

COMPTES ANNUELS

en euros

SOS FEMMES ACCUEIL

Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

Bilan au 31/12/2014

2 RUE SAINT-JOHN PERSE
52100 SAINT DIZIER

SIRET :

NAF :

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
BILAN	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
DÉTAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	7
Bilan Passif détaillé	10
Compte de résultat détaillé	13
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables I	17
Règles et méthodes comptables II	18
Etat des immobilisations	19
Etat des amortissements	20
Etat des provisions et dépréciations	21
Etat des créances	22
Etat des dettes	23
Produits à recevoir	24
Charges à payer	25
Produits et charges constatés d'avance	27

Bilan Actif

ACTIF	Du 01/01/2014 au 31/12/2014			Au 31/12/2013
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres	10 626	9 168	1 458	261
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions	19 115	15 883	3 233	4 369
Installations tech., matériel et outillages industriels	29 198	13 139	16 059	17 825
Autres	367 597	302 220	65 377	71 710
Immobilisations en cours	7 049		7 049	
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (1)</i>				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	840		840	840
TOTAL (I)	434 426	340 409	94 017	95 005
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<i>Créances (2)</i>				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	28 069	26 000	2 069	16 789
Autres	45 561		45 561	27 796
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	691 056		691 056	695 915
<i>Charges constatées d'avance (2)</i>				1 568
TOTAL (III)	764 685	26 000	738 685	742 068
Frais d'émission d'emprunts à étaler(IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif(VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	1 199 111	366 409	832 702	837 073
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
(3) Dont créances mentionnées à l'article R 314-96 du code de l'action sociale et des familles				

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2014	
	Au 31/12/2014	Au 31/12/2013
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs avec droit de reprise	93 610	93 610
- Dons Legs		
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Réserves		
- Excédents affectés à l'investissement		
- Réserve de compensation		
- Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
- Autres réserves		
Report à nouveau		
- Report à nouveau (gestion non contrôlée)	15 896	15 896
- Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
- Résultat sous contrôle de tiers financeurs	142 074	166 259
- Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice (1)	(33 961)	(24 184)
Subventions d'investissement sur bien non renouvelables	139 237	139 237
Provisions réglementées		
- Couverture du besoin en fonds de roulement		
- Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations des immobilisations		
- Réserves des plus-values nettes d'actif		
- Immobilisations grevées de droits		
TOTAL (I)	356 856	390 817
Comptes de liaison		
Provisions pour risques	6 000	6 000
Provisions pour charges		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	308 850	297 241
Fonds dédiés sur autres ressources		
TOTAL (II)	314 850	303 241
Dettes (3)		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	20	20
Emprunts et dettes financières diverses (3)	9 638	10 575
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs	338	312
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	39 393	32 399
Dettes fiscales et sociales	99 683	93 146
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 698	211
Autres dettes (5)	4 226	6 351
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	160 997	143 015
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	832 702	837 073
(1) Résultat sous contrôle de tiers financeurs : dont compte 1201		
(1) Résultat sous contrôle de tiers financeurs : dont compte 1291		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) En particulier: cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement		
(4) Dont à moins d'un an		
(4) Dont à plus d'un an		
(5) Dont fonds majeurs protégés		

Compte de résultat

Compte de résultat	Au 31/12/2014			Au 31/12/2013
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffre d'affaires Net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Dotations et produits de tarification			448 331	464 772
- Prix de journée				
- Dotation globale				
- Autres				
Subventions d'exploitation reçues			347 827	367 733
Reprises sur prov., amortis., dépréciation et transferts de charges			30 188	32 727
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)			454 571	412 343
TOTAL (I)			1 280 918	1 277 575
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres appro.				
Autres achats et charges externes			511 989	497 774
Impôts, taxes et versements assimilés			27 168	41 340
Salaires et traitements			516 232	478 137
Charges sociales			219 888	193 560
Dotations aux amortissements sur immobilisations			26 990	31 725
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations de l'actif circulant				
Dotations aux provisions				6 000
Autres charges			21 935	67 810
TOTAL (II)			1 324 203	1 316 346
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			(43 284)	(38 771)
Excédent ou déficit transféré (III)				
Déficit ou excédent transféré (IV)				
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15 512	12 618
Reprise sur provisions et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			15 512	12 618
Charges financières				
Dotation financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées			1	41
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			1	41
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15 511	12 577
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			(27 773)	(26 194)

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (Suite)	Au 31/12/2014	Au 31/12/2013
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion	11 723	21 618
Sur opérations en capital		9 017
Reprises sur provisions et transferts de charges		1 647
TOTAL (VII)	11 723	32 281
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	6 303	15 411
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL (VIII)	6 303	15 411
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5 421	16 870
Impôts sur les bénéfices (IX)		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)	206 672	122 744
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)	218 281	137 605
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	1 514 826	1 445 218
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	1 548 788	1 469 403
EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)	(33 961)	(24 184)

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Au 31/12/2014	Au 31/12/2013
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		

CHARGES	Au 31/12/2014	Au 31/12/2013
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL		

