

ASSO VILLENVIE

RESIDENCE JEAN BART

RUE DE LA REPUBLIQUE

59430 SAINT POL SUR MER

Exercice du 01 Janvier 2014 au 31 Décembre 2014

Comptes arrêtés au : 31 Décembre 2014

APE : 8899B

SIRET : 383 905 528 00055

SARL SCSDR
6, QUAI VAUBAN

Tél : 03.28.65.54.06

Fax : 03.28.23.03.98

59820 GRAVELINES

SOMMAIRE

Comptes annuels

Détail du bilan actif	2
Détail du bilan passif	4
Détail du compte de résultat	6
Nouvelles règles et méthodes comptables	11
Effectif moyen	13

Etats de gestion

Liasse fiscale

Autres tableaux fiscaux

Tableau des immobilisations

Tableau des immobilisations	14
-----------------------------	----

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2014	31/12/2013	Variation	
	Net	Net	Montant	%
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires				
205000 CONCESS. BREVETS LICENCE	18 648,69	18 353,12	295,57	1,6
280500 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	- 18 492,69	- 17 823,12	- 669,57	- 3,8
Total	156,00	530,00	- 374,00	- 70,6
Total immobilisations incorporelles	156,00	530,00	- 374,00	- 70,6
Immobilisations corporelles				
Constructions				
213000 CONSTRUCTIONS	2 286,74	2 286,74		
213500 INSTAL. AGENCTS BATIMENTS	51 010,34	64 462,02	- 13 451,68	- 20,9
214500 AAI CONSTR./SOL D'AUTRUI	7 059,36	1 674,52	5 384,84	321,6
281300 AMORT.DES CONSTRUCTIONS	- 2 286,74	- 2 210,55	- 76,19	- 3,4
281350 AMORT MAT. AGENCEMENT	- 51 010,34	- 64 462,02	13 451,68	20,9
281450 AMORT MAT AGCT	- 1 778,21	- 1 387,90	- 390,31	- 28,1
Total	5 281,15	362,81	4 918,34	1 355,6
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
215000 MATERIEL D'ACTIVITE	38 249,61	33 219,61	5 030,00	15,1
281500 AMORT MAT. D'ACTIVITE	- 28 320,91	- 25 991,64	- 2 329,27	- 9,0
Total	9 928,70	7 227,97	2 700,73	37,4
Autres immobilisations corporelles				
218100 INSTALLATION AGENCEMENT	8 806,22	8 806,22		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	25 000,00	25 000,00		
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	95 587,65	80 306,26	15 281,39	19,0
218400 MOBILIER	76 314,00	75 751,20	562,80	0,7
281810 AMORT AAI DIVERS	- 2 812,79	- 1 932,17	- 880,62	- 45,6
281820 AMORT. MAT DE TRANSPORT	- 18 222,22	- 13 222,22	- 5 000,00	- 37,8
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	- 59 373,65	- 46 124,98	- 13 248,67	- 28,7
281840 AMORTISSEMENT MOBILIER	- 46 242,16	- 39 350,80	- 6 891,36	- 17,5
Total	79 057,05	89 233,51	- 10 176,46	- 11,4
Total immobilisations corporelles	94 266,90	96 824,29	- 2 557,39	- 2,6
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés				
271800 TITRES IMMOBILISEES	15,24	15,24		
Total	15,24	15,24		
Autres immobilisations financières				
275100 DEPOTS VERSES	297,28	297,28		
Total	297,28	297,28		
Total immobilisations financières	312,52	312,52		
Total actif immobilisé	94 735,42	97 666,81	- 2 931,39	- 3,0
ACTIF CIRCULANT				

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2014	31/12/2013	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Créances				
Autres créances				
422000 C.E. VILLENVIE	205,34		205,34	
425100 PERSONNEL AVCES ET ACPTES		2 180,00	- 2 180,00	- 100,0
467100 CREDIT. & DEBITEURS CPAM	281,12		281,12	
467500 FDS PARTICIPAT. HABITANTS	4 307,00		4 307,00	
468700 PRODUITS A RECEVOIR	280 200,13	280 242,62	- 42,49	- 0,0
Total	284 993,59	282 422,62	2 570,97	0,9
Total créances	284 993,59	282 422,62	2 570,97	0,9
Disponibilités				
512001 CREDIT MUTUEL VILLENVIE	171 619,31	74 605,33	97 013,98	130,0
517100 LIVRET BLEU CRDT MUTUEL	486 033,74	475 339,71	10 694,03	2,2
531000 CAISSE SIEGE VILLENVIE	189,61	46,60	143,01	306,9
531100 CAISSE MENDES FRANCE	504,21	496,15	8,06	1,6
531200 CAISSE GUEHENNO	835,06	133,19	701,87	527,0
531300 CAISSE PLAINE BAYARD	67,30	189,52	- 122,22	- 64,5
531600 CAISSE LANGEVIN		67,46	- 67,46	- 100,0
531700 CAISSE VICTOR HUGO	149,61	213,41	- 63,80	- 29,9
540000 REGIE D'AVANCE	500,00	2 877,32	- 2 377,32	- 82,6
580000 VIREMENT PLACEMENT	165,00	1 820,00	- 1 655,00	- 90,9
Total	660 063,84	555 788,69	104 275,15	18,8
Charges constatées d'avance				
486000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	9 641,12	4 744,05	4 897,07	103,2
Total	9 641,12	4 744,05	4 897,07	103,2
Total actif circulant	954 698,55	842 955,36	111 743,19	13,3
TOTAL GENERAL	1 049 433,97	940 622,17	108 811,80	11,6

