

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2015 31/12/2015	12 mois	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		10 185	6,47	9 403	6,41	782	8,32
Frais de développement		1 500	0,95	1 500	1,02		
DROIT ENTREE		1 500	0,95	1 500	1,02		
Autres immobilisations corporelles		782	0,50			782	
INST.AGENC.DIVERS		4 853	3,08	4 853	3,31		
MATERIEL DE BUREAU		9 373	5,95	8 575	5,85	799	9,32
MOBILIER		2 305	1,46	2 305	1,57		
AMORT.AG.CONS.DIVERSES		(4 853)	-3,08	(4 853)	-3,31		
AMORT.MAT.BUREAU		(8 591)	-5,46	(8 575)	-5,85	(17)	-0,19
AMORT. MOBILIER		(2 305)	-1,46	(2 305)	-1,57		
Immobilisations corporelles en cours		6 425	4,08	6 425	4,38		
IMMOBILISATIONS EN COURS		6 425	4,08	6 425	4,38		
Autres participations		153	0,10	153	0,10		
TITRES DE PARTICIPATION		153	0,10	153	0,10		
Autres immobilisations financières		1 325	0,84	1 325	0,90		
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS		1 325	0,84	1 325	0,90		
TOTAL III - Actif Circulant NET		147 275	93,53	137 195	93,59	10 079	7,35
Marchandises		1 186	0,75	1 993	1,36	(807)	-40,51
STOCKS DE MARCHANDISES		9 478	6,02	7 811	5,33	1 667	21,34
PROV.DEP.MARCHANDISES		(8 292)	-5,27	(5 818)	-3,97	(2 474)	-42,52
Autres créances		1 081	0,69	858	0,59	223	25,94
DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC		1 081	0,69	858	0,59	223	25,94
Disponibilités		143 044	90,85	132 212	90,19	10 833	8,19
CREDIT COOPERATIF		15 248	9,68	4 739	3,23	10 510	221,79
CREDIT COOPERATIF LIVRET		77 068	48,94	77 357	52,77	(289)	-0,37
CREDIT COOPERATIF SOLIDAIRE		50 728	32,22	50 115	34,19	613	1,22
Charges constatées d'avance		1 964	1,25	2 133	1,45	(169)	-7,91
CHARGES CONSTAT.D'AVANCE		1 964	1,25	2 133	1,45	(169)	-7,91
TOTAL DU BILAN ACTIF		157 460	100,00	146 598	100,00	10 862	7,41

Thierry FRANÇOIS
EXPERT COMPTABLE
DESS de DROIT FISCAL
 4 rue Aristide Briand - 51000 TROYES
 Tél. 03 25 72 51 02 - Fax 03 25 72 51 03
 SIREN 399 118 397 - APE 6920 Z

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2015	12	01/01/2014	12	Variations	%
	31/12/2015	mois	31/12/2014	mois		
Total des fonds associatifs	117 280	74,48	107 756	73,50	9 524	8,84
Total des fonds propres	117 280	74,48	107 756	73,50	9 524	8,84
Réserves	69 132	43,90	69 132	47,16		
AUTRES RESERVES	69 132	43,90	69 132	47,16		
Report à nouveau	38 623	24,53	29 754	20,30	8 870	29,81
REPORT A NOUVEAU CREDITEU	38 623	24,53	29 754	20,30	8 870	29,81
Résultat	9 524	6,05	8 870	6,05	654	7,38
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions	7 302	4,64	5 602	3,82	1 699	30,34
Provisions pour charges	7 302	4,64	5 602	3,82	1 699	30,34
PROVISION POUR RETRAITE	7 302	4,64	5 602	3,82	1 699	30,34
Total des Fonds dédiés	4 112	2,61	10 000	6,82	(5 888)	-58,88
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	4 112	2,61	10 000	6,82	(5 888)	-58,88
FONDS DEDIES	4 112	2,61	10 000	6,82	(5 888)	-58,88
TOTAL IV - Total des dettes	28 766	18,27	23 240	15,85	5 526	23,78
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 982	1,89	1 975	1,35	1 007	51,00
FOURNISSEURS			774	0,53	(774)	-100,00
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	2 982	1,89	1 201	0,82	1 781	148,28
Dettes fiscales et sociales	21 561	13,69	18 846	12,86	2 715	14,41
CONGES A PAYER	7 547	4,79	7 151	4,88	396	5,54
URSSAF	7 773	4,94	6 642	4,53	1 131	17,02
AUDIENS	1 990	1,26	1 590	1,08	401	25,20
AG2R	135	0,09	107	0,07	28	26,13
ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.	2 923	1,86	2 373	1,62	549	23,14
ETAT AUTRES CH. A PAYER	1 193	0,76	983	0,67	210	21,38
Autres dettes	3 065	1,95	2 419	1,65	646	26,71
DEBITEURS DIVERS	850	0,54			850	
CAISSE COMMUNE	2 215	1,41	2 419	1,65	(204)	-8,43
Produits constatés d'avance	1 158	0,74			1 158	
PROD.CONSTATES D'AVANCE	1 158	0,74			1 158	
Total du passif	157 460	100,00	146 598	100,00	10 862	7,41