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2014	31/12/2013		
ACTIF IMMOBILISÉ				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres	1 458.46	260.85	1 197.61	458.62
208001 FRAIS ACQUISITION LOGICIELS	10 626.25	8 710.33	1 915.92	22.00
280801 AMORT FRAIS ACQUISITION LOGICI	-9 167.79	-8 449.48	-718.31	-8.51
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions	3 232.95	4 369.40	-1 136.45	-26.00
213511 ALARME (MAT. ELECT)	11 579.35	11 579.35		
213512 MATERIEL TELEPHONIQUE	6 481.61	6 481.61		
213513 DETECTEUR DE FUMEE	1 054.51	1 054.51		
281351 AMORT MAT ELEC	-9 813.87	-8 951.54	-862.33	-9.63
281352 AMORT MAT TELEPHONIQUE	-5 274.55	-5 105.88	-168.67	-3.31
281353 AMORT DETECTEUR FUMEEES	-794.10	-688.65	-105.45	-15.24
Installations tech., matériel et outillages industriels	16 059.31	17 824.50	-1 765.19	-9.91
215300 INSTAL. RESEAU INFORMATIQUE	4 973.70	4 973.70		
215400 MATERIEL ET OUTILLAGE	24 224.65	23 262.20	962.45	4.14
281530 AMORT RESEAU INFORMATIQUE	-4 973.70	-4 973.70		
281540 AMORT MATERIEL OUTILLAGE	-8 165.34	-5 437.70	-2 727.64	-50.15
Autres	65 377.20	71 710.33	-6 333.13	-8.83
218100 INST GENE. AGENC_ AMENA DIVERS	90 841.33	79 190.14	11 651.19	14.71
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	62 108.91	62 108.91		
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	57 499.16	54 793.53	2 705.63	4.94
218400 MOBILIER	141 670.39	140 060.95	1 609.44	1.15
218410 MOBILIER DE BUREAU	15 477.00	15 369.12	107.88	0.70
281810 AMORT. AGENCT. DIVERS	-64 751.33	-55 645.36	-9 105.97	-16.36
281820 AMORT MAT DE TRANSPORT	-45 329.74	-40 022.71	-5 307.03	-13.26
281830 AMORT MAT DE BUREAU ET INFOR.	-49 919.17	-46 952.60	-2 966.57	-6.32
281840 AMORT MOBILIER APPART	-127 806.81	-123 364.51	-4 442.30	-3.60
281841 AMORT MOBILIER DE BUREAU	-14 412.54	-13 827.14	-585.40	-4.24
Immobilisations en cours	7 049.34		7 049.34	-
231800 IMMO CORPORELLES EN COURS	7 049.34		7 049.34	-
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (1)</i>				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	839.63	839.63		
275500 CAUTION HLM APPT	671.93		671.93	-
275501 CAUTION OPHLM		671.93	-671.93	-100.00
275520 CAUTION GASOIL	152.45	152.45		
276000 AUTRES CREANCES IMMOBILISEES	15.25		15.25	-

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2014	31/12/2013		
276001 PARTS SOCIALES CREDIT MUTUEL		15.25	-15.25	-100.00
TOTAL (I)	94 017	95 005	(988)	(1.04)
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<i>Créances (2)</i>				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	2 068.88	16 788.81	-14 719.93	-87.68
411000 CLIENTS	22 296.72	33 877.40	-11 580.68	-34.18
412000 CSEIL GAL HORS DPT	2 743.40	8 911.41	-6 168.01	-69.22
418000 CLTS - PRODUITS NON FACTURES	3 028.76		3 028.76	-
494000 PROVISION CONTENTIEUX 2005	-26 000.00	-26 000.00		
Autres	45 560.54	27 796.02	17 764.52	63.91
421000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		199.03	-199.03	-100.00
4210006 CORNUET ANNICK		86.44	-86.44	-100.00
421006 CORNUET ANNICK	86.44		86.44	-
421013 LAMBERT YVES	0.74	0.74		
421043 LAUZET HELENE	490.44	490.44		
421049 DERREZ SANDRINE	16.12	16.12		
421060 LENFANT LESLIE	71.54	71.54		
425000 PERSONNEL - AVANCES_ ACOMPTE	199.03	906.37	-707.34	-78.04
447110 TAXES SUR LES SALAIRES	2 724.00		2 724.00	-
448701 CONTENTIEU 2005	26 000.00	26 000.00		
467000 AUTRES CPTES DEBIT. OU CREDIT.	2 522.83	25.34	2 497.49	+1 000.00
468700 PRODUITS A RECEVOIR	13 449.40		13 449.40	-
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
Disponibilités	691 055.68	695 914.92	-4 859.24	-0.70
512120 CREDIT MUT SOS FEMMES ACCUEIL	86 708.05	95 454.66	-8 746.61	-9.16
512130 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU	40 787.65	10 145.84	30 641.81	302.01
512150 TONIC CROISSANCE / CHRS	26 815.55	25 014.81	1 800.74	7.20
512160 BONS CAPITAL ASSOCIATION	210 803.01	207 543.69	3 259.32	1.57
512165 PAYPAL		2 352.45	-2 352.45	-100.00
512180 TONIC CROISSANCE	260 100.80	249 951.75	10 149.05	4.06
512190 LIVRET PARTENAIRE	62 154.25	101 108.40	-38 954.15	-38.53
518800 INTERETS COURUS A RECEVOIR		1 396.31	-1 396.31	-100.00
530000 Caisse	1 810.38	873.83	936.55	107.09
531000 CAISSE FDS URGENCE	26.60	50.00	-23.40	-46.00
532000 CAISSE COMPTA 2	705.79		705.79	-
533000 CAISSE MAISON RELAIS	537.49	637.31	-99.82	-15.70
534000 CAISSE MAISON RELAIS JASON	606.11	1 385.87	-779.76	-56.28
Charges constatées d'avance (2)		1 568.42	-1 568.42	-100.00
486001 CHGES CONSTAT.AVCE CHRS		38.04	-38.04	-100.00
486002 CH CONSTAT DAVANCE / OSQ		279.54	-279.54	-100.00
486003 CH CONSTAT DAVANCE / MR2		313.23	-313.23	-100.00
486004 CH CONSTAT d AVANCE MR		937.61	-937.61	-100.00
TOTAL (III)	738 685	742 068	(3 383)	(0.46)
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2014	31/12/2013		
Primes de remboursement des obligations (V) Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	832 702	837 073	(4 371)	(0.52)