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/12/2014	31/12/2013	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
101000 FDS ASSOCIATIF DE L'ASSOC	524 143,03	452 260,77	71 882,26	15,9
Total	524 143,03	452 260,77	71 882,26	15,9
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	41 242,42	71 882,26	- 30 639,84	- 42,6
Subventions d'investissement				
131880 SUBV INVEST RMI 2009		1 061,33	- 1 061,33	- 100,0
131890 SUBV INVEST CAF 2010	693,54	693,54		
131900 SUBV INVEST VILLE CYBER 12	11 755,30	6 000,00	5 755,30	95,9
131910 SUBV INVEST CAF V.HUGO 12	9 490,40	9 490,40		
131920 CAF INVEST CARNOT 2009		5 755,30	- 5 755,30	- 100,0
139880 SUBV INVEST RMI 2009		- 1 061,33	1 061,33	100,0
139890 SUBV INVEST CAF 2010	- 693,54	- 668,87	- 24,67	- 3,7
139900 SUBV INVEST VILLE CYBER12	- 2 900,00	- 1 700,00	- 1 200,00	- 70,6
139910 SUBV INVEST CAF V.HUGO 12	- 2 214,43	- 1 265,39	- 949,04	- 75,0
139920 CAF INVEST CARNOT 2009	- 3 453,18	- 2 877,65	- 575,53	- 20,0
Total	12 678,09	15 427,33	- 2 749,24	- 17,8
Total capitaux propres	578 063,54	539 570,36	38 493,18	7,1
PROVISIONS				
Provisions pour charges				
153000 PROV INDEM RETRAITE	21 760,37	21 030,36	730,01	3,5
156000 PROVISION POUR INVESTIS.	28 950,00	38 950,00	- 10 000,00	- 25,7
Total	50 710,37	59 980,36	- 9 269,99	- 15,5
Total provisions	50 710,37	59 980,36	- 9 269,99	- 15,5
DETTES				
Fournisseurs et comptes rattachés				
401000 FOURNISSEURS	51 940,92	22 919,99	29 020,93	126,6
408000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	10 689,23	9 391,48	1 297,75	13,8
Total	62 630,15	32 311,47	30 318,68	93,8
Dettes fiscales et sociales				
421000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	1 372,54	950,91	421,63	44,3
422000 C.E. VILLENVIE		179,25	- 179,25	- 100,0
428200 PROV. POUR CONGES A PAYER	115 928,80	113 453,62	2 475,18	2,2
431000 URSSAF	60 290,00	54 650,00	5 640,00	10,3
437200 C.P.M.		36 004,00	- 36 004,00	- 100,0
437250 SNM PREVOYANCE		4 391,00	- 4 391,00	- 100,0
437310 GROUPE MEDERIC	39 441,00		39 441,00	
437320 SNM PREVOYANCE	4 715,64		4 715,64	
437500 FORMATION	13 944,00		13 944,00	
437600 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 467,00		5 467,00	
438100 FORMATION		12 642,00	- 12 642,00	- 100,0
438200 CH SOCIALE SUR CP	35 915,65	35 349,40	566,25	1,6
438300 EFFORT DE CONSTRUCTION	2 593,00	7 408,00	- 4 815,00	- 65,0
438600 CHARGES A PAYER S.S.ET AU	1 036,00	1 036,00		

DETAIL DU BILAN PASSIF

		31/12/2014	31/12/2013	Variation	
		Net	Net	Montant	%
447100	TAXE SUR LES SALAIRES	7 404,00	7 992,00	- 588,00	- 7,4
448200	CHG FISCALE SUR CP	11 429,81	11 325,86	103,95	0,9
	Total	299 537,44	285 382,04	14 155,40	5,0
	Autres dettes				
467100	CREDIT. & DEBITEURS CPAM		3 795,73	- 3 795,73	- 100,0
467200	AUTOFIN. GUEHENNO ENFANC	1 380,18	1 141,18	239,00	20,9
467202	AUTOFINAN.GUEHENNO ADULTE	1 823,99	582,15	1 241,84	213,3
467203	AUTOFIN. GUEHENNO FAMILLE	962,00		962,00	
467210	AUTOFINAN.MENDES ENFANCE	400,05	763,61	- 363,56	- 47,6
467211	AUTIFINAN. MENDES ADOS	995,17	265,80	729,37	274,4
467212	AUTOFINAN. MENDES ADULTES	298,60	458,44	- 159,84	- 34,9
467213	AUTOFINAN. MENDES FAMILLE	670,39	374,39	296,00	79,1
467221	AUTOFINANCEMENT VHUGO ADO	150,00	150,00		
467222	AUTOFINANCEMENT VHUGO ADU	463,59	359,60	103,99	28,9
467223	AUTOFINANCEMENT VHUGO FAM	1 832,86	1 626,95	205,91	12,7
467400	MUTUELLE	1 373,70	1 323,20	50,50	3,8
467500	FDS PARTICIPAT. HABITANTS		0,68	- 0,68	- 100,0
468600	CHARGES DIVERSES A PAYER	37 000,00		37 000,00	
	Total	47 350,53	10 841,73	36 508,80	336,7
	Produits constatés d'avance				
487000	PRODUITS CONSTATES AVANCE	11 141,94	12 536,21	- 1 394,27	- 11,1
	Total	11 141,94	12 536,21	- 1 394,27	- 11,1
	Total dettes	420 660,06	341 071,45	79 588,61	23,3
	TOTAL GENERAL	1 049 433,97	940 622,17	108 811,80	11,6

