

Association CPDSI



Comptes Annuels

Du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015

BILAN - ACTIF

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

ACTIF	Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015			15/04/2014 au 31/12/2014
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 319,90	428,94	890,96	1 211,11
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	3 960,21	1 241,00	2 719,21	2 842,31
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5 280,11	1 669,94	3 610,17	4 053,42
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevables et comptes rattachés	5 000,00		5 000,00	
Autres	65 004,80		65 004,80	65 800,00
Valeurs mobilières de placement	5,42		5,42	1 002,91
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	86 345,80		86 345,80	23 087,41
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (III)	156 356,02		156 356,02	89 890,32
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	161 636,13	1 669,94	159 966,19	93 943,74
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

BILAN - PASSIF

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PASSIF	Du 01/01/2015 au 31/12/2015	Du 15/04/2014 au 31/12/2014
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	31 879,60	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-21 645,45	31 879,60
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	10 234,15	31 879,60
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	5 697,30	
Provisions pour charge		
TOTAL (III)	5 697,30	
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 695,56	4 800,00
Dettes fiscales et sociales	126 968,18	57 264,14
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	7 371,00	
TOTAL (V)	144 034,74	62 064,14
Ecarts de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	159 966,19	93 943,74
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	144 034,74	62 064,14
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

	Du 01/01/15 au 31/12/15	Du 15/04/14 au 31/12/14
PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	58 750,00	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	482 439,00	243 000,00
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges		270,00
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	541 189,00	243 270,00
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achat de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achat de matières premières et de fournitures		
Variation de stock de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stock d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	166 378,78	71 063,55
Impôts, taxes et versements assimilés	3 401,09	24 522,87
Salaires et traitements	264 673,42	81 263,11
Charges sociales	113 018,64	34 190,65
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 324,80	353,13
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	5 697,30	
Subventions accordées par l'association		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	555 494,03	211 393,31
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-14 305,03	31 876,69
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2,58	2,91
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	2,58	2,91
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	2,58	2,91
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	774,78	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		

38133 - Association CPDSI
COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

	Du 01/01/15 au 31/12/15	Du 15/04/14 au 31/12/14
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	774,78	
CHARGES EXCEPTIONNELLES Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 117,78	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	8 117,78	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-7 343,00	
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	-21 645,45	31 879,60
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	541 966,36	243 272,91
TOTAL DES CHARGES	563 611,81	211 393,31
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	-21 645,45	31 879,60
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS Bénévolat Prestations en nature Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	-21 645,45	31 879,60
* Y compris : <i>Redevances de crédit-bail mobilier</i> <i>Redevances de crédit-bail immobilier</i> (1) <i>Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i> (2) <i>Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i> (3) <i>Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de</i>	774,78 -7 343,00	

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

	Du 01/01/15 Au 31/12/15	en %	Du 15/04/14 Au 31/12/14	en %
TOTAL DES RESSOURCES	58 750,00	100,00		100,00
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues				
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue + / - Production stockée + Production immobilisée + Autres	58 750,00	100,00		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	58 750,00	100,00		
+ Cotisations et dons + Subventions d'exploitation - Consommation en provenance des tiers - Subventions accordées	482 439,00 166 378,78	821,17 283,20	243 000,00 71 063,55	
VALEUR AJOUTÉE	374 810,22	637,97	171 936,45	
- Impôts, taxes et versements assimilés - Charges de personnel	3 401,09 377 692,06	5,79 642,88	24 522,87 115 453,76	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-6 282,93	-10,69	31 959,82	
+ Produits de gestion courante - Charges de gestion courante + Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles - Provisions à caractère de charges	774,78 8 117,78	1,32 13,82	270,00	
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-13 625,93	-23,19	32 229,82	
+ Produits financiers - Charges financières + Résultat sur cessions d'actifs + Provisions financières	2,58		2,91	
COÛT DE FINANCEMENT	2,58		2,91	
- Impôts sur les bénéfices - Participation				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-13 623,35	-23,19	32 232,73	
+ Résultat sur cessions d'actifs - Dotations aux amortissements + Reprises sur amortissements - Dotations aux provisions + Reprises sur provisions - Dotations aux fonds dédiés + Reprises aux fonds dédiés + Subventions d'équipement virée au résultat	2 324,80 5 697,30	3,96 9,70	353,13	
RÉSULTAT NET	-21 645,45	-36,84	31 879,60	