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2014	31/12/2013		
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports	93 609.99	93 609.99		
103400 RESERVE PROPRE	48 387.10	48 387.10		
103401 RESERVE TRESORERIE CHRS	28 204.12	28 204.12		
103402 RESERVE COMPENSATION CHRS	17 018.77	17 018.77		
- Dons Legs				
Réserves				
- Excédents affectés à l'investissement				
- Réserve de compensation				
- Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement				
- Autres réserves				
Report à nouveau				
- Report à nouveau (gestion non contrôlée)	15 895.62	15 895.62		
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	15 838.83	15 838.83		
110003 EXCEDENT PARENTALITE	56.79	56.79		
- Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs				
- Résultat sous contrôle de tiers financeurs	142 074.35	166 258.81	-24 184.46	-14.55
115000 RESULTAT/REPORT AN CHRS	9 266.55	9 266.55		
115001 RESULTAT/REPORT AN ALT	2 545.47	2 545.47		
115002 RESULTAT/REPORT AN EF	1 115.55	1 115.55		
115003 RESULTAT/REPORT AN PARENTALITE	7 544.71	7 544.71		
115004 RESULTAT/REPORT AN A REL.	29 547.61	29 547.61		
115005 RESULTAT/REPORT AN SECT.PR	61 800.65	61 800.65		
115007 REPORT A NOUVEAU MR COLBERT	475.48	475.48		
115113 RES SS CTRL - CHRS	-21 264.19	803.12	-22 067.31	-1 000.00
115213 RES SS CTRL - MR COLBERT	14 843.30	15 411.02	-567.72	-3.69
115313 RES SS CTRL - MR JASON	-16 573.13	-15 411.02	-1 162.11	-7.54
115413 RES SS CTRL - SECTEUR PROPRE	52 772.35	53 159.67	-387.32	-0.73
- Dépenses non opposables aux tiers financeurs				
Résultat de l'exercice (1)	(33 961)	(24 184)	(9 777)	40.43
Subventions d'investissement sur bien non renouvelables	139 237.03	139 237.03		
131200 SUBV EQUIP REGIONS	99 150.89	99 150.89		
131300 SUBV EQUIP DEPARTEMENTS	2 777.08	2 777.08		
131400 SUBV EQUIP COMMUNES	2 500.00	2 500.00		
131800 SUBV. MAISON RELAIS COLBERT	34 809.06	34 809.06		
Provisions réglementées				
- Couverture du besoin en fonds de roulement				
- Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations des immobilisations				
- Réserves des plus-values nettes d'actif				
- Immobilisations grevées de droits				
TOTAL (I)	356 856	390 817	(33 961)	(8.69)
Comptes de liaison				
Provisions pour risques	6 000.00	6 000.00		