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2014	31/12/2013	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	391 610,11	74 188,15	317 421,96	427,9
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue				
Production vendue (services)				
Production vendue (services) France				
706100 PARTICIPATION DES USAGERS	79 067,29	74 188,15	4 879,14	6,6
706230 CAF ANIMATION GLOBALE	186 573,00		186 573,00	
706231 CAF ACMSH	46 133,11		46 133,11	
706232 CAF ACCOMP. SCOLAIRE	24 531,75		24 531,75	
706233 CAF ANIMAT.COLLECT.FAM.	41 613,00		41 613,00	
706234 CAF LOISIRS EQUIT.ACC.LEA	13 691,96		13 691,96	
Total	391 610,11	74 188,15	317 421,96	427,9
Total production vendue (services)	391 610,11	74 188,15	317 421,96	427,9
Total production vendue	391 610,11	74 188,15	317 421,96	427,9
Subventions d'exploitation				
741120 ASP CUI CAE	77 066,68	88 076,85	- 11 010,17	- 12,5
741130 ASP EMPLOI D'AVENIR	153 608,22	84 041,64	69 566,58	82,8
741150 ASP ADULTE RELAIS	87 623,17	79 202,17	8 421,00	10,6
741310 ETAT VVV	11 000,00	6 000,00	5 000,00	83,3
741500 ETAT ACSE	101 468,00	121 820,00	- 20 352,00	- 16,7
741550 ETAT DRE	59 577,00	44 577,00	15 000,00	33,6
741600 ETAT C.LOCAL ACCOMP SCOL.	5 400,00	6 080,00	- 680,00	- 11,2
742500 REGION POLITIQUE DE VILLE	21 485,00	25 102,00	- 3 617,00	- 14,4
742600 REGION DIVERS	12 500,00	12 500,00		
742610 REGION GUP	8 800,00	4 551,33	4 248,67	93,4
743100 DEPART. ANIMATION GLOBALE	74 629,44	73 273,92	1 355,52	1,8
743200 DEPARTEMENT POSTE AILE	118 728,36	115 503,12	3 225,24	2,8
743300 DEPARTEMENT POSTE RSA	45 710,00	37 800,00	7 910,00	20,9
743400 DEPARTEMENT ACTIONS RSA	28 089,00	33 000,00	- 4 911,00	- 14,9
743500 DEPARTEMENT POL.DE LA VIL	480,00	700,00	- 220,00	- 31,4
743600 DEPARTEMENT - LJN	11 000,00	9 500,00	1 500,00	15,8
743700 DEPARTEMENT DIVERS		824,00	- 824,00	- 100,0
744100 COMMUNE SUBVENT. FONCT.	1 133 960,00	1 133 960,00		
744200 COMMUNE PERSONNEL M.ADISP	37 000,00	34 587,00	2 413,00	7,0
744500 COMMUNE COORDINATION CUCS	346 528,00	314 365,00	32 163,00	10,2
744600 COMMUNE CONTRAT ENF/JEUNE	21 355,58	22 059,78	- 704,20	- 3,2
745300 CAF R.E.A.A.P.	17 100,00	12 768,00	4 332,00	33,9
745400 CAF DIVERS	360,00	1 260,40	- 900,40	- 71,4
746100 CAF ANIMATION GLOBALE		183 186,00	- 183 186,00	- 100,0
746300 CAF ACCUEIL TEMPORAIRE		43 882,69	- 43 882,69	- 100,0
746400 CAF ANIMATION COLLECT.FAM		40 857,00	- 40 857,00	- 100,0
746500 CAF ACCOMPAGNEMENT SCOL.		25 781,00	- 25 781,00	- 100,0
746600 CAF CONTRAT ENFANCE JEUNE	26 101,26	22 960,18	3 141,08	13,7
746700 CAF CONTRAT TEMPS LIBRE		14 336,95	- 14 336,95	- 100,0
748000 POSTE FONJEP	5 011,00	5 011,00		
748240 AUTRES SUBVENTIONS		2 564,00	- 2 564,00	- 100,0
748300 SUBVENTIONS FPH	7 800,00	5 821,00	1 979,00	34,0
748400 FONDATION DE FRANCE		1 500,00	- 1 500,00	- 100,0
Total	2 412 380,71	2 607 452,03	- 195 071,32	- 7,5