Thierry FRANÇOIS

EXPERT COMPTABLE

DESS de DROIT FISCAL

4 rue Aristide Briand - 10000 TROYES

Tél. 03 25 72 51 02 - Fax 03 25 72 51 03

SIREN 399 118 397 - APE 6920 Z

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

		01/01/2015 31/12/2015	12 mois	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement		207 529	100,00	208 559	100,00	(1 030)	-0,49
Ventes de marchandises, de produits fabriqués		2 807	1,35	726	0,35	2 081	286,77
707000	VENTES REVUES	2 807	1,35	726	0,35	2 081	286,77
Prestations de services		4 572	2,20	4 500	2,16	72	1,61
706300	PRESTATION S DIVERSES	122	0,06			122	
706310	ENCARTS	4 450	2,14	4 500	2,16	(50)	-1,11
Subventions d'exploitation		164 244	79,14	165 927	79,56	(1 683)	-1,01
741120	SUBVENTION ETAT	151 800	73,15	161 800	77,58	(10 000)	-6,18
741400	SERVICE CIVIQUE	1 000	0,48	4 127	1,98	(3 127)	-75,77
744000	AIDE EMPLOI JEUNE	11 444	5,51			11 444	
Autres produits de gestion courante							
758000	PRODUITS DIV.GESTION COUR						
Reprises sur provisions et amortissements, transferts				1 388	0,67	(1 388)	-100,00
781730	REP/PROV.DEPREC.STOCKS			946	0,45	(946)	-100,00
791000	TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.			442	0,21	(442)	-100,00
Autres produits		35 906	17,30	36 019	17,27	(113)	-0,31
753000	COTISATIONS	35 906	17,30	35 981	17,25	(75)	-0,21
755000	QUOTE PART RESULTAT SEP SUR SU			38	0,02	(38)	-100,00
Total des charges de fonctionnement		204 614	98,60	190 417	91,30	14 196	7,46
Variation de stock		(1 667)	-0,80	306	0,15	(1 972)	-645,44
603700	VARIAT.STOCK MARCHANDISES	(1 667)	-0,80			(1 667)	
603100	VARIAT.STOCKS MAT.PREM.			306	0,15	(306)	-100,00
Autres achats et charges externes		104 127	50,17	114 995	55,14	(10 868)	-9,45
604000	SOUS TRAITANCE	47 473	22,88	52 335	25,09	(4 861)	-9,29
606110	ELECTRICITE GAZ EAU	1 356	0,65	1 060	0,51	296	27,91
606140	CARBURANTS LUBRIFIANTS			112	0,05	(112)	-100,00
606300	PROD ENT ET PETITES FOURN	535	0,26	1 966	0,94	(1 432)	-72,80
606400	FOUR ADMINISTRATIVE	2 529	1,22	3 005	1,44	(476)	-15,84
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	5 300	2,55	8 734	4,19	(3 435)	-39,33
615510	ENTRETIEN GENERAL			1 771	0,85	(1 771)	-100,00
615600	MAINTENANCE BUREAUTIQUE	514	0,25	1 341	0,64	(827)	-61,69
616000	PRIMES D'ASSURANCES	659	0,32	646	0,31	13	1,94
617000	STAGE COLLOQUE	140	0,07	100	0,05	40	40,00
617100	COLLOQUE STRUCT PROF			880	0,42	(880)	-100,00
618100	DOCUMENTATION GENERALE	672	0,32	312	0,15	361	115,73
622600	HONORAIRES	7 788	3,75	8 071	3,87	(283)	-3,51
623100	PUBLICITE ANNONCES INSERT	882	0,43			882	
623400	CEREMONIES	99	0,05			99	
623410	CADEAUX	122	0,06			(23)	-15,63
623800	SERVICE CIVIQUE ET DIVERS	1 763	0,85	2 497	1,20	(734)	-29,40
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	26 767	12,90	23 177	11,11	3 590	15,49
625700	RECEPTIONS	2 510	1,21	1 857	0,89	653	35,16
626010	TIMBRES POSTAUX	2 026	0,98	2 471	1,18	(444)	-17,98
626020	TELEPHONE	1 220	0,59	1 339	0,64	(120)	-8,93
627000	FRAIS BANCAIRES	309	0,15	360	0,17	(51)	-14,20
628100	DONS	38	0,02	34	0,02	4	11,97
628110	COTISATION	1 428	0,69	2 783	1,33	(1 355)	-48,69
Impôts, taxes, versements assimilés		1 193	0,57	696	0,33	497	71,33
633300	FORMATION CONTINUE	1 193	0,57	696	0,33	497	71,33

