INFO'COM CGT/CHAMBRE SYND. TYPOGRAPHIQUE PARIS

Siège social : 4 rue Guyton-de-Morveau -
75013 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

- EXERCICE CLOS LE 31/12/2015 -

INFO'COM CGT/CHAMBRE SYND. TYPOGRAPHIQUE PARIS
A l'attention des Membres du Collectif de Coordination Multisecteurs
Siège social : 4 rue Guyton-de-Morveau

75013 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

- EXERCICE CLOS LE 31/12/2015 -

Mesdames, Messieurs les Membres du Collectif de Coordination Multisecteurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Collectif de Coordination Multisecteurs, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2015, sur :

- le contrôle des comptes annuels de votre Organisation Syndicale, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Secrétariat. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Vo

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de votre organisation syndicale à la fin de cet exercice.

2. JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport.

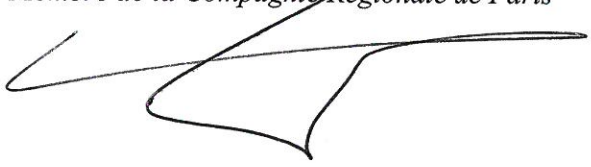
3. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport du Secrétariat dans les documents adressés aux Membres du Collectif de Coordination Multisecteurs sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris, le 4 avril 2016

COEXCO (SAS)
Représentée par Vincent OUZOULIAS
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris



Bilan Actif

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2015 Brut	31/12/2015 Amort. et Dépréc.	31/12/2015 Net	31/12/2014 Net
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 608	2 608		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	84 220	34 116	50 105	37 883
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	950	950		
	Autres immobilisations corporelles	196 789	65 852	130 937	93 995
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 370 496	327 067	1 043 429	1 037 595
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	38 968		38 968	34 616
	Autres immobilisations financières	350		350	350
	TOTAL (I)	**1 694 381**	**430 593**	**1 263 788**	**1 204 439**
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	2 858		2 858	742
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	97 633	1 110	96 523	45 256
	Autres créances	389 281		389 281	278 025
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 600 000		1 600 000	1 600 000
	DISPONIBILITES	316 763		316 763	850 073
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	3 782		3 782	3 271
	TOTAL (II)	**2 410 316**	**1 110**	**2 409 206**	**2 777 366**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**4 104 697**	**431 703**	**3 672 995**	**3 981 805**
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an			6 195	5 604
	(3) dont à plus d'un an			377 466	

ENGAGEMENTS RECUS

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

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2015	31/12/2014
Fonds associatifs	**Fonds propres**		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	3 748 110	3 998 450
	Résultat de l'exercice	**(234 960)**	**(250 340)**
	Total des fonds propres	**3 513 150**	**3 748 110**
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports		
	- Legs et donations		
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Droits des propriétaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds associatifs	**3 513 150**	**3 748 110**
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	40 000	40 000
	Total des provisions	**40 000**	**40 000**
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	14 025	14 025
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	(2 660)	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 955	12 267
	Dettes fiscales et sociales	79 637	97 452
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	886	69 951
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	**119 844**	**193 694**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**3 672 995**	**3 981 805**

Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(234 959,96)	(250 339,68)
(1) Dont à moins d'un an	122 504	193 694
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

ENGAGEMENTS DONNES

Compte de Résultat

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2015	31/12/2014
		12 mois	**12 mois**
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	70 943	38 087
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons	5 611	5
	Cotisations	115 569	82 311
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	138 136	117 447
	Autres produits	128	
	Total des produits d'exploitation	**330 387**	**237 850**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	199 615	203 693
	Impôts, taxes et versements assimilés	8 148	8 691
	Rémunération du personnel	261 549	162 280
	Charges sociales	88 127	68 870
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	20 500	19 353
	Dotation aux provisions		135 894
	Autres charges	2	5
	Total des charges d'exploitation	**577 941**	**598 787**
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**(247 555)**	**(360 937)**
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérets et produits financiers	38 762	52 243
Charges financières	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérets et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	**38 762**	**52 243**
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	**(208 793)**	**(308 694)**
	Produits exceptionnels	45	86 060
	Charges exceptionnelles	1 964	8 157
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(1 919)**	**77 903**
	Impôts sur les sociétés	24 248	19 549
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	**369 193**	**376 153**
	TOTAL DES CHARGES	**604 153**	**626 492**
	EXCEDENT ou DEFICIT	**(234 960)**	**(250 340)**
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	**PRODUITS**		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