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2014	31/12/2013	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Reprises sur dépr., prov. et transferts de charges				
781560 REPR/PROV.RISQ.CHARG.EXPL	38 950,00		38 950,00	
791100 REMBTS ORGANISMES SOCIAUX	7 003,80	5 141,16	1 862,64	36,2
791110 REMB.ASSURANCES SINISTRES		400,00	- 400,00	- 100,0
791200 REMBOURSEMENT FORMATIONS	97 355,41	62 963,78	34 391,63	54,6
Total	143 309,21	68 504,94	74 804,27	109,2
Autres produits				
756000 COTISATIONS ADHERENTS	10 332,00	10 338,10	- 6,10	- 0,1
756100 PARTICIP.AUX FRAIS D'UTIL	2 300,13	2 172,05	128,08	5,9
758000 CONTREPARTIE CHARGES SUPP	225 996,74	223 511,99	2 484,75	1,1
758100 PRODTS DIVERS GESTION COU	139,10	865,84	- 726,74	- 83,9
758500 PHOTOCOPIES(PART USAGERS)	564,52	656,50	- 91,98	- 14,0
Total	239 332,49	237 544,48	1 788,01	0,8
Produits d'exploitation	3 186 632,52	2 987 689,60	198 942,92	6,7
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes				
606110 EDF-GDF	2 334,37	2 198,25	136,12	6,2
606111 EDF GDF PLAINE BAYARD	5 888,49	5 807,37	81,12	1,4
606113 EDF GDF MENDES FRANCE	7 928,06	12 486,67	- 4 558,61	- 36,5
606114 EDF-GDF CARNOT	1 450,00	1 438,93	11,07	0,8
606115 EDF GDF VICTOR HUGO	6 714,50	6 899,32	- 184,82	- 2,7
606130 CARBURANTS	2 102,75	1 886,39	216,36	11,5
606170 EAU	119,87	112,72	7,15	6,3
606171 EAU BAYARD	671,12	673,77	- 2,65	- 0,4
606173 EAU MENDES	2 408,86	2 171,72	237,14	10,9
606174 EAU CARNOT	145,00	143,48	1,52	1,1
606175 EAU VICTOR HUGO	306,59	254,85	51,74	20,3
606300 PETIT EQUIPT OUTILLAGE	8 392,91	4 477,69	3 915,22	87,4
606310 FOURNIT D'ATELIERS/ACTIV.	60 090,50	47 353,97	12 736,53	26,9
606311 FOURNITURES D'ENTRETIEN	2 950,61	2 045,15	905,46	44,3
606312 PHARMACIE	314,22	960,55	- 646,33	- 67,3
606400 FOURNITURES DE BUREAU	17 194,95	8 051,16	9 143,79	113,6
606401 FOURNIT. BUREAU BAYARD		2 313,05	- 2 313,05	- 100,0
606402 FOURNIT. BUREAU GUEHENNO		2 167,36	- 2 167,36	- 100,0
606403 FOURNIT. BUREAU MENDES		3 131,53	- 3 131,53	- 100,0
606405 FOURNIT.DE BUREAU V.HUGO		3 014,85	- 3 014,85	- 100,0
606800 AUTRES FOURNITURES	3 288,75	1 711,11	1 577,64	92,2
606810 ALIMENTATIONS BOISSONS	50 019,54	1 474,36	48 545,18	3 292,6
606811 ALIM. BOISSONS BAYARD		1 354,68	- 1 354,68	- 100,0
606812 ALIM. BOISSONS GUEHENNO		13 217,14	- 13 217,14	- 100,0
606813 ALIM. BOISSONS MENDES FR.		11 124,41	- 11 124,41	- 100,0
606815 ALIM. BOISSONS V. HUGO		6 680,73	- 6 680,73	- 100,0
613200 LOC.IMMOB.HEBERGEMENT	7 982,06	7 710,18	271,88	3,5
613400 FRAIS D'HEBERGEMENT	4 112,84	10 272,00	- 6 159,16	- 60,0
613500 LOCATIONS MOBILIERES	1 700,71	3 255,92	- 1 555,21	- 47,8
613510 LOCATIONS PHOTOCOPIEURS	21 522,44	22 327,22	- 804,78	- 3,6
613520 LOCATION NEOPOST	650,12	633,39	16,73	2,6
613530 LOC FRANCE TELECOM SIEGE	7 649,97	7 626,60	23,37	0,3
613534 LOCATION F.TELECOM V.HUGO	2 983,40	2 973,44	9,96	0,3
615100 ENTRETIEN ET REPARATIONS	205,20	752,25	- 547,05	- 72,7
615200 ENTR. ET REPAR DES LOCAUX	494,15	121,30	372,85	307,4
615210 ENTRETIEN/INTERV. ALARMES	8 520,98	5 141,57	3 379,41	65,7