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2014	31/12/2013		
151800 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	6 000.00	6 000.00		
Provisions pour charges				
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	308 849.57	297 240.55	11 609.02	3.91
194002 FDS DEDIES F.FRCE SUPERV.	2 823.36	2 823.36		
194003 FDS DEDIES DDASS ALCCOL	914.69	914.69		
194005 FDS DEDIES ETAT ADULT. RELAIS	29 933.68	36 980.97	-7 047.29	-19.06
194009 FDS DEDIES FORMAT. PEL MIL	4 344.80	4 344.80		
194010 FDS DEDIES CGAL TRAVAUX	5 033.56	5 033.56		
194013 FDS DEDIES HEBGT. URGT. CHRS	6 783.11	6 783.11		
194014 FDS DEDIES DDASS SANTE	32 237.87	15 605.17	16 632.70	106.59
194015 FDS DEDIES VILLE ST D.SEC	7 600.00	7 600.00		
194017 FDS DEDIES FORMATION DE		1 968.66	-1 968.66	-100.00
194018 FDS DEDIES OPERATION SIDA	849.45	1 649.45	-800.00	-48.51
194019 FDS DEMANDEURS DASILE CH	4 028.05	4 028.05		
194020 FONDS DEDIES ETUDE GARDE DENF	500.00	500.00		
194021 FDS HEBERGEMENT DURGENCE		281.55	-281.55	-100.00
194022 FDS DEDIES/ FONCT MR	45 518.71	51 462.03	-5 943.32	-11.55
194023 FDS DEDIES / SECURITE WE	23 387.19	23 387.19		
194026 FDS DEDIES FCT WEB	17 550.14	33 922.09	-16 371.95	-48.26
194027 FDS DEDIES INTERVENT_ DDDFE 10	5 794.92	5 794.92		
194028 FDS DEDIES AVCE TRESORERIE MR	20 322.98	20 322.98		
194029 FDS DEDIES / HEB URGENCE HIVER	25 873.94	27 506.49	-1 632.55	-5.93
194032 FDS DEDIES / ACCUEIL JOUR SP	34 245.48	33 427.48	818.00	2.45
194033 FDS DEDIES / REF. VIOELENES	12 904.00	12 904.00		
194034 FONDS DEDIES / TELEPHONE DANGER JOINVILLE	1 000.00		1 000.00	-
194035 FONDS DEDIES / TELEPHONE DANGER FIPD	5 000.00		5 000.00	-
194036 FONDS DEDIES / FORMATION VIOLENCE DDFE	2 000.00		2 000.00	-
194037 FONDS DEDIES / FORMATION VIOLENCE DDFE	800.00		800.00	-
194038 FONDS DEDIES / CONTENTIEU CHRS	18 237.00		18 237.00	-
194039 FONDS DEDIES / SUBVENTION INCONNUE	1 166.64		1 166.64	-
Fonds dédiés sur autres ressources				
TOTAL (II)	314 850	303 241	11 609	3.83
DETTES (3)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	20.40	20.40		
518100 INTERETS COURUS A PAYER	14.13	14.13		
580000 VIREMENTS CHEQUES	6.27		6.27	-
580700 VIREMENTS INTERNES		6.27	-6.27	-100.00
Emprunts et dettes financières diverses (3)	9 638.26	10 575.45	-937.19	-8.86
165001 CAUTIONS MR	4 210.19	4 524.79	-314.60	-6.96
165100 CAUTION MR2	5 428.07	6 050.66	-622.59	-10.30
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Redevables créditeurs	337.88	312.00	25.88	8.33
414001 HENNACHE Chr_2 ENF	312.00	312.00		
419800 AVOIR A ETABLIR	25.88		25.88	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	39 393.23	32 399.42	6 993.81	21.59
401000 FOURNISSEURS	23 917.77	14 301.25	9 616.52	67.25
408100 FRS FACT NON PARVENUES	15 475.46	18 098.17	-2 622.71	-14.49
Dettes fiscales et sociales	99 682.65	93 145.67	6 536.98	7.02
421063 VAUTRIN VIRGINIE	1.07	1.07		
421069 ATTESTATION PECULE	119.59	168.09	-48.50	-28.57
428201 PROVIS CP CHRS	28 909.84	20 260.23	8 649.61	42.69
428204 PROVISION CP AR		1 051.98	-1 051.98	-100.00
428206 PROVISION CP MR	6 801.48	6 549.97	251.51	3.83
428207 PROVISION CP SITE WEB	782.72	1 075.88	-293.16	-27.23

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2014	31/12/2013		
428208 PROV CP MR2	5 004.89	4 564.55	440.34	9.64
428209 PROV CP ACCUEIL JOUR		1 328.99	-1 328.99	-100.00
428615 PROV CET	1 171.47	1 171.47		
431000 SECURITE SOCIALE	19 513.00	21 374.00	-1 861.00	-8.71
437300 COT CPM RETRAITE	18 202.00	17 024.00	1 178.00	6.92
438201 CH PATR ORIV CP CHRS	11 531.64	8 039.64	3 492.00	43.43
438204 CH PATR PROV CP AR		411.95	-411.95	-100.00
438206 CH.SOC.PATR.CP.MR	306.87	421.31	-114.44	-27.08
438207 CH.PATR.PROV.CP SITE WEB	2 866.78	2 670.70	196.08	7.34
438208 PROV CP MR2	1 787.48	1 787.48		
438209 CH PAT PROV CP ACCUEIL	520.43	520.43		
447100 MUTUELLE AG2R	1 349.00	1 114.00	235.00	21.10
447110 TAXES SUR LES SALAIRES		38.00	-38.00	-100.00
448200 CHARG. FISCA. / CONGES A PAYER	514.20		514.20	-
448201 CH FISC PROV CP CHRS		359.28	-359.28	-100.00
448204 CH FISC PROV CP AR	0.34	18.41	-18.07	-100.00
448206 CH FISC CP MR	128.48	119.35	9.13	7.56
448207 CH FISC CP WEB	13.53	18.83	-5.30	-26.32
448208 CH FISC CP MR2	85.30	79.88	5.42	6.25
448209 CH FISC PROV CP ACCUEIL JOUR	0.26	23.26	-23.00	-100.00
448600 CHARGES A PAYER	72.28	2 952.92	-2 880.64	-97.56
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 698.34	211.02	7 487.32	+1 000.00
404000 FRS D IMMOBILISATIONS	7 698.34	211.02	7 487.32	+1 000.00
Autres dettes (5)	4 226.08	6 351.38	-2 125.30	-33.46
463000 DEPOTS RESIDENTES	4 226.08	1 546.08	2 680.00	173.35
468601 CH A PAYER CHRS		4 805.30	-4 805.30	-100.00
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	160 997	143 015	17 982	12.57
Ecart de conversion passif				
TOTAL GENERAL	832 702	837 073	(4 371)	(0.52)

