

COMPTES ANNUELS

en euros

SOS FEMMES ACCUEIL

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Bilan au 31/12/2015

2 RUE SAINT-JOHN PERSE
52100 SAINT DIZIER

SIRET :

NAF :

ATTESTATION**Mission de présentation des comptes annuels**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'association :

SOS FEMMES ACCUEIL

pour l'exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015 et conformément aux termes de la mission, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

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

Les comptes annuels se caractérisent par les données suivantes :

. Total du bilan : 985 015 €

. Chiffre d'affaires : €

. Résultat net Comptable : 57 954 €

Fait à Metz

Le 03/06/2016

Pour CAP AUDIT

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Attestation Mission de présentation sans observations	2
Sommaire	3
BILAN	
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	6
Compte de résultat (Suite)	7
DÉTAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	8
Bilan Passif détaillé	11
Compte de résultat détaillé	14
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables Association	18
Etat des immobilisations	19
Etat des amortissements	20
Etat des provisions et dépréciations	21
Charges à payer et produits à recevoir	22
Etat des créances et dettes	23
Produits et charges constatés d'avance	24

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2015 au 31/12/2015			Au 31/12/2014
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres	10 626	10 626		1 458
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions	22 510	17 298	5 212	3 233
Installations techniques, matériel et outillages industriels	29 198	15 811	13 387	16 059
Autres	423 308	324 260	99 048	65 377
Immobilisations en cours				7 049
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (1)</i>				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	840		840	840
TOTAL I	486 482	367 996	118 487	94 017
Comptes de liaison				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<i>Créances (2)</i>				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	26 143	26 000	143	2 069
Autres	34 708		34 708	45 561
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	831 677		831 677	691 056
<i>Charges constatées d'avance (2)</i>				
TOTAL III	892 529	26 000	866 529	738 685
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des emprunts V				
Ecart de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 379 011	393 996	985 015	832 702
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
(3) Dont créances mentionnées à l'article R 314-96 du code de l'action sociale et des familles				

Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 01/01/2015	
	Au 31/12/2015	Au 31/12/2014
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs avec droit de reprise :	93 610	93 610
- Dons Legs		
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Réserves :		
- Excédents affectés à l'investissement		
- Réserve de compensation		
- Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
- Autres réserves		
Report à nouveau :	15 896	15 896
- Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
- Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
- Résultat sous contrôle de tiers financeurs	108 113	142 074
- Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice (1)	57 954	(33 961)
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	139 237	139 237
Provisions réglementées :		
- Couverture du besoin en fonds de roulement		
- Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
- Réserves des plus-values nettes d'actif		
- Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I	414 809	356 856
Comptes de liaison II		
Provisions pour :	6 000	6 000
- Risques		
- Charges	54 917	
Fonds dédiés sur :	359 114	308 850
- Subventions de fonctionnement		
- Autres ressources		
TOTAL III	420 031	314 850
DETTES		
Emprunts et dettes :	10	20
- Auprès d'établissements de crédit (2)		
- Financières diverses (3)	8 854	9 638
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs	922	338
Dettes :	35 354	39 393
- Fournisseurs et comptes rattachés (4)		
- Fiscales et sociales	102 693	99 683
- Sur immobilisations et comptes rattachés		7 698
Autres dettes (5)	2 343	4 226
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	150 175	160 997
Ecarts de conversion passif V		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	985 015	832 702
(1) Résultat sous contrôle de tiers financeurs : dont compte 1201		
(1) Résultat sous contrôle de tiers financeurs : dont compte 1291		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement		
(4) Dont à moins d'un an		
(4) Dont à plus d'un an		
(5) Dont fonds majeurs protégés		

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/2015			Au 31/12/2014
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production - Biens vendue :				
Chiffre d'affaires net				
Production : - Stockée - Immobilisée				
Dotations et produits de tarification :			514 252	448 331
- Prix de journée				
- Dotation globale				
- Autres				
Subventions d'exploitation reçues			335 335	347 827
Reprises sur provisions, amortissements, dépréciations et transferts de charges			31 682	30 188
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)			431 229	454 571
TOTAL I			1 312 498	1 280 918
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			476 847	511 989
Impôts, taxes et versements assimilés			26 881	27 168
Salaires et traitements			464 143	516 232
Charges sociales			185 408	219 888
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations - Dépréciations des immobilisations - Dépréciations de l'actif circulant - Provisions			26 436	26 990
Autres charges			46 121	21 935
			3 858	
TOTAL II			1 229 692	1 324 203
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			82 805	(43 284)
Excédent ou déficit transféré		III	34 224	
Déficit ou excédent transféré		IV	34 224	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19 861	15 512
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V			19 861	15 512
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées			88	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL VI			88	1
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19 773	15 511
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102 579	(27 773)

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/12/2015	Au 31/12/2014
Produits Exceptionnels		
Sur opérations : - De gestion	15 875	11 723
- En capital	2 000	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII	17 875	11 723
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations : - De gestion	3 439	6 303
- En capital		
Dotations aux amortissements et provisions	8 797	
TOTAL VIII	12 235	6 303
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5 640	5 421
Impôts sur les bénéfices IX		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs X	50 145	206 672
Engagements à réaliser sur ressources affectées XI	100 409	218 281
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	1 434 602	1 514 826
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	1 376 648	1 548 788
EXCEDENT OU DEFICIT (Total des produits - Total des charges)	57 954	(33 961)

