

## COMPTES ANNUELS du 01/01/2015 au 31/12/2015

|                                    | Pages   |
|------------------------------------|---------|
| - <i>Bilan actif-passif</i>        | 1 et 2  |
| - <i>Compte de résultat</i>        | 3 et 4  |
| - <i>Détail bilan</i>              | 5 à 7   |
| - <i>Détail Compte de résultat</i> | 8 à 10  |
| - <i>Annexe</i>                    | 11 à 15 |

**HANS ET ASSOCIES BELFORT**

21 b rue Aristide Briand

90300 OFFEMONT

0384260260

**BILAN ACTIF**

| ACTIF   |  | Exercice N<br>31/12/2015 12 |                                    |         | Exercice N-1<br>31/12/2014 12 | Ecart N / N-1 |       |
|---|--|-----------------------------|------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------|-------|
|   |  | Brut                        | Amortissements<br>et<br>Provisions | Net     | Net                           | Euros         | %     |
| ACTIF IMMOBILISE                                | <b>Immobilisations incorporelles</b>           |                             |                                    |         |                               |               |       |
|   | Frais d'établissement                          |                             |                                    |         |                               |               |       |
|   | Frais de recherche et de développement         |                             |                                    |         |                               |               |       |
|   | Concessions, Brevets et droits similaires      | 13 379                      | 8 963                              | 4 416   |                               | 4 416         |       |
|   | Fonds commercial (1)                           |                             |                                    |         |                               |               |       |
|   | Autres immobilisations incorporelles           |                             |                                    |         |                               |               |       |
|   | Avances et acomptes                            |                             |                                    |         |                               |               |       |
|   | <b>Immobilisations corporelles</b>             |                             |                                    |         |                               |               |       |
|   | Terrains                                       |                             |                                    |         |                               |               |       |
|   | Constructions                                  |                             |                                    |         |                               |               |       |
|   | Installations techniques Matériel et outillage | 4 561                       | 4 561                              |         |                               |               |       |
| Autres immobilisations corporelles              | 53 340   | 43 753                      | 9 587                              | 11 154  | 1 568                         | 14.06         |       |
| Immobilisations en cours                        |  |                             |                                    |         |                               |               |       |
| Avances et acomptes                             |  |                             |                                    |         |                               |               |       |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>          |  |                             |                                    |         |                               |               |       |
| Participations mises en équivalence             |  |                             |                                    |         |                               |               |       |
| Autres participations                           |  |                             |                                    |         |                               |               |       |
| Créances rattachées à des participations        |  |                             |                                    |         |                               |               |       |
| Autres titres immobilisés                       |  |                             |                                    |         |                               |               |       |
| Prêts   |  |                             |                                    |         |                               |               |       |
| Autres immobilisations financières              |  |                             |                                    |         |                               |               |       |
| <b>Total I</b>                                  | 71 280   | 57 277                      | 14 003                             | 11 154  | 2 848                         | 25.53         |       |
| Comptes de liaison                              |  |                             |                                    |         |                               |               |       |
| <b>Total II</b>                                 |  |                             |                                    |         |                               |               |       |
| ACTIF CIRCULANT                                 | <b>Stocks et en cours</b>                      |                             |                                    |         |                               |               |       |
|   | Matières premières, approvisionnements         |                             |                                    |         |                               |               |       |
|   | En-cours de production de biens                |                             |                                    |         |                               |               |       |
|   | En-cours de production de services             |                             |                                    |         |                               |               |       |
|   | Produits intermédiaires et finis               |                             |                                    |         |                               |               |       |
|   | Marchandises                                   |                             |                                    |         |                               |               |       |
|   | Avances et acomptes versés sur commandes       | 2 462                       |                                    | 2 462   |                               | 2 462         |       |
|   | <b>Créances (3)</b>                            |                             |                                    |         |                               |               |       |
|   | Créances usagers et comptes rattachés          | 2 786                       |                                    | 2 786   | 3 933                         | 1 147         | 29.16 |
|   | Autres créances                                | 138 750                     |                                    | 138 750 | 134 643                       | 4 107         | 3.05  |
| Valeurs mobilières de placement                 |  |                             |                                    |         |                               |               |       |
| Instruments de trésorerie                       |  |                             |                                    |         |                               |               |       |
| Disponibilités                                  | 41 857   |                             | 41 857                             | 30 082  | 11 775                        | 39.14         |       |
| Charges constatées d'avance (3)                 | 3 944  |                             | 3 944                              | 3 627   | 317                           | 8.75          |       |
| <b>Total III</b>                                | 189 800  |                             | 189 800                            | 172 286 | 17 515                        | 10.17         |       |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) |  |                             |                                    |         |                               |               |       |
| Primes de remboursement des obligations (V)     |  |                             |                                    |         |                               |               |       |
| Ecarts de conversion actif (VI)                 |  |                             |                                    |         |                               |               |       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 261 080  | 57 277                      | 203 803                            | 183 440 | 20 363                        | 11.10         |       |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