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	Au 31/12/2014	Au 31/12/2013	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffre d'affaires Net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Dotations et produits de tarification	448 331.45	464 772.00	-16 440.55	-3.54
731600 DOTAT.GLOB.ETAT.DGF DDASS	398 069.45	415 551.00	-17 481.55	-4.21
731710 DOT.GLOB.DEPARTEMENT 52	50 262.00	49 221.00	1 041.00	2.11
Subventions d'exploitation reçues	347 827.32	367 733.10	-19 905.78	-5.41
741010 DDASS	31 988.64	22 293.00	9 695.64	43.49
741040 DDASS DISPOSITIF HIVERNAL		12 155.00	-12 155.00	-100.00
741060 DRASS PRAPS	5 492.00		5 492.00	-
741070 DDASS MR BOP INCLUSION S	120 058.58	146 000.00	-25 941.42	-17.77
741075 DDCSPP ME JASON	117 962.10	116 800.00	1 162.10	0.99
741200 DELEGATION DROIT FEMMES	34 800.00	58 658.00	-23 858.00	-40.67
741220 FIPD	7 000.00		7 000.00	-
741400 VILLE ST DIZIER	19 526.00	7 527.10	11 998.90	159.41
741410 CONTRAT COHESION SOCIALE	11 000.00		11 000.00	-
741420 VILLE_FIV (GIP CONTRAT ST DIZI		4 300.00	-4 300.00	-100.00
Reprises sur prov., amortis., dépréciation et transferts de charges	30 188.32	32 727.31	-2 538.99	-7.76
791000 TRANSF. DE CHARGES D EXPLOITA.	30 188.32	32 727.31	-2 538.99	-7.76
Cotisations				
Autres produits	454 571.23	412 342.93	42 228.30	10.24
758000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE	0.01	395.50	-395.49	-100.00
758001 PQ SERV GERES COMMUN	14 499.10	61 309.67	-46 810.57	-76.35
758100 PARTICIPATION RECUES		43.70	-43.70	-100.00
758110 FRS HEBERGEMENT GAUX HORS 52	146 520.72	108 271.14	38 249.58	35.33
758120 PARTIC.RESIDENTS HEBERGT	12 091.13	10 541.66	1 549.47	14.69
758121 AUTRES PARTIC. RESIDENTES	627.51	698.99	-71.48	-10.16
758122 AUTRES PARTICIPATIONS MR	1 955.14	2 273.39	-318.25	-13.99
758123 PARTICIPATIONS RESIDENTS MR	65 608.53	58 918.06	6 690.47	11.36
758125 REDEVANCES RESIDENTS MR	179.41	4 521.51	-4 342.10	-96.04
758127 CAF MAISON RELAIS	119 928.27	98 010.60	21 917.67	22.36
758300 REMBT FRAIS	8 737.29	382.90	8 354.39	+1 000.00
758311 INDEMN SS	15 611.61	4 684.32	10 927.29	233.30
758340 RBT FRAIS FORMATION FAF	8 073.90	3 858.44	4 215.46	109.28
758380 AUTRES REMBT FRAIS ASSUR	117.90	1 000.68	-882.78	-88.21
758810 REVALORIS.PROD.BQUE.ALIM	30 925.00	32 389.00	-1 464.00	-4.52
758820 REAVL.ENT.NETT.LOCAUX	5 869.95	5 869.95		
758830 REVAL.PERSONNEL.PRETE	23 825.76	19 173.42	4 652.34	24.27
TOTAL (I)	1 280 918	1 277 575	3 343	0.26
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes	511 989.47	497 774.07	14 215.40	2.86
606111 EAU	8 589.14	6 417.97	2 171.17	33.83