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2014	31/12/2013	Variation	
		Net	Net	Montant	%
615500	ENTR.ET REPAR VEHIC UTIL.	2 842,39	594,27	2 248,12	378,3
615600	MAINTENANCE	173,52		173,52	
615630	MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 619,64	2 807,66	811,98	28,9
616100	ASSURANCES MULTIRISQUES	6 859,94	6 806,89	53,05	0,8
616300	ASSURANCE VEHICULE	1 285,42	1 267,78	17,64	1,4
618100	DOCUMENTATION	702,14	673,01	29,13	4,3
618500	COLLOQUE SEMIN CONFERENCE	2 616,70	2 232,65	384,05	17,2
618600	FORMATION DES BENEVOLES	91,36		91,36	
621000	PERSONNEL EXT ASSOCIATION	37 000,00	34 587,00	2 413,00	7,0
622600	HONORAIRES COMPTABLES	8 744,20	8 013,20	731,00	9,1
622610	HON.COC	4 372,00	4 383,61	- 11,61	- 0,3
622620	HONORAIRES D'AVOCATS		2 405,00	- 2 405,00	- 100,0
622800	REMUNERATION PREST.SVCE	97 471,42	63 360,58	34 110,84	53,8
623100	PUB. PUBLICATION PRESSE	2 546,01	1 859,55	686,46	36,9
625100	DEPLACTS DU PERSONNEL	9 334,60	10 604,91	- 1 270,31	- 12,0
625200	DEPLACEMENT DES BENEVOLES	323,14	706,85	- 383,71	- 54,3
625600	MISSIONS	1 962,90	2 100,46	- 137,56	- 6,5
625700	RECEPTIONS		1 035,39	- 1 035,39	- 100,0
626002	FRAIS POSTAUX GUEHENNO		12,60	- 12,60	- 100,0
626004	MACH.A AFFRANCHIR SIEGE	2 640,62	1 942,92	697,70	35,9
626300	TELEPHONE 03 28 66 05 36		212,99	- 212,99	- 100,0
626301	TELEPHONE 03 28 58 16 20	538,80	538,80		
626302	TELEPHONE 03 28 66 08 19	334,25	347,89	- 13,64	- 3,9
626303	TELEPHONE 03 28 58 11 65	671,60	639,30	32,30	5,1
626304	TELEPHONE 03.28.60.18.41	8 777,71	8 870,17	- 92,46	- 1,0
626305	TELEPHONE 03.28.27.11.25	336,65	299,84	36,81	12,3
626306	TELEPHONE 03.28.64.71.45		1 751,44	- 1 751,44	- 100,0
626307	TELEPHONE 03.28.24.39.66	436,56	78,52	358,04	456,0
626308	ORANGE INTERNET	14 429,76	15 902,70	- 1 472,94	- 9,3
626310	ORANGE PORTABLES	4 791,17	4 179,65	611,52	14,6
626311	TELEPHONE 03 28 59 69 90	652,50	653,12	- 0,62	- 0,1
626312	TELEPHONE 03 28 63 23 77	444,43	466,30	- 21,87	- 4,7
626313	TELEPHONE 03 28 60 49 23	253,57	249,14	4,43	1,8
626314	TELEPHONE 03 28 63 08 84	513,98	797,33	- 283,35	- 35,5
626315	TELEPHONE 03 28 59 91 84	284,93	282,77	2,16	0,8
626600	BOITES POSTALES	101,88	94,36	7,52	8,0
627100	SERVICES BANCAIRES	605,53	673,25	- 67,72	- 10,1
628100	COTISATIONS	12 404,00	11 041,00	1 363,00	12,3
628200	DROIT D'ENTREE	55 419,88	1 944,50	53 475,38	2 750,1
628201	DROIT D'ENTREE BAYARD		7 007,10	- 7 007,10	- 100,0
628202	DROIT D'ENTREE GUEHENNO		20 680,96	- 20 680,96	- 100,0
628203	DROIT D'ENTREE MENDES FR.		21 336,72	- 21 336,72	- 100,0
628205	DROITS D'ENTREES V.HUGO		13 330,26	- 13 330,26	- 100,0
628210	TRANSPORT DES ACTIVITES	65 719,35	4 028,47	61 690,88	1 531,4
628211	TRANSPORT DES ACT. BAYARD		3 041,00	- 3 041,00	- 100,0
628212	TRANSPORT DES ACT.GUEHENN		14 006,14	- 14 006,14	- 100,0
628213	TRANSPORT DES ACT. MENDES		13 812,34	- 13 812,34	- 100,0
628215	TRANSP.ACTIVITES V.HUGO		7 386,20	- 7 386,20	- 100,0
628500	FR.DE CONSEIL £ ASSEMBLEE	2 832,46	1 511,73	1 320,73	87,4
628600	FRAIS DE FORMATION	79 769,09	34 636,61	45 132,48	130,3
	Total	660 047,06	539 160,01	120 887,05	22,4

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2014	31/12/2013	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Impôts, taxes et versements assimilés				
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	85 528,00	94 112,00	- 8 584,00	- 9,1
631400 COTISATION CONSTRUCTION		4 815,00	- 4 815,00	- 100,0
631800 CHG FISCALE SUR CP	103,95	1 786,92	- 1 682,97	- 94,2
633300 PART. EMPL.FORM PROF. CO	37 061,00	32 967,00	4 094,00	12,4
633400 PARTICIPAT.EFFORT CONSTR.	5 467,00		5 467,00	
635120 TAXE FONCIERE	108,00	107,00	1,00	0,9
Total	128 267,95	133 787,92	- 5 519,97	- 4,1
Salaires et traitements				
641100 REMUNERATIONS PERSONNEL	1 511 401,85	1 393 650,78	117 751,07	8,4
641200 CONGES PAYES INDEMNITES	2 475,18	19 484,95	- 17 009,77	- 87,3
641300 GRATIFICATION STAGIAIRES	600,00	240,00	360,00	150,0
641350 GUSO - GUICHET UNIQUE	1 360,00	1 641,18	- 281,18	- 17,1
641400 INDEMN. DE LICENCIEMENT	4 507,91		4 507,91	
641420 PRIME TRANSPORT	463,08	640,13	- 177,05	- 27,7
Total	1 520 808,02	1 415 657,04	105 150,98	7,4
Charges sociales				
645000 CHARGES SOC/CONGES PAYES	566,25	5 783,99	- 5 217,74	- 90,2
645100 URSSAF	353 588,28	333 568,16	20 020,12	6,0
645200 SNM PREVOYANCE	13 623,61		13 623,61	
645300 RETRAITE CPM	92 693,74	85 068,71	7 625,03	9,0
645350 PREVOYANCE SNM		12 616,82	- 12 616,82	- 100,0
645400 ASSEDIC	64 904,39	59 853,46	5 050,93	8,4
647200 CONSEIL D'ETABLISSEMENT	16 715,41	15 330,16	1 385,25	9,0
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	8 470,80	5 745,01	2 725,79	47,4
648000 AUTR.CHARGES DE PERSONNEL	730,01	5 437,82	- 4 707,81	- 86,6
Total	551 292,49	523 404,13	27 888,36	5,3
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	1 093,98	4 174,93	- 3 080,95	- 73,8
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	28 816,42	27 626,72	1 189,70	4,3
Total	29 910,40	31 801,65	- 1 891,25	- 5,9
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
681600 DOTATION PROVISION INVEST	28 950,00	38 950,00	- 10 000,00	- 25,7
Total	28 950,00	38 950,00	- 10 000,00	- 25,7
Total dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	58 860,40	70 751,65	- 11 891,25	- 16,8
Autres charges				
651000 REDEVANCE SACEM	534,16	1 050,25	- 516,09	- 49,1
658000 CHARGES SUPPLETIVES	225 996,74	223 511,99	2 484,75	1,1
658200 CHARGES DIVERSES (DIFF.)	194,99	106,99	88,00	82,3
Total	226 725,89	224 669,23	2 056,66	0,9
Charges d'exploitation	3 146 001,81	2 907 429,98	238 571,83	8,2
RESULTAT D'EXPLOITATION	40 630,71	80 259,62	- 39 628,91	- 49,4
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés				
768000 PRODUITS FINANCIERS	6 033,74	5 339,71	694,03	13,0
Total	6 033,74	5 339,71	694,03	13,0

