ASSOCIATION SARA

41 BD DE LA FEDERATION

13004 MARSEILLE

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

ASSOCIATION SARA
41 Boulevard de la Fédération

13004 MARSEILLE
04 91 62 27 90

ASSOCIATION SARA
13004 MARSEILLE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement	39 550	39 550				
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	13 168	8 146	5 022	9 004	3 982-	44.22-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	564 060	193 779	370 281	387 373	17 092-	4.41-
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	532 723	480 184	52 539	43 872	8 667	19.76
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	1 442		1 442	1 442		
	Prêts	685		685	558	127	22.76
	Autres immobilisations financières	60 033		60 033	58 261	1 772	3.04
	Total II	1 211 660	721 659	490 001	500 509	10 508-	2.10-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	3 529		3 529	24 143	20 614-	85.38-
	Autres créances	285 546		285 546	234 179	51 366	21.93
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	738 907		738 907	802 241	63 335-	7.89-
	Charges constatées d'avance (3)	1 246		1 246	22 034	20 788-	94.35-
	Total III	1 029 227		1 029 227	1 082 597	53 371-	4.93-
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 240 887	721 659	1 519 228	1 583 107	63 879-	4.04-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

ASSOCIATION SARA
13004 MARSEILLE

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)				
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	427 325	427 325		
	Report à nouveau	299 769-	213 219-	86 550-	40.59-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	304 736-	78 661-	226 075-	287.41-
	Subventions d'investissement	116 446	123 074	6 629-	5.39-
	Provisions réglementées				
	Total I	60 734-	258 519	319 254-	123.49-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	589 481	281 081	308 400	109.72
	Provisions pour charges				
	Total III	589 481	281 081	308 400	109.72
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	25 678	36 327	10 649-	29.32-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	23 041	22 655	386	1.70
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 326	91 386	33 060-	36.18-
	Dettes fiscales et sociales	677 934	626 127	51 807	8.27
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	205 503	262 211	56 708-	21.63-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		4 800	4 800-	100.00-
	Total IV	990 481	1 043 506	53 025-	5.08-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 519 228	1 583 107	63 879-	4.04-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	990 481	1 923 135		

ASSOCIATION SARA
13004 MARSEILLE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	184 110	117 049	301 159	273 250	27 909	10.21
Chiffre d'affaires NET	184 110	117 049	301 159	273 250	27 909	10.21
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			5 325 071	5 291 100	33 971	0.64
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			31 292	44 801	13 509-	30.15-
Autres produits			200	96	103	107.33
Total des Produits d'exploitation (I)			5 657 722	5 609 247	48 475	0.86
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			90 793	82 269	8 523	10.36
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			7 853	7 567	286	3.78
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 548 387	1 605 047	56 660-	3.53-
Impôts, taxes et versements assimilés			252 045	256 766	4 721-	1.84-
Salaires et traitements			2 410 188	2 390 858	19 330	0.81
Charges sociales			1 067 325	997 992	69 333	6.95