Thierry FRANÇOIS
EXPERT COMPTABLE
DESS de DROIT FISCAL
Avenue Aristide Briand - 10000 TROYES
Tél. 03 25 72 51 02 - Fax 03 25 72 51 03
SIREN 399 118 397 - APE 6920 Z

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

01/01/2015 12
31/12/2015 mois01/01/2014 12
31/12/2014 mois

Variations %

Rémunération du personnel	66 684	32,13	52 519	25,18	14 165	26,97
641100 SALAIRES APPOINTEMENTS	66 288	31,94	51 756	24,82	14 532	28,08
641200 CONGES PAYES	396	0,19	763	0,37	(366)	-48,01
Charges sociales	23 094	11,13	19 837	9,51	3 257	16,42
645000 CHARGES SUR CONGES	2 923	1,41	(2 413)	-1,16	5 336	221,11
645100 CHARGES SOCIALES	12 118	5,84	16 226	7,78	(4 108)	-25,32
645200 PREVOYANCE	271	0,13	207	0,10	64	30,91
645310 RETRAITE	4 110	1,98	3 209	1,54	901	28,08
645400 ASSEDIC	2 850	1,37	2 226	1,07	625	28,08
647000 AUTRES CHARGES SOCIALES	570	0,27	216	0,10	354	163,66
647500 MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	252	0,12	166	0,08	86	51,81
Dotation aux amortissements	17	0,01			17	
681120 DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	17	0,01			17	
Dotation aux provisions	4 173	2,01	1 520	0,73	2 653	174,51
681500 DOTATION POUR RISQUES ET CHARGES	4 173	2,01	1 520	0,73	179	11,78
681730 DOT.PROV.STOCKS & EN COURS	2 474	1,19			2 474	
Autres charges	6 992	3,37	545	0,26	6 447	N/S
653000 DROITS AUTEURS	6 992	3,37	545	0,26	6 447	N/S
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 915	1,40	18 142	8,70	(15 226)	-83,93
RESULTAT FINANCIER	721	0,35	994	0,48	(274)	-27,52
Intérêts et produits financiers	721	0,35	994	0,48	(274)	-27,52
761600 INTERET ET PRODUITS ASSIM			3		(3)	-100,00
768000 AUTRES PROD.FINANCIERS	721	0,35	991	0,48	(271)	-27,32
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3 636	1,75	19 136	9,18	(15 500)	-81,00
Charges exceptionnelles			266	0,13	(266)	-100,00
672000 CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT			266	0,13	(266)	-100,00
Résultat exceptionnel			(266)	-0,13	266	100,00
Report des ressources non utilisées des exercices antér	10 000	4,82			10 000	
789000 REPORT RESSOURCES NON UTI	10 000	4,82			10 000	
Engagements à réaliser sur ressources affectées	4 112	1,98	10 000	4,79	(5 888)	-58,88
689400 REPORT DES RESSOURCES NON UTIL	4 112	1,98	10 000	4,79	(5 888)	-58,88
TOTAL DES PRODUITS	218 249	105,17	209 553	100,48	8 696	4,15
TOTAL DES CHARGES	208 726	100,58	200 684	96,22	8 042	4,01
Résultat	9 524	4,59	8 870	4,25	654	7,38
Contribution en nature - Produits	34 980	16,86	17 160	8,23	17 820	103,85
Bénévolat	34 980	16,86	17 160	8,23	17 820	103,85
870000 BENEVOLAT	34 980	16,86	17 160	8,23	17 820	103,85
Contribution en nature - Charges	34 980	16,86	17 160	8,23	17 820	103,85