- Matériel informatique : de 3 à 5 ans
- Mobilier de bureau : de 5 à 10 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Des prêts au personnel demandeur ont été accordés, ils sont remboursés suivant un échéancier prévu lors de la constitution du contrat de prêt.

Stocks et en cours

Info'Com CGT / CSTP ne dispose d'aucun stock au 31/12/2015.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Effectifs

Info'Com CGT / CSTP emploie 3 salariés dont un salarié mis à disposition.

Informations complémentaires

En application de l'article L.2135-2 de la loi du 20 août 2008 sont agrafés aux comptes de Info'Com CGT / CSTP, les comptes de la SCI Graphic TOLBIAC (SCI). Les comptes de la SCI Graphic TOLBIAC sont certifiés par le cabinet COEXCO et font apparaître un résultat déficitaire de 54 030 €, portant le montant des fonds propres à 618 895 € au 31/12/2015.

Traitement comptable des cotisations

Le fait générateur de la comptabilisation des cotisations est l'encaissement effectif desdites

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

cotisations.

Faits marquants de l'exercice

Néant

Provision pour Entretien et Travaux

La provision pour entretien et travaux concernant l'immeuble "Blanqui" s'élève à 40 000 € au 31/12/2015.

Tableau des ressources

+ Cotisations reçues	220 833
- Reversements de cotisations	-105 265
+ Subventions reçues	0
+ Autres produits d'exploitation	76 682
+ Produits financiers reçus	38 762
TOTAL DES RESSOURCES	**231 012**

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2015
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	2 608					2 608
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**2 608**					**2 608**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre	26 588					26 588
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement	41 553		16 079			57 632
	Instal technique, matériel outillage industriels	950					950
	Instal., agencement, aménagement divers	112 428		48 968			161 396
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	30 176		4 618			34 794
	Emballages récupérables et divers	599					599
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**212 295**		**69 664**			**281 959**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 364 661		5 834			1 370 496
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	34 966		9 820		5 468	39 318
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**1 399 627**		**15 654**		**5 468**	**1 409 813**
	TOTAL	**1 614 531**		**85 318**		**5 468**	**1 694 381**

Amortissements

	Etat exprimé en **euros**	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2015
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	2 608			2 608
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**2 608**			**2 608**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	26 588			26 588
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	3 670	3 857		7 527
	Instal technique, matériel outillage industriels	950			950
	Autres instal., agencement, aménagement divers	32 169	10 014		42 183
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	16 982	6 510		23 492
	Emballages récupérables et divers	57	120		177
	Immobilisations grevées de droits				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**80 417**	**20 500**		**100 917**
	TOTAL	**83 026**	**20 500**		**103 526**

Créances et Dettes

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2015	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts	38 968	5 845	33 123
	Autres immobilisations financières	350	350	
	Clients douteux ou litigieux	1 110	1 110	
	Autres créances clients	96 523	96 523	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 164	1 164	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102	102	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 068	7 068	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	380 947	380 947	
	Charges constatées d'avance	3 782	3 782	
	TOTAL DES CREANCES	**530 014**	**496 891**	**33 123**

Prêts accordés en cours d'exercice	
Remboursements obtenus en cours d'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	38 968

		31/12/2015	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers	14 025	14 025		
	Fournisseurs et comptes rattachés	27 955	27 955		
	Personnel et comptes rattachés	1 436	1 436		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 967	14 967		
	Impôts sur les bénéfices	30 248	30 248		
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 951	12 951		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	20 036	20 036		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	886	886		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**122 504**	**122 504**		

