

PARTIE 1



# VILLE DE MONTPELLIER

# COMPTE ADMINISTRATIF

# 2016

# BILANS



## SOMMAIRE

<b>PAGES</b>	<b>ANNEXE II</b>
3	Bilan des délégations de service public
7	Bilans des organismes dans lesquels la collectivité détient une part de capital
29	Bilans des organismes pour lesquels la subvention est supérieure à 75 000€
99	Bilans des organismes pour lesquels la subvention représente 50% ou plus des produits
185	Bilans des Syndicats subventionnés
199	Bilans des organismes bénéficiant de garanties d'emprunts

## **BILAN DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC**

# FOURRIERE DE MONTPELLIER

## Rapport annuel 2015

### Rapport Comptable

#### Document 1 - Compte de Résultat

Article 59 du contrat de DSP

	DSP 2012			Ecart 2015/2014
	2014 12 mois	2015 12 mois		
<b>En €</b>				
00010 CHIFFRE D'AFFAIRES	1 336 962	1 380 769	43 807	
00030 PENALITE REQUISITION MANQUANTE				
00310 REDEVANCE VILLE	-143 741	-165 766	-22 025	
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	<b>1 193 221</b>	<b>1 215 003</b>	<b>21 782</b>	
00040 SURVEILLANCE				
00060 SOUS TRAITANCE ENLEVEMENT	-108 309	-107 364	945	
00090 CHARGES DE PERSONNEL	-35 615	-27 545	8 070	
00091 REFAC. CHARGES PERSONNEL	-553 134	-590 595	-37 461	
<b>PERSONNEL ET SOUS-TRAITANCE</b>	<b>-697 057</b>	<b>-725 504</b>	<b>-28 447</b>	
00120 ENTRETIEN/REPARATIONS SOUS CONTRAT	-4 522	-6 053	-1 532	
00130 ENTRETIEN/REPARATIONS HORS CONTRAT	-50 451	-72 377	-21 927	
00032 REFACTURATION DE CHARGES	1 172	44	-1 128	
00140 DIVERS TRAVAUX MAINTIEN	-3 175	-2 450	724	
00150 NETTOYAGE	-7 454	-7 639	-185	
00160 ESPACES VERTS				
<b>ENTRETIEN ET REPARATIONS</b>	<b>-64 429</b>	<b>-88 477</b>	<b>-24 047</b>	
00170 VOYAGES DEPL. TRANSPORT	-3 604	-4 054	-450	
00172 FRAIS DE COLLECTE DE FONDS	-1 864	-2 318	-454	
00180 TELEPHONE AFFRANCHISSEMENT	-21 678	-25 633	-3 955	
00230 FOURNITURES BUREAU & DIVERS	-5 131	-4 981	150	
00270 COMMUNICATION PUBLICITE	-90	-654	-564	
00305 CHARGES DE GESTION COURANTES	-129	-61	69	
00308 EXPERTISES ET HONORAIRES	-35 353	-41 581	-6 228	
<b>FRAIS DE GESTION</b>	<b>-67 849</b>	<b>-79 282</b>	<b>-11 432</b>	
00190 CONSOMMABLES D'EXPLOITATION	-4 821	-94	4 727	
00200 INFORMATIQUE	-6 224	-6 828	-604	
00210 ASSURANCES	-22 889	-30 076	-7 187	
00220 FRAIS BANCAIRES	-2 282	-2 175	107	
00240 ELECTRICITE	-6 000	-3 350	2 650	
00250 EAU ET CARBURANT	-27 622	-24 266	3 356	
00260 LOCATIONS	-6 494	-9 209	-2 715	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION</b>	<b>-76 331</b>	<b>-75 998</b>	<b>333</b>	
00280 TAXE PROFESSIONNELLE / CET	-12 487	-13 651	-1 164	
00290 TAXES FONCIERES & DIVERSES	-271	-183	89	
00300 AMORTISSEMENTS	-80 445	-80 606	-161	
00305 PROVISIONS SUR CREANCES				
00330 FRAIS DE STRUCTURE				
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>-66 848</b>	<b>-69 038</b>	<b>-2 190</b>	
<b>TOTAL TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>-1 60 051</b>	<b>-163 478</b>	<b>-3 427</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-1 065 718</b>	<b>-1 132 738</b>	<b>-67 020</b>	
00340 PRODUITS FINANCIERS	127 503	82 265	-45 238	
00350 CHARGES FINANCIERES				
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>127 503</b>	<b>82 265</b>	<b>-45 238</b>	
00370 AUTRES PROD. EXEPT				
00380 AUTRES CHGES EXCEPTION				
00381 AMORTISSEMENT DEROGATOIRE				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-1 131</b>	<b>-1 131</b>	<b>-1 131</b>	
<b>RESULTAT AVANT IMPOTS</b>	<b>127 503</b>	<b>81 134</b>	<b>-46 369</b>	
00395 IMPOTS SUR SOCIETES	-42 501	-27 045	15 456	
<b>RESULTAT NET</b>	<b>85 002</b>	<b>54 089</b>	<b>-30 913</b>	

# COMPTE DE RESULTAT 2015 - 34 MONTPELLIER JOSEPHINE BAKER COLL

	Année	2015		Année	2015
<b>CHARGES</b>		<b>Réel 2015</b>		<b>PRODUITS</b>	<b>Réel 2015</b>
<b>60- ACHATS</b>				Prestations versées par les parents (PSU)	54 131
Eau et assainissement		0		Prestations versées par la CAF (PSU)	151 381
Energie		714		Subvention de fonctionnement du CG	0
Linge		174		Contribution Entreprise	0
Produits pharmaceutiques		308		Autres Produits	38 283
Alimentation		19 212		Subvention MSA	0
Charges complets & Produits d'hygiène		4 236		Contribution Mairie	112 765
Autres fournitures non stockées		0			
Fournitures d'activités pour les enfants		556			
Produits dentretien		606			
Fournitures petit équipement		2 405			
Vêtements de travail		174			
Fournitures administratives		437			
<b>Sous-total :</b>		<b>28 822</b>			
<b>61- SERVICES EXTERIEURS</b>					
Charges locatives et de copropriété		38 582			
Entretien et réparations		511			
Maintenance (contrats dentretien)		3 245			
Primes d'assurance		580			
Documentation		0			
Formation du personnel		2 375			
<b>Sous-total :</b>		<b>45 293</b>			
<b>62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>					
Personnel intérimaire		0			
Personnel en sous-traitance		0			
Pédiatre		2 380			
Psychologue		1 100			
Comptabilité		6 088			
Commissaire aux comptes		486			
Frais d'actes et de contentieux		0			
Déplacements		0			
Fêtes et réceptions		1 087			
Affranchissements et télécom		1 451			
Services bancaires		504			
<b>Sous-total :</b>		<b>13 096</b>			
<b>63- IMPOTS ET TAXES</b>					
Taxe sur les salaires		7 269			
Taxes foncières, impôts locaux		5 420			
<b>Sous-total :</b>		<b>12 688</b>			
<b>64- CHARGES DE PERSONNEL</b>					
Remunération du personnel		180 711			
Charges de sécurité sociale et prévoyance		55 889			
Médecine du travail		0			
Mutuelle		4 371			
Tickets restaurant		3 721			
Remboursement de transport		392			
<b>Sous-total :</b>		<b>245 083</b>			
<b>1er SOUS-TOTAL (Cpte 60 à 64)</b>		<b>344 983</b>			
<b>65- CHARGES GESTION COURANTE</b>					
Pertes sur créances irrécouvrables		0			
Charges diverses de gestion courante		13 712			
<b>Sous-total :</b>		<b>13 712</b>			
<b>66- CHARGES FINANCIERES</b>					
<b>67- CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>					
<b>68- DOTATIONS AMORT. ET PROVISIONS</b>					
Dotations aux amortissements		443			
Provisions risques et charges d'exploitation		0			
<b>Sous-total :</b>		<b>443</b>			
<b>REMUNERATION DU PRESTATAIRE</b>					
Impôts sur les sociétés		0			
Participation des salariés		0			
<b>Sous-total :</b>		<b>0</b>			
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>359 137</b>		<b>Sous-total SUBVENTION D'EQUILIBRE</b>	<b>2 577</b>
				<b>SUBVENTION D'EQUILIBRE</b>	<b>2 577</b>
				<b>Sous-total CA :</b>	<b>356 560</b>
					<b>2 577</b>
				<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>359 137</b>

**BILANS DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE DETIENT UNE PART DE CAPITAL**

## BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2015	31/12/2014
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	269 855	217 605	52 250	(0)
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	2 278 562		2 278 562	2 278 562
Constructions	99 308 711	18 580 591	80 728 120	78 790 657
Installations techniques, matériel, outillage	23 072	23 067	5	5
Autres immobilisations corporelles	2 508 975	2 304 484	204 491	360 815
Immobilisations en cours	3 162 988		3 162 988	1 533 187
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	1 611 932		1 611 932	1 611 932
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	524 561	53 753	470 808	844 790
Prêts	6 801		6 801	495 440
Autres immobilisations financières	1 772 698		1 772 698	6 587
				2 581 906
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>111 468 156</b>	<b>21 179 500</b>	<b>90 288 656</b>	<b>88 503 882</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	164 642 689		164 642 689	182 937 932
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	668 243		668 243	584 636
<b>CREANCES</b>				
Créances clients et comptes rattachés	19 640 147	1 471 165	18 168 982	15 449 690
Autres créances	12 241 172	130 805	12 110 366	14 501 149
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement	3 505 661		3 505 661	4 210 283
(dont actions propres : )	2 906 097		2 906 097	731 590
Disponibilités				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	4 859 456		4 859 456	4 552 272
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>208 463 464</b>	<b>1 601 971</b>	<b>206 861 493</b>	<b>222 967 553</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>319 931 620</b>	<b>22 781 471</b>	<b>297 150 149</b>	<b>311 471 434</b>

## BILAN PASSIF

<i>Rubriques</i>	31/12/2015	31/12/2014
Capital social ou individuel ( dont versé : )	5 894 000	5 894 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation ( dont écart d'équivalence : )		
Réserve légale	589 400	589 400
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes	9 244 432	9 091 000
Report à nouveau		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		
Subventions d'investissement	119 841	153 432
Provisions réglementées	14 522 773	14 128 670
	1 688 734	1 988 680
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>32 059 179</b>	<b>31 845 182</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	23 254 221	20 903 677
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>23 254 221</b>	<b>20 903 677</b>
Provisions pour risques	1 579 043	1 543 337
Provisions pour charges	20 285 132	21 624 265
<b>PROVISIONS</b>	<b>21 864 176</b>	<b>23 167 603</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	138 310 336	148 307 399
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs	30 751 880	32 553 819
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 669 904	4 049 708
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 001 000	11 224 687
Dettes fiscales et sociales	3 663 636	1 752 205
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	978 694	1 811 243
Autres dettes	1 216 664	1 358 015
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance	31 380 459	34 497 899
<b>DETTES</b>	<b>219 972 573</b>	<b>235 554 973</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>297 150 149</b>	<b>311 471 434</b>

Résultat de l'exercice en centimes

119 840,51

Total du bilan en centimes

297 150 149,05



## COMPTTE DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France	Exportation	31/12/2015	31/12/2014
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	71 240 229		71 240 229	83 111 719
Production vendue de services	19 662 690		19 662 690	18 040 369
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>90 902 919</b>		<b>90 902 919</b>	<b>101 152 088</b>
Production stockée			(14 923 714)	(14 053 220)
Production immobilisée			363 365	300 950
Subventions d'exploitation			90 415	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			47 997 819	52 753 634
Autres produits			12 686	385
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>124 443 491</b>		<b>124 443 491</b>	<b>140 153 837</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			62 459 032	75 430 324
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10 040 508	11 454 984
Autres achats et charges externes			1 078 827	1 003 385
Impôts, taxes et versements assimilés			3 671 777	3 729 305
Salaires et traitements			1 745 156	1 744 550
Charges sociales				
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 557 948	1 486 548
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			2 350 544	1 927 276
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			768 271	818 848
Dotations aux provisions			16 484 516	18 288 331
Autres charges			24 971 367	25 469 963
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>125 127 947</b>		<b>125 127 947</b>	<b>141 353 515</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(684 456)</b>		<b>(684 456)</b>	<b>(1 199 678)</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de participations			12 721	901 852
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			109 864	119 873
Autres intérêts et produits assimilés			180 963	170 017
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>303 549</b>		<b>303 549</b>	<b>1 191 742</b>
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			24 632	29 121
Intérêts et charges assimilées			1 247 049	1 499 471
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>1 271 681</b>		<b>1 271 681</b>	<b>1 528 592</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(968 132)</b>		<b>(968 132)</b>	<b>(336 850)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(1 652 588)</b>		<b>(1 652 588)</b>	<b>(1 536 528)</b>

## COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2014</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 005 542	1 106 384
Produits exceptionnels sur opérations en capital	596 464	385 162
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	267 446	267 446
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>1 869 451</b>	<b>1 758 993</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	69 000	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>69 000</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1 800 451</b>	<b>1 758 993</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	54 304	20 730
Impôts sur les bénéfices	(26 281)	48 302
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>126 616 491</b>	<b>143 104 571</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>126 496 650</b>	<b>142 951 139</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>119 841</b>	<b>153 432</b>

## Bilan - Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2015	31/12/2014
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement	939 829	599 187	340 642	426 240
Frais de développement	3 952 378		3 952 378	3 952 377
Concessions, brevets et droits similaires	1 270 150	1 056 541	213 609	291 261
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur Immo. Incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions	70 356 814	15 956 293	54 400 521	57 194 773
Installations techniques, matériel, outillage	4 078 258	2 709 636	1 368 622	1 797 140
Autres immobilisations corporelles	7 493 448	2 937 039	4 556 409	4 299 464
Immobilisations en cours				425
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	465		465	465
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 290		1 290	1 289
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>88 092 632</b>	<b>23 258 697</b>	<b>64 833 935</b>	<b>67 963 436</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières, approvisionnements	251 369		251 369	242 081
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits Intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 070		1 070	1 070
<b>CREANCES</b>				
Créances clients et comptes rattachés	4 919 954	154 872	4 765 082	4 800 072
Autres créances	2 081 560	6 000	2 075 560	1 520 480
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement	552 208		552 208	1 092
(dont actions propres : )				
Disponibilités	801 797		801 797	620 780
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	522 277		522 277	636 683
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>9 130 234</b>	<b>160 872</b>	<b>8 969 362</b>	<b>7 822 260</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>97 222 866</b>	<b>23 419 569</b>	<b>73 803 298</b>	<b>75 785 697</b>

## Bilan - Passif

Rubriques	31/12/2015	31/12/2014
Capital social ou individuel (dont versé :	36 868 807 )	35 368 881
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :	)	
Réserve légale	57 270	57 269
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours	)	
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes	)	
Report à nouveau	-8 943 917	-7 356 489
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>-724 099</b>	<b>-1 587 426</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>27 258 061</b>	<b>26 482 233</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques	536 676	243 000
Provisions pour charges	554 571	471 878
<b>PROVISIONS</b>	<b>1 091 247</b>	<b>714 878</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	31 996 731	34 257 584
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs	) 22 166	23 666
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 155 642	1 879 506
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 224 026	4 189 142
Dettes fiscales et sociales	2 981 781	2 751 039
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	368 785	1 295 976
Autres dettes	174 752	1 895 767
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance	2 530 106	2 295 901
<b>DETTES</b>	<b>45 453 989</b>	<b>48 588 585</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>73 803 298</b>	<b>75 785 697</b>

## Compte de résultat partie 1

Rubriques	France	Exportation	31/12/2015	31/12/2014
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	250 951		250 951	227 367
Production vendue de services	29 512 485		29 512 485	26 177 398
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>29 763 436</b>		<b>29 763 436</b>	<b>26 404 766</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation		229 466		233 918
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges		686 221		686 248
Autres produits				
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>30 679 123</b>		<b>30 679 123</b>	<b>27 324 933</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		15 174 761		13 113 793
Autres achats et charges externes		839 233		896 767
Impôts, taxes et versements assimilés		5 306 160		5 181 402
Salaires et traitements		2 587 584		2 618 321
Charges sociales				
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Sur Immobilisations : dotations aux amortissements		3 682 570		3 597 670
Sur Immobilisations : dotations aux dépréciations		125 692		74 977
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		651 207		697 479
Dotations aux provisions				
Autres charges		2 135 431		1 629 140
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>30 502 638</b>		<b>30 502 638</b>	<b>27 809 553</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>176 484</b>		<b>176 484</b>	<b>-484 619</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		1 124		946
Autres intérêts et produits assimilés		9 582		7 879
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>10 706</b>		<b>10 706</b>	<b>8 825</b>
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées		979 209		1 019 165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>979 209</b>		<b>979 209</b>	<b>1 019 165</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>-968 503</b>		<b>-968 503</b>	<b>-1 010 340</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>-792 018</b>		<b>-792 018</b>	<b>-1 494 960</b>

## Compte de résultat partie 2

Rubriques	31/12/2015	31/12/2014
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	440 591	266 400
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 227	43 358
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	100 000	533 432
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>544 818</b>	<b>843 191</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	37 413	633 384
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	183 889	29 273
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	261 596	273 000
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>482 898</b>	<b>935 657</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>61 919</b>	<b>-92 466</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-6 000	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>31 234 647</b>	<b>28 176 950</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>31 958 746</b>	<b>29 764 377</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>-724 099</b>	<b>-1 587 426</b>

## BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2015	31/12/2014
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais de débaillement				
Frais de développement	22 536	21 265	1 271	1 441
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	41 161	41 161		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	73 480		73 480	73 480
Constructions	5 228 351		5 228 351	5 188 887
Installations techniques, matériel, outillage	755 638	662 727	92 912	96 774
Autres immobilisations corporelles	1 576 785	981 870	594 915	561 182
Immobilisations en cours	49 684		49 684	7 495
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	3 184		3 184	3 147
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1 277
Autres immobilisations financières	3 435		3 435	3 910
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>7 754 255</b>	<b>1 707 023</b>	<b>6 047 232</b>	<b>5 937 593</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
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	34 989		34 989	
<b>CREANCES</b>				
Créances clients et comptes rattachés	490 371	163 238	327 134	282 249
Autres créances	158 447		158 447	143 678
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement	2 518 883		2 518 883	2 564 426
(dont actions propres : )				
Disponibilités	147 169		147 169	159 087
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	14 844		14 844	14 513
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 364 703</b>	<b>163 238</b>	<b>3 201 466</b>	<b>3 163 953</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11 118 958</b>	<b>1 870 261</b>	<b>9 248 698</b>	<b>9 101 546</b>

## BILAN PASSIF

<i>Rubriques</i>	31/12/2015	31/12/2014
Capital social ou individuel ( dont versé : )	240 000	240 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation ( dont écart d'équivalence : )		
Réserve légale	24 000	24 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours )		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes )	619 360	615 827
Report à nouveau		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>10 969</b>	<b>3 533</b>
Subventions d'investissement	190 924	190 924
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 085 253</b>	<b>1 074 284</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	73 480	73 480
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>73 480</b>	<b>73 480</b>
Provisions pour risques	22 042	33 812
Provisions pour charges	6 572 278	6 453 257
<b>PROVISIONS</b>	<b>6 594 320</b>	<b>6 487 069</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	138 198	189 847
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	379 186	359 421
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs )	5 451	3 412
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369 477	349 857
Dettes fiscales et sociales	579 900	530 248
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247	10 272
Autres dettes		
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance	23 185	23 655
<b>DETTES</b>	<b>1 495 644</b>	<b>1 466 712</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 248 698</b>	<b>9 101 546</b>

Résultat de l'exercice en centimes

10 969,27

Total du bilan en centimes

9 248 697,61



## COMpte DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France	Exportation	31/12/2015	31/12/2014
Ventes de marchandises	25 952		25 952	21 428
Production vendue de biens	8 019		8 019	4 993
Production vendue de services	2 675 145		2 675 145	2 676 331
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>2 709 116</b>		<b>2 709 116</b>	<b>2 702 751</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			268 227	233 845
Autres produits				
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>2 977 342</b>		<b>2 977 342</b>	<b>2 936 597</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9 800	8 210
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1 238 116	1 192 217
Autres achats et charges externes			42 681	40 225
Impôts, taxes et versements assimilés			618 544	608 298
Salaires et traitements			325 776	338 030
Charges sociales				
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			133 693	137 088
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			36 049	34 271
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			352 585	376 468
Dotations aux provisions			248 533	241 574
Autres charges				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>3 005 776</b>		<b>3 005 776</b>	<b>2 976 380</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(28 434)</b>		<b>(28 434)</b>	<b>(39 783)</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de participations			41	124
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			61 763	60 954
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>61 804</b>		<b>61 804</b>	<b>61 078</b>
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilés			6 437	8 395
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>6 437</b>		<b>6 437</b>	<b>8 395</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>55 367</b>		<b>55 367</b>	<b>52 683</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>26 933</b>		<b>26 933</b>	<b>12 901</b>

## COMpte DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	31/12/2015	31/12/2014
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 902	597
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 500	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>4 402</b>	<b>597</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 360	449
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		1 380
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>4 360</b>	<b>1 829</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>42</b>	<b>(1 231)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	16 216	8 346
Impôts sur les bénéfices	(210)	(210)
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>3 043 549</b>	<b>2 998 272</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3 032 580</b>	<b>2 994 739</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>10 969</b>	<b>3 533</b>

Désignation de l'entreprise : SA TaM  
 Adresse de l'entreprise : 125 RUE LEON TROTSKI - CS60 34075 MONTPELLIER CEDEX 3  
 Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12  
 Numéro SIRET\* 3 1 4 8 7 1 8 1 5 0 0 0 9 3  
 Durée de l'exercice précédent\* 12  
 Néant  \*

		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
		Exercice N clos le, 31/12/2015		Exercice N-1 31/12/2014					
<b>ACTIF IMMOBILISÉ*</b>									
<b>Capital souscrit non appelé (D)</b>									
AA									
AB	Frais d'établissement *								
CX	Frais de développement *	420 837		362 247		58 590		50 372	
AF	Concessions, brevets et droits similaires	4 039 301		2 997 834		1 041 467		831 880	
AH	Fonds commercial (1)								
AJ	Autres immobilisations incorporelles	3 167 890		1 583 945		1 583 945		1 663 142	
AL	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles								
AN	Terrains								
AP	Constructions	21 083 910		13 388 527		7 695 382		7 911 178	
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	17 877 167		12 857 957		5 019 209		5 454 773	
AT	Autres immobilisations corporelles	37 096 746		31 831 589		5 265 156		6 666 707	
AV	Immobilisations en cours	776 011				776 011		696 521	
AX	Avances et acomptes								
CS	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence								
CU	Autres participations	500 000				500 000			
BB	Créances rattachées à des participations								
BD	Autres titres immobilisés								
BF	Prêts								
BH	Autres immobilisations financières*	496				496		496	
<b>TOTAL (ID)</b>		<b>84 962 362</b>		<b>63 022 102</b>		<b>21 940 259</b>		<b>23 275 072</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>									
<b>STOCKS *</b>									
BL	Matières premières, approvisionnements	7 480 002		79 501		7 400 500		6 760 796	
BN	En cours de production de biens								
BP	En cours de production de services								
BR	Produits intermédiaires et finis								
BT	Marchandises	29 862				29 862		34 639	
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	366				366		366	
BX	Clients et comptes rattachés (3)*	4 520 462		540 055		3 980 407		4 258 542	
BZ	Autres créances (3)	10 139 711		36 552		10 103 159		10 930 051	
CB	Capital souscrit et appelé, non versé								
CD	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	11 162 246				11 162 246		12 157 894	
CF	Disponibilités	15 914 943				15 914 943		11 644 999	
CH	Charges constatées d'avance (3)*	816 768				816 768		219 787	
<b>TOTAL (ID)</b>		<b>50 064 364</b>		<b>656 109</b>		<b>49 408 254</b>		<b>46 007 077</b>	
<b>Comptes de régularisation</b>									
CJ	Frais d'émission d'emprunt à évaluer								
CM	Primes de remboursement des obligations								
CN	Ecart de conversion actif*								
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		<b>135 026 726</b>		<b>63 678 212</b>		<b>71 348 514</b>		<b>69 282 149</b>	
IA	(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :								
CP	Stocks :								
CR	Créances :								

Désignation de l'entreprise SA T&M C.D.I. MONTPELLIER SUD

Néant  \*

		Exercice N		Exercice N - 1														
CAPITAUX PROPRES		DA	4 286 000	4 286 000														
Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 4 286 000 .....)		DB																
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DC																
Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )		DD	428 600	428 600														
Réserve légale (3)		DE																
Réserves statutaires ou contractuelles		DF																
Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 )		DG																
Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ )		DH	6 109 477	5 527 093														
Report à nouveau		DI	817 984	582 383														
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		DJ	7 363 602	7 550 565														
Subventions d'investissement		DK	325 891	378 477														
Provisions réglementées *		DL	19 331 556	18 753 121														
<b>TOTAL (I)</b>		DM																
Autres fonds propres		DN																
Avances conditionnées		DO																
<b>TOTAL (II)</b>		DP	4 740 127	2 890 747														
Provisions pour risques		DQ	4 378 567	4 255 145														
Provisions pour charges		DR	9 118 694	7 145 892														
<b>TOTAL (III)</b>		DS																
Emprunts obligataires convertibles		DT																
Autres emprunts obligataires		DU	3 450 539	3 963 072														
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DV	62 376	80 158														
Emprunts et dettes financiers divers (Dont emprunts participatifs EI )		DW																
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DX	8 518 484	7 640 671														
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DY	17 204 659	18 792 713														
Dettes fiscales et sociales		DZ	1 473 250	761 531														
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		EA	4 371 269	4 060 498														
Autres dettes		EB	7 817 681	8 084 489														
Produits constatés d'avance (4)		EC	42 898 263	43 383 135														
<b>TOTAL (IV)</b>		ED																
Ecart de conversion passif*		EE	71 348 514	69 282 149														
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>		EF																
RENOIS		EG	39 985 075	39 945 018														
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	EH	12 423	26														
(2)	Dont <table border="0"> <tr> <td rowspan="2">}</td> <td>Réserve spéciale de réévaluation (1959)</td> <td>1B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ecart de réévaluation libre</td> <td>1C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Réserve de réévaluation (1976)</td> <td>1D</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	}	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1B			Ecart de réévaluation libre	1C				Réserve de réévaluation (1976)	1D			1E		
}	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1B															
	Ecart de réévaluation libre	1C																
	Réserve de réévaluation (1976)	1D																
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F																
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G																
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H																

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

1<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : SA T&M C.D.I. MONTEPELLIER SUD

Néant  \*

	Exercice N		Exercice (N - 1)
	France	Exportations et livraisons intracommunautaires	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
Ventes de marchandises*	FA	RB	FC
	4 569		4 569
Production vendue	FD	FE	FF
biens *	FG	FH	FI
services *	FJ	FK	FL
Chiffres d'affaires nets *	63 164 153		63 164 153
Production stockée*	63 168 722		63 168 722
Production immobilisée*			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			
Autres produits (1) (11)			
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			
Variation de stock (marchandises)*			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			
Impôts, taxes et versements assimilés*			
Salaires et traitements*			
Charges sociales (10)			
Sur immobilisations			
- dotations aux amortissements*			
- dotations aux provisions*			
Sur actif circulant : dotations aux provisions*			
Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Autres charges (12)			
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>			
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>			
Bénéfice attribué ou perte transférée*			
Perte supportée ou bénéfice transféré*			
Produits financiers de participations (5)			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			
Autres intérêts et produits assimilés (5)			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
<b>Total des produits financiers (V)</b>			
Dotations financières aux amortissements et provisions*			
Intérêts et charges assimilés (6)			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
<b>Total des charges financières (VI)</b>			
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>			
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>			

Désignation de l'entreprise SA Tam C.D.I. MONTPELLIER SUD

Neant

		Exercice N		Exercice N - 1	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>					
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	423 357		77 767
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	2 000 865		1 879 667
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	943 699		965 446
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	3 367 921		2 922 881
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>					
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 405		660 167
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	92 968		161 336
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	2 043 974		1 029 707
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	2 139 347		1 851 210
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	1 228 573		1 071 671
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		HJ			
Impôts sur les bénéfices *		HK	( 1 861 735)		( 1 855 453)
	<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	HL	105 093 058		101 191 451
	<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	HM	104 275 073		100 609 067
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	817 984		582 383
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
(2)	Dont produits de location immobilières	HP			
(3)	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HQ			
	Dont - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HR			
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HS			
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	HT			
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IH			
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	II			
(9)	Dont transferts de charges	IJ			
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	IK			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	IL			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	IM			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	IN			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe):	IO			
		obligatoires A9			
<b>AMENDES ET PENALITES</b>					
<b>SUR PERSONNEL ET CONTENTIEUX SOCIAL</b>					
<b>INTEROPERABILITE SYSTEME BILLETIQUE</b>					
<b>VNC IMMOBILISATIONS CEDEES</b>					
<b>PRODUITS DE CESSIIONS</b>					
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		Exercice N - 1	
		Charges antérieures		Produits antérieurs	
		170		423 357	
		92 967		14 752	

