Ariane Compta

1 rue des chevaliers de Malte
Palais Castilhon - Bât C - 34970 LATTES
Tel : 04 67 20 12 22 - Fax : 04 67 20 11 24
www.arianecompta.com - info@arianecompta.com

Comptabilité - Fiscalité - Social - Gestion - Évaluation d'entreprise - Bussiness plan - Commissariat aux comptes

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

ASSOCIATION ASMOUNE

PALAIS CASTILHON
1 RUE CHEVALIERS DE MALTE
34970 LATTES

Cabinet ARIANE COMPTA	ASSOCIATION ASMOUNE	

Sommaire

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

Bilan Actif	*1*
Bilan Passif	*2*
Détail de l' Actif	*3*
Détail du Passif	*4*
Compte de fonctionnement et de résultat	*5*
Détail du compte de fonctionnement	*6*

Bilan Actif

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2014 Brut	31/12/2014 Amort. et Dépréc.	31/12/2014 Net	31/12/2013 Net
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	55 659	31 478	24 181	838
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 357		1 357	1 357
	TOTAL (I)	**57 016**	**31 478**	**25 538**	**2 195**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	112 546		112 546	187 962
	Autres créances	264		264	
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	39 734		39 734	79 378
	DISPONIBILITES	52 623		52 623	110 000
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 268		1 268	
	TOTAL (II)	**206 435**		**206 435**	**377 340**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**263 451**	**31 478**	**231 973**	**379 535**
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an			1 357	1 357
	(3) dont à plus d'un an				

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2014	31/12/2013
Fonds associatifs	**Fonds propres**		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	309 056	340 224
	Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(119 937)	(31 168)
	Total des fonds propres	**189 118**	**309 056**
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports		
	- Legs et donations		
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Droits des propriétaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds associatifs	**189 118**	**309 056**
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 869	8 443
	Dettes fiscales et sociales	17 115	41 841
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	71	195
	Produits constatés d'avance	19 800	20 000
	Total des dettes	**42 854**	**70 479**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**231 973**	**379 535**

Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(119 937,31)	(31 168,12)
(1) Dont à moins d'un an	42 854	70 479
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

ENGAGEMENTS DONNES

Détail de l' Actif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	**25 538**	*11,01*	**2 195**	*0,58*	**23 343**	*N/S*
Autres immobilisations corporelles	**24 181**	*10,42*	**838**	*0,22*	**23 343**	*N/S*
MATERIEL DE TRANSPOR	42 397	*18,28*	15 402	*4,06*	26 995	*175,26*
MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	10 606	*4,57*	10 606	*2,79*		
MOBILIER	2 656	*1,14*	2 656	*0,70*		
AMT MATERIEL TRANSPO	(18 612)	*-8,02*	(15 214)	*-4,01*	(3 398)	*-22,33*
AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	(10 606)	*-4,57*	(10 606)	*-2,79*		
AMORT. MOBILIER	(2 260)	*-0,97*	(2 006)	*-0,53*	(254)	*-12,67*
Autres immobilisations financières	**1 357**	*0,58*	**1 357**	*0,36*		
DEPOTS	1 357	*0,58*	1 357	*0,36*		
TOTAL III - Actif Circulant NET	**206 435**	*88,99*	**377 340**	*99,42*	**(170 905)**	*-45,29*
Créances usagers et comptes rattachés	**112 546**	*48,52*	**187 962**	*49,52*	**(75 416)**	*-40,12*
Collectif clients débiteurs	112 546	*48,52*	187 962	*49,52*	(75 416)	*-40,12*
Autres créances	**264**	*0,11*			**264**	
Collectif fournisseurs débiteurs	264	*0,11*			264	
Valeurs mobilières de placement	**39 734**	*17,13*	**79 378**	*20,91*	**(39 644)**	*-49,94*
ACTIONS	39 734	*17,13*	79 378	*20,91*	(39 644)	*-49,94*
Disponibilités	**52 623**	*22,68*	**110 000**	*28,98*	**(57 377)**	*-52,16*
CREDIT MUTUEL - CPT COURANT	31 981	*13,79*	23 780	*6,27*	8 201	*34,48*
CREDIT MUTUEL - LIVRET BLEU	19 663	*8,48*	84 329	*22,22*	(64 666)	*-76,68*
CAISSE EPARGNE			238	*0,06*	(238)	*-100,00*
CAISSE	979	*0,42*	1 652	*0,44*	(673)	*-40,75*
Charges constatées d'avance	**1 268**	*0,55*			**1 268**	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 268	*0,55*			1 268	
TOTAL DU BILAN ACTIF	**231 973**	*100,00*	**379 535**	*100,00*	**(147 562)**	*-38,88*

