ETAT DE SYNTHESE 2014

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Rapport

ASS CONSOLIDATION CARPAN NANTERRE

179 avenue Joliot curie
92000 NANTERRE

APE : Siret :

Copie certifiée conforme à l'original

Le Bisson trésorier

10/02/16

créatis

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables de la région Paris-Ile-de-France

13 rue de l'Ermitage
78230 LE PECQ

Tél. 01.39.58.57.50 | Fax. 01.39.58.22.78 | Courriel. CreatisIDF@creatisgroupe.com | Web. www.creatisgroupe.com

Sommaire

Comptes annuels 1
Bilan actif 2
Bilan passif 3
Compte de résultat 4
Détail des comptes 5
Bilan détaillé 6
Compte de résultat détaillé 10
Annexe
Note d'informations 13
Etat de Trésorerie au 31-12-2014 14

ETAT DE SYNTHESE 2014

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Comptes annuels

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2014	Net au 31/12/2013
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17 083	17 083		
Immobilisations corporelles	139 664	107 884	31 780	12 206
Immobilisations financières	62 242		62 242	60 490
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**218 990**	**124 968**	**94 022**	**72 696**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				262
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres	525 537		525 537	1 258 397
Valeurs mobilières de placement	17 544 548		17 544 548	17 031 193
Disponibilités (autres que caisse)	20 079 760		20 079 760	32 230 556
Caisse				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**38 149 845**		**38 149 845**	**50 518 408**
REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	429 428		429 428	39 621
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
TOTAL REGULARISATION	**429 428**		**429 428**	**39 621**
TOTAL GENERAL	**38 798 263**	**124 968**	**38 673 295**	**50 630 726**

ENGAGEMENTS RECUS	
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 31/12/2014	au 31/12/2013
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Résultat de l'exercice	40 120	-254 662
Report à nouveau	146 294	400 956
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	186 414	146 294
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	186 414	146 294
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées	184 571	3 968 024
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	586 290	275 852
Autres	37 716 019	46 242 554
TOTAL DETTES	38 486 881	50 484 431
Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	38 673 295	50 630 725

ENGAGEMENTS DONNES	
(1) Dont à plus d'un an	
Dont à moins d'un an	38 486 881
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	184 571
(3) Dont emprunts participatifs	

Compte de résultat

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Ventes de marchandises				
Production vendue	702 670	710 257	-7 588	-1,07
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	790 000	863 300	-73 300	-8,49
Reprises et Transferts de charge	226 363	229 516	-3 153	-1,37
Cotisations				
Autres produits	2		2	
Produits d'exploitation	**1 719 035**	**1 803 073**	**-84 039**	**-4,66**
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières				
Variation de stock de matières premières				
Autres achats non stockés et charges externes	2 038 343	2 074 769	-36 426	-1,76
Impôts et taxes	8 693	21 065	-12 372	-58,73
Salaires et Traitements	461 186	428 486	32 701	7,63
Charges sociales	215 294	218 032	-2 738	-1,26
Amortissements et provisions	5 626	6 230	-604	-9,69
Autres charges		46	-46	-99,09
Charges d'exploitation	**2 729 142**	**2 748 628**	**-19 486**	**-0,71**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-1 010 108**	**-945 554**	**-64 553**	**6,83**
Opérations faites en commun				
Produits financiers	856 771	775 673	81 098	10,46
Charges financières				
Résultat financier	**856 771**	**775 673**	**81 098**	**10,46**
RESULTAT COURANT	**-153 336**	**-169 881**	**16 545**	**-9,74**
Produits exceptionnels	24 606	13 094	11 512	87,92
Charges exceptionnelles	36 247	4 803	31 444	654,62
Résultat exceptionnel	**-11 641**	**8 291**	**-19 932**	**-240,41**
Impôts sur les bénéfices	-205 097	93 071	-298 168	-320,37
Report des ressources non utilisées				
Engagements à réaliser				
EXCEDENT OU DEFICIT	**40 120**	**-254 662**	**294 781**	**-115,75**