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			35 476	36 690	1 214-	3.31-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			204 042	240 108	36 066-	15.02-
Total des Charges d'exploitation (II)			5 616 109	5 617 298	1 189-	0.02-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			41 613	8 051-	49 664	616.86
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	5 423	3 606	1 817	50.38
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	5 423	3 606	1 817	50.38
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	507	1 125	618-	54.94-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	507	1 125	618-	54.94-
2. Résultat financier (V-VI)	4 917	2 482	2 435	98.13
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	46 530	5 570-	52 099	935.43
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	23 779	17 359	6 419	36.98
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 629	8 638	1 010-	11.69-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	25 000	52 120	27 120-	52.03-
Total VII	56 407	78 118	21 710-	27.79-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	130 476	162 554	32 078-	19.73-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	340 000	169 523	171 477	101.75
Total VIII	470 476	331 077	139 399	42.10
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	414 069-	252 959-	161 110-	63.69-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	62 803-	179 868-	117 065	65.08
Total des produits (I+III+V+VII)	5 719 552	5 690 971	28 581	0.50
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 024 288	5 769 632	254 657	4.41
5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)	304 736-	78 661-	226 075-	287.41-
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier	24 284	25 366		
: Redevance de crédit bail immobilier				

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FRAIS D'ETABLISSEMENT					
20110000	FRAIS ACQUISITION STE VICTORIN	39 550	39 550		
28011000	AMORT FRAIS ACQUISITION STE VI	39 550-	39 550-		
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		5 022	9 004	3 982-	44.22-
20510000	LOGICIELS INFORMATIQUE	13 168	13 168		
28051000	AMORTISSEMENT LOGICIEL	8 146-	4 164-	3 982-	95.63-
CONSTRUCTIONS		370 281	387 373	17 092-	4.41-
21318000	IMM 29 RUE STE VICTORINE	564 060	564 060		
28131800	AMORT IMM STE VICTORINE	193 779-	176 687-	17 092-	9.67-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		52 539	43 872	8 667	19.76
21810000	INSTALLATIONS/AGENCEMENT DIVER	45 921	40 157	5 765	14.36
21810001	INST AGENCEMENT GHU	3 343	3 343		
21811000	AMENAGEMENT ESPACE CRIMEE	21 381	21 381		
21811001	AGCT ET MOB SHAS	13 951	13 951		
21811100	AMENAGEMENTS RSA	3 267	3 267		
21812001	AGCT MOB MAT 115	1 962	1 962		
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	32 305	16 466	15 839	96.19
21821000	MATERIEL DE TRANSPORT	10 392	22 292	11 900-	53.38-
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	104 822	104 822		
21830001	MAT INFORMATIQUE GHU	28 179	28 179		
21831000	MOBILIER DE BUREAU	11 657	11 657		
21831003	MOBILIER CADA	75 062	75 062		
21831004	MOBILIER ET AGT HR /RS	37 481	37 481		
21831005	MOBILIER HS UDA 65	26 499	26 499		
21831006	MOBILIER HS 142	26 609	26 609		
21831007	MOBILIER SAE	7 573	7 573		
21831008	MOBILIER HS 48	13 607	13 607		
21831009	MOBILIER CRS GOUFFE	8 152	8 152		
21831010	IMMO DIV ACCUEIL DE JOUR	2 098	2 098		
21831011	MOBILIER URGENCE FAMILLE	18 470	17 648	822	4.66
21831012	MOBILIER ALT FAMILLE	950	950		
21831013	IMMO DIVERSES ASEL	549	549		
21831015	IMMO SIAO	1 603	1 603		