Compte de résultat (Suite)

PRODUITS	Au 31/12/2015	Au 31/12/2014
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		

CHARGES	Au 31/12/2015	Au 31/12/2014
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL		

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2015	31/12/2014		
ACTIF IMMOBILISÉ				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres	0.04	1 458.46	-1 458.42	-100.00
208000 AUTRES IMMOS INCORPORELLES	10 626.25		10 626.25	-
208001 FRAIS ACQUISITION LOGICIELS		10 626.25	-10 626.25	-100.00
280800 AMO AUTRES IMMO INCORP	-10 626.21		-10 626.21	-
280801 AMORT FRAIS ACQUISITION LOGICI		-9 167.79	9 167.79	-100.00
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions	5 212.00	3 232.95	1 979.05	61.21
213511 ALARME (MAT. ELECT)	14 973.93	11 579.35	3 394.58	29.32
213512 MATERIEL TELEPHONIQUE	6 481.61	6 481.61		
213513 DETECTEUR DE FUMEE	1 054.51	1 054.51		
281351 AMORT MAT ELEC	-10 955.25	-9 813.87	-1 141.38	-11.63
281352 AMORT MAT TELEPHONIQUE	-5 443.25	-5 274.55	-168.70	-3.18
281353 AMORT DETECTEUR FUMEEES	-899.55	-794.10	-105.45	-13.35
Installations tech., matériel et outillages industriels	13 387.31	16 059.31	-2 672.00	-16.64
215300 INSTAL. RESEAU INFORMATIQUE	4 973.70	4 973.70		
215400 MATERIEL ET OUTILLAGE	24 224.65	24 224.65		
281530 AMORT RESEAU INFORMATIQUE	-4 973.70	-4 973.70		
281540 AMORT MATERIEL OUTILLAGE	-10 837.34	-8 165.34	-2 672.00	-32.73
Autres	99 047.70	65 377.20	33 670.50	51.50
218100 INST GENE. AGENC_ AMENA DIVERS	128 134.53	90 841.33	37 293.20	41.05
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	73 283.91	62 108.91	11 175.00	17.99
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	58 764.56	57 499.16	1 265.40	2.20
218400 MOBILIER	147 473.41	141 670.39	5 803.02	4.10
218410 MOBILIER DE BUREAU	15 651.75	15 477.00	174.75	1.13
281810 AMORT. AGENCT. DIVERS	-74 217.03	-64 751.33	-9 465.70	-14.62
281820 AMORT MAT DE TRANSPORT	-50 964.89	-45 329.74	-5 635.15	-12.43
281830 AMORT MAT DE BUREAU ET INFOR.	-52 640.94	-49 919.17	-2 721.77	-5.45
281840 AMORT MOBILIER APPART	-131 536.69	-127 806.81	-3 729.88	-2.92
281841 AMORT MOBILIER DE BUREAU	-14 900.91	-14 412.54	-488.37	-3.39
Immobilisations en cours		7 049.34	-7 049.34	-100.00
231800 IMMO CORPORELLES EN COURS		7 049.34	-7 049.34	-100.00
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (1)</i>				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2015	31/12/2014		
Autres	839.63	839.63		
275500 CAUTION HLM APPT	671.93	671.93		
275520 CAUTION GASOIL	152.45	152.45		
276000 AUTRES CREANCES IMMOBILISEES	15.25	15.25		
TOTAL (I)	118 486.68	94 016.89	24 469.79	26.03
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<i>Créances (2)</i>				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	143.13	2 068.88	-1 925.75	-93.09
411000 CLIENTS	21 564.24	22 296.72	-732.48	-3.29
412000 CSEIL GAL HORS DPT	4 542.95	2 743.40	1 799.55	65.62
418000 CLTS - PRODUITS NON FACTURES	35.94	3 028.76	-2 992.82	-98.81
494000 PROVISION CONTENTIEUX 2005	-26 000.00	-26 000.00		
Autres	34 708.24	45 560.54	-10 852.30	-23.82
409800 AVOIR A RECEVOIR	654.96		654.96	-
421006 CORNUET ANNICK		86.44	-86.44	-100.00
421013 LAMBERT YVES	0.74	0.74		
421043 LAUZET HELENE		490.44	-490.44	-100.00
421049 DERREZ SANDRINE		16.12	-16.12	-100.00
421060 LENFANT LESLIE		71.54	-71.54	-100.00
425000 PERSONNEL - AVANCES_ ACOMPTES		199.03	-199.03	-100.00
447110 TAXES SUR LES SALAIRES		2 724.00	-2 724.00	-100.00
448701 CONTENTIEU 2005	26 000.00	26 000.00		
467000 AUTRES CPTES DEBIT. OU CREDIT.	3 323.84	2 522.83	801.01	31.75
468700 PRODUITS A RECEVOIR	4 728.70	13 449.40	-8 720.70	-64.84
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	831 677.39	691 055.68	140 621.71	20.35
512120 CREDIT MUT SOS FEMMES ACCUEIL	82 784.61	86 708.05	-3 923.44	-4.52
512130 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU	80 944.99	40 787.65	40 157.34	98.45
512150 TONIC CROISSANCE / CHRS	28 040.44	26 815.55	1 224.89	4.56
512160 BONS CAPITAL ASSOCIATION	216 853.26	210 803.01	6 050.25	2.87
512180 TONIC CROISSANCE	272 004.33	260 100.80	11 903.53	4.58
512190 LIVRET PARTENAIRE	147 996.72	62 154.25	85 842.47	138.11
530000 Caisse	775.59	1 810.38	-1 034.79	-57.13
531000 CAISSE FDS URGENCE	35.00	26.60	8.40	29.63
532000 CAISSE COMPTA 2	1 767.31	705.79	1 061.52	150.28
533000 CAISSE MAISON RELAIS	245.89	537.49	-291.60	-54.19
534000 CAISSE MAISON RELAIS JASON	229.25	606.11	-376.86	-62.21
<i>Charges constatées d'avance (2)</i>				
TOTAL (III)	866 528.76	738 685.10	127 843.66	17.31
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2015	31/12/2014		
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	985 015.44	832 701.99	152 313.45	18.29

