

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

ASSA ENTR' IN 52
INST. SOC. PROF. EXPL. FOREST.
RUE DE LA POUDRIERE
ZI LES FRANCHISES

52200 LANGRES
Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
13 AVE D'IVREA
B. P. 2096
52904 CHAUMONT CEDEX 9
03.25.35.39.50

ASSA ENTR' IN 52
RUE DE LA POUDRIERE
ZI LES FRANCHISES

52200 LANGRES

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels p. 3

COMPTES ANNUELS p. 4

- . Bilan actif p. 5
- . Bilan passif p. 6
- . Compte de résultat p. 7
- . Soldes intermédiaires de gestion p. 8
- . Détermination de la capacité d'autofinancement p. 9
- . Annexe pp. 10-16

DOCUMENTS FISCAUX p. 17

- . Bilan actif 2050
- . Bilan passif 2051
- . Compte de résultat de l'exercice 2052
- . Compte de résultat de l'exercice (suite) 2053
- . Immobilisations 2054
- . Tableau des écarts de réévaluation sur immos. amort. 2054 BIS
- . Amortissements 2055
- . Provisions inscrites au bilan 2056
- . Etat des échéances des créances et des dettes 2057
- . Détermination du résultat fiscal 2058-A
- . Déficit, indemnités pour congés payés & prov. non déd. 2058-B
- . Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers 2058-C
- . Détermination des plus / moins values au taux de 16/19 % 2059-A
- . Affectation des + val. à CT & + val. de fusion ou d'apport 2059-B
- . Suivi des moins-values à long terme 2059-C
- . Affectation des plus-values à long terme 2059-D
- . Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2059-E

DOSSIER DE GESTION p. 35

DETAILS DES COMPTES ANNUELS p. 42

FIDUCIAL EXPERTISE
13 AVE D'IVREA
B. P. 2096
52904 CHAUMONT CEDEX 9
03.25.35.39.50

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

ASSA ENTR' IN 52

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	804 138,19	euros
- Chiffre d'affaires :	613 459,06	euros
- Résultat net :	2 633,97	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 20 juin 2011.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation des comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A CHAUMONT CEDEX 9
Le 30/03/2016

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

Anne-Marie TAILLEUMIER
Expert-Comptable

ASSA ENTR' IN 52
RUE DE LA POUDRIERE
ZI LES FRANCHISES

52200 LANGRES

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2015	Net au 31/12/2014
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				664
Immobilisations corporelles				
Terrains	25 625		25 625	25 625
Constructions	340 892	182 795	158 097	164 976
Installations tech., matériels, outillage				180 489
Autres immobilisations corporelles				35 261
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	400 000		400 000	
Autres immobilisations financières	5		5	319
Total	766 521	182 795	583 726	407 334
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement				23 955
En cours de production				30 600
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	39 415		39 415	407 725
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	450		450	
Etat, impôts sur les bénéfices	55 514		55 514	43 926
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 781		4 781	7 837
Autres créances				14 007
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				10 724
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120 252		120 252	169 814
Total	220 412		220 412	708 587
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				6 278
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
Total				6 278
TOTAL ACTIF	986 934	182 795	804 138	1 122 198

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 31/12/2015	Net au 31/12/2014
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	71 956	71 956
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	477 410	387 924
Résultat de l'exercice	2 634	89 486
Subventions d'investissement	79 602	94 147
Provisions réglementées	18 208	16 598
Total	649 811	660 111
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		5 500
Provisions pour charges		
Total		5 500
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	16 125	97 043
Découverts, concours bancaires	1 129	645
Associés et dettes financières diverses	102 278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 219	83 076
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	1 325	76 852
. Organismes sociaux	1 404	89 894
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 554	84 702
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	294	15 255
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		1 127
Total	154 328	448 594
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		7 992
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	804 138	1 122 198

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2015	%	du 01/01/2014	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2015	CA	au 31/12/2014	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises			867	0,06	-867	-100,00
Production vendue	613 459	100,00	1 387 089	99,94	-773 630	-55,77
Production stockée	9 000	1,47	6 350	0,46	2 650	41,73
Production immobilisée			4 233	0,31	-4 233	-100,00
Subventions d'exploitation	70 635	11,51	137 701	9,92	-67 066	-48,70
Autres produits	45 726	7,45	15 352	1,11	30 374	197,86
Total	738 820	120,44	1 551 592	111,79	-812 771	-52,38
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	122 073	19,90	259 382	18,69	-137 309	-52,94
Variation de stock (mat. premières)	-3 802	-0,62	-8 747	-0,63	4 945	56,53
Autres achats & charges externes	170 541	27,80	340 314	24,52	-169 774	-49,89
Total	288 812	47,08	590 949	42,58	-302 137	-51,13
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	17 254	2,81	27 176	1,96	-9 922	-36,51
Salaires et traitements	314 848	51,32	593 193	42,74	-278 345	-46,92
Charges sociales	71 418	11,64	172 847	12,45	-101 429	-58,68
Dotations amortissements et prov.	53 178	8,67	84 864	6,11	-31 685	-37,34
Autres charges	10	0,00	8	0,00	2	25,42
Total	456 708	74,45	878 087	63,26	-421 379	-47,99
Résultat d'exploitation	-6 700	-1,09	82 556	5,95	-89 255	-108,12
Produits financiers	1 935	0,32	2 476	0,18	-540	-21,82
Charges financières	1 456	0,24	2 460	0,18	-1 004	-40,82
Résultat financier	480	0,08	16	0,00	464	#####
Quote-part des opérat. en commun			100	0,01	-100	-100,00
Résultat courant	-6 220	-1,01	82 672	5,96	-88 892	-107,52
Produits exceptionnels	240 328	39,18	29 456	2,12	210 873	715,89
Charges exceptionnelles	233 314	38,03	2 592	0,19	230 723	#####
Résultat exceptionnel	7 014	1,14	26 864	1,94	-19 850	-73,89
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-1 840	-0,30	20 050	1,44	-21 890	-109,18
Résultat de l'exercice	2 634	0,43	89 486	6,45	-86 852	-97,06

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2015	%	du 01/01/2014	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2015	CA	au 31/12/2014	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	613 459	100,00	1 387 955	100,00	-774 496	-55,80
Ventes de marchandises			867	0,06	-867	-100,00
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale			867	100,00	-867	-100,00
Production vendue	613 459	100,00	1 387 089	99,94	-773 630	-55,77
Production stockée	9 000	1,47	6 350	0,46	2 650	41,73
Production immobilisée			4 233	0,31	-4 233	-100,00
Production de l'exercice	622 459	101,47	1 397 672	100,70	-775 213	-55,46
Consommations de l'exercice	288 812	47,08	590 949	42,58	-302 137	-51,13
Valeur ajoutée	333 647	54,39	807 590	58,19	-473 942	-58,69
Subventions d'exploitation	70 635	11,51	137 701	9,92	-67 066	-48,70
Impôts, taxes et versements assim.	17 254	2,81	27 176	1,96	-9 922	-36,51
Charges de personnel	386 266	62,97	766 039	55,19	-379 774	-49,58
Excédent brut d'exploitation	763	0,12	152 076	10,96	-151 313	-99,50
Reprises sur provisions et transferts	45 715	7,45	15 313	1,10	30 403	198,55
Autres produits	10	0,00	39	0,00	-29	-73,57
Dotations amortissements et prov.	53 178	8,67	84 864	6,11	-31 685	-37,34
Autres charges	10	0,00	8	0,00	2	25,42
Résultat d'exploitation	-6 700	-1,09	82 556	5,95	-89 255	-108,12
Quote-part des opérat. en commun			100	0,01	-100	-100,00
Produits financiers	1 935	0,32	2 476	0,18	-540	-21,82
Charges financières	1 456	0,24	2 460	0,18	-1 004	-40,82
Résultat courant avant impôts	-6 220	-1,01	82 672	5,96	-88 892	-107,52
Produits exceptionnels	240 328	39,18	29 456	2,12	210 873	715,89
Charges exceptionnelles	233 314	38,03	2 592	0,19	230 723	#####
Résultat exceptionnel	7 014	1,14	26 864	1,94	-19 850	-73,89
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-1 840	-0,30	20 050	1,44	-21 890	-109,18
Résultat net de l'exercice	2 634	0,43	89 486	6,45	-86 852	-97,06

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2015 au 31/12/2015 Durée : 12 mois	du 01/01/2014 au 31/12/2014 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	763	152 076
+ Transferts de charges d'exploitation	37 622	15 313
+ Autres produits d'exploitation	10	39
- Autres charges d'exploitation	10	8
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		100
+ Produits financiers	1 935	2 476
- Charges financières	1 456	2 460
+ Produits exceptionnels	1 091	281
- Charges exceptionnelles	7 428	639
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	-1 840	20 050
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	34 368	147 127

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

- | **Règles et méthodes comptables**
- | **Notes sur le Bilan Actif**
- | **Notes sur le Bilan Passif**
- | **Engagements financiers et autres informations**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2015

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles				
des titres de participation				
des autres titres immobilisés et des titres de placement				
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	4 752		4 752	
Terrains.....	25 625			25 625
Constructions.....	331 147	9 745		340 892
Installations techniques, matériel et outillage industriels	305 258	40 777	346 035	
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	257 568		257 568	
Immobilisations financières.....	319	400 000	314	400 005
Total.....	924 668	450 522	608 669	766 521

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	4 088	196	4 283	
Terrains.....				
Constructions.....	166 171	16 624		182 795
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124 769	22 149	146 919	
Autres immobilisations corporelles..	222 307	10 569	232 876	
Total.....	517 335	49 539	384 078	182 795

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles	L	12 à 24 mois				
Terrains	N					
Constructions	L	10 à 30 ans				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	L	2 à 10 ans				
Autres immobilisations corporelles	L	2 à 10 ans				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	23 955		23 955	
En-cours de production de biens	30 600		30 600	
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....	54 555		54 555	

Dépréciation des stocks

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Clients.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	100 160	100 160	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

18179

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	18 179
Autres créances.....	
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances	8 777	3 640	2 593	
Autres postes d'actif.....				
Total.....	8 777	3 640	2 593	

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....		
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....		

