ASS CEPROC

19 rue Goubet
75019 PARIS

APE : 8532Z-
Siret :

Comptes annuels 2014

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

RÉSEAU EQUANTIS

OREC
46 rue de Provence - 75009 PARIS
Société inscrite à l'ordre de Paris
SIRET : 712 001 817 00048

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Tél. 01 43 59 00 26 | Fax. 01 42 56 08 45 | contact@orec-expertise.com | www.orec-expertise.com

Comptes annuels 2014

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Etats de synthèse

Soldes intermédiaires de gestion (CEG)

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	Variation relative (montant)
MARGE COMMERCIALE			
Production vendue	658 517	746 084	-87 567
Cie de matières et sous-traitance	576 698	569 485	7 213
MARGE DE PRODUCTION	**81 819**	**176 599**	**-94 780**
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	**658 517**	**746 084**	**-87 567**
MARGE BRUTE GLOBALE	**81 819**	**176 599**	**-94 780**
Autres achats et charges externes	1 212 023	1 277 658	-65 635
VALEUR AJOUTEE	**-1 130 204**	**-1 101 059**	**-29 145**
Subventions d'exploitation	3 361 553	3 319 085	42 468
Impôts, taxes et verst assimilés	215 344	215 038	307
Charges de personnel	3 092 686	3 319 227	-226 540
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-1 076 682**	**-1 316 238**	**239 556**
Reprises s/ charges et Transferts	76 865	43 936	32 929
Autres produits	1 263 250	1 108 732	154 518
Dot. amortissements et provisions	350 636	399 673	-49 037
Autres charges	4 156	44 732	-40 576
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-91 359**	**-607 975**	**516 616**
Produits financiers	1 156	878	278
Charges financières	7 194	5 849	1 345
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT	**-97 396**	**-612 946**	**515 549**
Produits exceptionnels	137 392	136 301	1 091
Charges exceptionnelles	24 618	25 230	-613
Résultat exceptionnel	**112 775**	**111 070**	**1 704**
RESULTAT DE L'EXERCICE	15 378	-501 875	517 253

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	295 891	254 422	41 469	57 703
Immobilisations corporelles				
Constructions	6 401 029	6 307 861	93 169	99 416
Installations techniques, matériel et outilla	1 646 857	1 472 884	173 973	196 236
Autres immobilisations corporelles	4 143 632	3 761 344	382 288	445 890
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	150		150	150
Autres immobilisations financières	4 407		4 407	4 186
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**12 491 966**	**11 796 511**	**695 455**	**803 579**
Stocks				
Marchandises	15 663	15 663		
Créances				
Clients et comptes rattachés	4 921	253	4 668	23 532
Etat, Impôts sur les bénéfices				3 921
Autres créances	809 385	210 175	599 210	586 359
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				2 320
Valeurs mobilières de placement	541		541	57 858
Disponibilités	274 280		274 280	4 531
Charges constatées d'avance	24 381		24 381	44 448
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 129 170**	**226 090**	**903 080**	**722 970**
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	13 621 136	12 022 601	1 598 535	1 526 549

Bilan

	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
PASSIF		
Capital social ou individuel		-161 000
Report à nouveau	-653 858	9 018
Résultat de l'exercice	**15 378**	**-501 875**
Subventions d'investissement	580 316	698 081
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**-58 164**	**44 223**
Avances conditionnées	18 411	18 411
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	**18 411**	**18 411**
Provisions pour risques	296 079	294 143
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**296 079**	**294 143**
Découverts et concours bancaires		*35 094*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		35 094
Emprunts et dettes financières diverses		150
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	3 508	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	610	610
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233 510	193 799
Personnel	*144 784*	*167 167*
Organismes sociaux	*258 555*	*276 648*
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	*28 272*	*29 181*
Autres dettes fiscales et sociales	*311 430*	*105 960*
Dettes fiscales et sociales	743 041	578 955
Autres dettes	329 931	346 739
Produits constatés d'avance	31 609	14 424
TOTAL DETTES	**1 342 209**	**1 169 772**
TOTAL PASSIF	1 598 535	1 526 549

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)
PRODUITS			
Production vendue	658 517	746 084	-87 567
Subventions d'exploitation	3 361 553	3 319 085	42 468
Autres produits	1 340 115	1 152 668	187 446
Total	**5 360 185**	**5 217 838**	**142 348**
CONSOMMATION M/SES & MAT			
Achats de m.p & aut.approv.	576 698	569 485	7 213
Autres achats & charges externes	1 212 023	1 277 658	-65 635
Total	**1 788 721**	**1 847 143**	**-58 421**
MARGE SUR M/SES & MAT	**3 571 464**	**3 370 695**	**200 769**
CHARGES			
Impôts, taxes et vers. assim.	215 344	215 038	307
Salaires et Traitements	2 041 087	2 151 220	-110 133
Charges sociales	1 051 599	1 168 006	-116 407
Amortissements et provisions	350 636	399 673	-49 037
Autres charges	4 156	44 732	-40 576
Total	**3 662 822**	**3 978 670**	**-315 847**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-91 359**	**-607 975**	**516 616**
Produits financiers	1 156	878	278
Charges financières	7 194	5 849	1 345
Résultat financier	**-6 038**	**-4 971**	**-1 067**
RESULTAT COURANT	**-97 396**	**-612 946**	**515 549**
Produits exceptionnels	137 392	136 301	1 091
Charges exceptionnelles	24 618	25 230	-613
Résultat exceptionnel	**112 775**	**111 070**	**1 704**
RESULTAT DE L'EXERCICE	15 378	-501 875	517 253