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2015	31/12/2014		
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports	93 609.99	93 609.99		
103400 RESERVE PROPRE	48 387.10	48 387.10		
103401 RESERVE TRESORERIE CHRS	28 204.12	28 204.12		
103402 RESERVE COMPENSATION CHRS	17 018.77	17 018.77		
- Dons Legs				
Réserves				
- Excédents affectés à l'investissement				
- Réserve de compensation				
- Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement				
- Autres réserves				
Report à nouveau				
- Report à nouveau (gestion non contrôlée)	15 895.62	15 895.62		
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	15 838.83	15 838.83		
110003 EXCEDENT PARENTALITE	56.79	56.79		
- Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs				
- Résultat sous contrôle de tiers financeurs	108 112.94	142 074.35	-33 961.41	-23.90
115000 RESULTAT/REPORT AN CHRS	9 266.55	9 266.55		
115001 RESULTAT/REPORT AN ALT	2 545.47	2 545.47		
115002 RESULTAT/REPORT AN EF	1 115.55	1 115.55		
115003 RESULTAT/REPORT AN PARENTALITE	7 544.71	7 544.71		
115004 RESULTAT/REPORT AN A REL.	29 547.61	29 547.61		
115005 RESULTAT/REPORT AN SECT.PR	61 800.65	61 800.65		
115007 REPORT A NOUVEAU MR COLBERT	475.48	475.48		
115113 RES SS CTRL - CHRS	-65 255.14	-21 264.19	-43 990.95	-206.88
115213 RES SS CTRL - MR COLBERT	14 239.83	14 843.30	-603.47	-4.06
115313 RES SS CTRL - MR JASON	-18 140.83	-16 573.13	-1 567.70	-9.46
115413 RES SS CTRL - SECTEUR PROPRE	65 323.83	52 772.35	12 551.48	23.79
115513 RES SS CTRL OSQ	-258.45		-258.45	-
115613 RES SS CTRL WEB	-92.32		-92.32	-
- Dépenses non opposables aux tiers financeurs				
Résultat de l'exercice (1)	57 953.91	(33 961.41)	91 915.32	(270.65)
Subventions d'investissement sur bien non renouvelables	139 237.03	139 237.03		
131200 SUBV EQUIP REGIONS	99 150.89	99 150.89		
131300 SUBV EQUIP DEPARTEMENTS	2 777.08	2 777.08		
131400 SUBV EQUIP COMMUNES	2 500.00	2 500.00		
131800 SUBV. MAISON RELAIS COLBERT	34 809.06	34 809.06		
Provisions réglementées				
- Couverture du besoin en fonds de roulement				
- Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations des immobilisations				