| <b>PASSIF</b>  |  | <b>Exercice N</b> |               | <b>Exercice N-1</b> |               | <b>Ecart N / N-1</b> |               |
|--|--|-------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|
|  |  | 31/12/2015        | 12            | 31/12/2014          | 12            | Euros                | %             |
| <b>FONDS ASSOCIATIFS</b>                                 | <b>Fonds propres</b>                                     |                   |               |                     |               |                      |               |
|  | Fonds associatifs sans droit de reprise                  | 30 652            |               | 30 652              |               |                      |               |
|  | Ecarts de réévaluation                                   |                   |               |                     |               |                      |               |
|  | Réserves :   |                   |               |                     |               |                      |               |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles                   |                   |               |                     |               |                      |               |
|  | Réserves réglementées                                    |                   |               |                     |               |                      |               |
|  | Autres réserves  | 5 978             |               | 5 978               |               |                      |               |
|  | Report à nouveau   | 315               |               | 43 895              |               | 44 210               | 100.72        |
|  | <b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>    | <b>20 372</b>     |               | <b>44 210</b>       |               | <b>64 583</b>        | <b>146.08</b> |
|  | <b>Autres fonds associatifs</b>                          |                   |               |                     |               |                      |               |
| Fonds associatifs avec droit de reprise :                |  |                   |               |                     |               |                      |               |
| Apports  |  |                   |               |                     |               |                      |               |
| Legs et donations  |  |                   |               |                     |               |                      |               |
| Résultats sous contrôle de tiers financeurs              |  |                   |               |                     |               |                      |               |
| Ecarts de réévaluation                                   |  |                   |               |                     |               |                      |               |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables |  |                   |               |                     |               |                      |               |
| Provisions réglementées                                  |  |                   |               |                     |               |                      |               |
| Droit des propriétaires                                  |  |                   |               |                     |               |                      |               |
| <b>Total I</b>   | <b>16 573</b>  |                   | <b>36 945</b> |                     | <b>20 372</b> | <b>55.14</b>         |               |
|  | <b>Comptes de liaison</b>                                |                   |               |                     |               |                      |               |
|  | <b>Total II</b>  |                   |               |                     |               |                      |               |
| <b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>                        | Provisions pour risques                                  | 13 800            |               | 5 000               |               | 8 800                | 176.00        |
|  | Provisions pour charges                                  |                   |               |                     |               |                      |               |
|  | Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement           |                   |               |                     |               |                      |               |
|  | Fonds dédiés sur autres ressources                       |                   |               |                     |               |                      |               |
| <b>Total III</b>   | <b>13 800</b>  |                   | <b>5 000</b>  |                     | <b>8 800</b>  | <b>176.00</b>        |               |
| <b>DETTES (I)</b>  | Emprunts obligataires                                    |                   |               |                     |               |                      |               |
|  | Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) |                   |               |                     |               |                      |               |
|  | Emprunts et dettes financières divers                    |                   |               |                     |               |                      |               |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours         |                   |               |                     |               |                      |               |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                 | 56 272            |               | 55 724              |               | 547                  | 0.98          |
|  | Dettes fiscales et sociales                              | 116 755           |               | 84 951              |               | 31 803               | 37.44         |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés          | 272               |               | 152                 |               | 120                  | 78.93         |
|  | Autres dettes  | 132               |               | 668                 |               | 536                  | 80.25         |
| Instruments de trésorerie                                |  |                   |               |                     |               |                      |               |
| <b>Comptes de Régularisation</b>                         | Produits constatés d'avance                              |                   |               |                     |               |                      |               |
|  | <b>Total IV</b>  | <b>173 430</b>    |               | <b>141 495</b>      |               | <b>31 935</b>        | <b>22.57</b>  |
|  | Ecarts de conversion passif (V)                          |                   |               |                     |               |                      |               |
|  | <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>                     | <b>203 803</b>    |               | <b>183 440</b>      |               | <b>20 363</b>        | <b>11.10</b>  |

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an

173 430 141 495

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

## COMPTE DE RESULTAT

|  | Exercice N     |    | Exercice N-1   |    | Ecart N / N-1 * |               |
|--|----------------|----|----------------|----|-----------------|---------------|
|  | 31/12/2015     | 12 | 31/12/2014     | 12 | Euros           | %             |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                   |                |    |                |    |                 |               |
| Ventes de marchandises   |                |    |                |    |                 |               |
| Production vendue de Biens et Services                               | 95 952         |    | 97 782         |    | 1 831           | 1.87          |
| Production stockée   |                |    |                |    |                 |               |
| Production immobilisée   |                |    |                |    |                 |               |
| Subventions d'exploitation   | 429 876        |    | 399 418        |    | 30 458          | 7.63          |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges     | 183 233        |    | 233 709        |    | 50 476          | 21.60         |
| Collectes  |                |    |                |    |                 |               |
| Cotisations  | 1 243          |    | 1 397          |    | 155             | 11.07         |
| Autres produits  | 20             |    | 471            |    | 451             | 95.66         |
| <b>Total I</b>   | <b>710 324</b> |    | <b>732 778</b> |    | <b>22 454</b>   | <b>3.06</b>   |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                    |                |    |                |    |                 |               |
| Achats de marchandises   |                |    |                |    |                 |               |
| Variation de stock (marchandises)                                    |                |    |                |    |                 |               |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements            | 45 752         |    | 51 063         |    | 5 311           | 10.40         |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) |                |    |                |    |                 |               |
| Autres achats et charges externes                                    | 119 621        |    | 138 626        |    | 19 005          | 13.71         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                | 6 987          |    | 8 417          |    | 1 430           | 16.99         |
| Salaires et traitements  | 426 224        |    | 381 143        |    | 45 081          | 11.83         |
| Charges sociales   | 118 023        |    | 100 622        |    | 17 401          | 17.29         |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                       |                |    |                |    |                 |               |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                   | 4 015          |    | 1 434          |    | 2 581           | 179.91        |
| Sur immobilisations : dotations aux provisions                       |                |    |                |    |                 |               |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions                       |                |    |                |    |                 |               |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions                   |                |    |                |    |                 |               |
| Subventions accordées par l'association                              |                |    |                |    |                 |               |
| Autres charges (2)   | 353            |    | 3 630          |    | 3 276           | 90.26         |
| <b>Total II</b>  | <b>720 974</b> |    | <b>684 934</b> |    | <b>36 040</b>   | <b>5.26</b>   |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                            | <b>10 650</b>  |    | <b>47 844</b>  |    | <b>58 494</b>   | <b>122.26</b> |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>       |                |    |                |    |                 |               |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                          |                |    |                |    |                 |               |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                           |                |    |                |    |                 |               |