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....	16 598	1 610		18 208
Provisions pour risques & charg	5 500		5 500	
Total.....	22 098	1 610	5 500	18 208

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	17 254	8 487	8 767	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	25 219	25 219		
Dettes fiscales et sociales.....	9 577	9 577		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	102 278	102 278		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	154 328	145 561	8 767	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan : 16834

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	1 129
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	13 680
Dettes fiscales et sociales.....	2 025
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Intérêts sur emprunts.....	563
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....	
Crédit-bail mobilier.....	
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	
Autres engagements réciproques.....	

Engagements reçus

Avals et cautions.....	
Autres engagements reçus.....	

Autres informations significatives

APPORT PARTIEL D'ACTIF

En date du 30 juin 2015, l'association a fait apport de tous les éléments corporels et incorporels de la branche d'activité d'insertion sociale et professionnelle à la société par actions simplifiée ENTR'IN 52

ASSA ENTR' IN 52
RUE DE LA POUDRIERE
ZI LES FRANCHISES

52200 LANGRES

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Désignation de l'entreprise : ASSA ENTR' IN 52		Durée ex. en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise :		Durée de l'ex. précédent* 12	
RUE DE LA POUDRIERE ZI LES FRANCHISES		52200 LANGRES	
Numéro SIRET* 33210887700033		Néant ☐ Ex. précédent (N-1) clos le :	

		Exercice N, clos le : 31/12/2015			31/12/2014
		Brut 1	Amort., provis° 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
I	Frais d'établissement *	AB	AC		
A N	Frais de développement*	CX	CQ		
C C	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
T	Fonds commercial (1)	AH	AI		
I R	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		664
F P	Avances et acc. sur immob. incorp.	AL	AM		
	Terrains	AN	AO	25 625	25 625
I C	Constructions	AP	AQ	340 892	158 097
M	Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	AS		180 489
M R	Autres immobilisations corporelles	AT	AU		35 261
P	Immobilisations en cours	AV	AW		
B	Avances et acomptes	AX	AY		
I	Participations évaluées (mise en équ.)	CS	CT		
L F	Autres participations	CU	CV	400 000	400 000
I I	Créances rattachées à des participat°	BB	BC		
S N	Autres titres immobilisés	BD	BE	5	5
E	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI		314
TOTAL (II)		BJ	BK	766 521	407 334
A S	Matières 1ères, approvisionnements	BL	BM		23 955
C T	En cours de production de biens	BN	BO		30 600
T	En cours de production de services	BP	BQ		
C	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
C K	Marchandises	BT	BU		
I S	Avances et acc. versés sur cdes	BV	BW		10 724
R C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	39 415	407 725
C R	Autres créances (3)	BZ	CA	60 745	65 770
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
L D	VMP(dt act° propres) :	CD	CE		
I	Disponibilités	CF	CG	120 252	169 814
R	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		6 278
E	TOTAL (III)	CJ	CK	220 412	714 864
G	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
U	Primes de remboursement des obl. (V)	CM			
L	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	986 934	1 122 198
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à - d'1 an des immob fin. nettes :	CP	(3) Part à + d'un an	CR
Clause de rés. de prop. *		Immobilisations :	Stocks :	Créances	

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

Désignation de l'entreprise : ASSA ENTR' IN 52		Néant		*
		Exercice N	Exercice N-1	
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA	71 956	71 956
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1)	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	477 410	387 924
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 634	89 486
	Subventions d'investissement	DJ	79 602	94 147
	Provisions réglementées*	DK	18 208	16 598
	TOTAL (I)	DL	649 811	660 111
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		5 500
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		5 500
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	17 254	97 688
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI)	DV	102 278	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	25 219	83 076
	Dettes fiscales et sociales	DY	9 577	266 704
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		1 127
Compt régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		7 992
	TOTAL (IV)	EC	154 328	456 587
	Ecart de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	804 138	1 122 198
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Réserve de réévaluation (1976)	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	145 561	390 088
	(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP	EH	1 129	645

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

Désignation de l'entreprise : ASSA ENTR' IN 52								Néant		*	
		Exercice N						Exercice N-1			
		France		Exportation et intrac.		Total					
Produits d'exploit.	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		867			
	Production vendue : - biens*	FD	324 937	FE		FF	324 937	812 949			
	- services*	FG	288 522	FH		FI	288 522	574 140			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	613 459	FK		FL	613 459	1 387 955			
	Production stockée*						FM	9 000	6 350		
	Production immobilisée*						FN		4 233		
	Subventions d'exploitation						FO	70 635	137 701		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	45 715	15 313		
	Autres produits (1/11)						FQ	10	39		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	738 820	1 551 592		
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS				
	Variation de stock (marchandises)*						FT				
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*						FU	122 073	259 382		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	-3 802	-8 747		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	170 541	340 314		
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	17 254	27 176		
	Salaires et traitements*						FY	314 848	593 193		
	Charges sociales (10)						FZ	71 418	172 847		
	- Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*						GA	49 539	70 981		
	Dotations - dotations aux provisions						GB				
	d'exploitation : - Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	3 640	8 383		
	- Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		5 500		
	Autres charges (12)						GE	10	8		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	745 520	1 469 036		
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-6 700	82 556			
opérations	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		100			
en commun	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	1 935	2 476		
	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	1 935	2 476			
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 456	2 460		
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
Total des charges financières (VI)						GU	1 456	2 460			
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	480	16			
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V -VI)						GW	-6 220	82 672			

(Renvois : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : ASSA ENTR' IN 52		Néant		*		
			Exercice N		Exercice N - 1	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	1 091	281	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*		HB	239 238	29 175	
	Reprise sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	240 328	29 456	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	7 428	639	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*		HF	224 276	343	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	1 610	1 610	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	233 314	2 592	
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			HI	7 014	26 864	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices* (X)			HK	-1 840	20 050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	981 084	1 583 623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	978 450	1 494 137	
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)			HN	2 634	89 486	
R E N V O I S	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2)	Dont - produits de locations immobilières	HY			
		- prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)	IG			
	(3)	Dont - Crédit-bail mobilier*	HP	23 510	48 985	
		- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8))	1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K			
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(9)	Dont transfert de charges	A1	37 622	15 313	
	(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			
(13)	Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6 Obl. A9					
(7)	Détails des produits et charges exceptionnels		Exercice N			
	(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Charges except.		Produits except.	
Pénalités sur marché			270			
Contraventions routières			115			
Revst s/subv° Insert° 2012&2013			3 760			
Franchise assurance			393			
Rappel cotis° MSA			55			
(8)	Détail des produits et charges des exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieure		Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise : ASSA ENTR' IN 52										Néant		*
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluat pratiquée au cours de l'ex. ou résultant d'1 mise en équ. 2		Acquisitions, créat°, apports et virements de poste à post 3		
I	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
N	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	4 752	KE		KF			
C R P R E L E S	Terrains				KG	25 625	KH		KI			
	Construc tions	- Sur sol propre	Dont Composant	L9		KJ	221 691	KK		KL		
		- Sur sol d'autrui	Dont Composant	M1		KM		KN		KO		
		- Installations générales, agencements et aménagements des	Dont Composant	M2		KP	109 456	KQ		KR	9 745	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composant	M3	751	KS	305 258	KT		KU	40 777	
	Autres immob. corporelles	- Instal générales, agencts, aménagemts div*			KV	5 923	KW		KX			
		- Matériel de transport*			KY	238 524	KZ		LA			
		- Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	13 121	LC		LD			
		- Emballages récupérables et divers*			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
E	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
S	TOTAL III				LN	919 598	LO		LP	50 522		
F I N	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
	Autres participations				8U		8V		8W	400 000		
	Autres titres immobilisés				1P	5	1R		1S			
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	314	1U		1V			
	TOTAL IV				LQ	319	LR		LS	400 000		
TOTAL GENERAL (I +II+ III + IV)					0G	924 668	0H		0J	450 522		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Rééval légale ou éval en équ				
				par virement de poste à poste 1	par cession des tiers ou mise HS ou résultant d'une mise e 2							
I	Frais d'établissement et de développement TOTAL I			C0		D0		D7				
C	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II			LV	4 752	LW		1X				
C R P R E L E S	Terrains			LX		LY	25 625	LZ				
	Constructions	- Sur sol propre		MA		MB	221 691	MC				
		- Sur sol d'autrui		MD		ME		MF				
		- Inst. générales, agencement et aménagement des constructions		MG		MH	119 200	MI				
	Instal. tech., matériel et outillage ind.			MJ	346 035	MK		ML				
	Autres immob. corp.	- Installations générales, agencements, aménagements		MM	5 923	MN		MO				
		- Matériel de transport		MP	238 524	MQ		MR				
		- Mat. de bureau et informatique, mobilier		MS	13 121	MT		MU				
		- Emballages récupérables et div		MV		MW		MX				
	Immob. corporelles en cours		MY	MZ		NA		NB				
E	Avances et acomptes		NC	ND		NE		NF				
S	TOTAL III			NG	603 603	NH	366 517	NI				
F I N	Participations évaluées (mise en équ.)			0U		M7		0W				
	Autres participations			0X		0Y	400 000	0Z				
	Autres titres immobilisés			2B		2C	5	2D				
	Prêts et autres immob. financières			2E	314	2F		2G				
	TOTAL IV			NJ	314	NK	400 005	2H				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				0K	608 669	0L	766 521	0M				