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**		31/12/2015
Total des Produits à recevoir		**125 786**
Autres créances clients		**67 946**
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	*67 946*	
Autres créances		**57 840**
INTERETS COURUS A RECEVOIR	*57 840*	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**		31/12/2015
Total des Charges à payer		**50 824**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**27 820**
FOURNISSEURS FNP	*27 820*	
Dettes fiscales et sociales		**22 118**
PROVISIONS CP	*1 436*	
CHARGES SOCIALES SUR CP	*646*	
ETAT.CHARGES A PAYER	*20 036*	
Autres dettes		**886**
CHARGES A PAYER	*886*	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période		Montants	**31/12/2015**
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				**3 782**
Abonnement documentation	23/10/2015	23/10/2016	3 655	
Contrat entretien téléphone	01/04/2015	31/03/2016	128	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				**3 782**

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**31/12/2015**
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en **euros**	31/12/2015	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SCI GRAPHIC TOLBIAC		618 895	99,99	(327 075)
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

GRAPHIC TOLBIAC (SCI)

Association régie par la loi du 1er Juillet 1901

Siège social : 4 rue Guyton-de-Morveau -
75013 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

- EXERCICE CLOS LE 31/12/2015 -

GRAPHIC TOLBIAC (SCI)

Au Capital de 1 000 000 €

A l'attention des Associés

Siège social : 4 rue Guyton-de-Morveau

75013 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

- EXERCICE CLOS LE 31/12/2015 -

Mesdames, Messieurs les Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2015, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GRAPHIC TOLBIAC, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Gérant. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société Civile Immobilière à la fin de cet exercice.

2. JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport.

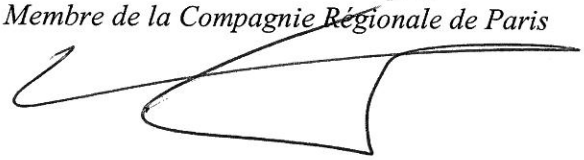
3. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion la Gérance et dans les documents adressés aux sociétaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris, le 4 avril 2016

COEXCO (SAS)
Représentée par Vincent OUZOULIAS
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris



Bilan Actif

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2015 Brut	31/12/2015 Amort. et Dépréc.	31/12/2015 Net	31/12/2014 Net
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement	1 314	1 314		
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	304 898		304 898	304 898
	Constructions	952 537	470 961	481 576	512 554
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 450		1 450	1 450
	TOTAL (I)	**1 260 200**	**472 275**	**787 925**	**818 902**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	72 535		72 535	46 224
	Autres créances	1 898		1 898	1 121
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	9 483		9 483	28 179
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				68
	TOTAL (II)	**83 916**		**83 916**	**75 592**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**1 344 116**	**472 275**	**871 841**	**894 494**
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an			1 450	1 450
	(3) dont à plus d'un an			46 414	

ENGAGEMENTS RECUS

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

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2015	31/12/2014
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	1 000 000	1 000 000
	Primes émissions, fusions, apports		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves :		
	Réserves légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves règlementées		
	Autres		
	Report à nouveau	(327 075)	(248 631)
	Résultat de l'exercice	(54 030)	(78 444)
	Subventions d'investissements		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**618 895**	**672 925**
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts dettes établissements de crédit		
	Emprunts Fonciers		
	Concours bancaires et découverts	46	46
	Autres	7 396	7 396
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	189	
	AUTRES DETTES		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 720	3 600
	Dettes autres fournisseurs sur comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	26 569	15 501
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	215 026	195 026
	COMPTES DE REGULARISATION		
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	**252 946**	**221 569**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**871 841**	**894 494**
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(54 030,43)	(78 443,91)

Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		31/12/2015	31/12/2014
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	43 536	31 366
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		1
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		4 603
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	**43 536**	**35 970**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	37 859	52 984
	Impôts, taxes et versements assimilés	28 845	23 477
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales		
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	30 978	30 978
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	1	2
	Total des charges d'exploitation	**97 682**	**107 440**
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**(54 146)**	**(71 470)**
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérets et produits financiers		
Charges financières	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérets et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER		
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	**(54 146)**	**(71 470)**
	Produits exceptionnels	116	
	Charges exceptionnelles		6 974
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	**116**	**(6 974)**
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	**43 652**	**35 970**
	TOTAL DES CHARGES	**97 682**	**114 414**
	EXCEDENT ou DEFICIT	**(54 030)**	**(78 444)**
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	**PRODUITS**		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **871 841** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **43 652** euros et un total **charges** de **97 682** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **-54 030** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2015** et finit le **31/12/2015.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les comptes annuels de la SCI ont été établis conformément au règlement ANC 2014-03 relatif aux prescriptions du plan comptable general.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens :

-Frais d'établissment:	1 an
-Constructions:	20 à 50 ans
-Installations generales, agencements , amenagements divers:	10 à 20 ans

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

L'activité de la Sci Graphic Tolbiac ne génère pas de stock.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Faits marquants de l'exercice

Néant

Immobilisations

	Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2015
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	1 314					1 314
	Autres immobilisations incorporelles						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 314**					**1 314**
CORPORELLES	Terrains	304 898					304 898
	Constructions sur sol propre	914 694					914 694
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement	37 843					37 843
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 257 435**					**1 257 435**
FINANCIERES	Participations et créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 450					1 450
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**1 450**					**1 450**
	TOTAL	**1 260 200**					**1 260 200**

Etat des amortissements

Etat exprimé en **euros**	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
	Début d'exercice	**Augmentation**	**Diminution**	**31/12/2015**
Frais d'établissement et de recherche & développement	1 314			1 314
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL	**1 314**			**1 314**
Terrains				
Aménagements fonciers				
Constructions	439 983	30 978		470 961
Instal. technique matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Animaux reproducteurs				
Animaux de service				
Plantations pérennes et autres végétaux immobilisés				
TOTAL	**439 983**	**30 978**		**470 961**
TOTAL GENERAL	**441 297**	**30 978**		**472 275**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			**Reprises**			**Montant des amortisse-ment à la fin de l'exercice**
	Différentiel de durée et autr	**Mode dégressif**	**Amort.fiscal exceptionnel**	**Différentiel de durée et autr**	**Mode dégressif**	**Amort.fiscal exceptionnel**	
Frais d'établissement et rech. & dévelop.							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Aménagements fonciers							
Constructions							
Instal. technique matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles							
Animaux reproducteurs							
Animaux de service							
Plantations pérennes							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions inscrites au bilan

Etat exprimé en **euros**	Début d'exercice	Augmentation	Diminution	31/12/2015
Provisions pour investissements				
Provisions fluctuation des cours				
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions règlementées				
TOTAL REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions garanties clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de changes				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges soc. & fisc. et congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL RISQUES ET CHARGES				
Sur immobilisations :				
- incorporelles				
- corporelles				
- financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres pour dépréciation				
TOTAL DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises - d'exploitation				
Dont dotations et reprises - financières				
Dont dotations et reprises - exceptionnelles				

Créances et Dettes

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2015	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 450	1 450	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	72 535	26 122	46 414
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 729	1 729	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	169	169	
	Charges constatées d'avance			
	TOTAL DES CREANCES	**75 883**	**29 470**	**46 414**

Prêts accordés en cours d'exercice	
Remboursements obtenus en cours d'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		31/12/2015	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	46	46		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers	7 396	7 396		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 720	3 720		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 942	14 942		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	11 627	11 627		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	215 026	20 000	190 985	4 041
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**252 757**	**57 731**	**190 985**	**4 041**

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2015
Total des Charges à payer		**15 393**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**46**
INTERETS COURUS	*46*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**3 720**
FOURNISSEURS - FNP	*3 720*	
Dettes fiscales et sociales		**11 627**
ETAT.CHARGES A PAYER	*11 627*	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2015
Total des Produits à recevoir		**26 122**
Autres créances clients		**26 122**
CLIENTS FACTURES A RECEVOIR	*26 122*	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**31/12/2015**
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**31/12/2015**
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			