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2014 31/12/2014 — 12 mois		01/01/2013 31/12/2013 — 12 mois		Variations	%
Total des fonds associatifs	**189 118**	*81,53*	**309 056**	*81,43*	**(119 937)**	*-38,81*
Total des fonds propres	**189 118**	*81,53*	**309 056**	*81,43*	**(119 937)**	*-38,81*
Fonds associatif sans droit de reprise	**309 056**	*133,23*	**340 224**	*89,64*	**(31 168)**	*-9,16*
FONDS ASSOCIATIF	309 056	*133,23*	340 224	*89,64*	(31 168)	*-9,16*
Résultat	**(119 937)**	*-51,70*	**(31 168)**	*-8,21*	**(88 769)**	*-284,81*
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des Fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	**42 854**	*18,47*	**70 479**	*18,57*	**(27 625)**	*-39,20*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**5 869**	*2,53*	**8 443**	*2,22*	**(2 574)**	*-30,49*
Collectif fournisseurs créditeurs	5 869	*2,53*	8 443	*2,22*	(2 574)	*-30,49*
Dettes fiscales et sociales	**17 115**	*7,38*	**41 841**	*11,02*	**(24 726)**	*-59,10*
SALAIRE BENYOUCEF BASSOU			34	*0,01*	(34)	*-100,00*
HERVE DIANE	3				3	
HUGON SANDRINE	11				11	
PERS CONGES A PAYER	3 749	*1,62*	22 829	*6,02*	(19 080)	*-83,58*
SECURITE SOCIALE	5 773	*2,49*	6 884	*1,81*	(1 111)	*-16,14*
RETRAITE CADRE MALAKOFF	1 230	*0,53*	1 215	*0,32*	14	*1,17*
RETRAITE MALAKOFF	3 923	*1,69*	3 732	*0,98*	191	*5,12*
APICIL	516	*0,22*	569	*0,15*	(53)	*-9,31*
CDI TAXE SUR SALAIRE			670	*0,18*	(670)	*-100,00*
CH SOC/ CP	1 578	*0,68*	4 729	*1,25*	(3 151)	*-66,63*
Charges fiscales sur C.P.	332	*0,14*	1 179	*0,31*	(846)	*-71,81*
Autres dettes	**71**	*0,03*	**195**	*0,05*	**(125)**	*-63,81*
BELLONE JOHANNE	60	*0,03*			60	
BERTRAND STEPHEN			195	*0,05*	(195)	*-100,00*
VAN DETH BERENICE	11				11	
Produits constatés d'avance	**19 800**	*8,54*	**20 000**	*5,27*	**(200)**	*-1,00*
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	19 800	*8,54*	20 000	*5,27*	(200)	*-1,00*
Total du passif	**231 973**	*100,00*	**379 535**	*100,00*	**(147 562)**	*-38,88*