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2014	31/12/2013	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Produits financiers	6 033,74	5 339,71	694,03	13,0
RESULTAT FINANCIER	6 033,74	5 339,71	694,03	13,0
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	46 664,45	85 599,33	- 38 934,88	- 45,5
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
771800 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	588,69	2 240,74	- 1 652,05	- 73,7
772000 PROD. EXCEPT.SUR EX. ANT.	15 158,81	6 957,45	8 201,36	117,9
Total	15 747,50	9 198,19	6 549,31	71,2
Sur opérations en capital				
777000 QUOTE-PART SUB INSC RESULT	2 749,24	2 929,60	- 180,36	- 6,2
Total	2 749,24	2 929,60	- 180,36	- 6,2
Produits exceptionnels	18 496,74	12 127,79	6 368,95	52,5
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
671200 PEN. AMENDES FISCALES	35,00		35,00	
671800 AUTRES CH.EXCEP PERTE/VOL	6 592,47	4 661,67	1 930,80	41,4
672000 CHG EXERCICE ANTERIEUR	17 291,30	19 562,68	- 2 271,38	- 11,6
Total	23 918,77	24 224,35	- 305,58	- 1,3
Sur opérations en capital				
675000 VNC ELEMENTS SORTIS		1 620,51	- 1 620,51	- 100,0
Total		1 620,51	- 1 620,51	- 100,0
Charges exceptionnelles	23 918,77	25 844,86	- 1 926,09	- 7,5
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 5 422,03	- 13 717,07	8 295,04	60,5
Total des produits	3 211 163,00	3 005 157,10	206 005,90	6,9
Total des charges	3 169 920,58	2 933 274,84	236 645,74	8,1
BENEFICE OU PERTE	41 242,42	71 882,26	- 30 639,84	- 42,6

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT**SOMMAIRE**

- 1. Faits caractéristiques**
- 2. Principes, règles et méthodes comptables**
- 3. Notes sur le bilan et sur le compte de résultat**
- 4. Autres informations**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2014 dont le total est de 1 049 433,97 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 41 242,42 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2014 au 31/12/2014.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis le **16 MARS 2015**

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

- 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.

1. FAITS CARACTERISTIQUES

NEANT

2. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'entreprise a appliqué au titre de cet exercice la nouvelle réglementation relative aux règlements CRC 2004-66 du 23/11/2004, relatif à la définition, comptabilisation et évaluation des actifs et CRC 2002-10 du 12/12/2002, relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs, concernant notamment :

*** Immobilisations**

Par exception au principe de l'application générale de la méthode rétrospective, les dispositions de la première application des nouvelles règles prévoient que l'approche prospective est appliquée.

3. NOTES SUR LE BILAN ET SUR LE COMPTE DE RESULTAT*** 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.

A supprimer si non applicable

* **Provisions pour risques et charges**

Une provision pour investissement a été constitué pour un montant de 28 950 euros correspondant à l'achat d'un véhicule.

* **Engagement départ en retraite.**

Les indemnités de départ en retraite ont été actualisées et figurent au Passif pour un montant total de 21 760,37 Euros.

* **Autres tableaux pages suivantes**

- Produits à recevoir ;
- Produits constatés d'avance ;
- Charges supplétives.

* **Changement de méthodes**

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Le bilan et compte de résultat sont présentés sous la forme de liasse fiscale.

Les charges supplétives sont inscrites en comptabilité et sont détaillées dans l'annexe.

L'association a appliqué la nouvelle réglementation de comptabilisation des actifs prévue par le plan comptable ; compte tenue de l'assimilation de l'association à une PME, celle-ci continue à amortir ses immobilisations non décomposables sur les durées d'usage.

* **Informations relatives à la rémunération des dirigeants**

Au sein de l'Association, le montant des rémunérations et avantages en nature des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés, visés par l'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement socio-culturel n'est pas appliqué. En effet, compte tenue de l'organisation et de la répartition des pouvoirs au sein de la structure, cette information reviendrait à indiquer une rémunération individuelle.