ETAT DE SYNTHESE 2014

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
20500000 - LOGICIELS INFORMATIQUES	8 240,44		8 240,44	8 240,44
20500001 - AJ - LOGICIELS	8 842,83		8 842,83	8 842,83
28050000 - AMORT LOGICIELS INFORM		8 240,44	-8 240,44	-8 240,44
28050001 - AJ - AMORT. LOGICIELS		8 842,83	-8 842,83	-8 842,83
	17 083,27	17 083,27		
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
21810001 - AJ - AAI DIVERS	22 933,55		22 933,55	22 933,55
21811000 - AGENCEMENTS BIBLIOTHEQ	57 427,09		57 427,09	57 427,09
21830000 - MATERIEL BUREAU ET INFO.	13 132,29		13 132,29	19 381,68
21830001 - AJ - MAT. BUREAU ET INFO	31 449,39		31 449,39	5 069,86
21840000 - MOBILIER	9 652,25		9 652,25	9 652,25
21840001 - AJ - MOBILIER DE BUREAU	5 069,86		5 069,86	
28181000 - AMORT AGENCT BIBLIOTHE		54 145,49	-54 145,49	-51 486,03
28181001 - AJ - AMORT. AAI DIVERS		22 933,55	-22 933,55	-22 933,55
28183000 - AMORT.MAT.BUREAU ET INF		12 175,37	-12 175,37	-10 932,04
28183001 - AJ - AMORT.MAT BUR.& INF		5 984,21	-5 984,21	-4 583,48
28184000 - AMORT.MOBILIER		8 543,16	-8 543,16	-8 381,97
28184001 - AJ - AMORT. MOB. BUREAU		4 102,71	-4 102,71	-3 941,52
	139 684,43	107 884,49	31 779,94	12 205,84
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
26100000 - TITRES SCI UNCA	60 489,80		60 489,80	60 489,80
	60 489,80		60 489,80	60 489,80
Prêts				
27430000 - PRETS AUX PERSONNELS	1 752,19		1 752,19	
	1 752,19		1 752,19	
ACTIF IMMOBILISE	**218 989,69**	**124 967,76**	**94 021,93**	**72 695,64**
Stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes				
40910000 - FOURNISSEURS - AVANCES				262,00
				262,00
Créances				
Autres créances				
42500000 - PERSONNEL AVANC.ET ACP	200,00		200,00	
44190100 - AJ - HONOS.PERMAN. A REC	45 017,00		45 017,00	54 500,00
44190200 - AJ - PROTOCOLE 91 A REC.	115 952,00		115 952,00	146 698,00
44190300 - PROTOCOLE GAV A RECEV	150 000,00		150 000,00	
44340000 - AJ -DOT.ETAT ASSIS.PREVE	2 464,31		2 464,31	
44860400 - IS A PAYER S/PLACEMENTS	4 329,00		4 329,00	4 329,00
46700000 - COTISATIONS A RECEVOIR	13 580,00		13 580,00	17 446,85
46700100 - CARPA AJ 92 / ORDRE	159 839,02		159 839,02	533,59
46700600 - ORDRE CIC DOIT A LA CARP				502 867,58
46700700 - ORDRE CAT DOIT A LA CAR				513 355,00
46700900 - PROD PERM MINEUR CIVIL	822,27		822,27	
46870100 - SUBVENTIONS A RECEVOIR	33 333,67		33 333,67	16 667,00
	525 537,27		525 537,27	1 256 397,02
Divers				