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

139

**COMPTE DE RESULTAT**

|   | Exercice N |         | Exercice N-1 |         | Ecart N / N-1 * |        |
|---|------------|---------|--------------|---------|-----------------|--------|
|   | 31/12/2015 | 12      | 31/12/2014   | 12      | Euros           | %      |
| <b>Produits financiers</b>  |            |         |              |         |                 |        |
| Produits financiers de participations                                 |            |         |              |         |                 |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier |            |         |              |         |                 |        |
| Autres intérêts et produits assimilés                                 |            |         |              | 136     | 136             | 100.00 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                      |            |         |              |         |                 |        |
| Différences positives de change                                       |            |         |              |         |                 |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement         |            |         |              |         |                 |        |
| <b>Total V</b>  |            |         |              | 136     | 136             | 100.00 |
| <b>Charges financières</b>  |            |         |              |         |                 |        |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                        |            |         |              |         |                 |        |
| Intérêts et charges assimilés   |            | 235     |              | 327     | 91              | 27.89  |
| Différences négatives de change                                       |            |         |              |         |                 |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement        |            |         |              |         |                 |        |
| <b>Total VI</b>   |            | 235     |              | 327     | 91              | 27.89  |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                   |            | 235     |              | 190     | 45              | 23.85  |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>            |            | 10 886  |              | 47 654  | 58 540          | 122.84 |
| <b>Produits exceptionnels</b>   |            |         |              |         |                 |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                      |            | 12 057  |              | 149     | 11 908          | NS     |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                      |            |         |              |         |                 |        |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                      |            |         |              |         |                 |        |
| <b>Total VII</b>  |            | 12 057  |              | 149     | 11 908          | NS     |
| <b>Charges exceptionnelles</b>  |            |         |              |         |                 |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                     |            | 7 743   |              |         | 7 743           |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                     |            |         |              | 3 592   | 3 592           | 100.00 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions        |            | 13 800  |              |         | 13 800          |        |
| <b>Total VIII</b>   |            | 21 543  |              | 3 592   | 17 951          | 499.69 |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                            |            | 9 486   |              | 3 443   | 6 043           | 175.51 |
| Impôts sur les bénéfices (IX)   |            |         |              |         |                 |        |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                               |            | 722 381 |              | 733 064 | 10 683          | 1.46   |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>                           |            | 742 753 |              | 688 853 | 53 900          | 7.82   |
| <b>Solde intermédiaire</b>  |            | 20 372  |              | 44 210  | 64 583          | 146.08 |
| + Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs        |            |         |              |         |                 |        |
| - Engagements à réaliser sur ressources affectées                     |            |         |              |         |                 |        |
| <b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>                                       |            | 20 372  |              | 44 210  | 64 583          | 146.08 |