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2015	31/12/2014		
- Réserves des plus-values nettes d'actif - Immobilisations grevées de droits				
TOTAL (I)	414 809.49	356 855.58	57 953.91	16.24
Comptes de liaison				
Provisions pour risques	6 000.00	6 000.00		
151800 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	6 000.00	6 000.00		
Provisions pour charges	54 917.06		54 917.06	-
158040 PROV DEPARTS RETRAITE	7 398.90		7 398.90	-
158050 PROVISION DEPARTS RETRAITE MR	1 397.64		1 397.64	-
158600 PROVISION HV LICENCIEMENT	12 020.52		12 020.52	-
158700 PROVISION LITIGE PRUDHOMME CHRS	14 600.00		14 600.00	-
158800 PROVISION LITIGE PRUDHOMMES OSQ	19 500.00		19 500.00	-
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	359 113.84	308 849.57	50 264.27	16.27
194002 FDS DEDIES F.FRCE SUPERV.	2 823.36	2 823.36		
194003 FDS DEDIES DDASS ALCCOL	914.69	914.69		
194005 FDS DEDIES ETAT ADULT. RELAIS	10 386.15	29 933.68	-19 547.53	-65.30
194009 FDS DEDIES FORMAT. PEL MIL	4 344.80	4 344.80		
194010 FDS DEDIES CGAL TRAVAUX	5 033.56	5 033.56		
194013 FDS DEDIES HEBGT. URGT. CHRS	6 783.11	6 783.11		
194014 FDS DEDIES DDASS SANTE	32 237.87	32 237.87		
194015 FDS DEDIES VILLE ST D.SEC	7 600.00	7 600.00		
194018 FDS DEDIES OPERATION SIDA	849.45	849.45		
194019 FDS DEMANDEURS DASILE CH	4 028.05	4 028.05		
194020 FONDS DEDIES ETUDE GARDE DENF	500.00	500.00		
194022 FDS DEDIES/ FONCT MR	43 680.12	45 518.71	-1 838.59	-4.04
194023 FDS DEDIES / SECURITE WE	23 387.19	23 387.19		
194026 FDS DEDIES FCT WEB	12 622.74	17 550.14	-4 927.40	-28.07
194027 FDS DEDIES INTERVENT_ DDDFE 10	4 396.02	5 794.92	-1 398.90	-24.14
194028 FDS DEDIES AVCE TRESORERIE MR	20 322.98	20 322.98		
194029 FDS DEDIES / HEB URGENGE HIVER	35 038.94	25 873.94	9 165.00	35.42
194032 FDS DEDIES / ACCUEIL JOUR SP	32 136.22	34 245.48	-2 109.26	-6.16
194033 FDS DEDIES / REF. VIOLENCES	12 904.00	12 904.00		
194034 FONDS DEDIES / TELEPHONE DANGER JOINVILLE	1 000.00	1 000.00		
194035 FONDS DEDIES / TELEPHONE DANGER FIPD	5 000.00	5 000.00		
194036 FONDS DEDIES / FORMATION VIOLENCE DDFE	2 000.00	2 000.00		
194037 FONDS DEDIES / FORMATION VIOLENCE DDFE	800.00	800.00		
194038 FONDS DEDIES / CONTENTIEU CHRS	18 237.00	18 237.00		
194039 FONDS DEDIES / SUBVENTION INCONNUE	1 166.64	1 166.64		
194040 FONDS DEDIES / ACTION SANTE VILLE SAINT DIZIER C...	13 465.00		13 465.00	-
194041 FONDS DEDIES / ACTION SANTE ACSE CHRS	13 465.00		13 465.00	-
194042 FONDS DEDIES / DEFICIT CHRS	43 990.95		43 990.95	-
Fonds dédiés sur autres ressources				
TOTAL (II)	420 030.90	314 849.57	105 181.33	33.41
DETTES (3)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	9.50	20.40	-10.90	-50.00
518100 INTERETS COURUS A PAYER	9.50	14.13	-4.63	-28.57
580000 VIREMENTS CHEQUES		6.27	-6.27	-100.00
Emprunts et dettes financières diverses (3)	8 854.40	9 638.26	-783.86	-8.13
165000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 133.22		4 133.22	-
165001 CAUTIONS MR		4 210.19	-4 210.19	-100.00
165100 CAUTION MR2	4 721.18	5 428.07	-706.89	-13.03
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Redevables créditeurs	922.27	337.88	584.39	172.78