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	Au 31/12/2014	Au 31/12/2013	Montant	%
606121 EDF	3 509.53	3 987.03	-477.50	-11.96
606131 CHAUFFAGE	17 526.68	15 617.29	1 909.39	12.23
606140 ELECTRICITE MAISON RELAIS	8 601.72	7 618.37	983.35	12.92
606150 EAU MAISON RELAIS	3 166.49	2 200.50	965.99	43.84
606160 CHAUFFAGE MAISON RELAIS	9 807.48	6 774.76	3 032.72	44.75
606170 EDF MAISON RELAIS JASON	7 118.02	5 851.70	1 266.32	21.63
606180 EAU MAISON RELAIS JASON	2 421.30	1 895.70	525.60	27.69
606190 CHAUFFAGE MAISON RELAIS JASON	11 830.80	11 024.45	806.35	7.32
606210 PDTS PHARMACEUTIQUES	397.01	673.77	-276.76	-41.10
606220 PETIT MATERIEL MEDICAL		153.22	-153.22	-100.00
606230 PROD ALIMENTAIRES	21 089.75	14 178.61	6 911.14	48.74
606231 REVALORIS.PROD.BQUE ALIM	30 925.00	32 389.00	-1 464.00	-4.52
606260 CARBURANT	2 786.63	3 170.11	-383.48	-12.08
606300 FOURN ENTRET ET PT EQUIP	616.51	617.14	-0.63	
606400 FOURN ADMINISTRATIVES	4 954.44	3 854.49	1 099.95	28.54
606410 PET MAT BUREAU	358.31	952.67	-594.36	-62.43
606710 FOURNT SCOLAIRES ENF CHRS		30.56	-30.56	-100.00
606810 PRODTS. HYGIENE	4 276.19	2 748.78	1 527.41	55.55
606840 PDTS ENTRETIEN	1 875.14	2 102.07	-226.93	-10.80
606850 ACHATS LINGE	856.73	1 494.26	-637.53	-42.64
606860 FOURN PET. MAT APPTS	2 971.09	3 412.42	-441.33	-12.92
606871 FOURN ACTIVITES	1 363.11	836.09	527.02	63.04
611220 VACANCES SORTIES EXTER.	1 367.50	2 140.66	-773.16	-36.10
611260 CH PATR.AVA TVX READ	18.33	14.49	3.84	28.57
613001 LOYER CHRS	46 713.78	43 439.35	3 274.43	7.54
613002 LOYER MR	49 599.96	50 626.44	-1 026.48	-2.03
613003 LOYER MR2	77 783.04	76 263.36	1 519.68	1.99
613530 LOC MATERIEL TRANSPORT	4 482.24	3 289.70	1 192.54	36.23
614001 CHARGES LOCACTIVES MR COLBERT	13 594.56	15 318.44	-1 723.88	-11.25
614002 CHARGES LOCATIVES CHRS	6 038.70	3 007.18	3 031.52	100.83
614003 CHARGES LOCATIVES MR JASON	3 001.56	4 103.30	-1 101.74	-26.83
615220 ENTRETIEN LOCAUX	2 926.20	3 733.08	-806.88	-21.62
615222 REVALORISATION ENTRE ET NETT	5 869.95	5 869.95		
615520 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	2 223.48	5 460.49	-3 237.01	-59.29
615530 ENTRET MAT MOBILIER BUREAU		100.18	-100.18	-100.00
615600 MAINTENANCE	1 183.68	829.81	353.87	42.65
615610 MAINTENANCE PHOTOC. VPC	1 451.42	1 222.06	229.36	18.74
615630 TELESURVEILLANCE GARENTEL	2 763.21	1 940.63	822.58	42.35
615631 MAINTENANCE EXTINCTEUR	1 556.71	2 263.51	-706.80	-31.23
616001 ASSURANCE HABITATION APPTS	4 698.82	4 811.37	-112.55	-2.33
616300 ASSURANCE VEHICULE	1 550.91	1 836.30	-285.39	-15.52
618101 COTISATION	3 346.93	4 773.00	-1 426.07	-29.88
618200 DOCUMENTATION GENERALE	1 390.49	1 108.51	281.98	25.34
621400 TEMPS INFIRMIERE CONV. HOP	10 859.30		10 859.30	-
621401 REVALORISA. PERS DETACHE	23 825.76	19 173.42	4 652.34	24.27
621403 PERSONNEL DETACHE OU PRETE		20 896.04	-20 896.04	-100.00
621800 AUTRES PERS EXTERIEURS	30 551.66	40 445.39	-9 893.73	-24.46
622600 HONORAIRES	28 527.85	12 761.57	15 766.28	123.54
622630 HONOR.COMMISS.CPTES	8 208.80	18 038.80	-9 830.00	-54.49
622810 HONORAIRES PSYCHOLOGUES	3 630.00	3 887.00	-257.00	-6.61
622830 HONORAIRES MEDECIN		600.00	-600.00	-100.00
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	408.84	520.15	-111.31	-21.35
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES		890.97	-890.97	-100.00
624210 TRANSPT.IND.USAGERS	267.00	305.43	-38.43	-12.46
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 881.33	1 382.55	498.78	36.01
625600 FRAIS MISSIONS	1 195.62	986.26	209.36	21.30
625601 STAGES FORMAT.PEL	16 196.22	6 916.15	9 280.07	134.18