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
Valeurs mobilières de placement				
50810000 - CIC BORDELAISE BMTN	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00
50815000 - NSM VIE NEUFLIZE	1 681 192,66		1 681 192,66	1 681 192,66
50820000 - AXA CAPI MASTER PRIVILEG	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00
50825000 - GAN PATRIMOINE CAPITALI	50 000,00		50 000,00	50 000,00
50830000 - MMA CAPI	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00
50835000 - BP RIV HORIZON	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00
50840000 - CIC SUD OUEST CATIP ENT	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00
50850000 - CIC TEMPO ASSOC 36 MOIS	513 355,00		513 355,00	
	17 544 547,66		17 544 547,66	17 031 192,66
Disponibilités				
51210100 - SG PROD CARPAN 92	90 329,87		90 329,87	651 155,23
51210111 - CIC CARPAN SUD OUEST				126 750,00
51211100 - CIC CARPAN AJ 92 CPTE 547	1 256,21		1 256,21	13 556,32
51211410 - CIC DOT ETAT MEDIATION	14 657,34		14 657,34	14 768,36
51216100 - CIC DOT ETAT GAV	252 963,69		252 963,69	242 452,16
51217000 - AJ - SG DOT ETAT A.J.				1 187,67
51217100 - CIC DOT ETAT AJ	246 990,06		246 990,06	701 314,52
51218100 - CIC DOT ETAT ADCP	535,69		535,69	6 702,34
51218200 - CIC GAV PROTOCOLE ART 9	104 937,52		104 937,52	59 164,73
51219100 - CIC ORGANISATION MAT GA	198 038,40		198 038,40	266 649,33
51219500 - CIC ASSOCIATION 54709	17 923,57		17 923,57	2 815,15
51222000 - SG MANIEMENT FONDS 1008	7 735,06		7 735,06	
51222100 - CIC MANIEMENT FONDS US				43 608,00
51222200 - CIC MANIEMENT FONDS CH	698,13		698,13	684,18
51224000 - CIC CARPAN GESTION 546 0	17 095,57		17 095,57	6 469,29
51400000 - SG LIVRET CARPAN				729 854,49
51410000 - CIC LIVRET ASS CARPAN 54	5 000 000,00		5 000 000,00	5 085 580,11
51411000 - SG LIVRET CARPAN AJ 92				8 442,14
51420000 - CIC LIVRET ASS CARPAN 54	5 000 000,00		5 000 000,00	5 008 747,94
51430000 - CIC LIVRET ASS CARPAN 54	4 000 000,00		4 000 000,00	5 006 582,18
51440000 - CIC LIVRET ASS CARPAN 54				5 000 000,00
51450000 - CIC LIVRET ASS CARPAN 54	2 400 000,00		2 400 000,00	5 000 000,00
51460000 - CIC LIVRET ASS CARPAN 54				2 200 000,00
51471000 - SG LIVRET PDTS CARPAN 30	215 702,45		215 702,45	
51875000 - INTERETS COUR. A RECEVO	2 510 896,45		2 510 896,45	2 054 072,00
	20 079 760,01		20 079 760,01	32 230 556,14
Charges constatées d'avance				
48600000 - CHARGES CONSTAT. D'AVA	429 428,00		429 428,00	39 621,27
	429 428,00		429 428,00	39 621,27
ACTIF CIRCULANT	**38 579 272,94**		**38 579 272,94**	**50 558 029,09**
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	**38 798 262,63**	**124 967,76**	**38 673 294,87**	**50 630 724,73**