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2015	31/12/2014		
414001 HENNACHE Chr_ 2 ENF		312.00	-312.00	-100.00
419800 AVOIR A ETABLIR	922.27	25.88	896.39	+1 000.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	35 353.56	39 393.23	-4 039.67	-10.25
401000 FOURNISSEURS	4 223.70	23 917.77	-19 694.07	-82.34
401201 CORA	641.45		641.45	-
401213 CONNECT Si	207.00		207.00	-
401307 EQUIP BURO	593.33		593.33	-
401403 MEDECINE DU TRAVAIL	180.00		180.00	-
401500 OPHLM MR	6 590.20		6 590.20	-
401502 OPHLM JASON	6 900.95		6 900.95	-
401707 THIRIET SURGELES	436.60		436.60	-
408100 FRS FACT NON PARVENUES	15 580.33	15 475.46	104.87	0.68
Dettes fiscales et sociales	102 692.74	99 682.65	3 010.09	3.02
421000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	209.99		209.99	-
421063 VAUTRIN VIRGINIE		1.07	-1.07	-100.00
421069 ATTESTATION PECULE		119.59	-119.59	-100.00
428200 CONGES A PAYER CHRS	30 823.07		30 823.07	-
428201 PROVIS CP CHRS		28 909.84	-28 909.84	-100.00
428206 PROVISION CP MR	7 854.54	6 801.48	1 053.06	15.50
428207 PROVISION CP SITE WEB		782.72	-782.72	-100.00
428208 PROV CP MR2	5 236.36	5 004.89	231.47	4.62
428615 PROV CET		1 171.47	-1 171.47	-100.00
431000 SECURITE SOCIALE	18 248.94	19 513.00	-1 264.06	-6.48
437300 COT CPM RETRAITE	16 017.00	18 202.00	-2 185.00	-12.00
438200 ORG SOC CH/CONGES A PAYER	12 070.31		12 070.31	-
438201 CH PATR ORIV CP CHRS		11 531.64	-11 531.64	-100.00
438206 CH.SOC.PATR.CP.MR		306.87	-306.87	-100.00
438207 CH.PATR.PROV.CP SITE WEB	3 075.84	2 866.78	209.06	7.29
438208 PROV CP MR2	2 050.56	1 787.48	263.08	14.77
438209 CH PAT PROV CP ACCUEIL		520.43	-520.43	-100.00
447000 AUTRES IMPOTS_ TAX. VERS. ASSI	1 912.00		1 912.00	-
447100 MUTUELLE AG2R		1 349.00	-1 349.00	-100.00
447110 TAXES SUR LES SALAIRES	288.73		288.73	-
448200 CHARG. FISCA. / CONGES A PAYER	539.31	514.20	25.11	4.86
448204 CH FISC PROV CP AR		0.34	-0.34	-
448206 CH FISC CP MR	137.45	128.48	8.97	7.03
448207 CH FISC CP WEB		13.53	-13.53	-100.00
448208 CH FISC CP MR2	91.64	85.30	6.34	8.24
448209 CH FISC PROV CP ACCUEIL JOUR		0.26	-0.26	-
448600 CHARGES A PAYER	4 137.00	72.28	4 064.72	+1 000.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		7 698.34	-7 698.34	-100.00
404000 FRS D IMMOBILISATIONS		7 698.34	-7 698.34	-100.00
Autres dettes (5)	2 342.58	4 226.08	-1 883.50	-44.56
463000 DEPOTS RESIDENTES	2 342.58	4 226.08	-1 883.50	-44.56
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	150 175.05	160 996.84	(10 821.79)	(6.72)
Ecart de conversion passif				
TOTAL GENERAL	985 015.44	832 701.99	152 313.45	18.29

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	Au 31/12/2015	Au 31/12/2014	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffre d'affaires Net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Dotations et produits de tarification	514 251.93	448 331.45	65 920.48	14.70
731600 DOTAT.GLOB.ETAT.DGF DDASS	462 698.93	398 069.45	64 629.48	16.24
731710 DOT.GLOB.DEPARTEMENT 52	51 553.00	50 262.00	1 291.00	2.57
Subventions d'exploitation reçues	335 335.00	347 827.32	-12 492.32	-3.59
741010 DDASS	6 360.00	31 988.64	-25 628.64	-80.12
741040 DDASS DISPOSITIF HIVERNAL	4 245.00		4 245.00	-
741060 DRASS PRAPS		5 492.00	-5 492.00	-100.00
741070 DDASS MR BOP INCLUSION S	146 000.00	120 058.58	25 941.42	21.61
741075 DDCSPP ME JASON	116 800.00	117 962.10	-1 162.10	-0.99
741200 DELEGATION DROIT FEMMES	34 000.00	34 800.00	-800.00	-2.30
741220 FIPD		7 000.00	-7 000.00	-100.00
741400 VILLE ST DIZIER	14 465.00	19 526.00	-5 061.00	-25.92
741410 CONTRAT COHESION SOCIALE	13 465.00	11 000.00	2 465.00	22.41
Reprises sur prov., amortis., dépréciation et transferts de charges	31 682.06	30 188.32	1 493.74	4.95
791000 TRANSF. DE CHARGES D EXPLOITA.	31 682.06	30 188.32	1 493.74	4.95
Cotisations				
Autres produits	431 228.87	454 571.23	-23 342.36	-5.13
758000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE		0.01	-0.01	
758001 PQ SERV GERES COMMUN		14 499.10	-14 499.10	-100.00
758110 FRS HEBERGEMENT GAUX HORS 52	165 409.44	146 520.72	18 888.72	12.89
758120 PARTIC.RESIDENTS HEBERG	10 185.12	12 091.13	-1 906.01	-15.76
758121 AUTRES PARTIC. RESIDENTES	783.69	627.51	156.18	24.84
758122 AUTRES PARTICIPATIONS MR	3 325.46	1 955.14	1 370.32	70.08
758123 PARTICIPATIONS RESIDENTS MR	58 829.27	65 608.53	-6 779.26	-10.33
758125 REDEVANCES RESIDENTS MR		179.41	-179.41	-100.00
758127 CAF MAISON RELAIS	110 024.87	119 928.27	-9 903.40	-8.26
758300 REMBT FRAIS	129.00	8 737.29	-8 608.29	-98.52
758311 INDEMN SS	16 281.05	15 611.61	669.44	4.29
758340 RBT FRAIS FORMATION FAF	13 065.81	8 073.90	4 991.91	61.83
758380 AUTRES REMBT FRAIS ASSUR	677.79	117.90	559.89	474.58
758810 REVALORIS.PROD.BQUE.ALIM	34 855.00	30 925.00	3 930.00	12.71
758820 REAVL.ENT.NETT.LOCAUX	5 953.88	5 869.95	83.93	1.43
758830 REVAL.PERSONNEL.PRETE	11 708.49	23 825.76	-12 117.27	-50.86
TOTAL (I)	1 312 497.86	1 280 918.32	31 579.54	2.47
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes	476 846.94	511 989.47	-35 142.53	-6.86