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	Au 31/12/2014	Au 31/12/2013	Montant	%
625620 DEPLACEMENTS ADMINISTRAT		91.80	-91.80	-100.00
626300 AFFRANCHISSEMENTS	1 856.64	1 981.95	-125.31	-6.31
626500 TELEPHONE ET FAX	6 668.73	6 395.45	273.28	4.28
626800 AUTRES FRS TELECOMMUNICATION	1 019.72	2 020.65	-1 000.93	-49.53
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL.	289.46	327.72	-38.26	-11.89
Impôts, taxes et versements assimilés	27 168.47	41 339.66	-14 171.19	-34.28
631100 TAXES SUR SALAIRES	22 556.00	33 136.00	-10 580.00	-31.93
633300 PARTICIP. FORMATION CONTINUE	4 489.30	8 209.64	-3 720.34	-45.32
635000 AUTRES IMP_ TAXES VERS. ASSIM.		45.00	-45.00	-100.00
638000 CH FISC SUR PROV CP	123.17	-50.98	174.15	-341.18
Salaires et traitements	516 231.79	478 137.24	38 094.55	7.97
641000 REMUNERATION PERSONNEL	505 444.41	459 606.94	45 837.47	9.97
641010 REGULARISATIONS SALARIALES	770.51		770.51	-
641180 AUTRES INDEMNITES (SCE CIVIQ.)	2 953.94	2 679.18	274.76	10.27
641200 CONGES PAYES	7 062.93	-677.52	7 740.45	-1 000.00
641301 compte cree pdt transfert		47.30	-47.30	-100.00
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		7 414.59	-7 414.59	-100.00
641401 CP FIN DE CONTRAT		5 324.46	-5 324.46	-100.00
641611 IND. JOURNALIERES NETTES		3 742.29	-3 742.29	-100.00
Charges sociales	219 888.15	193 560.36	26 327.79	13.60
645110 COTIS. PATRONALES URSSAF	132 026.38	121 037.06	10 989.32	9.08
645140 COTIS. ASSEDI	21 331.64	19 678.37	1 653.27	8.41
645220 MUTUELLE AG2R	2 553.60	2 227.16	326.44	14.68
645300 COTISATIONS CAISSES RETRAITES	44 255.00	41 214.04	3 040.96	7.38
645810 CH PATR SUR PROV CP	2 766.02	-1 141.03	3 907.05	-342.42
645820 PROV.CPTE EPARGNE TEMPS	8 542.11	1 958.23	6 583.88	336.26
647400 VERST AUTRES OEUVRES SOC	6 668.60	5 653.03	1 015.57	17.97
647500 MEDECINE DU TRAVAIL_ PHARMACIE	1 744.80	1 625.36	119.44	7.38
648700 STAGE FORMATION PROFESS		1 308.14	-1 308.14	-100.00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	26 989.67	31 725.23	-4 735.56	-14.93
681121 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	26 989.67	31 725.23	-4 735.56	-14.93
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions		6 000.00	-6 000.00	-100.00
681500 DOT. PROV. RISQUES-CHARGES EXP		6 000.00	-6 000.00	-100.00
Autres charges	21 935.13	67 809.57	-45 874.44	-67.65
654000 PERTES S/CREANCES IRREC	4 525.86	3 426.33	1 099.53	32.11
658000 CHARGES DIVERS. GEST. COURANTE	3.33	16.60	-13.27	-82.35
658100 PQ SERV EN COMMUN	14 499.10	61 309.67	-46 810.57	-76.35
658200 PECULE BRUT AVA	2 737.32	2 477.65	259.67	10.45
658800 FDS SOLIDARITE SECOURS	169.52	579.32	-409.80	-70.64
TOTAL (II)	1 324 203	1 316 346	7 857	0.60
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	(43 284)	(38 771)	(4 514)	11.64
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	15 512.36	12 618.02	2 894.34	22.94
768000 AUTRES PDTS FINANCIERS	15 512.36	12 618.02	2 894.34	22.94

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	Au 31/12/2014	Au 31/12/2013	Montant	%
Reprise sur provisions et transferts de charges Différence positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	15 512	12 618	2 894	22.94
Charges financières				
Dotation financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées	1.08	40.97	-39.89	-97.56
661000 AGIOS BANCAIRES		14.13	-14.13	-100.00
668000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	1.08	26.84	-25.76	-96.30
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	1	41	(40)	(97.36)
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	15 511	12 577	2 934	23.33
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	(27 773)	(26 194)	(1 579)	6.03
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 723.41	21 617.51	-9 894.10	-45.77
771300 LIBERALITES RECUES DONS	6 626.55	2 624.50	4 002.05	152.46
772000 PDTS SUR EXERCICES ANTERIEURS	5 096.86	18 993.01	-13 896.15	-73.16
Produits exceptionnels sur opérations en capital		9 016.86	-9 016.86	-100.00
777000 QUOTE-PART SUBVENT. INVEST.		9 016.86	-9 016.86	-100.00
Reprises sur provisions et transferts de charges		1 646.90	-1 646.90	-100.00
787400 REPRISES S/AUTRES PROVISIONS		1 646.90	-1 646.90	-100.00
TOTAL (VII)	11 723	32 281	(20 558)	(63.68)
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 302.72	15 411.01	-9 108.29	-59.10
672000 CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS	6 302.72	15 411.01	-9 108.29	-59.10
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
TOTAL (VIII)	6 303	15 411	(9 108)	(59.10)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5 421	16 870	(11 450)	(67.87)
Impôts sur les bénéfiques(IX)				
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)	206 672.25	122 743.55	83 928.70	68.38
789400 REPORT RESSOURCES N.UT.EX	206 672.25	122 743.55	83 928.70	68.38
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)	218 281.27	137 604.53	80 676.74	58.63
689400 ENGAGT A REALISER SUBVENT	218 281.27	137 604.53	80 676.74	58.63
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	1 514 826	1 445 218	69 608	4.82
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	1 548 788	1 469 403	79 385	5.40
EXCEDENT OU DEFICIT	(33 961)	(24 184)	(9 777)	40.43

Annexe

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2014 dont le total est de 832 702 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de (33 961) euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2014 au 31/12/2014.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

- 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.