**1<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION**

## BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2015	31/12/2014
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais de débâblissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 605		1 605	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 605</b>		<b>1 605</b>	
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	76 067 946		76 067 946	49 841 886
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37 284		37 284	37 284
<b>CREANCES</b>				
Créances clients et comptes rattachés	123 458		123 458	139 809
Autres créances	8 319 826		8 319 826	1 355 646
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres : )				
Disponibilités	4 750 832		4 750 832	14 475 850
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance				1 600
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>89 299 345</b>		<b>89 299 345</b>	<b>65 852 075</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>89 300 950</b>		<b>89 300 950</b>	<b>65 852 075</b>

## BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2015	31/12/2014
Capital social ou individuel ( dont versé : )	1 770 000	1 770 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation ( dont écart d'équivalence : )		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		
Report à nouveau	(1 025 965)	(980 877)
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>699 174</b>	<b>(45 088)</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 443 209</b>	<b>744 035</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques	271 280	151 930
Provisions pour charges	571 111	378 446
<b>PROVISIONS</b>	<b>842 391</b>	<b>530 376</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	52 011 592	38 063 933
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs	14 387 652	10 103 225
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 766 508	2 516 800
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 392 839	2 395 358
Dettes fiscales et sociales	379 368	147 361
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 349 594	370 530
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance	13 727 797	10 980 456
<b>DETTES</b>	<b>87 015 350</b>	<b>64 577 663</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>89 300 950</b>	<b>65 852 075</b>

Résultat de l'exercice en centimes

699 174,47

Total du bilan en centimes

89 300 950,03



## COMPTES DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France	Exportation	31/12/2015	31/12/2014
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	1 120		1 120	
Production vendue de services	10 787 931		10 787 931	6 331 782
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>10 789 051</b>		<b>10 789 051</b>	<b>6 331 782</b>
Production stockée				
Production immobilisée			23 773 842	9 339 631
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 229 334	2 632 266
Autres produits			1	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>38 792 228</b>		<b>38 792 228</b>	<b>18 303 679</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			34 217 490	15 182 804
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2 161 405	1 878 977
Impôts, taxes et versements assimilés			37 682	78 336
Salaires et traitements			413 916	500 680
Charges sociales			196 036	238 723
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions			719 861	530 376
Autres charges			378 446	0
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>38 124 835</b>		<b>38 124 835</b>	<b>18 409 896</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>667 392</b>		<b>667 392</b>	<b>(106 217)</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			4 119	24
Autres intérêts et produits assimilés			16 052	13 653
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				37 242
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>20 170</b>		<b>20 170</b>	<b>50 919</b>
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			485	7 640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>485</b>		<b>485</b>	<b>7 640</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>19 685</b>		<b>19 685</b>	<b>43 279</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>687 078</b>		<b>687 078</b>	<b>(62 938)</b>

## COMPTÉ DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	31/12/2015	31/12/2014
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		125
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		125
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		(125)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	7 776	2 808
Impôts sur les bénéfices	(19 873)	(20 783)
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	38 812 398	18 354 597
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	38 113 224	18 399 685
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	699 174	(45 088)

**BILANS DES ORGANISMES POUR LESQUELS LA SUBVENTION EST SUPERIEURE A 75 000 €**

Chap.	Libellé	Dépenses de fonctionnement Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 250 148.00	1 806 246.37	13 041.26	330 860.37
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	11 417 431.00	11 069 184.41		348 246.59
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	798 800.00	695 733.66		103 066.34
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES DELUS				
	Total des dépenses de gestion courante	14 466 379.00	13 671 164.44	13 041.26	782 173.30
66	CHARGES FINANCIERES	3 550.00	276.11	284.71	2 989.18
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 695 593.68	1 007 543.05		688 050.63
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (1)	8 741.00	8 741.00		
022	DEPENSES IMPREVUES	630 000.00			
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	16 804 263.68	14 687 724.60	13 325.97	2 103 213.11
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)	521 914.00			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	155 386.00	157 795.45		-2 409.45
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)				
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	677 300.00	157 795.45		519 504.55
	TOTAL	17 481 563.68	14 845 520.05	13 325.97	2 622 717.66

Pour information  
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (3)

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	97 323.00	138 614.36		-41 291.36
70	IMPOTS ET TAXES	2 109 315.00	2 109 657.46		-342.46
73					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 693 772.00	12 686 322.83		7 449.17
75	Total des recettes de gestion courante	177 500.00	192 169.21		-14 669.21
76	PRODUITS FINANCIERS	15 077 910.00	15 126 763.86		-48 853.86
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1)		34 733.43		-34 733.43
78	Total des recettes réelles de fonctionnement	20 000.00	29 600.00		-9 600.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	15 097 910.00	15 191 097.29		-93 187.29
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)	28 000.00	27 942.61		57.39
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	28 000.00	27 942.61		57.39
	TOTAL	15 125 910.00	15 219 039.90		-93 129.90

Pour information  
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)

2 355 653.68

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = OF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	251 239,86	14 706,06	117 604,18	118 929,64
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	397 655,13	150 509,67	115 753,44	131 392,02
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 139 107,37	638 636,87	500 999,76	2 989 470,74
	Total des dépenses d'équipement	4 788 002,36	803 852,60	734 357,38	3 249 792,40
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)	483 424,00	483 411,38		12,62
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES	34 000,00	24 656,47		9 343,53
	Total des dépenses financières	71 000,00	24 656,47		9 343,53
45.	Total des opé. pour compte de tiers (6)	588 424,00	508 067,85		80 356,15
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 376 426,38	1 311 920,45	734 357,38	3 330 148,55
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	28 000,00	27 942,61		57,39
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	28 000,00	27 942,61		57,39
	TOTAL	5 404 426,38	1 339 863,06	734 357,38	3 330 205,94

Pour information

D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	139 160,20	79 051,26	65 172,20	-5 063,28
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		308,70		-308,70
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	139 160,20	1 078,37	65 172,20	-1 078,37
1068	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	248 813,00	243 935,96		-6 450,35
138	Autres subv. d'investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	600,00	400,00		200,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	29 000,00	24 035,50		4 964,50
024	PRODUITS DES CESSIONS				
	Total des recettes financières	278 413,00	268 371,46		10 041,54
45.	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des recettes réelles d'investissement	417 573,20	348 809,81	66 172,20	3 591,19
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	521 914,00			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	155 386,00	157 795,45		-2 409,45
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	677 300,00	157 795,45		519 504,55
	TOTAL	1 094 873,20	506 605,26	66 172,20	523 095,74

Pour information

R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2)

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat, ou de titre (inscrire le montant reporté)

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracés dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retracé les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retracé, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10

## Bilan Association

### ASSOCIATION MUC VACANCES

### BILAN ACTIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015  
Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais de établissement						
Concessions, brevets, droits similaires	2 452	1 859	593	0,06	593	0,17
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	19 614	593	19 022	2,03	19 022	2,96
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 356	1 619	737	0,08	737	0,22
Autres immobilisations corporelles	65 941	59 201	6 740	0,72	20 865	2,81
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>90 363</b>	<b>63 272</b>	<b>27 091</b>	<b>2,90</b>	<b>41 216</b>	<b>5,10</b>
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	8 037		8 037	0,08	12 536	1,57
Créances usagers et comptes rattachés	76 388		76 388	8,14	287 343	36,30
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	2 434		2 434	0,26	2 666	0,34
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	209 739		209 739	22,97	14 541	1,87
Valeurs mobilières de placement	120 000		120 000	12,76	120 000	15,39
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	495 267		495 267	53,75	320 916	40,10
Charges constatées d'avance						
<b>TOTAL (II)</b>	<b>911 865</b>		<b>911 865</b>	<b>97,11</b>	<b>759 145</b>	<b>94,89</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 002 228</b>	<b>63 272</b>	<b>938 956</b>	<b>100,00</b>	<b>800 361</b>	<b>100,00</b>

**ASSOCIATION MUC VACANCES**

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

**BILAN PASSIF**

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Reserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	161 581	17,2%	148 529	14,3%
	137 301	14,9%	15 052	1,8%
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donation				
- Resultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodal)				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>298 881</b>	<b>31,9%</b>	<b>161 581</b>	<b>20,0%</b>
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			7 000	0,8%
<b>TOTAL (II)</b>			<b>7 000</b>	<b>0,8%</b>
<b>FONDS DEDIES</b>				
- Sur subventions de fonctionnement				
- Sur autres ressources				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées	16 585	1,7%	31 790	3,9%
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	76 538	4,1%	51 692	6,4%
Fournisseurs et comptes rattachés	1 71 792	10,3%	134 861	16,6%
Autres				
Instruments de trésorerie	375 160	10,0%	413 438	51,4%
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>640 075</b>	<b>68,1%</b>	<b>631 781</b>	<b>78,0%</b>
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>938 956</b>	<b>100,0%</b>	<b>800 361</b>	<b>100,0%</b>
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>				

**ASSOCIATION MJC VACANCES**

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

	France		Total	%	Total		%	Variation absolue	%
	Exportation	Total			Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)			
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Ventes de marchandises	16	16	16	0,00	11	1,00	5	45,45	
Production vendue de biens	779 400	779 400	779 400	100,00	695 766	100,00	83 634	12,02	
Prestations de services									
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>779 416</b>	<b>779 416</b>	<b>779 416</b>	<b>100,00</b>	<b>695 777</b>	<b>100,00</b>	<b>83 639</b>	<b>12,02</b>	
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Cotisations			874 898	112,26	381 203	54,70	493 695	59,01	
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			40 659	5,20	13 812	1,96	26 847	34,31	
Autres produits			7 000	0,90	8 642	1,24	1 642	19,91	
Reprise sur provisions, dépréciations			187	0,02			187	0,23	
Transfert de charges									
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>	<b>922 744</b>	<b>922 744</b>	<b>922 744</b>	<b>118,29</b>	<b>403 658</b>	<b>58,02</b>	<b>519 086</b>	<b>66,00</b>	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>1 702 160</b>	<b>1 702 160</b>	<b>1 702 160</b>	<b>218,29</b>	<b>1 099 435</b>	<b>158,02</b>	<b>602 725</b>	<b>84,32</b>	
Quotes parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			2 682	0,34	2 389	0,34	293	0,26	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>2 682</b>	<b>2 682</b>	<b>2 682</b>	<b>0,34</b>	<b>2 389</b>	<b>0,34</b>	<b>293</b>	<b>0,26</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital			8 176	1,06	4 813	0,69	3 363	4,07	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>	<b>8 176</b>	<b>8 176</b>	<b>8 176</b>	<b>1,06</b>	<b>4 813</b>	<b>0,69</b>	<b>3 363</b>	<b>4,07</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>1 713 017</b>	<b>1 713 017</b>	<b>1 713 017</b>	<b>219,35</b>	<b>1 106 638</b>	<b>158,05</b>	<b>606 379</b>	<b>84,70</b>	
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>	<b>1 713 017</b>	<b>1 713 017</b>	<b>1 713 017</b>	<b>219,35</b>	<b>1 106 638</b>	<b>158,05</b>	<b>606 379</b>	<b>84,70</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 713 017</b>	<b>1 713 017</b>	<b>1 713 017</b>	<b>219,35</b>	<b>1 106 638</b>	<b>158,05</b>	<b>606 379</b>	<b>84,70</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			325 861	41,81	235 922	30,94	89 939	11,13	
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements			53 144	6,92	39 305	5,08	13 839	16,81	
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements			466 335	59,93	373 862	49,73	92 473	11,71	
Autres achats non stockés			230	0,03	749	0,11	519	0,64	
Services extérieurs			543 609	69,95	327 578	43,06	216 031	26,99	
Autres services extérieurs			132 242	16,97	85 632	11,20	46 610	5,84	
Impôts, taxes et versements assimilés			9 407	1,21	127	0,02	9 280	11,58	
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									

Sauvegarde Réserve



**ASSOCIATION MUC VACANCES**

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

COMpte DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>							
Sur immobilisations : dotation aux amortissements	16 153	2 07	7 178	1 07	8 375	125 07	
Sur immobilisations : dotation aux dépréciations			12 000	1 72	-12 000	-100 00	
Sur actif circulant : dotation aux dépréciations			8 194	1 72	9 579	112 77	
Pour risques et charges : dotation aux provisions							
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées							
Autres charges							
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>18 073</b>	<b>2 247</b>	<b>19 372</b>	<b>4 51</b>	<b>-11 129</b>	<b>-57 07</b>	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Déficit transféré (II)							
<b>CHARGES FINANCIÈRES:</b>							
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	571	0 07	540	0 07	31	5 74	
Intérêts et charges assimilées							
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements							
<b>Total des charges financières (III)</b>	<b>571</b>	<b>0 07</b>	<b>540</b>	<b>0 07</b>	<b>31</b>	<b>5 74</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>							
Sur opérations de gestion	10 102	1 00	7	0 00	10 095	100 00	
Sur opérations en capital							
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions							
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>10 102</b>	<b>1 00</b>	<b>7</b>	<b>0 00</b>	<b>10 095</b>	<b>100 00</b>	
Participation des salariés aux résultats (V)							
Impôts sur les sociétés (VI)							
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>1 575 716</b>	<b>202 17</b>	<b>1 091 586</b>	<b>50 99</b>	<b>484 130</b>	<b>31 07</b>	
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>137 301</b>	<b>17 92</b>	<b>15 052</b>	<b>2 74</b>	<b>122 249</b>	<b>69 24</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 713 017</b>	<b>210 09</b>	<b>1 106 638</b>	<b>53 73</b>	<b>606 379</b>	<b>35 29</b>	
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>							
<b>PRODUITS :</b>							
Bénévolet	44 400		19 500				
Prestations en nature							
Dons en nature							
<b>TOTAL</b>	<b>44 400</b>		<b>19 500</b>				
<b>CHARGES :</b>							
Secours en nature	44 400		19 500				
Mise à disposition gratuite de biens et services							
Prestations							
Personnel bénévole							
<b>TOTAL</b>	<b>44 400</b>		<b>19 500</b>				

Sauval Recour



ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	Brut	Amort et PROVISION	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles	8 931	8 931	-	-
Immobilisations corporelles	15 179	13 694	1 484	1 025
Immobilisations financières	2 100		2 100	2 100
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>26 210</b>	<b>22 625</b>	<b>3 585</b>	<b>3 125</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stock billetterie	22 589		22 589	13 408
Avances et acomptes versés sur commandes	28 654		28 654	
Créances	776	776	-	43
Autres créances	112 021		112 021	153 810
Disponibilités	316 244		316 244	79 842
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	41 082		41 082	33 195
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>521 365</b>	<b>776</b>	<b>520 589</b>	<b>280 298</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>547 575</b>	<b>23 401</b>	<b>524 174</b>	<b>283 423</b>

PASSIE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>FONDS ASSOCIATIF</b>		
Report à nouveau	187 846	190 190
Résultat de l'exercice	72 728	2 344
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>260 574</b>	<b>187 846</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (1)	-	41 824
Emprunts et dettes financières divers	1 895	1 835
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247 018	28 871
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance	14 687	23 047
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>263 600</b>	<b>95 577</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>524 174</b>	<b>283 423</b>

(1) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque

COMPTE DE RESULTAT	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue	5 770	6 810
Production stockée		
Production immobilisée		
Subvention d'exploitation	868 584	811 584
Reprise sur provision et amortissements, transferts de charges		0
Autres produits	42 837	42 440
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>917 191</b>	<b>860 834</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	851 139	866 229
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements	291	3 009
Dotations aux provisions		0
Autres charges		
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>851 430</b>	<b>869 238</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>65 761</b>	<b>-8 404</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 459	1 656
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>1 459</b>	<b>1 656</b>

COMPTE DE RESULTAT	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>CHARGES FINANCIERS</b>		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>SOUS TOTAL</b>	0	0
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	1 459	1 656
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	67 219	6 748
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion	5 768	4 667
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>SOUS TOTAL</b>	5 768	4 667
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion	260	263
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
<b>SOUS TOTAL</b>	260	263
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	5 508	4 404
Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	924 418	867 157
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	851 690	869 501
<b>RESULTAT</b>	72 728	-2 344

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2015		31/12/2014	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions brevets droits similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (II)</b>		<b>1 102 371</b>	<b>695 357</b>	<b>407 014</b>	<b>437 445</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et fins					
Marchandises					
Avances et Acomptes versés sur commandes					
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances					
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBLES</b>					
Charges constatées d'avance					
<b>TOTAL (III)</b>		<b>1 075 009</b>	<b>33 209</b>	<b>1 041 800</b>	<b>1 021 767</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Écart de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL ACTIF (à VI)</b>		<b>2 177 381</b>	<b>728 567</b>	<b>1 448 814</b>	<b>1 459 212</b>
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					
(3) dont créances à plus d'un an					
				82 742	20 056

## Bilan Passif

Etat exprimé en euros

	31/12/2015	31/12/2014
Capital social ou individuel	478 483	478 483
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
<b>RESERVES</b>		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	126 603	121 469
<b>Résultat de l'exercice</b>	9 227	5 134
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Total des capitaux propres</b>	<b>614 313</b>	<b>605 086</b>
<b>Autres fonds propres</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>		
Provisions pour risques	26 252	10 000
Provisions pour charges		
<b>Total des provisions</b>	<b>26 252</b>	<b>10 000</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	93 638	125 626
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173 179	151 623
Dettes fiscales et sociales	301 018	251 338
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90 263	78 803
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)	150 150	236 736
<b>Total des dettes</b>	<b>808 249</b>	<b>844 126</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 448 814</b>	<b>1 459 212</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	9 227,46	5 133,83
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	748 583	750 215
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

# Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		31/12/2015	31/12/2014
		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>					
Ventes de marchandises					
Production vendue (Biens)					
Production vendue (Services et Travaux)		3 033 497		3 033 497	3 676 656
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>		<b>3 033 497</b>		<b>3 033 497</b>	<b>3 676 656</b>
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation				272 300	114 800
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				592 543	341 800
Autres produits				82 633	85 511
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>		<b>3 980 974</b>		<b>3 980 974</b>	<b>4 218 767</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>					
Achats de marchandises				2 155	6 175
Variation de stock					
Achats de matières et autres approvisionnements				214 744	278 132
Variation de stock				(408)	(4 778)
Autres achats et charges externes				1 664 779	2 078 458
Impôts, taxes et versements assimilés				149 367	92 050
Salaires et traitements				1 402 545	1 230 436
Charges sociales du personnel				378 964	350 667
Cotisations personnelles de l'exploitant					
Dotations aux amortissements :				67 309	66 264
- sur immobilisations					
- charges d'exploitation à répartir					
Dotations aux dépréciations :				10 439	13 649
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges				82 633	85 511
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>		<b>3 972 527</b>		<b>3 972 527</b>	<b>4 196 565</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>8 446</b>		<b>8 446</b>	<b>22 202</b>



# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

	31/12/2015	31/12/2014
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>8 446</b>	<b>22 202</b>
Opéra. comm.		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
De participations (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	6 880	7 543
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des produits financiers</b>	<b>6 880</b>	<b>7 543</b>
CARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	2 067	1 335
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières</b>	<b>2 067</b>	<b>1 335</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>4 813</b>	<b>6 208</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>13 260</b>	<b>28 410</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	28 503	7 707
Sur opérations en capital	7 950	21 435
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>36 453</b>	<b>29 142</b>
CARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	19 670	49 502
Sur opérations en capital	64	2 916
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	20 752	
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>40 485</b>	<b>52 418</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(4 032)</b>	<b>(23 276)</b>
PARTICIPATION DES SALARIES		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>4 024 307</b>	<b>4 255 452</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>4 015 080</b>	<b>4 250 318</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>9 227</b>	<b>5 134</b>

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

**BILAN ACTIF**

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	122 550	68 871	53 680	57 009
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	2 211 210	38 821	2 172 389	1 541 108
Constructions	21 633 723	11 152 915	10 480 808	8 754 831
Installations techniques, matériel et outillage	2 308 532	1 907 376	401 157	400 668
Autres immobilisations corporelles	2 165 711	1 545 540	620 171	447 501
Immobilisations corporelles en cours	456 950		456 950	386 564
Avances et acomptes	13 159		13 159	3 000
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	117 069		117 069	165 174
<b>TOTAL I</b>	<b>29 028 904</b>	<b>14 713 522</b>	<b>14 315 382</b>	<b>12 755 655</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières et autres approvisionnements	52 450	30 333	22 117	14 047
En-cours de production (B & S)				
Merchandises				
Avances et acomptes versés	6 558		6 558	2 241
<b>CREANCES</b>				
Usagers et comptes rattachés	1 439 275	63 265	1 376 010	975 151
Autres créances	415 673		415 673	238 685
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement	4 294 058	685	4 293 394	7 130 808
Disponibilités	3 848 573		3 848 573	3 929 631
Charges constatées d'avance	76 952		76 952	62 357
<b>TOTAL II</b>	<b>10 131 540</b>	<b>94 263</b>	<b>10 037 277</b>	<b>12 352 919</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
<b>TOTAL III</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>39 160 444</b>	<b>14 807 785</b>	<b>24 352 659</b>	<b>25 108 574</b>

## ASSOCIATION DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC HERAULT

A.D.P.E.P. de L'HERAULT

COMPTES ANNUELS

**BILAN PASSIF**

	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	7 329 402	7 109 043
Ecart de réévaluation	6 599 734	6 108 172
Réserves	-1 008 600	-1 026 585
Report à nouveau	-289 345	417 027
<b>Résultat de l'exercice</b>		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise	297 676	390 196
Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs	259 150	288 368
Ecart de réévaluation	2 783 696	2 724 093
Subvention d'investissement sur biens neufs renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires		
<b>TOTAL I</b>	<b>15 971 715</b>	<b>16 010 314</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques	105 348	105 348
Provisions pour charges	1 026 833	3 462 736
<b>TOTAL II</b>	<b>1 132 181</b>	<b>3 568 083</b>
<b>FONDS DEDIES</b>		
Sur subventions de fonctionnement	60 000	40 000
Sur autres ressources		
<b>TOTAL III</b>	<b>60 000</b>	<b>40 000</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires	4 293 390	2 124 631
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	19 427	453 466
Concours bancaires	2 265	6 754
Emprunts et dettes financières diverses	1 170 861	85 596
Avances et acomptes reçus	426 042	444 320
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 016 080	1 727 130
Dettes fiscales et sociales	126 838	297 469
Dettes sur immobilisations	49 811	195 052
Autres dettes	142 049	155 758
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL IV</b>	<b>7 188 763</b>	<b>5 490 177</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Ecart de conversion - Passif		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>24 352 659</b>	<b>25 108 574</b>

## COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	Simple : Variation en valeur
Ventes de marchandises	18 404	12 196	6 209
Production vendue	15 014 545	18 522 258	-3 507 713
Production stockée			
Production immobilisée	80 285	60 444	19 841
Subventions d'exploitation	711 630	503 277	208 354
Reprises sur amortissements et provisions	2 446 908	219 845	2 227 063
Transferts de charges	51 587	20 354	31 233
Cotisations			
Opérations faites en commun			
Autres produits	1 730 452	1 661 194	69 258
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>20 053 811</b>	<b>20 999 566</b>	<b>-945 756</b>
Achats de marchandises	1 700		1 700
Variation de stock de marchandises	212 024	180 631	31 393
Achats de matières premières	-5 082	-4 541	-541
Variation de stock de matières premières	1 371 957	1 246 614	125 343
Autres achats non stockés	3 014 909	2 756 037	256 872
Charges externes	1 001 641	845 840	155 801
Impôts et taxes	9 233 624	8 410 583	823 040
Salaires et Traitements	3 863 925	3 736 763	127 162
Charges sociales	902 858	806 534	96 324
Amortissements	30 005	2 445 377	-2 415 372
Provisions			
Opérations faites en commun			
Autres charges	42 271	57 830	-15 560
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>19 669 831</b>	<b>20 483 669</b>	<b>-813 837</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>383 979</b>	<b>515 898</b>	<b>-131 918</b>
Produits financiers	101 340	21 171	80 168
Charges financières	103 065	75 330	27 734
<b>Résultat financier</b>	<b>-1 725</b>	<b>-54 159</b>	<b>52 434</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>382 254</b>	<b>461 738</b>	<b>-79 484</b>
Produits exceptionnels	536 838	276 606	260 233
Charges exceptionnelles	1 166 366	277 666	908 700
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-649 527</b>	<b>-1 060</b>	<b>-648 467</b>
Participation des salariés			
Impôts sur les sociétés	2 072	3 651	-1 579
Report des ressources			
Engagements à réaliser	20 000	40 000	-20 000
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-289 345</b>	<b>417 027</b>	<b>-706 372</b>

BILAN

ACTIF	31.12.2015			31.12.2014	PASSIF	31.12.2015	31.12.2014
	Brut	Amort. & Dépréciat <sup>2</sup>	Net				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					<b>FONDS PROPRES</b>		
Logiciels informatiques	1 547	355	1 192	104	Fonds associatif	103 892	152 137
Terrains					Résultat de l'exercice	-11 540	-48 245
Constructions	193 186	22 702	170 483	179 202	Subventions d'équipement nettes	960	1 456
Matériels d'activités	808	352	456	12	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>93 312</b>	<b>105 348</b>
Autres immobilisations corporelles	19 416	16 276	3 141	3 725	<b>PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>		
Immobilisations en cours					Provisions pour risques		
Prêts Francas					Provisions pour charges	31 293	29 918
Autres prêts et titres immobilisés	14 854		14 854	14 854	Fonds dédiés sur subventions	146 887	133 762
Dépôts et cautionnements	340		340	340	<b>TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>	<b>178 180</b>	<b>163 680</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>230 152</b>	<b>39 685</b>	<b>190 466</b>	<b>198 238</b>	<b>DETTES</b>		
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					Emprunts Francas		
Stocks					Emprunts et dettes auprès d'étab. de crédit	39 788	43 450
Avances et acomptes versés					Avances et acomptes reçus		7 302
Usagers	48 607	1 901	46 705	37 019	Fournisseurs	21 293	18 738
Subventions à recevoir	56 792		56 792	87 496	Dettes fiscales et sociales	40 482	43 887
Comptes courants Francas				1 342	Comptes courants Francas	22 512	26 014
Autres créances	6 196		6 196	15 259	Autres dettes		1 081
Valeurs mobilières de placement	6 000		6 000	6 000	Produits constatés d'avance	2 600	100
Disponibilités	91 506		91 506	64 246	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>126 676</b>	<b>140 571</b>
Charges constatées d'avance	502		502		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>398 168</b>	<b>409 600</b>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>209 603</b>	<b>1 901</b>	<b>207 701</b>	<b>211 362</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>439 754</b>	<b>41 587</b>	<b>398 168</b>	<b>409 600</b>			

AD DES FRANCAS DE L'HERAULT

COMPTE DE RESULTAT		2015	2014
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
Ventes de marchandises		360 022	341 594
Prestations de service		500 811	396 028
Subventions d'exploitation		9 273	8 788
Produits divers et transfert de charges		3 857	5 712
Reprise sur provisions		133 762	3 000
Report des ressources non utilisées des ex. antérieurs			
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		<b>1 007 725</b>	<b>755 122</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
Achats de marchandises		510	
Variation de stock			
Achat d'autres approvisionnements			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes		197 995	176 692
Impôts et taxes		11 258	9 054
Salaires		478 926	365 847
Charges sociales		115 503	101 809
Autres charges de gestion courante		52 142	4 281
Dotation aux amortissements		10 228	10 968
Dotation aux provisions		6 608	524
Engagements à réaliser sur ressources affectées		146 887	133 762
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>1 020 057</b>	<b>802 936</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I)</b>		<b>-12 333</b>	<b>-47 814</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
Intérêts		122	162
Produits nets sur cession de VMP			
Reprises sur provisions			
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>122</b>	<b>162</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
Intérêts		1 507	1 681
Charges nettes sur cession de VMP			
Dotations aux provisions			
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>		<b>1 507</b>	<b>1 681</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (II)</b>		<b>-1 385</b>	<b>-1 519</b>
<b>RESULTAT COURANT (I + II)</b>		<b>-13 718</b>	<b>-19 332</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
sur opérations de gestion		4 211	2 506
sur opérations en capital			1 719
Reprise sur provisions			
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>4 211</b>	<b>4 224</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
sur opérations de gestion		2 034	1 491
sur opération en capital			1 645
Dotations aux provisions			
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>2 034</b>	<b>3 137</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (III)</b>		<b>2 177</b>	<b>1 088</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (I + II + III)</b>		<b>-11 540</b>	<b>-48 245</b>