Bilan détaillé

	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
PASSIF		
Report à nouveau		
11000000 - REPORT A NOUVEAU CREDIT.	146 294,07	400 955,69
	146 294,07	400 955,69
RESULTAT DE L'EXERCICE	**40 119,84**	**-254 661,62**
FONDS PROPRES	**186 413,91**	**146 294,07**
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Découverts et concours bancaires		
51211400 - AJ - SG DOT. ETAT MEDIAT°		10,00
51219000 - SG CONT FINANCIERE GAV		29,37
51220000 - CIC MANIEMENTS FONDS 54601	184 571,25	3 892 448,60
51222000 - SG MANIEMENT FONDS 100816		73 536,11
	184 571,25	3 966 024,08
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	184 571,25	3 966 024,08
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - FOURNISSEURS	518 842,13	219 003,87
40100010 - AJ - FOURNISSEURS	14 622,81	16 588,76
40200000 - AVOCATS CREDITEURS	12 636,96	17 117,29
40810000 - FOURN. FACT.NON PARVENUES	26 088,44	16 222,28
40810001 - AJ -FRS FAC.NON PARVENUES	14 100,00	6 920,00
	586 290,34	275 852,20
Dettes fiscales et sociales		
42820000 - DETTES PROV./CONGES PAYES	19 420,60	20 220,06
43100000 - SECURITE SOCIALE	35 939,00	33 981,00
43720000 - RETRAIT PREVOY CREPA	12 930,00	11 965,69
43730000 - RETRAIT PREVOY CADRE CRIC	3 785,00	3 346,81
43730100 - ART 83 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	3 402,00	5 670,93
43750000 - FONGECIF TAXE DUE	8,21	8,21
43760000 - PREVOYANCE MALADIE	58,14	
43770000 - OPCA ALTERNANCE	2 029,86	1 950,97
43820000 - CHARG.SOC./CONGES A PAYER	11 566,91	13 345,24
43870000 - INDEMNITES JOURNALIERES		374,24
44310000 - AJ -DOT.ETAT AIDE JURIDIC	249 990,06	702 502,19
44320000 - AJ - DOT. ETAT G. A VUE	252 963,69	242 452,16
44330000 - AJ - DOT. ETAT MEDIATION	14 657,34	14 758,36
44340000 - AJ -DOT.ETAT ASSIS.PREVEN		6 702,34
44700100 - TAXE SUR SALAIRES	2 876,00	3 350,00
44860000 - PROVISION ETAT IS A PAYER		205 407,00
44860500 - IS A PAYER TITRES UNCA	952,00	642,00
	610 578,81	1 266 667,00
Autres dettes		
46700300 - PRODUITS CARPAN / ORDRE	1 724 864,40	1 436 544,50
46700800 - CARPAN 92 DOIT A CARPA 78	54 934,00	45 313,00
46701000 - MAISON DROIT PREVENTION	474,86	1 478,36
46703000 - CPTE MANIEMENTS DE FONDS	35 066 783,75	43 288 243,27
46703100 - CPTE MANIEMENTS DE FONDS USD		43 608,00
46703200 - CPTE MANIEMENTS DE FONDS CHF	698,13	684,18
46704000 - DOTATIONS D'ETATS DUES	123 546,00	123 546,00

Bilan détaillé

	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
46860000 - DIVERS CHARGES A PAYER	99 819,42	4 099,07
46860001 - AJ - DIV. CHARGES A PAYER	34 320,00	32 371,00
	37 105 440,56	44 975 887,38
DETTES	**38 486 880,96**	**50 484 430,66**
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	**38 673 294,87**	**50 630 724,73**

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Ventes de marchandises				
Production vendue				
70620000 - COTISATIONS	60 075,00	79 139,50	-19 064,50	-24,09
70800100 - BONS DE CONSULTATION	1 738,50	1 677,50	61,00	3,64
70800700 - PHOTOCOPIES	3 406,20	3 791,40	-385,20	-10,16
70880000 - AJ -PRIME QUALITE PROTO	115 952,00	146 698,00	-30 746,00	-20,96
70881000 - AJ - HONOS PERMANENCES	371 497,96	328 951,00	42 546,96	12,93
70882000 - PRIME QUALITE GAV	150 000,00	150 000,00		
	702 669,66	710 257,40	-7 587,74	-1,07
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
74000000 - SUBV ACCES AU DROIT	50 000,00	50 000,00		
74000300 - SUBVENTION ORDRE	740 000,00	813 300,00	-73 300,00	-9,01
	790 000,00	863 300,00	-73 300,00	-8,49
Reprises et Transferts de charge				
79100000 - TRANSFERT SALAIRES	217 612,52	220 275,94	-2 663,42	-1,21
79110000 - RBT FORMATION COLLOQU	8 750,00	9 240,00	-490,00	-5,30
	226 362,52	229 515,94	-3 153,42	-1,37
Cotisations				
Autres produits				
75800000 - PRODUITS DIVERS GESTION	2,47		2,47	
	2,47		2,47	
Produits d'exploitation	**1 719 034,65**	**1 803 073,34**	**-84 038,69**	**-4,66**
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières				
Variation de stock de matières premières				
Autres achats non stockés et charges externes				
60630000 - PETIT MATERIEL, FOURNIT.		480,55	-480,55	-100,00
60640000 - ACHATS FOURNITURES BUR	3 334,83	795,34	2 539,49	319,30
60640100 - ACHAT PAPIER CARTE PHO	1 497,05	1 107,65	389,20	35,13
61100000 - CARPAN - QP FRAIS GEN.OR	53 279,98	48 466,58	4 813,40	9,93
61100001 - AJ - QP FRAIS GEN. ORDRE	63 935,97	58 159,89	5 776,08	9,93
61110000 - QP CARPA 78	54 934,00	45 313,00	9 621,00	21,23
61120000 - TRANSFERT LOGICIEL UNCA		12 976,60	-12 976,60	-100,00
61350000 - LOCATIONS PHOTOCOPIEU	6 015,17	6 807,75	-792,58	-11,64
61560000 - ENTRETIEN MAINTENANCE	5 375,24	5 744,62	-369,38	-6,43
61560100 - ENTRETIEN ET REPARATION	1 320,00		1 320,00	
61620000 - ASSUR MANIEMENT FONDS	89 280,00	80 640,00	8 640,00	10,71
61641000 - PREVOYANCE CNBF	149 730,00	145 222,00	4 508,00	3,10
61642000 - PREVOYANCE APBF / LPA	373 932,30	423 168,00	-49 235,70	-11,64
61810000 - DOCUMENTATION GENERAL		4 385,97	-4 385,97	-100,00
61811000 - ABONNEMENT BQUE DONN	43 830,50	45 828,16	-1 997,66	-4,36
61830100 - ABONNEMENTS BIBLIOTHEQ	85 824,75	108 380,87	-22 556,12	-20,81
61830200 - RELIURES	149,47	41,15	108,32	263,23
61830300 - MISE A JOUR DOCUMENTATI		349,99	-349,99	-100,00
61835000 - FORMAT PERMAN AVOCATS	30 646,11	9 871,90	20 774,21	210,44
61835100 - CONTRIBUTION CNB/CRFP	367 558,01	364 148,95	3 409,06	0,94
62260000 - HONOR. EXPERT COMPTAB	12 000,00	11 435,88	564,12	4,93
62260010 - HONORAIRES CONSEILS	564,00		564,00	
62260100 - HONOR COLLAB CIVILS CDA	8 633,55	9 096,45	-462,90	-5,09