21831200	MOBILIER CRIMEE	674	674		
21840000	MAISON RELAIS MOBILIER	32 131	32 131		
21840001	MOBILIER CHARTREUX	2 675	2 675		
21840002	MOBILIER PLOMBIERE	321	321		
21841001	MAT DE BUREAU GHU	1 092	448	644	143.86
28181000	AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS	29 809-	28 136-	1 673-	5.95-
28181001	AMORT AGCT GHU	3 343-	3 343-		
28181100	AMORT AMENAG ESPACE CRIMEE	21 381-	21 294-	87-	0.41-
28181101	AMORT MOBILIER SHAS	13 951-	13 951-		
28181110	AMORT AMENAG RSA	1 276-	949-	327-	34.46-
28181201	AMORT AGCT MOB MAT 115	1 962-	1 962-		
28182000	Amort. du Matériel de transpor	10 470-	6 741-	3 729-	55.32-
28182100	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	10 392-	19 794-	9 402	47.50
28183000	AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	95 130-	89 972-	5 158-	5.73-
28183001	AMORT MAT INF GHU	28 179-	28 179-		
28183100	AMORT MOBILIER SAE	11 657-	11 657-		
28183101	AMORT MOB ACCUEIL DE JOUR(ADJ	2 098-	2 098-		
28183103	AMORT MOBILIER CADA	75 062-	75 062-		
28183104	AMORT MOBILIER RS	37 481-	37 481-		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
28183105	AMORT MOBILIER UDA	26 499-	26 499-		
28183106	AMORT MOBILIER HS142	26 609-	26 609-		
28183107	AMORT MOBILIER SAE	7 573-	7 573-		
28183108	AMORT MOBILIER HS48	13 607-	13 607-		
28183109	AMORT MOBILIER 55 GOUFFE	8 152-	8 152-		
28183111	AMORT MOBILIER URGENCE FAMILLE	17 735-	17 648-	87-	0.49-
28183112	AMORT MOBILIER ALT FAMILLE	950-	950-		
28183113	AMORT IMMO DIVERS ASEL	549-	549-		
28183115	AMORT IMMO SIAO	1 603-	1 603-		
28183120	AMORT MOBILIER CRIMEE	674-	674-		
28184000	AMORTISSEMENTS MOBILIER M RELA	30 526-	29 758-	768-	2.58-
28184001	AMORT MOBILIER CHARTREUX	2 675-	2 675-		
28184002	AMORT MOBILIER PLOMBIERES	321-	321-		
28184101	AMORT MOB BUREAU GHU	523-	448-	75-	16.75-
AUTRES TITRES IMMOBILISES		1 442	1 442		
27110000	PARTS BCC	899	899		
27120000	PARTS ACC	442	442		
27180000	PARTS SOCIALES	100	100		
PRETS		685	558	127	22.76
27480000	PRETS USAGERS	685	558	127	22.76
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		60 033	58 261	1 772	3.04
27500000	DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	60 033	58 261	1 772	3.04
Total II		490 001	500 509	10 508-	2.10-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		3 529	24 143	20 614-	85.38-
41100000	CLIENTS COLLECTIFS	3 529	24 143	20 614-	85.38-
AUTRES CREANCES		285 546	234 179	51 366	21.93
40100000	COLLECTIF FOURNISSEURS		324	324-	100.00-
42130700	REMUNERATIONS VALLY F		676	676-	100.00-
44100001	ASELL SUBVT PROJET 1	12 840	12 840		
44100002	ASELL SUBVT PROJET 2 S HR	10 272	10 272		
44100003	ASELL SUBVT PROJET 3 RENF	6 000	6 000		
44100007	ATELIERS SUBVT 90000€	45 000	45 000		
44100008	115 SUBNT FONCTMT 35000€	35 000		35 000	
44100009	RSA SUBVT 565585€	56 202	56 630	427-	0.75-
44100013	SUBV OETH REFERENT HANDICAP		3 000	3 000-	100.00-
44100018	SUBV SIAO	94 795	28 995	65 800	226.94
44100019	SUBV PRSP GEM		1 000	1 000-	100.00-
44100020	SUBV FNAVDL		54 816	54 816-	100.00-
44300000	TAXE/SALAIRES	5 802		5 802	
46700003	PRET FSL	1 012	1 158	145-	12.57-
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	18 622	13 469	5 153	38.26
DISPONIBILITES		738 907	802 241	63 335-	7.89-
51200000	BANQUE CAISSE EPARGNE	27 081	205 708	178 627-	86.84-
51200002	CE - LIVRET A	32 087	73 044	40 957-	56.07-
51200003	CE CSL ASSOCIATIS	617 300	362 772	254 529	70.16
51222000	CREDIT COOPERATIF	439	2 964	2 526-	85.20-
51224000	CC LIVRET CREDIT COOPERATIF	46 372	76 127	29 755-	39.09-