AD DES FRANCAIS DE L'HERAULT

## FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINEMA MEDITERRANEEN DE MONTPELLIER CINEMED

## BILAN ACTIF

CINEMED : 31 décembre 2015

ACTIF (EUR)	VALEURS BRUTES	AMORT- AI PROVISIONS	VALEURS NETTES	EXERCICE N-1
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Concessions, brevets et droits similaires	33 492	30 742	2 750	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel & outillage	13 699	13 699	899	2 885
Autres immobilisations corporelles	57 922	57 053		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	688		688	668
<b>TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	<b>105 781</b>	<b>101 494</b>	<b>4 287</b>	<b>3 553</b>
<i>Stocks et en-cours</i>				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commande				3 076,30
Créances	32 875		32 875	100 747,27
Clientèle et comptes rattachés	261 410		261 410	342 201,35
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	69 587		69 587	800,79
Disponibilités	24 787		24 787	34 005,71
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>388 659</b>		<b>388 659</b>	<b>480 831,42</b>
<b>CHARGES A REPARTIR (III)</b>				
<b>PRIMES DE REMBOURSEMENT (IV)</b>				
<b>ECART DE CONVERSION (V)</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)</b>	<b>494 440</b>	<b>101 494</b>	<b>392 946</b>	<b>484 364</b>

## Remarques

(1) dont droit au bail

(2) part à moins d'un an

(3) part à plus d'un an

## Classe de réserve de propriété

Immobilisations

Stocks

Créances

## FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINEMA MEDITERRANEEN DE MONTPELLIER CINEMED

## BILAN PASSIF

CINEMED : 31 décembre 2015

PASSIF (EUR)	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Report à nouveau	-97 446	-107 133
Résultat de l'exercice	1 052	9 687
Subventions d'investissement		104
Provisions réglementées		
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>TOTAL (I)</b>	<b>-97 342</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>TOTAL (II)</b>	
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>TOTAL (III)</b>	<b>33 897</b>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (6)		
Emprunts et dettes financiers divers :		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	410 829	446 657
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 511	101 073
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (5)		
<b>DETTES (5) et COMPTE DE REGULARISATION</b>	<b>TOTAL (IV)</b>	<b>581 727</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>392 946</b>	<b>484 384</b>

## Régularis

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital

Réserve spéciale de réévaluation

(2) Ecart de réévaluation libre

Réserve de réévaluation (1976)

(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme

(5) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

(6) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP



## RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Partie 1)

CINEMED : 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015

EUR

	Fabriciques	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/N-1
Production vendue de biens	391	384	7	2%
Production vendue de services	207 510	207 918	-409	0%
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>207 901</b>	<b>208 303</b>	<b>-402</b>	<b>0%</b>
Mécanaj	33 000	26 500	6 500	25%
Subvention d'exploitation	872 900	885 800	-13 000	-1%
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges	25 664	24 038	1 626	7%
Autres produits	450	146	304	200%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>1 139 915</b>	<b>1 144 886</b>	<b>-4 971</b>	<b>0%</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	821 631	855 128	-33 497	-4%
Autres achats et charges externes (3)	6 035	6 564	-528	-8%
Impôts, taxes et versements assimilés	184 954	209 101	-24 146	-12%
Salaires et traitements	71 004	81 096	-10 093	-12%
Charges sociales	3 018	2 747	270	10%
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risque et charges	1 912	2 236	-324	-14%
Autres charges	1 088 553	1 156 972	-68 419	-6%
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>51 362</b>	<b>-12 086</b>	<b>63 448</b>	<b>525%</b>
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	15	13	2	16%
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transfert de charges				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	15	13	2	16%
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>13%</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilés	204	579	-375	-65%
Différences négatives de changes				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	204	579	-375	-65%
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>408</b>	<b>1 158</b>	<b>-750</b>	<b>-65%</b>
<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>	<b>-189</b>	<b>-566</b>	<b>377</b>	<b>67%</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>51 173</b>	<b>-12 652</b>	<b>63 825</b>	<b>504%</b>

## RÉSULTAT (Partie 2)

CINEMED : 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015

EUR

Rubriques	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	188	21 589	-21 401 -98%
Produits exceptionnels sur opérations en capital	104	750	-646 -86%
Reprises sur provisions et transferts de charges			
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>292</b>	<b>22 339</b>	<b>-22 047 -98%</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50 413		50 413
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>50 413</b>		<b>50 413</b>
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-50 121</b>	<b>22 339</b>	<b>-72 460 -324%</b>
<i>Impôts sur les bénéfices</i>			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 140 222</b>	<b>1 167 238</b>	<b>-27 016 -2%</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 139 170</b>	<b>1 157 551</b>	<b>-18 381 -2%</b>
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>1 052</b>	<b>9 687</b>	<b>-8 635 -89%</b>
<b>Renvois</b>			
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			
(2) Dont produits de locations immobilières			
(2) Dont produits d'exploitation affectés à des exercices antérieurs			
(3) Dont crédit-bail mobilier			
(3) Dont crédit-bail immobilier			
(4) Dont charges d'exploitation affectées à des exercices antérieurs			
(5) Dont produits concernant les entreprises liées			
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général			

## COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP 34

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

## BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	644	644	-0	0,00	-0	0,00
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains						
Constructions	637 109	433 057	204 052	27,47	214 660	36,79
Installations techniques, matériel & outillage industriels	17 934	17 934	0	0,00	0	0,00
Autres immobilisations corporelles	31 032	30 726	306	0,94	809	0,14
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>686 719</b>	<b>482 361</b>	<b>204 358</b>	<b>27,51</b>	<b>215 469</b>	<b>36,93</b>
<b>STOCKS ET ENCOURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	168 432	168 432	168 432	22,68	159 733	27,38
<b>Autres créances</b>	<b>1 605</b>	<b>1 605</b>	<b>1 605</b>	<b>0,22</b>	<b>2 273</b>	<b>0,39</b>
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	452	452	452	0,06	223	0,04
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	67 954	67 954	67 954	9,15	90 003	15,43
. Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	299 947	299 947	299 947	40,36	115 742	19,84
Charges constatées d'avance						
<b>TOTAL (II)</b>	<b>538 390</b>	<b>538 390</b>	<b>538 390</b>	<b>72,49</b>	<b>367 975</b>	<b>63,07</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 225 108</b>	<b>482 361</b>	<b>742 747</b>	<b>100,00</b>	<b>583 444</b>	<b>100,00</b>

## COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP 34

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le	Exercice précédent
	31/12/2015 (12 mois)	31/12/2014 (12 mois)
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>		
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	112 757	15 16
	119 317	16 06
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
-Fonds associatifs avec droit de reprise		
. Apports		
. Legs et donation		
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
-Ecart de réévaluation		
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
-Provisions réglementées		
-Droits des propriétaires (commodat)		
	133 228	17 94
		139 801
		23 96
<b>TOTAL (I)</b>	<b>365 302</b>	<b>49 18</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>FONDS DEDIES</b>		
. Sur subventions de fonctionnement		
. Sur autres ressources		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés		
Autres		
Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
	115 277	15 52
	95 774	12 89
	166 394	22 40
		152 515
		26 14
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>377 445</b>	<b>330 886</b>
		56 71
Ecart de conversion passif (V)		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>742 747</b>	<b>583 444</b>
	100,00	100,00
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>		
Legs nets à réaliser :		
- acceptés par les organes statutairement compétents		
- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre		
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>		

**COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP 34  
COMpte DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

<b>COMpte DE RÉSULTAT</b>		Exercice clos le		Exercice précédent		Variation		%	
		31/12/2015 (12 mois)	%	31/12/2014 (12 mois)	%	absolue (12 mois)	%		
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>		France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises		1 264		1 264	0,33	1 449	0,52	-185	-12,76
Production vendue de biens		386 128		386 128	99,67	275 538	99,48	110 590	40,14
Prestations de services									
<b>Montants nets produits d'expl.</b>		<b>387 392</b>		<b>387 392</b>	100,00	<b>276 987</b>	100,00	<b>110 405</b>	39,86
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Production stockée				698 681	180,36	469 639	169,55	229 042	48,77
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Cotisations									
(+ ) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				844	0,22	10 544	3,81	-9 700	-91,90
Autres produits									
Reprise sur provisions, dépréciations				10 751	2,78	10 196	3,68	555	6,44
Transfert de charges									
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>				<b>710 276</b>	183,36	<b>490 380</b>	177,04	<b>219 896</b>	44,84
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>				<b>1 097 668</b>	283,36	<b>767 367</b>	277,04	<b>330 301</b>	43,01
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)				3 705	0,96	6 759	2,44	3 705	N/S
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>				6 573	1,70			-186	-2,74
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
<b>Total des produits financiers (III)</b>									
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>				<b>10 277</b>	2,65	<b>6 759</b>	2,44	<b>3 518</b>	52,05
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>				<b>1 107 945</b>	286,00	<b>774 126</b>	279,48	<b>333 819</b>	43,12
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>									
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>1 107 945</b>	286,00	<b>774 126</b>	279,48	<b>333 819</b>	43,12
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>									
Achats de marchandises				54 625	14,10	54 857	19,80	-232	-0,41
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements				25 519	6,59	20 617	7,44	4 902	23,76
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				43 789	11,30	28 938	10,45	14 851	51,32
Autres achats non stockés				102 229	26,99	85 602	30,88	16 627	19,42
Services extérieurs				9 034	2,33	3 395	1,23	5 639	166,10
Autres services extérieurs				603 412	155,76	383 055	138,29	220 357	57,53
Impôts, taxes et versements assimilés				125 984	32,52	85 859	31,00	40 125	48,73
Salaires et traitements				-1 149	-0,29	7 547	2,72	-8 696	-115,21
Charges sociales									
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									

**COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP 34**  
**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/12/2015 (12 mois)	2015	31/12/2014 (12 mois)	2014	absolue (12 mois)	%
<b>COMTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	11 111	2,87	11 396	4,11	-285	-2,49
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
. Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(*) Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	11 420	2,95	52 871	19,09	-41 451	-78,39
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>985 975</b>	<b>254,52</b>	<b>734 137</b>	<b>266,04</b>	<b>251 838</b>	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées			105	0,04	-105	-100,00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (III)</b>			<b>105</b>	<b>0,04</b>	<b>-105</b>	<b>-100,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>						
Sur opérations de gestion	2 653	0,68	1	0,00	2 652	N/S
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>2 653</b>	<b>0,68</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>2 652</b>	<b>N/S</b>
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>988 628</b>	<b>255,20</b>	<b>734 242</b>	<b>265,08</b>	<b>254 386</b>	<b>34,65</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>119 317</b>	<b>30,80</b>	<b>39 883</b>	<b>14,40</b>	<b>79 434</b>	<b>193,17</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 107 945</b>	<b>286,00</b>	<b>774 126</b>	<b>279,48</b>	<b>333 819</b>	<b>43,12</b>
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
<b>PRODUITS :</b>						
Bénévolet						
Prestations en nature						
Dons en nature						
<b>TOTAL</b>						
<b>CHARGES :</b>						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
<b>TOTAL</b>						

09800 - CAISSE DES ECOLES MONTPELLIER -

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	491,06	487,73
Autres produits		
Transfert de charges	9,52	9,39
<b>Produits courants non financiers</b>		
Traitements, salaires, charges sociales	500,58	497,12
Achats et charges externes	61,72	53,43
Participations et interventions	438,43	443,60
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
<b>Charges courantes non financières</b>	0,42	0,37
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	500,58	497,40
Produits courants financiers	0,01	-0,28
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>		
<b>Produits exceptionnels</b>	0,01	-0,28
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	0,01	-0,28

034021

TRES. MONTPELLIER MUNICIPALE



GED

I-4

Exercice 2015

09800 - CAISSE DES ECOLES MONTPELLIER -  
**COMPTE DE RESULTAT 2015**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Redevances pour services rendus		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Participations	9 523,06	9 387,19
Autres attributions et participations	491 000,00	487 726,25
<b>TOTAL I</b>	<b>60,00</b>	<b>8,00</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>	<b>500 583,06</b>	<b>497 121,44</b>
Traitements et salaires		
Charges sociales	38 113,04	31 426,99
Achats et charges externes	23 611,08	22 007,25
Impôts et taxes	438 434,55	443 601,87
Dotations amortissements des immob	417,60	368,44
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Secours et dots, bourse et prix		
Subventions		



034021

TRES. MONTPELLIER MUNICIPALE



GED

I-4

Exercice 2015

09800 - CAISSE DES ECOLES MONTPELLIER -  
**COMPTE DE RESULTAT 2015**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL II		
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	500 576,27	497 404,55
PRODUITS COURANTS FINANCIERS	6,79	-283,11
Valeurs mob et créances de l'actifimm		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	6,79	-283,11
Produits except op gestion : Subventions		

034021

TRES. MONTPELLIER MUNICIPALE



GED

I-4

Exercice 2015

09800 - CAISSE DES ECOLES MONTPELLIER -

## COMPTES DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion - Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital - Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	500 583,06	497 121,44
RESULTAT DE L'EXERCICE	500 576,27	497 404,55
	6,79	-283,11

## OFFICE CENTRAL DE LA COOPERATION A L'ECOLE DE L'HERAULT

Association Départementale

OCCE AUTONOMES  
& SOLIDAIRES  
volonté - implication

## BILAN DE L'ASSOCIATION

## OCCE DE L'HERAULT

ACTIF	31.08.2016			31.08.2015	PASSIF	31.08.2016	31.08.2015
	Brut	Amort. & Dépréciat°	Net				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					<b>FONDS PROPRES</b>		
Logiciels informatiques					Fonds associatif	250 871	230 781
Terrains					Report à nouveau	2 498 808	2 531 137
Constructions					Résultat de l'association	138 249	81 620
Installations et matériels d'activités					Subventions d'investissement		
Autres immobilisations corporelles	6 164	5 674	490	917	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>2 887 929</b>	<b>2 843 538</b>
Immobilisations en cours					<b>PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>		
Prêts OCCE					Provisions pour risques	26 121	26 121
Titres immobilisés	30 000		30 000		Provisions pour charges	6 583	5 810
Autres prêts					Fonds dédiés sur subventions		
Dépôts et cautionnements					<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>32 704</b>	<b>31 930</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>36 164</b>	<b>5 674</b>	<b>30 490</b>	<b>917</b>	<b>DETTE</b>		
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					Emprunts OCCE		
Stocks	898		898	1 073	Emprunts & dettes financières		
Avances & acomptes versés					Avances & acomptes reçus		
Coopératives et usagers divers	191		191	1 279	Fournisseurs	4 943	1 891
Comptes courants OCCE					Dettes fiscales et sociales	8 443	8 144
Autres créances (dont erreurs débitrices)	9 197		9 197	1 987	Comptes courants OCCE	58 116	40 935
Valeurs mobilières de placement	150 000		150 000	150 986	Autres dettes (dont erreurs créditrices)	9 333	10 718
Disponibilités	2 811 324		2 811 324	2 782 503	Produits constatés d'avance	2 667	3 667
Charges constatées d'avance	2 034		2 034	2 075	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>83 502</b>	<b>65 353</b>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 973 644</b>		<b>2 973 644</b>	<b>2 939 904</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 004 134</b>	<b>2 940 822</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 009 809</b>	<b>5 674</b>	<b>3 004 134</b>	<b>2 940 822</b>			

J. Martin



## OFFICE CENTRAL DE LA COOPERATION A L'ECOLE DE L'HERAULT

## COMPTE DE RESULTAT DE L'ASSOCIATION

## OCCE DE L'HERAULT

	2015/2016	2014/2015
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations perçues	1 371 377	1 330 295
Ventes de produits pour cessions	1 276 931	1 166 909
Prestations de service et animations	1 486 793	1 504 000
Subventions d'exploitation	1 351 002	1 297 134
Produits divers de gestion courante	481 889	508 087
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Report des ressources non utilisées sur subventions affectées		
<b>TOTAL</b>	<b>5 967 992</b>	<b>5 806 426</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de fournitures à céder	1 627 888	1 459 583
Variation des stocks de fournitures à céder	175	-192
Achats de fournitures administratives	218	579
Variation des stocks de fournitures administratives		
Autres achats et charges externes	3 874 505	3 873 041
Impôts et taxes	2 352	5 081
Salaires bruts	22 985	22 228
Charges sociales	8 938	8 952
Autres charges	232 176	258 454
Dotations aux amortissements (siège) et gros équipement (CRFs)	96 800	127 258
Dotations aux provisions	774	683
Engagements à réaliser sur subventions affectées		
<b>TOTAL</b>	<b>5 866 811</b>	<b>5 755 666</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>101 181</b>	<b>50 760</b>
Produits autres valeurs mobilières	6 564	15 624
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	3 640	5 321
Reprises sur provisions		
<b>TOTAL</b>	<b>10 203</b>	<b>20 945</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement		
Dotations aux provisions		
<b>TOTAL</b>		
<b>RESULTAT FINANCIER (II)</b>	<b>10 203</b>	<b>20 945</b>
<b>RESULTAT COURANT (I + II)</b>	<b>111 384</b>	<b>71 705</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion	265 586	222 220
Sur opérations en capital		
Reprises sur amortissements et provisions		9 163
<b>TOTAL</b>	<b>265 586</b>	<b>231 383</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion	238 313	221 469
Sur opération en capital	409	
Dotations aux amortissements et provisions		
<b>TOTAL</b>	<b>238 722</b>	<b>221 469</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (III)</b>	<b>26 865</b>	<b>9 915</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (I + II + III)</b>	<b>138 249</b>	<b>81 620</b>

T. Martin

## Bilan Actif

		31/12/2015			31/12/2014	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net	
Etat exprimé en euros						
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
		Frais d'établissement				
		Frais de recherche et de développement				
		Concessions brevets droits similaires	37 046	20 298	16 748	27 178
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Avances et acomptes				
		<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
		Terrains				
		Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.	2 598	2 112	487	1 006		
Autres immobilisations corporelles	173 896	151 849	22 047	30 936		
Immobilisations grevées de droits						
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>						
Participations évaluées selon mise en équival.						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	3 184		3 184	2 834		
<b>TOTAL (1)</b>	<b>216 725</b>	<b>174 259</b>	<b>42 466</b>	<b>61 954</b>		
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
		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				
		<b>CREANCES (3)</b>				
		Créances usagers et comptes rattachés	89 013	34 610	(34 610)	1 622
		Autres créances	20 714		89 013	113 622
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBLES</b>						
Charges constatées d'avance	373 932		373 932	177 307		
	651		651	349		
<b>TOTAL (II)</b>	<b>484 309</b>	<b>34 610</b>	<b>449 699</b>	<b>429 301</b>		
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		Frais de démission d'emprunt à étaler				
		Primes de remboursement des obligations (IV)				
		Ecart de conversion actif (V)				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>701 034</b>	<b>208 869</b>	<b>492 165</b>	<b>491 255</b>	

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

**ENGAGEMENTS RECUS**

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents  
Dons en nature restant à vendre

- autorisés par l'organisme de tutelle

3 184

2 834

54.000

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

	31/12/2015	31/12/2014
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	3 017	3 017
<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
Ecart de réévaluation	147 099	173 727
Réserves	(219 407)	(118 102)
Report à nouveau	(38 635)	19 049
Résultat de l'exercice	(107 927)	77 690
<b>Total des fonds propres</b>		
<b>Autres fonds associatifs</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations		
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	(17 455)	(69 437)
Droits des propriétaires		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	45 500	45 500
Provisions réglementées	28 045	(23 937)
<b>Total des autres fonds associatifs</b>		
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>(79 883)</b>	<b>53 753</b>
<b>Provisions</b>		
Provisions pour risques	17 811	7 001
Provisions pour charges	110 000	
<b>Total des provisions</b>	<b>127 811</b>	<b>7 001</b>
<b>Fonds dédiés</b>		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur dons manuels affectés		
Sur legs et donations affectés		
<b>Total des fonds dédiés</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 632	42 045
Dettes fiscales et sociales	308 573	334 459
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 645	13 031
Autres dettes	68 386	40 967
Produits constatés d'avance		
<b>Total des dettes</b>	<b>444 236</b>	<b>430 501</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>492 165</b>	<b>491 255</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		
(1) Dont à moins d'un an	(38 635,17)	19 048,70
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	444 236	430 501
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>		

# Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

France

Exportation

31/12/2015

31/12/2014

		France		Exportation	
		31/12/2015		31/12/2014	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>					
	Ventes d'origine végétale				
	Ventes d'origine animale				
	Ventes de produits transformés				
	Ventes d'animaux				
	Autre production vendue	1 080	1 080	1 080	1 909
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>1 080</b>	<b>1 080</b>	<b>1 080</b>	<b>1 909</b>
	Variation inventaire : animaux reproducteurs immobilisés				
	Variation inventaire : autres				
	Production immobilisée				
	Production auto-consommée				
	Indemnités & subventions d'exploitation				
	Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transfert de charges				
	Autres produits	2 616 159	2 432 248	76 918	148 153
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>2 694 492</b>	<b>2 582 352</b>	<b>335</b>	<b>41</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>					
	Achats de marchandises et approvisionnements				
	Variation de stock				
	Achats d'animaux				
	Autres achats et charges externes	445 930	377 453		
	Impôts, taxes et versements assimilés	165 282	150 892		
	Rémunérations	1 363 317	1 321 542		
	Cotisations sociales personnelles de l'exploitant				
	Autres charges sociales	647 172	675 171		
	Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	95 010	28 627		
	Autres charges	9 301	9 143		
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>2 726 798</b>	<b>2 563 689</b>		
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>(32 306)</b>	<b>18 664</b>		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>					
	De participations				
	D'autres valeurs mobilières & créances de l'actif immobilisé				
	Autres intérêts, produits assimilés et différences positives de change				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts, charges assimilées et différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs immobilières de placement	823	103		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>					
	<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(266)</b>	<b>722</b>		
	<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(32 573)</b>	<b>19 386</b>		
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	6 063	161		
	<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(6 063)</b>	<b>(337)</b>		
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				
	Impôts sur les bénéfices				
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>2 695 048</b>	<b>2 583 338</b>		
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2 733 684</b>	<b>2 564 290</b>		
	<b>BENEFICE ou PERTE</b>	<b>(38 635)</b>	<b>19 049</b>		

## BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	30/06/2014 (12)	30/06/2013 (12)
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Concessions, brevets et droits similaires	3 199	3 199		
Autres immobilisations incorporelles	847 842	611 489	236 353	337 847
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Installations techniques, matériel, outillage	444 119	309 424	134 695	184 210
Autres immobilisations corporelles	130 457	96 407	34 050	19 474
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Prêts	4 500	4 500		
Autres immobilisations financières	10 284		10 284	32 484
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 440 401</b>	<b>1 025 019</b>	<b>415 382</b>	<b>574 015</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Marchandises	10 095		10 095	20 747
Avances et acomptes versés sur commandes				8 235
<b>CREANCES</b>				
Créances clients et comptes rattachés	823 426	364 340	459 086	1 212 531
Autres créances	917 334		917 334	399 979
<b>DIVERS</b>				
Disponibilités	2 016 517		2 016 517	362 076
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	6 044		6 044	7 094
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 773 416</b>	<b>364 340</b>	<b>3 409 076</b>	<b>2 010 663</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 213 817</b>	<b>1 389 359</b>	<b>3 824 458</b>	<b>2 584 677</b>



## BILAN PASSIF

Rubriques		30/06/2014 (12)	30/06/2013 (12)
Capital social ou individuel	( dont versé : 27 200 )	27 200	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		1 480 800	
Réserve légale		801	801
Report à nouveau		(884 247)	(1 181 652)
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		<b>(385 820)</b>	<b>297 405</b>
	<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>238 733</b>	<b>(875 446)</b>
	<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		359 458	
	<b>PROVISIONS</b>	<b>359 458</b>	
<b>DETTES FINANCIERES</b>	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	123 817	340 866
	Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs	53 375	153 820
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70 030	2 201
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	638 905	740 338
	Dettes fiscales et sociales	1 755 604	1 802 078
<b>DETTES DIVERSES</b>	Autres dettes	6 734	3 238
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Produits constatés d'avance	577 802	417 583
	<b>DETTES</b>	<b>3 226 267</b>	<b>3 460 124</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 824 458</b>	<b>2 584 677</b>

Résultat de l'exercice en centimes

-385 820,26

Total du bilan en centimes

3 824 458,11

## COMPTE DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France	Exportation	30/06/2014 (12)	30/06/2013 (12)
Ventes de marchandises	43 595		43 595	73 083
Production vendue de services	4 008 491	50 000	4 058 491	4 950 078
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>4 052 086</b>	<b>50 000</b>	<b>4 102 086</b>	<b>5 023 161</b>
Subventions d'exploitation			1 712 257	1 461 506
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			468 670	124 912
Autres produits			760	2 021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>6 283 774</b>		<b>6 283 774</b>	<b>6 611 600</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14 062	73 974
Variation de stock (marchandises)			10 652	(12 689)
Autres achats et charges externes			2 456 259	2 185 444
Impôts, taxes et versements assimilés			222 505	156 537
Salaires et traitements			2 149 060	2 007 261
Charges sociales			993 604	1 148 980
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			217 660	297 176
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			26 805	124 701
Autres charges			341 315	11 636
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>6 431 923</b>		<b>6 431 923</b>	<b>5 993 020</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>			<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (148 149)</b>	<b>618 580</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				4 500
Intérêts et charges assimilées			30 877	43 700
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			<b>30 877</b>	<b>48 200</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>(30 877)</b>	<b>(48 200)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>(179 026)</b>	<b>570 380</b>

## COMPTE DE RESULTAT (suite)

Rubriques	30/06/2014 (12)	30/06/2013 (12)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	38 212	107 500
Produits exceptionnels sur opérations en capital	321 500	32 723
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>359 712</b>	<b>140 223</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	207 048	68 242
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		344 957
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	359 458	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>566 506</b>	<b>413 199</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(206 794)</b>	<b>(272 976)</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>6 643 486</b>	<b>6 751 823</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>7 029 306</b>	<b>6 454 418</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>(385 820)</b>	<b>297 405</b>

**BILAN ACTIF**

ACTIF	Brut	Exercice N 31/12/2015 12		Net	Exercice N-1 31/12/2014 12		Ecart N / N-1	
		Amortissements et Provisions	Net		Net	Euros	%	
<b>Immobilisations incorporelles</b>								
Frais de déblaisement								
Frais de recherche et de développement								
Concessions, Brevets et droits similaires								
Fonds commercial (1)								
Autres immobilisations incorporelles								
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations corporelles</b>								
Terrains								
Constructions								
Installations techniques Matériel et outillage								
Autres immobilisations corporelles								
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
<b>Total I</b>	3 000		3 000	3 000	3 000			
Comptes de liaison								
<b>Total II</b>								
<b>Stocks et en cours</b>								
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								
<b>Créances (3)</b>								
Créances usagers et comptes rattachés	10 018	5 616	4 402	11 947	7 545	63.1%		
Autres créances	72 674		72 674	145 457	72 782	50.0%		
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités								
Charges constatées d'avance (3)	36 219		36 219	17 935	18 284	101.9%		
<b>Total III</b>	118 912	5 616	113 296	175 339	62 043	35.3%		
Charges à répartir sur plusieurs exercices(IV)								
Primes de remboursement des obligations(V)								
Ecart de conversion actif(VI)								
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	121 912	5 616	116 296	178 339	62 043	34.7%		

Comptes de Régularisation

**ACTIF CIRCULANT****ACTIF IMMOBILISE**

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

**BILAN PASSIF**

		PASSIF		Ecart N/N-1	
		Exercice N 31/12/2015	Exercice N-1 31/12/2014	Euros	
<b>Fonds propres</b>					
Fonds associatifs sans droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves :					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		38 893-	96 121-	57 228	51
<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>		1 642	57 228	55 587-	9
<b>Autres fonds associatifs</b>					
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Apports					
Legs et donations					
Résultats sous contrôle de tiers financiers					
Ecart de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
<b>Total I</b>		37 251-	38 893-	1 642	4
Comptes de liaison					
<b>Total II</b>					
<b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement					
Fonds dédiés sur autres ressources					
<b>Total III</b>					
Emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)			3 687	3 687-	100.
Emprunts et dettes financières divers					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		12 786	31 570	18 784-	59.
Dettes fiscales et sociales		26 807	28 459	1 652-	5.
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Instruments de trésorerie		113 954	153 516	39 562-	25.
Produits constatés d'avance					
<b>Total IV</b>		153 547	217 232	63 685-	29.
Ecart de conversion passif(V)					
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>		116 296	178 339	62 043-	34.
<b>Comptes de Régularisation</b>					