\* Proratation de l'écart en fonction du nombre de mois

**DETAIL BILAN ACTIF**

| <b>ACTIF</b>   | <b>Exercice N</b> |    | <b>Exercice N-1</b> |    | <b>Ecart N / N-1</b> |              |
|--|-------------------|----|---------------------|----|----------------------|--------------|
|  | 31/12/2015        | 12 | 31/12/2014          | 12 | Euros                | %            |
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES                  | 4 416             |    |                     |    | 4 416                |              |
| 20500000 CONCESSIONS BREVET LICENCE                        | 13 379            |    | 7 336               |    | 6 043                | 82.38        |
| 28050000 AMORT CONCESSION...                               | 8 963             |    | 7 336               |    | 1 627                | 22.18        |
| INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS |                   |    |                     |    |                      |              |
| 21540000 MATERIEL  | 4 561             |    | 14 240              |    | 9 679                | 67.97        |
| 28154000 INSTALL TECH. MAT. OUTIL. INDU                    | 4 561             |    | 14 240              |    | 9 679                | 67.97        |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                         | 9 587             |    | 11 154              |    | 1 568                | 14.06        |
| 21810000 INSTALLATIONS GENERALES                           | 4 918             |    | 9 459               |    | 4 541                | 48.01        |
| 21814000 CUISINE ESPACE RELAIS                             | 4 537             |    | 4 537               |    |                      |              |
| 21830000 MATERIEL BUREAU, INFORMATIQUE                     | 20 376            |    | 23 591              |    | 3 215                | 13.63        |
| 21840000 MOBILIER  | 23 509            |    | 38 049              |    | 14 540               | 38.21        |
| 28181000 AMORT.INST AGENCE                                 | 4 918             |    | 9 459               |    | 4 541                | 48.01        |
| 28181400 AMORT.CUISINE ESP RELAIS                          | 4 537             |    | 4 537               |    |                      |              |
| 28183000 AMORT MAT BUREAU                                  | 17 573            |    | 20 197              |    | 2 624                | 12.99        |
| 28184000 AMORT MOBILIER                                    | 16 725            |    | 30 288              |    | 13 563               | 44.78        |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                              | <b>14 003</b>     |    | <b>11 154</b>       |    | <b>2 848</b>         | <b>25.53</b> |
| AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES                    | 2 462             |    |                     |    | 2 462                |              |
| 40910000 FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR                     | 2 462             |    |                     |    | 2 462                |              |
| CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES                      | 2 786             |    | 3 933               |    | 1 147                | 29.16        |
| 41100000 CLIENTS   | 2 786             |    | 3 933               |    | 1 147                | 29.16        |
| AUTRES CREANCES  | 138 750           |    | 134 643             |    | 4 107                | 3.05         |
| 40100000 FOURNISSEURS                                      | 3 573             |    | 1 230               |    | 2 343                | 190.48       |
| 40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS                    | 0                 |    |                     |    | 0                    |              |
| 42100000 PERSONNEL REM DUES A REGULARIS                    | 392               |    |                     |    | 392                  |              |
| 42101100 SALAIRES NOVEMBRE                                 | 154               |    |                     |    | 154                  |              |
| 42500000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTE                      |                   |    | 240                 |    | 240                  | 100.00       |
| 42700000 SAISIE SUR SALAIRE                                | 22                |    |                     |    | 22                   |              |
| 44110000 SUBV VILLE BETHONCOURT                            | 80 000            |    | 53 852              |    | 26 148               | 48.56        |
| 44120000 SUBV PMA  | 13 800            |    | 15 900              |    | 2 100                | 13.21        |
| 44130000 SUBV PRESTATION GLOB CAF                          | 19 003            |    | 24 328              |    | 5 325                | 21.89        |
| 44164000 ACSE  |                   |    | 27 000              |    | 27 000               | 100.00       |
| 44170100 SUBV CAF PERISCOLAIRE                             | 4 445             |    |                     |    | 4 445                |              |
| 44171000 SUBV CAF FAMILLES                                 | 4 769             |    |                     |    | 4 769                |              |
| 44172000 SUBV CAF LAEP                                     | 2 107             |    | 2 732               |    | 625                  | 22.88        |
| 44175000 PRESTATIONS SERVICES CAF                          | 6 772             |    |                     |    | 6 772                |              |
| 46701000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR                        |                   |    | 9 361               |    | 9 361                | 100.00       |
| 46710100 CONTRATS AIDES EMPLOI AVENIR                      | 461               |    |                     |    | 461                  |              |
| 46710300 CONTRATS AIDES ADULTES RELAIS                     | 3 252             |    |                     |    | 3 252                |              |
| DISPONIBILITES   | 41 857            |    | 30 082              |    | 11 775               | 39.14        |
| 51200000 BANQUES   | 41 246            |    | 17 260              |    | 23 985               | 138.96       |
| 51210000 CREDIT MUTUEL COMPTE ASSOCIES                     | 63                |    | 12 463              |    | 12 400               | 99.49        |
| 53100000 CAISSE COMPTABILITE                               | 486               |    | 32                  |    | 453                  | NS           |
| 53100100 CAISSE SECRETARIAT                                | 62                |    | 327                 |    | 264                  | 80.95        |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE                                | 3 944             |    | 3 627               |    | 317                  | 8.75         |
| 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE                       | 3 944             |    | 3 627               |    | 317                  | 8.75         |



**DETAIL BILAN PASSIF**

| <b>PASSIF</b>                                   | <b>Exercice N</b> |    | <b>Exercice N-1</b> |    | <b>Ecart N / N-1</b> |        |
|---|-------------------|----|---------------------|----|----------------------|--------|
|   | 31/12/2015        | 12 | 31/12/2014          | 12 | Euros                | %      |
| FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE         | 30 652            |    | 30 652              |    |                      |        |
| 10265000 SUBV INVESTISSEMENT                    | 27 172            |    | 27 172              |    |                      |        |
| 10266000 SUBVENTION CLSH                        | 3 480             |    | 3 480               |    |                      |        |
| AUTRES RESERVES                                 | 5 978             |    | 5 978               |    |                      |        |
| 10680000 FONDS DE RESERVE                       | 5 978             |    | 5 978               |    |                      |        |
| REPORT A NOUVEAU                                | 315               |    | 43 895              |    | 44 210               | 100.72 |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR              | 43 895            |    | 43 895              |    |                      |        |
| 12000000 Résultat                               | 44 210            |    |                     |    | 44 210               |        |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)  | 20 372            |    | 44 210              |    | 64 583               | 146.08 |
| <b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>                  | 16 573            |    | 36 945              |    | 20 372               | 55.14  |
| PROVISIONS POUR RISQUES                         | 13 800            |    | 5 000               |    | 8 800                | 176.00 |
| 15110000 PROVISION POUR LITIGE                  | 13 800            |    | 5 000               |    | 8 800                | 176.00 |
| <b>TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>         | 13 800            |    | 5 000               |    | 8 800                | 176.00 |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES        | 56 272            |    | 55 724              |    | 547                  | 0.98   |
| 40100000 FOURNISSEURS                           | 35 096            |    | 41 671              |    | 6 575                | 15.78  |
| 40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE         | 21 176            |    | 14 053              |    | 7 123                | 50.69  |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES                     | 116 755           |    | 84 951              |    | 31 803               | 37.44  |
| 42100300 SALAIRES MARS                          |                   |    | 200                 |    | 200                  | 100.00 |
| 42101200 SALAIRES DECEMBRE                      | 24 968            |    |                     |    | 24 968               |        |
| 42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P         | 18 519            |    | 24 873              |    | 6 354                | 25.55  |
| 42860000 AUTRES CHARGES A PAYER                 | 6 081             |    | 178                 |    | 5 903                | NS     |
| 43100000 URSSAF                                 | 23 417            |    | 9 847               |    | 13 570               | 137.81 |
| 43730000 CAISSES DE RETRAITES ET PREVOY         | 11 379            |    | 13 594              |    | 2 215                | 16.29  |
| 43730100 CHORUM PREVOYANCE                      | 1 176             |    |                     |    | 1 176                |        |
| 43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA         | 5 556             |    | 7 655               |    | 2 099                | 27.42  |
| 43860000 AUTRES CHARGES A PAYER                 | 1 476             |    |                     |    | 1 476                |        |
| 44110100 SUBV VILLE BETHONCOURT régular         | 24 184            |    | 27 638              |    | 3 455                | 12.50  |
| 44175000 PRESTATIONS SERVICES CAF               |                   |    | 967                 |    | 967                  | 100.00 |
| DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES | 272               |    | 152                 |    | 120                  | 78.93  |
| 40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS         | 272               |    | 152                 |    | 120                  | 78.93  |
| AUTRES DETTES                                   | 132               |    | 668                 |    | 536                  | 80.25  |
| 46702000 DIVERSPRODU ITS A REMBOURSER           |                   |    | 668                 |    | 668                  | 100.00 |
| 46720000 LAUREAU JEANNEROT                      | 132               |    |                     |    | 132                  |        |
| <b>TOTAL DETTES</b>                             | 173 430           |    | 141 495             |    | 31 935               | 22.57  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | 203 803           |    | 183 440             |    | 20 363               | 11.10  |