51225000	CC LIVRET ASSO 2 CREDIT COOPER	6 353	76 261	69 908-	91.67-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
53000000 CAISSE	5 530	3 656	1 874	51.25
53000002 CAISSE LOGISTIQUE	10	329	319-	96.99-
53000005 ESPACE CRIMEE	74	87	13-	15.42-
53000006 CAISSE GEM	84	115	32-	27.40-
53000007 CAISSE SHAS	2 772	100	2 672	NS
53000008 CAISSE MAISON RELAIS	211	100	111	111.25
53000010 CAISSE TERRE	248		248	
53000011 CAISSE URGENCE FAMILLE	242		242	
53000012 CAISSE U +		50	50-	100.00-
53000014 CAISSE UDA	105		105	
58021000 VIRT INTERNE CADA		270	270-	100.00-
58100000 VIREMENT SHAS		658	658-	100.00-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 246	22 034	20 788-	94.35-
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	1 246	22 034	20 788-	94.35-
Total III	1 029 227	1 082 597	53 371-	4.93-
TOTAL GENERAL	1 519 228	1 583 107	63 879-	4.04-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES RESERVES		427 325	427 325		
10682000	RESERVE POUR INVESTISSEMENT	230 904	230 904		
10682120	EXCEDENT AFFECTE A L'INVEST SH	14 247	14 247		
10682200	UF EXCENDENTS AFFECTES A INVES	6 952	6 952		
10683000	UF RESERVE DE TRESORERIE	31 934	31 934		
10688100	PROJET ASSOCIATIF	106 714	106 714		
10688200	PROJET ASSOCIATIF DIVERS	36 574	36 574		
REPORT A NOUVEAU		299 769-	213 219-	86 550-	40.59-
11400000	DEPENSES REJETEES	39 176-	8 217-	30 959-	376.77-
11510120	RESULTAT CADA A AFFECTER 2012		16 747-	16 747	100.00
11510130	RESULTAT CADA 2013		59 682-	59 682	100.00
11510140	RESULTAT CADA 2014	103 131-		103 131-	
11510150	RESULTAT CADA 2015	23 741-		23 741-	
11511120	RESULTAT UF AFFECTER 2012		2 717-	2 717	100.00
11511130	RESULTAT UF 2013		10 354-	10 354	100.00
11511140	RESULTAT UF 2014	5 006		5 006	
11511150	RESULTAT UF 2015	10 354-		10 354-	
11512120	RESULTAT SHAS 2012		37 675-	37 675	100.00
11512130	RESULTAT SHAS 2013		23 809-	23 809	100.00
11512140	RESULTAT SHAS 2014	50 607-		50 607-	
11512150	RESULTAT SHAS 2015	23 658-		23 658-	
11513130	RESULTAT U+ 2013		78 811	78 811-	100.00-
11514140	RESULTAT RSA 2014	271		271	
11514150	RESULTAT RSA 2015	7 889		7 889	
11900000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	62 268-	132 829-	70 562	53.12
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		304 736-	78 661-	226 075-	287.41-
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		116 446	123 074	6 629-	5.39-
13110000	SUBVENTION INVESTISSEMENT MAIS	189 765	189 765		
13111210	SUB INVEST ORDI MEDIACOM 2950	2 630	2 630		
13112000	SUBV IDEO CAISSE ENREGIS		10 020	10 020-	100.00-
13911000	REPRISE SUBV MR	74 037-	68 287-	5 750-	8.42-
13911210	REPRI.SUBT ORDI MEDIACOM CRIME	1 912-	1 034-	878-	84.96-
13911300	REPRISE SUBV CAISSE ENREGISTRE		10 020-	10 020	100.00
Total I		60 734-	258 519	319 254-	123.49-
PROVISIONS POUR RISQUES		589 481	281 081	308 400	109.72
15180000	PROVISION POUR CHARGES	589 481	281 081	308 400	109.72
Total III		589 481	281 081	308 400	109.72
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		25 678	36 327	10 649-	29.32-
16420000	EMPRUNT UNICIL	25 454	33 771	8 317-	24.63-
16430000	CREDIT FORD VEHICULE	201	2 516	2 315-	91.99-
16884000	INTERETS COURUS	22	40	17-	43.92-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		23 041	22 655	386	1.70
16550000	CAUTIONS RECUES	23 041	22 655	386	1.70

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	58 326	91 386	33 060-	36.18-
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	58 326	91 386	33 060-	36.18-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	677 934	626 127	51 807	8.27
42150311 FENECH	975	975		