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

153 547

217 232

3 687

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N/N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises	427		1 358		931-	68,5
Production vendue de Biens et Services	288 158		338 166		50 009-	14,7
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	259 223		392 803		133 580-	34,0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	1 315		25		1 290	NS
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	33		11		22	209,2
<b>Total I</b>	549 155		732 363		183 207-	25,0
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	382 615		507 502		124 887-	24,6
Impôts, taxes et versements assimilés	2 183				2 183	
Salaires et traitements	130 551		136 070		5 519-	4,0
Charges sociales	28 135		31 337		3 202-	10,2
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)						
<b>Total II</b>	543 484		674 909		131 425-	19,4
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	5 672		57 453		51 782-	90,1
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMpte DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12 31/12/2014	12 31/12/2014	12 31/12/2014	Euros	
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		5			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>		5			5	
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>						
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		5			5	
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		5 677	57 453		51 776	90
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		5 236			5 236	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total VII</b>		5 236			5 236	
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		3 655	225		3 430	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		5 616			5 616	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>Total VIII</b>		9 271	225		9 046	NS
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		4 035	225		3 810	NS
Impôts sur les bénéfices (IX)						
<b>Total des produits (I+II+V+VIII)</b>		554 396	732 363		177 966	24
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>		552 755	675 134		122 379	18
<b>Solde intermédiaire</b>		1 642	57 228		55 587	97
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>		1 642	57 228		55 587	97

Compte administratif 2015

(synthétique)

Article	Intitulé	DEPENSES		RECETTES		Article	Intitulé
		prévision	exécution	prévision	exécution		
<b>COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>							
60	Achats	5 700,00 €	4 284,75 €	105 958,00 €	105 958,00 €	741	Etat [20%]
61	Services extérieurs	39 510,00 €	35 307,65 €	95 362,00 €	95 362,00 €	744.1	Ville [18%]
62	Autres services extérieurs	338 320,00 €	290 108,00 €	95 362,00 €	95 362,00 €	744.2	Département [18%]
63	Impôts, taxes et versements assimilés	13 700,00 €	13 175,00 €	196 023,00 €	196 023,00 €	744.3	Montpellier Agglomération [37%]
64	Charges de personnel	185 460,00 €	177 905,24 €	10 595,00 €	10 595,00 €	748.1	CDC [2%]
65	Autres charges de gestion courante	1 020,00 €	- €	15 893,00 €	15 893,00 €	748.2	CCAS [3%]
67	Charges exceptionnelles	625,00 €	625,00 €	5 297,00 €	5 297,00 €	748.3	SCET [1%]
68	Dotations aux amortissements	1 200,00 €	1 195,71 €	5 297,00 €	5 297,00 €	748.5	CAF [1%]
				- €	- €	748.4	FEI et Ville
				- €	- €	748.6	FEDER volet urbain "assistance technique"
				2 600,00 €	3 059,84 €	758	Produits divers de gestion courante
				315,00 €	364,99 €	77	Produits exceptionnels
				235,00 €	234,32 €	78	Reprises sur amortissements et provisions
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>585 535,00 €</b>	<b>522 601,35 €</b>	<b>532 937,00 €</b>	<b>533 446,15 €</b>		<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
	<b>RESULTAT PREVISIONNEL (BENEFICE)</b>	<b>- €</b>	<b>10 844,80 €</b>	<b>52 598,00 €</b>	<b>- €</b>		<b>RESULTAT PREVISIONNEL (PERTE)</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>	<b>585 535,00 €</b>	<b>533 446,15 €</b>	<b>585 535,00 €</b>	<b>533 446,15 €</b>		<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>

**Tableau de passage du résultat prévisionnel à la Capacité d'AutoFinancement (C.A.F.) prévisionnelle**

<b>RESULTAT PREVISIONNEL (BENEFICE)</b>	- €	<b>10 844,80 €</b>	<b>52 598,00 €</b>	- €	<b>RESULTAT PREVISIONNEL (PERTE)</b>
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés					- Produits des cessions d'éléments d'actif
+ Dotations aux amortissements et aux provisions	1 200,00 €	1 195,71 €			- Produits issus de la neutralisation des amortissements
			235,00 €	234,32 €	- Quote part des subventions virée au résultat
					- Reprises sur amortissement et provisions
<b>SOUS TOTAL</b>	1 200,00 €	12 040,51 €	52 833,00 €	234,32 €	<b>SOUS TOTAL</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT C.A.F.</b>	- €	<b>11 806,19 €</b>	<b>51 633,00 €</b>	- €	<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT I.A.F.</b>

**TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL ABREGE**

<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT I.A.F.</b>	<b>51 633,00 €</b>	- €	- €	<b>11 806,19 €</b>	<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT C.A.F.</b>
21 Immobilisations corporelles	1 000,00 €	- €			
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>52 633,00 €</b>	- €	- €	<b>11 806,19 €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	- €	<b>11 806,19 €</b>	<b>52 633,00 €</b>	- €	<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE</b>	<b>52 633,00 €</b>	<b>11 806,19 €</b>	<b>52 633,00 €</b>	<b>11 806,19 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE</b>

<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT ou PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>	- 52 633,00 €	11 806,19 €
+ Variation de l'actif circulant d'exploitation		
- Variation des dettes d'exploitation		
= Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation	- €	
+ Variation des autres débiteurs		
- Variation des autres créditeurs		
= Variation du besoin en fonds de roulement hors exploitation	- €	
Variation du besoin en fonds de roulement ou dégageement net du fonds de roulement	- €	
<b>VARIATION DE LA TRESORERIE</b>	<b>- 52 633,00 €</b>	<b>11 806,19 €</b>

Approuvé par l'Assemblée générale du : 20 septembre 2016

Le Président du G.I.P. :

Philippe SAUREL



# Bilan actif

ASS Relais des Enfants

Au: 31/12/2015

• Mission de Présentation Voir l'attestation

Actif	Exercice			Exercice précédent
	Montant brut	Amort ou Prov	Montant net	
				Au: 31/12/2014
<b>Actif immobilisé</b>				
Immobilisations incorporelles	Frais de débâblissement Frais de recherche et développement Concessions, logiciels et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes			
TOTAL				
Terrains	858	858		
Constructions				
Installations techniques, matériel industriels				
Autres immobilisations corporelles	59 016	32 859	26 157	31 623
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	59 875	33 717	26 157	31 623
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Pièces	30		30	30
Autres immobilisations financières				
TOTAL	30		30	30
Immobilisations financières				
TOTAL	59 905	33 717	26 188	31 653
<b>Actif circulant</b>				
Stocks et en cours				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
TOTAL				
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances usagers et comptes rattachés	103 097		103 097	34 221
Autres créances				
TOTAL	103 097		103 097	34 221
Autres titres				
Valeurs mobilières de placement	326 444		326 444	309 650
Instruments de trésorerie	1 428		1 428	2 640
Disponibilités				
Charges constatées d'avance (4)	430 970		430 970	346 512
TOTAL	430 970		430 970	346 512
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL DE L'ACTIF (3+4+5+6+7+8)	490 875	33 717	457 158	378 165
<b>Renvois</b>				
(1) Dont droit au bail				
(2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
(3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)				
<b>Engagements reçus</b>				
Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents				
Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
Autres				

# Bilan passif

ASS Relais des Enfants

Au : 31/12/2015

\* Mission de Présentation - Voir l'attestation

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
<b>Fonds associatifs</b>			
Autres fonds associatifs			
Fonds propres			
Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. Inv. biens renouvelables)		280 257	281 116
Ecart de réévaluation			
Réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice		19 814	-859
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Apports			
Legs et donations			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Ecart de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		3 155	4 555
Provisions réglementées			
Droit des propriétaires (commodat)			
<b>Total I</b>	<b>303 256</b>	<b>284 812</b>	
<b>Provisions et fonds dédiés</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges		10 564	10 564
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement			
Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)			
<b>Total II</b>	<b>10 564</b>	<b>10 564</b>	
<b>Dettes</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres 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 (1)		77 553	8 766
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		50 244	50 773
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		15 540	23 250
<b>Total III</b>	<b>143 337</b>	<b>143 337</b>	<b>82 789</b>
<b>Ecart de conversion passif IV</b>			
<b>Total du passif (I+II+III+IV)</b>	<b>457 158</b>	<b>457 158</b>	<b>378 165</b>
<b>Renvois</b>			
Dettes sauf (1) à plus d'un an			
Dettes sauf (1) à moins d'un an		143 337	82 789
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) Dont emprunts participatifs			
<b>Engagements donnés</b>			
Sur legs acceptés			
Autres			

Comptabilité tenue en euros

# Compte de résultat

## ASS Relais des Enfants

Période de l'exercice 01/01/2015 31/12/2015  
 Période de l'exercice précédent 01/01/2014 31/12/2014  
 \* Mission de Présentation Voir l'attestation

	Exercice		Exercice précédent	
	2015	2014	2015	2014
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>Total des produits d'exploitation I</b>			
Ventes de marchandises				
Production vendue : Biens				
Services liés à des financements réglementaires	264 105	251 882	3 620	
Autres services	264 105	254 502		
Montant net du bilan d'affectation et de répartition				
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits nets partiels sur opérations à long terme	240 523	180 731		
Subventions d'exploitation				
Régimes sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Coûts				
Autres produits (1)				
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>Total des charges d'exploitation II</b>			
Marchandises				
Achats				
Variation de stocks				
Matières premières et autres approvisionnements	63 115	73 222		
Autres achats et charges externes (2)	112 845	60 031		
Impôts, taxes et versements assimilés	253 990	249 173		
Salaires et Traitements	51 326	51 774		
Charges sociales	6 065	5 811		
Deductions d'exploitation				
sur immobilisations				
amortissements				
provisions				
sur actif circulant : provisions				
pour risques et charges : provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges				
<b>Produits financiers</b>	<b>Total des produits financiers V</b>			
Produits financiers de participations				
Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé	1 177	1 258		
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Charges financières</b>	<b>Total des charges financières VI</b>			
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilés				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Renvois</b>	<b>Résultat financier (4-5)</b>			
(1) Dont : Dons	1 177	1 258		
Legs et donations				
Produits liés à des financements réglementaires				
Ventes de dons en nature				
(2) Y compris redvances de crédit-bail : mobilier Immobilier	18 461	2 525		
	<b>Résultat courant avant impôt (1+4-III+V-VI)</b>			
	18 461	2 525		

## Compte de résultat (suite)

### ASS Relais des Enfants

Période de l'exercice 01/01/2015 31/12/2015  
 Période de l'exercice précédent 01/01/2014 31/12/2014  
 • Mission de Présentation Voir l'attestation

	Exercice		Exercice précédent	
	2015	2014	2014	2013
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels VIII			
	1 400	1 400	304	1 400
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</b>			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
	Total des charges exceptionnelles VIII			
	18	18	38	38
	<b>Résultat exceptionnel (VII-IX)</b>			
	1 383	1 383	1 665	38
<b>Participation des salariés aux résultats</b>	IX			
<b>Impôts sur les sociétés</b>	X			
<b>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs</b>	XI			
<b>Engagements à réaliser sur ressources affectées</b>	XII			
	<b>Total des produits (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)</b>			
	507 207	487 362	439 136	440 055
	<b>Excédent ou déficit (XIII-XIV)</b>			
	19 844		-859	
Evaluation des contributions volontaires en nature				
<b>Produits</b>				
Bénévolet Prestations en nature				
Dons en nature				
<b>Charges</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition de biens et services Personnel bénévole				

### LE RELAIS

Association Les enfants de la ville  
 (Association Loi de 1901)  
 1, rue Fontenque d'Or  
 34000 MONTPELLIER  
 Tél. 04 67 99 21 95 - Fax 04 67 04 96 08  
 SIRET 996 21420 94014 - ADE 692F

## Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2015 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2014 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
<b>Actif immobilisé</b>					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	505 919	129 416	376 503	371 567	4 936
Fonds commercial	140 000		140 000	140 000	
Autres immobilisations incorporelles	5 939		5 939		5 939
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	343 723	120 464	223 258	232 854	- 9 596
Installations techniques, matériel et outillage industriels	260 133	165 673	94 461	33 682	60 779
Autres immobilisations corporelles	2 715 813	1 061 673	1 654 140	1 716 650	- 62 510
Immobilisations en cours	11 453		11 453		11 453
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	4 755		4 755	4 755	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	168 425		168 425	55 615	112 810
Autres immobilisations financières	143 112		143 112	141 592	1 520
<b>TOTAL (I)</b>	<b>4 299 272</b>	<b>1 477 226</b>	<b>2 822 047</b>	<b>2 696 715</b>	<b>125 332</b>
<b>Actif circulant</b>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	57 552		57 552	68 013	- 10 461
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	3 865 601	182 958	3 682 644	1 946 924	1 735 720
Autres créances					
· Fournisseurs débiteurs	39 524		39 524	68 687	- 29 163
· Personnel	11 080		11 080		11 080
· Organismes sociaux					
· Etat, impôts sur les bénéfices	103 821		103 821	164 600	- 60 779
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	193 882		193 882	78 751	115 131
· Autres	1 239 390		1 239 390	968 581	270 809
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	2 997 929		2 997 929	4 460 586	- 1 462 657
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	96 028		96 028	51 669	44 359
<b>TOTAL (II)</b>	<b>8 604 807</b>	<b>182 958</b>	<b>8 421 850</b>	<b>7 807 811</b>	<b>614 039</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>12 904 080</b>	<b>1 660 183</b>	<b>11 243 896</b>	<b>10 504 526</b>	<b>739 370</b>

## Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation
	30/06/2015 (12 mois)	30/06/2014 (12 mois)	
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : 3 133 350)	3 133 350	3 133 350	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	165	165	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	75	75	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	1 420	1 420	
Report à nouveau	-1 244 579	-1 547 851	303 272
Résultat de l'exercice	-823 558	303 272	-1 126 830
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 066 873</b>	<b>1 890 431</b>	<b>- 823 558</b>
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
Provisions pour risques	1 175 369	1 368 953	- 193 584
Provisions pour charges			
<b>TOTAL (III)</b>	<b>1 175 369</b>	<b>1 368 953</b>	<b>- 193 584</b>
<b>Emprunts et dettes</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	14 404	31 690	- 17 286
Emprunts	132		132
Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses	6 300	7 960	- 1 660
Divers	1 282 690	1 275 175	7 515
Associés	25 809	63 403	- 37 594
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 460 143	1 488 889	- 28 746
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Personnel	1 400 412	578 541	821 871
Organismes sociaux	922 315	1 811 696	- 889 381
Etat, impôts sur les bénéfices	849 479	922 583	- 73 104
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	314 740	427 599	- 112 859
Etat, obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	453 569	193 758	259 811
Autres dettes			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	2 271 663	443 848	1 827 815
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>9 001 655</b>	<b>7 245 142</b>	<b>1 756 513</b>
Ecart de conversion passif(V)			
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>11 243 896</b>	<b>10 504 526</b>	<b>739 370</b>

## Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2015 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2014 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	5 025 814		5 025 814	4 539 454	486 360	10,71
Production vendue biens	14 141 528		14 141 528	12 155 954	1 985 574	16,33
Production vendue services	19 167 343		19 167 343	16 695 408	2 471 935	14,81
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			2 216 320	2 167 700	48 620	2,24
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			896 641	872 336	24 305	2,79
Autres produits			1 397	370 024	-368 627	-99,62
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>22 281 701</b>	<b>20 105 468</b>	<b>2 176 233</b>	<b>10,82</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			859 455	632 354	227 101	35,91
Variation de stock (marchandises)			10 461	83 988	-73 527	-87,54
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 908 804	3 470 263	438 541	12,64
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			940 757	977 653	-36 896	-3,77
Autres achats et charges externes			11 545 486	10 606 402	939 084	8,85
Impôts, taxes et versements assimilés			4 469 146	4 138 804	330 342	7,98
Salaires et traitements			366 475	337 123	29 352	8,71
Charges sociales			26 737	121 707	-94 970	-78,03
Dotations aux amortissements sur immobilisations			90 695	343 763	-253 068	-73,62
Dotations aux provisions sur immobilisations			22 218 015	20 712 056	1 505 959	7,27
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			63 686	-606 588	670 274	110,50
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>22 218 015</b>	<b>20 712 056</b>	<b>1 505 959</b>	<b>7,27</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5 852	8 120	-8 120	-100
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					5 852	N/S
Produits financiers de participations				234	-234	-100
Produits des autres valeurs mobilières et créances			4 284	2 209	2 075	93,93
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>4 284</b>	<b>2 443</b>	<b>1 841</b>	<b>75,36</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			1 188	2 053	-865	-42,13
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>1 188</b>	<b>2 053</b>	<b>-865</b>	<b>-42,13</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>3 096</b>	<b>391</b>	<b>2 705</b>	<b>691,82</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>60 929</b>	<b>-598 078</b>	<b>659 007</b>	<b>110,19</b>

H

## Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2015 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2014 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	300 000		300 000	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	993 584	1 228 000	-1 228 000	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges		932 231	61 353	6,58
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>1 293 584</b>	<b>2 160 231</b>	<b>-866 647</b>	<b>-40,12</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 232 977	796 366	436 611	54,83
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	80 349	38 088	42 261	110,96
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	800 000	424 427	375 573	88,49
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>2 113 326</b>	<b>1 258 881</b>	<b>854 445</b>	<b>67,87</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-819 742</b>	<b>901 350</b>	<b>-1 721 092</b>	<b>190,95</b>
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	64 746		64 746	N/S
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>23 579 569</b>	<b>22 276 262</b>	<b>1 303 307</b>	<b>5,85</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)</b>	<b>24 403 127</b>	<b>21 972 990</b>	<b>2 430 137</b>	<b>11,06</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>-823 558</b>	<b>303 272</b>	<b>-1 126 830</b>	<b>371,56</b>
Dont Crédit-bail mobilier	31 785	104 291	-72 506	-69,52
Dont Crédit-bail immobilier				



ACTIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	30/06/2015 (12 mois)		30/06/2014 (12 mois)	

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	12 530	534	11 997	0,95	1 076	0,11
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	30 490	30 490				
Installations techniques, matériel & outillage industriels	60 702	24 140	36 562	2,60	4 175	0,41
Autres immobilisations corporelles	114 582	96 185	18 397	1,31	32 039	3,17
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	429 647	429 597	50	0,00	126 860	12,55
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 680		2 680	0,19	2 150	0,21
<b>TOTAL (I)</b>	<b>650 632</b>	<b>580 946</b>	<b>69 686</b>	<b>4,96</b>	<b>166 300</b>	<b>16,45</b>
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	149 287	21 035	128 251	9,13	32 500	3,21
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	596		596	0,04	11 585	1,15
· Fournisseurs débiteurs						
· Personnel						
· Organismes sociaux						
· Etat, impôts sur les bénéfices						
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
· Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé	423 990		423 990	30,18	348 329	34,45
Valeurs mobilières de placement	6 000		6 000	0,43		
Instruments de trésorerie	773 090		773 090	55,03	441 401	43,66
Disponibilités	3 335		3 335	0,24	10 907	1,08
Charges constatées d'avance						
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 356 298</b>	<b>21 035</b>	<b>1 335 263</b>	<b>95,04</b>	<b>844 722</b>	<b>83,55</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des obligations						
Ecarts de conversion actif						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>2 006 929</b>	<b>601 981</b>	<b>1 404 948</b>	<b>100,00</b>	<b>1 011 022</b>	<b>100,00</b>

## ASSOCIATION MONTPELLIER RUGBY CLUB

## BILAN PASSIF

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

Présenté en Euros

Page 3

## PASSIF

Exercice clos le  
30/06/2015  
(12 mois)Exercice précédent  
30/06/2014  
(12 mois)**Capitaux propres**

Capital social ou individuel ( dont versé : )  
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...  
Ecart de réévaluation  
Réserve légale  
Réserves statutaires ou contractuelles  
Réserves réglementées  
Autres réserves  
Report à nouveau

**Résultat de l'exercice**

Subventions d'investissement  
Provisions réglementées

Produits des émissions de titres participatifs  
Avances conditionnées

**TOTAL (I)**

1 100 682

78,34

618 845

61,21

**TOTAL (II)****Provisions pour risques et charges**

Provisions pour risques  
Provisions pour charges

**TOTAL (III)****Emprunts et dettes**

Emprunts obligataires convertibles  
Autres Emprunts obligataires  
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  
Emprunts  
Découverts, concours bancaires  
Emprunts et dettes financières diverses  
Divers  
Associés

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés  
Dettes fiscales et sociales

Personnel  
Organismes sociaux  
Etat, impôts sur les bénéfices  
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires  
Etat, obligations cautionnées  
Autres impôts, taxes et assimilés  
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  
Autres dettes  
Instruments de trésorerie  
Produits constatés d'avance

**TOTAL (IV)**

304 267

21,95

392 177

38,79

Ecart de conversion passif

(V)

**TOTAL PASSIF (I à V)**

1 404 948

100,00

1 011 022

100,00

## COMpte DE RÉSULTAT

	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	30/06/2015 (12 mois)	Total	30/06/2014 (12 mois)	Total	absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises	6 143	6 143	7 077	7,55	-934	-13,19
Production vente biens	69 677	69 677	86 671	92,45	-16 994	-19,60
Production vente services						
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>75 820</b>	<b>75 820</b>	<b>93 748</b>	100,00	<b>-17 928</b>	<b>-19,11</b>

	France		Exportation		Total		%		%		%	
	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
Production stockée												
Production immobilisée												
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	1 987 838	N/S	2 006 420	N/S	-18 582	-0,92						
Autres produits	62 509	82,44	135 760	144,81	-73 251	-5,395						
	205 717	271,32	256 680	273,80	-50 963	-19,84						
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>2 331 883</b>	N/S	<b>2 492 607</b>	N/S	<b>-160 724</b>	<b>-6,44</b>						
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	186 802	246,38	247 121	263,60	-60 319	-24,40						
Variation de stock (marchandises)	-116 787	-154,02	-1 914	-2,03	-114 873	N/S						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 065 438	N/S	1 130 305	N/S	-64 867	-5,73						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	1 709	2,25	10 373	11,08	-8 664	-83,51						
Autres achats et charges externes	496 137	654,36	494 185	527,14	1 952	0,39						
Impôts, taxes et versements assimilés	89 846	118,50	80 531	85,90	9 315	11,57						
Salaires et traitements	21 113	27,85	17 422	18,58	3 691	21,19						
Charges sociales	21 035	27,74			21 035	N/S						
Dotations aux amortissements sur immobilisations	22 398	29,54	45 933	49,00	-23 535	-5,123						
Dotations aux provisions sur immobilisations	1 787 692	N/S	2 023 957	N/S	-236 265	-11,66						
Dotations aux provisions sur actif circulant	544 192	717,74	468 651	499,91	75 541	16,12						
Dotations aux provisions pour risques et charges												
Autres charges												
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>1 787 692</b>	N/S	<b>2 023 957</b>	N/S	<b>-236 265</b>	<b>-11,66</b>						
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>	<b>544 192</b>	717,74	<b>468 651</b>	499,91	<b>75 541</b>	16,12						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)												
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)												
Produits financiers de participations												
Produits des autres valeurs mobilières et créances												
Autres intérêts et produits assimilés	888	1,17	279	0,30	609	218,28						
Reprises sur provisions et transferts de charges												
Différences positives de change												
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement												
<b>Total des produits financiers (V)</b>	<b>888</b>	1,17	<b>279</b>	0,30	<b>609</b>	218,28						
Dotations financières aux amortissements et provisions	126 810	167,25			126 810	N/S						
Intérêts et charges assimilés												
Différences négatives de change												
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements												
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>126 810</b>	167,25			<b>126 810</b>	N/S						
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>-125 922</b>	-166,07	<b>279</b>	0,30	<b>-126 201</b>	N/S						
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>418 269</b>	551,66	<b>468 930</b>	500,20	<b>-50 661</b>	-10,79						

GMA

**ASSOCIATION MONTPELLIER RUGBY CLUB**  
**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

Présenté en Euros

COMpte DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation absolue (12 / 12)	%
	30/06/2015 (12 mois)	30/06/2014 (12 mois)		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	63 702	82 046	-18 344	-22,35
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 500	-1 500	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>63 702</b>	<b>83 546</b>	<b>-19 844</b>	<b>-23,74</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	135	9	126	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 571	-1 571	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>135</b>	<b>1 580</b>	<b>-1 445</b>	<b>-91,45</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>63 567</b>	<b>81 966</b>	<b>-18 399</b>	<b>-22,44</b>
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>2 396 473</b>	<b>2 576 433</b>	<b>-179 960</b>	<b>-6,97</b>
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>1 914 637</b>	<b>2 025 537</b>	<b>-110 900</b>	<b>-5,47</b>
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>481 837</b>	<b>550 896</b>	<b>-69 059</b>	<b>-12,53</b>
Dont Crédit-bail mobilier	635,50	507,63		
Dont Crédit-bail immobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

SMA

**BILAN ACTIF**

ACTIF	Brut	Exercice N 31/12/2015 12		Net	Exercice N-1 31/12/2014 12		Ecart N / N-1	
		Amortissements et Provisions	Net		Net	Euros	%	
<b>Immobilisations incorporelles</b>								
Frais d'établissement								
Frais de recherche et de développement								
Cessions, Brevets et droits similaires								
Fonds commercial (1)								
Autres immobilisations incorporelles								
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations corporelles</b>								
Terrains								
Constructions	36 210	36 210						
Installations techniques Matériel et outillage	10 243	10 243						
Autres immobilisations corporelles	195 698	151 549	44 149	49 118	4 969	10.12		
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	97	97	97	97				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	382	382	382	382				
<b>Total I</b>	242 629	198 001	44 629	49 598	4 969	10.02		
Comptes de liaison								
<b>Total II</b>								
<b>Stocks et en cours</b>								
Matières premières, approvisionnements								
En-cours de production de biens								
En-cours de production de services								
Produits intermédiaires et finis								
Marchandises	4 818	4 818	4 818	4 818				
Avances et acomptes versés sur commandes								
<b>Créances (3)</b>								
Créances usagers et comptes rattachés	13 504	13 504	13 504	23 565	10 061	42.69		
Autres créances	83 525	83 525	83 525	72 345	11 180	15.45		
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	604 589	604 589	604 589	561 290	561 290	100.00		
Charges constatées d'avance (3)	48 215	48 215	48 215	101 716	502 873	494.39		
<b>Total III</b>	754 651	754 651	754 651	789 669	35 019	4.43		
Charges à répartir sur plusieurs exercices(V)								
Primes de remboursement des obligations(V)								
Ecart de conversion actif(VI)								
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	997 280	198 001	799 279	839 267	39 988	4.76		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

Comptes de Régularisation	DETTES (I)	PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	PASSIF		Ecart N / N-1		
			Exercice N 31/12/2015	Exercice N-1 12 31/12/2014	Euros	%	
			<b>Fonds propres</b>				
			Fonds associatifs sans droit de reprise				
			Ecart de réévaluation				
			Réserves :				
			Réserves statutaires ou contractuelles	353 709	389 837	36 128	9.27
			Réserves réglementées				
			Autres réserves				
			Report à nouveau				
			<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	41 596	36 128	5 469	15.14
			<b>Autres fonds associatifs</b>				
			Fonds associatifs avec droit de reprise :				
			Apports				
			Legs et donations				
			Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
			Ecart de réévaluation				
			Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
			Provisions réglementées				
			Droit des propriétaires				
			<b>Total I</b>	312 113	353 709	41 596	11.76
			Comptes de liaison				
			<b>Total II</b>				
			Provisions pour risques				
			Provisions pour charges	36 788	40 950	4 162	10.16
			Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
			Fonds dédiés sur autres ressources				
			<b>Total III</b>	36 788	40 950	4 162	10.16
			Emprunts obligataires				
			Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		10 533	10 533	100.00
			Emprunts et dettes financières divers				
			Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
			Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 112	20 867	8 755	41.96
			Dettes fiscales et sociales	63 723	50 909	12 814	25.17
			Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
			Autres dettes	58 935	64 900	5 965	9.19
			Instruments de trésorerie				
			Produits constatés d'avance	315 608	297 399	18 209	6.12
			<b>Total IV</b>	450 378	444 608	5 770	1.30
			Ecart de conversion passif (V)				
			<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	799 279	839 267	39 988	4.76