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

|   | Exercice N |            | Exercice N-1 |            | Ecart N / N-1 * |              |
|---|------------|------------|--------------|------------|-----------------|--------------|
|   | 31/12/2015 | 12         | 31/12/2014   | 12         | Euros           | %            |
| <b>PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES</b>                           | <b>95</b>  | <b>952</b> | <b>97</b>    | <b>782</b> | <b>1 831</b>    | <b>1.87</b>  |
| 70600000 PARTICIPATION DES USAGERS                                      | 59         | 818        | 57           | 857        | 1 961           | 3.39         |
| 70600100 BONS CAF ATL   | 12         | 445        | 11           | 325        | 1 120           | 9.89         |
| 70600200 AIDE PARENTS DEPART DOUBS                                      |            |            |              | 624        | 624             | 100.00       |
| 70600300 ANCV et CE   | 1          | 300        | 2            | 194        | 894             | 40.75        |
| 70600400 CAF PSO ALSH   | 21         | 172        | 17           | 825        | 3 347           | 18.78        |
| 70600700 AIDE CRCESU  |            | 310        |              | 280        | 30              | 10.71        |
| 70600800 Aide aux parents CCAS  |            | 472        | 1            | 720        | 1 249           | 72.59        |
| 70610000 AUTRES PRESTATION DE SERVICE                                   |            | 435        | 5            | 958        | 5 523           | 92.70        |
| <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>                                       | <b>429</b> | <b>876</b> | <b>399</b>   | <b>418</b> | <b>30 458</b>   | <b>7.63</b>  |
| 74110000 SUBV VILLE BETHONCOURT   | 245        | 000        | 227          | 000        | 18 000          | 7.93         |
| 74120000 PMA  | 46         | 000        | 53           | 000        | 7 000           | 13.21        |
| 74130000 CAF CONVNT CENTRES SOCIAUX                                     | 63         | 342        | 62           | 191        | 1 151           | 1.85         |
| 74140000 FONJEP   |            | 5 011      |              |            | 5 011           |              |
| 74165000 ACSE   | 28         | 000        | 27           | 000        | 1 000           | 3.70         |
| 74170000 CAF CLAS   | 12         | 613        | 5            | 549        | 7 064           | 127.30       |
| 74171000 CAF ANIMATION COLL FAMILLE                                     | 15         | 894        | 13           | 871        | 2 023           | 14.58        |
| 74172000 CAF LAEP   | 9          | 107        | 9            | 107        |                 |              |
| 74180000 CAF PROJETS  | 4          | 909        |              |            | 4 909           |              |
| 74190000 AUTRES SUBV  |            |            | 1            | 700        | 1 700           | 100.00       |
| <b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b> | <b>183</b> | <b>233</b> | <b>233</b>   | <b>709</b> | <b>50 476</b>   | <b>21.60</b> |
| 78150000 Reprise sur provision d'explo                                  | 5          | 000        |              |            | 5 000           |              |
| 79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI                                 | 22         | 349        | 1            | 650        | 23 999          | NS           |
| 79101500 POSTE ADULTES RELAIS   | 34         | 631        | 35           | 376        | 745             | 2.11         |
| 79102500 CONTRAT AVENIR   | 89         | 610        | 107          | 944        | 18 334          | 16.98        |
| 79103000 aide AGEFIPH   | 1          | 837        | 1            | 837        |                 |              |
| 79103500 CAE CUI  | 18         | 030        | 44           | 762        | 26 731          | 59.72        |
| 79110000 REMBOURSEMENT FORMATIONS                                       | 11         | 776        | 45           | 441        | 33 665          | 74.08        |
| <b>COTISATIONS</b>  | <b>1</b>   | <b>243</b> | <b>1</b>     | <b>397</b> | <b>155</b>      | <b>11.07</b> |
| 75600000 ADHESIONS  | 1          | 243        | 1            | 397        | 155             | 11.07        |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>  | <b>20</b>  | <b>471</b> | <b>471</b>   | <b>471</b> | <b>451</b>      | <b>95.66</b> |
| 75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN                                 | 20         | 471        | 471          | 471        | 451             | 95.66        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                | <b>710</b> | <b>324</b> | <b>732</b>   | <b>778</b> | <b>22 454</b>   | <b>3.06</b>  |
| <b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>        | <b>45</b>  | <b>752</b> | <b>51</b>    | <b>063</b> | <b>5 311</b>    | <b>10.40</b> |
| 60211200 ALIMENTATION   | 44         | 406        | 49           | 556        | 5 151           | 10.39        |
| 60212000 FOURNITURES D'ACTIVITE   | 1          | 346        | 1            | 506        | 160             | 10.65        |
| <b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>                                | <b>119</b> | <b>621</b> | <b>138</b>   | <b>626</b> | <b>19 005</b>   | <b>13.71</b> |
| 60400000 PRESTAT. SOUS TRAITEES   | 7          | 454        | 13           | 570        | 6 116           | 45.07        |
| 60611000 CARBURANT  |            | 742        |              | 917        | 175             | 19.06        |
| 60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU                                 |            | 997        |              | 574        | 423             | 73.75        |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES                                    | 2          | 645        | 1            | 931        | 714             | 37.00        |
| 61220000 CREDIT-BAIL VEHICULES  | 7          | 594        | 8            | 109        | 515             | 6.35         |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES   | 22         | 000        | 22           | 700        | 700             | 3.08         |
| 61351000 LOC PHOTOC LIXBAIL   | 15         | 085        | 13           | 818        | 1 268           | 9.17         |
| 61511000 ENTRETIEN VEHICULE   |            | 64         | 1            | 962        | 1 898           | 96.72        |
| 61550000 ENTRETIEN BIENS MOBILIERS                                      |            | 20         |              | 300        | 280             | 93.45        |
| 61560000 MAINTENANCE  |            | 166        | 1            | 814        | 1 649           | 90.87        |
| 61600000 PRIMES D'ASSURANCE   | 6          | 022        | 6            | 493        | 472             | 7.26         |

\* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

|   | Exercice N     |    | Exercice N-1   |    | Ecart N / N-1 * |               |
|---|----------------|----|----------------|----|-----------------|---------------|
|   | 31/12/2015     | 12 | 31/12/2014     | 12 | Euros           | %             |
| 61810000 DOCUMENTATION GENERALE                         | 960            |    | 122            |    | 838             | 687.33        |
| 61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CO                 | 60             |    |                |    | 60              |               |
| 62140000 PERSONNEL DETACHE OU PRETE                     | 4 275          |    |                |    | 4 275           |               |
| 62260000 HONORAIRES                                     | 3 360          |    | 875            |    | 2 485           | 284.00        |
| 62260100 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE                    | 13 851         |    | 5 386          |    | 8 465           | 157.18        |
| 62260200 HONORAIRES COMM AUX COMPTES                    | 6 960          |    | 6 960          |    |                 |               |
| 62260300 HONORAIRES AVOCATS                             | 900            |    | 4 262          |    | 3 362           | 78.88         |
| 62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONNS COURA                |                |    | 3              |    | 3               | 100.00        |
| 62480000 TRANSPORT D'ACTIVITES                          | 430            |    | 3 445          |    | 3 015           | 87.52         |
| 62510000 DEPLACEMENT DU PERSONNEL                       | 1 967          |    | 2 273          |    | 306             | 13.47         |
| 62570000 MISSIONS ET RECEPTIONS                         | 338            |    |                |    | 338             |               |
| 62610000 FRAIS POSTAUX                                  | 1 572          |    | 684            |    | 889             | 130.05        |
| 62620000 PARITEL TELECOM GE CAPITAL                     | 1 318          |    | 1 232          |    | 86              | 6.97          |
| 62620100 F TEL 0381973801                               | 505            |    | 588            |    | 84              | 14.21         |
| 62622400 FAX 0381973246                                 | 1 348          |    | 1 314          |    | 35              | 2.63          |
| 62627900 TEL président                                  |                |    | 140            |    | 140             | 100.00        |
| 62629000 WANADOO INTERNET                               | 514            |    | 910            |    | 396             | 43.47         |
| 62629100 SITE INTERNET                                  | 1 140          |    | 1 140          |    |                 |               |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE                 | 595            |    | 466            |    | 129             | 27.75         |
| 62810000 COTISATIONS                                    | 3 243          |    | 3 340          |    | 97              | 2.90          |
| 62820000 ADHESIONS                                      | 265            |    |                |    | 265             |               |
| 62860000 FRAIS FORMATION PERSONNEL                      | 13 230         |    | 33 298         |    | 20 068          | 60.27         |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>            | <b>6 987</b>   |    | <b>8 417</b>   |    | <b>1 430</b>    | <b>16.99</b>  |
| 63330000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO                 | 6 987          |    | 8 417          |    | 1 430           | 16.99         |
| <b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>                          | <b>426 224</b> |    | <b>381 143</b> |    | <b>45 081</b>   | <b>11.83</b>  |
| 64110000 SALAIRES PERMANENTS                            | 394 875        |    | 377 773        |    | 17 102          | 4.53          |
| 64120000 CONGES PAYES                                   | 6 354          |    | 1 575          |    | 7 928           | 503.56        |
| 64140000 INDEMNITES SS NETTES                           | 22 638         |    | 1 795          |    | 20 843          | NS            |
| 64150000 INDEMNITES DE LICENCIEMENT                     | 15 064         |    |                |    | 15 064          |               |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                 | <b>118 023</b> |    | <b>100 622</b> |    | <b>17 401</b>   | <b>17.29</b>  |
| 64510000 COTISATIONS A L'URSSAF                         | 87 227         |    | 72 722         |    | 14 505          | 19.95         |
| 64530000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.                  | 27 129         |    | 25 390         |    | 1 739           | 6.85          |
| 64530100 COTISATIONS PREVOYANCE                         | 3 356          |    |                |    | 3 356           |               |
| 64550000 CHARGES SOCIALES S/CP                          | 2 099          |    | 162            |    | 1 937           | NS            |
| 64570000 MEDECINE DU TRAVAIL                            | 2 409          |    | 2 672          |    | 263             | 9.83          |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b> | <b>4 015</b>   |    | <b>1 434</b>   |    | <b>2 581</b>    | <b>179.91</b> |
| 68111000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  | 1 627          |    | 75             |    | 1 552           | NS            |
| 68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    | 2 388          |    | 1 359          |    | 1 029           | 75.72         |
| <b>AUTRES CHARGES</b>                                   | <b>353</b>     |    | <b>3 630</b>   |    | <b>3 276</b>    | <b>90.26</b>  |
| 65160000 SACEM  | 52             |    |                |    | 52              |               |
| 65170000 SPRE   | 53             |    |                |    | 53              |               |
| 65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA                 | 248            |    | 3 630          |    | 3 381           | 93.16         |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                 | <b>720 974</b> |    | <b>684 934</b> |    | <b>36 040</b>   | <b>5.26</b>   |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                          | <b>10 650</b>  |    | <b>47 844</b>  |    | <b>58 494</b>   | <b>122.26</b> |

