## EspListeImmos

UNASIM

Période du 01/02/2015 au 31/12/2015

## IMMOBILISATIONS &amp; AMORTISSEMENTS - données comptables

Présenté en Euros

Compte		BREVETS LICENCES MARQUES										
205000 / 280500		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001	IPT REGISTRE	13/02/2015	822,00		822,00	L 33,33			242,03			579,97
0002	SYNEPART SITE INTERNET	23/02/2015	8 000,00		8 000,00	L 33,33		2 281,48	2 281,48			5 718,52
0003	MARQUES	25/11/2015	966,00		966,00	L 33,33		32,20	32,20			933,80
	<b>Sous-total</b>		<b>9 788,00</b>		<b>9 788,00</b>			<b>2 555,71</b>	<b>2 555,71</b>			<b>7 232,29</b>
<b>Total général</b>			<b>9 788,00</b>		<b>9 788,00</b>			<b>2 555,71</b>	<b>2 555,71</b>			<b>7 232,29</b>

## EspListeAcquisitionsCessions

UNASIM

## ENTREES &amp; SORTIES D'IMMOBILISATIONS - données comptables

Période du 01/02/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

## Compte 205000 / 280500 BREVETS LICENCES MARQUES

Désignation	ENTREES			SORTIES			PLUS OU MOINS VALUEES				
	Date Entrée	Prix Acquis.		Date Sortie	Type	Prix Acquis.	Valeur nette	Prix Cession	+ Value CT	- Value LT	- Value LT
0001 IPT REGISTER	13/02/2015	822,00	Entrée								
0002 SYNEPART SITE INTERNET	23/02/2015	8 000,00	Entrée								
0003 MARQUES	25/11/2015	966,00	Entrée								
<b>TOTAUX</b>		<b>9 788</b>									

TOTAUX 9 788