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

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le						31/12/2015
Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.						
Désignation de l'entreprise : ASSA ENTR' IN 52				Néant		X
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col 1- col 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col 5 (5)]
	Augmentation du montant brut immobilisations	Augmentation du montant des amortissements (2)	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
1	2	3	4	5	6	
1 - Concessions, brevets et droits simil.						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Instal. tech. mat. et out. industriel						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
10 - TOTAUX						
(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés col. 1, ceux portés col.2. (2) Porter dans cette col. le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation. (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement. (4) Ce montant comprend : le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 et le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne "provisions réglementées".						
CADRE B						
Déficits reportables au 31 décembre 1976 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal						
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice						
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice					-	
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice					=	
Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leur déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale. Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation. Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés au col. 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux col. 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.						

Désignation de l'entreprise : ASSA ENTR' IN 52										Néant		*			
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*													
IMMOB. AMORTISSABLES		Montant des amort. au début de l'ex.			Augmentations : dotations de l'ex.			Diminutions : amort. afférents aux elts sortis de l'actif reprises			Montant des amort. à la fin de l'ex.				
Frais d'établ. et développ. TOTAL I		CY			EL			EM			EN				
Autres immob. incorp. TOTAL II		PE	4 088		PF	196		PG	4 283		PH				
Terrains		PI			PJ			PK			PL				
- Sur sol propre		PM	113 871		PN	8 979		PO			PQ	122 850			
Construct° - Sur sol d'autrui		PR			PS			PT			PU				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions		PV	52 300		PW	7 645		PX			PY	59 945			
Inst. tech., matériel et outillage ind.		PZ	124 769		QA	22 149		QB	146 919		QC				
- Installations générales, agencements et aménagements divers		QD	1 708		QE	296		QF	2 004		QG				
Autres immob. - Matériel de transport		QH	208 997		QI	9 954		QJ	218 951		QK				
corp. - Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	11 603		QM	319		QN	11 922		QO				
- Emballages récup. et div.		QP			QR			QS			QT				
TOTAL III		QU	513 247		QV	49 343		QW	379 795		QX	182 795			
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ON	517 335		OP	49 539		OQ	384 078		OR	182 795			
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES													
Immobilisat° amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net 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 d'établissement TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorp. TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
C Sur sol propre		Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
O Sur sol d'autrui		R7		R8		R9	1 610	S1		S2		S3		S4	1 610
N Inst. gales., agnc.		S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Instal. techn., matériel et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
C Inst gales, agencet & am. div		U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
O Mat. de transp.		U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
R Mat bur & inf mob		V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
P Emb. récup., div.		W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4	1 610	X5		X6		X7		X8	1 610
Frais d'acquisition de titres de participations -		NL						NM						NO	
TOTAL général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR	1 610	NS		NT		NU		NV	1 610
TOTAL Général Non Ventilé (NP+NQ+NR)		N	1 610		TOTAL Général Non Ventilé (NS+NT+NU)			NY			TOTAL Général Non Ventilé (NW-NY)			NZ	1 610
CADRE C															
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CH. REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'ex. aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice				
Frais d'émission d'emprunts à étaler								Z9							
Primes de remboursemt des obligations								SP			SR				

Désignation de l'entreprise : ASSA ENTR' IN 52								Néant		*
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'ex.		DIMINUTIONS : Reprises de l'ex.		Montant à la fin de l'exercice		
		1		2		3		4		
P R V R	Prov. pour reconst. des gisements miniers et	3T		TA		TB		TC		
	Prov. pour investissements	3U		TD		TE		TF		
	Prov. pour hausse des prix (1)	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	16 598	TM	1 610	TN		TO	18 208	
	Dont majorations except. de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Prov. pour prêts d'installation	IJ		IK		IL		IM		
	Autres prov. réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
TOTAL I		3Z	16 598	TS	1 610	TT		TU	18 208	
R I S & C H A R	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Prov. pr garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Prov. pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Prov. pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Prov. pr pensions et obligat° similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Prov. pr renouvellemt des immob.*	5F		5H		5J		5K		
	Prov. pour gros entretiens et grandes révision	EO		EP		EQ		ER		
	Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer*	5R		5S		5T		5U		
Autres prov. pour risques et ch. (1)	5V	5 500	5W		5X	5 500	5Y			
TOTAL II		5Z	5 500	TV		TW	5 500	TX		
D E P R E C I A T	- incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	sur - corporelles	6E		6F		6G		6H		
	immobilisations - titres mis en équ.	02		03		04		05		
	- titres de participat°	9U		9V		9W		9X		
	- autres immob fin (1)*	06		07		08		09		
	sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	8 777	6U	3 640	6V	2 593	6W		
	Autres prov. pour dépréciat° (1)*	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III		7B	8 777	TY	3 640	TZ	2 593	UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	30 875	UB	5 250	UC	8 093	UD	18 208
Dont dotations et reprises				UE	3 640	UF	8 093			
- d'exploitation				UG		UH				
- financières				UJ	1 610	UK				
- exceptionnelles										
Titres mis en équ. : montant de la dépréciation à la clôture de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 39-1-5 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 prod. est prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI.										

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

**8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE***

N° 2057 2016

Désignation de l'entreprise :		ASSA ENTR' IN 52				Néant		*
-------------------------------	--	------------------	--	--	--	-------	--	---

CADRE A		ETAT DES CREANCES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an 3	
De l'actif immo- bilisé	Créances rattachées à des participations	UL		UM		
	Prêts (1) (2)	UP		UR		
	Autres immobilisations financières	UT		UV		
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux	VA				
	Autres créances clients	UX	39 415	39 415		
	Cré. repr. * (Prov dépr. UO)	Z1				
	Personnel et comptes rattachés	UY	450	450		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	55 514	55 514	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	4 781	4 781	
		Autres impôts, taxes, versements assim.	VN			
		Divers	VP			
	Groupes et associés (2)	VC				
	Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)	VR				
	Charges constatées d'avance		VS			
	TOTAUX		VT	100 160	VU	100 160
	RE N V	(1) Montant prêts accordés en cours d'exercice	VD			
Montant remboursements obtenus en cours d'ex.		VE				
(2) Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.)		VF				

CADRE B		ETAT DES DETTES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts, dettes auprès de établissements de crédit(1)	à 1 maximum à l'origine	VG	1 129	1 129	8 767	
	à + de 1 an à l'origine	VH	16 125	7 358		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	25 219	25 219		
Personnel et comptes rattachés		8C	1 325	1 325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	1 404	1 404		
Etat et autres Collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	6 554	6 554		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	294	294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupes et associés (2)		VI	102 278	102 278		
Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titr		8K				
Dette représentative de titres empruntés*		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	154 328	VZ	145 561	8 767
RE N V	(1) Emprunts souscrits en cours d'exerc.	VJ	67 000	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032		
	Emprunts remboursés en cours d'ex.	VK	147 918			
	(2) Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL				

Désignation de l'entreprise : ASSA ENTR' IN 52										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31/12/2015	
I. REINTEGRATIONS										BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	2 634
Rémunération du travail - de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) - de son conjoint - part déductible* à réintégrer :										WB			
Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)										WD			
Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles										WE			
Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*										WF			
Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)*										WI	96		
Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (Cf.)										XX			
Amendes et pénalités										WJ	115		
Charges financières (art 212 bis)										XZ			
Réintégration prévues à l'article 155 du CGI										XY			
Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7			
Quote-part										WL			
Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.*										L7			
Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B CGI										L7			
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 15% ou 19 % (16% pour les entre. soumises à l'IR)										I8			
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0%										ZN			
Fraction imposable des plus-values - Plus-values nettes à court terme										WN			
réalisées au cours des exerc. antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions										WO			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XR			
Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé)										SU			
intérêts exécutés (art. 39-1-3 et 212)										SW			
Zone d'ent.* (act. exo.)										M8			
Dont : Déficit étrangers antérieurement déduits PME (art. 39-1-3 et 212)										SX			
Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro										M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage										Y3			
TOTAL I										WR	4 265		
II. DEDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*										WS			
Prov. et charges à payer non-déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III)										WT			
Régimes Plus-values - imposées aux taux de 15% (16% pour les ent. soumises à l'IR) *										WU	8 421		
imposition nettes - imposées aux taux de 0%										WV			
- imposées aux taux de 19 %										WH			
particuliers à - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WP			
et impos. long terme - imputées sur déficits antérieurs										WW			
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										XB			
différées Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										I6			
Régime des sociétés mères et des filiales*. Produit net des act* et parts (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A))										WZ			
Dédution autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer										XA			
Mesures Majoration d'amortissement *										ZY			
Entreprise nouvelle 44 septies K9										XD			
Entreprise nouvelle art. 44 sexies L2													
Jeunes entre. innovantes (art 44 sexies A) L5													
Pôle de compétitivité (art. 44) L6										XF			
Sociétés d'investissement immo. K3													
Zone restruc. défense (art. 44 terdecies) PA													
Zone franche urbaine (art. 44 octies ou 0V													
Bassin d'emploi à redynamiser 1F													
Zone franche d'activités (art. 44) XC													
Zone de revitalisation rurale (44) PC													
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XS			
Deduct. div. (cf. feuillet séparé) dont déd. except.										ZI			
Créance dérogée par le report en arrière du déf. (IS)										YG	18 897		
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2			
TOTAL II										XH	27 318		
III. RESULTAT FISCAL													
Résultat fiscal avant imputation										XI			
bénéfice (I moins II)													
des déficits reportables :										XJ	23 053		
déficit (II moins I)													
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)										ZL			
Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS)										XL			
RESULTAT FISCAL BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO)										XN	23 053		