Compte de Résultat

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2014	31/12/2013
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	150 779	153 400
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	120 347	214 058
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	8 850	8 930
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	**279 976**	**376 387**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	122 124	142 917
	Impôts, taxes et versements assimilés	4 720	11 371
	Rémunération du personnel	165 499	174 749
	Charges sociales	83 274	69 062
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	3 667	3 346
	Dotation aux provisions		
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation	**379 283**	**401 445**
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**(99 307)**	**(25 057)**
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérets et produits financiers	381	1 103
Charges financières	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérets et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	**381**	**1 103**
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	**(98 926)**	**(23 955)**
	Produits exceptionnels	12 880	4 588
	Charges exceptionnelles	33 892	11 801
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(21 012)**	**(7 213)**
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	**293 237**	**382 078**
	TOTAL DES CHARGES	**413 175**	**413 246**
	EXCEDENT ou DEFICIT	**(119 937)**	**(31 168)**
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	**PRODUITS**		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en **euros**	01/01/2014 31/12/2014 (12 mois)		01/01/2013 31/12/2013 (12 mois)		Variations	%
Total des produits de fonctionnement	**279 976**	*100,00*	**376 387**	*100,00*	**(96 411)**	*-25,61*
Prestations de services	**150 779**	*53,85*	**153 400**	*40,76*	**(2 621)**	*-1,71*
BILAN AMS GS	7 800	*2,79*			7 800	
APP			360	*0,10*	(360)	*-100,00*
DILF CAI AUDE OFII	1 250	*0,45*			1 250	
DILF CAI GARD OFII	2 550	*0,91*			2 550	
DILF CAI H[?]RAULT OFII	5 900	*2,11*			5 900	
DILF CAI PO OFII	1 950	*0,70*			1 950	
DILF HC AUDE OFII	3 071	*1,10*	3 473	*0,92*	(402)	*-11,57*
DILF HORS CAI GARD OFII	7 646	*2,73*	5 280	*1,40*	2 365	*44,79*
DILF HC H[?]RAULT OFII	16 369	*5,85*	13 177	*3,50*	3 192	*24,23*
DILF HORS CAI PO OFII	3 244	*1,16*	2 283	*0,61*	961	*42,08*
DILF HORS CAI HERAULT	2 200	*0,79*	1 100	*0,29*	1 100	*100,00*
DILF GARD			350	*0,09*	(350)	*-100,00*
FORMATION FLI	4 860	*1,74*			4 860	
GIP			4 100	*1,09*	(4 100)	*-100,00*
MEDAR ACSE LR PCS 02	60 400	*21,57*	60 400	*16,05*		
TCF	3 965	*1,42*			3 965	
TCF ANF 11	7 705	*2,75*	12 200	*3,24*	(4 495)	*-36,84*
TCF ANF 34	17 365	*6,20*	37 671	*10,01*	(20 306)	*-53,90*
TCF QUEBEC 34	3 050	*1,09*	10 995	*2,92*	(7 945)	*-72,26*
PDT ACTIVITE ANEXES	1 454	*0,52*	2 010	*0,53*	(556)	*-27,65*
Subventions d'exploitation	**120 347**	*42,98*	**214 058**	*56,87*	**(93 711)**	*-43,78*
SUB AR EVALUATION DES OBSTACLE	13 000	*4,64*			13 000	
CIRMA CG 34			9 476	*2,52*	(9 476)	*-100,00*
CONVENTION CRI-A	82 847	*29,59*	115 000	*30,55*	(32 153)	*-27,96*
SUBV DIAC			30 000	*7,97*	(30 000)	*-100,00*
GRUNDTVIQ			18 000	*4,78*	(18 000)	*-100,00*
PACE	15 000	*5,36*			15 000	
RMIRAE			11 582	*3,08*	(11 582)	*-100,00*
ST GILLES	9 500	*3,39*	30 000	*7,97*	(20 500)	*-68,33*
Autres produits de gestion courante						
PRODUITS DIV.GESTION COURANTE						
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d	**8 850**	*3,16*	**8 930**	*2,37*	**(80)**	*-0,89*
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	8 850	*3,16*	8 930	*2,37*	(80)	*-0,89*
Total des charges de fonctionnement	**379 283**	*135,47*	**401 445**	*106,66*	**(22 162)**	*-5,52*
Autres achats et charges externes	**122 124**	*43,62*	**142 917**	*37,97*	**(20 793)**	*-14,55*
ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERV	2 582	*0,92*			2 582	
DOMICILIATION			933	*0,25*	(933)	*-100,00*
ASSISTANCE JURIDIQUE			1 944	*0,52*	(1 944)	*-100,00*
ETUDE PROJET CASE	500	*0,18*	450	*0,12*	50	*11,11*
DILF CIEP	9 024	*3,22*	23 543	*6,25*	(14 519)	*-61,67*
FAIE			5 206	*1,38*	(5 206)	*-100,00*
ETUDE ET PRESTATIONS SERVICES			4 050	*1,08*	(4 050)	*-100,00*
ETUDE OPALE	11 000	*3,93*			11 000	
DILF RENCONTRE INTERNATIONALE	530	*0,19*			530	
TCF	11 468	*4,10*			11 468	
FOURNITURES NON STOCK. EAU ENE			292	*0,08*	(292)	*-100,00*
CARBURANT	3 517	*1,26*	2 798	*0,74*	719	*25,69*
CARBURANT CLIO			244	*0,06*	(244)	*-100,00*
CARBURANT CASE			150	*0,04*	(150)	*-100,00*
ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI	3 578	*1,28*	996	*0,26*	2 583	*259,37*
ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	1 090	*0,39*	1 418	*0,38*	(328)	*-23,10*
FOURNITURES ADMIN MTP	1 410	*0,50*	2 421	*0,64*	(1 011)	*-41,77*