4. AUTRES INFORMATIONS

-> Les droits acquis par le personnel au titre du DIF

Droits individuels à la formation	Volume d'heures de formation
Cumul des droits acquis par les salariés au cours de l'exercice	91
Cumul n'ayant pas fait l'objet d'une demande des salariés	4 544

EFFECTIF MOYEN

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	8	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	56	1
Ouvriers		
Total	64	1

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE AU 31.12.2014

REGION GUP MENDES PCA	3 997.50
ETAT CLAS PCA	2 520.00
ASP EMPLOIS D'AVENIR PCA	1 351.04
ASP ADULTE RELAIS PCA	1 465.92
ASP ADULTE RELAIS PCA	1 465.92
ASP ADULTE RELAIS PCA	341.56
	<hr/>
TOTAL	11 141.94 €

PRODUITS A RECEVOIR AU 31.12.2014

Région Techno. Innovantes à recevoir	3 051.00
Région Consos 2014 à recevoir	4 392.50
Région NQE à recevoir	8 200.00
Région SSI Six habitants, six climats à recevoir	1 487.00
Commune Mise à disposition à recevoir	37 000.00
Commune Contrat Enfance Jeunesse à recevoir	21 355.58
CAF Animation Globale Guéhenno à recevoir	18 657.30
CAF Animation Globale Mendes à recevoir	18 657.30
CAF Animation Globale V. Hugo à recevoir	18 657.30
CAF ALSH Mendés à recevoir	1 792.15
CAF ALSH Guéhenno à recevoir	6 081.00
CAF ALSH Bayard à recevoir	2 874.37
CAF ALSH Hugo à recevoir	1 735.40
CAF Contrat Enfance Jeunesse à recevoir	26 101.26
CAF Référents Familles à recevoir	12 483.90
CAF Loisirs Equitables Accessibles à recevoir	13 691.96
CAF CLAS Mendes à recevoir	1 883.20
CAF CLAS Bayard à recevoir	941.60
CAF CLAS V. Hugo à recevoir	3 766.40
CAF CLAS Guéhenno à recevoir	3 766.40
CAF CLAS Langevin à recevoir	941.60
DEPT AILE V. Hugo à recevoir	9 154.00
DEPT AILE Guéhenno à recevoir	6 293.00
DEPT AILE Mendes à recevoir	6 316.00
ASP CUI CAE à recevoir	108.49
ACL Proxipol à recevoir	1 045.38
Adhésions à recevoir	120.00
Participations des usagers à recevoir	937.00
Remboursement Formations 2014 à recevoir	48 709.04

TOTAL**280 200.13 €**

CHARGES SUPPLETIVES
VILLENVIE 2014

Equipement	Total
Jean Guéhenno	92 513.67
Mendés France	32 086.71
Langevin	41 284.52
Victor Hugo	35 015.20
Bayard	25 096.64

Désignation de l'entreprise		ASSO VILLENVIE										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2					
Adresse de l'entreprise		RESIDENCE JEAN BART 59430 SAINT POL SUR MER										Durée de l'exercice précédent * 1 2					
Numéro SIRET*		3	8	3	9	0	5	5	2	8	0	0	0	5	5	Néant <input type="checkbox"/> *	
		Brut		Amortissements, provisions		Net		Net		Exercice N clos le,		N-1					
		1		2		3		4		3 1 1 2 2 0 1 4		3 1 1 2 1 3					
Capital souscrit non appelé (I)		AA															
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC												
		Frais de développement *	CX		CQ												
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	18 649	AG	18 493	156	530									
		Fonds commercial (1)	AH		AI												
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK												
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM												
		Terrains	AN		AO												
		Constructions	AP	60 356	AQ	55 075	5 281	363									
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	38 250	AS	28 321	9 929	7 228									
		Autres immobilisations corporelles	AT	205 708	AU	126 651	79 057	89 234									
Immobilisations en cours	AV		AW														
Avances et acomptes	AX		AY														
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT													
	Autres participations	CU		CV													
	Créances rattachées à des participations	BB		BC													
	Autres titres immobilisés	BD	15	BE		15	15										
	Prêts	BF		BG													
Autres immobilisations financières *	BH	297	BI		297	297											
TOTAL (II)		BJ	323 275	BK	228 540	94 735	97 667										
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM												
		En cours de production de biens	BN		BO												
		En cours de production de services	BP		BQ												
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS												
		Marchandises	BT		BU												
	DIVERS CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW												
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX		BY												
		Autres créances (3)	BZ	284 994	CA		284 994	282 423									
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC												
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE												
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	660 064	CG		660 064	555 789										
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	9 641	CI		9 641	4 744										
	TOTAL (III)	CJ	954 699	CK	0	954 699	842 955										
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW															
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM															
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN															
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1 277 974	IA	228 540	1 049 434	940 622										
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :				(3) Part à plus d'un an :		CR							
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :			Stocks :				Créances :									