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

134 770

147 209

En Euros

SARL JEAN TRIAL & ASSOCIES

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015	12	Exercice N-1 31/12/2014	12	Ecart N/N-1	
					Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises	7 166		4 881		2 285	46.82
Production vendue de Biens et Services	64 696		33 983		30 713	90.38
Production stockée						
Subventions d'exploitation	245 370		269 885		24 516-	9.08-
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	22 660		17 619		5 040	28.61
Collectes						
Cotisations	608 948		600 686		8 262	1.38
Autres produits	297 781		265 138		32 644	12.31
<b>Total I</b>	<b>1 246 620</b>		<b>1 192 192</b>		<b>54 429</b>	<b>4.57</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises	11 415		1 916		9 499	95.71
Variation de stock (marchandises)	4 818-				4 818-	
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	303 242		302 401		842	0.28
Impôts, taxes et versements assimilés	10 287		5 937		4 350	73.28
Salaires et traitements	380 152		342 200		37 952	11.09
Charges sociales	125 479		111 468		14 011	12.57
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	10 013		12 199		2 186-	17.92-
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions	1 528		6 529		5 001-	76.60-
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	457 760		452 581		5 179	1.14
<b>Total II</b>	<b>1 295 058</b>		<b>1 235 230</b>		<b>59 828</b>	<b>4.84</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>48 438-</b>		<b>43 038-</b>		<b>5 399-</b>	<b>12.54-</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits affectés à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015	Exercice N-1 31/12/2014	Ecart N / N-1 Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	699	884	185-	20,88-
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	673	612	62	10,08
<b>Total V</b>	<b>1 373</b>	<b>1 496</b>	<b>123-</b>	<b>8,22-</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>				
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>1 373</b>	<b>1 496</b>	<b>123-</b>	<b>8,22-</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>				
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>47 065-</b>	<b>41 543-</b>	<b>5 522-</b>	<b>13,29-</b>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 475	6 454	21	0,33
Produits exceptionnels sur opérations en capital	300		300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total VII</b>	<b>6 775</b>	<b>6 454</b>	<b>321</b>	<b>4,98</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 307	1 039	268	25,80
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
<b>Total VIII</b>	<b>1 307</b>	<b>1 039</b>	<b>268</b>	<b>25,80</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	<b>5 468</b>	<b>5 415</b>	<b>53</b>	<b>0,98</b>
Impôts sur les bénéfices (IX)				
<b>Total des produits (I+II+V+V+VII)</b>	<b>1 254 768</b>	<b>1 200 141</b>	<b>54 627</b>	<b>4,55</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>	<b>1 296 365</b>	<b>1 236 269</b>	<b>60 096</b>	<b>4,86</b>
<b>Solde intermédiaire</b>	<b>41 596-</b>	<b>36 128-</b>	<b>5 469-</b>	<b>15,14-</b>
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	<b>41 596-</b>	<b>36 128-</b>	<b>5 469-</b>	<b>15,14-</b>



## Bilan Actif



MONTPELLIER-HERAULT SPORT CLUB SAS

Période du 01/07/14 au 30/06/15

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/06/2015	Net (N-1) 30/06/2014
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	366 718	339 455	27 263	88 717
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16 120 000	11 131 944	4 988 056	3 624 966
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				1 000 000
<b>TOTAL Immobilisations incorporelles :</b>	<b>16 486 718</b>	<b>11 471 399</b>	<b>5 015 319</b>	<b>4 713 682</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	1 512 386	15 122	1 497 264	1 265 421
Constructions	4 574 963	783 201	3 791 762	3 321 714
Installations techniques, matériel et outillage industriel	355 786	160 368	195 418	142 529
Autres immobilisations corporelles	1 252 379	695 994	556 385	545 957
Immobilisations en cours	37 088		37 088	42 782
Avances et acomptes				
<b>TOTAL Immobilisations corporelles :</b>	<b>7 732 603</b>	<b>1 654 685</b>	<b>6 077 918</b>	<b>5 318 404</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5 000		5 000	5 000
Prêts	1 132		1 132	2 628
Autres immobilisations financières	34 732		34 732	34 662
<b>TOTAL Immobilisations financières :</b>	<b>40 863</b>		<b>40 863</b>	<b>42 290</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>24 260 184</b>	<b>13 126 084</b>	<b>11 134 100</b>	<b>10 074 376</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens	156 597		156 597	205 266
Stocks d'en-cours production de services	156 597		156 597	205 266
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>	<b>313 194</b>		<b>313 194</b>	<b>410 532</b>
<b>CRÉANCES</b>				
Avances, acomptes versés sur commandes	65 800		65 800	47 260
Créances clients et comptes rattachés	2 224 067	29 600	2 194 467	1 217 603
Autres créances	1 383 354		1 383 354	5 120 286
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>4 272 221</b>	<b>29 600</b>	<b>3 643 622</b>	<b>6 388 149</b>
<b>DISPONIBILITÉS ET DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement	9 946 387		9 946 387	5 269 970
Disponibilités	930 438		930 438	711 669
Charges constatées d'avance	10 876 825		10 876 825	5 981 639
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>21 753 650</b>		<b>21 753 650</b>	<b>11 963 278</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>14 706 644</b>	<b>29 600</b>	<b>14 677 044</b>	<b>12 572 053</b>
Frais de démission d'emprunts à étaler	505 941		505 941	531 444
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>39 472 768</b>	<b>13 155 684</b>	<b>26 317 084</b>	<b>23 177 87</b>



## Bilan Passif



MONTPELLIER-HERAULT SPORT CLUB SAS

Période du 01/07/14 au 30/06/15

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2015	Net (N-1) 30/06/2014
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel	770 700	770 700
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	1 840 043	1 840 043
Écarts de réévaluation		
Réserve légale	77 070	77 070
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	9 757 959	9 757 959
Report à nouveau	(1 624 622)	1 155 717
<b>Résultat de l'exercice</b>	2 125 019	(2 780 339)
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>12 946 170</b>	<b>10 821 150</b>
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		
	1 677 785	900 000
	25 440	78 311
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>14 649 395</b>	<b>11 799 461</b>
<b>Autres fonds propres</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques	922 078	
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>922 078</b>	
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles	1 908 566	1 974 654
Autres emprunts obligataires	32 894	35 370
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	1 941 460	2 010 023
<b>TOTAL dettes financières :</b>		<b>2 752</b>
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b>		
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 843 529	1 507 882
Dettes fiscales et sociales	5 678 082	5 534 567
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79 044	55 717
Autres dettes	858 702	1 926 822
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>8 459 357</b>	<b>9 024 988</b>
<b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	344 795	340 650
<b>DETTES</b>	<b>10 745 612</b>	<b>11 378 413</b>
<b>Ecarts de conversion passif</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>26 317 084</b>	<b>23 177 874</b>



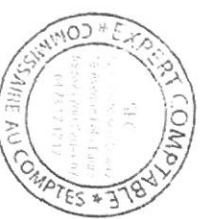
# Compte de Résultat (Première Partie)



MONTPELLIER-HERAULT SPORT CLUB SAS

Période du 01/07/14 au 30/06/15

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/06/2015	Net (N-1) 30/06/2014
Ventes de marchandises	1 384 746		1 382 640	1 325 643
Production vendue de biens		(2 106)		
Production vendue de services	34 882 337		34 882 337	31 210 563
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>36 267 083</b>	<b>(2 106)</b>	<b>36 264 977</b>	<b>32 536 206</b>
Production stockée			277	
Production immobilisée			2 037 000	2 125 300
Subventions d'exploitation			2 842 433	1 402 522
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			690 609	1 630 718
Autres produits			<b>41 835 297</b>	<b>37 694 747</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
<b>CHARGES EXTERNES</b>				
Achats de marchandises (et droits de douane)	1 263 947		1 263 947	1 292 578
Variation de stock de marchandises	48 669		48 669	(10 366)
Achats de matières premières et autres approvisionnement	228 582		228 582	150 608
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			10 264 375	9 934 919
Autres achats et charges externes			<b>11 805 572</b>	<b>11 367 739</b>
<b>TOTAL charges externes :</b>	<b>1 836 189</b>		<b>1 836 189</b>	<b>2 242 286</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>				
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
Salaires et traitements	24 888 036		24 888 036	24 558 323
Charges sociales	8 835 150		8 835 150	8 723 335
<b>TOTAL charges de personnel :</b>	<b>33 723 186</b>		<b>33 723 186</b>	<b>33 281 658</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 216 642		3 216 642	2 285 396
Dotations aux provisions sur immobilisations	508 330		508 330	
Dotations aux provisions sur actif circulant	24 650		24 650	4 950
Dotations aux provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>	<b>3 749 622</b>		<b>3 749 622</b>	<b>2 290 346</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 656 457</b>		<b>1 656 457</b>	<b>423 652</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>52 771 027</b>		<b>52 771 027</b>	<b>49 605 681</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(10 935 730)</b>		<b>(10 935 730)</b>	<b>(11 910 935)</b>



**Compte de Résultat (Seconde Partie)**



**MONTPELLIER-HERAULT SPORT CLUB**

Période du 01/07/14 au 30/06/15

RUBRIQUES	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	
	Net (N) 30/06/2015	Net (N-1) 30/06/2014
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation	14 133	11 594
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	87 784	114 035
Autres intérêts et produits assimilés	2 099	1 888
Reprises sur provisions et transferts de charges		177
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions	89 883	116 100
Intérêts et charges assimilées	114 506	43 593
Différences négatives de change		973
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>114 506</b>	<b>44 566</b>
	<b>(24 623)</b>	<b>71 635</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(10 974 486)</b>	<b>(11 850 994)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	170 085	208 206
Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 753 165	12 081 000
Reprises sur provisions et transferts de charges	64 787	2 173 051
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>15 988 037</b>	<b>14 462 257</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	710 406	1 797 519
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	995 744	3 958 453
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 015 552	13 738
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>2 721 702</b>	<b>5 769 710</b>
	<b>13 266 335</b>	<b>8 692 647</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	166 830	(378 108)
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>67 913 217</b>	<b>52 273 104</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>66 788 198</b>	<b>66 063 443</b>
<b>BÉNÉFICE OU PÉRIE</b>	<b>2 125 019</b>	<b>(2 780 339)</b>



# Bilan Actif

	31/12/2015			31/12/2014
	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en euros				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement	19 890		19 890	
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires	24 005	16 719	7 286	6 613
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	7 879	6 351	1 528	3 104
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	1 221 534	261 134	960 401	960 401
Constructions	5 204 893	1 324 707	3 880 187	3 665 329
Installations techniques, mat. et outillage indus.	262 909	140 750	122 159	115 811
Autres immobilisations corporelles	566 805	450 896	115 910	125 460
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations en cours	8 110		8 110	24 666
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	166 774		166 774	163 907
Autres titres immobilisés	4 195		4 195	4 195
Prêts	67 579		67 579	65 806
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (1)</b>	<b>7 554 574</b>	<b>2 200 556</b>	<b>5 354 017</b>	<b>5 135 292</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
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	12 113		12 113	1 028
<b>CREANCES (3)</b>				
Créances usagers et comptes rattachés	101 995	25 019	76 976	100 824
Autres créances	218 583	700	217 883	195 026
Valeurs mobilières de placement	1 886 485		1 886 485	2 107 897
Disponibilités	528 653		528 653	567 493
Charges constatées d'avance	14 552		14 552	13 082
<b>TOTAL (II)</b>	<b>2 762 381</b>	<b>25 719</b>	<b>2 736 662</b>	<b>2 985 349</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>10 316 955</b>	<b>2 226 276</b>	<b>8 090 680</b>	<b>8 120 641</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS

67 579

70 001

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
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 949 289	1 949 289
<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	1 489 897	1 489 897
Ecarts de réévaluation	951 241	1 002 143
Réserves	(162 978)	(155 278)
Report à nouveau	(79 261)	(58 602)
Résultat de l'exercice	2 658 292	2 737 553
<b>Autres fonds associatifs</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations		
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	(2 385)	(2 385)
Droits des propriétaires	106 757	111 546
Ecarts de réévaluation	344 692	344 692
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	449 063	453 852
Provisions réglementées		
<b>Total des autres fonds associatifs</b>	<b>449 063</b>	<b>453 852</b>
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>3 107 355</b>	<b>3 191 405</b>
<b>Provisions</b>		
Provisions pour risques	20 074	67 726
Provisions pour charges	166 031	178 365
<b>Total des provisions</b>	<b>186 105</b>	<b>246 091</b>
<b>Fonds dédiés</b>		
Sur subventions de fonctionnement	587 106	598 763
Sur dons manuels affectés		
Sur legs et donations affectés		
<b>Total des fonds dédiés</b>	<b>587 106</b>	<b>598 763</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	3 211 285	3 299 749
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	36 330	44 980
Emprunts et dettes financières divers	11 564	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149 583	161 255
Dettes fiscales et sociales	545 026	488 793
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 051	9 111
Autres dettes	72 161	
Produits constatés d'avance	175 114	80 494
<b>Total des dettes</b>	<b>4 210 114</b>	<b>4 084 381</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>8 090 680</b>	<b>8 120 641</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(79 261,32)	(58 601,76)
(1) Dont à moins d'un an	1 073 555	4 084 381
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	494	
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>		

## Compte de Résultat

		Etat exprimé en euros	
		31/12/2015	31/12/2014
		12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
Ventes de marchandises, de produits fabriqués		2 735 690	2 611 256
Prestations de services			
Productions stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		2 081 131	2 272 488
Dons			
Cotisations		40	140
Legs et donations			
Autres produits de gestion courante		295	202
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		143 238	52 948
Autres produits			
<b>Total des produits d'exploitation</b>		<b>4 960 393</b>	<b>4 937 034</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
Achats			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes		1 551 035	1 424 568
Impôts, taxes et versements assimilés		222 261	209 235
Rémunération du personnel		2 099 814	1 926 931
Charges sociales		844 923	854 557
Subventions accordées par l'association			
Dotation aux amortissements et dépréciations		242 854	241 050
Dotation aux provisions		50 292	3 270
Autres charges		23 948	18 394
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>5 035 126</b>	<b>4 678 005</b>
<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		<b>(74 733)</b>	<b>259 029</b>
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
Intérêts et produits financiers		7 365	43 709
Dotation aux amortissements et aux dépréciations			
Intérêts et charges financières		12 434	23 499
<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(5 068)</b>	<b>20 210</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)</b>		<b>(79 801)</b>	<b>279 240</b>
Produits exceptionnels		18 107	24 165
Charges exceptionnelles		29 224	40 309
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(11 118)</b>	<b>(16 144)</b>
Impôts sur les sociétés			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		11 658	11 658
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			333 355
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>4 997 523</b>	<b>5 016 566</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>5 076 784</b>	<b>5 075 168</b>
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		<b>(79 261)</b>	<b>(58 602)</b>
<b>PRODUITS</b>			
Bénévolat			
Prestations en nature			
Dons en nature			
<b>CHARGES</b>			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole			
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			

**BILANS DES ORGANISMES POUR LESQUELS LA SUBVENTION REPRESENTE 50%  
OU PLUS DES PRODUITS**



## BILAN MAISON DE MONTPELLIER À HEIDELBERG 2015

Bilan Maison de Montpellier à Heidelberg		2015	2014	Différence
<b>RECETTES</b>				
	A	5,957.00	3,145.97	2,811.03
		13,873.85	11,638.01	2,235.84
70	B	485.20	859.00	-373.80
		298.50	61.95	236.55
		14,295.00	15,432.00	-1,137.00
	D	3,540.00	2,558.00	982.00
		2,783.42	4,034.63	-1,251.21
75		651.78	3,008.53	-2,356.75
		41,884.75	40,738.09	1,146.66
		50,000.00	50,000.00	0.00
		2,850.00	6,650.00	-10,000.00
74	F	1,500.00	2,916.04	-1,416.04
	G	54,350.00	69,566.04	-15,216.04
		96,234.75	110,304.13	-14,069.38
		2015	2014	
<b>DÉPENSES</b>				
60	A	360.00	360.00	0.00
	B	8,885.00	14,605.57	-5,719.57
	C	7,091.71	8,552.56	-1,460.85
	D	630.68	287.16	343.52
	E	1,116.51	2,343.75	-1,227.24
	E		1,490.72	
61	A	5,484.69	5,405.00	79.69
	B	9,489.65	7,318.54	2,171.11
	C	877.67	576.39	301.28
	C	2,245.04	6,237.35	-3,992.31
	D	652.28	671.22	-18.94
	E	916.87	254.67	662.20
	F	414.00	140.00	274.00
62	A	6,937.00	19,053.55	-12,116.55
	B	5,068.77	4,861.26	207.51
	C	10,558.79	9,330.44	1,228.35
	D	2,356.12	2,875.31	-519.19
	E	381.48	385.02	-3.54
	F			0.00
63	A	1,795.08	2,409.77	-614.69
	B		5.07	-5.07
	D	380.86	481.90	-101.04
64	A	16,655.01 €	13,966.11	2,688.90
	B	9,518.73	11,973.66	-2,454.93
65		255.28	250.00	5.28
		92,072.22	113,835.02	-21,762.80

Montpellier, le 10.08.2016

Trésorier

Bouff

ACTIF	31/12/2015		31/12/2014	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16 006	8 059	7 947	10 863
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 000		4 000	4 000
	20 006	8 059	11 947	14 863
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 500	2 500		
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit - appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie	90 206		90 206	114 697
<b>Disponibilités</b>				
	94 349	2 500	91 849	115 377
	1 643		1 643	680
<b>COMPTES REGULARISATION ACTIF</b>				
Charges constatées d'avance (3)				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion Actif				
	94 349	2 500	91 849	115 377
	1 643		1 643	680
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>114 356</b>	<b>10 559</b>	<b>103 796</b>	<b>130 240</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

	PASSIF	
	31/12/2015 Net	31/12/2014 Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	(dont versé : )	
Primes d'émission, de fusion, d'apport	11 111	11 111
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	98 830	36 956
Report à nouveau	- 14 228	61 874
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	95 713	109 941
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 840	9 200
Fournisseurs et comptes rattachés	4 214	11 099
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>COMPTE REGULARISATION PASSIF</b>		
Produits constatés d'avance (1)	8 084	20 209
Ecart de conversion Passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	103 796	130 240

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque

(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RESULTAT	31/12/2015		Total	31/12/2014
	France	Exportation		
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
<b>Chiffre d'affaires net</b>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation		50 000		120 000
Reprises sur provisions et transfert de charges				
Autres produits				
			50 000	120 000
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achat de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks.				
Autres achats et charges externes (a)		43 552		40 216
Impôts, taxes et versements assimilés		5		319
Salaires et traitements		15 360		12 587
Charges sociales		2 617		2 693
Dotations aux amortissements et provisions :				
- Sur immobilisation : dotations aux amortissements		2 915		2 844
- Sur immobilisation : dotations aux provisions				
- Sur actif circulant : dotations aux provisions				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64 450	58 659
			- 14 450	61 341
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
De participations (3)		221		111
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		221		8 442
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilés (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		221		534
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		- 14 228		61 874

COMPTES DE RESULTAT		31/12/2015	31/12/2014
		Total	Total
<b>Produits exceptionnels</b>			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
<b>Charges exceptionnelles</b>			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements et aux provisions			
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			
Impôts sur les bénéfices			
Total des produits	50 221	128 442	
Total des charges	64 450	66 567	
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>- 14 228</b>	<b>61 874</b>	
<i>(a) Y compris :</i>			
- Redevances de crédit-bail mobilier			
- Redevances de crédit-bail immobilier			
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) Dont produits concernant les entreprises liées			
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées			

**ASS INSTITUT EURO MEDITERRANEEN UNIVERSITAIRE MAIMONIDE  
COMPTES DE RESULTAT**

Periode du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	2 143		2 143	100,00	690	100,00
708200 CARTE PASS	2 143		2 143	100,00	690	100,00
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>2 143</b>		<b>2 143</b>	<b>100,00</b>	<b>690</b>	<b>100,00</b>
					<b>1 453</b>	<b>210,58</b>

	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%		
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
740050 SUBVENTION MAIRIE			66 500	N/S	77 500	N/S
740100 SUBVENTION CONSEIL GENERAL			40 000	N/S	40 000	N/S
740200 SUBVENTION REGION			2 500	116,66	2 500	362,32
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			24 000	N/S	35 000	N/S
791000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION			408	19,04		-11 000
Autres produits			408	19,04	408	N/S
			408	19,04	408	N/S
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>	<b>69 051</b>		<b>78 190</b>	<b>N/S</b>	<b>-9 139</b>	<b>-11,68</b>
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 approv.)						
Autres achats et charges externes						
606100 EDF			16 270	759,22	36 873	N/S
606300 ACHATS FOURN. ENTRET. PETIT EQUIPEMENT			1 925	89,83	2 395	347,10
606400 FM GRAPHICS FRS ADMINISTRATIVES					19	2,75
606410 PHOTOCOPIES					502	72,75
606420 CALPAGE FRS ADMINISTRATIVES			66	3,08		-502
606430 GIBERT FRS ADMINISTRATIVES			277	12,83	265	38,41
606800 ACHATS DIVERSES FOURNITURES			21	0,98	3	0,43
613100 LOYER			93	4,34	107	16,51
613200 LOYER			90	4,20		-14
615200 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER			35	1,83	35	6,07
615600 MAINTENANCE			750	35,00	40	5,80
615610 OVEANET MAINTENANCE			85	3,97		45
615620 RUFFO SITE INTERNET			288	13,44		288
616000 ASSURANCE			999	46,92	5 700	826,08
618100 DOCUMENTATION GENERALE			14	0,65	971	140,72
622600 HONORAIRES			2 152	100,42	45	6,52
623000 RG DESIGN					2 452	365,36
623100 MIMOSA			4 636	218,33	323	48,81
625200 DEPLACEMENTS CONFERENCIERS			1 483	69,20	10 971	N/S
625300 STATIONNEMENT MARINE			213	9,94	2 890	418,64
625320 STATIONNEMENT JEAN CLAUDE			24	1,12	909	131,74
625320 RESTAURANTS MICKAEL			870	40,60	21	3,04
625500 HOTELS			868	40,50	954	138,26
626000 POSTE			882	41,16	803	116,38
626100 SFR FIXE ADSL			1 469	68,66	1 874	271,59
626200 FRANCE TELECOM					4 028	589,77
627500 FRAIS BANCAIRES INTERNET			-1 041	-48,67	903	130,87
627510 FRAIS BANCAIRES			33	1,54	30	3,06
628000 DIVERS			40	1,87	235	34,06
628100 ABONNEMENT L'ARCHE					3	4,35
Impôts, taxes et versements assimilés			646	30,14	96	13,91
					376	64,49
						270

**ASS INSTITUT EURO MEDITERRANEEN UNIVERSITAIRE MAMMONIDE**  
**COMPTE DE RESULTAT**

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

**COMPTE DE RESULTAT ( suite )**

	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
633300 IMPOTS PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	375	17,60		
633500 IMPOTS VERSEMENT LIBERATOIRE TAXE APPREN	271	12,66		
Salaires et traitements	<b>40 664</b>	N/S	<b>32 676</b>	N/S
641000 CEA SALAIRE	150	7,00	1 020	147,89
641100 SALAIRE	40 368	N/S	30 501	N/S
641200 PERS CONGES PAYES	147	6,66	1 155	167,36
Charges sociales	<b>31 155</b>	N/S	<b>26 910</b>	N/S
645100 URSSAF SALARIES	24 024	N/S	20 455	N/S
645200 CEA URSSAF	219	10,22	720	104,35
645300 CHARGES SUR CP	82	3,83	496	71,68
645600 KLESIA RETRAITE	5 855	273,22	4 459	645,23
645600 GENERALI	787	36,72	561	81,30
647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	188	8,77	218	31,99
Dotations aux amortissements sur immobilisations	<b>155</b>	7,23	<b>155</b>	22,46
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	155	7,23	155	22,46
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
<b>Total des charges d'exploitation (III)</b>	<b>88 890</b>	N/S	<b>96 989</b>	N/S
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-19 838</b>	-925,70	<b>-18 799</b>	N/S
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés	136	6,35	392	60,81
766000 AUTRES PROD.FINANCIERS	136	6,35	392	60,81
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
<b>Total des produits financiers (V)</b>	<b>136</b>	6,35	<b>392</b>	66,81
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Total des charges financières (VI)</b>				
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>136</b>	6,35	<b>392</b>	66,81
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>-19 702</b>	-919,36	<b>-18 407</b>	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>				
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				

ASS INSTITUT EURO MEDITERRANEEN UNIVERSITAIRE MAIMONIDE  
**COMPTE DE RESULTAT**

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RESULTAT ( suite )	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	
	31/12/2014 (12 mois)	31/12/2013 (12 mois)	absolue (12 / 12)	%
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	69 187	78 582	-9 395	-11,85
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	88 890	96 989	-8 099	-8,34
<b>RÉSULTAT NET</b>	-19 702 Perte	-18 407 Perte	-1 295	-7,03
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Fait à Montpellier,  
 le 09/09/2015

**INSTITUT MAIMONIDE**  
 1, RUE DE LA BARRALIERE  
 34000 MONTPELLIER  
 TEL & FAX 04 67 02 70 11

P. O.  
 Mireille HARRIS WISER  
 Représentante,  
 J. Laurin Agou



Partenaire  
Service  
Partenariat Culturel  
01 DEC. 2015

## Art Collectiv

### Compte de résultat définitif 2015

(du 1/1/2015 au 31/12/2015)

CHARGES	2015	PRODUITS	2015
<p>60 - Achats Achat Fournitures</p> <p>61 - Services Extérieurs Assurance</p> <p>62 - Autres Services Extérieurs Publicité, publication Déplacements, Missions</p> <p>63 - Impôts, Taxes</p> <p>64 - Charges de personnel</p> <p>65 - Charges financières</p>	<p>12,00 12,00</p> <p>95,00 95,00</p> <p>1460,00 85,00 1375,00</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>2000,00 2000,00</p>	<p>70 - Ventes Prestation de Service</p> <p>74 - Subventions</p> <p>75 - Autres Produits courants Cotisations</p>	<p>3554,00 3554,00</p> <p>0</p> <p>30,00 30,00</p>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>3 567,00 €</b>	<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>3 584,00 €</b>
		<b>RESULTAT</b>	<b>17,00 €</b>

Le Président, NICOLAS Luc  
le 10 janvier 2016



# DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ET DURABLE

Dossier : DSD

Bilan synthétique

Le 31/12/2015

## BILAN SYNTHETIQUE

DSD

Edition du : 01/01/2015 au 31/12/2015

Avec brouillard

Hors simulation

Soldes N-1 de l'exercice

ACTIF	Exercice N			N-1 Net	PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
	Brut	Amortissements et provisions	Net				
Actif immobilisé :					Capitaux propres		
Immobilisations incorporelles					Capital		
- Fonds commercial					Ecart de réévaluation		
- Autres					Réserves :		
Immobilisations corporelles					- Réserve légale		
Immobilisations financières					- Réserves réglementées		
TOTAL I					- Autres		
Actif circulant :					Report à nouveau		(5 308)
Stocks et en-cours (autres que marchandises)					Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	25 209	
Marchandises					Provisions réglementées		
Avances et acomptes versés sur commandes					TOTAL I	25 209	(5 308)
Créances :					Provisions pour risques et charges (II)		
Clients et comptes rattachés					Dettes		
Autres					Emprunts et dettes assimilées	(2 150)	9 670
Valeurs mobilières de placement					Avances et acomptes reçus sur commandes		
Disponibilités (autres que caisse)	21 959		21 959	13 650	Fournisseurs et comptes rattachés		
Caisse	1 100		1 100	1 120	Autres		
TOTAL II	23 059		23 059	14 770	TOTAL III	(2 150)	9 670
Charges constatées d'avance (III)					Produits constatés d'avance (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III)	23 059		23 059	14 770	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	23 059	4 362

# DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ET DURABLE

Dossier : DSD

Compte de résultat synthétique

Le 31/12/2015

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

DSD

Edition du : 01/01/2015 au 31/12/2015

Avec brouillard

Hors simulation

Soldes N-1 de l'exercice

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net	PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N net	Exercice N-1 net
CHARGES D'EXPLOITATION :			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises			Ventes de marchandises		
Variation de stock (marchandises)			Production vendue (biens et services)	7 801	
Achats d'approvisionnement			Production stockée		
Variation de stock (approvisionnement)			Production immobilisée		
Autres charges externes	9 048		Subventions d'exploitation	35 245	
Impôts, taxes et versements assimilés			Autres produits		
Rémunération du personnel	5 362		Produits financiers		
Charges sociales	3 427				
Dotations aux amortissements					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
Charges financières					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>17 836</b>		<b>TOTAL (I)</b>	<b>43 045</b>	
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)			PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)					
<b>TOTAL DES CHARGES (I+II+III)</b>	<b>17 836</b>		<b>TOTAL DES PRODUITS (I+II)</b>	<b>43 045</b>	
BENEFICE OU PERTE	25 209				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>43 045</b>		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>43 045</b>	

## BILAN FINANCIER 2015 – ASSOCIATION ECDC

CHARGES	Montant <sup>1</sup>	PRODUITS	Montant
60 – Achats	23421	70 – Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services	4300
Prestations de services		74 - Subventions d'exploitation <sup>5</sup> Etat ; prédiser le(s) ministère(s) sollicite(s)	63244
Achats matières et fournitures	5195		
Autres fournitures			
61 - Services extérieurs	18226	ACSE (Contrat de Ville)	5000
Locations	3132	DRAC	7000
Entretien et réparation	2485	Education nationale	1500
Assurance	220		
Documentation	181		
	246	Region(s) :	
62 - Autres services extérieurs			
Remunerations intermédiaires et honoraires	14432	Departement(s) :	
Publicité, publication	4704	Gard	
Déplacements, missions	264	Intercommunalité(s) : EPCI <sup>6</sup>	3500
Services bancaires, autres	9316	Aies agglomération Commune(s) :	2000
	148	Ville de Montpellier	29250
63 - Impôts et taxes	0	Organismes sociaux (détailier) :	
Impôts et taxes sur rémunération,		Montpellier Métropole	4000
Autres impôts et taxes		Fonds européens	
64 - Charges de personnel	27343		
Rémunération des personnels	20518	L'agence de services et de paiement (ex-CNASEA-emplois aides)	8994
Charges sociales	6422	Autres établissements publics	
Autres charges de personnel	403	Aides privées Fondation SNCF	2000
65 - Autres charges de gestion courante		75 - Autres produits de gestion courante	
		Dont cotisations, dons manuels ou legs	
66 - Charges financières		76 - Produits financiers	
67 - Charges exceptionnelles		77 - Produits exceptionnels	
68 - Dotation aux amortissements, provisions et engagements	3561	78 - Reprises sur amortissements et provisions	4345
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>71889</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>71889</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE<sup>7</sup></b>			
86 - Emplois des contributions volontaires en nature	0	87 - Contributions volontaires en nature	0
86a- Secours en nature		87a- Bénévoles	
86b- Mise à disposition gratuite de biens et services		87b- Prestations en nature	
86c- prestations			
86d- Personnel bénévole		87c- Dons en nature	
<b>TOTAL</b>	<b>71889</b>	<b>TOTAL</b>	<b>71889</b>