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en **euros**	01/01/2014 31/12/2014	12 mois		01/01/2013 31/12/2013	12 mois		Variations	%
PETIT MAT INFO				395	0,10		(395)	-100,00
SOUS TRAITANCE				140	0,04		(140)	-100,00
CREDIT BAIL PEUGEOT	1 964	0,70		7 831	2,08		(5 867)	-74,92
LOCATIONS				5 943	1,58		(5 943)	-100,00
LOYER SETE	10 606	3,79		13 400	3,56		(2 794)	-20,85
LOCATION MONTPELLIER	5 431	1,94		8 290	2,20		(2 859)	-34,48
LOCATIONS MOBILIERES	3 855	1,38		3 602	0,96		253	7,01
LOC SALLE DILF	1 433	0,51		1 449	0,38		(16)	-1,10
LOC SALLE TCF	160	0,06					160	
CHARGES LOCATIVES				1 214	0,32		(1 214)	-100,00
CHARGES LOCATIVES MTP	2 000	0,71					2 000	
ENTRETIEN ET R PARATIONS	183	0,07		76	0,02		107	140,99
SUR BIENS IMMOBILIERS	1 598	0,57		1 986	0,53		(388)	-19,56
SUR BIENS MOBILIERS	2 053	0,73		1 578	0,42		474	30,06
MAINTENANCE	648	0,23		551	0,15		97	17,61
ENTRETIEN PHOTOCOP RU	513	0,18		195	0,05		318	163,52
MULTIRISQUES	831	0,30		989	0,26		(158)	-15,98
ASSURANCE AXA	295	0,11		278	0,07		18	6,34
ASSURANCE-TRANSPORT	2 436	0,87		1 516	0,40		920	60,71
JOURNAUX QUOTIDIENS	329	0,12		301	0,08		28	9,46
HONORAIRES	4 990	1,78		3 943	1,05		1 047	26,55
DOMICILIATION	955	0,34					955	
ASSISTANCE JURIDIQUE	2 098	0,75					2 098	
HONOR.COMMISSAIRE CO	4 740	1,69		4 605	1,22		135	2,94
DIVERS	115	0,04		45	0,01		70	155,89
ANNONCES ET INSERTIONS				289	0,08		(289)	-100,00
CADEAUX A LA CLIENTELE	316	0,11		229	0,06		88	38,26
PUBLICATIONS				50	0,01		(50)	-100,00
DEPLACEMENT MISSION RECEPTION	314	0,11		841	0,22		(527)	-62,69
DEPLACEMENT MISSION RECEP MTP				632	0,17		(632)	-100,00
VOYAGE ET DEP CASE	559	0,20		797	0,21		(238)	-29,91
FRAIS SNCF	514	0,18		668	0,18		(155)	-23,17
FRAIS AVION	2 576	0,92		7 363	1,96		(4 787)	-65,01
AVION PROJET CASE	1 722	0,61					1 722	
FRAIS HOTEL	2 205	0,79		1 856	0,49		349	18,80
FRAIS HOTEL CASE	1 388	0,50					1 388	
FRAIS RESTAURANT	3 668	1,31		4 689	1,25		(1 021)	-21,78
RESTAURANTS MONTPELLIER	15	0,01					15	
RESTAURANTS PROJET CASE	550	0,20		205	0,05		345	168,36
FRAIS PARKING	870	0,31		583	0,15		287	49,21
FRAIS PARKING CASE	74	0,03					74	
FRAIS KM PROJET CASE				513	0,14		(513)	-100,00
FRAIS AUTOROUTE	1 766	0,63		1 456	0,39		310	21,29
DEPLACEMENT BELLONE	1 693	0,60		1 384	0,37		309	22,31
DEPLACEMENT BERTAND	916	0,33		3 180	0,84		(2 264)	-71,20
FERRET ANNICK DEP	48	0,02					48	
DEPLACEMENT HER	252	0,09		234	0,06		18	7,71
KACHOUK				92	0,02		(92)	-100,00
DEPLACEMENT KOKHO	130	0,05		2 005	0,53		(1 875)	-93,52
OUARDANI NAJAT DEPL	71	0,03					71	
DEPLACEMENT SALEM NELLY	59	0,02					59	
DEPLACEMENT VANDETH	1 334	0,48		1 148	0,31		185	16,15
BENYOUCEF YAMNA	382	0,14		771	0,20		(390)	-50,53
CHRONOPOST	1 611	0,58		494	0,13		1 117	225,97
PORT 0680432274 BASSOU	1 008	0,36		1 001	0,27		7	0,71
PORT 0663406444 JOHANNE				113	0,03		(113)	-100,00
PORT 0686156990 BERENICE	170	0,06		363	0,10		(193)	-53,08
PORT 0682461969 CAROLE				113	0,03		(113)	-100,00
PORT 0682462842 STEPHEN	259	0,09		153	0,04		106	69,22
INTERNET MOBILE BOUYGUES				419	0,11		(419)	-100,00
INTERNET MTP 0499545078	1 063	0,38		1 106	0,29		(43)	-3,87
MACHINE A AFFRANCHIR	2 599	0,93		2 777	0,74		(177)	-6,39
ORANGE SETE	1 784	0,64		4 361	1,16		(2 576)	-59,08