\* Proratation de l'écart en fonction du nombre de mois

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

|  | <b>Exercice N</b> |         | <b>Exercice N-1</b> |         | <b>Ecart N / N-1 *</b> |          |
|--|-------------------|---------|---------------------|---------|------------------------|----------|
|  | 31/12/2015        | 12      | 31/12/2014          | 12      | <b>Euros</b>           | <b>%</b> |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES                          |                   |         |                     | 136     | 136                    | 100.00   |
| 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS                            |                   |         |                     | 136     | 136                    | 100.00   |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                           |                   |         |                     | 136     | 136                    | 100.00   |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES                                 |                   | 235     |                     | 327     | 91                     | 27.89    |
| 66160000 INTERETS BANC. & SUR OPER. FIN                        |                   | 235     |                     | 327     | 91                     | 27.89    |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>                           |                   | 235     |                     | 327     | 91                     | 27.89    |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                      |                   | 235     |                     | 190     | 45                     | 23.85    |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                           |                   | 10 886  |                     | 47 654  | 58 540                 | 122.84   |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION               |                   | 12 057  |                     | 149     | 11 908                 | NS       |
| 77180000 PROD. EXCEPT. SUR OP. GEST.                           |                   | 108     |                     | 10      | 97                     | 934.65   |
| 77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE                        |                   | 11 950  |                     | 139     | 11 811                 | NS       |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                        |                   | 12 057  |                     | 149     | 11 908                 | NS       |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION              |                   | 7 743   |                     |         | 7 743                  |          |
| 67000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES                               |                   | 7 559   |                     |         | 7 559                  |          |
| 67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU                        |                   | 184     |                     |         | 184                    |          |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL              |                   |         |                     | 3 592   | 3 592                  | 100.00   |
| 67880000 CHARGES EXCEPT. DIVERSES                              |                   |         |                     | 3 592   | 3 592                  | 100.00   |
| DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS |                   | 13 800  |                     |         | 13 800                 |          |
| 68750000 DOT PROV RISQUE ET CHARGES EXC                        |                   | 13 800  |                     |         | 13 800                 |          |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                       |                   | 21 543  |                     | 3 592   | 17 951                 | 499.69   |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                   |                   | 9 486   |                     | 3 443   | 6 043                  | 175.51   |
| <b>TOTAL PRODUITS</b>  |                   | 722 381 |                     | 733 064 | 10 683                 | 1.46     |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                       |                   | 742 753 |                     | 688 853 | 53 900                 | 7.82     |
| <b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>                                     |                   | 20 372  |                     | 44 210  | 64 583                 | 146.08   |
| <b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b>                                   |                   | 20 372  |                     | 44 210  | 64 583                 | 146.08   |

\* Proratation de l'écart en fonction du nombre de mois

## **ANNEXE**

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

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

A modifier

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

A modifier

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 99-01 du Comité de la Réglementation Comptable.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

**ANNEXE**

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

**Etat des immobilisations**

|  | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|--|-------------------------------------|---------------|--------------|
|  |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles              |                                     |               |              |
| <b>TOTAL</b>   | 7 336                               |               | 6 043        |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 14 240                              |               |              |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 13 996                              |               |              |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 61 639                              |               | 819          |
| <b>TOTAL</b>   | 89 875                              |               | 819          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | 97 211                              |               | 6 862        |

|  | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|--|---------------|----------|--------------------------------------|--|
|  | Poste à Poste | Cessions |                                      |  |
| Autres immobilisations incorporelles                       |               |          | 13 379                               | 13 379   |
| <b>TOTAL</b>   |               |          | 13 379                               | 13 379   |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               | 9 679    | 4 561                                | 4 561  |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               | 4 541    | 9 455                                | 9 455  |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               | 18 573   | 43 885                               | 43 885   |
| <b>TOTAL</b>   |               | 32 793   | 57 901                               | 57 901   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       |               | 32 793   | 71 280                               | 71 280   |