10 - DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

N° 2058-B

2016

Désignation de l'entreprise : ASSA ENTR' IN 52			Néant	*
I. SUIVI DES DEFICITS				
Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4		
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)		K5		
Déficits reportables (différence K4- K5)		K6		
Déficit de l'exercice (tab 2058-A, ligne XO)		YJ	23 053	
TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	23 053	
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1,1° bis Al 1 du CGI, dotations de l'exercice		ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT				
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indem. pour congés à payer, charges soc. et fisc. correspondantes non déductibles pour les entr. placées sous le régime de l'art. 39-1,1° bis Al. 2 du CGI*		ZV		ZW
Provisions pour risques et charges*				
Prov° risques de chantier		8X		8Y 5 500
		8Z		9A
		9B		9C
Total des provisions pour risques et charges		8X		8Y 5 500
Provisions pour dépréciation*				
		9D		9E
		9F		9G
		9H		9J
Total des provisions pour dépréciation		9D		9E
Charges à payer				
Effort construction		9K	96	9L 2 921
		9M		9N
		9P		9R
		9S		9T
Total des provisions pour charges à payer		9K	96	9L 2 921
* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032		TOTAUX	96	YO 8 421
TOTAUX (YN=ZV à 9S) et (YO=ZW à 9T) à reporter au tab. 2058-A		YN	96	YO
		ligne WI		ligne WU

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
Montant de la réintégration ou de la déduction	L1		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et 3211-1 du Code des transports	XU	
---	----	--

Désignation de l'entreprise : ASSA ENTR' IN 52		Néant		*		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT						
Report à nouveau figurant au bilan de l'ex. ant. à celui pour lequel la déclaration est établie		OC	387 924			
Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie		OD	89 486			
Prélèvements sur les réserves		OE				
TOTAL I		OF	477 410			
Affectat°	Affectation aux réserves - Réserve légale	ZB				
	- Autres réserves	ZD				
	Dividendes	ZE				
	Autres répartitions	ZF				
	Report à nouveau	ZG	477 410			
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II		ZH	477 410			
Distributions (articles 235 Ter ZCA)						
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice		XV				
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'ex. dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation						
RENSEIGNEMENTS DIVERS				EXERCICE N	EXERCICE N -1	
Engagements	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail)	J7	180 811	YQ	122 365	
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS		
Détails des postes	Autres	- Sous-traitance		YT	21 634	53 126
		- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	4 489	XQ	14 480
	achats et charges	- Personnel extérieur de l'entreprise		YU	2 931	8 516
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	22 207	22 352
	externes	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV		
		- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles)	ES		ST	109 289
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052			ZJ	170 541	340 314
	impôts et taxes	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		YW	1 045	2 136
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	16 209
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052			YX	17 254	27 176
T.V.A.	- Montant de la TVA collectée		YY	244 483	254 962	
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	119 283	111 377	
Divers	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2015)*			OB	653 159	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*			OS		
	Effectif moyen du personnel* (dont apprentis :)		YP	28	28	
	handicapés :)					
	Effectif affecté à l'activité artisanale		RL			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société		ZK	%	%	
	NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE			XP		
	Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI (tableau 2059-G) est-elle jointe à la présente déclaration (coder : 0 = non, 1 = oui)			ZR		
	Régime de groupe	Société : Résultat si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	PV à 15%	JK	PV à 0% (1)
			PV à 19%	JM	Imputations	JC
Groupe : résultat d'ens.		JD	PV à 15%	JN	PV à 0% (1)	JO
			PV à 19%	JP	Imputations	JF
Si vous relevez du régime de groupe : Indiquer 1 pour soc. mère ou 2 pour filiale			JH	N°SIRET de la société mère	JJ	

12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

N° 2059-A

2016

Désignation de l'entreprise : ASSA ENTR' IN 52						Néant		*
A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE								
Nature des éléments cédés*		Date d'acquisition	Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amort.pratiqués en franchise d'impôts (4)	Autres amort. *	Valeur résiduelle	
(1)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	LOGICIEL WINFIC COMPTA	23/02/2000	229		229			
2	LOGICIEL WINFIC ANALYTIQUE	23/02/2000	122		122			
3	LOGICIEL WINFIC BILAN	23/02/2000	305		305			
4	LOGICIEL VISUAL PLANNING STILOG	28/08/2001	457		457			
5	MS WINDOWX 2000 + 5 ACCES	11/06/2003	580		580			
6	LOGICIEL WINBAT EXPERT	29/10/2009	845		845			
7	VISUAL PLANNING 2010 LICENSE MONOPOSTE	02/07/2010	540		540			
8	LOGICIEL SUIVI SOCIAL & ACCOMPAGNT	22/02/2011	500		500			
9	REAL° SITE WEB WWW.ENTRIN52.FR	12/09/2013	1 174		705		469	
10	2 EXTINCTEURS	03/03/1989	269		269			
11	ECHAFAUDAGE	20/07/1990	2 439		2 439			
12	STABILISATEUR ECHAFAUDAGE	30/11/1990	157		157			
B. PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins values réalisées				Plus-values taxables à 19 %	
Prix de vente*		Mt global de la + ou - value	Court terme	Long terme			(11)	
(7)		(8)	(9)	(10)				
				19 %	15 % ou 16 %	0 %		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9	469							
10								
11								
12								
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés.	+					+	
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés.	+					+	
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale.	+					+	
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée.	+					+	
17	Résultats nets de concession ou de sous-concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans.*				+			
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice.		+	+		+		
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme.		-	-		-		
20	Divers (Détail à donner sur une note annexe)*	+	+	+		+	+	
Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total des lignes 1 à 20)(9)			417					
Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total des lignes 1 à 20)(10)			A	B (Ventilation par taux)			C	

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

15 - RESERVE SPECIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

N° 2059-D

2016

Désignation de l'entreprise : ASSA ENTR' IN 52		Néant				X	*
(1) (Personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*							
I- SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N							
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus values à long-terme					
		à 10%	à 15%	à 18%	à 19%	à 25%	
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1						
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'ex.	2						
Total (lignes 1 et 2)	3						
Prélèv. - donnant lieu à complément d'impôts sur les sociétés	4						
opérés - ne donnant pas lieu à compl. d'impôt sur les sociétés	5						
Total (lignes 4 et 5)	6						
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7						

II - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5edu CGI)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

**16 - DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

N° 2059-E

2016

Désignation de l'entreprise : ASSA ENTR' IN 52		Néant 	*
Exercice ouvert le :	01/01/2015	et clos le :	31/12/2015
		Durée en nombre de mois :	12

I - PRODUCTION DE L'ENTREPRISE			
Ventes de marchandises	OA		
Production vendue - Biens	OB	324 937	
Production vendue - Services	OC	288 522	
Production stockée	OD	9 000	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subv. d'exploitation reçues	OF		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	10	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déd. de la VA	OI	2 099	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
Total 1	OM	624 568	

II - CONSOMMATION DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS (1)			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON		
Variation de stocks (marchandises) *	OO		
Achats de matières premières et autres appro. (droits de douane compris)	OP	122 073	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	-3 802	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	132 550	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	9 991	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la prod. immobilisée déclarée	OU		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	10	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
Taxes sur le CA autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs, etc), taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers	OZ		
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Total 2	OJ	260 823	

III - VALEUR AJOUTEE PRODUITE			
--------------------------------------	--	--	--

Calcul de la valeur ajoutée		Total 1 - Total 2	137	363 746
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)			117	363 746
Mono-établissement au sens de la CVAE				
Chiffre d'affaires de référence CVAE				
Période de référence	Du		Au	
Date de cessation				
Pour les entreprises de crédit, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre)				

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

ASSA ENTR' IN 52
RUE DE LA POUDRIERE
ZI LES FRANCHISES

52200 LANGRES

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	622 459	1 398 539	-55 %
Achats consommés	-139 905	-303 761	-54 %
Marge brute totale	482 554	1 094 777	-56 %
Autres produits	358 625	185 084	94 %
Autres charges	-838 545	-1 190 376	-30 %
RESULTAT NET	2 634	89 486	-97 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ñ