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>						
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités						
Charges constatées d'avance						
<b>TOTAL (II)</b>						
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>30 863,17</b>		<b>30 863,17</b>	100,00	<b>37 947,04</b>	100,00

## ASS TENNIS CLUB PALLADE

## BILAN PASSIF

page 2

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)
<b>PASSIF</b>		
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>		
<b>FONDS PROPRES</b>		
-Fonds associatifs sans droit de reprise		
-Ecart de réévaluation		
-Réserves		
-Report à nouveau	16 019,56	20 367,62
-Résultat de l'exercice	-1 623,20	-4 348,06
	51,90	53,67
	-5,25	-11,45
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
-Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donation		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Ecart de réévaluation		
- Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
- Provisions réglementées		
- Droits des propriétaires (commodat)		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>14 396,36</b>	<b>16 019,56</b>
	46,04	42,21
	20,04	24,53
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>TOTAL (II)</b>	<b>6 184,00</b>	<b>9 310,00</b>
	20,04	24,53
<b>FONDS DEDIES</b>		
- Sur subventions de fonctionnement		
- Sur autres ressources		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>DETTES</b>		
- Emprunts et dettes assimilées		
- Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	1 673,00	372,00
- Autres	8 609,81	9 460,48
	5,42	0,96
	27,89	24,93
- Instruments de trésorerie		
- Produits constatés d'avance		2 785,00
		7,24
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>10 282,81</b>	<b>12 617,48</b>
	33,31	33,25
- Ecart de conversion passif (V)		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>30 863,17</b>	<b>37 947,04</b>
	100,00	100,00
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>		
Legs nets à réaliser :		
- acceptés par les organes statutairement compétents		
- autorisés par l'organisme de tutelle		
- Dons en nature restant à vendre		
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>		

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

## COMpte DE Résultat

	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue 12 mois)	%
	31/12/2015 (12 mois)	Total	31/12/2014 (12 mois)	Total		
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	20 703,50	100,00	20 479,00	100,00	224	1,09
Prestations de services	20 703,50	100,00	20 479,00	100,00	224	1,09
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>20 703,50</b>	<b>100,00</b>	<b>20 479,00</b>	<b>100,00</b>	<b>224</b>	<b>1,09</b>
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation		27 850,00	28 949,00	141,36	-1 099	-3,79
Cotisations						
(+)-Rapport des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
Autres produits						
Reprise sur provisions, dépréciations		3 126,00		15,10	3 126	N/S
Transfert de charges						
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>	<b>30 976,00</b>	<b>149,62</b>	<b>28 949,00</b>	<b>141,36</b>	<b>2 027</b>	<b>7,00</b>
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>51 679,50</b>	<b>249,62</b>	<b>49 428,00</b>	<b>241,36</b>	<b>2 251</b>	<b>4,55</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Exédent transféré (II)						
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>		3,13		0,01	3	N/S
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>3,13</b>	<b>0,01</b>			<b>3</b>	<b>N/S</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>	<b>51 682,63</b>	<b>249,64</b>	<b>49 428,00</b>	<b>241,36</b>	<b>2 254</b>	<b>4,56</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>-1 623,20</b>	<b>-1 83</b>	<b>-4 348,06</b>	<b>-1 32</b>	<b>2 725</b>	<b>62,67</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>53 305,83</b>	<b>257,47</b>	<b>53 776,06</b>	<b>262,59</b>	<b>-471</b>	<b>-0,87</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>						
Achats de marchandises		4 084,52	1 929,28	9,42	2 155	111,72
Variations stocks de marchandises		3 286,26	3 020,16	14,75	266	8,81
Achats de matières premières et autres approvisionnements		4 024,79	6 151,99	30,04	-2 127	-34,57
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements		148,23	246,99	1,20	-98	-39,83
Autres achats non stockés		32 851,48	32 482,47	158,61	369	1,14
Autres services extérieurs		4 510,55	5 229,17	25,53	-719	-13,74
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

COMpte DE Résultat ( suite )	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation absolue	%
	31/12/2015 (12 mois)	31/12/2014 (12 mois)		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Sur immobilisations : dotation aux amortissements				
Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
Pour risques et charges : dotation aux provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges	3 400,00	16,42	-1 304	-100,00
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>52 305,83</b>	<b>262,64</b>	<b>-1 471</b>	<b>-0,34</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Déficit transféré (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
<b>Total des charges financières (III)</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
Sur opérations de gestion	1 000,00	4,83	1 000	N/S
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4,83</b>	<b>1 000</b>	<b>N/S</b>
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>53 305,83</b>	<b>267,47</b>	<b>-471</b>	<b>-0,87</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>53 305,83</b>	<b>267,47</b>	<b>-471</b>	<b>-0,87</b>
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<b>PRODUITS :</b>				
Bénévolet				
Prestations en nature	11 165,00			
Dons en nature				
<b>TOTAL</b>	<b>11 165,00</b>			
<b>CHARGES :</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services	11 165,00			
Prestations				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL</b>	<b>11 165,00</b>			



**BILAN COMPTABLE 2015**

ACTIF	31/12/2015			PASSIF	31/12/2015
	Montant brut	Amort / Dépr <sup>e</sup>	Montant net		
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				<b>CAPITAUX</b>	
				report à nouveau	4 968
				résultat	4 044
<b>TOTAL 1</b>			<b>0</b>	<b>TOTAL 1</b>	<b>9 012</b>
<b>COMPTE DE LIAISON</b>				<b>COMPTE DE LIAISON</b>	
<b>TOTAL 2</b>			<b>0</b>	<b>TOTAL 2</b>	<b>0</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				<b>TIERS</b>	
disponibilités			15 194	dettes fournisseurs	3 539
créances clients			1 562	autres	1 562
autres			6 750		
caisse			3		
charges constatées d'avance			4 217	produits constatés d'avance	13 613
<b>TOTAL3</b>			<b>27 725</b>	<b>TOTAL3</b>	<b>18 714</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>			<b>27 725</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>27 725</b>

La présidente :



## COMpte DE RESULTAT 2015

CHARGES	PRODUITS		
	N	N	
<b>50 - achats :</b> achats d'études et de prestations de services achats non stockés de matières et fournitures fournitures non stockables (eau, énergie) fournitures administratives Petits équipements	17 718 850 350 52	70 - ventes de produits finis, prestations de services Prestation de service	6575
<b>51 - services extérieurs :</b> sous-traitance générale locations mobilières et immobilières entretien et réparation assurances documentation divers	105 30	74 - subventions d'exploitation (ou de fonctionnement) Etat - CAE CUI Region ville de Montpellier : fonctionnement projet TAPS	3 731 900 19 996
<b>52 - autres services extérieurs :</b> rémunération intermédiaires et honoraires publicité, publications déplacements, missions et réceptions frais postaux et de télécommunication services bancaires divers	150 623 248 36	fonds européens Conseil Général Agglomération autres :	68 1
<b>54 - charges de personnel</b>	7 033	75 - autres produits de gestion courante cotisations produits divers gestion courante	68 1
<b>53 - impôts et taxes</b> impôts et taxes sur rémunération autres impôts et taxes	31	76 - produits financiers	
<b>55 - autres charges de gestion courante</b>	1	77 - produits exceptionnels sur opération de gestion sur exercices antérieurs	
<b>56 - charges financières</b>		78 - reprise sur amortissements et provisions	
<b>57 - charges exceptionnelles</b>			
<b>58 - dotation aux amortissements, provisions et engagements</b>			
<b>SOUS TOTAUX</b>	27 227		31 271
<b>BENEFICE</b>	4 044	<b>PERTE</b>	
<b>TOTAUX</b>	31 271		31 271

La présidente :



## BILAN SIMPLIFIE

Exercice 2015

ACTIF	2015			A-1	Ecart A/A-1	PASSIF	2015	A-1	Ecart A/A-1
	Valeur brute	Amortissements et Provisions	Valeur Nette						
- Capital souscrit non appelé	0,00		0,00	0,00					
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						<b>FONDS PROPRES ET RESERVES</b>			
- Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		- Capital ou apports	0,00	0,00	
- Immobilisations corporelles (mobiliers et matériels)	0,00	0,00	0,00	0,00		- Ecart de réévaluation	0,00	0,00	
- Immobilisations financières (titres et dépôts de garantie)	0,00	0,00	0,00	0,00		- Réserve légale	0,00	0,00	
						- Réserves réglementées	0,00	0,00	
						- Autres réserves	0,00	0,00	
						- Report à nouveau	241,24	98,95	1,4
						- Résultat de l'exercice	-544,82	142,29	-4,8
						- Subventions d'investissement	0,00	0,00	
<b>TOTAL I ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>TOTAL I</b>	<b>-303,58</b>	<b>241,24</b>	<b>-2,3</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						- Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	
- Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>TOTAL II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- Avances et acomptes versés sur commande	0,00		0,00	0,00		<b>DETTES</b>			
- Créances clients	4,43	0,00	4,43	0,00		- Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	
- Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00		- Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	0,00	
- Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00		- Clients créditeurs et comptes rattachés	0,00	0,00	
- Banques	17 064,14		17 064,14	17 335,75	0,0	- Dettes sociales et fiscales	8 372,15	5 594,51	-1,0
- Caisse	0,00		0,00	0,00		- Comptes courant d'associés	0,00	0,00	
						- Autres dettes	0,00	0,00	
<b>TOTAL IIA ACTIF CIRCULANT</b>	<b>17 068,57</b>	<b>0,00</b>	<b>17 068,57</b>	<b>17 335,75</b>	<b>0,0</b>	- Concours bancaires et dettes à court terme	0,00	0,00	
- Charges constatées d'avances	0,00		0,00	0,00		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>8 372,15</b>	<b>5 594,51</b>	<b>0,5</b>
						- Produits constatés d'avance	9 000,00	11 500,00	-0,2
<b>TOTAL IIB CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>TOTAL PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE</b>	<b>9 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>-0,2</b>
<b>TOTAL IIA + IIB</b>	<b>17 068,57</b>	<b>0,00</b>	<b>17 068,57</b>	<b>17 335,75</b>	<b>0,0</b>	<b>TOTAL III PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE + DETTES</b>	<b>17 372,15</b>	<b>17 094,51</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>17 068,57</b>	<b>0,00</b>	<b>17 068,57</b>	<b>17 335,75</b>	<b>0,0</b>	<b>TOTAL PASSIF I + II + III</b>	<b>17 068,57</b>	<b>17 335,75</b>	<b>0,0</b>

Le Président,  
Stéphane RAY


# Entrée de Secours COMPTE DE RESULTAT

Exercice 2015

PRODUITS	2015	A-1	Ecart A/A-1
<u>Ventes de produits finis, prestations de service et marchandises</u>	4 369,00	1 239,00	253%
Dont :			
- <u>Marchandises</u>	0,00	0,00	
- <u>Produits finis</u>	0,00	0,00	
- <u>Prestations de services</u>	4 369,00	1 239,00	253%
<u>Ventes autres produits et activités annexes</u>	0,00	0,00	
<u>Rabais, remises et ristournes accordées</u>	0,00	0,00	
<u>Production stockée et immobilisée</u>	0,00	0,00	
<u>Subventions d'exploitation</u>	56 370,85	28 559,18	97%
Dont :			
- Subventions de fonctionnement	2 500,00	2 000,00	
- Subventions de projet	26 390,00	19 600,00	
- Subvention emploi aidé	27 480,85	6 959,18	
<u>Autres produits de gestion courante</u>	485,00	375,01	29%
Dont :			
- Cotisations	420,00	365,00	15%
- Dons	65,00	10,01	549%
<u>Reprises sur amortissements et provisions</u>	11 500,00	0,00	
<u>Transfert de charges</u>	0,00	0,00	
<b>TOTAL I</b>	<b>77 724,85</b>	<b>30 173,19</b>	<b>141%</b>
<b>CHARGES</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>Ecart A/A-1</b>
<u>Achats matières premières, prestations, travaux et marchandises</u>	380,40	1 060,74	-64%
<u>Variation de stocks</u>	0,00	0,00	
<u>Services extérieurs</u>	216,57	120,56	80%
Dont :			
- Fournitures non stockées	111,60	15,59	616%
- Sous-traitance	0,00	0,00	
- Crédit bail	0,00	0,00	
- Locations et charges	0,00	0,00	
- Entretien, réparations et maintenance	0,00	0,00	
- Primes d'assurances	0,00	0,00	
- Etudes, documentations, séminaires, conférences	104,97	104,97	0%
- Rrr sur services extérieurs	0,00	0,00	
- Rrr sur services extérieurs	0,00	0,00	
<u>Autres services extérieurs</u>	3 001,47	851,92	252%
Dont :			
- Personnel extérieur à l'entreprise	0,00	0,00	
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	
- Publicité, relations publiques	0,00	0,00	
- Transport de biens et de personnel	0,00	0,00	
- Déplacements, missions et réceptions	2 067,39	218,62	846%
- Frais postaux et frais de télécommunication	0,00	7,80	-100%
- Services bancaires et assimilés	36,00	22,20	62%
- Cotisations diverses	898,08	603,30	49%
<u>Impôts et taxes</u>	0,00	0,00	
<u>Charges de personnel</u>	60 671,24	16 497,70	268%
Dont :			
- Rémunération du personnel	38 769,60	10 464,19	270%
- Charges de sécurité sociale et de prévoyance	21 901,64	6 033,51	263%
<u>Autres charges courantes</u>	0,00	0,00	

<u>Intérêts et charges financières</u>	0,00	0,00		
<u>Dotations aux amortissements et provisions</u>	9 000,00	11 500,00		-22%
	<b>TOTAL</b>	<b>73 269,68</b>	<b>30 030,92</b>	<b>144%</b>
		<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>142,27</b>	<b>-483%</b>
<u>Produits financiers</u>	0,01	0,02		-50%
<u>Charges financières</u>	0,00	0,00		
		<b>Résultat financier</b>	<b>0,02</b>	<b>-50%</b>
		<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>142,29</b>	<b>-483%</b>
<u>Produits exceptionnels</u>	0,00	0,00		
Dont :				
- Produits sur opérations de gestion	0,00	0,00		
- Produits de cessions des éléments actifs cédés	0,00	0,00		
- Quote-part des sub d'invest. virées au compte de résultat	0,00	0,00		
- Autres produits exceptionnels	0,00	0,00		
<u>Charges exceptionnelles</u>	0,00	0,00		
Dont :				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00		
- Valeurs comptables des éléments d'actif cédés L78	0,00	0,00		
- Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00		
		<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>0,00</b>	
Participation des salariés	0,00	0,00		
Impôt sur les sociétés	0,00	0,00		
		<b>Résultat de l'exercice : bénéfice (+) ou perte (-)</b>	<b>-544,82</b>	<b>98,95</b>
				<b>-651%</b>

Le Président,  
Stéphane RAY



## Compte de résultats 2015

Charges	Réalisation (€)	Produits	Réalisation (€)
60 - Achats	<b>2074,41</b>	70 - Ventes	<b>871</b>
- Achats d'études et de prestations de services		- Billeterie	
- Achats non stockés de matières et fournitures	913,45	- Marchandises	821
- Fournitures non stockables (eau énergie)	920,74	- Prestations de services	50
- Fournitures administratives	79,02	- Produits des activités annexes	
- Autres fournitures	161,2		
61 - Services extérieurs	<b>12064,91</b>	74 - Subventions d'exploitation	<b>20440</b>
- Sous-traitance générale		Collectivités	
- Locations mobilières et immobilières	11620,67	Conseil Régional	
- Entretien et réparation	99	Conseil Général	
- Assurances	345,24	Communauté d'Agglomération	
- Documentation		Ville de Montpeller	2000
- Divers		- Fonctionnement	13440
		- Projet	5000
		- Réussite Educative	
62 - Autres services externes	<b>19173,48</b>	Europe	
- Rémunération intermédiaires et honoraires	18276,6	État	
- Publicités, publications	271,62		
- Déplacements, missions et réceptions	42		
- Frais postaux et de télécommunication	467,49	75 - Autres produits de gestion courante	<b>11676,59</b>
- Services bancaires	115,77	- Cotisations	11676,59
- Divers		- Autres	
63 - Impôts, taxes et versements assimilés			
- Taxe sur les salaires			
- Impôts locaux			
- Impôts fonciers			
- Autres taxes			
64 - Charges de personnel		76 - Produits financiers	
- Salaires bruts			
- Charges patronales		77 - Produits exceptionnels	
- Autres charges de personnel			
		78 - Reprise sur amortissements et dépenses	
65 Autres charges de gestion courante			
66 Charges financières			
67 Charges exceptionnelles			
68 Dotations aux amortissements et provisions			
86 Emplois des contributions volontaires en nature		87 - Contributions volontaires en nature	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>33312,8</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>32987,59</b>

Notes:

- Les cotisations servent à payer le loyer
- 5000 euros pour un projet 2014 de résidence en TAP "Paysages de Ville" ont été versés en 2015.

Nom et signature du Président

Sandrine VERINE



TOTAL

- 325,21



élémentaire L S SENHOR

## COMPTES DE RÉSULTAT

DÉPENSES			RECETTES		
	2014-2015	#VALEUR!		2014-2015	#VALEUR!
Déplacements	4,30		Cotisations		
Achats de Matériel	2 113,95		Subventions	15 780,00	
Fonctionnement	200,57		Dons & Sponsors	3 807,00	
Alimentations	1 501,37		Autres	8 678,00	
Affiliations & Cotisations	30,00				
Autres	29 065,95				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>32 916,14</b>		<b>TOTAL (II)</b>	<b>28 265,00</b>	
<b>RÉSULTAT BÉNÉFICIAIRE</b> (si II > I)			<b>RÉSULTAT DÉFICITAIRE</b> (si I > II)	<b>4 651,14</b>	

TRÉSORERIE		
	2014-2015	#VALEUR!
En début d'année	11732,35	
En fin d'année	7081,21	11732,35
Variation	-4651,14	11732,35

  
ST. PAROUTY

## CINÉ-CLUB JEAN-VIGO : COMPTES 2014-2015

DÉSIGNATION	CRÉDIT	DÉBIT	
cotisations ; cartes adhérents	4 928,00		
billetterie	3 624,00		
tarif réduit (ce's, ...)	64,00		
trous	1 410,00		
don - mécénat - sponsoring	1 500,00		
subvention mairie	2 300,00		
communication		5 357,63	
locations de films		5 040,00	
transport de films		1 080,00	
Fccm : adhésion et cartes fédérales		590,00	
frais de représentation		302,62	
assurance		192,84	
frais de tenue de compte		28,20	
divers (fonctionnement)			
<b>TOTAUX et BILAN</b>	<b>13 826,00</b>	<b>12 591,29</b>	<b>1 234,71</b>



Le président, Jean-Pierre ABIZANDA



## COMPTES DE RESULTATS 2015

ARTHUR THEATRE

<b>ACHATS</b>			
Prestations de service	1 435,57 €	<b>PRESTATIONS DE SERVICE</b>	
Fourniture	700,00 €	Vente de spectacles	8 265,27 €
Autres	735,57 €	Billetterie	66,00 €
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>SUBVENTIONS (Mairie Mpt)</b>	
Assurance	1 427,55 €	Solde subventions 2014	3 540,00 €
Honoraires	105,97 €	Subvention 2015 / 1er versement	8 050,00 €
Déplacements	120,00 €		
Autres (banque / téléphone)	1 110,98 €	<b>Produit de gestion courante</b>	1 500,00 €
	90,60 €		
<b>CHARGES PERSONNEL</b>			
Salaires nets	21 532,45 €		
Charges patronales	10 981,20 €		
	10 551,25 €		
<b>Autre charge gestion courante</b>	603,70 €		
<b>Charges financières</b>	1 500,00 €		
<b>TOTAL DEPENSES</b>	26 499,27 €	<b>TOTAL ENTREES</b>	21 421,27 €
<b>Différence réalisation-prévisions</b>	- 5 078,00 €		

Compte de résultats 2014/2015

		Avertissement "Les Des-Cales"	
		Compte de résultat 2014/2015	
	Bénéfices	Moins	
60. Achats			
Actifs immobilisés	2 504,39 €		
Total achats	2 504,39 €		
61. Bénéfices réalisés		165,00 €	
Locations mobilières et immobilières		165,00 €	
Total services extérieurs		165,00 €	
62. Autres services extérieurs		117,76 €	
Publicités, publications	302,35 €		
Dépense de transport, assurances et réceptions	30,60 €		
Services bancaires et assimilés	104,07 €		
Dotations	239,18 €		
Total autres services extérieurs	794,86 €		
64. Charges de personnel		4 016,15 €	
Salaires nets	1 501,00 €		
Charges	652,15 €		
Total charges de personnel		5 116,00 €	
65. Résultats des opérations financières et autres			
Perceptions honoraires	6 116,00 €		
Total résultats des opérations financières et autres		6 116,00 €	
66. Résultat		19 420,23 €	
Revenus			
70. Ventes		48,00 €	
Billetterie de services	355,00 €		
Total ventes de produits et services	376,00 €		
71. Subventions et participations		8 200,00 €	
Mairie de Montgermain	1 600,00 €		
Caisse d'Allocations Familiales (CAF)	500,00 €		
Total subventions et participations	10 800,00 €		
72. Autres produits de gestion courante		1 000,00 €	
Chèques	1 000,00 €		
Total autres produits de gestion courante		1 000,00 €	
73. Résultat sur amortissements et provisions		2 624,23 €	
Report sur amortissements et provisions 11/14		1 624,23 €	
Total report sur amortissements et provisions		1 624,23 €	
74. Contributions versées en nature		3 116,00 €	
70. Bénévoles		6 116,00 €	
Total contributions versées en nature		6 116,00 €	
75. Résultat		19 420,23 €	

*Alphonse Michel*  
 Président

Bilan financier 2012/2013

Association "Les Des-Cales"		Bilan financier 2014/2015	
Actif	Montants	Passif	Montants
Actif immobilisé		Résultat de l'exercice	1 380,00 €
20. Immobilisations incorporelles		Reserves	2 624,28 €
Autres immobilisations	5 776,33 €	Subventions d'investissement	10 300,00 €
21. Immobilisations corporelles		<b>Total passif</b>	<b>14 304,28 €</b>
Matériel et outillage	2 504,29 €		
Autres immobilisations	585,11 €		
27. Autres immobilisations financières			
Droits et cautionnements versés	135,57 €		
<b>Total actif immobilisé</b>	<b>9 001,30 €</b>		
Actif circulant			
5. Comptes financiers			
Banques, établissements financiers	5 302,98 €		
<b>Total actif circulant</b>	<b>5 302,98 €</b>		
<b>Total actif</b>	<b>14 304,28 €</b>		

Montants (€)

*[Signature]*

# COMPTE de résultat détaillé de l'association : Sonikete flamenco

Date de début de l'exercice : 01 / 09 / 2015      Date de fin de l'exercice : 31 / 12 / 2015

CHARGES	Montant	PRODUITS	Montant
<b>60 – Achat</b>	<b>1 464,00 €</b>	<b>70 – Vente de produits finis, prestations de services, marchandises</b>	<b>602,00 €</b>
Achats d'études et de prestations de services	1 464,00 €	Prestation de services	602,00 €
Achats non stockés de matières et de fournitures	0,00 €	Vente de marchandises	0,00 €
Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00 €	Produits des activités annexes	0,00 €
Fourniture d'entretien et de petit équipement	0,00 €		
Autres fournitures	0,00 €		
<b>61 – Services extérieurs</b>	<b>337,75 €</b>	<b>74 – Subventions d'exploitation</b>	<b>6 090,00 €</b>
Sous traifance générale	0,00 €	État : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s))	
Locations	249,00 €		
Entretien et réparation	0,00 €	Régions(s) :	
Assurance	37,00 €		
Documentation	44,00 €		
Divers	7,75 €	Département(s) :	
<b>62 – Autres services extérieurs</b>	<b>20,75 €</b>		
Rémunérations intermédiaires et honoraires	0,00 €	Commune(s) :	
Publicité, publication	11,25 €	MONTPELLIER	6 090,00 €
Déplacements, missions, réception	0,00 €		
Frais postaux et de télécommunications	0,00 €	Organismes sociaux (à détailler) :	
Services bancaires, autres	9,50 €		
<b>63 – Impôts et taxes</b>	<b>0,00 €</b>		
Impôts et taxes sur rémunération	0,00 €	Fonds européens	0,00 €
Autres impôts et taxes	0,00 €	CNASEA (emplois aidés)	0,00 €
<b>64 – Charges de personnel</b>	<b>0,00 €</b>	Autres recettes (précisez)	
Rémunération des personnels	0,00 €		
Charges sociales	0,00 €	<b>75 – Autres produits de gestion courante</b>	<b>858,50 €</b>
Autres charges de personnel	0,00 €	Dont cotisations	858,50 €
<b>65 – Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00 €</b>	<b>76 – Produits financiers</b>	<b>0,00 €</b>
<b>66 – Charges financières</b>	<b>0,00 €</b>	<b>77 – Produits exceptionnels</b>	<b>0,00 €</b>
<b>67 – Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00 €</b>	<b>78 – Reprises sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00 €</b>
<b>88 – Dotation aux amortissements (provisions pour renouvellement)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>79 – Transfert de charges</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES</b>	<b>1 822,50 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS</b>	<b>7 550,50 €</b>
<b>86 – Emplois des contributions volontaires en nature</b>	<b>0,00 €</b>	<b>87 – Contributions volontaires en nature</b>	<b>0,00 €</b>
Personnel bénévole	0,00 €	Bénévolet	0,00 €
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	0,00 €	Prestations en nature	0,00 €
Secours en nature	0,00 €	Dons en nature	0,00 €
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 822,50 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>7 550,50 €</b>



# Pastorale Protestante et Evangélique de Montpellier

## Résultats financiers 2014

DEPENSES 2014		RECETTES 2014	
Noël Espoir 2013	10 531.37 €	Solde Subvention Mairie Noël Espoir 2013 (2ème versement)	2400.00 €
Traités Noël Espoir 2014	13.50 €	Dons et cotisations	3260.00€
Assurance	146.36 €	Subvention Mairie Noël Espoir 2014 (1 <sup>er</sup> versement)	5600.00 €
<b>TOTAL</b>	<b>10 691.23 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11 260.00 €</b>

27/2/16



M. CROW, Colm



## BILAN AU 31.12.2015

### DEPENSES

Fonctionnement: 511,98 €  
Matériel: 86,40 €  
Manifestations: 10.935 €  
Promotion : 2.846 €  
Organisations: 1 541 €  
Réceptions : 2.052,07 €


### RECETTES


Adhésions: 140 €  
Subv. Montpellier: 16 900 €

Total= 17 972,43€

Total 17 040 €

Déficit 932,43 €

  
Le Trésorier  
Guy Brun

  
Le Président  
Serge Caro

COMITE D'ORGANISATION DU FORUM SPORTIF ET CULTUREL

Chez Mr Guy Brun 102 Rue des Rieges

34080 MONTPELLIER

Tel:06-81-59-54-88

Mail:brun.guy0999@orange.fr

**BILAN ACTIF**

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>						
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités						
Charges constatées d'avance						
<b>TOTAL (II)</b>						
Chargés à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des obligations						
Ecarts de conversion actif						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>						

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 05/10/2015

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2014 (12 mois)	31/12/2013 (12 mois)	31/12/2014 (12 mois)	31/12/2013 (12 mois)
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : )				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
<b>Résultat de l'exercice</b>				
Subventions d'investissement	10 248	164,02	1 160	108,90
Provisions réglementées	-4 780	-76,49	-912	-8,89
<b>TOTAL (I)</b>	<b>5 468</b>	<b>87,52</b>	<b>10 248</b>	<b>100,00</b>
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
. Emprunts et dettes financiers diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	779	12,47		
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
. Instruments de trésorerie				
. Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>779</b>	<b>12,47</b>		
<b>TOTAL (V)</b>				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>6 248</b>	<b>100,00</b>	<b>10 248</b>	<b>100,00</b>
cart de conversion passif				



Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 05/10/2015

## COMpte DE RÉSULTAT

Exercice clos le	Exercice précédent	Variation
31/12/2014 (12 mois)	31/12/2013 (12 mois)	absolue (12 / 12)
		%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>								