42500000 AVANCE SUR REMUNERATIONS	418		418	
42820100 PROVISIONS CONGES PAYES	197 379	200 975	3 596-	1.79-
43100000 URSSAF	143 755	97 361	46 394	47.65
43110000 URSSAF A REGULARISER	48 627		48 627	
43710000 COMITE ENTREPRISE	5 910	6 132	222-	3.62-
43711000 BUDGET FONCTIONNEMENT	878	16 851	15 973-	94.79-
43720000 VAUBAN-HUMANIS	20 116	20 764	648-	3.12-
43720100 MEDERIC	72 572	77 109	4 537-	5.88-
43740000 AG2R-MUTUELLE	11 045	11 084	39-	0.35-
43770000 FORMATION PROFESSIONNELLE	41 952	45 055	3 103-	6.89-
43820100 CHARGES A PAYER C.P	111 653	111 409	244	0.22
44300000 TAXE/SALAIRES		27 785	27 785-	100.00-
44860000 IMPOTS A PAYER	22 654	10 627	12 027	113.17
AUTRES DETTES	205 503	262 211	56 708-	21.63-
19400000 FONDS DEDIES	125 802	181 865	56 063-	30.83-
41100000 CLIENTS COLLECTIFS		23 213	23 213-	100.00-
46860000 CHARGES A PAYER	79 701	57 133	22 569	39.50
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		4 800	4 800-	100.00-
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		4 800	4 800-	100.00-
Total IV	990 481	1 043 506	53 025-	5.08-
TOTAL GENERAL	1 519 228	1 583 107	63 879-	4.04-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1 Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		301 159	273 250	27 909	10.21
70610000	PRESTATION FORMATION	3 150	1 900	1 250	65.79
70611000	LOYER MR CARLOTTI CORINNE	6 216		6 216	
70820000	LOCATIONS ED TOULOUSE		306	306-	100.00-
70830001	PARTICIPATION EDF+BADGE MR	362	2 710	2 348-	86.64-
70850002	REMB EDF RESIDENTS		60	60-	100.00-
70850003	RBT EDF HR	5 543	2 437	3 106	127.47
70850005	ALT REMBT EDF	60		60	
70861000	CAF ALT	13 890	14 708	817-	5.56-
70862000	CAF HR RS	85 996	72 184	13 812	19.13
70863000	CAF SHAS	43 405	36 866	6 539	17.74
70864000	CAF MR	49 908	46 670	3 239	6.94
70871000	RED ALT	4 847	4 843	4	0.08
70872000	RED HR RS	24 701	29 312	4 610-	15.73-
70873000	RED SHAS	28 608	27 789	819	2.95
70874000	RED MR	18 139	21 472	3 333-	15.52-
70890000	PARTICIPATION FINANCIERE CADA	8 767	5 738	3 029	52.80
70892000	PARTICIPATION FINANCIERE UF	6 352	6 257	95	1.53
70894000	PARTICIPATION FINANCIERE U+	1 214		1 214	
Chiffre d'affaires NET		301 159	273 250	27 909	10.21
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		5 325 071	5 291 100	33 971	0.64
74000000	SUBVENTION CG RSA	562 022	566 295	4 273-	0.75-
74000001	SUBV CG ATELIERS	90 000	90 000		
74000004	SUBV CG CRIMEE (JEUNESSE SPORT		18 000	18 000-	100.00-
74016500	SUBV ACCOMPAGNEMENT ISOL		15 001	15 001-	100.00-
74016600	SUBV ACCOMP JURIDIQUE		15 000	15 000-	100.00-
74030000	SUBVENTION 115	531 526	474 085	57 441	12.12
74031000	SUBV CG 13 115	35 000	35 000		
74040000	SUBV ASELL GENERALISTE	32 100	32 100		
74040001	SUBV ASELL RS	25 680	25 680		
74041000	SUBV 5 MESURES RENFORCEES	15 000	15 000		
74042000	SUBV U+	402 000	402 127	127-	0.03-
74090000	SUBV DDASS CRIMEE	218 400	166 400	52 000	31.25
74100000	SUBV SHAS	584 383	598 400	14 017-	2.34-
74120002	SUBVENTION SIAO	94 795	94 795		
74150000	SUBV HR REFUGIES	181 576	190 000	8 424-	4.43-
74160000	SUBVENTION MAISON RELAIS	122 640	122 640		
74180000	SUBV GHU PRAPS	41 867	41 800	67	0.16
74190000	SUBV PRSP GHU ALCOOL	20 000	20 000		
74200000	SUBVENTIONS PRSP CRIMEE CUISIN	27 000	27 000		
74211000	SUBV URGENCE FAMILLE	464 104	456 467	7 637	1.67
74217002	SUBV CADA 136 PLACES	1 272 305	1 247 900	24 405	1.96
74218000	SUBV UDA 65 PLACES	413 656	390 780	22 876	5.85
74270000	SUBV GEM	75 000	74 652	348	0.47
74271000	SUBV GEM ANIMATION	13 000	13 000		
74271100	SUBV GEM - EN CHANTEE		1 000	1 000-	100.00-