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks		15
Crédit moyen accordé aux clients	17	91
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	22	37
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	63	55
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	116	95
Solvabilité à court terme	82 209	357 035
Autonomie financière	37,66	6,81
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0
Détails au tableau 4		

COMPLETE
ðAFFINE
ï

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/12/2015	Au 31/12/2014
Immobilisations	583 726	407 334
Stocks		54 555
Créances et divers	100 160	478 902
Avoirs financiers	120 252	169 814
TOTAL EMPLOIS	804 138	1 110 604
Capital et réserves	647 177	576 125
Résultat net	2 634	89 486
Dettes financières	17 254	97 688
Dettes d'exploitation	137 074	347 305
TOTAL RESSOURCES	804 138	1 110 604
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ò

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
482 554	
Autres produits et charges	
-479 920	
Résultat net de l'exercice	
2 634	
Variation des comptes de bilan	
-50 045	
Variation de trésorerie	
-50 045	
Détails au tableau 3	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2015 au 31/12/2015

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises		867 100 %	-867 -100 %	Production vendue	613 459 99 %	1 387 089 99 %	-773 630 -56 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)	9 000 1 %	6 350 0 %	2 650 42 %
				Prod. affectée en immobilisat.		4 233 0 %	-4 233 -100 %
Variation de stock				Production de l'exercice	622 459 100 %	1 397 672 100 %	-775 213 -55 %
				Matières 1° et consommations	-118 271 19 %	-250 635 18 %	132 364 -53 %
				Sous-traitance directe	-21 634 3 %	-53 126 4 %	31 492 -59 %
Marge brute commerciale		867 100 %	-867 -100 %	Marge brute de production	482 554 78 %	1 093 911 78 %	-611 357 -56 %
MARGE BRUTE TOTALE		482 554 78 %		1 094 777 78 %		-612 223 -56 %	
AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Autres biens et serv. consommés	-148 907	24	-287 188	21	138 281	-48 %	
VALEUR AJOUTEE	333 647	54	807 590	58	-473 942	-59 %	
Subventions et impôts	53 381	9	110 526	8	-57 144	-52 %	
Frais de personnel	-386 266	63	-766 039	55	379 774	-50 %	
Cotisations personnelles							
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	763	0	152 076	11	-151 313	-99 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-7 463	1	-69 520	5	62 057	-89 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-6 700	1	82 556	6	-89 255	-108 %	
Charges et prod. financiers	480	0	116	0	364	313 %	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	-6 220	1	82 672	6	-88 892	-108 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	8 854	1	6 814	0	2 040	30 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	2 634	0	89 486	6	-86 852	-97 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2015 au 31/12/2015

Tableau 1B

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises		867 100 %	-867 -100 %	Production vendue	613 459 99 %	1 387 089 99 %	-773 630 -56 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)	9 000 1 %	6 350 0 %	2 650 42 %
				Prod. affectée en immobilisat.		4 233 0 %	-4 233 -100 %
Variation de stock				Production de l'exercice	622 459 100 %	1 397 672 100 %	-775 213 -55 %
				Matières 1° et consommations	-118 271 19 %	-250 635 18 %	132 364 -53 %
				Sous-traitance directe	-21 634 3 %	-53 126 4 %	31 492 -59 %
Marge brute commerciale		867 100 %	-867 -100 %	Marge brute de production	482 554 78 %	1 093 911 78 %	-611 357 -56 %
MARGE BRUTE TOTALE		482 554 78 %		1 094 777 78 %		-612 223 -56 %	
AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-125 271	20	-316 095	23	190 824	-60 %	
Utilisation de personnel interne	-400 267	65	-791 102	57	390 835	-49 %	
Utilisation de personnel externe	-25 138	4	-30 868	2	5 730	-19 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-3 310	1	-3 915	0	605	-15 %	
Impôts sur les bénéfices			-24 214	2	24 214	-100 %	
Utilisation de moyens financiers	-3 595	1	-3 804	0	209	-5 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	77 660	13	164 705	12	-87 045	-53 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	2 634	0	89 486	6	-86 852	-97 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2015 au 31/12/2015

Tableau 2

LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/12/2015	31/12/2014	RESSOURCES	31/12/2015	31/12/2014
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement		664	Compte de l'exploitant ou capital social	71 956	71 956
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels,...	183 721	406 350	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	575 221	504 169
			Résultat net de l'entreprise	2 634	89 486
			CAPITAUX PROPRES	649 811	665 611
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	400 005	319	Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	16 125	97 043
			Comptes-courants associés		
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	583 726	407 334	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	665 935	762 654
Fonds de roulement négatif			Fonds de roulement positif	82 209	355 321
Variation positive			Variation négative	273 111	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis		54 555	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	39 415	406 855	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	25 219	72 352
Autres créances à court terme : débiteurs divers	60 745	65 770	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	111 855	266 961
Charges constatées d'avance		6 278	Produits constatés d'avance		7 992
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	100 160	533 457	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	137 074	347 305
Besoin en financement d'exp.		186 152	Excédent en financement d'exp.	36 913	
Variation positive	223 066		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	120 252	169 814	Découvert bancaire	1 129	645
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	120 252	169 814	TOTAL DES DETTES FINANCIERES	1 129	645
Trésorerie positive	119 123	169 168	Trésorerie négative		
Variation positive			Variation négative	50 045	
TOTAUX EMPLOIS	804 138	1 110 604	TOTAUX RESSOURCES	804 138	1 110 604
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				82 209	36 913
					119 123

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2015 au 31/12/2015

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	482 554	1 094 777	-612 223
Autres biens et services consommés	-148 907	-287 188	138 281
Subventions et impôts	53 381	110 526	-57 144
Frais de personnel	-386 266	-766 039	379 774
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	-7 463	-69 520	62 057
Charges et produits financiers	480	116	364
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	8 854	6 814	2 040
Total des autres produits et charges	-479 920	-1 005 292	525 371
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	2 634	89 486	-86 852

de votre résultat ...

	Au 31/12/2015	Au 31/12/2014	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		169 168		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			2 634	
Immobilisations nettes	583 726	407 334		176 392
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	647 177	665 611		18 435
Emprunts et dettes à long terme	16 125	97 043		80 918
Stocks et en cours (provisions déduites)		54 555	54 555	
Clients moins acomptes (provisions déduites)	39 415	406 855	367 440	
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	60 745	72 047	11 302	
Fournisseurs	25 219	72 352		47 133
Dettes fiscales, sociales et autres	111 855	274 953		163 098
Totaux des variations des comptes de bilan			435 931	485 976
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	119 123			50 045

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE
du 01/01/2015 au 31/12/2015

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	329	34 696
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	1 911	8 3 724
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	1 911	3 724
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	17 2 383	91 4 564
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	22 1 134	37 1 951
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	63	55
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	116	95

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	82 209	357 035
Autonomie financière par rapport aux banques	37,66	6,81
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0

ASSA ENTR' IN 52
RUE DE LA POUDRIERE
ZI LES FRANCHISES

52200 LANGRES

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	18 179
Autres créances.....	
Disponibilités.....	
Total.....	18 179

Charges constatées d'avance :

Total.....

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	1 129
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	13 680
Dettes fiscales et sociales.....	2 025
Autres dettes.....	
Total.....	16 834

Produits constatés d'avance :

Total.....

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	18 178,80
	Créances clients et comptes rattachés	18 178,80
	Total.....	18 178,80

Charges à payer :

518600	AGIOS TRIMESTR A PAYER	1 129,05
	Emprunts et dettes auprès établis. de crédit	1 129,05
408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	13 680,00
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 680,00
428200	DETTES. PROV. CONGES A PAYER	1 325,00
438200	CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	406,00
448600	ETAT-CHARGES A PAYER	293,87
	Dettes fiscales et sociales	2 024,87
	Total.....	16 833,92

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2015	Net au 31/12/2014
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
205000 CONCES.BREVETS.LICENCES.M				3 578
208000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCO				1 174
280500 AMORTISS DES LOGICIELS				-3 578
280800 AMORT.AUTRES IMMO.INCORPO				-510
Autres immo.incorp.,avances & acptes				664
Immobilisations corporelles				
212000 TERRAIN	25 625		25 625	25 625
Terrains	25 625		25 625	25 625
213000 CONSTRUCTIONS	221 691		221 691	221 691
213500 INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG.C	119 200		119 200	109 456
281300 AMORT. CONSTRUCTIONS		122 850	-122 850	-113 871
281350 AMORT.INSTAL.GENE.AGENC.A		59 945	-59 945	-52 300
Constructions	340 892	182 795	158 097	164 976
215410 MATERIEL & OUTILL. - BATIMENT				151 571
215420 MATERIEL & OUTILLAGE - BOIS				153 687
281541 AMORT. MATERIEL - BATIMENT				-62 022
281542 AMORT. MATERIEL - BOIS				-62 747
Installations tech., matériels, outillage				180 489
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVER				5 923
218210 MAT. DE TRANSPORT - BATIMEN				120 017
218220 MATERIEL DE TRANSPORT - BOI				112 738
218230 TRANSPORT MIXTE				5 769
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMAT				13 121
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DI				-1 708
281821 AMORT. MAT. TRANSP. - BATIME				-101 556
281822 AMORT. MAT. TRANSP. - BOIS				-101 671
281823 AMORTS VEHICULES MIXTES				-5 769
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORM				-11 603
Autres immobilisations corporelles				35 261
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
261000 TITRES DE PARTICIPATION	400 000		400 000	
Participations et créances rattachées	400 000		400 000	