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
62260110 - HONORAIRES PHOTOGRAP	680,00		680,00	
62260200 - HONOR ANTENNES JUSTICE	8 058,15	7 703,77	354,38	4,60
62260210 - ANTENNE JUSTICE GENNEVI	7 153,40	6 397,63	755,77	11,81
62260500 - HONOR PERM CASH NANTE	1 497,98	1 803,00	-305,02	-16,92
62260700 - PERM ACCUEIL SCOLAIRE	23 186,89	21 426,36	1 760,53	8,22
62261000 - HONOR PERMAN MINEURS	1 809,02	1 966,91	-157,89	-8,03
62261010 - PERM CIV MINEUR NANTER	740,01	1 721,00	-980,99	-57,00
62261100 - PERM FEST FILM JUDIC	2 271,42	6 203,01	-3 931,59	-63,38
62261200 - HONOR PERM T.COMM PRU	4 398,95	5 179,06	-780,11	-15,06
62261300 - HONOR PERM J A F	2 028,18	2 815,23	-787,05	-27,96
62261400 - CONSULT MAISON ARRET	1 315,67	1 229,26	86,41	7,03
62261700 - RESTOS DU COEUR	3 404,09	4 021,34	-617,25	-15,35
62261900 - HONORAIRES BAJ	2 905,21		2 905,21	
62264000 - AJ -MISSIONS PERMAN.ORD	324 318,35	342 007,83	-17 689,48	-5,17
62264100 - AJ - HONOS COLLAB. ORDR	150 960,00	150 456,80	503,20	0,33
62265000 - HONOR C.A.C.	21 900,00	13 215,00	8 685,00	65,72
62269900 - HONOR BONS CONSULTATI	3 649,71	2 803,28	846,43	30,19
62269910 - HONORAIRES BC MINEUR	1 842,98	1 563,96	279,02	17,84
62270000 - FRAIS ACTES ET CONTENTI		90,00	-90,00	-100,00
62280000 - REMUN INTERM DIVERS	3 660,00	5 307,02	-1 647,02	-31,03
62310000 - ANNONCES ET INSERTIONS	2 999,98	1 291,68	1 708,30	132,25
62360000 - PUBLICATIONS	2 912,80		2 912,80	
62510000 - DEP MONSALLIER VERSAILL	3 287,04	1 143,58	2 143,46	187,43
62571000 - RECEPTIONS	3 011,63	7 233,92	-4 222,29	-58,37
62572000 - COLLOQUE MINEURS	8 025,55	9 953,57	-1 928,02	-19,37
62611000 - TELEPHONE	905,08	917,23	-12,15	-1,32
62616000 - AJ - FRAIS ALPHAPAGES	46 005,60	46 477,60	-472,00	-1,02
62700000 - SERVICES BANCAIRES ET A	6 823,25	3 537,02	3 286,23	92,91
62800000 - COTISATION UNCA	26 023,20	25 509,24	513,96	2,01
62810000 - COTISATIONS DIVERSES	172,80	257,14	-84,34	-32,80
62810100 - COTISATION UNCA	17 348,80	17 006,16	342,64	2,01
62810200 - COTISAT COMM CONTROLE	3 206,00	3 110,00	96,00	3,09
	2 038 342,67	2 074 769,10	-36 426,43	-1,76
Impôts et taxes				
63110000 - TAXE SUR SALAIRES	6 663,00	19 106,00	-12 443,00	-65,13
63330000 - PART EMPL FORM PERM CO	2 029,86	1 959,20	70,66	3,61
	8 692,86	21 065,20	-12 372,34	-58,73
Salaires et Traitements				
64110000 - REMUNERATIONS PERSONN	221 997,87	213 684,03	8 313,84	3,89
64111000 - QUOTE PART SALAIRES OR	95 080,43	89 976,42	5 104,01	5,67
64112000 - AJ QP SAL CARPA	143 500,56	123 613,03	19 887,53	16,09
64120000 - CONGES PAYES	-799,46	444,10	-1 243,56	-280,02
64120001 - AJ - CONGES PAYES	317,07	-173,79	490,86	-282,44
64140000 - REMBOURSEMENT TRANSP	1 089,78	941,88	147,90	15,70
	461 186,25	428 485,67	32 700,58	7,63
Charges sociales				
64510000 - COTISATIONS URSSAF	77 889,58	74 170,04	3 719,54	5,01
64520000 - PREVOYANCE MALADIE	4 577,29	4 834,61	-257,32	-5,32
64530000 - COTISAT RETRAITE COMPL	27 231,59	26 483,46	748,13	2,82
64530100 - ART 83 AXA RETRAITE COM	8 865,32	7 241,49	1 623,83	22,42
64535000 - RETR PREVOY CADRES CRI	4 967,17	4 623,99	343,18	7,42
64580000 - CH. SOC. S/QP SAL. ORDRE	-671,22	9 867,19	-10 538,41	-106,80