74271300	SUB GEM - METTRE LES VOILES	3 000	2 100	900	42.86
74272000	ADHESION GEM ANIMATION	82	31	51	162.90
74273000	SUBV FNAVDL	53 674	109 632	55 958-	51.04-
74274000	SUBV OETH REFERENT HANDICAP		4 000	4 000-	100.00-
74310000	CNASEA CADA	10 382	11 147	766-	6.87-
74320000	CNASEA UDA	5 814	4 960	855	17.23
74330000	CNASEA HR	5 814	5 862	47-	0.81-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
74340000 CNASEA CRIMEE		3 117	3 117-	100.00-
74350000 CNASEA SHAS	12 395	9 760	2 635	27.00
74360000 CNASEA UF	11 065	7 369	3 696	50.16
74370000 CNASEA U+	791		791	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	31 292	44 801	13 509-	30.15-
78150000 REPRISES S/PROV RISQUES ET CHA	6 600	22 143	15 543-	70.19-
79100000 REMB SINISTRES ASSURANCES	3 469	2 367	1 101	46.52
79110000 REMBOURSEMENT FORMATIONS	20 315	20 291	25	0.12
79120000 RETENUE CAUTION	260		260	
79140000 AVANTAGES EN NATURE	648		648	
AUTRES PRODUITS	200	96	103	107.33
75600000 COTISATIONS		15	15-	100.00-
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	200	81	118	145.61
Total des Produits d'exploitation	5 657 722	5 609 247	48 475	0.86
ACHATS DE MARCHANDISES	90 793	82 269	8 523	10.36
60700101 REPAS URGENCE FAMILLE	1 446	2 217	771-	34.78-
60700102 REPAS SHAS	86 661	77 481	9 180	11.85
60700104 REPAS CRIMEE	655	160	496	310.63
60700105 REPAS UDA 35	834	195	640	328.34
60700106 REPAS U+	1 196	2 217	1 021-	46.06-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	7 853	7 567	286	3.78
60222004 PRODUITS ENTR SHAS	5 982	5 642	340	6.03
60222220 PRODUITS ENTR CRIMEE	1 871	1 925	54-	2.80-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 548 387	1 605 047	56 660-	3.53-
60610001 EDF - EAU FEDERATION	10 076	11 968	1 892-	15.81-
60610002 EDF - EAU ED TOULOUSE	39 332	38 359	974	2.54
60610003 EDF-EAUX 18 AV MERIMEE	13 841	17 102	3 261-	19.07-
60610100 EDF CRIMEE	5 237	3 307	1 930	58.38
60610200 EDF - EAU BARBINI		982	982-	100.00-
60610400 EDF-EAU MAISON RELAIS	6 018	5 653	365	6.46
60610600 EDF GEM	1 174	1 379	205-	14.90-
60611000 EDF GAZ EAU	111 663	122 520	10 857-	8.86-
60614000 CARBURANT	5 034	4 359	675	15.47
60630001 PETITS MAT SHAS	2 248	1 063	1 185	111.52
60630100 PETITS MAT CRIMEE	149	1 002	853-	85.09-
60630101 PETITS MAT UF	2 990	2 485	505	20.34
60630102 PETITS MAT SARA	10 393	4 465	5 929	132.80
60630103 PETITS MAT 115	569	1 367	798-	58.40-
60630106 PETITS MAT GEM	84	591	507-	85.75-
60630107 PETIT MATERIEL CADA	9 633	12 352	2 718-	22.01-
60630112 ACHAT DIVERS	15 413	22 768	7 355-	32.31-
60640000 FOURN ADMIN SARA	9 805	9 990	184-	1.84-
61100000 FRAIS CHQ DEJEUNER	1 437	1 413	24	1.70
61180000 PRESTATIONS DIVERSES	1 235	1 319	84-	6.35-
61220001 BNP LEASE 115	1 485	1 485		
61220010 LEASING PHOCOPIEUR	20 500	20 390	110	0.54
61220013 LEASING CLIO DIAC	2 298	3 490	1 192-	34.15-
61300001 LOYER CRIMEE	16 700	16 040	659	4.11
61310000 LOCATION CHARGES LOC APPART	511 807	591 873	80 065-	13.53-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
61311000	LOYER FEDERATION	52 985	52 491	494	0.94
61311100	LOYER PARKING	6 300	6 300		
61311200	LOYER ED TOULOUSE	93 852	93 168	684	0.73
61312000	LOYER PLOMBIERES RSA	42 970	42 970		
61314000	LOYER DESPIEDS GEM	10 044	10 386	343-	3.30-
61340000	LOYER ACPM	83 728	82 170	1 558	1.90
61341000	LOCATION ATELIER CARRE ROND	2 790	2 640	150	5.68
61353000	LOC FONTAINE EAU	634	476	158	33.18
61362000	LOYER UF MERIMEE	83 256	81 456	1 800	2.21
61370000	LOCATIONS DIVERSES	522	1 373	851-	62.00-
61410000	CHARGES LOCATIVES APPART	77 557		77 557	