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	Au 31/12/2015	Au 31/12/2014	Montant	%
606110 EAU APPT 10	7 692.77		7 692.77	-
606111 EAU		8 589.14	-8 589.14	-100.00
606120 EAU APPT 10	3 473.64		3 473.64	-
606121 EDF		3 509.53	-3 509.53	-100.00
606130 CHAUFFAGE	13 136.97		13 136.97	-
606131 CHAUFFAGE		17 526.68	-17 526.68	-100.00
606140 ELECTRICITE MAISON RELAIS	9 015.76	8 601.72	414.04	4.81
606150 EAU MAISON RELAIS	5 288.94	3 166.49	2 122.45	67.06
606160 CHAUFFAGE MAISON RELAIS	8 966.32	9 807.48	-841.16	-8.58
606170 EDF MAISON RELAIS JASON	6 944.39	7 118.02	-173.63	-2.44
606180 EAU MAISON RELAIS JASON	4 119.00	2 421.30	1 697.70	70.14
606190 CHAUFFAGE MAISON RELAIS JASON	5 938.95	11 830.80	-5 891.85	-49.80
606210 PDTS PHARMACEUTIQUES	254.96	397.01	-142.05	-35.77
606230 PROD ALIMENTAIRES	14 464.32	21 089.75	-6 625.43	-31.42
606231 REVALORIS.PROD.BQUE ALIM	34 855.00	30 925.00	3 930.00	12.71
606260 CARBURANT	2 911.95	2 786.63	125.32	4.49
606300 FOURN ENTRET ET PT EQUIP	354.39	616.51	-262.12	-42.63
606400 FOURN ADMINISTRATIVES	4 648.61	4 954.44	-305.83	-6.16
606410 PET MAT BUREAU	986.94	358.31	628.63	175.70
606710 FOURNT SCOLAIRES ENF CHRS	40.00		40.00	-
606810 PRODTS. HYGIENE	2 542.15	4 276.19	-1 734.04	-40.55
606840 PDTS ENTRETIEN	2 279.40	1 875.14	404.26	21.55
606850 ACHATS LINGE	852.53	856.73	-4.20	-0.47
606860 FOURN PET. MAT APPTS	3 561.18	2 971.09	590.09	19.86
606871 FOURN ACTIVITES	124.40	1 363.11	-1 238.71	-90.90
611220 VACANCES SORTIES EXTER.	1 365.55	1 367.50	-1.95	-0.15
611260 CH PATR.AVA TVX READ	9.73	18.33	-8.60	-44.44
613001 LOYER CHRS	46 992.67	46 713.78	278.89	0.60
613002 LOYER MR	52 675.92	49 599.96	3 075.96	6.20
613003 LOYER MR2	65 712.48	77 783.04	-12 070.56	-15.52
613530 LOC MATERIEL TRANSPORT	4 482.24	4 482.24		
613560 LOCATION PHOTOCOPIEUR	524.52		524.52	-
614001 CHARGES LOACTIVES MR COLBERT	13 539.87	13 594.56	-54.69	-0.40
614002 CHARGES LOCATIVES CHRS	3 030.86	6 038.70	-3 007.84	-49.81
614003 CHARGES LOCATIVES MR JASON	2 750.50	3 001.56	-251.06	-8.36
615220 ENTRETIEN LOCAUX	6 274.94	2 926.20	3 348.74	114.46
615221 TVX APPTS FOURN.	5 953.88		5 953.88	-
615222 REVALORISATION ENTRE ET NETT		5 869.95	-5 869.95	-100.00
615520 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	2 250.88	2 223.48	27.40	1.26
615600 MAINTENANCE	2 590.89	1 183.68	1 407.21	118.83
615610 MAINTENANCE PHOTOC. VPC	565.82	1 451.42	-885.60	-60.99
615630 TELESURVEILLANCE GARENTEL	2 276.17	2 763.21	-487.04	-17.63
615631 MAINTENANCE EXTINCTEUR	1 706.44	1 556.71	149.73	9.57
616001 ASSURANCE HABITATION APPTS	4 220.16	4 698.82	-478.66	-10.19
616300 ASSURANCE VEHICULE	2 030.63	1 550.91	479.72	30.95
618100 DOCUMENTATION GENERALE	3 392.95		3 392.95	-
618101 COTISATION		3 346.93	-3 346.93	-100.00
618200 DOCUMENTATION GENERALE	1 354.19	1 390.49	-36.30	-2.59
621400 TEMPS INFIRMIERE CONV. HOP	10 197.19	10 859.30	-662.11	-6.10
621401 REVALORISA. PERS DETACHE	11 708.49	23 825.76	-12 117.27	-50.86
621800 AUTRES PERS EXTERIEURS	37 302.63	30 551.66	6 750.97	22.10
622600 HONORAIRES	23 303.89	28 527.85	-5 223.96	-18.31
622630 HONOR.COMMISS.CPTES	6 230.80	8 208.80	-1 978.00	-24.10
622810 HONORAIRES PSYCHOLOGUES	2 400.00	3 630.00	-1 230.00	-33.88
623000 PUBLICITE PUBLICATION RELATIONS PUBLIQUES	53.20		53.20	-
623100 ANNONCES ET INSERTIONS		408.84	-408.84	-100.00
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	500.50		500.50	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	Au 31/12/2015	Au 31/12/2014	Montant	%
624210 TRANSPT.IND.USAGERS	314.00	267.00	47.00	17.60
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	696.39	1 881.33	-1 184.94	-63.00
625600 FRAIS MISSIONS	286.03	1 195.62	-909.59	-76.09
625601 STAGES FORMAT.PEL	17 273.71	16 196.22	1 077.49	6.66
625620 DEPLACEMENTS ADMINISTRAT	82.88		82.88	-
625700 FRAIS RECEPTIONS	10.93		10.93	-
626300 AFFRANCHISSEMENTS	1 873.59	1 856.64	16.95	0.92
626500 TELEPHONE ET FAX	4 989.25	6 668.73	-1 679.48	-25.19
626800 AUTRES FRS TELECOMMUNICATION	3 253.60	1 019.72	2 233.88	219.02
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL.	216.00	289.46	-73.46	-25.26
Impôts, taxes et versements assimilés	26 880.54	27 168.47	-287.93	-1.06
631100 TAXES SUR SALAIRES	14 901.73	22 556.00	-7 654.27	-33.93
633300 PARTICIP. FORMATION CONTINUE	11 806.02	4 489.30	7 316.72	163.00
635000 AUTRES IMP_ TAXES VERS. ASSIM.	146.50		146.50	-
638000 CH FISC SUR PROV CP	26.29	123.17	-96.88	-78.86
Salaires et traitements	464 143.33	516 231.79	-52 088.46	-10.09
641000 REMUNERATION PERSONNEL	428 380.52	505 444.41	-77 063.89	-15.25