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

ACTIF	Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015			15/04/2014 au 31/12/2014
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	1 319,90	428,94	890,96	1 211,11
20500000 CONCES.BREV.LIC.MARQ	1 319,90		1 319,90	1 319,90
28050000 AMORT - BREVETS, LICENCES, LOG		428,94	-428,94	-108,79
Immobilisations Corporelles				
Autres immobilisations corporelles	3 960,21	1 241,00	2 719,21	2 842,31
21830000 MATÉRIEL INFORMATIQUE	3 960,21		3 960,21	3 086,65
28183000 AMORT - MATÉRIEL INFORMATIQU		1 241,00	-1 241,00	-244,34
Immobilisations Financières (2)				
TOTAL (I)	5 280,11	1 669,94	3 610,17	4 053,42
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances redevables et comptes rattachés	5 000,00		5 000,00	
41810000 FACTURES A ETABLIR	5 000,00		5 000,00	
Autres	65 004,80		65 004,80	65 800,00
42500000 ACOMPTE SALAIRES	514,80		514,80	
44700000 AUTRES IMPÔTS ET TAXES ASSIMIL	64 490,00		64 490,00	65 800,00
Valeurs mobilières de placement	5,42		5,42	1 002,91
50800000 AUTRE VMP, AUTRE CRÉANCES ASS	5,42		5,42	1 002,91
Disponibilités	86 345,80		86 345,80	23 087,41
51200000 BANQUE POPULAIRE - XXXXXXXX 19	86 344,60		86 344,60	23 086,21
53000000 CAISSE	1,20		1,20	1,20
TOTAL (III)	156 356,02		156 356,02	89 890,32
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	161 636,13	1 669,94	159 966,19	93 943,74
(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à plus d'un an				

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

PASSIF	Du 01/01/2015 au 31/12/2015	Du 15/04/2014 au 31/12/2014
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Report à nouveau	31 879,60	
11000000 REPORT À NOUVEAU CRÉDITEUR	31 879,60	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-21 645,45	31 879,60
Autres fonds associatifs		
TOTAL (I)	10 234,15	31 879,60
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	5 697,30	
15100000 PROVIS POUR RISQUES	5 697,30	
TOTAL (III)	5 697,30	
Fonds dédiés		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 695,56	4 800,00
40125150 FACTURE SERGE HÉFEZ	2 000,00	
40146627 FRAIS DE DÉPLACEMENT	238,85	
40170791 LOCATION SALLE	640,00	
40187577 SFR	343,13	
40188200 SNCF	244,30	
40198669 REPAS	296,40	
40199324 ABM CENTER	138,88	
40199337 LOCATION SALLE MJC	994,00	
40810000 FACTURES NON PARVENUES	4 800,00	4 800,00
Dettes fiscales et sociales	126 968,18	57 264,14
42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	269,12	
42820000 PROVISION CP	6 843,21	3 231,52
42850000 CHARGE À PAYER ET PRODUIT À RE		9 745,34
43100000 CHARGES SOCIALES À PAYER	111 926,00	36 555,95
43820000 CHARGES SOCIALES / CP	3 005,89	1 551,00
43850000 SÉCURITÉ SOCIALE ET ORGANISME		4 657,46
44860000 CHARGES À PAYER	4 923,96	1 522,87
Dettes diverses		
Produits constatés d'avance	7 371,00	
48700000 PRODUIT CONSTA AVANC	7 371,00	
TOTAL (V)	144 034,74	62 064,14
Ecarts de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	159 966,19	93 943,74
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	144 034,74	62 064,14
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