**Etat des amortissements**

| Situations et mouvements de l'exercice                     | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles                       |                             |                            |                         |                           |
| <b>TOTAL</b>   | 7 336                       | 1 627                      |                         | 8 963                     |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 14 240                      |                            | 9 679                   | 4 561                     |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 13 996                      |                            | 4 541                   | 9 455                     |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 50 483                      | 2 388                      | 18 573                  | 34 298                    |
| <b>TOTAL</b>   | 78 719                      | 2 388                      | 32 793                  | 48 314                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | 86 056                      | 4 015                      | 32 793                  | 57 277                    |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|  |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Autres immob.incorporelles                 | 1 627                       |                              |                                 |                             |          |
| <b>TOTAL</b>                               | 1 627                       |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier   | 2 388                       |                              |                                 |                             |          |
| <b>TOTAL</b>                               | 2 388                       |                              |                                 |                             |          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                       | 4 015                       |                              |                                 |                             |          |

**ANNEXE**

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

**Tableau des variations des fonds associatifs**

| Nature des provisions et des réserves                                | Montant début d'exercice | Affectation résultats et retraitement | Dotation exercice | Reprise exercice | Montant fin exercice |
|--|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Fonds propres  |                          |                                       |                   |                  |                      |
| Fonds associatifs sans droit de reprise                              | 30 652                   |                                       |                   |                  | 30 652               |
| Réserves :   |                          |                                       |                   |                  |                      |
| Autres réserves  | 5 978                    |                                       |                   |                  | 5 978                |
| Report à nouveau   | 43 895                   | 43 895                                |                   | 315              | 315                  |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>  | <b>44 210</b>            | <b>64 583</b>                         |                   |                  | <b>20 372</b>        |
| Autres fonds associatifs   |                          |                                       |                   |                  |                      |
| Fonds associatifs avec droit de reprise :<br>Provisions réglementées |                          |                                       |                   |                  |                      |
| <b>TOTAL I</b>   | <b>36 945</b>            | <b>20 688</b>                         |                   | <b>315</b>       | <b>16 573</b>        |

**Etat des échéances des créances et des dettes**

| <b>Etat des créances</b>                      | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|----------------|----------------|---------------|
| Autres créances clients                       | 2 786          | 2 786          |               |
| Personnel et comptes rattachés                | 568            | 568            |               |
| Divers état et autres collectivités publiques | 130 896        | 130 896        |               |
| Débiteurs divers                              | 7 286          | 7 286          |               |
| Charges constatées d'avance                   | 3 944          | 3 944          |               |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>145 481</b> | <b>145 481</b> |               |

| <b>Etat des dettes</b>                          | Montant brut   | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|---|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés               | 56 272         | 56 272         |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                  | 49 568         | 49 568         |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   | 43 003         | 43 003         |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                | 24 184         | 24 184         |              |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272            | 272            |              |                 |
| Autres dettes                                   | 132            | 132            |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>173 430</b> | <b>173 430</b> |              |                 |

**ANNEXE**

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

**Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie                   | Mode     | Durée       |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Constructions               | Linéaire | 10 à 50 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 10 à 20 ans |
| Installations techniques    | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériels et outillages     | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériel de transport       | Linéaire | 4 à 5 ans   |
| Matériel de bureau          | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Mobilier                    | Linéaire | 5 à 10 ans  |

**Disponibilités en Euros**

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

**Produits à recevoir**

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Autres créances  | 130 896 |
| Total  | 130 896 |

**Charges à payer**

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 21 176  |
| Dettes fiscales et sociales  | 31 631  |
| Total  | 52 807  |

**Subventions d'équipement**

## **ANNEXE**

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

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**

#### **Ventilation des subventions**

| Répartition par secteur d'activité | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Bethoncourt subvention ville       | 245 000 |
| PMA                                | 46 000  |
| CAF Centres Sociaux                | 63 342  |
| FONJEP                             | 5 011   |
| ACSE                               | 28 000  |
| CAF CLAS                           | 12 613  |
| CAF ACF                            | 15 894  |
| CAF LAEP                           | 9 107   |
| CAF PROJETS                        | 4 909   |
| Total                              | 429 876 |

### **- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**

#### **Engagement en matière de pensions et retraites**

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.  
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.  
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

## ANNEXE

### SOMMAIRE

|  | page |
|--|------|
| Faits caractéristiques de l'exercice                             | 11   |
| Evènements significatifs postérieurs à la clôture                | 11   |
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>                           |      |
| Principes et conventions générales                               | 11   |
| Permanence ou changement de méthodes                             | 11   |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>              |      |
| Etat des immobilisations   | 12   |
| Etat des amortissements  | 12   |
| Tableau de variation des fonds associatifs                       | 13   |
| Etat des échéances des créances et des dettes                    | 13   |
| Evaluation des amortissements                                    | 14   |
| Disponibilités en Euros  | 14   |
| Produits à recevoir  | 14   |
| Charges à payer  | 14   |
| Subventions d'équipement   | 14   |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b> |      |
| Ventilation des subventions                                      | 15   |
| <b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>           |      |
| Engagement en matière de pensions et retraites                   | 15   |

NA = Non Applicable NS = Non significative