Production stockée  
Production immobilisée  
Subventions d'exploitation  
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges  
Autres produits

**Total des produits d'exploitation (I)**

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 approv.)								
Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales	13 725	153,42	2 412	150,80	11 313	469,03		
Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges	0	0,00						

**Total des charges d'exploitation (II)****RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)****Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)  
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers de participations  
Produits des autres valeurs mobilières et créances  
Autres intérêts et produits assimilés  
Reprises sur provisions et transferts de charges  
Différences positives de change  
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

**Total des produits financiers (V)**

Dotations financières aux amortissements et provisions  
Intérêts et charges assimilées  
Différences négatives de change  
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements

**Total des charges financières (VI)****RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)****RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)**

	-4 780	-53,42	-912	-60,79	-3 868	-424,11		
--	--------	--------	------	--------	--------	---------	--	--

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 05/10/2015

COMpte DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/12/2014 (12 mois)	100,00	31/12/2013 (12 mois)	100,00	absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>						
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>8 946</b>	100,00	<b>1 500</b>	100,00	<b>7 446</b>	496,40
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>13 726</b>	153,43	<b>2 412</b>	160,80	<b>11 314</b>	489,07
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-4 780</b>	-53,42	<b>-912</b>	-60,79	<b>-3 868</b>	-42,11
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						



## COMPTE DE RÉSULTAT 2015

DEPENSES			RECETTES		
6064	Fournitures administratives	86,29	706	Prestations de services	1580,00
6068	Autres matières et fournitures	1554,96	7084	Ateliers, stages	6318,00
6111	Restauration-Hébergement	1584,00	756	Cotisations	490,00
6132	Locations immobilières	165,00	77	Produits exceptionnels	1460,68
616	Assurances	89,47			
621	Personnel extérieur à l'association	3500,00			
6251	Frais de déplacement	375,63			
6252	Frais de restauration	45,90			
6253	Frais d'hébergement	105,30			
626	Frais postaux et télécommunications	35,50			
627	Services bancaires et assimilés	4,00			
628	Divers	8,00			
6313	Cotisations formation professionnelle continue	1,65			
6411	Salaires	233,50			
645	Charges sociales	188,00			
	<b>TOTAL des charges</b>	<b>7977,20</b>		<b>TOTAL des recettes</b>	<b>9848,68</b>
<b>Solde créditeur</b>		<b>1871,48</b>			

"LE JARDIN DES NOTES"  
 Association loi de 1901  
 422 rue de la Pépinière  
 Résidence Rimbaud / Bat C  
 34000 Montpellier  
 jardindesnotes@gmail.com

Le Jardin des Notes : comptes 2015

Recettes	
prestations pédagogiques	3 257 €
prestations musicales	3 985 €
ateliers multimédias	2 645 €
cotisations	1 485 €
Autres	45 €
<b>Total recettes</b>	<b>11 417 €</b>

Dépenses	
Fournitures entretien et petit équipement	101 €
Achat matériel outils	462 €
Autres	3 249 €
Location	328 €
Cachets Réunions	4 936 €
Assurance	107 €
Publicité	253 €
Déplacements	288 €
Frais postaux	740 €
Banque	55 €
Rencontres, fêtes réunions	919 €
<b>Total dépenses</b>	<b>11 439 €</b>

solde	-22 €
solde 2014	45 €
<b>solde final</b>	<b>23 €</b>

Montpellier le 29 décembre 2015

La présidente Annick Fontbonne



**COMPTE DE RESULTAT 2014**

<b>CHARGES</b>	<b>TOTAL en €</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>TOTAL en €</b>
<b>60 - Achats</b>	<b>1620</b>	<b>70 - Ventes de produits finis, prest. Services</b>	<b>3420</b>
Achats d'études et de prestations de services		Marchandises	
Achats non stockés de matières et fournitures	1184	Inscriptions (Ateliers sept 2013 à Aout 2014)	3420
Fournitures non stockable (eau, énergie)		Produits des activités annexes	
Fournitures d'entretien et de petit équipement			
Fournitures administratives (papier, cartouche)	76	<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>4295</b>
Autres fournitures (repas, goûters)	360	<b>DJSCS CNDS</b>	
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>773</b>	Région	
Sous-traitance générale		Departement	
Locations (ateliers annuels + stages en Mpi)	700	Communauté de communes	
Entretien et réparation		Commune (subvention stage + TAP)	4295
Assurances	73	Fonds Européens	
Documentation		Fédération	
Divers		CNASEA (emplois aidés)	
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>73</b>	Autres (précisez)	
Rémunérations intermédiaires et honoraires			
Publicité, publications			
Déplacements, missions et réceptions		<b>75 - Organismes sociaux (à détailler)</b>	
Frais postaux et de télécommunication	25		
Services bancaires, autres	48		
<b>63 - Impôts et taxes</b>		<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>110</b>
Impôts et taxes sur rémunérations du personnel		Dont cotisations	110
Autres impôts et taxes			
<b>64 - Charges de personnel</b>		<b>76 - Produits financiers</b>	
Rémunérations du personnel			
Charges sociales		<b>77 - Produits exceptionnels</b>	
Autres charges de personnel			
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>		<b>78 - Reprise sur amortis. et provisions</b>	
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>			
<b>68 - Dotation aux amortissements,</b>		<b>79 - Transfert de charges</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	
<b>86 - Emplois des contributions volontaires en nature</b>	<b>736</b>	<b>87 - Contributions volontaires en nature</b>	
Bénévolet (indemnités km)	736	Bénévolet	
Mise à disposition gratuite de biens et prestations		Prestation en nature	
Secours en nature		Dons en nature	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3 202,00 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>7825 €</b>

**Observations :** La subvention de la Mairie reçu en 2014 sera utilisé pour le paiement des salaires pour les intervenant TAP en 2015  
 Date, signatures 20/12/2014 Chabot Sylvain, président ;



BILAN FINANCIER au 31 décembre 2015

ACTIF		Montant	PASSIF		Montant
Classe II - immobilisations corporelles			Classe I - Capital (ou fonds associatif)		
Frais d'établissement			Capitaux propres ou fond associatif		
Frais de recherche et de développement			Résultat de l'exercice (Bénéfice + ou perte - inscrit au compte de résultat)		-25184
concessions, brevet, licence, marques			Report à nouveau (cumul des résultat des exercices précédents)		5688
fonds commercial					
F I I F					
I M M I					
Classe II - immobilisations incorporelles					
terrains					
constructions					
installations techniques VNC					
matériel et outillage					
matériel de bureau et informatique					
mobilier					
Classe II - immobilisations financières					
participations					
autres titres immobilisés					
prêts					
autres					
Stocks					
Classe IV - Créances			Classe IV - Dettes à court terme		
Subventions à recevoir			Dettes personnel		
Créances clients			Dettes fiscales et sociales		
Autres (préciser lesquelles)			Dettes Fournisseurs		8727
Classe V - Disponible			Autres dettes		20150
Chèques postaux					
Banque		9381			
Caisse					
Valeur mobilière de placement					
TOTAL de l'ACTIF		9381	TOTAL du PASSIF		9381

Visa du président :



Visa du trésorier :

ATELIER THEATR'ELLES  
"la Jetée"  
12, rue meyrueis  
Montpellier 34000  
tél. 67 68 23 58

COMPTÉ DE RESULTAT 2015

CHARGES	Montant	PRODUITS	Montant
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	
60. Achats		0 70. Ventes de produits	1800
Fournitures (eau, gaz, électricité, ect,...)		Ventes de spectacles	
Petit matériels - mobiliers		Action culturelle, ateliers	1800
Prestations de services		Résidences	
Fournitures administratives			
<b>61. Services extérieurs</b>	<b>80</b>	<b>74. Subventions</b>	<b>5800</b>
Honoraires		DRAC Languedoc-Roussillon	
Locations des locaux			
Assurances	80		
Documentation		Collectivités territoriales :	
		* Région Languedoc-Roussillon	
		* Ville de Montpellier	
<b>62. Autres services extérieurs</b>	<b>511</b>	* Conseil général 34	5800
Publicité, publications, communication	29	* Subvention N-1	
Frais de déplacement			
Frais de missions			
Frais postaux et Téléphones	437		
Services bancaires	5	Autres partenaires (préciser lesquels)	
Coisations	40	Adami	
<b>63. Impôts et taxes</b>			
Taxe sur les salaires			
Taxe d'habitation			
Taxe foncière			
Impôts sur les sociétés			
Autres taxes (préciser lesquelles)			
<b>64. Charges de personnel</b>	<b>1320</b>		
Salaires et traitements	940		
Coisations ou charges sociales	380		
<b>65. Autres charges de gestion</b>	<b>0</b>	<b>75. AUTRES PRODUITS DE GESTION</b>	
Pertes sur créances		Autres produits	
Droits d'auteurs (SACEM par exemple)		Adhésions, dons	
Autres charges		Transfert de charges / missions	
<b>66. CHARGES FINANCIERES</b>		<b>76. PRODUITS FINANCIERS</b>	
Intérêts des emprunts (agios...)		Intérêts des placements	
<b>67. CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>77. PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
sur opération de gestion			
		<b>78. REPRISE PROVIS. RISQ. &amp; CH.</b>	
<b>Excédent de l'exercice</b>	<b>5688</b>	<b>Perte de l'exercice</b>	
<b>TOTAL des CHARGES</b>	<b>7600</b>	<b>TOTAL des PRODUITS</b>	<b>7600</b>

Visa du Président:  


Visa du Trésorier  
"la Jetée"  
"le théâtre"  
Rue meyrueis  
Montpellier 34000  
tél 67 88 29 58

COMPTE DE RESULTAT  
Exercice du 01/01/14 au 31/12/14

CHARGES	MONTANT	PRODUITS	MONTANT
Achats	1 035	Ventes	1 750
Etudes et prestations de services		Ateliers, stages	1 750
Fournitures entretiens et petits équipements	990		
Fournitures administratives	45		
<b>Services extérieurs</b>	<b>223</b>	Subventions	0
Assurances	105		
Documentation	118		
<b>Autres services ext.</b>	<b>548</b>		
Voyages et déplacements	290		
Missions	142		
Frais postaux et télécommunications	8		
Frais bancaires	109		
Impôts, taxes	0		
Charges de personnel	0		
Charges diverses de gestion	0	Produits de gestion courante	0
Charges financières		Produits financiers	
Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	0
		Transfert de Charges	0
<b>TOTALX</b>	<b>1 806</b>	<b>TOTALX</b>	<b>1 750</b>
		Perte de l'exercice	56
<b>TOTALX</b>	<b>1 806</b>	<b>TOTALX</b>	<b>1 806</b>

Le Trésorier :

*T. Utey*

Le Président :

*PAROLE VIVANTES*  
32 rue  
54000 MONTPELLIER France



## EB Montpellier - Compte de résultat 2015

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

Catégorie	Analyse	Montant
<b>Catégories de revenus</b>		
V/RECU		
74.Subventions		
74.Subventions : CNDP		1500,00
V/RECU		
74.Subventions : Mairie (Fonctionnement et action)		2400,00
V/RECU		
74.Subventions : Mairie (Place aux sports)		3500,00
V/RECU		
74.Subventions : Ligue régionale		200,00
V/RECU		
74.Subventions : Comité Départemental		400,00
<b>Total 74.Subventions</b>		<b>8000,00</b>
75. autres produits de gestion		
cotisations des adhérents		
manifestations sportives		
75. autres produits de gestion (dont cotisations)		1980,00
<b>Total 75. autres produits de gestion</b>		<b>1980,00</b>
86. Personnel bénévole		800,00
	<b>Total Catégories de revenus</b>	<b>10780,00</b>
<b>Catégories de dépenses</b>		
60.Achats		
matériel-mobiliers		
60.Achats : équipements, lots, divers		1297,08
<b>Total 60.Achats</b>		<b>1297,08</b>
61.Services extérieurs		
locations		
61.Services extérieurs : locations	Place aux sports	3500,00
<b>Total 61.Services extérieurs</b>		<b>3500,00</b>
62. Autres services extérieurs		
réceptions, missions		
62. Autres services extérieurs : réceptions, missions	Compétitions, stages	1838,69
récompenses et cadeaux		
62. Autres services extérieurs : Inscriptions		
<b>Total 62. Autres services extérieurs</b>		<b>1838,69</b>
65. Autres charges de gestion		
65. Autres charges de gestion		1126,06
65. Autres charges de gestion : cotisations FFBSQ		348,00
65. Autres charges de gestion : reversion engagements		1474,06
<b>Total 65. Autres charges de gestion</b>		<b>2948,12</b>
87. Bénévoles		800,00
	<b>Total Catégories de dépenses</b>	<b>8909,83</b>
<b>Total général</b>	<i>Résultat net</i>	<b>1870,17</b>

CHARGES

PRODUITS

Le Président  


B. PUJOL

La Trésorière  


M. LABARBE

EXERCICE 2015

Report 2014

DATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	SOLDE
01-01	MAIF ASSURANCE ANNEE 2015			
05-01	COMMISSION TENUE COMPTÉ			
26-01	ACHAT CLASSEURS, CHERRES, DOCKETES (HEMION E)	363,44		4.604,09
29-01	CARTOUCHES COPIEUR (LESAGE N.C.)	8,02		4.240,63
06-02	REPISE DE CHERRES	9,78		
18-02	AUTOCKEYS LAURES DÉPLACEMENT MONT ALGOUAL	72,77		
26-02	COPY BEAUX ARTS - ABONEMENT 50014 (BAUDOUIN F)	40,00		4.190,06
05-03	PHOTOCOPIES (SEILER A.Y.)	32,00		
23-03	CARTOUCHES D'ENCRE (THOMAS H.)	18,00		
23-03	ABONNEMENT 50014. COPY BEAUX ARTS (HEMION F)	32,49		
02-04	COMMISSION TENUE COMPTÉ	32,00		
07-04	ABONNEMENT 250 A4 NR. (GENVA REAL)	8,02		
10-04	FRANCE BENEVOLEAT CONTRIBUTION 2015	14,50		
28-04	REPAS BENEVOLES Y GOUTER MICHES (LESAGE N.C.)	40,00		
28-04	REPISE CHERRES	35,58		
28-04	REPISE CHERRES	50,00		
28-04	REPISE CHERRES	26,00		
28-04	REPISE CHERRES	40,00		
15-05	TRITTEUR DU COURBEAU SOIRÉE 24-04			
04-06	RÉSERVATION SKIUNS DU GIOD (SORTIE 04/06)	250,00		3.685,49
04-06	SORTIE AIGUES MORTE - SKIUNS DU GIOD (COMPLÈMENT)	120,00		
13-06	LOCATION VÉHICULE (REPOURSEMENT LESAGE N.C.)	236,80		
15-06	AUTOCKEYS LAURES VOYAGE A AIGUES MORTE	109,65		
02-07	REPISE CHERRES - SORTIE AIGUES MORTE	520,00		
13-08	COMMISSION TENUE COMPTÉ	163,00		2.612,02
13-08	SUBVENTION MUNICIPAL 2015		8,02	
02-10	CARTOUCHES D'IMPRIMANTE (CARAFOR LESAGE N.C.)	3.000,00		5.604,00
02-10	FOURNITURES PAPIETERIE (SEILER A.Y.)	89,47		
02-10	FOURNITURES PAPIETERIE (GÉNANT LESAGE N.C.)	25,80		
02-10	FOURNITURES PAPIETERIE & COPIEUR (ORTICE DÉPOT)	63,80		
02-10	COMMISSION TENUE COMPTÉ 4 <sup>et</sup> TRIMESTRE	8,02		
05-10	FOURNITURES PAPIETERIE & COPIEUR (BOURGUET H.)	11,09		
05-10	FOURNITURES PAPIETERIE & COPIEUR (ORTICE DÉPOT)	40,84		
05-10	CARTOUCHE EPSON NOIR (ELECTRO DÉPOT)	29,02		
05-11	ABONNEMENT 250 COPIES (ELECTRO DÉPOT)	12,39		
16-11	ABONNEMENT 500 COPIES (COPY LETRES. PIREYARD H.)	15,40		
13-11	VERSÉMENT ESPÈCES (COTISATIONS 2015-2016)	30,00		
20-11	REPISE DE CHERRES (COTISATIONS 2015-2016)	656,00		
05-12	CARTOUCHES IMPRIMANTE (LESAGE N.C.)	115,00		
14-12	VERSÉMENT ESPÈCES (COTISATIONS 2015-2016)	42,70		
15-12	FORFAIT 2000 PAGES & PAPIETERIE A CARTE (FRUYER H.F.)	20,00		
15-12	ABONNEMENT PHOTOCOPIES (LE PHOTO GAT SEILER A.Y.)	87,05		6.031,37
15-12	ACHAT 3 CARTES 10 MICHES TAY (BOURGUET H.)	40,00		
15-12	CARTOUCHE COPIES & 3 CARTES TAY (THOMAS H.)	30,00		
30-12	ANIMATION ATELIER GRAPHE D'ISLEU LYRE	61,45		
30-12	ANIMATION UFOLEP (RESTAURANT NOV. DECEMBRE)	100,00		
		207,00		
			5.505,63	
		4.187,00	3.284,44	4.901,56

Association

**RAIPONCE**  
 Chez Mme LESAGE  
 36 Boulevard Renouvier  
 34000 MONTPELLIER

	A	B	C	D
<b>Compte de résultats 2015 MONTPELLIER MONOCYCLE</b>				
1				
2				
3	<b>COMPTE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>COMPTE</b>	<b>TOTAL</b>
4	60 ACHATS		70 VENTES	
5	Prestation de services	1 000,25	Ventes de produits finis	
6	Achat fournitures	2 756,53	Ventes de prestations	
7	Autres fournitures	9,12	Produit des activités	1 094,93
8				
9	61 SERVICES EXTERIEURS		71 PRODUCTION STOCKEE	
10	Loyers et charges locatives			
11	Entretien et réparations		72 PRODUCTION IMMOBILISEE	
12	Primes d'assurances	50,00	74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS	
13	Documentation générale et technique			
14	Sous-traitance générale			
15	Formations individuelles sous-traitées			
16	Achat prestations et activités	80,00		
17	62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
18	Honoraires			
19	Publicité, relations publiques			
20	Location matériel transport			
21	Frais de déplacement, missions réceptions	15,20		
22	Services bancaires, autres			
23	Frais de télécommunication			
24	Restauration hébergement			
25	63 IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES			
26	Taxe sur les salaires		Etat CND5	
27	Participation à la formation prof continue		Région	
28	Versement transport		Département	
29	Impôts		Mairie	1 800,00
30	64 CHARGES DE PERSONNEL		Tap mairie	2 724,00
31	Direction cadre		Préciser :	
32	Secrétariat		CARSAT	200,00
33	Animateurs permanents CDI		Autres :	
34	Animateurs en formation et stagiaires	2 500,00	75 AUTRES PRODUITS GESTION	
35	Autres animateurs		Cotisations	900,00
36			Recettes événements	
37	65 AUTRES CHARGES GESTION		76 PRODUITS FINANCIERS	
38	Charges fixes de fonctionnement			
39	Cotisations		77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	
40	67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		78 REP AMORTISSEMENTS-PROVISIONS	
41				
42	68 DOT. AMORTISSEMENTS - PROVISIONS		79 TRANSFERT DE CHARGES	
43			CNASEA	
44	69 IMPOT SUR LES BENEFICES		Sécurité sociale et autres	
45	8. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES		8 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	
46	Mise à disposition gratuite de biens et prestations	1 500,00	Mise à disposition gratuite de biens et prestations	
47	Personnel		Personnel	
48	Matériel et fournitures		Matériel et fournitures	1 500,00
49	Report à nouveau débiteur		Report à nouveau créditeur	
50	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>7 370,56</b>	<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>8 218,93</b>

Bilan 8218,93-7370,56 = + 848,37€

M<sup>r</sup> SEUDRAT Philippe  
Président



SYLLABE / COMPTE DE RÉSULTAT EXERCICE 2015

Emplois		Montant	Ressources	
Charges d'exploitation			Produits d'exploitation	
				Montant
Achats	0,00	Ventes et prestations de services		300,00
Fournitures pédagogiques	0,00	Prestation : atelier d'écriture		300,00
Fournitures administratives	0,00	Autre intervention		0,00
Matériels d'équipement	0,00	Vente de marchandise		0,00
Services extérieurs	0,00			
Location de salle	0,00			
Location de véhicule	0,00	Subventions		0,00
Entretien et petites réparations	0,00	Mairie Montpellier		0,00
Primes d'assurance	0,00			
Abonnements et Documentations	0,00			
Autres services extérieurs	3,63			
Sous traitance	0,00			
Publications et impressions	0,00			
Reprographiques et photocopies	0,00			
Transport de biens et transport collectif	0,00			
Réceptions (collation & autres)	0,00			
Hébergement	0,00	Cotisations		50,00
Affranchissement	0,00	Reprise sur provisions		
Frais de téléphone	0,00	Dons		0,00
Frais bancaires	3,63	Prêts		
Charges de personnels	0,00			
Salaires brut	0,00			
Charges sociales	0,00			
Dotations aux amortissements				
Dotations aux amortissements				
Autres charges gestion courante	0,00			
Droit d'auteur	0,00			
<b>Total général des charges</b>	<b>3,63</b>	<b>Total général des produits</b>		<b>350,00</b>
Charges financières	0,00	Produits financiers		0,00
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>346,37</b>			
<b>Total général</b>	<b>350,00</b>	<b>Total général</b>		<b>350,00</b>

**SYLLABE / BILAN FINANCIER DE L'EXERCICE 2015**  
DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

ACTIF	Valeur nette	PASSIF	Montant en euros
Immobilisations incorporelles		Capital	
-frais d'établissements		Parts coopératives	
-frais de recherche et développement		Subventions d'investissement	
-concessions, brevets, licences, marques		Résultat de l'exercice	
-fonds commercial		déficit	
-avances et acomptes		bénéfice	346,37
Immobilisations corporelles		Report à nouveau	
-terrain		Regul. exercice précédent	
-constructions		Provision pour risque	
-mobilier		Provision pour charge	
-matériel de transport			
-matériel de bureau et informatique			
Immobilisations financières		Emprunts auprès des établissements de crédit	
-participations		Emprunts et dettes financières divers	
-autres titres immobilisés		Dettes fiscales	
-prêt		Dettes sociales	
-autres		Dettes de personnel	
Créances		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
-clients et comptes rattachés		Autres dettes	
-autres			
Disponibilités			
-chèques postaux			
-banque	346,37		
-caisse			
Valeurs mobilières de placement			
Avances et acomptes versés sur commande			
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>346,37</b>	<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>346,37</b>

Nom et signature du président

BEVILACQUA ANERA



Nom et signature du trésorier



**Association CRARE FILM : Résultat financier 2015 - 2016**

CHARGES	Exercice N	PRODUITS	Exercice N
<b>Charges d'exploitation</b>			
<b>60 Achats</b>	<b>52,87</b>	<b>Produits d'exploitation</b>	
6010 - Achats	32,02	<b>70 Produits des activités</b>	<b>846,77</b>
6061 - Eau / Gaz / Electricité		7010 - Recettes des buvettes	
6063 - Fournitures entretien et petit équipement		7020 - Recettes diverses (lots, tombolas...)	
6064 - Fournitures administratives		7060 - Recettes des guichets	846,77
6065 - Autres fournitures	20,85	7081 - Participation aux soirées (repas...)	
		7085 - Autres recettes d'activités	
<b>61 / 62 Autres charges externes</b>	<b>2 386,99</b>	<b>74 Subventions d'exploitation</b>	<b>6 474,75</b>
6110 - Maintenance		<b>7410 - Etat</b>	
6130 - Locations (salles)	300,00	7417 - Direction aux Affaires Culturelles	
6150 - Entretien et réparations du matériel		7418 - Emplois aidés (CNASEA)	
6160 - Primes d'assurances	77,61	7419 - Autres ministères	
6180 - Formations administratives		<b>7440 - Collectivités territoriales</b>	
6190 - Documentation générale		7441 - Conseil Régional L-R	
6226 - Honoraires (acteurs-réalisateurs)		7442 - Conseil Général 34	
6230 - Cadeaux		7443 - Commune (Mairie de Montpellier)	5 000,00
6251 - Frais de déplacement	739,56	7444 - Communauté d'Agglomération de Montpellier	
6252 - Communication	590,68	<b>7460 - Autres organismes</b>	
6253 - Réceptions	477,36	7460 - Société Helvétique Montpellièr	474,75
6256 - Frais d'atelier	145,00	7460 - Consulat général Suisse Marseille	1 000,00
6260 - Frais postaux et de téléphone	31,68		
6270 - Services bancaires	25,10		
<b>63 Impôts, taxes et versements ass.</b>	<b>0,00</b>	<b>75 Autres produits de gestion courante</b>	<b>866,00</b>
6311 - Taxe sur les salaires		7510 - Dons manuels	
6350 - Autres impôts, taxes et versements assimilés		7560 - Cotisations des adhérents	156,00
<b>64 Charges de personnel</b>	<b>4 056,17</b>	7540 - Produits de gestion courante	
6411 - Salaires et charges personnel permanent		7580 - Participations aux ateliers	710,00
6450 - Salaires et charges de personnel	4 056,72		
6480 - Autres frais de personnel			
<b>68 Dotation aux amortissements et provisions</b>			
6811 - Amortissements du matériel			
<b>65 Autres charges de gestion courant</b>	<b>1 483,40</b>	<b>Ass C'EST-RARE-FILM</b>	
6510 - Frais de SACTM		2, Rue du Collège	
6580 - Autres frais de gestion courant	1 483,40	34000 MONTPELLIER	
6581 - Frais d'organisation de manifestations		Tél. 06 31 96 03 64	
6582 -		SIRET 502 833 841 00013	
6583 -			
<b>66 Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>76 Produits financiers</b>	
6611 - Intérêts des emprunts		7610 - Intérêts des fonds placés	
6616 - Autres charges financières			
<b>TOTAL I</b>	<b>7 979,98</b>	<b>TOTAL I</b>	<b>8 187,52</b>
<b>67 Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>77 Produits exceptionnels</b>	<b>350,00</b>
6700 - Charges exceptionnelles		7710 - Produits exceptionnels	350,00
6781 - Amendes et pénalités			
<b>TOTAL II</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL II</b>	<b>350,00</b>
<b>86 Emploi des contributions volontaires</b>		<b>87 Contributions volontaires en nature</b>	
Secours en nature		Dons en nature	
Mise à disposition gratuite de biens et prestations		Prestations en nature	
Personnels bénévoles		Bénévoiat	
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III)</b>	<b>7 979,98</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)</b>	<b>8 537,52</b>
<b>Solde créditeur : Excédent</b>	<b>557,54</b>	<b>Solde débiteur : Déficit</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8 537,52</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8 537,52</b>

*Ludivine Billiger, responsable et pour Arthur Haug, président*

## COMPAGNIE ALEGRIA KRYPTONITE

COMPTE DE RESULTAT 2015

CHARGES	€	PRODUITS	€
<b>60 - Achats</b> achats d'études et de prestations de service achats non stockés de matières et fournitures fournitures non stockables (eau, énergie) fournitures administratives autres fournitures	388 338 50	<b>70 - Ventes de produits finis, prestations de services</b>  Prestation de service	0
<b>61 - Services extérieurs</b> sous-traitance générale locations mobilières et immobilières entretien et réparation assurances documentation divers	342 224 105 13	<b>74 - Subventions d'exploitation (ou de Etat</b> Région ville de Montpellier : activités périscolaires 2015 fonds européens Conseil Général Agglomération autres :	3 200  3 200
<b>62 - Autres services extérieurs</b> rémunération intermédiaires et honoraires publicité, publications déplacements, missions et réceptions frais postaux et de télécommunication services bancaires	213 107 17 89	<b>75 - Autres produits de gestion courante</b> cotisations	0
<b>64 - Charges de personnel</b> salaires bruts charges patronales	2 764 1 910 854	<b>76 - Produits financiers</b>	2
<b>63 - Impôts et taxes</b> impôts et taxes sur rémunération	0	<b>77 - Produits exceptionnels</b> sur opération de gestion sur exercices antérieurs	0
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	0	<b>78 - Reprise sur amortissements et provisions</b>	0
<b>66 - Charges financières</b>	0		
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	0		
<b>68 - Dotation aux amortissements, provisions et engagements</b>	0		
<b>TOTAUX</b>	3 706		3 202
<b>BENEFICE</b>	-504	<b>PERTE</b>	
<b>TOTAUX</b>	3 202		3 202

## ALEGRIA KRYPTONITE

5, Rue de la Raffinerie  
34000 Montpellier  
alegriakryptonite@gmail.com  
N° siret: 500 186 523 00030 - APE :8001Z



Ass. DANSOMANIA  
 54 rue du Faubourg Figuerolles  
 34070 Montpellier  
 N°Siret : 382 533 313 00021