	Du 01/01/15 au 31/12/15	Du 15/04/14 au 31/12/14
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	58 750,00	
70600000 CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL DE MARN	8 750,00	
70610000 ACSE	50 000,00	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	482 439,00	243 000,00
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	482 439,00	243 000,00
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges		270,00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES		270,00
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	541 189,00	243 270,00
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achat de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achat de matières premières et de fournitures		
Variation de stock de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stock d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	166 378,78	71 063,55
60400000 PRESTATAIRES DE SERVICES	37 854,00	28 400,50
60410000 PRESTATAIRES DE SERVICES	1 891,22	
60630000 PETIT ÉQUIPEMENT	2 091,75	996,05
61321000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	19 576,75	1 574,15
61322000 LOCATIONS	748,80	
61350000 LOCATIONS DE MATÉRIELS	132,00	28,80
61351000 LOCATIONS VÉHICULES	398,68	
61600000 ASSURANCES	650,57	
62260000 HONORAIRES	4 272,00	6 264,60
62261000 AUTRES HONORAIRES	4 800,00	
62270000 FRAIS ADMINISTRATIFS	34,10	
62310000 PUBLICITÉ	190,29	
62510000 FRAIS DE TRANSPORT	66 407,96	18 819,39
62520000 HÔTELS	5 684,85	12 289,86
62530000 RESTAURATION RÉUNIONS	16 257,58	2 416,81
62540000 PÉAGES / PARKING	64,90	
62600000 FRAIS TÉLÉCOM	3 291,68	
62620000 FRAIS POSTAUX	310,38	
62700000 FRAIS BANCAIRES	552,16	273,39
62810000 COTISATIONS	1 169,11	
Impôts, taxes et versements assimilés	3 401,09	24 522,87
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 839,70	464,34
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	1 561,39	682,86
63330000 FORMAT PRO CONT ORGA		23 375,67
Salaires et traitements	264 673,42	81 263,11
64100000 RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	270 546,67	68 286,25
64120000 CONGES PAYES DIRECT	3 611,69	3 231,52
64140000 INDEMNITES	260,40	
64150000 RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	-9 745,34	9 745,34
Charges sociales	113 018,64	34 190,65
64500000 CHARGES SOCIALES	116 221,21	27 982,19
64550000 CHARGES SOCIALES	-4 657,46	4 657,46

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

	Du 01/01/15 au 31/12/15	Du 15/04/14 au 31/12/14
<i>64580000 COTISATION - AUTRE ORGANISMES</i>	1 454,89	1 551,00
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 324,80	353,13
<i>68100000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</i>	2 324,80	353,13
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	5 697,30	
<i>68150000 DOTATIONS PROV EXPLOITATION</i>	5 697,30	
Subventions accordées par l'association		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	555 494,03	211 393,31
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-14 305,03	31 876,69
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2,58	2,91
<i>76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS</i>	2,58	2,91
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	2,58	2,91
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	2,58	2,91
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	774,78	
<i>77200000 PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS</i>	774,78	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	774,78	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	8 117,78	
<i>67120000 AMENDES ET PÉNALITÉS</i>	8 117,78	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	8 117,78	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-7 343,00	
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	-21 645,45	31 879,60

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

	Du 01/01/15 au 31/12/15	Du 15/04/14 au 31/12/14
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
ENGAGEMENTS		
Sur apports		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur dons manuels		
Sur legs et donations		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	541 966,36	243 272,91
TOTAL DES CHARGES	563 611,81	211 393,31
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	-21 645,45	31 879,60
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	-21 645,45	31 879,60
* Y compris : <i>Redevances de crédit-bail mobilier</i>		
<i>Redevances de crédit-bail immobilier</i>		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	774,78	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de	-7 343,00	