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
64580100 - AJ QP CHG S/SAL CARPA	87 228,85	80 694,59	6 534,26	8,10
64581000 - CHARGES CONGES PAYES	-2 293,44	3 032,90	-5 326,34	-175,62
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL	683,00	598,00	85,00	14,21
64760000 - TICKETS REPAS	6 332,13	6 485,54	-153,41	-2,37
64880000 - AUTRES CHARGES DE PERS	483,79		483,79	
	215 294,06	218 031,81	-2 737,75	-1,26
Amortissements et provisions				
68111000 - DOT.AMORT.IMMO.INCORPO		245,92	-245,92	-100,00
68112000 - DOT.AMORT.IMMO.CORPOR	5 625,90	5 983,96	-358,06	-5,98
	5 625,90	6 229,88	-603,98	-9,69
Autres charges				
65800000 - CHARGES DIVERSES GESTI	0,42	46,11	-45,69	-99,09
	0,42	46,11	-45,69	-99,09
Charges d'exploitation	2 729 142,16	2 748 627,77	-19 485,61	-0,71
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 010 107,51	-945 554,43	-64 553,08	6,83
Opérations faites en commun				
Produits financiers				
76210000 - REVENUS TITRES UNCA	3 100,00	3 260,00	-160,00	-4,91
76260000 - INT/PRET AU PERSONNEL	6,09		6,09	
76400000 - REV VAL MOB CARPAUNICO	30 991,16	12 754,68	18 236,48	142,98
76700000 - PROD CES SICAV CARPAUNI	822 674,16	759 658,35	63 015,81	8,30
	856 771,41	775 673,03	81 098,38	10,46
Charges financières				
Résultat financier	856 771,41	775 673,03	81 098,38	10,46
RESULTAT COURANT	-153 336,10	-169 881,40	16 545,30	-9,74
Produits exceptionnels				
77200000 - PROD.EXPLOIT./EXERC.ANT	24 606,12	13 094,18	11 511,94	87,92
	24 606,12	13 094,18	11 511,94	87,92
Charges exceptionnelles				
67200000 - CHARGES EXPLOIT./EXER.A	36 247,18	4 803,40	31 443,78	654,62
	36 247,18	4 803,40	31 443,78	654,62
Résultat exceptionnel	-11 641,06	8 290,78	-19 931,84	-240,41
Impôts sur les bénéfices				
69510000 - IMPOTS SOCIETE	-205 407,00	96 758,00	-302 165,00	-312,29
69515000 - I SOCIETE SUR INTERETS R		-4 329,00	4 329,00	-100,00
69520000 - I SOCIETE SUR TITRES DES	310,00	642,00	-332,00	-51,71
	-205 097,00	93 071,00	-298 168,00	-320,37
Report des ressources non utilisées				
Engagements à réaliser				
EXCEDENT OU DEFICIT	40 119,84	-254 661,62	294 781,46	-115,75