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2015	Net au 31/12/2014
271800 TITRES DE PARTICIPATION	5		5	5
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS				314
Autres immobilisations financières	5		5	319
Total	766 521	182 795	583 726	407 334
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
311000 STOCKS MAT. PREMIERES				23 955
Matières premières,approvisionnement				23 955
335000 TRAVAUX EN COURS				30 600
En cours de production				30 600
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
411000 CLIENTS				369 761
411700 RETENUES DE GARANTIE	21 236		21 236	27 000
416000 CLIENTS DOUTEUX				19 740
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	18 179		18 179	
491000 PROV° DEPREC° CPTES CLIENT				-8 777
Clients et comptes rattachés	39 415		39 415	407 725
Fournisseurs débiteurs				
425000 AVANCE HUGUENOT	450		450	
Personnel	450		450	
444100 IS-ACOMPTE ET SOLDES	18 161		18 161	43 926
444500 IS-AUTRES CREDITS D'IMPOTS	37 353		37 353	
Etat, impôts sur les bénéfices	55 514		55 514	43 926
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.	1 337		1 337	
445664 TVA DED/AUT.B & S T.RED 10.00	8		8	
445666 TVA DED/AUT.B & S T.NOR 19.60				137
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	1 157		1 157	2 928
445860 TVA S/FACT A RECEVOIR	2 280		2 280	2 386
445880 TVA A REGULARISER				2 386
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 781		4 781	7 837
467010 CHQS CAUTIONS				1 500
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR				12 507
Autres créances				14 007
Divers				
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMAN				10 724

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2015	Net au 31/12/2014
Avances & acptes versés/commandes				10 724
Valeurs mobilières de placement				
512101 SOCIETE GENERALE	5 759		5 759	22 125
512103 SG LIVRET A	958		958	18 556
512130 CREDIT MUTUEL	91 953		91 953	52 456
512131 CREDIT MUTUEL - LIVRET	1 056		1 056	34 143
512132 CREDIT MUTUEL CAT				21 729
512133 CREDIT MUTUEL CAT 2EME	20 526		20 526	20 160
518700 INTERETS COURUS A RECEVOIR				132
530000 CAISSE				513
Disponibilités	120 252		120 252	169 814
Total	220 412		220 412	708 587
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVAN				6 278
Charges constatées d'avance				6 278
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
Total				6 278
TOTAL ACTIF	986 934	182 795	804 138	1 122 198

	Net au 31/12/2015	Net au 31/12/2014
CAPITAUX PROPRES		
101000 FDS ASSOCIATIF SS DROIT REPR	71 956	71 956
Capital social ou individuel	71 956	71 956
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
110000 REPORT A NOUVEAU (CR)	477 410	387 924
Report à nouveau	477 410	387 924
Résultat de l'exercice	2 634	89 486
131004 ADEME-SUBV°CHAUD.-BROYEUR-SILO	60 530	60 530
131005 FEDER-SUBV°CHAUD.-BROYEUR-SILO	60 530	60 530
131006 SUBVENTIONS DECHIQUETEUSE		27 317
131007 SUBV° CSS EP CAMION 1517NQ52		15 000
131213 13021300 - SUBV° EQUIP LOCAL	77 074	77 074
131300 SUBV MAT EQUIPE PATRIMOINE		8 125
131310 SUBV MAT EQUIPE RIVIERE		12 845
131320 SUBV° ASSAINISSEMENT MERLO		22 500
139004 AMORT ADEME CHAUD.-BROY.-SILO	-33 909	-30 736
139005 AMORT FEDER CHAUD.-BROY.-SILO	-33 909	-30 736
139006 AMORT SUBV° DECHIQUETEUSE		-26 634
139007 SUBV° CSS EP CAMION 1517NQ52		-15 000
139130 AM SUBV RE° EQP PATRIMOINE		-8 125
139131 AM SUBV REG° EQP RIVIERES		-12 845
139132 AMORT SUBV° REG° MERLO		-17 245
139213 SUBV° EQUIP LOCAL INSCR RESULT	-50 715	-48 454
Subventions d'investissement	79 602	94 147
145000 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	18 208	16 598
Provisions réglementées	18 208	16 598
Total	649 811	660 111
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		

	Net au 31/12/2015	Net au 31/12/2014
PROVISIONS		
151800 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES		5 500
Provisions pour risques		5 500
Provisions pour charges		
Total		5 500
DETTES		
Emprunts obligataires		
164013 PRET TRACTEUR CHATENONGE		4 789
164014 PRET TRACTEUR JOHN DEERE + REM		43 670
164016 PRET CAMION OCCASION AUGUSTE		1 740
164018 PRET CM /MINI PELLE KOMATSU		21 898
164200 PRET IMMO TX CHAUDIERE		1 604
164608 PRET SG REMPLACEMENT CHAUDIERE	16 125	23 341
Autres emprunts	16 125	97 043
518600 AGIOS TRIMESTR A PAYER	1 129	645
Découverts, concours bancaires	1 129	645
451000 SAS ENTR'IN 52	102 278	
Associés et dettes financières diverses	102 278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cour		
401000 FOURNISSEURS	11 539	73 289
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	13 680	9 787
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 219	83 076
Dettes fiscales et sociales :		
421012 SALAIRES DECEMBRE		3 454
425001 SAISIE SUR SALAIRES		230
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	1 325	45 604
428600 PERS. AUTRES CHARGES A PAYER		27 564
. Personnel	1 325	76 852
431010 M.S.A.	998	39 785
437100 CPCEA MUTUELLE		4 029
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	406	17 353
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER		28 727
. Organismes sociaux	1 404	89 894
. Etat, impôts sur les bénéfices		
445510 TVA A PAYER		18 064
445714 TVA COLLECTEE A 10		83
445715 TVA COLLECTEE A 5.50%		97
445716 TVA COLLECTEE A 19.60%	873	5 677

	Net au 31/12/2015	Net au 31/12/2014
445717 TVA COLLECTEE A 7.00%		543
445718 TVA COLLECTEE A 20	2 652	59 049
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	3 030	1 189
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 554	84 702
. Etat, obligations cautionnées		
448200 CHARGES FISC./ CONGES A PAYER		1 245
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	294	14 010
. Autres dettes fiscales et sociales	294	15 255
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
419800 CLTS RRR & AVOIRS A ACCORDER		869
467002 BLOUET: REMBOURST FRAIS		185
467006 MSA I.J.		73
Autres dettes		1 127
Total	154 328	448 594
COMPTES DE REGULARISATION		
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		7 992
Produits constatés d'avance		7 992
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	804 138	1 122 198

	du 01/01/2015	%	du 01/01/2014	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2015	CA	au 31/12/2014	CA	en euros	%
PRODUITS						
707001 VENTE MATERIAUX 20%			544	0,04	-544	-100,00
707002 VENTE MATERIAUX 10%			323	0,02	-323	-100,00
Ventes de marchandises			867	0,06	-867	-100,00
701030 BATIMENT 7%			12 033	0,87	-12 033	-100,00
701031 BATIMENT 10%	50 016	8,15	41 938	3,02	8 078	19,26
701032 BATIMENT 5.5%			15 825	1,14	-15 825	-100,00
701036 BATIMENT AUTOLIQUIDATIO	5 217	0,85			5 217	#####
701037 BATIMENT 20%	55 505	9,05	97 927	7,06	-42 422	-43,32
701051 VRD FOURN			25 480	1,84	-25 480	-100,00
701055 VRD 10%	2 657	0,43	2 369	0,17	288	12,14
701056 VRD AUTOLIQUIDATION	6 097	0,99			6 097	#####
701057 VRD 20%	31 113	5,07	122 364	8,82	-91 251	-74,57
701201 VENTES PLAQUETTES 10%	3 791	0,62			3 791	#####
701207 VENTES PLAQUETTES 20%	4 761	0,78	3 293	0,24	1 468	44,56
701500 AMENAGEMT PAYSAGER FO			10 237	0,74	-10 237	-100,00
701501 AMENAGT PAYSAGER 10%	37 831	6,17	45 747	3,30	-7 916	-17,30
701506 AMENAG PAYSAGER AUTOLI	1 773	0,29			1 773	#####
701507 AMENAGT PAYSAGER 20%	124 783	20,34	406 845	29,31	-282 062	-69,33
701510 AMENAGEMENTS PAYSAGE			27 896	2,01	-27 896	-100,00
703000 VENTES DE PRODUITS RESI	1 393	0,23	996	0,07	397	39,91
706007 PRESTATIONS SERVICES 20	25 613	4,18	55 738	4,02	-30 125	-54,05
706010 SERVICES A LA PERSONNE	632	0,10	686	0,05	-54	-7,80
706012 SERVICES A LA PERSONNE	8 051	1,31	12 607	0,91	-4 557	-36,14
706101 BUCHERONNAGE 10 %	723	0,12	9 748	0,70	-9 025	-92,59
706107 BUCHERONNAGE 20%	8 351	1,36	4 240	0,31	4 111	96,96
706201 ESPACES VERTS 10%	1 812	0,30	370	0,03	1 442	390,06
706207 ESPACES VERTS 20%	52 372	8,54	159 147	11,47	-106 775	-67,09
706300 LOCATIONS	13 200	2,15			13 200	#####
706307 RIVIERES 20%	177 857	28,99	330 412	23,81	-152 555	-46,17
706400 TRAVAUX FORESTIERS 10%			359	0,03	-359	-100,00
706706 PREST SERV DIVERSES	-88	-0,01			-88	#####
708800 AUTRES PRODUITS ACTIVIT			833	0,06	-833	-100,00
Production vendue	613 459	100,00	1 387 089	99,94	-773 630	-55,77
713350 VARIATION EN-COURS TRAV	9 000	1,47	6 350	0,46	2 650	41,73
Production stockée	9 000	1,47	6 350	0,46	2 650	41,73
722000 PROD.IMMOB/CORPORELLE			4 233	0,31	-4 233	-100,00
Production immobilisée			4 233	0,31	-4 233	-100,00
740021 SUB.FDI ATELIER BOIS			11 330	0,82	-11 330	-100,00
740045 SUBV CHEF EQUIPE ASSAINI	6 750	1,10	11 250	0,81	-4 500	-40,00
740046 SUBV. CHEF EQUIPE ATELIE	19 500	3,18	6 750	0,49	12 750	188,89
740047 SUBV.MSA CONTRAT PREVE	7 392	1,20	19 303	1,39	-11 911	-61,71