61500000	ENTRETIEN ET REPARATION	31 806	56 313	24 507-	43.52-
61500001	ENTRETIEN VEHICULE	5 337	2 418	2 919	120.71
61560000	MAINTENANCE	4 719	5 628	909-	16.15-
61600000	ASSURANCE	36 611	33 975	2 636	7.76
61800000	DOC TECHNIQUE	847	521	326	62.54
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	1 019	1 206	187-	15.54-
62110000	FORMATIONS EXTERIEURES	4 375	11 573	7 198-	62.20-
62210000	HONORAIRES DIVERS	22 946	12 491	10 455	83.70
62260000	HONORAIRES CAC	9 600	9 375	225	2.40
62271000	FRAIS ACTES ET CONTENCIEUX	891	1 680	789-	46.95-
62281000	HONORAIRES AVOCATS	6 041	8 040	1 999-	24.86-
62283000	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	12 082	14 880	2 798-	18.81-
62290000	HONORAIRES TRADUCTIONS CADA	40 015	45 370	5 355-	11.80-
62291000	HONORAIRES TRADUCTIONS UDA	2 460	1 268	1 192	94.03
62292000	TRADUCTION HR	4 918	4 109	810	19.71
62293000	TRADUCTION ISOLE		448	448-	100.00-
62294000	TRADUCTION ASELL		28	28-	100.00-
62360000	CATALOGUES ET JOURNAUX	1 289	1 219	70	5.77
62510000	FRAIS DE DEPLACEMENTS	1 040	3 123	2 084-	66.72-
62510001	PARTICIPATION EMPLOYEUR TRANSP	3 943	4 657	713-	15.32-
62510003	IND KILOMETRIQUE	11 764	15 252	3 488-	22.87-
62510004	REMB FRAIS PRO	5 701	8 020	2 319-	28.92-
62511000	CADA DEPL USAGERS	16 022	14 804	1 218	8.23
62570000	RECEPTIONS	3 043	7 923	4 880-	61.59-
62580000	RECEPTION CADEAUX NOEL	4 880		4 880	
62600001	CONS MACHINE AFFRANCHI	10 365	9 590	775	8.08
62610003	TEL FNAVDL	558	605	48-	7.91-
62610008	TEL PRAPS	239	311	72-	23.27-
62610100	TEL CRIMEE	1 852	1 955	104-	5.29-
62610201	TEL UF	1 765	2 169	404-	18.61-
62610202	TEL RSA	5 559	6 190	631-	10.19-
62610203	TEL CADA	2 259	3 770	1 511-	40.09-
62610700	TEL 115	8 840	9 695	855-	8.82-
62610800	TEL SHAS	1 492	2 203	711-	32.30-
62610900	TEL GEM DESPIEDS	811	1 294	482-	37.28-
62611000	TEL MAISON RELAIS	1 303	1 248	55	4.41
62611110	TEL SARA	11 345	13 937	2 591-	18.59-
62612130	TEL ASEL	481	800	319-	39.86-
62612150	TEL BARBINI		35	35-	100.00-
62612160	TEL UDA 65	2 610	3 166	556-	17.57-
62612170	TEL U+	854	1 039	185-	17.82-
62612180	TEL SIAO	571	631	60-	9.54-
62700000	FRAIS BQ CAISSE EPARGNE	1 694	1 684	10	0.60
62710000	FRAIS BQ CREDIT COOPERATIF	4 972	3 569	1 403	39.32

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
62800000	COTISATIONS ET PARTICIPATIONS	5 707	5 683	24	0.43
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		252 045	256 766	4 721-	1.84-
63110000	TAXES SUR LES SALAIRES	182 423	186 951	4 528-	2.42-
63330000	FORMATION CONTINUE	57 530	58 550	1 020-	1.74-
63340000	UNICIL	10 768	9 901	867	8.75
63540000	DROITS D'ENREGIS.& TIMBRES	50	100	50-	50.00-
63700000	AUTRES IMPOTS TAXES VERS ASSIM	1 274	1 264	10	0.79
SALAIRES ET TRAITEMENTS		2 410 188	2 390 858	19 330	0.81
64100000	SALAIRES	2 392 888	2 360 293	32 595	1.38
64116000	INDEMNITE LICENCIEMENT	20 249	20 968	719-	3.43-
64120000	CONGES PAYES	3 596-	9 597	13 194-	137.47-
64140000	AVANTAGE EN NATURE	648		648	
CHARGES SOCIALES		1 067 325	997 992	69 333	6.95
64510000	COTISATIONS URSSAF	626 421	561 108	65 313	11.64
64511000	CHARGES CONGES PAYES	244	6 228	5 984-	96.09-
64530000	COTISATIONS PREVOYANCE	60 591	59 622	968	1.62
64530100	MEDERIC	186 056	183 519	2 537	1.38
64540000	COTISATIONS ASSEDIC	102 450	100 534	1 916	1.91
64580000	MUTUELLE	21 616	10 569	11 047	104.52
64710000	COMITE D'ENTREPRISE	35 806	35 404	401	1.13
64711000	BUGDET FONCT CE	4 774	4 721	54	1.14
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	11 940	11 814	126	1.07
64760000	CHEQUES DEJEUNER	55 104	55 407	303-	0.55-