Note d'informations

NOTE D'INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
au 31/12/2014

Tous les placements fait par la CARPAN ont la garantie en Capital et respectent l'obligation de la liquidité des fonds.

Les placements qui découlent des comptes "CARPA confrères" sont tenus par le CIC, ils représentent, au 31/12/2014, un total de :

33 768 409,60 €

Ils sont représentés par :

des placements à NSM VIE/NEUFLIZE pour	1 681 192,66
des placements AXA produit capitalisation pour	3 000 000,00
des placements à MMA Capi pour	5 000 000,00
des placements à BP RIV Horizon	3 000 000,00
des placements à CIC Société Bordelaise pour	1 300 000,00
des placements à CIC Tempo 36 mois pour	513 355,00
des placements à CIC Sud Ouest CATIP	3 000 000,00
des placements à GAN Produit capitalisation pour	50 000,00
des placements sur compte livret SG pour	0,00
des placements sur compte livret CIC 54614	5 000 000,00
des placements sur compte livret CIC 54615	5 000 000,00
des placements sur compte livret CIC 54616	4 000 000,00
des placements sur compte livret CIC 54617	0,00
des placements sur compte livret CIC 54618	2 400 000,00
des placements sur compte livret CIC 54619	0,00
des liquidités au CIC pour	-184 571,25
des liquidités à la SOCIETE GENERALE pour	7 735,06
des liquidités au CIC USD pour	0,00
des liquidités au CIC CHF pour	698,13
	33 768 409,60

Etat de Trésorerie au 31-12-2014

N°compte	Intitulé du compte	Fonds propres CARPAN AJ	Fonds TIERS
CARPAN AIDE JURIDICTIONNELLE			
514100	Compte Livret	0,00	
	Total des titres de placement	0,00	
51211100	CIC Structure AJ/GAV 54701	1 256,21	
51211410	CIC Dot Etat Médiation		14 657,34
51216100	CIC Dotation GAV		252 963,69
51217100	CIC Dotation Etat A J		246 990,06
51218100	CIC Dotation Etat Assistance Prévenus		535,69
51218200	CIC GAV Protocole Art 91	104 937,52	
51219100	CIC Organisation Mat GAV	198 036,40	
51219500	Société Générale Cont Financière GAG	17 923,57	
	Total des comptes bancaires	322 155,70	515 146,78
	CUMULS DE LA TRÉSORERIE	322 155,70	515 146,78

N°compte	Intitulé du compte	Fonds propres PRODUITS CARPAN
PRODUIT CARPAN		
514710	Compte Livret	215 702,45
	Total des titres de placement	215 702,45
51210100	SOCIETE GENERALE PRODUITS CARPAN	90 329,87
51210111	CIC SUD OUEST	0,00
51224000	CIC INTERET CPTE 54606	17 095,57
	Total des comptes bancaires	107 425,44
	CUMULS DE LA TRÉSORERIE	323 127,89
	TOTAL TRESORERIE	645 283,59 515 146,78