	du 01/01/2015	%	du 01/01/2014	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2015	CA	au 31/12/2014	CA	en euros	%
741010 FINANCEMENT - D.D.T.	36 994	6,03	89 068	6,42	-52 075	-58,47
Subventions d'exploitation	70 635	11,51	137 701	9,92	-67 066	-48,70
781500 REP/PROVISIONS D'EXPLOIT	5 500	0,90			5 500	#####
781740 REP/DEP. CLIENTS	2 593	0,42			2 593	#####
791012 RBSTS CONTRATS AIDÉS	20 913	3,41	3 342	0,24	17 571	525,71
791100 TRANSFERT CHARGES EXPL	11 762	1,92			11 762	#####
791110 TRANSF CHARGES PHTCPIE			1 293	0,09	-1 293	-100,00
791118 TRANSF CHARGES PHTCPIE			7 517	0,54	-7 517	-100,00
791130 REFACT° TAXE FONCIERE	1 949	0,32			1 949	#####
791150 INDEMN JOURN COMPLEME	2 848	0,46			2 848	#####
791300 REMBOURSEMENTS D'ASSU	150	0,02	3 161	0,23	-3 011	-95,25
758000 PDTS DIVERS DE GESTION	10	0,00	39	0,00	-29	-73,57
Autres produits	45 726	7,45	15 352	1,11	30 374	197,86
Total	738 820	120,44	1 551 592	111,79	-812 771	-52,38
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
601000 MATIERES PREMIERES	113 237	18,46	248 726	17,92	-135 489	-54,47
601102 MATIERES PREMIERES TAU			6 509	0,47	-6 509	-100,00
601103 ACHAT BOIS SANS TVA	1 375	0,22	2 408	0,17	-1 033	-42,91
601105 ACHAT TERREAU SANS TVA			986	0,07	-986	-100,00
601220 MATIERES PREMIERES TX R	7 180	1,17			7 180	#####
602220 PRODUITS D'ENTRETIEN	276	0,05	686	0,05	-410	-59,73
602230 PRODUITS HYGIENE	5	0,00	66	0,00	-61	-91,97
Achats de matières premières	122 073	19,90	259 382	18,69	-137 309	-52,94
et d'autres approvisionnements						
603100 VAR. STK. MATIERES PREMI	-3 802	-0,62	-8 747	-0,63	4 945	56,53
Variation de stock (mat. premières)	-3 802	-0,62	-8 747	-0,63	4 945	56,53
605050 SOUS TRAITANCE	2 672	0,44			2 672	#####
605051 SOUS TRAITANCE	9 679	1,58	25 412	1,83	-15 734	-61,91
605055 SOUS TRAITANCE AUTOLIQ°	9 283	1,51	27 714	2,00	-18 431	-66,50
606110 ELECTRICITE CONSOMMATI	884	0,14	2 759	0,20	-1 874	-67,94
606112 ABONNEMENT EDF - GDF	343	0,06	892	0,06	-549	-61,53
606120 GAZ TX NORMAL	95	0,02	205	0,01	-110	-53,55
606130 EAU	290	0,05	657	0,05	-368	-55,93
606132 EAU 10.0%	137	0,02	406	0,03	-269	-66,16
606133 ABONNEMENTS GAZ 5.5%			188	0,01	-188	-100,00
606140 GAZ CONSOMMATION	476	0,08	-116	-0,01	592	510,38
606141 GAZ BUTANE			26	0,00	-26	-100,00

	du 01/01/2015	%	du 01/01/2014	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2015	CA	au 31/12/2014	CA	en euros	%
606150 CARBURANT SANS TVA	1 839	0,30	3 368	0,24	-1 530	-45,42
606160 CARBURANT AVEC TVA	12 048	1,96	24 416	1,76	-12 368	-50,65
606170 CARBURANT - FUEL	4 195	0,68	15 090	1,09	-10 895	-72,20
606210 LUBRIFIANT BOIS	666	0,11	1 121	0,08	-455	-40,62
606240 EQUIPEMENT SECURITE			6 316	0,46	-6 316	-100,00
606300 OUTILLAGE	3 784	0,62	12 242	0,88	-8 457	-69,09
606301 PETIT MATERIEL EXO			217	0,02	-217	-100,00
606302 MATERIEL DE BUREAU			1 079	0,08	-1 079	-100,00
606303 MATERIEL INFORMATIQUE			777	0,06	-777	-100,00
606350 VETEMENTS DE TRAVAIL	7 720	1,26	1 960	0,14	5 760	293,80
606400 FOURN BUREAU & ADMINIST	3 390	0,55	3 327	0,24	64	1,91
606800 COMPTES PRORATA			198	0,01	-198	-100,00
612210 CDT BAIL BROYEUR DECHIQ	537	0,09	2 060	0,15	-1 523	-73,94
612220 CREDIT BAIL CLIO	1 470	0,24	2 941	0,21	-1 470	-50,00
612230 CREDIT BAIL DACIA DOKKER	1 343	0,22	2 685	0,19	-1 343	-50,00
612240 CREDIT BAIL FOURGON VIVA	854	0,14			854	#####
612250 CREDIT BAIL CHARIOT MERL	4 670	0,76	9 340	0,67	-4 670	-50,00
612260 CB BROYEUR BUGNOT	2 047	0,33	4 095	0,30	-2 047	-50,00
612270 CREDIT BAIL MINI PELLE KUB	8 103	1,32	16 206	1,17	-8 103	-50,00
612280 CREDIT BAIL RENAULT TRUC	3 438	0,56	8 152	0,59	-4 713	-57,82
612290 CREDIT BAIL DOKKER DE199	1 048	0,17	3 507	0,25	-2 459	-70,11
613510 LOCAT°TEL	430	0,07	861	0,06	-430	-50,00
613520 LOC° LONGUE DUREE	1 851	0,30	3 702	0,27	-1 851	-50,00
613530 LOCATION BOUTEILLE GAZ A	24	0,00	47	0,00	-24	-49,99
613540 LOC° GRENKE COPIEUR 305	2 184	0,36	4 368	0,31	-2 184	-50,00
613700 LOCATIONS ...	9 891	1,61	11 970	0,86	-2 079	-17,37
613706 LOCATIONS ...	100	0,02			100	#####
613710 LOCATION VEHICULES			423	0,03	-423	-100,00
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	803	0,13	122	0,01	681	558,06
615201 AMENAGEMENT ATELIER BO			4 009	0,29	-4 009	-100,00
615510 ENTRETIEN MATERIEL	8 584	1,40	29 882	2,15	-21 298	-71,27
615520 ENTRET VEHIC	6 669	1,09	18 086	1,30	-11 417	-63,12
615530 ENTRETIEN VEHICULES STV	1 400	0,23			1 400	#####
615550 ENTRETIEN CHAUDIERE BOI	456	0,07	350	0,03	106	30,18
615580 ENT MATERIEL INFO			186	0,01	-186	-100,00
615600 MAINTENANCE	100	0,02	200	0,01	-100	-50,00
615610 MAINTENANCE XEROS			1 468	0,11	-1 468	-100,00
615620 MAINTENANCE FIDUCIAL/EN	1 027	0,17	1 699	0,12	-673	-39,58
616000 ASSURANCE	80	0,01	121	0,01	-41	-33,80
616030 ASS VEHICULES MIXTE	5 303	0,86	9 384	0,68	-4 081	-43,49
616050 ASS CDT BAIL VIVARO	34	0,01	60	0,00	-26	-43,20
616060 ASS CB BUGNOT	18	0,00	36	0,00	-18	-50,00
616070 ASSURANCE CB CLIO	78	0,01	156	0,01	-78	-50,00
616080 ASS. CB RENAULT TRUCKS	103	0,02	120	0,01	-17	-14,29
616090 ASS. DIKKER DE199JA	83	0,01	69	0,00	14	20,00
616100 MULTIRISQUES	5 481	0,89	6 144	0,44	-663	-10,79