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions :

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

Changements de méthodes :

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations		
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements	
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	8 710		1 916	
TOTAL	8 710		1 916	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	19 115			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	28 236		962	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	79 190		11 651	
Mat. de transport	62 109			
Mat. de bureau et info., mobilier	210 224		4 423	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			7 049	
Avances et acomptes				
TOTAL	398 874		24 086	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	840			
TOTAL	840			
TOTAL GENERAL	408 424		26 002	
Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalu. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			10 626	
TOTAL			10 626	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			19 115	
Installations techniques, matériel et outillages ind.			29 198	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			90 841	
Mat. de transport			62 109	
Mat. de bureau et info., mobilier			214 647	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			7 049	
Avances et acomptes				
TOTAL			422 960	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			840	
TOTAL			840	
TOTAL GENERAL			434 426	

Etat des amortissements

Cadre A				
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	8 449	718		9 168
TOTAL	8 449	718		9 168
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.	14 746	1 136		15 883
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	10 411	2 728		13 139
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	55 645	9 106		64 751
Matériel de transport	40 023	5 307		45 330
Mat. de bureau et informatique, mobilier	184 144	7 994		192 139
Emballages récup. et divers				
TOTAL	304 970	26 271		331 241
TOTAL GENERAL	313 419	26 989		340 409

Cadre B	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE		

Cadre C	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
<i>Réglémentées</i>				
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger avant le 01/01/1992				
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger après le 01/01/1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				
<i>Risques et charges</i>				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marché à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions & obligations				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	6 000			6 000
TOTAL	6 000			6 000
NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
<i>Dépréciations</i>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations titres mis en équivalence				
Immobilisations titres de participations				
Immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26 000			26 000
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	26 000			26 000
TOTAL GENERAL	32 000			32 000
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>				
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>				
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>				
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	840		840
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	28 069	28 069	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	864	864	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2 724	2 724	
Divers	26 000		26 000
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	15 972	15 972	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	74 469	47 629	26 840
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances	
			à plus d'1 an	à plus d'5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	6	6		
- à plus d'1 an à l'origine	14	14		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	9 638		9 638	
Fournisseurs et comptes rattachés	39 393	39 393		
Personnel et comptes rattachés	42 791	42 791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 728	54 728		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 163	2 163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 698	7 698		
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	313 414	313 414		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	469 846	460 208	9 638	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2014	31/12/2013
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	3 029	
Autres créances	39 449	26 000
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		1 396
TOTAL	42 478	27 396

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2014	31/12/2013
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	3 028.76	
418000 CLTS - PRODUITS NON FACTURES	3 028.76	
Autres créances	39 449.40	26 000.00
448701 CONTENTIEU 2005	26 000.00	26 000.00
468700 PRODUITS A RECEVOIR	13 449.40	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		1 396.31
518800 INTERETS COURUS A RECEVOIR		1 396.31
TOTAL	42 478	27 396

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2014	31/12/2013
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	14	14
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 475	18 098
Dettes fiscales et sociales	60 498	53 427
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	26	4 805
TOTAL	76 013	76 344

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le 31/12/2014	Exercice clos le 31/12/2013
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	14.13	14.13
518100 INTERETS COURUS A PAYER	14.13	14.13
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 475.46	18 098.17
408100 FRS FACT NON PARVENUES	15 475.46	18 098.17
Dettes fiscales et sociales	60 497.99	53 426.51
428201 PROVIS CP CHRS	28 909.84	20 260.23
428204 PROVISION CP AR		1 051.98
428206 PROVISION CP MR	6 801.48	6 549.97
428207 PROVISION CP SITE WEB	782.72	1 075.88
428208 PROV CP MR2	5 004.89	4 564.55
428209 PROV CP ACCUEIL JOUR		1 328.99
428615 PROV CET	1 171.47	1 171.47
438201 CH PATR ORIV CP CHRS	11 531.64	8 039.64
438204 CH PATR PROV CP AR		411.95
438206 CH.SOC.PATR.CP.MR	306.87	421.31
438207 CH.PATR.PROV.CP SITE WEB	2 866.78	2 670.70
438208 PROV CP MR2	1 787.48	1 787.48
438209 CH PAT PROV CP ACCUEIL	520.43	520.43
448200 CHARG. FISCA. / CONGES A PAYER	514.20	
448201 CH FISC PROV CP CHRS		359.28

448204 CH FISC PROV CP AR	0.34	18.41
448206 CH FISC CP MR	128.48	119.35
448207 CH FISC CP WEB	13.53	18.83
448208 CH FISC CP MR2	85.30	79.88
448209 CH FISC PROV CP ACCUEIL JOUR	0.26	23.26
448600 CHARGES A PAYER	72.28	2 952.92
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	25.88	4 805.30
419800 AVOIR A ETABLIR	25.88	
468601 CH A PAYER CHRS		4 805.30
TOTAL	76 013	76 344

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2014	31/12/2013
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2014	31/12/2013
Charges d'exploitation		1 568
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL		1 568