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

	Du 01/01/15 Au 31/12/15	en %	Du 15/04/14 Au 31/12/14	en %
TOTAL DES RESSOURCES	58 750,00	100,00		100,00
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	58 750,00	100,00		
70600000 CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL DE MARN	8 750,00	14,89		
70610000 ACSE	50 000,00	85,11		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	58 750,00	100,00		
+ Subventions d'exploitation	482 439,00	821,17	243 000,00	
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	482 439,00	821,17	243 000,00	
- Consommation en provenance des tiers	166 378,78	283,20	71 063,55	
60400000 PRESTATAIRES DE SERVICES	37 854,00	64,43	28 400,50	
60410000 PRESTATAIRES DE SERVICES	1 891,22	3,22		
60630000 PETIT ÉQUIPEMENT	2 091,75	3,56	996,05	
61321000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	19 576,75	33,32	1 574,15	
61322000 LOCATIONS	748,80	1,27		
61350000 LOCATIONS DE MATÉRIELS	132,00	0,22	28,80	
61351000 LOCATIONS VÉHICULES	398,68	0,68		
61600000 ASSURANCES	650,57	1,11		
62260000 HONORAIRES	4 272,00	7,27	6 264,60	
62261000 AUTRES HONORAIRES	4 800,00	8,17		
62270000 FRAIS ADMINISTRATIFS	34,10	0,06		
62310000 PUBLICITÉ	190,29	0,32		
62510000 FRAIS DE TRANSPORT	66 407,96	113,03	18 819,39	
62520000 HÔTELS	5 684,85	9,68	12 289,86	
62530000 RESTAURANTS	16 257,58	27,67	2 416,81	
62540000 PÉAGES / PARKING	64,90	0,11		
62600000 FRAIS TÉLÉCOM	3 291,68	5,60		
62620000 FRAIS POSTAUX	310,38	0,53		
62700000 FRAIS BANCAIRES	552,16	0,94	273,39	
62810000 COTISATIONS	1 169,11	1,99		
VALEUR AJOUTÉE	374 810,22	637,97	171 936,45	
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 401,09	5,79	24 522,87	
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 839,70	3,13	464,34	
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	1 561,39	2,66	682,86	
63330000 FORMAT PRO CONT ORGA			23 375,67	
- Charges de personnel	377 692,06	642,88	115 453,76	
64100000 RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	270 546,67	460,50	68 286,25	
64120000 CONGES PAYES DIRECT	3 611,69	6,15	3 231,52	
64140000 INDEMNITES	260,40	0,44		
64150000 RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	-9 745,34	-16,59	9 745,34	
64500000 CHARGES SOCIALES	116 221,21	197,82	27 982,19	
64550000 CHARGES SOCIALES	-4 657,46	-7,93	4 657,46	
64580000 COTISATION - AUTRE ORGANISMES	1 454,89	2,48	1 551,00	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-6 282,93	-10,69	31 959,82	
+ Produits de gestion courante			270,00	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES			270,00	
+ Produits exceptionnels	774,78	1,32		
77200000 PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS	774,78	1,32		
- Charges exceptionnelles	8 117,78	13,82		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

	Du 01/01/15 Au 31/12/15	en %	Du 15/04/14 Au 31/12/14	en %
67120000 AMENDES ET PÉNALITÉS	8 117,78	13,82		
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-13 625,93	-23,19	32 229,82	
+ Produits financiers	2,58		2,91	
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2,58		2,91	
COÛT DE FINANCEMENT	2,58		2,91	
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-13 623,35	-23,19	32 232,73	
- Dotations aux amortissements	2 324,80	3,96	353,13	
68100000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 324,80	3,96	353,13	
- Dotations aux provisions	5 697,30	9,70		
68150000 DOTATIONS PROV EXPLOITATION	5 697,30	9,70		
RÉSULTAT NET	-21 645,45	-36,84	31 879,60	

HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

COMMISSAIRES AUX COMPTES

CL AUDIT
300 boulevard Clémenceau
59700 MARCQ EN BAROEUL

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :		4 800
Total		4 800

SOMMAIRE

Comptes Annuels	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte Résultat (liste)	4
Soldes intermédiaires de gestion	6
Détail Bilan Actif	7
Détail Bilan Passif	8
Détail Compte Résultat (liste)	9
Détail des soldes Intermédiaires de gestion	12