	du 01/01/2015	%	du 01/01/2014	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2015	CA	au 31/12/2014	CA	en euros	%
617000 ETUDES ET RECHERCHES	849	0,14			849	#####
618100 DIVERS 20%			35	0,00	-35	-100,00
618101 DOCUMENTATION TECHNIQ	15	0,00	351	0,03	-336	-95,73
618102 DOCUMENTATION GENERAL	112	0,02	269	0,02	-158	-58,55
618104 DESTRUCTION DECHETS	731	0,12	1 410	0,10	-679	-48,13
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE	1 210	0,20	4 873	0,35	-3 662	-75,16
621400 PERSONNEL EXTERIEUR A L'	1 721	0,28	3 643	0,26	-1 922	-52,76
622200 COMMISSIONS CRCSEU	8	0,00	41	0,00	-33	-80,22
622600 HONORAIRES	21 875	3,57	15 763	1,14	6 112	38,77
622610 HONORAIRES ASS°	300	0,05			300	#####
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTE	23	0,00	443	0,03	-419	-94,71
622800 REM. ET HONORAIRES DIVE			6 105	0,44	-6 105	-100,00
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	3 384	0,55	1 185	0,09	2 199	185,65
623200 PUBLICITE	395	0,06	1 886	0,14	-1 491	-79,06
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	1 059	0,17			1 059	#####
623700 PUBLICATIONS SS TVA	300	0,05	800	0,06	-500	-62,50
623800 DIVERS POURBOIRE DON	1 420	0,23	12 500	0,90	-11 080	-88,64
624100 PORT/ACHAT	78	0,01	1 287	0,09	-1 210	-93,98
625100 VOYAGES ET DEPLACEMT	6	0,00	377	0,03	-371	-98,32
625105 VOYAGES ET DEPLA SSTVA	103	0,02	378	0,03	-275	-72,79
625120 REPAS RESTAURANT	3	0,00	205	0,01	-202	-98,38
625121 VOYAGES ET DEPLACEMENT	19	0,00	3 726	0,27	-3 707	-99,49
625700 RECEPTIONS	5	0,00			5	#####
625701 RECEPTIONS	204	0,03	311	0,02	-108	-34,55
625702 RECEPTIONS 5.5%	367	0,06	433	0,03	-66	-15,16
625703 RECEPTIONS 10%	478	0,08	535	0,04	-57	-10,57
625704 RECEPTION SANS TVA	712	0,12			712	#####
626100 FRAIS POSTAUX	918	0,15	1 724	0,12	-806	-46,74
626101 FRAIS POSTAUX AVEC TVA			10	0,00	-10	-100,00
626200 TELEPHONE	2 894	0,47	5 363	0,39	-2 468	-46,03
627200 FRAIS & COMMISS° BANQUE	3 418	0,56	3 358	0,24	60	1,80
627500 FRAIS BANQUE TAXABLES	657	0,11	462	0,03	195	42,11
628100 COTISATIONS	1 457	0,24	1 566	0,11	-109	-6,95
628110 COTISATIONS	105	0,02	231	0,02	-126	-54,49
628800 FRAIS DIVERS			15	0,00	-15	-100,00
628810 FRAIS DIVERS	5	0,00	327	0,02	-321	-98,35
Autres achats & charges externes	170 541	27,80	340 314	24,52	-169 774	-49,89
Total	288 812	47,08	590 949	42,58	-302 137	-51,13
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 073	0,34	3 809	0,27	-1 736	-45,58
633301 FAFSEA-AFNCA-ANEFA- FON	3 795	0,62	11 435	0,82	-7 640	-66,81
633310 FORMATIONS	2 248	0,37			2 248	#####
633320 FORMATIONS EXO	2 617	0,43	1 333	0,10	1 284	96,38

	du 01/01/2015	%	du 01/01/2014	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2015	CA	au 31/12/2014	CA	en euros	%
633400 1% LOGEMENT	1 371	0,22	2 521	0,18	-1 150	-45,62
635111 COT. FONCIERE DES ENTRE	782	0,13	1 518	0,11	-736	-48,48
635112 COT. S/LA VALEUR AJOUTEE	263	0,04	618	0,04	-355	-57,44
635120 TAXES FONCIERES	3 898	0,64	4 826	0,35	-928	-19,23
635800 AUTRES DROITS CARTE GRI	207	0,03	1 117	0,08	-910	-81,46
Impôts, taxes et versements ass.	17 254	2,81	27 176	1,96	-9 922	-36,51
641000 SALAIRES	303 186	49,42	562 851	40,55	-259 665	-46,13
641010 SALAIRES SERVICE A LA PE			4 232	0,30	-4 232	-100,00
641020 SALAIRES ASSOC°	11 041	1,80			11 041	#####
641200 CONGES PAYES	8 391	1,37	-11 904	-0,86	20 295	170,49
641300 PRIMES & GRATIFICATIONS	-23 435	-3,82	5 000	0,36	-28 435	-568,70
641401 INDEMNITE LICENCIEMENT			4 879	0,35	-4 879	-100,00
641410 INDEMNITES DE PANIERS	15 664	2,55	28 136	2,03	-12 472	-44,33
Salaires et traitements	314 848	51,32	593 193	42,74	-278 345	-46,92
645120 COTIS° SECURITE SOCIALE	55 556	9,06	123 359	8,89	-67 803	-54,96
645200 COTIS° MUTUELLES	2 970	0,48			2 970	#####
645300 COTIS° RETR. NON CADRE	20 206	3,29	35 447	2,55	-15 241	-43,00
645310 COTIS° RETR. CADRES	3 656	0,60	13 340	0,96	-9 684	-72,59
645320 COTIS° PREVOYANCE	2 071	0,34	3 289	0,24	-1 217	-37,02
645410 COTIS° CHOMAGE	13 808	2,25	24 451	1,76	-10 643	-43,53
645830 CHARGES S/PROV° PRIMES	-10 719	-1,75	2 536	0,18	-13 255	-522,67
645880 CHARGES SUR CONGES PA	-361	-0,06	-1 285	-0,09	924	71,91
645900 CREDIT D'IMPOT CICE	-17 057	-2,78	-33 972	-2,45	16 915	49,79
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	1 287	0,21	2 368	0,17	-1 080	-45,63
647501 PHARMACIE			710	0,05	-710	-100,00
648000 AUTRES CHARGES PERSON			2 604	0,19	-2 604	-100,00
Charges sociales	71 418	11,64	172 847	12,45	-101 429	-58,68
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR	49 539	8,08	70 981	5,11	-21 442	-30,21
681740 DOT°PROV°CRCES DTSES	3 640	0,59	8 383	0,60	-4 743	-56,58
681500 DOT.PROVISIONS D'EXPLOIT			5 500	0,40	-5 500	-100,00
Dotations amortissements et prov.	53 178	8,67	84 864	6,11	-31 685	-37,34
658000 CHARGES DIVERSES GESTI	10	0,00	8	0,00	2	25,42
Autres charges	10	0,00	8	0,00	2	25,42
Total	456 708	74,45	878 087	63,26	-421 379	-47,99
Résultat d'exploitation	-6 700	-1,09	82 556	5,95	-89 255	-108,12
764000 REVENUS DES VAL.MOB.DE	665	0,11	929	0,07	-264	-28,44
768000 AUTRES PRODUITS FINANCI	1 271	0,21	1 547	0,11	-276	-17,86
Produits financiers	1 935	0,32	2 476	0,18	-540	-21,82

	du 01/01/2015	%	du 01/01/2014	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2015	CA	au 31/12/2014	CA	en euros	%
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & Charges financières	1 456	0,24	2 460	0,18	-1 004	-40,82
	1 456	0,24	2 460	0,18	-1 004	-40,82
Résultat financier	480	0,08	16	0,00	464	#####
755000 COTISATIONS			100	0,01	-100	-100,00
Quote-part des opérat. en commun			100	0,01	-100	-100,00
Résultat courant	-6 220	-1,01	82 672	5,96	-88 892	-107,52
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTI	1 091	0,18	281	0,02	810	288,34
775100 PROD. CESS.ELT.ACT.IMMO I	469	0,08			469	#####
775200 PROD CESS°IMMOS CORPO	224 225	36,55	12 850	0,93	211 375	#####
775600 PROD. CESS.ELT.ACT.IMMO			351	0,03	-351	-100,00
777000 QUOTES-PARTS SUBV.INVES	14 545	2,37	15 974	1,15	-1 430	-8,95
Produits exceptionnels	240 328	39,18	29 456	2,12	210 873	715,89
671100 PENALITES SUR MARCHÉ	270	0,04			270	#####
671200 AMENDES & PENALITES	115	0,02	45	0,00	70	155,56
671800 CHARGES EXCEPT DE GEST	7 043	1,15	594	0,04	6 449	#####
675100 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMM	469	0,08			469	#####
675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMM	223 808	36,48			223 808	#####
675600 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMM			343	0,02	-343	-100,00
687250 DOT.PR.REGL.AMORT.DERO	1 610	0,26	1 610	0,12	0	0,00
Charges exceptionnelles	233 314	38,03	2 592	0,19	230 723	#####
Résultat exceptionnel	7 014	1,14	26 864	1,94	-19 850	-73,89
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICE			24 214	1,74	-24 214	-100,00
699310 CREDIT D'IMPOT MECENAT	-1 840	-0,30	-4 164	-0,30	2 324	55,81
Impôt sur les bénéfices	-1 840	-0,30	20 050	1,44	-21 890	-109,18
Résultat de l'exercice	2 634	0,43	89 486	6,45	-86 852	-97,06