Désignation de l'entreprise : ASSO VILLENVIE		Néant		
		Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....)	DA	524 143	452 261
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	41 242	71 882
	Subventions d'investissement	DJ	12 678	15 427
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	578 064	539 570
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO	0	0
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ	50 710	59 980
	TOTAL (III)	DR	50 710	59 980
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	62 630	32 311
	Dettes fiscales et sociales	DY	299 537	285 382
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA	47 351	10 842
	Produits constatés d'avance (4)	EB	11 142	12 536
TOTAL (IV)	EC	420 660	341 071	
Écarts de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 049 434	940 622	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	420 660	341 071	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : ASSO VILLENVIE		Exercice N		Exercice (N-1)			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF			
		FG	391 610	FH	FI	74 188	
		FJ	391 610	FK	0	74 188	
	Chiffre d'affaires nets*			FL	391 610	74 188	
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO	2 412 381	2 607 452	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	143 309	68 505	
	Autres produits (1) (11)			FQ	239 332	237 544	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	3 186 633	2 987 690	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS			
	Variation de stock (marchandises) *			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	660 047	539 160	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	128 268	133 788	
	Salaires et traitements *			FY	1 520 808	1 415 657	
	Charges sociales (10)			FZ	551 292	523 404	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA	29 910	31 802
					GB	28 950	38 950
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)			GE	226 726	224 669	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	3 146 002	2 907 430	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	40 631	80 260	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	6 034	5 340	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM			
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO			
Total des produits financiers (V)				GP	6 034	5 340	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR			
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)				GU	0	0	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	6 034	5 340	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	46 664	85 599	

Désignation de l'entreprise :		ASSO VILLENVIE		Néant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N		Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	15 748	9 198	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	2 749	2 930	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7)(VII)	HD	18 497	12 128	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	23 919	24 224	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		1 621	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	23 919	25 845	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(5 422)	(13 717)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 211 163	3 005 157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 169 921	2 933 275	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	41 242	71 882	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	Produits de locations immobilières	HY		
		Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP		
		- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(9) Dont transferts de charges	A1	104 359	68 505	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	534	1 050	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs		

Désignation de l'entreprise :		ASSO VILLENVIE				Néant			
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
		1		2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	D8	D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	KE	KF	720			
CORPORELLES	Terrains		KG	KH	KI				
	Constructions	Sur sol propre [Dont composants L9]	KJ	2 287	KK	KL			
		Sur sol d'autrui [Dont composants M1]	KM		KN	KO			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions*	[Dont composants M2]	KP	66 137	KQ	KR	5 385		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont composants M3]	KS	33 220	KT	KU	5 030		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers*	KV	8 806	KW	KX			
		Matériel de transport*	KY	25 000	KZ	LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	156 057	LC	LD	15 844		
	Emballages récupérables et divers*	LE		LF	LG				
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI	LJ				
	Avances et acomptes	LK		LL	LM				
	TOTAL III	LN	291 507	LO	0	LP	26 259		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M	8T			
Autres participations		8U		8V	8W				
Autres titres immobilisés		1P	15	1R	1S				
Prêts et autres immobilisations financières		1T	297	1U	1V				
TOTAL IV		LQ	313	LR	0	LS	0		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	310 172	ØH	0	ØJ	26 979	
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale *ou évaluation par mise en équivalence				
		par virement de poste à poste			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CØ	DØ	D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW	1X			
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY	LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB	2 287	MC		
		Sur sol d'autrui	IR	MD	ME		MF		
	Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS	MG	13 452	MH	58 070	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT	MJ		MK	38 250	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU	MM		MN	8 806	MO	
		Matériel de transport	IV	MP		MQ	25 000	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS		MT	171 902	MU	
	Emballages récupérables et divers*	IX	MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours	MY	MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes	NC	ND		NE		NF		
	TOTAL III	IY	0	NG	13 452	NH	304 314	NI	0
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ	ØU		M7	ØW		
Autres participations		IØ	ØX		ØY	ØZ			
Autres titres immobilisés		II	2B		2C	15	2D		
Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E		2F	297	2G		
TOTAL IV		I3	0	NJ	0	NK	313	2H	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	0	ØK	13 876	ØL	323 275	ØM	0

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	17 823	PF	1 094	PG	424	PH	18 493
Terrains			PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre		PM	2 211	PN	76	PO		PQ	2 287
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV	65 850	PW	390	PX	13 452	PY	52 789
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	25 992	QA	2 329	QB		QC	28 321
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	1 932	QE	881	QF		QG	2 813
	Matériel de transport		QH	13 222	QI	5 000	QJ		QK	18 222
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	85 476	QM	20 140	QN		QO	105 616
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
TOTAL III			QU	194 682	QV	28 816	QW	13 452	QX	210 047
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	212 505	ØP	29 910	ØQ	13 876	ØR	228 540
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES								
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets des amortissements à la fin de l'exercice			
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres Immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4		
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Ins. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5		
	Mat. bureau et inform., mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participation Total IV	NL			NM			N0			
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP+NR)	NW	0	Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY	0	Total général non ventilé (NW - NY)	NZ	0		
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES 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						Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations						SP		SR		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

7

Désignation de l'entreprise : ASSO VILLENVIE

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	0	TS 0	TT 0
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y 21 030	4Z 730	5A 21 760
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H 38 950	5J 28 950	5K 38 950
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	59 980	TV 29 680	TW 38 950	TX 50 710
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières(1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		6J	6K	6L	6M
		6N	6O	6P	6Q
		6R	6S	6T	6U
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation(1)*	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	0	TY 0	TZ 0	UA 0
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	59 980	UB 29 680	UC 38 950	UD 50 710
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	28 950	UF 38 950	
	- financières	UG		UH	
	- exceptionnelles	UJ		UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.