641010 REGULARISATIONS SALARIALES	5 525.86	770.51	4 755.35	616.73
641100 SALAIRES_ APPOINTEMENTS	17 296.19		17 296.19	-
641180 AUTRES INDEMNITES (SCE CIVIQ.)	1 754.11	2 953.94	-1 199.83	-40.62
641200 CONGES PAYES	5 279.47	7 062.93	-1 783.46	-25.26
641611 IND. JOURNALIERES NETTES	5 907.18		5 907.18	-
Charges sociales	185 407.76	219 888.15	-34 480.39	-15.68
645110 COTIS. PATRONALES URSSAF	108 388.56	132 026.38	-23 637.82	-17.90
645130 COTIS. PAT. RETRAITE	40 995.03		40 995.03	-
645140 COTIS. ASSEDIC	21 455.31	21 331.64	123.67	0.58
645220 MUTUELLE AG2R	3 887.56	2 553.60	1 333.96	52.23
645300 COTISATIONS CAISSES RETRAITES		44 255.00	-44 255.00	-100.00
645800 COTIS. AUTRES ORGANISMES SOCI.	183.51		183.51	-
645810 CH PATR SUR PROV CP		2 766.02	-2 766.02	-100.00
645820 PROV.CPTE EPARGNE TEMPS	3 236.41	8 542.11	-5 305.70	-62.12
647400 VERST AUTRES OEUVRES SOC	5 384.58	6 668.60	-1 284.02	-19.25
647500 MEDECINE DU TRAVAIL_ PHARMACIE	1 876.80	1 744.80	132.00	7.56
Dotations aux amortissements sur immobilisations	26 435.53	26 989.67	-554.14	-2.05
681120 IMPOS CORPORELLES	26 435.53		26 435.53	-
681121 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS		26 989.67	-26 989.67	-100.00
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions	46 120.52		46 120.52	-
681500 DOT. PROV. RISQUES-CHARGES EXP	46 120.52		46 120.52	-
Autres charges	3 857.83	21 935.13	-18 077.30	-82.41
654000 PERTES S/CREANCES IRREC	1 189.75	4 525.86	-3 336.11	-73.71
658000 CHARGES DIVERS. GEST. COURANTE		3.33	-3.33	-100.00
658100 PQ SERV EN COMMUN		14 499.10	-14 499.10	-100.00
658200 PECULE BRUT AVA	2 648.08	2 737.32	-89.24	-3.25
658800 FDS SOLIDARITE SECOURS	20.00	169.52	-149.52	-88.24
TOTAL (II)	1 229 692.45	1 324 202.68	(94 510.23)	(7.14)
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	82 805.41	(43 284.36)	126 089.77	(291.31)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	34 223.68		34 223.68	-
755600 QP SERV.GERES COM	34 223.68		34 223.68	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	Au 31/12/2015	Au 31/12/2014	Montant	%
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	34 223.68		34 223.68	-
655600 PQ SERV EN COMMUN	34 223.68		34 223.68	-
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	19 860.99	15 512.36	4 348.63	28.04
768000 AUTRES PDTS FINANCIERS	19 860.99	15 512.36	4 348.63	28.04
Reprise sur provisions et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	19 860.99	15 512.36	4 348.63	28.03
Charges financières				
Dotation financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées	87.78	1.08	86.70	+1 000.00
668000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	87.78	1.08	86.70	+1 000.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	87.78	1.08	86.70	8 027.78
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	19 773.21	15 511.28	4 261.93	27.48
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	102 578.62	(27 773.08)	130 351.70	(469.35)
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	15 874.86	11 723.41	4 151.45	35.42
771300 LIBERALITES RECUES DONS	2 661.00	6 626.55	-3 965.55	-59.85
772000 PDTS SUR EXERCICES ANTERIEURS	13 213.86	5 096.86	8 117.00	159.25
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 000.00		2 000.00	-
775000 PDTS DES CESSI. ELEMETS. ACTIFS	2 000.00		2 000.00	-
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL (VII)	17 874.86	11 723.41	6 151.45	52.47
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 438.76	6 302.72	-2 863.96	-45.44
672000 CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS	3 438.76	6 302.72	-2 863.96	-45.44
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8 796.54		8 796.54	-
687400 DOT AUTRES PROVIS. REGLEMENT.	8 796.54		8 796.54	-
TOTAL (VIII)	12 235.30	6 302.72	5 932.58	94.13
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5 639.56	5 420.69	218.87	4.04
Impôts sur les bénéfices(IX)				
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)	50 144.66	206 672.25	-156 527.59	-75.74
789400 REPORT RESSOURCES N.UT.EX	50 144.66	206 672.25	-156 527.59	-75.74
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)	100 408.93	218 281.27	-117 872.34	-54.00
689000 ENGAGEMENTS A REALISER S/ RESSOURCES AFFECTEES	43 990.95		43 990.95	-
689400 ENGAGT A REALISER SUBVENT	56 417.98	218 281.27	-161 863.29	-74.15
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	1 434 602.05	1 514 826.34	(80 224.29)	(5.30)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	1 376 648.14	1 548 787.75	(172 139.61)	(11.11)
EXCEDENT OU DEFICIT	57 953.91	(33 961.41)	91 915.32	(270.65)

