

ASS ASSOCIATION DE VALLOIRES

Abbaye

80120 ARGOULES

Exercice du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015

Comptes arrêtés au 31 décembre 2015

COMPTES ANNUELS

SA BOUSQUET ET ASSOCIES

1 rue Rose Bertin

80100 ABBEVILLE

ETATS DE SYNTHESE

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2015	Net au 31/12/2014
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires	22 908	15 430	7 477	9 934
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	73 068		73 068	73 068
Constructions	7 197 434	3 620 442	3 576 993	3 615 063
Installations techniques, matériels et outillages industriels	640 228	312 784	327 444	338 831
Autres	3 641 774	2 923 308	718 466	853 412
Immobilisations grévées de droit				
Immobilisations corporelles en cours	301 870		301 870	132 003
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	272		272	272
Créances rattachées aux participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	1 936		1 936	1 936
Prêts				
Autres immobilisations financières	190 483		190 483	166 387
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	12 069 974	6 871 964	5 198 010	5 190 906
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34 413		34 413	28 104
Avances et acomptes versés sur commandes	4 444		4 444	5 949
Créances				
Créances Usagers et comptes rattachés	659 407		659 407	1 194 731
Autres	66 121		66 121	124 674
Autres postes de l'actif circulant				
Valeurs mobilières de placement	185 380	1 562	183 819	220 493
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 410 661		1 410 661	564 717
Charges constatés d'avance	13 006		13 006	12 150
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 373 433	1 562	2 371 872	2 150 817
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	14 443 407	6 873 526	7 569 881	7 341 723

Legs nets à réaliser :

acceptés par les organes statutairements compétents

autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre :

Bilan passif

	au 31/12/2015	au 31/12/2014
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	2 030 432	2 030 432
Ecart de réévaluation		
Réserves	747 062	785 147
Résultat de l'exercice	113 263	498 443
Report à nouveau	-1 978 021	-1 837 012
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	912 736	1 477 009
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	573 610	-128 022
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement	324 909	329 226
Provisions réglementées	169 495	169 495
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	1 980 750	1 847 708
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	11 652	5 000
Provisions pour charges	2 606 176	2 705 323
TOTAL PROVISIONS	2 617 828	2 710 323
FONDS DEDIES		
Fonds dédiés sur subventions	892 558	549 548
Fonds dédiés sur autres ressources		
TOTAL FONDS DEDIES	892 558	549 548
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	343 994	392 311
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et commandes reçues sur commandes en cours	22 394	11 120
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148 982	276 678
Dettes fiscales et sociales	1 540 274	1 533 356
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	23 102	19 805
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		874
TOTAL DETTES	2 078 745	2 234 144
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	7 569 881	7 341 723
(1) Dont à plus d'un an (a)	113 046	
Dont à moins d'un an (a)	1 943 305	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	189 576	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	103 514	0,97	111 832	1,02	-8 318	-7,44
Production vendue	10 478 304	98,60	10 804 384	98,59	-326 080	-3,02
Production stockée						
Production immobilisée	23 383	0,22	35 924	0,33	-12 541	-34,91
Subventions d'exploitation	44 964	0,42	42 165	0,38	2 799	6,64
Reprises et Transferts de charge	6 098	0,06	34 435	0,31	-28 337	-82,29
Cotisations						
Autres produits	44 921	0,42	67 693	0,62	-22 773	-33,64
Produits d'exploitation	10 701 183	100,70	11 096 432	101,26	-395 249	-3,56
Achats de marchandises	75 301	0,71	78 930	0,72	-3 629	-4,60
Variation de stock de marchandises	-6 309	-0,06	-10 344	-0,09	4 035	-39,01
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes	1 861 211	17,51	1 846 845	16,85	14 366	0,78
Impôts et taxes	600 778	5,65	571 433	5,21	29 345	5,14
Salaires et Traitements	5 371 226	50,54	5 277 938	48,16	93 288	1,77
Charges sociales	2 127 127	20,02	2 174 210	19,84	-47 082	-2,17
Amortissements et provisions	338 521	3,19	349 849	3,19	-11 329	-3,24
Autres charges	11 953	0,11	18 408	0,17	-6 455	-35,07
Charges d'exploitation	10 379 809	97,68	10 307 270	94,06	72 539	0,70
RESULTAT D'EXPLOITATION	321 374	3,02	789 162	7,20	-467 788	-59,28
Opérations faites en commun						
Produits financiers	11 521	0,11	22 999	0,21	-11 478	-49,91
Charges financières	13 681	0,13	11 942	0,11	1 739	14,56
Résultat financier	-2 159	-0,02	11 058	0,10	-13 217	-119,53
RESULTAT COURANT	319 215	3,00	800 220	7,30	-481 005	-60,11
Produits exceptionnels	176 958	1,67	154 018	1,41	22 940	14,89
Charges exceptionnelles	39 900	0,38	45 648	0,42	-5 748	-12,59
Résultat exceptionnel	137 058	1,29	108 370	0,99	28 688	26,47
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées	21 990	0,21	29 982	0,27	-7 992	-26,66
Engagements à réaliser	365 000	3,43	440 128	4,02	-75 128	-17,07
EXCEDENT OU DEFICIT	113 263	1,07	498 443	4,55	-385 180	-77,28

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
20500000 – LOGICIELS	22 907,80		22 907,80	22 907,80
28050000 – AMORT. LOGICIELS		15 430,41	-15 430,41	-12 974,08
	22 907,80	15 430,41	7 477,39	9 933,72
Immobilisations corporelles				
Terrains				
21158000 – TERRAINS AUTRES	73 068,14		73 068,14	73 068,14
	73 068,14		73 068,14	73 068,14
Constructions				
21310000 – BATIMENTS	1 150 950,04		1 150 950,04	1 150 950,04
21310100 – RECONSTRUCTION SINISTRE	3 427 705,66		3 427 705,66	3 427 705,66
21311000 – IMMOB. S/BATIMENTS	1 486 076,18		1 486 076,18	1 486 076,18
21350000 – AGENC. CONSTRUCT.	416 607,80		416 607,80	416 607,80
21351000 – AGENCEMENTS DIVERS	434 580,85		434 580,85	325 530,52
21351100 – AGENC. DIVERS SINISTRE	101 175,36		101 175,36	99 586,74
21381000 – VOIERIES PARKING	38 339,38		38 339,38	38 339,38
21383000 – STATION D'EPURATION	141 998,86		141 998,86	141 998,86
28131000 – AMORT. BATIMENTS		1 083 785,03	-1 083 785,03	-1 070 882,32
28131100 – AMORT. CONSTR. SINISTRE		1 096 872,49	-1 096 872,49	-1 028 311,90
28131200 – AMORT. CONSTRUC. SINISTRE		672 120,42	-672 120,42	-637 208,55
28135000 – AMORT. AGENC. CONSTRUCT.		303 341,30	-303 341,30	-291 875,81
28135100 – AMORT. AGENC. DIVERS		202 334,07	-202 334,07	-184 769,20
28135200 – AMORT. AGENC. SINISTRE		99 659,86	-99 659,86	-99 586,74
28138100 – AMORT VOIERIES PARKING		20 462,11	-20 462,11	-17 740,56
28138300 – AMORT. STATION EPURATION		141 866,25	-141 866,25	-141 356,95
	7 197 434,13	3 620 441,53	3 576 992,60	3 615 063,15
Installations techniques, matériel et outillage				
21541000 – MATERIEL SCES GENERAUX	586 351,17		586 351,17	571 836,85
21543000 – MATERIEL ENSEIGNEMENT	53 877,19		53 877,19	55 979,45
28154100 – AMORT. MAT. SCES GENERAUX		263 213,00	-263 213,00	-239 169,18
28154300 – AMORT. MAT. ENSEIGNEMENT		49 570,95	-49 570,95	-49 816,57
	640 228,36	312 783,95	327 444,41	338 830,55
Autres immobilisations corporelles				
21810000 – AGENCEMENTS DIVERS	1 268 813,35		1 268 813,35	1 273 098,54
21810100 – AGENC. DIVERS SINISTRE	1 574 477,56		1 574 477,56	1 574 477,56
21820000 – MATERIEL DE TRANSPORT	211 923,54		211 923,54	309 043,61
21830000 – MATERIEL DE BUREAU	78 113,49		78 113,49	89 587,57
21840000 – MOBILIERS	300 200,09		300 200,09	297 128,46
21840100 – MOBILIERS SINISTRE	129 365,48		129 365,48	129 365,48
21880000 – RENOVATION ORGUES	78 880,76		78 880,76	78 880,76
28181000 – AMORT. AGENC. DIVERS		1 122 942,46	-1 122 942,46	-1 072 782,08
28181100 – AMORT. AGENC. SINISTRE		1 041 985,34	-1 041 985,34	-979 199,23
28182000 – AMORT. MAT. DE TRANSPORT		206 541,54	-206 541,54	-294 669,26
28183000 – AMORT. MAT. DE BUREAU		70 598,83	-70 598,83	-77 082,42
28184000 – AMORT. MOBILIERS		273 873,29	-273 873,29	-267 340,45
28184100 – AMORT. MOBILIERS SINISTRE		129 365,48	-129 365,48	-129 365,48

ASS ASSOCIATION DE VALLOIRES

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
28188000 – AMORT. RENOV. ORGUES		78 001,40	-78 001,40	-77 730,83
Immob. en cours / Avances et acomptes	3 641 774,27	2 923 308,34	718 465,93	853 412,23
23100000 – IMMO.CORPORELLES EN COURS	301 870,00		301 870,00	132 003,08
Immobilisations financières	301 870,00		301 870,00	132 003,08
Participations et créances rattachées				
26110000 – ACTIONS	272,00		272,00	272,00
TIAP & autres titres immobilisés	272,00		272,00	272,00
27180000 – AUTRES TITRES	1 936,10		1 936,10	1 936,10
	1 936,10		1 936,10	1 936,10
Autres immobilisations financières				
27548000 – PRET EFFORT CONSTRUCT.	190 483,00		190 483,00	166 387,00
	190 483,00		190 483,00	166 387,00
ACTIF IMMOBILISE	12 069 973,80	6 871 964,23	5 198 009,57	5 190 905,97
Stocks				
Marchandises				
37100000 – STOCKS ALIMENTAIRE	5 499,48		5 499,48	6 602,57
37110000 – STOCKS MAGASIN	26 360,29		26 360,29	19 080,79
37120000 – STOCKS PROD. ENTRETIEN	2 552,88		2 552,88	2 420,14
	34 412,65		34 412,65	28 103,50
Avances et acomptes versés sur commandes				
40910000 – FOURN. – AVANC. S/CDES	4 444,45		4 444,45	5 948,63
	4 444,45		4 444,45	5 948,63
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
41100000 – CLIENTS	506 611,13		506 611,13	1 104 237,55
41810000 – USAG. PROD.NON ENC.FACT.	152 796,06		152 796,06	90 493,92
	659 407,19		659 407,19	1 194 731,47
Autres créances				
40970000 – AVOIRS A RECEVOIR				8 734,10
42500000 – AVANCES AU PERSONNEL	900,00		900,00	
44170000 – SUBVENTION D'EXPLOITATION				4 522,00
44450000 – CICE A RECEVOIR	10 048,50		10 048,50	17 261,00
44562000 – TVA/IMMOBILIS DEDUCTIBLE	4 676,62		4 676,62	
44566000 – T.V.A. DEDUCT. S/A.B.S.				417,59
44567000 – T.V.A. – CREDIT A REPORT.	496,00		496,00	
46721000 – CLIENTS VISITES	3 481,00		3 481,00	
46721010 – REDEVABLES DIVERS	28 973,38		28 973,38	82 291,24
46722000 – FONDS DOT ABBAYE VALLOIRE	17 545,72		17 545,72	11 448,21
	66 121,22		66 121,22	124 674,14
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
50810000 – VMP CREDIT COOPERATIF	2 180,75		2 180,75	2 165,50
50820000 – BONS DE SOUSCRIPTION	15,00		15,00	15,00
50830000 – B.N.P. PORTEF. BOLLACK	183 184,71		183 184,71	226 874,71
59000000 – PROV. DEPR. VAL. MOBIL.		1 561,75	-1 561,75	-8 562,43
	185 380,46	1 561,75	183 818,71	220 492,78

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
Disponibilités				
51200600 – LIVRET A BNP	76 693,29		76 693,29	76 012,82
51200700 – SOCIETE GENERALE	2 453,29		2 453,29	2 270,50
51200800 – B.F.C.C. – ASSOC.	64,39		64,39	52,95
51209500 – B.C.M.N. – SIEGE	467 567,63		467 567,63	439 559,59
51235500 – B.N.P – SIEGE	858 293,75		858 293,75	41 033,80
51400000 – C.C.P. – ASSOC.	281,39		281,39	186,99
51780200 – C.E. – AMIENS	4,85		4,85	20,96
51870000 – INT. COURUS A RECEVOIR	364,28		364,28	783,85
53000000 – CAISSE	710,70		710,70	590,70
53000100 – CAISSE ACCUEIL	250,00		250,00	250,00
53001300 – CAISSE GENERALE	3 977,69		3 977,69	3 954,85
	1 410 661,26		1 410 661,26	564 717,01
Charges constatées d'avance				
48600000 – CHARGES COMPT. D'AVANCE	13 006,13		13 006,13	12 149,89
	13 006,13		13 006,13	12 149,89
ACTIF CIRCULANT	2 373 433,36	1 561,75	2 371 871,61	2 150 817,42
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	14 443 407,16	6 873 525,98	7 569 881,18	7 341 723,39

Bilan détaillé

	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
10220000 – FONDS STATUTAIRES	-83 006,17	-83 006,17
10250000 – LEGS – DON EN CAPITAL	11 341,95	11 341,95
10250001 – LEGS BOLLACK	628 455,62	628 455,62
10250002 – LEGS GODET	261 168,07	261 168,07
10250003 – LEGS MATORE	582 106,95	582 106,95
10250004 – LEGS GUILLORY MARCEL	13 426,06	13 426,06
10260000 – SUBV AMENAGEMENT TERR ROLLE	15 000,00	15 000,00
10260100 – SUBV.INV.AFF.BIENS RENOUV	193 302,31	193 302,31
10260300 – SUBV. INVEST. M.E.C.S.	162 121,84	162 121,84
10261000 – DONS	246 514,88	246 514,88
	2 030 431,51	2 030 431,51
Autres réserves		
10683000 – AUTRES RESERVES	578 823,90	566 691,46
10686000 – RESERVE COMPENS SSIAD	148 440,34	138 727,44
10686010 – RESERVE COMPENS ITEP	19 798,09	79 728,09
	747 062,33	785 146,99
Report à nouveau		
11410000 – DEP. REFUS. PAR AUTOR.TUT	-684 680,55	-682 841,83
11900000 – REPORT A NOUVEAU	-1 293 340,36	-1 154 170,52
	-1 978 020,91	-1 837 012,35
RESULTAT DE L'EXERCICE	113 263,10	498 442,95
Subventions d'investissement		
13000000 – SUBV. INVEST DRAC / CLOCHER	352 112,73	352 112,73
13111000 – SUBV. INVEST DRAC / TOITURE	21 505,32	18 780,00
13980000 – REPRISE SUBVENTION CLOCHER	-48 709,17	-41 666,71
	324 908,88	329 226,02
Provisions réglementées		
14100000 – RESERVE DE TRESORERIE	153 328,41	153 328,41
14860000 – RESERVE M.E.C.S.	16 166,38	16 166,38
	169 494,79	169 494,79
FONDS PROPRES	1 407 139,70	1 975 729,91
Subventions affectées		
10360000 – SUBV AV DROIT REPRISE ACH	78 120,00	78 120,00
	78 120,00	78 120,00
Fonds associatifs avec droit de reprise	78 120,00	78 120,00
Résultat sous contrôle		
11500000 – RESULT. S/CONT. FINANCEUR	488 143,69	-206 142,19
11511000 – EXCEDENT AFFECTE FINANC MESURE EXPL	7 346,29	
	495 489,98	-206 142,19
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	573 609,98	-128 022,19
Provisions pour risques		
15111000 – PROV. LITIGES PERSONNEL	11 652,01	5 000,00
	11 652,01	5 000,00
Provisions pour charges		
15810000 – PROV. REC. SINISTRE IMMOB	2 606 176,28	2 705 323,31
	2 606 176,28	2 705 323,31

Bilan détaillé

	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 617 828,29	2 710 323,31
Fonds dédiés sur subventions		
19000000 – PROJET ETABLISSEMENT	131,00	131,00
19300000 – FONDS DEDIES	17 057,98	34 728,00
19410000 – FONDS DEDIES / INVEST BATIMENT ITEP	874 289,00	509 289,00
19420000 – FONDS DEDIES / SUBV INVEST SSIAD	1 080,00	5 400,00
	892 557,98	549 548,00
FONDS DEDIES	892 557,98	549 548,00
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts		
16400300 – EMPRUNT BNP 2013	106 832,18	135 778,13
16400600 – PRET BNP 2014 CHAUDIERE CUISINE	47 585,78	59 051,60
	154 417,96	194 829,73
Découverts et concours bancaires		
51200000 – B.N.P. – ASSOC.	186 638,14	193 618,77
51781000 – C.B. DIFFERES	2 937,64	3 862,41
	189 575,78	197 481,18
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	343 993,74	392 310,91
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
41900000 – CLIENTS CREDITEURS	22 393,51	11 120,02
	22 393,51	11 120,02
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 – FOURNISSEURS	130 482,13	247 558,34
40800000 – FOURN. – FACT. NON-PARV.	18 500,00	29 120,00
	148 982,13	276 678,34
Dettes fiscales et sociales		
42100000 – REMUNERATIONS DUES	51 644,31	49 936,59
42200000 – COMITE D'ENTREPRISE	18 032,77	42 146,86
42210000 – CE / RISQUE URSSAF		32 000,00
42700000 – PERSONNEL – OPPOSITIONS	558,00	616,98
42820000 – PROV. CONGES PAYES	513 844,40	521 829,05
43100000 – U.R.S.S.A.F.	253 181,00	222 411,00
43115000 – U.R.S.S.A.F. MANDATAIRES	34 702,14	40 995,13
43731000 – A.G.R.R.	220 944,26	180 770,31
43731100 – MUTUELLE AGRR		33 585,00
43732000 – GROUPE MORNAY (CADRES)		11 452,00
43734000 – IREC PREVOYANCE DECES	2 697,65	3 385,91
43782000 – A.G.E.P.H.I.P.	9 177,05	
43820000 – CH. SOC. S/PROV. CONG.PAY	271 875,07	266 550,50
43860000 – CH. SOC. DIV. A PAYER	3 414,47	3 414,47
44330000 – FONDS ASSURANCE FORMATION	90 826,95	66 548,57
44340000 – EFFORT CONSTR. – C.C.I.	24 096,00	23 559,00
44551000 – TVA A DECAISSER		760,00
44571200 – T.V.A. COLLECTEE 19.60 %	4 676,62	
44587000 – TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR		77,28
44710000 – TAXES S/SALAIRES	40 463,85	33 178,00
44780000 – ETAT AUTRES IMPOTS TAXES	139,00	139,00
	1 540 273,54	1 533 355,65
Autres dettes		
46300200 – ALLOCAT. ARGENT DE POCHE	2 599,82	3 732,37

Bilan détaillé

	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
46330000 – CAUTION	185,00	370,00
46701200 – DEBITEURS ANTERIEURS	8 912,26	4 139,96
46715000 – ABONNEM. TELEASSISTANCE	11 405,23	11 562,82
	23 102,31	19 805,15
Produits constatés d'avance		
48700200 – PRODUITS COMPT. D'AVANCE		874,29
		874,29
DETTES	2 078 745,23	2 234 144,36
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	7 569 881,18	7 341 723,39

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
70741100 – VENTE BOUTIQUE 5.5	64 057,62	0,60	74 731,41	0,68	-10 673,79	-14,28
70741200 – VENTES BOUTIQUES 19.6	39 041,14	0,37	35 958,70	0,33	3 082,44	8,57
70741400 – VENTE OEUVRE D'ART EXO TV	330,00		950,00	0,01	-620,00	-65,26
70741500 – VENTE OEUVRE D ART S/MARG	85,00		191,67		-106,67	-55,65
	103 513,76	0,97	111 831,78	1,02	-8 318,02	-7,44
Production vendue						
70601200 – HEBERGEMENT ET LOCATIONS	131 024,95	1,23	146 706,56	1,34	-15 681,61	-10,69
70602100 – PRESTATIONS REPAS 10%	170 359,88	1,60	212 706,86	1,94	-42 346,98	-19,91
70602300 – VENTES BOISSONS 19.6	20 398,00	0,19	32 573,42	0,30	-12 175,42	-37,38
70630000 – PRODUITS ENTREE VISITE	225 996,49	2,13	200 589,45	1,83	25 407,04	12,67
70630100 – PRODUITS ENTREES CONCERTS	3 272,38	0,03	2 122,76	0,02	1 149,62	54,16
70631200 – PRESTATIONS ANNEXES PATRI	5 629,13	0,05	4 333,31	0,04	1 295,82	29,90
70810000 – PRESTATIONS FOURNIES AU PERS	11 094,90	0,10			11 094,90	
70811000 – PROD LOGEMENT PERSONNEL	475,00		4 033,00	0,04	-3 558,00	-88,22
70811100 – PRODUITS LOCATION SALLE	-1 402,67	-0,01			-1 402,67	
70811110 – RBT LOYER SMACOPI	7 529,29	0,07	4 378,98	0,04	3 150,31	71,94
70812000 – PROD REPAS PERSONNEL	11 847,00	0,11	12 205,50	0,11	-358,50	-2,94
70822000 – PROD REPAS FAMILLES	1 825,30	0,02	751,10	0,01	1 074,20	143,02
70860100 – AV. NATURE DU PERSONNEL			10 501,80	0,10	-10 501,80	-100,00
70880000 – AUTRES PRODUITS ACTIVITÉS AN	360,00				360,00	
73130100 – PRIX JOURNEE I.T.E.P.	2 964 793,02	27,90	3 286 116,04	29,99	-321 323,02	-9,78
73130200 – PRIX DE JOURNEE M.E.C.S.	3 939 968,41	37,08	4 183 233,41	38,17	-243 265,00	-5,82
73130300 – PRIX DE JOURNEE SEMI-INTE	880 573,32	8,29	635 004,44	5,79	245 568,88	38,67
73150000 – FORFAITS SOINS S.S.I.A.D.	525 360,21	4,94	527 263,72	4,81	-1 903,51	-0,36
73155000 – DOTATION GLOBALE SESSAD	155 346,62	1,46	154 481,52	1,41	865,10	0,56
73172000 – PRODUITS SEJOURS PAYANTS	298 132,25	2,81	340 931,47	3,11	-42 799,22	-12,55
73180052 – FRAIS DE DOSSIER	15 560,00	0,15			15 560,00	
73184000 – PRODUITS PRESTATIONS CRAM	75 579,53	0,71	77 203,44	0,70	-1 623,91	-2,10
73184100 – PRODUITS PREST. DEPARTEM.	50 951,50	0,48	52 175,00	0,48	-1 223,50	-2,34
73184300 – PROD. AUTRES ORGANISMES	14 438,78	0,14	9 249,54	0,08	5 189,24	56,10
73184500 – PROD. A USAGE MENAGER	36 805,81	0,35	35 644,33	0,33	1 161,48	3,26
73184600 – AUTRES PROD. A USAGE MEN.	91 212,53	0,86	97 027,82	0,89	-5 815,29	-5,99
73184700 – PRODUITS C.G. A.P.A.	718 491,60	6,76	662 724,43	6,05	55 767,17	8,41
73184800 – PREST. RETOUR HOPITAL	4 573,68	0,04	3 865,45	0,04	708,23	18,32
73185000 – FRAIS GESTION MANDATS	47 719,48	0,45	52 432,62	0,48	-4 713,14	-8,99
73185100 – FRAIS GESTION TELEASSIST.	4 192,35	0,04	4 133,64	0,04	58,71	1,42
73420000 – PARTIC RESID TARIF DEPEND	66 195,26	0,62	51 993,94	0,47	14 201,32	27,31
	10 478 304,00	98,60	10 804 383,55	98,59	-326 079,55	-3,02
Production immobilisée						
72200000 – PROD. IMMOB. CORPORELLES	23 383,10	0,22	35 923,94	0,33	-12 540,84	-34,91
	23 383,10	0,22	35 923,94	0,33	-12 540,84	-34,91
Subventions d'exploitation						
74100100 – SUBVENTION QUALITE CRAM			4 522,00	0,04	-4 522,00	-100,00
74410000 – SUBV COLLECT LOCALES	20 840,00	0,20	20 227,00	0,18	613,00	3,03
74700000 – FONDS A ENGAGER	715,60	0,01	1 789,00	0,02	-1 073,40	-60,00
74880000 – AUTRES SUBVENTIONS EXPLOI	9 035,00	0,09	5 927,00	0,05	3 108,00	52,44
74882000 – AUTRES	14 373,13	0,14	9 699,53	0,09	4 673,60	48,18

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Reprises et Transferts de charge	44 963,73	0,42	42 164,53	0,38	2 799,20	6,64
78150000 – REPR. PROV. RISQUES & CH.			25 000,00	0,23	-25 000,00	-100,00
79100000 – TRANSFERT CH. EXTERNES	6 097,51	0,06	9 434,51	0,09	-3 337,00	-35,37
	6 097,51	0,06	34 434,51	0,31	-28 337,00	-82,29
Autres produits						
75831000 – REMB. SALAIRES & CH. SOC.	29 183,72	0,27	54 853,78	0,50	-25 670,06	-46,80
75838000 – REBT TIMBRES TELEPHONE	132,29		180,55		-48,26	-26,73
75838100 – AUTRES RBT DE FRAIS	14 925,67	0,14	5 228,62	0,05	9 697,05	185,46
75880000 – AUTRES PRODUITS DE GEST°	678,99	0,01	4 420,42	0,04	-3 741,43	-84,64
75886000 – COTISATIONS DES ADHERENTS			3 010,00	0,03	-3 010,00	-100,00
	44 920,67	0,42	67 693,37	0,62	-22 772,70	-33,64
Produits d'exploitation	10 701 182,77	100,70	11 096 431,68	101,26	-395 248,91	-3,56
Achats de marchandises						
60700000 – ACHATS MARCHAND REVEND	75 300,75	0,71	78 929,96	0,72	-3 629,21	-4,60
	75 300,75	0,71	78 929,96	0,72	-3 629,21	-4,60
Variation de stock de marchandises						
60370000 – VAR. STOCKS ALIMENTAIRES	1 103,09	0,01	228,05		875,04	383,71
60371000 – VAR STOCKS MAGASIN	-7 279,50	-0,07	-10 252,79	-0,09	2 973,29	-29,00
60372000 – VAR.STOCKS PDT ENTRETIEN	-132,74		-319,56		186,82	-58,46
	-6 309,15	-0,06	-10 344,30	-0,09	4 035,15	-39,01
Autres achats non stockés et charges externes						
60611000 – EAU VIDANGE ASSAINISS.	15 228,43	0,14	18 060,62	0,16	-2 832,19	-15,68
60612000 – ELECTRICITE	54 043,38	0,51	49 545,97	0,45	4 497,41	9,08
60613000 – CHAUFFAGE GDF	4 971,09	0,05	3 703,91	0,03	1 267,18	34,21
60621100 – GAZ EN CITERNE	15 938,64	0,15	9 309,69	0,08	6 628,95	71,20
60621200 – CARBURANT FOURN GARAGE	55 774,64	0,52	62 547,89	0,57	-6 773,25	-10,83
60621300 – FOURNITURE GARAGE	753,96	0,01	1 735,99	0,02	-982,03	-56,57
60622000 – FOURNITURES MEDICALES	4 900,28	0,05	5 343,42	0,05	-443,14	-8,29
60623000 – FOURNITURES DE JARDIN	6 005,78	0,06	5 207,28	0,05	798,50	15,33
60623100 – ALIMENTATION	294 467,12	2,77	314 901,06	2,87	-20 433,94	-6,49
60624000 – COMBUSTIBLES FO	109 155,11	1,03	107 673,96	0,98	1 481,15	1,38
60625100 – PETIT MATERIEL HOTELIER	23 647,42	0,22	19 716,69	0,18	3 930,73	19,94
60625200 – HABILLEMENT VETTS TRAVAIL	28 612,60	0,27	33 264,71	0,30	-4 652,11	-13,99
60625400 – PRODUITS ENTRETIEN	30 110,85	0,28	32 447,69	0,30	-2 336,84	-7,20
60625600 – ACHATS TOILETTES-HYGIENE	27 035,26	0,25	24 038,84	0,22	2 996,42	12,46
60625800 – ACH FOURN SPORT REEDUCATI			64,74		-64,74	-100,00
60640000 – FOURN.BUREAU INFORMATIQUE	39 135,46	0,37	17 280,69	0,16	21 854,77	126,47
60671000 – FOURNITURES SCOLAIRES	27 296,79	0,26	24 559,49	0,22	2 737,30	11,15
60681000 – FOURNITURES ATELIER	69 257,80	0,65	63 952,22	0,58	5 305,58	8,30
61111000 – SOUS TRAITANCE MEDICALE	7 365,59	0,07	15 372,36	0,14	-8 006,77	-52,09
61122200 – SOUS-TRAITANCE GENERALE	114 284,20	1,08	122 564,13	1,12	-8 279,93	-6,76
61220000 – CREDIT-BAIL MOBILIER	2 812,34	0,03	2 812,44	0,03	-0,10	
61320000 – LOCATIONS IMMOBILIERES	87 702,65	0,83	86 872,59	0,79	830,06	0,96
61350000 – LOCATIONS MOBILIERES	127 713,29	1,20	76 653,31	0,70	51 059,98	66,61
61520000 – ENT REPA S/BIENS IMMOB	4 095,60	0,04	8 588,02	0,08	-4 492,42	-52,31
61521000 – ENT ESPACES VERTS	4 764,40	0,04	4 764,40	0,04		
61523000 – ENTRETIEN VOIES RESEAUX	2 138,18	0,02	6 770,42	0,06	-4 632,24	-68,42

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
61551000 – ENTRETIEN BIENS MOBILIERS	162,00		5 157,90	0,05	-4 995,90	-96,86
61552000 – ENT REP MAT TRANSPORT	31 178,92	0,29	36 864,24	0,34	-5 685,32	-15,42
61558000 – ENTRET AUTRES MAT OUTIL.	54 299,13	0,51	73 236,66	0,67	-18 937,53	-25,86
61560000 – MAINTENANCE INFORMATIQUE	20 627,33	0,19	17 420,28	0,16	3 207,05	18,41
61610000 – PRIMES ASS MUTLTI RISQUES	61 521,00	0,58	60 021,00	0,55	1 500,00	2,50
61630000 – PRIMES ASS TRANSPORT	21 142,00	0,20	16 202,00	0,15	4 940,00	30,49
61650000 – PRIMES ASS RC	16 942,00	0,16	16 289,00	0,15	653,00	4,01
61660000 – PRIMES ASSUR MATERIELS	718,00	0,01	471,00		247,00	52,44
61820000 – DOCUMENTATION	2 374,10	0,02	1 681,51	0,02	692,59	41,19
61840000 – CONCOURS DIV COTISATIONS	18 496,05	0,17	18 059,00	0,16	437,05	2,42
61850000 – FRS COLLOQUES SEMINAIRES	967,89	0,01	55,00		912,89	NS
62111000 – PERSONNEL INTERIMAIRE	65 834,71	0,62	69 853,74	0,64	-4 019,03	-5,75
62200000 – HONORAIRES CAC	15 196,80	0,14	15 139,60	0,14	57,20	0,38
62210000 – HONORAIRES AUTRES	8 104,00	0,08	7 950,00	0,07	154,00	1,94
62260000 – HONORAIRES AUTRES	6 480,44	0,06	1 500,00	0,01	4 980,44	332,03
62261000 – HONORAIRES AVOCATS	7 140,00	0,07	10 440,00	0,10	-3 300,00	-31,61
62270000 – FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	440,19				440,19	
62300000 – ANNONCES INSERTIONS	14 861,27	0,14	19 109,51	0,17	-4 248,24	-22,23
62400000 – TRANSPORTS	134 024,33	1,26	115 442,53	1,05	18 581,80	16,10
62511000 – VOYAGES DEPL RAIS.SERVICE	26 335,12	0,25	24 812,92	0,23	1 522,20	6,13
62560000 – FRAIS DE MISSIONS–RECEPT.	9 334,74	0,09	4 276,86	0,04	5 057,88	118,26
62570000 – RÉCEPTIONS.	1 000,00	0,01			1 000,00	
62630000 – AFFRANCHISSEMENTS	23 035,49	0,22	20 064,76	0,18	2 970,73	14,81
62650000 – TELEPHONE	30 847,18	0,29	31 063,17	0,28	-215,99	-0,70
62700000 – SERVICES BANCAIRES ET ASS	6 794,34	0,06	7 310,29	0,07	-515,95	-7,06
62810000 – BLANCHISSAE A L'EXTERIEUR	77 039,55	0,72	77 009,73	0,70	29,82	0,04
62820000 – ALIMENTATION EXTERIEUR	34 316,80	0,32	30 947,36	0,28	3 369,44	10,89
62830000 – PRESTATIONS DIV. EXTER.	14 787,22	0,14	48 714,47	0,44	-33 927,25	-69,65
	1 861 211,46	17,51	1 846 845,06	16,85	14 366,40	0,78
Impôts et taxes						
63110000 – TAXES SUR LES SALAIRES	414 965,85	3,90	393 760,33	3,59	21 205,52	5,39
63330000 – PART.EMPL.FORM.PROF.CONT	125 484,95	1,18	120 772,04	1,10	4 712,91	3,90
63331000 – COTIS FORM PROFS CDD1%	9 177,05	0,09	3 996,01	0,04	5 181,04	129,66
63340000 – PART.EMPL.EFFORT CONSTR.	24 096,00	0,23	23 559,00	0,21	537,00	2,28
63510000 – IMPOTS LOCAUX & FONCIERS	13 940,80	0,13	15 546,80	0,14	-1 606,00	-10,33
63511000 – TAXE PROFESSIONNELLE	1 392,00	0,01			1 392,00	
63700000 – AUTR.IMP.TAXES (AUTR.ORG)	11 721,66	0,11	13 799,28	0,13	-2 077,62	-15,06
	600 778,31	5,65	571 433,46	5,21	29 344,85	5,14
Salaires et Traitements						
64111100 – REMUN PERSONNEL NON MEDIC	5 344 384,08	50,29	5 193 350,50	47,39	151 033,58	2,91
64115000 – IND DEPART EN RETRAITE	1 155,74	0,01	29 830,44	0,27	-28 674,70	-96,13
64116000 – IND DE LICENCIEMENTS	15 349,81	0,14	7 204,02	0,07	8 145,79	113,07
64118000 – AUTRES INDEMNITES	8 132,19	0,08	7 190,89	0,07	941,30	13,09
64120000 – CONGES PAYER BRUT	-7 984,65	-0,08	22 575,53	0,21	-30 560,18	-135,37
64200000 – REMUN PERSONN MEDICAL	10 189,20	0,10	17 787,09	0,16	-7 597,89	-42,72
	5 371 226,37	50,54	5 277 938,47	48,16	93 287,90	1,77
Charges sociales						
64511100 – COTISATIONS A L'URSSAF	1 275 126,45	12,00	1 515 507,10	13,83	-240 380,65	-15,86

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
64511200 – URSSAF GUSO ARTISTES	1 053,54	0,01	1 926,95	0,02	-873,41	-45,33
64511300 – AIDE FILLON	-6 469,07	-0,06	-203 914,97	-1,86	197 445,90	-96,83
64513000 – COTIS RETRAITE CRICA	408 174,64	3,84	568,22	0,01	407 606,42	NS
64513100 – COTIS RETRAITE PREV TB C			24 164,77	0,22	-24 164,77	-100,00
64513400 – COT RETRAITE PRV NON CAD	11 517,47	0,11	319 454,08	2,92	-307 936,61	-96,39
64513700 – COTISATION AGFF TB CRICA			57,81		-57,81	-100,00
64514000 – COTISATIONS A ASSEDIC	229 765,05	2,16	225 760,56	2,06	4 004,49	1,77
64514100 – COT PREV TA AG2R CADRES			10 492,49	0,10	-10 492,49	-100,00
64514200 – COTIS PREV TB AG2R			2 197,43	0,02	-2 197,43	-100,00
64514300 – COTIS AGFF TA CADRE ET NO			52 454,39	0,48	-52 454,39	-100,00
64514400 – COTIS AGFF TB MORNAY			1 882,21	0,02	-1 882,21	-100,00
64522000 – PREV AG2R INSTITUTEURS	262,00		262,00			
64523000 – AG2R RET PREV AIDE A DOM	92 866,93	0,87	84 305,80	0,77	8 561,13	10,15
64580000 – COT.AUT.ORGAN. SOCIAUX			152,00		-152,00	-100,00
64582000 – CH SOC FISC S/CP EN PROV	5 324,57	0,05	6 439,87	0,06	-1 115,30	-17,32
64720000 – VERSEMENT C.E. 0.20%	11 027,13	0,10	10 500,16	0,10	526,97	5,02
64740000 – VERSEMENT C.E. 1.25%	66 339,03	0,62	65 628,57	0,60	710,46	1,08
64750000 – MEDECINE TRAV. PHARMACIE	23 644,52	0,22	23 552,16	0,21	92,36	0,39
64820200 – FRAIS FORM S/ BUDGET IR	14 992,03	0,14	38 550,65	0,35	-23 558,62	-61,11
64880700 – FRAIS FORMATION DIVERS	3 551,44	0,03	4 240,42	0,04	-688,98	-16,25
64900000 – CICE	-10 048,50	-0,09	-9 973,00	-0,09	-75,50	0,76
	2 127 127,23	20,02	2 174 209,67	19,84	-47 082,44	-2,17
Amortissements et provisions						
68110000 – DOT. AMORT. S/IMMOBILIS.	338 520,78	3,19	344 849,49	3,15	-6 328,71	-1,84
68150000 – DOT. PROV. RISQUES & CH.			5 000,00	0,05	-5 000,00	-100,00
	338 520,78	3,19	349 849,49	3,19	-11 328,71	-3,24
Autres charges						
65400000 – PERTES/CREANCES IRRECOURV	10,00		108,84		-98,84	-90,81
65800000 – CHARGES DIV.GEST.COURANTE	3 566,02	0,03	10 030,82	0,09	-6 464,80	-64,45
65820000 – PECULE	8 376,78	0,08	8 268,25	0,08	108,53	1,31
	11 952,80	0,11	18 407,91	0,17	-6 455,11	-35,07
Charges d'exploitation	10 379 808,55	97,68	10 307 269,72	94,06	72 538,83	0,70
RESULTAT D'EXPLOITATION	321 374,22	3,02	789 161,96	7,20	-467 787,74	-59,28
Produits financiers						
76400000 – REVENUS VAL.MOB.PLACEMENT			10 633,90	0,10	-10 633,90	-100,00
76700100 – PROD FINANCIERS COUPONS	3 811,67	0,04	5 093,45	0,05	-1 281,78	-25,17
76800000 – AUTR. PRODUITS FINANCIERS	709,05	0,01	2 584,07	0,02	-1 875,02	-72,56
78665000 – REP S/PROV DEPREC VMP	7 000,68	0,07	4 687,69	0,04	2 312,99	49,34
	11 521,40	0,11	22 999,11	0,21	-11 477,71	-49,91
Charges financières						
66110000 – INTERETS DES EMPRUNTS	4 145,07	0,04	4 137,85	0,04	7,22	0,17
66150000 – INTERETS DECOUVERTS BANC.	4 146,20	0,04	7 803,65	0,07	-3 657,45	-46,87
66700000 – PERTE S/CESSION V.M.P.	5 389,29	0,05			5 389,29	
	13 680,56	0,13	11 941,50	0,11	1 739,06	14,56
Résultat financier	-2 159,16	-0,02	11 057,61	0,10	-13 216,77	-119,53
RESULTAT COURANT	319 215,06	3,00	800 219,57	7,30	-481 004,51	-60,11

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits exceptionnels						
77186000 – DONS LIBERALITES	46 035,95	0,43	21 571,30	0,20	24 464,65	113,41
77186300 – DONS FONDATION DE FRANCE / T	556,06	0,01	538,56		17,50	3,25
77200000 – PROD. EXCEP. S/EX. ANTER.	10 760,34	0,10	4 208,41	0,04	6 551,93	155,69
77520000 – PRIX CESSION DES IMMOB.	13 000,00	0,12	21 510,00	0,20	-8 510,00	-39,56
77700000 – QUOTE-PART SUBV. CLOCHER	7 042,46	0,07	7 042,26	0,06	0,20	
77800000 – AUTRES PRODUITS EXCEPTION	415,70				415,70	
78720000 – REP. PLUS- VALUE SINISTRE	99 147,03	0,93	99 147,03	0,90		
	176 957,54	1,67	154 017,56	1,41	22 939,98	14,89
Charges exceptionnelles						
67120000 – PENALITES FISCAL & SOCIAL	1 090,08	0,01	44,00		1 046,08	NS
67130000 – DONS ET LIBERALITES	1 105,00	0,01	20 000,00	0,18	-18 895,00	-94,47
67200000 – CH. EXCEP. S/EX. ANTER.	31 052,43	0,29	5 740,31	0,05	25 312,12	440,95
67520000 – VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED			19 863,57	0,18	-19 863,57	-100,00
68750000 – DOT. PROV. RISQUES ET CHARGES	6 652,01	0,06			6 652,01	
	39 899,52	0,38	45 647,88	0,42	-5 748,36	-12,59
Résultat exceptionnel	137 058,02	1,29	108 369,68	0,99	28 688,34	26,47
Report des ressources non utilisées						
78940000 – REPORT SUR SUBVENTIONS ATTR	21 990,02	0,21	26 598,00	0,24	-4 607,98	-17,32
78970000 – REP.RES.NON UT/DONS&LEGS			3 383,70	0,03	-3 383,70	-100,00
	21 990,02	0,21	29 981,70	0,27	-7 991,68	-26,66
Engagements à réaliser						
68940000 – ENG. A REALISER S/SUBV.	365 000,00	3,43	440 128,00	4,02	-75 128,00	-17,07
	365 000,00	3,43	440 128,00	4,02	-75 128,00	-17,07
EXCEDENT OU DEFICIT	113 263,10	1,07	498 442,95	4,55	-385 179,85	-77,28