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en **euros**	01/01/2014 31/12/2014 — 12 mois		01/01/2013 31/12/2013 — 12 mois		Variations	%
SERVICES BCAIRE ET ASSIMILES	112	0,04	93	0,02	19	20,49
FRAIS SUR TITRES (ACHAT, VENTE	16	0,01	16			1,42
COTISATIONS	150	0,05	150	0,04		
Impôts, taxes, versements assimilés	**4 720**	1,69	**11 371**	3,02	**(6 652)**	-58,49
TAXE SUR SALAIRES			9 353	2,48	(9 353)	-100,00
FORM.PROFESS.CONTINU	216	0,08	446	0,12	(230)	-51,51
Impôts, taxes, versements assi	1 022	0,36			1 022	
PART FORM	992	0,35	1 572	0,42	(580)	-36,91
TAXES FONCIERES	2 490	0,89			2 490	
Rémunération du personnel	**165 499**	59,11	**174 749**	46,43	**(9 249)**	-5,29
SALAIRES BRUT	180 939	64,63	150 279	39,93	30 661	20,40
PERS CONGES PAYES	(19 080)	-6,81	11 624	3,09	(30 705)	-264,14
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			5 947	1,58	(5 947)	-100,00
REM.CAT BPAS TRANSF.	3 640	1,30	6 898	1,83	(3 258)	-47,23
Charges sociales	**83 274**	29,74	**69 062**	18,35	**14 212**	20,58
PERS COTISATIONS A L'URSSAF	60 346	21,55	43 918	11,67	16 428	37,41
PERS MALAKOFF RET NC	4 999	1,79	4 364	1,16	635	14,56
PERS MALAKOFF RET CADRE	10 458	3,74	6 746	1,79	3 712	55,03
PERS COTISATION APICIL	1 835	0,66	1 647	0,44	187	11,37
COTISATION MALAKOFF CADRE	7 547	2,70	5 235	1,39	2 312	44,15
MUTUELLE REPAM	915	0,33	112	0,03	803	713,80
PERS MEDECINE DU TRAVAIL	771	0,28	1 132	0,30	(361)	-31,91
PERS AUTRES CHARGES DE PERSONN	400	0,14			400	
CHARGES SOCIALES SUR CP	(3 997)	-1,43	5 907	1,57	(9 905)	-167,66
Dotation aux amortissements	**3 667**	1,31	**3 346**	0,89	**321**	9,59
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	3 667	1,31	3 346	0,89	321	9,59
Autres charges						100,00
CHARGES DIVERSES GESTION						100,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**(99 307)**	-35,47	**(25 057)**	-6,66	**(74 249)**	-296,32
RESULTAT FINANCIER	**381**	0,14	**1 103**	0,29	**(722)**	-65,45
Intérêts et produits financiers	**381**	0,14	**1 103**	0,29	**(722)**	-65,45
INTERET PRODUIT DE PARTICIPATI	334	0,12	856	0,23	(522)	-61,00
REVENUS VALEURS MOBIL. PLACEME	47	0,02	247	0,07	(200)	-80,87
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(98 926)**	-35,33	**(23 955)**	-6,36	**(74 971)**	-312,97
Produits exceptionnels	**12 880**	4,60	**4 588**	1,22	**8 292**	180,74
PRODUITS EXERC.ANTER	435	0,16	4 588	1,22	(4 153)	-90,52
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 445	4,45			12 445	
Charges exceptionnelles	**33 892**	12,11	**11 801**	3,14	**22 090**	187,19
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP			89	0,02	(89)	-100,00
PENALITES AMENDES DISCALES	17	0,01	362	0,10	(345)	-95,30
CREANCES IRRECOUVRABLES	33 625	12,01	11 097	2,95	22 529	203,03
CHARG.EXERCICES ANTE			254	0,07	(254)	-100,00
Compte n° 675200	249	0,09			249	
Résultat exceptionnel	**(21 012)**	-7,50	**(7 213)**	-1,92	**(13 798)**	-191,29

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en **euros**	01/01/2014 31/12/2014 12 mois	01/01/2013 31/12/2013 12 mois	Variations %
TOTAL DES PRODUITS	**293 237** *104,74*	**382 078** *101,51*	**(88 840)** *-23,25*
TOTAL DES CHARGES	**413 175** *147,57*	**413 246** *109,79*	**(71)** *-0,02*
Résultat	**(119 937)** *-42,84*	**(31 168)** *-8,28*	**(88 769)** *-284,81*
Contribution en nature - Produits			
Contribution en nature - Charges			