Annexe

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 – articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2015 dont le total est de 985 015 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégagant un résultat de 57 954 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 juin 1999
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements du comité de réglementation comptable.

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 626		
TOTAL	10 626		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations :			
- Générales, agencements et aménagements constructions	19 115		3 395
- Techniques, matériel et outillage	29 198		
- Générales, agencements et aménagements divers	90 841		37 294
Matériel :			
- De transport	62 109		11 175
- De bureau et informatique, mobilier	214 647		7 243
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	7 049		
Avances et acomptes			
TOTAL	422 960		59 107
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	840		
TOTAL	840		
TOTAL GENERAL	434 426		59 107

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			10 626	
TOTAL			10 626	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations :				
- Gales, agencts et aménagt. const.			22 510	
- Techniques, matériel et outillage			29 198	
- Gales, agencts et aménagt. divers			128 135	
Matériel :				
- De transport			73 284	
- De bureau et informatique, mobilier			221 890	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		7 049		
Avances et acomptes				
TOTAL		7 050	475 017	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			840	
TOTAL			840	
TOTAL GENERAL		7 050	486 482	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	9 168	1 458		10 626
TOTAL	9 168	1 458		10 626
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	15 883	1 415		17 298
Installations techniques, matériel et outillage industriel	13 139	2 672		15 811
Installations générales, agencements et aménagements divers	64 751	9 466		74 217
Matériel de transport	45 330	5 635		50 965
Matériel de bureau et informatique, mobilier	192 139	6 940		199 079
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	331 241	26 128		357 370
TOTAL GENERAL	340 409	27 586		367 996

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée ①	Mode dégressif ②	Amort. fiscal exceptionnel ③	Différentiel de durée ④	Mode dégressif ⑤	Amort. fiscal exceptionnel ⑥	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et développement							
Autres postes d'immo. incorporelles							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenct et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE		

CADRE C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations exercice aux amortissement	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	6 000	54 917		60 917
TOTAL	6 000	54 917		60 917

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participations				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26 000			26 000
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	26 000			26 000
TOTAL GENERAL	32 000	54 917		86 917
- D'exploitation		46 121		
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles		8 797		
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

Charges à payer et produits à recevoir

(Article R. 123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2015	31/12/2014
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10	14
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 580	15 475
Dette fiscales et sociales	66 016	60 498
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	922	26
TOTAL	82 528	76 013

PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2015	31/12/2014
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	36	3 029
Autres créances	31 384	39 449
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	31 420	42 478

Etat des créances et dettes

CREANCES	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	840		840
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	26 143	26 143	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	26 000	26 000	
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8 708	8 708	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	61 691	60 851	840
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

DETTES	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	10	10		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	8 854	8 854		
Fournisseurs et comptes rattachés	35 354	35 354		
Personnel et comptes rattachés	44 124	44 124		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux	51 463	51 463		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 106	7 106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	362 379	362 379		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	509 289	509 289		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2015	31/12/2014
Produits : - D'exploitation		
- Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL		

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2015	31/12/2014
Charges : - D'exploitation		
- Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL		