

## COMPTE RENDU DE MISSION

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

**C.A.U.E. DU TARN** , pour l'exercice du **01/01/2015 au 31/12/2015**

et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les comptes de l'exercice ci-joints se caractérisent par les données suivantes :



- TOTAL DU BILAN :	<b>801 436.04 €</b>
- TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION :	<b>1 022 630.99 €</b>
- RESULTAT DE L'EXERCICE :	<b>43 907.44 €</b>

**Fait à : ALBI**

**le 15/04/2016**

**Le Membre de l'Ordre :**

**Bernard MARTIN**

## Bilan Actif

	Exercice du 01/01/15 au 31/12/15	Exercice du 01/01/14 au 31/12/14	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Valeur nette	Valeur nette		
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations Corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	38 760.87	14 197.01	24 563.86	173.02
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations Financières (2)</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>38 760.87</b>	<b>14 197.01</b>	<b>24 563.86</b>	<b>173.02</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Créances redevables et comptes rattachés				
Autres	308 685.82	444 985.30	-136 299.48	-30.63
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	449 052.08	263 963.62	185 088.46	70.12
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>	4 937.27	10 878.28	-5 941.01	-54.61
<b>TOTAL (III)</b>	<b>762 675.17</b>	<b>719 827.20</b>	<b>42 847.97</b>	<b>5.95</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)</b>				
<b>Primes de remboursement des emprunts (V)</b>				
<b>Ecarts de conversion actif (VI)</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>801 436.04</b>	<b>734 024.21</b>	<b>67 411.83</b>	<b>9.18</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

## Bilan Passif

	Exercice du 01/01/15 au 31/12/15	Exercice du 01/01/14 au 31/12/14	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>				
<b>Fonds propres</b>				
Fonds associatif sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	590 507.87	590 344.61	163.26	0.03
Report à nouveau				
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	43 907.44	163.26	43 744.18	
<b>Autres fonds associatifs</b>				
Fonds associatif avec droit de reprise				
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'invest. sur biens non renouvelables par l'org.		1 409.57	-1 409.57	-100.00
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>634 415.31</b>	<b>591 917.44</b>	<b>42 497.87</b>	<b>7.18</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Fonds dédiés</b>				
Sur subventions de fonctionnement				
Sur autres ressources				
<b>TOTAL (IV)</b>				
<b>DETTES</b>				
<b>Dettes financières</b>				
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>				
<b>Dettes d'exploitation</b>				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	144 715.59	127 024.99	17 690.60	13.93
Redevables créditeurs				
<b>Dettes diverses</b>				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22 305.14	15 081.78	7 223.36	47.89
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Produits constatés d'avance</b>				
<b>TOTAL (V)</b>	<b>167 020.73</b>	<b>142 106.77</b>	<b>24 913.96</b>	<b>17.53</b>
<b>Ecart de conversion passif (VI)</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>801 436.04</b>	<b>734 024.21</b>	<b>67 411.83</b>	<b>9.18</b>

## Compte de Résultat

		Du 01/01/15 au 31/12/15	Du 01/01/14 au 31/12/14	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (biens et services)		10.00	-10.00	-100.00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation	770 338.12	608 305.25	162 032.87	26.64
	Reprises sur amortissements, provisions, transfert de charges	53 528.48	48 928.91	4 599.57	9.40
	Cotisations	51 264.40	48 238.40	3 026.00	6.27
	Autres produits	147 499.99	126 835.08	20 664.91	16.29
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>		<b>1 022 630.99</b>	<b>832 317.64</b>	<b>190 313.35</b>	<b>22.87</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises				
	Variation des stocks de marchandises				
	Achats stockés d'approvisionnements				
	Variation des stocks d'approvisionnements				
	Autres charges externes	180 617.59	171 121.20	9 496.39	5.55
	Impôts, taxes et versements assimilés	42 997.73	31 477.81	11 519.92	36.60
	Rémunérations du personnel	511 610.70	435 810.33	75 800.37	17.39
	Charges sociales	214 855.78	189 325.81	25 529.97	13.48
	Dotations aux immobilisations : dotations aux amort.	18 566.20	12 475.15	6 091.05	48.83
	Dotations aux amortissements et dépréciations				
	Sur immobilisations : dotations au dépréc.				
	Sur actifs circulants : dotations au dépréc.				
	Dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association					
Autres charges					
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>		<b>968 648.00</b>	<b>840 210.30</b>	<b>128 437.70</b>	<b>15.29</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>		<b>53 982.99</b>	<b>-7 892.66</b>	<b>61 875.65</b>	<b>783.96</b>
Opérations en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)					
Opérations en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)					
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	Produits financiers de participations				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances				
	Autres intérêts et produits assimilés	7 519.02	7 387.36	131.66	1.78
	Reprises sur provisions et transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		<b>7 519.02</b>	<b>7 387.36</b>	<b>131.66</b>	<b>1.78</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Intérêts et charges assimilées				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>					
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>		<b>7 519.02</b>	<b>7 387.36</b>	<b>131.66</b>	<b>1.78</b>

## Compte de Résultat

		Du 01/01/15 au 31/12/15	Du 01/01/14 au 31/12/14	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 791.66	-2 791.66	-100.00
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 416.17	3 002.21	-1 586.04	-52.83
	Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>		<b>1 416.17</b>	<b>5 793.87</b>	<b>-4 377.70</b>	<b>-75.56</b>
CHARGES EXCEPTIONNELS	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	18 700.58	4 888.60	13 811.98	282.53
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	179.16	83.71	95.45	114.02
	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>		<b>18 879.74</b>	<b>4 972.31</b>	<b>13 907.43</b>	<b>279.70</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>		<b>-17 463.57</b>	<b>821.56</b>	<b>-18 285.13</b>	
<b>Participation des salariés aux résultats (IX)</b>					
<b>Impôts sur les bénéfices (X)</b>		131.00	153.00	-22.00	-14.38
<b>SOLDE INTERMÉDIAIRE <math>\frac{(I + III + V + VII) - (II + IV + VI + VIII + IX + X)}</math></b>		<b>43 907.44</b>	<b>163.26</b>	<b>43 744.18</b>	
<b>+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS</b>					
ENGAGEMENTS	Sur apports				
	Sur subventions de fonctionnement				
	Sur dons manuels				
	Sur legs et donations				
<b>- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES</b>					
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>1 031 566.18</b>	<b>845 498.87</b>	<b>186 067.31</b>	<b>22.01</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>987 658.74</b>	<b>845 335.61</b>	<b>142 323.13</b>	<b>16.84</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>		<b>43 907.44</b>	<b>163.26</b>	<b>43 744.18</b>	
<b>ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>					
PRODUITS	Bénévolat				
	Prestations en nature				
	Dons en nature				
<b>TOTAL PRODUITS</b>					
CHARGES	Secours en nature				
	Mise à disposition gratuite de biens et services				
	Personnel bénévole				
<b>TOTAL CHARGES</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>43 907.44</b>	<b>163.26</b>	<b>43 744.18</b>	

## Annexe Comptable

### Sommaire

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
Exercice comptable du :01/01/2015 au 31/12/2015			
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	N		NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DES FONDS ASSOCIATIFS			NA
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS	O		
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			NA
TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
<i>Engagements donnés</i>			
<i>Engagements reçus</i>			
<i>Engagements réciproques</i>			
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES	O		
LES EFFECTIFS	O		
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES		NS	
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRES	O		

## Règles et méthodes comptables

### FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

L'accueil des usagers a été délocalisé au n°1 de la rue Jarlard.

Il faut également noter l'élection d'un nouveau bureau, avec notamment l'arrivée à la présidence du C.A.U.E. du Tarn de Monsieur Gilles Turlan.

### RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

#### **Le montant des contributions volontaires :**

Les contributions volontaires en nature accordées par le Conseil Général au titre de l'exercice 2015 concernent la mise à disposition des locaux et s'élèvent à 44 315 €. Elles sont inscrites en charges et en produits.

Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, la loi N° 83-553 du 30/04/1983 et le décret 83-1020 du 29/11/1983, et conformément aux règlements de l'ANC N°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

### **Immobilisations incorporelles**

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

## ***Règles et méthodes comptables***

### **Immobilisations corporelles**

#### **Méthode de décomposition des immobilisations :**

Par leur nature, les immobilisations n'ont pas donné lieu à décomposition.

#### **Amortissements des biens non décomposables :**

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Matériel de bureau et informa.	2 à 5 ans
- Mobilier de bureau	10 ans
- Matériel de transport	5 ans
- Installations générales	5 et 10 ans

### **Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.



## Etat des immobilisations

CADRE A		IMMOBILISATIONS	VBrute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluat°	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	<b>TOTAL I</b>			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>	<b>15 379</b>		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. génée., agencts & aménagts divers Matériel de transport Matériel de bureau & info., mobilier Emballages récupérables & divers	10 542 62 011 101 628		13 434 29 696
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		<b>TOTAL III</b>	<b>174 181</b>		<b>43 130</b>
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		<b>TOTAL IV</b>			
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>			<b>189 560</b>		<b>43 130</b>

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	<b>TOTAL I</b>				
	Autres postes d'immob. incorporelles	<b>TOTAL II</b>			<b>15 379</b>	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div. Matériel de transport Mat.bureau, info., mob. Emballages récup. div.			23 976 62 011 131 324	
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		<b>TOTAL III</b>			<b>217 311</b>	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		<b>TOTAL IV</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>					<b>232 690</b>	

## Etat des amortissements

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement	<b>TOTAL</b>				
Autres immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>	<b>15 379</b>			<b>15 379</b>
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques	matériel et outil. industriels				
	Inst. générales agencem. amén. div.	9 811	4 212		14 023
Autres immos corporelles	Matériel de transport	55 676	4 355		60 031
	Mat. bureau et informatique, mob.	94 497	9 999		104 496
	Emballages récupérables divers				
	<b>TOTAL</b>	<b>159 984</b>	<b>18 566</b>		<b>178 550</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>175 363</b>	<b>18 566</b>		<b>193 929</b>

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
<b>TOTAL</b>							
Immob. incorporelles							
<b>TOTAL</b>							
Constr.	Terrains						
	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
	Inst. techniques mat. et outil.						
Immo. corpor.	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
	Emballages récup. divers						
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>Total général non ventilé</b>							

CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

## Actif circulant

### ÉTAT DES CRÉANCES

CADRE A		ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières				
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients				
	Créance rep. titres prêtés : pr. /dep. antér <input type="text"/>				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Autres impôts, taxes & versements assimilés				
	Divers				
Groupe et associés (2)					
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		308 686	308 686		
Charges constatées d'avance		4 937	4 937		
<b>TOTAUX</b>		<b>313 623</b>	<b>313 623</b>		
Renvois	(1) Montant des	- Créance représentative de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

## Comptes de régularisation - actif

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

### CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		MONTANT
Exploitation		4 937
Financiers		
Exceptionnels		
	<b>TOTAL</b>	<b>4 937</b>
	48600000 C	4 937

### PRODUITS À RECEVOIR

Les produits à recevoir sont constitués par les subventions attribuées et conventions réalisées en tout ou partie et restant à percevoir au 31 décembre.

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN		MONTANT
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		308 686
Disponibilités		16 425
	<b>TOTAL</b>	<b>325 111</b>

**Tableau de variation des fonds associatifs****COMMENTAIRES**

	Solde Début d'exercice	Augmentation	Diminution	Solde Fin d'exercice
RESERVES	590344.61	163.26		590 507.87
RESULTAT	163.26		163.26	

## État des échéances des dettes

### ÉTAT DES DETTES À LA CLOTURE DE L'EXERCICE

ETAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	Montant net
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)					
	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'orig.				
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés					
Personnel & comptes rattachés		48 394	48 394		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		88 850	88 850		
Etat & autres collectiv. publiques		131	131		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	7 341	7 341		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		22 305	22 305		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAUX</b>		<b>167 021</b>	<b>167 021</b>		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Montant divers emprunts, dettes/associés				

## Comptes de régularisation - passif

(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 23)

### CHARGES À PAYER

Les factures de charge restant dûes au titre de 2015 sont comptabilisées en charges à payer.

CHARGES A PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	82 585
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	22 305
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>104 890</b>

## Engagements

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

### INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 43 601.48 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation                      2.80 %

Table de mortalité            TH-TF 00 02

Départ volontaire à                      62 ans

L'indemnité est couverte par un contrat d'assurance CNP souscrit en décembre 2011.

En 2015, ce contrat a été abondé pour 11 761€



## Honoraire commissaire aux comptes

COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
<b>Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :</b>		
Montant comptabilisé KPMG	8 560	8 600
<b>Total</b>	8 560	8 600

## Les effectifs

### RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

#### RÉMUNÉRATIONS ALLOUÉES AUX MEMBRES

**Montants**

Organes d'administration

Organes de direction

Organes de surveillance

67 504

### COMMENTAIRES

**31/12/2015**
**31/12/2014**
**Personnel salarié :**

Ingénieurs et cadres

8.00

8.00

Agents de maîtrise

Employés et techniciens

5.00

4.00

Ouvriers

**Personnel mis à disposition :**

Ingénieurs et cadres

Agents de maîtrise

Employés et techniciens

Ouvriers

## COMMENTAIRES








La Taxe Départementale CAUE, ainsi que les adhésions, sont comptabilisées pour le montant réel dû au titre de l'exercice, quelque soit la date effective d'encaissement.

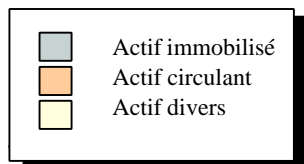
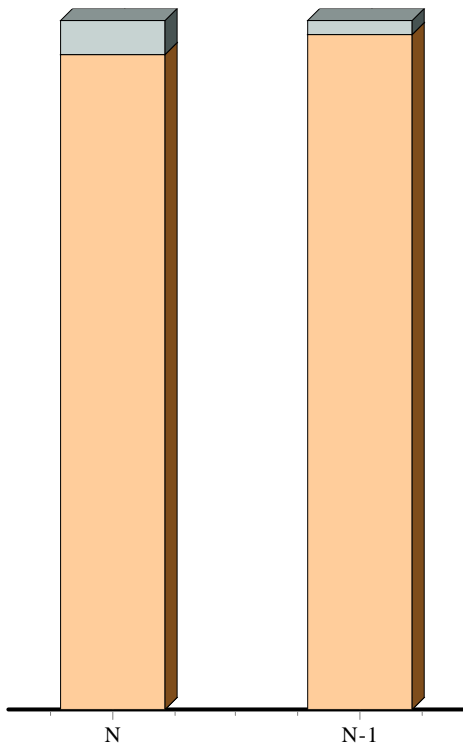
Les conventions sont comptabilisées en fonction de l'avancement de la réalisation des prestations.

Les membres du bureau dirigeant l'association au sens de l'instruction fiscale 44.5.06 du 18 décembre 2006 exercent bénévolement leur mandat.

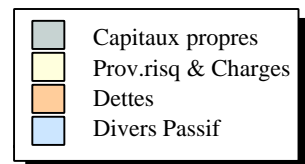
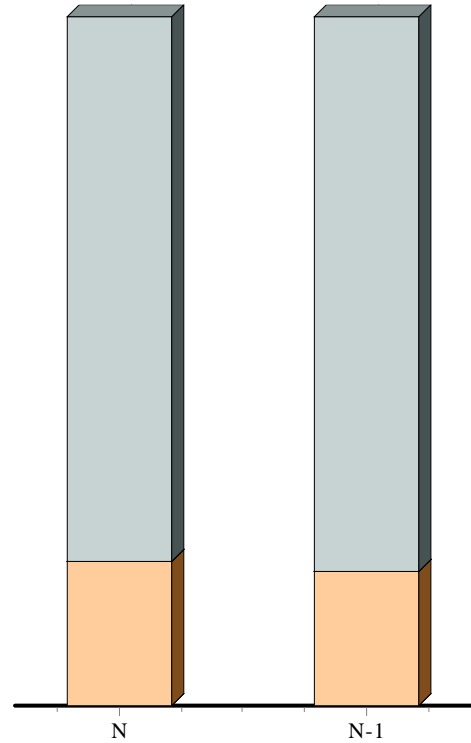
Les cadres dirigeants ont perçu une rémunération brute de 67 504€ au cours de l'exercice 2015.

## Analyse graphique du bilan

	Au 31/12/2015	Au 31/12/2014
 <b>Actif Immobilisé</b>	38 761	14 197
 <b>Actif Circulant</b>	762 675	719 827
 <b>Actif Divers</b>		
 <b>Capitaux Propres</b>	634 415	591 917
 <b>Provisions Risques et Charges</b>		
 <b>Dettes</b>	167 021	142 107
 <b>Divers Passif</b>		



**ACTIF**

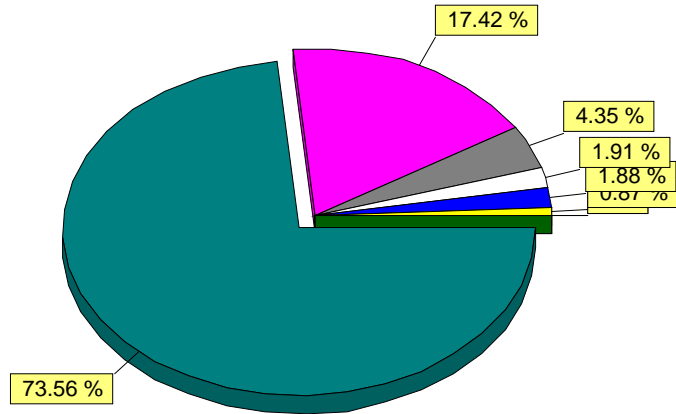


**PASSIF**

## Analyse du compte de résultat

### Répartition des charges sur exercice N

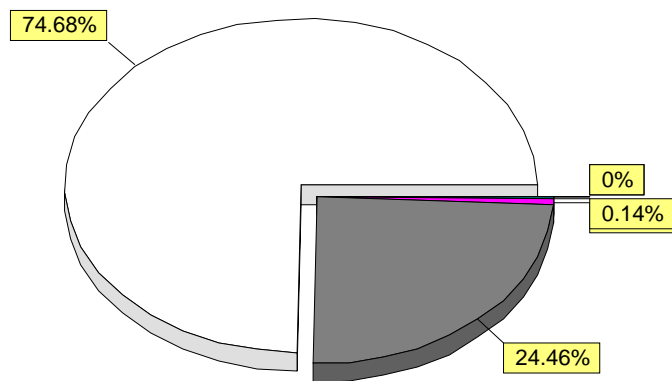
Charges financières	0 %
Autres charges	0 %
Achats mat.prem.& apros	0.87 %
Amort. & Prov.	1.88 %
Charges except.	1.91 %
Impots & taxes	4.35 %
Services extérieurs	17.42 %
Personnel	73.56 %



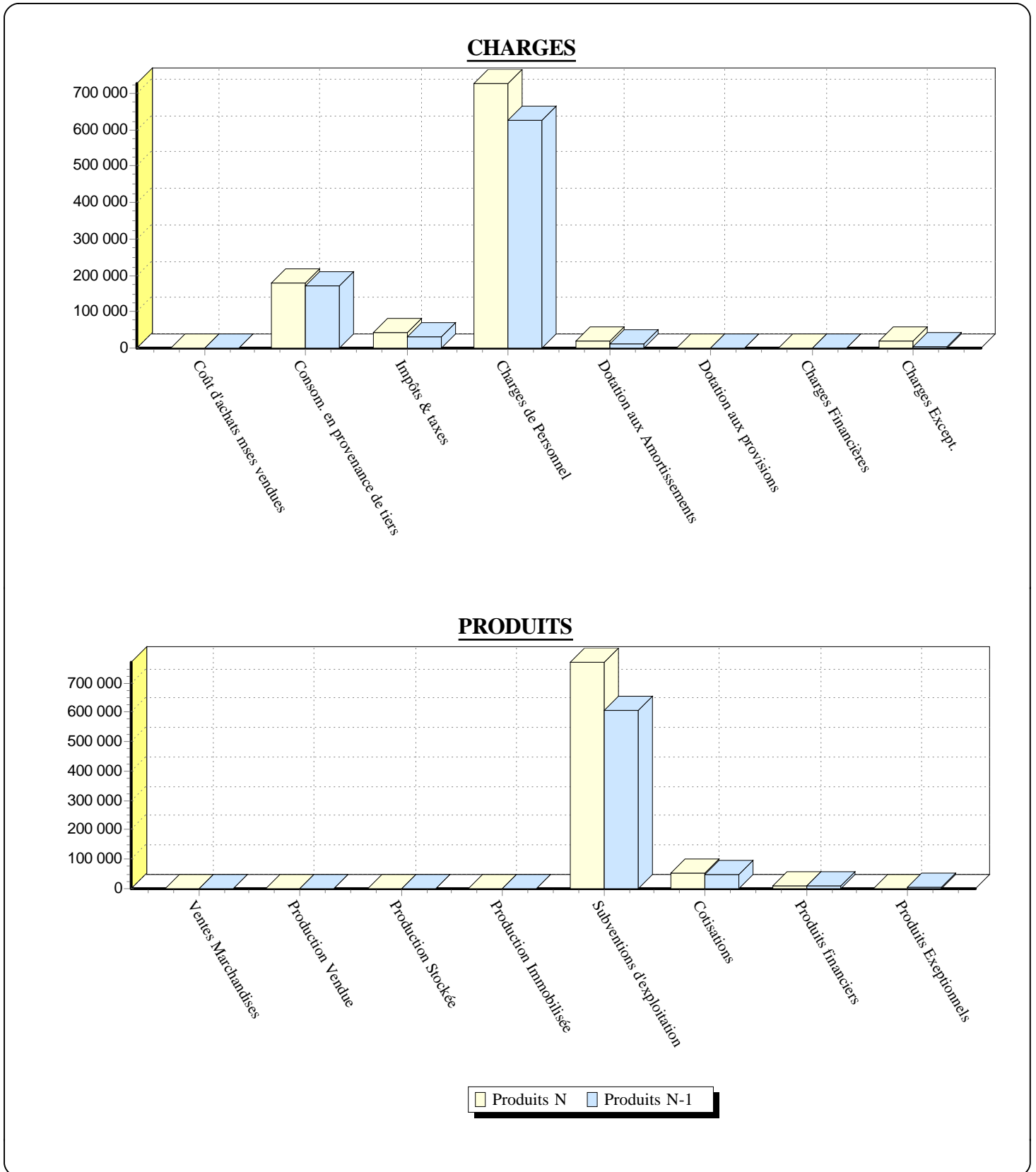
(hors achats de marchandises)

### Répartition des produits sur exercice N

Ventes marchandises	0%
Production vendue (B & S)	0%
Production stockée	0%
Production immobilisée	0%
Subventions	74.68%
Autres (dont rep.s/prov)	24.46%
Produits financiers	0.73%
Produits except.	0.14%



## Evolution des charges & des produits



## Bilan Fonctionnel

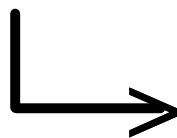
<b>ACTIF BRUT (emplois)</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Jour C.A.</b>	<b>%</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Jour C.A.</b>	<b>%</b>
<b>IMMOBILISATIONS BRUTES</b>	232 690		23.38	189 560	6 899	20.84
Stocks						
Avances et acomptes						
Clients et usagers						
Creances, comptes de regularisation	313 623		31.51	455 864	16 59	50.13
<b>EMPLOIS EN FONDS DE ROULEMENT</b>	313 623		31.51	455 864	16 59	50.13
Trésorerie active	449 052		45.11	263 964	9 608	29.03
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	995 365		100.0	909 387	33 10	100.0

<b>PASSIF (ressources)</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Jour C.A.</b>	<b>%</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Jour C.A.</b>	<b>%</b>
Fonds associatifs	634 415		63.74	591 917	21 54	65.09
Provisions pour risques et charges						
Amortissements et provisions actif	193 929		19.48	175 363	6 383	19.28
Fonds dédiés						
Ressources propres	828 345		83.22	767 281	27 92	84.37
Dettes financières						
<b>RESSOURCES PERMANENTES</b>	828 345		83.22	767 281	27 92	84.37
Avances et acomptes						
Fournisseurs						
Dettes fiscales et sociales	144 716		14.54	127 025	4 623	13.97
Autres dettes, comptes de regularisation	22 305		2.24	15 082	548 9	1.66
<b>RESSOURCES FONDS DE ROULEMENT</b>	167 021		16.78	142 107	5 172	15.63
Concours bancaires						
<b>TOTAL RESSOURCES</b>	995 365		100.0	909 387	33 10	100.0

<b>ANALYSE FONCTIONNELLE</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Jour C.A.</b>	<b>% variat.</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Jour C.A.</b>	<b>%</b>
Ressources permanentes	828 345		7.96	767 281	27 92	290.6
Immobilisations brutes	232 690		22.75	189 560	6 899	71.81
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>	595 654		3.10	577 720	21 02	218.8
Ressources en fonds de roulement	167 021		17.53	142 107	5 172	53.84
Emplois en fonds de roulement	313 623		-31.2	455 864	16 59	172.7
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	-146 602		53.28	-313 757	-11 4	-244.
Trésorerie active	449 052		70.12	263 964	9 608	100.0
Concours bancaires						
<b>TRESORERIE NETTE</b>	449 052		70.12	263 964	9 608	100.0

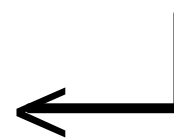
## Tableau de Financement

<b>Acquisitions éléments actif immobilisé</b> - Immobilisations incorporelles - Immobilisations corporelles - Immobilisations financières  <b>Réduction des fonds associatifs</b> - Fonds propres - Autres capitaux propres - Subventions d'investissement  <b>Remboursement des dettes financières</b> - Emprunts remboursés en cours d'exercice - Diminution nette comptes courants à L.T.  <b>Réduction des fonds dédiés</b>	43 130	<b>Capacité d'autofinancement</b>  <b>Cessions ou réductions d'actif immobilisé</b> - Immobilisations incorporelles - Immobilisations corporelles - Immobilisations financières  <b>Augmentation des fonds associatifs</b> - Fonds propres - Autres capitaux propres - Subventions d'investissement  <b>Augmentation des dettes financières</b> - Emprunts souscrits en cours d'exercice - Apports nets en comptes courants à L.T.  <b>Augmentation des fonds dédiés</b>	61 064
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	43 130	<b>TOTAL RESSOURCES</b>	61 064

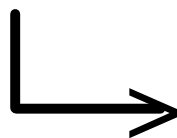


**VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**  
(Ressources nettes - emplois nets)

**a augmenté de 17 934**

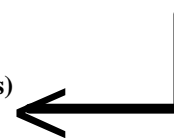


<b>Augmentation des stocks</b>  <b>Augmentation des créances</b> - Avances et acomptes versés - Créances usagers et comptes rattachés - Autres créances d'exploitation - Créances diverses  <b>Diminution des dettes</b> - Avances et acomptes reçus - Dettes fournisseurs et comptes rattachés - Dettes fiscales et sociales - Autres dettes d'exploitation - Dettes diverses		<b>Diminution des stocks</b>  <b>Diminution des créances</b> - Avances et acomptes versés - Créances usagers et comptes rattachés - Autres créances d'exploitation - Créances diverses  <b>Augmentation des dettes</b> - Avances et acomptes reçus - Dettes fournisseurs et comptes rattachés - Dettes fiscales et sociales - Autres dettes d'exploitation - Dettes diverses	142 240  17 691 7 223
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	167 154

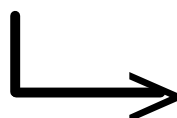


**VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT**  
(Différence entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)

**a diminué de 167 154**

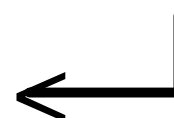


<b>Augmentation de la trésorerie</b>	185 088	<b>Diminution de la trésorerie</b>	
--------------------------------------	---------	------------------------------------	--



**VARIATION DE TRESORERIE**  
(= variation du fonds de roulement - variation du besoin en fonds de roulement)

**a augmenté de 185 088**





## Bilan Actif Détaillé

	Exercice du	Exercice du	Variation N / N-1	
	01/01/15 au 31/12/15	01/01/14 au 31/12/14	en valeur	en %
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Valeur nette	Valeur nette		
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
Concessions, brevets et droits similaires				
<i>CONCESSIONS BREVETS LICENCE</i>	10 679.00	10 679.00		
<i>AMORT.CONCESSIONS BREVETS LIC.</i>	-10 679.00	-10 679.00		
Autres immobilisations incorporelles				
<i>SITE INTERNET</i>	4 700.00	4 700.00		
<i>AMORTISSEMENT SITE INTERNET</i>	-4 700.00	-4 700.00		
<b>Immobilisations Corporelles</b>				
Autres immobilisations corporelles	38 760.87	14 197.01	24 563.86	173.02
<i>AGENCT AMENGT INSTALLATION DIV</i>	23 975.93	10 542.12	13 433.81	127.43
<i>MAT. DE TRANSPORT</i>	62 011.49	62 011.49		
<i>MAT.BUREAU-INFORMATIQUE</i>	105 610.31	83 235.68	22 374.63	26.88
<i>MOBILIER</i>	25 713.44	18 391.82	7 321.62	39.81
<i>AMORT AGENCT AMENGT INST</i>	-14 023.02	-9 810.61	-4 212.41	-42.94
<i>AMORT.MAT.TANSPORT</i>	-60 030.95	-55 676.15	-4 354.80	-7.82
<i>AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.</i>	-84 766.62	-76 105.52	-8 661.10	-11.38
<i>AMORTISSEMENT MOBILIER</i>	-19 729.71	-18 391.82	-1 337.89	-7.27
<b>Immobilisations Financières (2)</b>				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>38 760.87</b>	<b>14 197.01</b>	<b>24 563.86</b>	<b>173.02</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Autres	308 685.82	444 985.30	-136 299.48	-30.63
<i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	308 685.82	444 985.30	-136 299.48	-30.63
<b>Disponibilités</b>	<b>449 052.08</b>	<b>263 963.62</b>	<b>185 088.46</b>	<b>70.12</b>
<i>BANQUE POPULAIRE</i>	252 419.13	39 472.74	212 946.39	539.48
<i>BPO CPTÉ SUR LIVRET</i>		828.70	-828.70	-100.00
<i>LIVRET A</i>	123.89	2 113.71	-1 989.82	-94.14
<i>COMPTE A TERME FIDELIS</i>	180 000.00	210 000.00	-30 000.00	-14.29
<i>INT. COURUS A RECEVOIR</i>	16 425.00	11 325.00	5 100.00	45.03
<i>CAISSE</i>	83.16	223.47	-140.31	-62.79
<i>CAISSE N°1</i>	0.90		0.90	
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>	<b>4 937.27</b>	<b>10 878.28</b>	<b>-5 941.01</b>	<b>-54.61</b>
<i>CHARGES PAYEES D'AVANCE</i>	4 937.27	10 878.28	-5 941.01	-54.61
<b>TOTAL (III)</b>	<b>762 675.17</b>	<b>719 827.20</b>	<b>42 847.97</b>	<b>5.95</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>801 436.04</b>	<b>734 024.21</b>	<b>67 411.83</b>	<b>9.18</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

## Bilan Passif Détaillé

	Exercice du 01/01/15 au 31/12/15	Exercice du 01/01/14 au 31/12/14	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>				
<b>Fonds propres</b>				
Autres réserves	590 507.87	590 344.61	163.26	0.03
<i>AUTRES RESERVES</i>	590 507.87	590 344.61	163.26	0.03
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	43 907.44	163.26	43 744.18	
<b>Autres fonds associatifs</b>				
Subventions d'invest. sur biens non renouvelables par l'org.		1 409.57	-1 409.57	-100.00
<i>SUB. EQUIP. DEPARTEMENT</i>	8 469.07	12 000.00	-3 530.93	-29.42
<i>SUB. EQUIP. DEPART. VIREE AU R</i>	-8 469.07	-10 590.43	2 121.36	20.03
<b>TOTAL (I)</b>	<b>634 415.31</b>	<b>591 917.44</b>	<b>42 497.87</b>	<b>7.18</b>
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Fonds dédiés</b>				
<b>TOTAL (IV)</b>				
<b>DETTES</b>				
<b>Dettes financières</b>				
<b>Dettes d'exploitation</b>				
Dettes fiscales et sociales	144 715.59	127 024.99	17 690.60	13.93
<i>REMUNERATIONS DUES</i>	25.11	10.00	15.11	151.10
<i>DETTES PROV. CONGES</i>	48 369.20	38 924.05	9 445.15	24.27
<i>SECURITE SOCIALE</i>	41 018.25	35 891.74	5 126.51	14.28
<i>IRCANTEC</i>	8 448.30	8 828.45	-380.15	-4.31
<i>GROUPE MALAKOFF</i>	8 442.24	7 542.25	899.99	11.93
<i>PROV.S/CHARG. CONGES A PAYER</i>	20 339.20	16 896.87	3 442.33	20.37
<i>FORMATION CONTINUE A PAYER</i>	10 601.70	5 664.70	4 937.00	87.15
<i>ETAT, IMPOT SUR LES BENEFICES</i>	131.00	153.00	-22.00	-14.38
<i>TAXE SUR SALAIRES</i>	4 066.00	10 389.25	-6 323.25	-60.86
<i>PROV.S/CHARG. FISC. CONGES</i>	3 274.59	2 724.68	549.91	20.18
<b>Dettes diverses</b>				
Autres dettes	22 305.14	15 081.78	7 223.36	47.89
<i>CHARGES A PAYER</i>	22 305.14	15 081.78	7 223.36	47.89
<b>TOTAL (V)</b>	<b>167 020.73</b>	<b>142 106.77</b>	<b>24 913.96</b>	<b>17.53</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>801 436.04</b>	<b>734 024.21</b>	<b>67 411.83</b>	<b>9.18</b>

## Compte de Résultat Détaillé

	Du 01/01/15 au 31/12/15	Du 01/01/14 au 31/12/14	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)		10.00	-10.00	-100.00
<i>AUTR.PDTS ACTIV.ANNEES 20 %</i>		10.00	-10.00	-100.00
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	770 338.12	608 305.25	162 032.87	26.64
<i>TAXE CAUE</i>	638 014.12	423 345.25	214 668.87	50.71
<i>SUBVENTIONS CONSEIL REGIONAL</i>	66 250.00	81 250.00	-15 000.00	-18.46
<i>SUBVENTIONS CONSEIL GENERAL</i>		50 000.00	-50 000.00	-100.00
<i>SUBVENTIONS ADEME</i>	66 074.00	53 710.00	12 364.00	23.02
Reprises sur amortissements, provisions, transfert de charges	53 528.48	48 928.91	4 599.57	9.40
<i>TRANSFERT CHARGES EXPLOIT.</i>	9 213.48	4 553.91	4 659.57	102.32
<i>PART. LOCATION IMMOB. CG</i>	44 315.00	44 375.00	-60.00	-0.14
Cotisations	51 264.40	48 238.40	3 026.00	6.27
<i>ADHESIONS COMMUNES</i>	51 264.40	48 238.40	3 026.00	6.27
Autres produits	147 499.99	126 835.08	20 664.91	16.29
<i>VENTE GUIDES</i>	496.00	187.58	308.42	164.42
<i>CONVENTIONS COLLECTIVITES LOC.</i>	26 968.99	6 612.50	20 356.49	307.85
<i>MARCHE INVENTAIRE</i>	120 035.00	120 035.00		
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>1 022 630.99</b>	<b>832 317.64</b>	<b>190 313.35</b>	<b>22.87</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises				
Variation des stocks de marchandises				
Achats stockés d'approvisionnements				
Variation des stocks d'approvisionnements				
Autres charges externes	180 617.59	171 121.20	9 496.39	5.55
<i>FOURNIT.ENTR.ET PETIT EQUIP.</i>	3 066.85	2.68	3 064.17	
<i>FOURNIT.ADMINISTRATIVES</i>	5 560.23	9 287.51	-3 727.28	-40.13
<i>SENSIBILISATION</i>	2 940.52	9 134.25	-6 193.73	-67.81
<i>PHOTOCOP. LOC. LONGUE DUREE</i>	2 214.60	2 214.60		
<i>LOCATION IMPRIMANTE COULEUR</i>	5 352.32	6 616.41	-1 264.09	-19.11
<i>LOCATION IMPRIMANTE RICOH ALKI</i>	541.03		541.03	
<i>MISE A DISPOSITION LOCAL CG</i>	44 315.00	44 375.00	-60.00	-0.14
<i>CHARGES COPROPRIETE</i>	9 020.00	11 173.00	-2 153.00	-19.27
<i>ENTR.MAT.BUREAU - MAINTENANCE</i>	6 491.36	8 496.82	-2 005.46	-23.60
<i>ENT.MAT.ROULANT</i>	2 320.74	896.14	1 424.60	158.97
<i>ENTRETIEN LOCAUX</i>	9 217.93	7 560.00	1 657.93	21.93
<i>ASSURANCES</i>	4 854.94	4 226.43	628.51	14.87
<i>ASSUR. MULTIRISQUES</i>	11 761.00		11 761.00	
<i>DOCUMENTATION GENERALE</i>	413.51	464.14	-50.63	-10.91
<i>DOCUMENTATIONS TECHNIQUE</i>	442.52	421.45	21.07	5.00
<i>HONOR.COMPTA.SOCIAL</i>	8 709.02	7 439.40	1 269.62	17.07
<i>HONORAIRES C.A.C.</i>	8 560.00	8 600.00	-40.00	-0.47
<i>HONORAIRES DIVERS</i>	3 409.00	20.00	3 389.00	
<i>ANNONCES ET INSERTIONS</i>	87.43	50.00	37.43	74.86
<i>FRAIS DE SALONS ET EXPO.</i>	2 075.40	2 006.59	68.81	3.43
<i>VOYAGES ET DEPLACEMENTS</i>	12 889.50	13 813.30	-923.80	-6.69
<i>RECEPTIONS</i>	1 431.45	985.20	446.25	45.30
<i>AFFRANCHISSEMENTS</i>	580.87	2 140.97	-1 560.10	-72.87
<i>TELEPHONE</i>	5 116.27	3 928.29	1 187.98	30.24

## Compte de Résultat Détaillé

	Du 01/01/15 au 31/12/15	Du 01/01/14 au 31/12/14	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
INTERNET	5 000.00	3 452.16	1 547.84	44.84
SERV.BANCAIRES ET ASSIMILES	236.89	271.36	-34.47	-12.70
COTISATIONS	1 216.62	2 584.97	-1 368.35	-52.93
COTISATION FN CAUE	6 895.76	5 614.00	1 281.76	22.83
COTISATION UR CAUE	11 504.58	11 956.12	-451.54	-3.78
FRAIS DE FORMATION	4 392.25	3 390.41	1 001.84	29.55
Impôts, taxes et versements assimilés	42 997.73	31 477.81	11 519.92	36.60
TAXES S/SALAIRES	32 932.82	28 083.23	4 849.59	17.27
TAXE FORMATION PROFESSIONNELLE	9 515.00	4 578.00	4 937.00	107.84
CHAR.FISC.S/CONGES PAYES	549.91	-1 183.42	1 733.33	146.47
Rémunérations du personnel	511 610.70	435 810.33	75 800.37	17.39
SALAIRES ET APPOINTEMENTS	500 818.00	435 967.31	64 850.69	14.88
CONGES PAYES	9 445.15	-156.98	9 602.13	
PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 347.55		1 347.55	
Charges sociales	214 855.78	189 325.81	25 529.97	13.48
COTISATIONS URSSAF	168 537.80	152 425.89	16 111.91	10.57
COTISATIONS RETRAITE IRCANTEC	24 315.05	19 274.81	5 040.24	26.15
COTIS. PREVOYANCE MALAKOFF	18 308.60	16 398.42	1 910.18	11.65
COTIS. SUR CONGES ET RTT	3 442.33	88.18	3 354.15	
COTIS. MEDECINE DU TRAVAIL	252.00	1 138.51	-886.51	-77.87
Dotations aux immobilisations : dotations aux amort.	18 566.20	12 475.15	6 091.05	48.83
Dotations aux amortissements et dépréciations	DOT.AMORT.S/IMMOB 18 566.20	12 475.15	6 091.05	48.83
Sur immobilisations : dotations aux dépréc.				
Sur actifs circulants : dotations aux dépréc.				
Dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges				
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>968 648.00</b>	<b>840 210.30</b>	<b>128 437.70</b>	<b>15.29</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>	<b>53 982.99</b>	<b>-7 892.66</b>	<b>61 875.65</b>	<b>783.96</b>
Opérations en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opérations en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés	7 519.02	7 387.36	131.66	1.78
PRODUITS FINANCIERS	7 519.02	7 387.36	131.66	1.78
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>7 519.02</b>	<b>7 387.36</b>	<b>131.66</b>	<b>1.78</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement				














## Compte de Résultat Détaillé

	Du 01/01/15 au 31/12/15	Du 01/01/14 au 31/12/14	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>				
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>7 519.02</b>	<b>7 387.36</b>	<b>131.66</b>	<b>1.78</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		<b>2 791.66</b>	<b>-2 791.66</b>	<b>-100.00</b>
<i>PRODUITS EXCEPTION.S/PROD.GEST</i>		477.40	-477.40	-100.00
<i>PROD EXCEP S/EXE ANTERIEURS</i>		2 314.26	-2 314.26	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	<b>1 416.17</b>	<b>3 002.21</b>	<b>-1 586.04</b>	<b>-52.83</b>
<i>Q/P SUBV.INVES.VIREE RESULT EX</i>	1 409.57	3 000.01	-1 590.44	-53.01
<i>Ecart de règlement Crédit</i>	6.60	2.20	4.40	200.00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>	<b>1 416.17</b>	<b>5 793.87</b>	<b>-4 377.70</b>	<b>-75.56</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	<b>18 700.58</b>	<b>4 888.60</b>	<b>13 811.98</b>	<b>282.53</b>
<i>PENALITES &amp; AMENDES FISCALES</i>	599.58		599.58	
<i>AUTR/CHARG.EXCEP.S/OP.GESTION</i>		57.40	-57.40	-100.00
<i>CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS</i>	18 101.00	4 831.20	13 269.80	274.67
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	<b>179.16</b>	<b>83.71</b>	<b>95.45</b>	<b>114.02</b>
<i>Ecart de règlement Débit</i>	179.16	83.71	95.45	114.02
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>18 879.74</b>	<b>4 972.31</b>	<b>13 907.43</b>	<b>279.70</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>	<b>-17 463.57</b>	<b>821.56</b>	<b>-18 285.13</b>	
<b>Participation des salariés aux résultats (IX)</b>				
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>131.00</b>	<b>153.00</b>	<b>-22.00</b>	<b>-14.38</b>
<i>IMPOT SOCIETE (X)</i>	131.00	153.00	-22.00	-14.38
<b>SOLDE INTERMÉDIAIRE <sup>(I + III + V + VII) -</sup><sub>(II + IV + VI + VIII + IX + X)</sub></b>	<b>43 907.44</b>	<b>163.26</b>	<b>43 744.18</b>	
<b>+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS</b>				
<b>ENGAGEMENTS</b>				
Sur apports				
Sur subventions de fonctionnement				
Sur dons manuels				
Sur legs et donations				
<b>- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 031 566.18</b>	<b>845 498.87</b>	<b>186 067.31</b>	<b>22.01</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>987 658.74</b>	<b>845 335.61</b>	<b>142 323.13</b>	<b>16.84</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>43 907.44</b>	<b>163.26</b>	43 744.18	
<b>ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<b>PRODUITS</b>				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				

## Compte de Résultat Détaillé

	Du 01/01/15 au 31/12/15	Du 01/01/14 au 31/12/14	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>TOTAL PRODUITS</b>				
<b>CHARGES</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL CHARGES</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>43 907.44</b>	<b>163.26</b>	<b>43 744.18</b>	

# Sommaire

		
		
	<i>Compte rendu de mission</i>	<i>1</i>
	<i>Bilan actif</i>	<i>2</i>
	<i>Bilan passif</i>	<i>3</i>
	<i>Compte de Résultat</i>	<i>4</i>
	<i>Annexe</i>	<i>6</i>
	<i>Analyse graphique du bilan</i>	<i>20</i>
	<i>Analyse graphique C.Résultat</i>	<i>21</i>
	<i>Evolut° des Charges &amp; Produits</i>	<i>22</i>
	<i>Bilan Actif Détaillé</i>	<i>25</i>
	<i>Bilan Passif Détaillé</i>	<i>26</i>
	<i>Compte de Résultat Détaillé</i>	<i>27</i>