64810000	INDEMNITES JOURNALIERES	29 834	44 210	14 377-	32.52-
64811000	REMBOURSEMENT IJSS	50 253-	48 399-	1 854-	3.83-
64812000	REMBOUSEMENT IJ PREVOYANCE	17 258-	16 500-	758-	4.59-
64880000	SALAIRE A REGULARISER		16 670-	16 670	100.00
64881000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		6 423	6 423-	100.00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		35 476	36 690	1 214-	3.31-
68112000	Dotations aux amort. / immo. c	35 476	36 690	1 214-	3.31-
AUTRES CHARGES		204 042	240 108	36 066-	15.02-
65800000	ECARTS REGLEMENTS	452	484	32-	6.51-
65832007	AIDE FINANCIERE UDA 35		70	70-	100.00-
65832014	FRAIS ATELIER CRIMEE	6 515	6 138	377	6.14
65832015	FRAIS ATELIER TERRE	983	824	159	19.28
65832016	ATELIER THEATRE	350	550	200-	36.36-
65832026	CADA ASG/AMS	177 057	210 467	33 410-	15.87-
65832048	CADA DIVERS	1 700	1 513	187	12.36
65832091	ATELIER GEM ANIMATION	3 525	6 312	2 787-	44.16-
65832104	MAISON RELAIS FRAIS DIVERS	4 266	3 089	1 177	38.11
65832132	SHAS FRAIS DIVERS	105	63	42	66.99
65832134	FRAIS U+	2 723	3 741	1 017-	27.20-
65832139	UDA FRAIS DIVERS	1 001	691	310	44.82
65832144	FRAIS URGENCE FAMILLE	5 365	5 635	269-	4.78-
65832220	ATELIER ACTIS IMAGE		533	533-	100.00-
Total des Charges d'exploitation		5 616 109	5 617 298	1 189-	0.02-

ASSOCIATION SARA
13004 MARSEILLE

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Résultat d'exploitation	41 613	8 051-	49 664	616.86
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	5 423	3 606	1 817	50.38
76800000 PRODUITS FINANCIERS	5 423	3 606	1 817	50.38
Total des Produits financiers	5 423	3 606	1 817	50.38
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	507	1 125	618-	54.94-
66110000 INTERETS PRET FORD	111	296	184-	62.31-
66110002 INTERETS CH. MEDITERRANEE	331	413	82-	19.94-
66160000 INTERETS/AGIOS/COM DAILLY	65	416	351-	84.47-
Total des Charges financières	507	1 125	618-	54.94-
ésultat financier	4 917	2 482	2 435	98.13
Résultat courant avant impôts	46 530	5 570-	52 099	935.43
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	23 779	17 359	6 419	36.98
77100000 PRDT EXCEPT./OP.DE GESTION	3 010		3 010	
77200000 PRODUITS EXERCICE ANTERIEUR	20 769	17 359	3 409	19.64
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	7 629	8 638	1 010-	11.69-
77520000 Produits de cessions d'immo. c	1 000		1 000	
77700000 REPRISE SUBV RESULTAT	6 629	8 638	2 010-	23.27-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	25 000	52 120	27 120-	52.03-
78700000 REPRISE PROV CREANCES	25 000	52 120	27 120-	52.03-
Total des Produits exceptionnels	56 407	78 118	21 710-	27.79-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	130 476	162 554	32 078-	19.73-
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	112 336	149 371	37 035-	24.79-
67200000 CHARGES S/EX ANTERIEUR	18 140	13 183	4 957	37.60
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	340 000	168 523	171 477	101.75
68710000 Amort et prov. exceptionnels	340 000	168 523	171 477	101.75
Total des Charges exceptionnelles	470 476	331 077	139 399	42.10
Résultat exceptionnel	414 069-	252 959-	161 110-	63.69-
IMPOTS SUR LES BENEFICES	62 803-	179 868-	117 065	65.08
68900000 ENGAGEMENTS DDASS AFFECTES A R	33 195	97 147	63 952-	65.83-
69510000 IS REVENUS PLACEMENTS	1 149	676	473	69.97
78900000 REPORT RESSOURCES NON UTILISEE	97 147-	277 691-	180 544	65.02
Total des produits	5 719 552	5 690 971	28 581	0.50
Total des charges	6 024 288	5 769 632	254 657	4.41
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	304 736-	78 661-	226 075-	287.41-