Compte de résultat au 31/12/15

<b>CHARGES</b>	<b>2015</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>2015</b>
<b>Achats</b>	<b>4</b>	<b>Ventes</b>	<b>1 100</b>
Fournitures administratives	4	Ventes de spectacles	1 100
<b>Services extérieurs</b>	<b>212</b>	<b>Subventions</b>	<b>5 000</b>
Sous-traitance administrative	56	Ville de Montpellier	5 000
Primes d'assurance	155		
<b>Autres services ext.</b>	<b>974</b>		
Voyages et déplacements	324		
Missions	430		
Frais postaux et télécommunications	51		
Services bancaires	129		
Concours divers cotisations	40		
<b>Impôts, taxes</b>	<b>120</b>		
Taxe d'apprentissage	12		
Part employeur à formation professionnelle	108		
<b>Charges de personnel</b>	<b>2 608</b>		
Remunération du personnel	1 803		
Charges sociales	913		
CICE	-108		
<b>Charges diverses de gestion</b>	<b>2</b>	<b>Produits de gestion courante</b>	<b>2</b>
Charges diverses de gestion courante	2	Produits divers de gestion courante	2
<b>Charges financières</b>	<b>0</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>2</b>
Charges exceptionnelles	0	Produits exceptionnels	0
Dotations immobilisations corporelles	0	Transfert de Charges	0
<b>TOTALX</b>	<b>3 919</b>	<b>TOTALX</b>	<b>6 104</b>
Bénéfice de l'exercice	2 185		
<b>TOTALX</b>	<b>6 104</b>	<b>TOTALX</b>	<b>6 104</b>

Le Président  
**DANSOMANIA**  
 54 Faubourg Figuerolles 34070 MONTPELLIER  
 Tél. 04 67 58 97 40 FAX : 04 67 58 97 40  
 contact@dansomania.com



Ass. DANSOMANIA  
 54 rue du Faubourg Figuerolles  
 34070 Montpellier  
 N° Siret : 382 533 313 00021

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2015

ACTIF	MONTANT	PASSIF	MONTANT
<b>IMMOBILISATIONS</b>	<b>122</b>	<b>FONDS ASSOCIATIF</b>	<b>-9 922</b>
Immobilisations financières	122	Report à nouveau	-12 106
		Résultat de l'exercice	2 185
<b>CREANCES REALISABLES</b>	<b>217</b>	<b>DETTES A COURT TERME</b>	<b>15 839</b>
CIDE	217	Dettes Fournisseurs	-131
		Personnel et charges sociales	1 100
		Autres compte débiteurs	14 870
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>5 578</b>		
Banque	5 578		
<b>TOTAUX</b>	<b>5 917</b>		<b>5 917</b>

Le Président

**DANSOMANIA**  
 54 Faubourg Figuerolles 34070 MONTPELLIER  
 TEL 04 67 59 63 FAX 04 67 58 97 40  
 contact@cite-portras.com

# MOUVEMENTS SUR LA VILLE

## Compte de résultat 2015

Charges	2015	Produits	2015
<b>60. Achats</b>	<b>6 308</b>	<b>70. Ventes et prestations</b>	
Achats de spectacles	6 298	Recettes	
Fournitures non stockée, eau, énergie			
Fournitures, entretien et pl éq			
Fournitures administratives	10		
Décor, costumes, accessoires			
Achats spéciaux			
<b>61. Services extérieurs</b>	<b>140</b>	<b>74. Subventions</b>	<b>9 450</b>
Sous-traitance administrative		Ville de Montpellier	4 000
Locations immobilières		Région LR	5 000
Locations mobilières		Réseau en scène	450
Entretien réparation			
Prime d'assurance	140		
Documentation			
<b>62. Autres services extérieurs</b>	<b>1 579</b>		
Publicité, publications	998		
Voyages et déplacements			
Missions/défraitements	455		
Frais télécommunication	18		
Frais Postaux	18		
Services bancaires	108		
Divers (adhésions)			
<b>63. Impôts et taxes</b>	<b>6</b>	<b>75. Dons</b>	
Taxe d'apprentissage	6	Hors commerce	
Formation Prof		Etre en scène	
		Allons zenfants	
<b>64. Charges de personnel</b>	<b>492</b>		
Salaires	302		
Charges patronales	190		
<b>65. Autres charges de gestion courante</b>	<b>464</b>	<b>65. Produits de gestion courante</b>	<b>2</b>
Droits d'auteurs	464		
<b>66. Charges financières</b>			
Charges d'intérêts			
<b>68. Dotation aux amortissements</b>			
<b>TOTAL des charges</b>	<b>8 990</b>	<b>TOTAL des produits</b>	<b>9 452</b>
<b>Bénéfice</b>	<b>462</b>		

Claude Bourrier, Présidente

Association mouvements sur la ville

16 rue Antenne eu - 34000 MONTPELLIER

Tel : 00 106 866 000 45 - Copie de E : 95012

Site : 00 106 866 000 45 - Copie de E : 95012

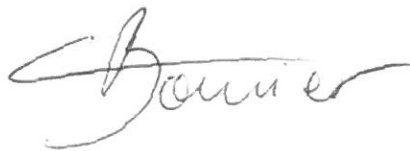
Email : [Amouvementsurville@gmail.com](mailto:Amouvementsurville@gmail.com)

# MOUVEMENTS SUR LA VILLE

## BILAN 2015

ACTIF	valeur brute au 31/12/15	Amort. provisions	et Valeur nette au 31/12/15	Valeur nette au 31/12/14	PASSIF	au 31/12/15	au 31/12/14
IMMOBILISATION FINANCIÈRE					FOND ASSOCIATIF et REPORT A NOUVEAU		431 €
					• Report à nouveau	431 €	0 €
					• Résultat de l'exercice	462 €	431 €
<b>TOTAL IMMOBILISATION</b>				0 €	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	893 €	431 €
CRÉANCES ET COMPTE RATTACHÉS	0 €		0 €	0 €	DETTES À COURT TERME	2 028 €	535 €
• Créances sur Cession					• Dettes sociales	116 €	520 €
• Créances sur billetterie					• Rémunération du personnel		0 €
• Créances sur prestations					• Dettes Notes de frais		0 €
• Créances sur Notes de Frais ou salaires					• Dettes fournisseurs	1 912 €	15 €
• Subventions non perçues							
• Avance sur Paie							
DISPONIBILITÉS	0 €		2 921 €	965 €			
• Compte Crédit coopératif			2 921 €	965 €			
<b>TOTAL CRÉANCES ET ASSIMILÉS</b>	0 €		2 921 €	965 €	<b>TOTAL DETTES ET ASSIMILÉS</b>	2 028 €	535 €
<b>TOTAL ACTIFS</b>	0 €		2 921 €	965 €	<b>TOTAL PASSIF</b>	2 921 €	965 €

Claude boumer, Présidente



Association mouvements sur la ville  
 15 rue Antier au - 34000 MONTPELLIER  
 Siret : 300 107 868 100 18 - Code APE : 93012  
 Email : mouvsurlaville@gmail.com

Association mouvements sur la ville  
 15 rue Antier au - 34000 MONTPELLIER  
 Siret : 300 107 868 100 18  
 Ema : mouvsurlaville@gmail.com

association FARC compte de résultat 2014					
Achats, services extérieurs		874		Ventes, produits et services	1850
Charges de personnel		1678			
Valorisation bénévolat	510h	5100		Valorisation bénévolat	510h 5100
Loyer, assurance, communication		780		Subventions de subventionnement acquises - ASP CAE	1316
Autres charges de gestion courante, impôts et taxes				Total subventions	1316
Charges financières				Cotisations, dons	420
Charges exceptionnelles				Produits divers	
Dotations aux amortissements et aux provisions et/ou fond déclarés				Produits financiers	
				Produits exceptionnels	
				Reprise sur amortissements et provisions et/ou fonds déclarés	
	<b>Total charges</b>	<b>8432</b>		<b>Total produits</b>	<b>8686</b>
Résultat (excédent)		<b>254</b>		Résultat (déficit)	

*Amrout Jaouad - président*

*[Signature]*  
**Association F.A.R.C.**  
 30, Place Georges Frêche, PB-1  
 34070 MONTPELLIER  
 09 82 58 84 07

MONTPELLIER FUNNY RIDERS  
COMpte DE RESULTAT 2014-2015

<b>solde 30/09/2014</b>	<b>676,37</b>
<b>RECETTES</b>	
<b>FFRS/licences</b>	<b>Total</b>
adhésions	<b>3848,50</b>
rando-voyages/courses	857,00
courses	90,00
remboursement	0,00
<b>gestion</b>	
poste	
telephone /internet	0,00
fournitures administratives	
services bancaires	

<b>DEPENSES</b>		<b>BILAN</b>	
<b>FFRS/licences</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	
1 licences/affiliation....	-2078,30	1770,20	
2a rando-voyages/courses			
2a frais rando-voyages	-2177,30	-1320,30	
2b frais courses	-2358,78	-2268,78	
2c remboursement	0,00	0,00	
<b>frais gestion</b>			
3a poste	-18,24	-18,24	
3b telephone /internet	-1018,98	-1018,98	
3c fournitures administratives	-92,50	-92,50	
3d services bancaires	-296,50	-296,50	
3e frais bancaires site Apayer.fr	-3,02	-3,02	
3f abonnements divers	-122,28	-122,28	

<b>mission/reception</b>	<b>Total</b>
mission	
réceptions(repas....)	27,50
<b>matériel</b>	
textile	95,00
matériels divers	
<b>organisation diverses</b>	
fêtes	
autres	
<b>Subventions diverses</b>	
subventions	4500
sponsors et autres	0,00
divers	0,00
soit	<b>9418,00</b>
<b>solde au 30/09/11</b>	676,37
<b>global recettes</b>	<b>10094,37</b>
<b>solde</b>	<b>653,95</b>

<b>frais mission/reception</b>		
4a mission	-10,80	-10,80
4b réceptions(repas....)	-198,54	-171,04
4c formations/stages	-230,00	-230,00
<b>matériel</b>		
5a textile	-799,18	-704,18
5b matériels divers	-36,00	-36,00
5c achats rollers	0,00	0,00
<b>organisation diverses</b>		
6a frais fêtes	0,00	0,00
6b divers		0,00


<b>global dépenses</b>	<b>-9440,42</b>	<b>Budget global</b>	<b>19534,79</b>
------------------------	-----------------	----------------------	-----------------

**Le Président**



**Le Trésorier**



**BILAN 2015 DE L'ORGANISME : Association Omnisport Montpellier Figuerolles.**

<b>DEPENSE</b>	<b>Montant en €</b>	<b>RECETTES</b>	<b>Montant en €</b>
Achats		Rémunérations des services	
Fournitures (produit d'entretien et de bureau)	800,00 €	Participation des usagers	2 500,00 €
équipements d'entraînement	- €	prestations de services	
Services externes		autres produit	
Locations	32,00 €	Subventions d'exploitation	
travaux entretiens	300,00 €	Politique de la ville	
Assurances	1 200,00 €	Fonctionnement	2 000,00 €
Publicité	500,00 €	Place au sport	1 000,00 €
Transport d'activités et d'animations	1 500,00 €	GPV	
Missions et réceptions	250,00 €	Agglomération	
Frais postaux - Téléphone	350,00 €	CAF	
Licences et passeport	1 500,00 €	Régions	500,00 €
Autres charges de gestion courante		Départements	500,00 €
charges exceptionnelles		Autres subventions	
<b>TOTAL en €</b>	<b>6 432,00 €</b>	<b>TOTAL en €</b>	<b>6 500,00 €</b>
Déficit	- €	crédit	68,00 €

**ASSOCIATION OMNISPORTS**  
**FIGUEROLLES - MONTPELLIER**  
 Maison pour tous de Malherbes  
 BP 5591 - 34071 MONTPELLIER CEDEX 2  
 Tél. : 04 67 68 96 54  
[www.fightandfurious.com](http://www.fightandfurious.com)

## COMPTÉ de RESULTAT au 31/12/2015

CHARGES	RECETTES - PRODUITS
<b>DOTATION :</b>	
Qualifs Secteur &	Généralité 2014 2395
Herauld et Ligue	Subvention Mairie de Montpellier 5000
Jeu Provençal	Intérêts Cpte/livret CF 14
<b>ACHATS :</b>	
Tenues	
Coupes Trophées Plaquettes	
Loyer	
Téléphone internet	
Secrétariat	
Divers	
<b>Journée des Présidents</b>	
Repas	
<b>TOTAL des CHARGES</b>	<b>TOTAL des PRODUITS</b>
Résultat de l'exercice 2015	
Bénéfice	
<b>TOTAL EXERCICE</b>	<b>TOTAL EXERCICE</b>

Association des  
Le président Secteur MONTPELLIER

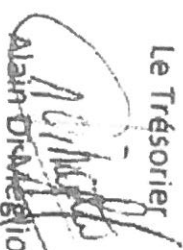


Jean Louis Salager

Association des Présidents  
Secteur MONTPELLIER - VILLE

Etabli le 25 juin 2016  
Association des Présidents  
Secteur MONTPELLIER - VILLE

Le Trésorier



Alain DRAMELIO

## BILAN

ACTIF				PASSIF	
	VB	Amortissem ents	VNC		
2154 Matériel	0,00	0,00	0,00	101 Fonds Associatifs	153,00
2181 Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	106 Réserves	0,00
2182 Matériel de bureau	0,00	0,00	0,00	110 Report à nouveau	0,00
2183 Matériel informatique	0,00	0,00	0,00	120 Résultat de l'exercice	284,00
2184 Mobilier	0,00	0,00	0,00	<b>I / Fonds de l'Association</b>	<b>437,00</b>
261 Titres			0,00	130 Europe	0,00
<b>I / ACTIF IMMOBILISE</b>			<b>0,00</b>	131 Etat	0,00
350 Stocks matériel et équipements			0,00	132 Région	0,00
<b>II / STOCKS</b>			<b>0,00</b>	133 Département	0,00
506 Obligations			0,00	134 Commune	0,00
508 SICAV			0,00	135 CNDS	0,00
512A Compte Courant			0,00	137 Autres	0,00
512B Compte Epargne			0,00	<b>II / Subventions de l'Association</b>	<b>0,00</b>
514 La POSTE			0,00	151 Provisions pour risques	0,00
515 Livret A			0,00	161 Emprunts	0,00
530 Caisse			437,00	194 Fonds dédiés sub. de Fonctnmt	0,00
<b>III / Trésorerie disponible</b>			<b>437,00</b>	400 Fournisseurs	0,00
410 Adhérents			0,00	487 Recettes Constatées d'Avance	0,00
416 Adhérents - usagers douteux			0,00		
486 Dépenses Constatées d'Avance			0,00		
<b>TOTAL</b>			<b>437,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>437,00</b>

pt la Residute  
Rale Coic, Tresniere

*(Signature)*



	CHARGES		PRODUITS	
	Exercice N	Exercice N-1	Exercice N	Exercice N-1
<b>60 ACHATS</b>	<b>385</b>	<b>1 050</b>	<b>70 SERVICES</b>	
601 Achats	338	887	701 Ventes	668
604 Achats prestations services		91	706 Prestations de services	1 247
606 Electricité			708 Autres participations des usagers	
6064 Fournitures	46	72	<b>74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	
603 Variation de stocks			741 Etat	
<b>61 SERVICES EXTERIEURS</b>			742 Europe	
611 Sous-traitance			743 Etablissements publics	
613 Locations			744 Collectivités territoriales	
615 Entretien et réparations			7441 Région	
616 Assurances			7442 Département	
617 Etudes - recherches			7443 Ville	
618 Divers			745 Organismes semi-publics	
<b>62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>44</b>	746 Organismes privés	
622 Honoraires, intermédiaires			<b>75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	
623 Publicité, publications			754 Produits divers gestion courante	
625 Déplacements, missions, réceptions			756 Cotisations	
626 Frais postaux et télécommunications			758 Bénévolet	
627 Services bancaires et frais d'actes		44	<b>76 PRODUITS FINANCIERS</b>	
628 Autres, cotisations			<b>77 PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
<b>63 IMPOTS ET TAXES</b>			<b>78 REPRISES SUR AMO ET PROVISIONS</b>	
6311 Taxe sur les salaires				
635 Autres				
<b>64 REMUNERATION DU PERSONNEL</b>				
641 Salaires bruts				
645 Charges sociales				
648 Autres frais de personnel				
<b>65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>				
<b>66 CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges financières				
<b>67 CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Charges exceptionnelles				
<b>68 DOTATIONS</b>				
6811 Dotation aux amortissements				
6815 Engag. à réaliser sur ress. affect.				
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>385</b>	<b>1 094</b>	<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>668</b>
Soide créditeur (excédent)	283	153	Soide débiteur (déficit)	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>668</b>	<b>1 247</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>668</b>

110 la période le  
Rade Sir, hégémonie  
Dric

# Compte de Résultat 2015 : Groupe local Cimade Montpellier

Date de début de l'exercice : 01 / 01 / 2015

Date de fin de l'exercice : 31 / 12 / 2015

CHARGES	Montant	PRODUITS	Montant
60 - Achats	959,20 €	70 - Vente de produits finis, prestations de services, marchandises	5 286,42 €
Achats d'études et de prestations de services		Prestation de services	
Achats non stockés de matières et de fournitures		Vente de marchandises	2 441,42 €
Fournitures non stockables (eau, énergie)		Produits des activités annexes	
Fourniture d'entretien et de petit équipement	959,20 €	Cotisations	2 552,00 €
Autres fournitures		Dons	293,00 €
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>724,31 €</b>	<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>5 800,00 €</b>
Sous traitance générale		État : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s))	
Locations			
Entretien et réparation	455,47 €	Regions(s) :	
Assurance			
Documentation	48,84 €		
Cotisations	220,00 €	Département(s) :	
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>1 088,93 €</b>		
Rémunérations intermédiaires et honoraires		Communes(s) :	
Manifestations sensibilisations	763,06 €	Mairie montpellier	5 600,00 €
Déplacements, missions, réception	221,38 €		
Frais postaux et de télécommunications	79,17 €	Organismes sociaux (à détailler) :	
Services bancaires, autres	25,32 €		
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>0,00 €</b>		
Impôts et taxes sur rémunération		Fonds européens	
Autres impôts et taxes		CNASEA (emplois aidés)	
<b>64 - Charges de personnel</b>	<b>0,00 €</b>	Autres recettes (précisez)	
Rémunération des personnels			
Charges sociales		<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00 €</b>
Autres charges de personnel		Dont cotisations	
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00 €</b>	<b>76 - Produits financiers</b>	<b>0,00 €</b>
<b>66 - Charges financières</b>	<b>0,00 €</b>	<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>0,00 €</b>
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00 €</b>	<b>78 - Reprises sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00 €</b>
<b>68 - Dotation aux amortissements (provisions pour renouvellement)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>79 - Transfert de charges</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2 772,44 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>10 886,42 €</b>
<b>86 - Emplois des contributions volontaires en nature</b>	<b>0,00 €</b>	<b>87 - Contributions volontaires en nature</b>	<b>0,00 €</b>
Personnel bénévole	0,00 €	Bénévoles	0,00 €
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	0,00 €	Prestations en nature	0,00 €
Secours en nature	0,00 €	Dons en nature	0,00 €
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2 772,44 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>10 886,42 €</b>

Quantité de  
ce que s'écrit recevoir

Pour  
ce que s'écrit de la banque

# COMPTE DE RESULTAT ADN CITOYEN 2015

VIREMENTS INTERNES	BANQUE	CAISSE	LIVRET A	Total		
Solde année n-1	5509,50			5509,50		
Virement +						
Virement -						
<b>RECETTES</b>						
<i>VENTE MARCHANDISES</i>					2 450,92	
recettes :						
recettes : petit matériel						
recettes : bar & restauration						
<i>SUBVENTIONS-SPONSORING-DONS</i>						
municipalité	2400,00			2400,00	2400,00	2400,00
autres collectivités						
sponsoring divers (dons...)						
<i>GESTION COURANTE</i>						
cotisations adhérents	50,00			50,00	50,00	50,00
manifestations						
<i>PRODUITS FINANCIERS</i>						
intérêts des capitaux placés	0,92			0,92	0,92	0,92
<b>DEPENSES</b>						
<i>ACHATS</i>						
dépenses : rémunération animateur/étudiant						-6402,93
dépenses : matériels et fournitures	-1820,96			-1820,96		-1820,96
dépenses : bar & restauration	-13,50			-13,50		-13,50
fournitures administratives						
locations et charges locatives						
services extérieurs	-4462,50			-4462,50		-4462,50
assurances	-105,97			-105,97		-105,97
réceptions						
<i>AUTRES CHARGES EXTERNES</i>						
transport & déplacements						
téléphone & internet						
frais postaux						
redevances						
frais de création association						
cadeaux						
formation						
subventions						
divers						
<i>CHARGES FINANCIERES</i>						
frais financiers	-50,00			-50,00		-50,00
Soldes des comptes ---->	<b>1507,49</b>			<b>1507,49</b>		<b>-50,00</b>
<b>Résultat</b>				<b>1507,49</b>		



## Bilan et compte de résultats

AMCV

2015

annexe 1 : compte de résultat du dernier exercice clos du

01/01/15

au 31/12/2015

charges	montant en €	produits	montant en €
<b>charges d'exploitation</b>		<b>produits d'exploitation</b>	
<b>60 achats</b>		<b>70 ventes des produits</b>	
fouritures (entretien et bureau)	430,39 €	billetterie	
matériel- mobilier	763,38 €	prestations de service	
eau - énergie	321,72 €	ventes marchandises	
		ou autres	
		autres	
<b>61 services extérieurs</b>		produits activités	
sous-traitance	460,48 €	<b>74 subventions (préciser)</b>	
location immobilière	9,95 €	Etat	
entretien et petites réparations	332,41 €	Conseil Général 34	1 300,00 €
primes d'assurance	- €	Agence de l'eau	- €
documentation			
rabais, ristourne		Commune Montpeller	3 000,00 €
<b>62 autres services extérieurs</b>		autres partenaires	1 000,00 €
honoraires	- €		
publicité, publications	200,66 €	<b>75 autres produits de gestion</b>	
		cotisations des adhérents	288,00 €
transport (expositions ou autres)	- €	remboursement e de f	299,41 €
déplacements	496,45 €	dons	3,00 €
réceptions, missions	232,72 €		
frais de PTT - téléphone	73,44 €		
cotisation à une fédération	66,80 €		
internet	442,92 €		
frais de tenue de compte	73,30 €		
<b>64 charges de personnel</b>			
salaires et traitements bruts			
indemnités			
cotisations ou charges sociales			
autres charges			
<b>65 autres charges de gestion</b>			
pertes sur créances			
redevances			
colloques, séminaires, conférences	130,00 €		
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>4 034,62 €</b>		
<b>Charges financières</b>		<b>76 produits financiers</b>	
<b>66 intérêts des emprunts</b>			
<b>charges exceptionnelles</b>		<b>77 produits exceptionnels</b>	
<b>67 charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>		mécénat	
<b>68 dotation aux amortissements</b>		ventes exceptionnelles	
<b>Total des charges</b>	<b>4 034,62 €</b>	<b>total général des produits</b>	<b>5 890,41 €</b>
<b>résultat de l'exercice</b>	<b>1 855,79 €</b>		
<b>total général</b>	<b>5 890,41 €</b>	<b>total général</b>	<b>5 890,41 €</b>

A. Rouland

AMCV

2015

annexe 2 : bilan financier du dernier exercice du

01/01/15

au 31/12/2015

actif		montant en euro	passif		montant en euro
i m o b i l i s e t f i n a n c i e r e s	<b>immobilisations incorporelles</b>		c a p i t a l u x p r o v i s i o n s r e s e r v e e t e m p r u n t s e t d e t t e s f i n a n c i e r e s d i v e r s	Capital (Fonds associatif)	
	frais d'établissement			Subventions d'investissement	
	frais de recherche et de développement			Résultat de l'exercice (bénéfice (+) ou perte (-))	1 855,79 €
	concessions, brevets, licences, marques			réserve	
	fonds commercial			Report à nouveau	937,36 €
	avances et acomptes			Provisions pour risques	
	<b>immobilisations corporelles</b>			provisions pour charges	
	terrains			Emprunts auprès des établissements de crédit	
	constructions			emprunts et dettes financières divers	
	installations techniques et matériel			Dettes fiscales et sociales	
matériel de transport		Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
matériel de bureau et informatique		Autres dettes			
mobilier					
<b>immobilisations financières</b>					
participations					
autres titres immobilisés					
prêts					
autres					
<b>créances</b>					
clients et comptes rattachés					
autres					
<b>disponibilité</b>					
chèques postaux	5 275,30 €				
banque					
caisse	- €				
valeurs mobilières de placement					
avances et acomptes versés sur commandes					
<b>Total de l'actif</b>	<b>5 275,30 €</b>	<b>Total du Passif</b>	<b>918,43 €</b>		

*A. Barabantz*

Maison Pour l'ous Albert Dubout  
 Association des quartiers Gitans  
 Marels 2 Pergola Aiguelongue  
 1071 av de la Justice de Castelnaud  
 34090 MONTPELLIER

Bilan compte  
 DEPENSES 2014  
 2015

DEPENSES		RECETTES	E
ASSURANCE	2000		
FRAIS DE PERSONNEL		COTISATIONS	
MATERIEL DE SPORT Prevention Rouvriere		DONS	100
FETE DES QUARTIERS fête de Noël	500	DROITS D'ENTREE DES MANIFESTATIONS	
FRAIS DE FONCTIONNEMENT	300	SUBVENTIONS VILLE DE MONTPELLIER	3000
banque (fourneis) SOLDE football amical SFC Phois Nelson Paris	2000	SOLDE	
TOTAL	3000	TOTAL	3100

Bilan financier de l'exercice 2014-2015 (du 1er Août 2014 au 31 Juillet 2015)

Association Pamplémousse  
 CIE du diable  
 Adresse: La Rivière, Tredon  
 064040293@pamplousse.fr  
 06 67 34 18 67

en euros TTC  
 établi le 01/08/15

Actif		Passif	
Montant en Euros		Montant en Euros	
<b>Actif immobilisé</b> Immobilisations incorporelles - frais d'établissement - frais de recherche et de développement - concessions, brevets, licences, marques, - fonds commerciaux - logiciels et programmes Immobilisations corporelles terrains constructions installations techniques et matériel matériel de transport matériel de bureau et informatique mobilier immobilisations financières participations autres titres immobilisés prêts autres		<b>Capitaux propres</b> Capital Subventions d'investissement Résultat de l'exercice (bénéfice (-) ou perte (+)) Report à nouveau Dividendes non versés Provisions pour risques	<b>Dettes</b> Emprunts auprès des établissements de crédits Emprunts et autres金融 titres Dette fiscale et sociale Autres fournisseurs et comptes fournisseurs Autres dettes*
<b>Actif circulant</b> Disponibilités chèques postaux banques caisse valeurs mobilières de placement avances et comptes versés sur commande	+ 767	+ 412	+ 43 + 115
<b>Total du passif actif</b>		<b>Total du passif</b>	
+ 767		+ 767	

\* cette catégorie regroupe les valeurs hors bilan pour lequel on n'a pas de données en euros

*Handwritten signature*



association  
**pamplémousse**

le 06 du 6 septembre 2014  
 siret: 804143730  
 n° 12  
 n° 012

Association Pamplémousse  
 C/o de l'asbl  
 Avenue Lascaris, Tassin  
 13410-Montréjeun-CEP  
 06 83 34 16 67

FRANCIS TIL

**CHARGES**

Salaires		Personnel enseignant	
1 professeur et directeur	15 semaines	Creation et organisation des	Travail bénévole
2 professeurs	2 mois	receptions publiques	Travail bénévole
	3 mois	1ère fois	Travail bénévole
1 professeur et directeur	1 semaine	Creation 1ère et 2ème	Travail bénévole
5 professeurs	1 semaine	Création vidéo 1ère	
1 professeur et directeur	4 jours	5 photographes 1ère	
2 professeurs	1 semaine	Création de la double son	
1 professeur et directeur	1 semaine	mixage pour 1ère	
<b>Personnel technique</b>			
1 professeur, directeur	3 jours	Veille horaires pour	
1 professeur	1 jour	la 1ère fois	240
1 professeur	10 semaines	Production pour le	Travail bénévole
1 professeur	6 semaines	marketing 1ère	
1 professeur	6 semaines	Administration et comptabilité	Travail bénévole
1 professeur	5 semaines	de l'association	
1 professeur	5 semaines	Diffusion pour moi et	Travail bénévole
1 professeur	5 semaines	autres artistes	
<b>Charges sociales</b>			
			95
<b>Total salaires</b>			
			3969
<b>Autres</b>			
Matière			181
Coûtures			56
<b>Total achats</b>			
			237
<b>Services extérieurs</b>			
Capacité vidéo de la 1ère fois			109
Location Salle 2 de nuit commerciale	2 semaines		90
Déplacement			42
Frais de gestion assurance frais juridiques dossier administratif etc...			302
Communication flyers affiches DVD ...			56
<b>Total services extérieurs</b>			
			1004
<b>Total charges</b>			
			4379
<b>Résultat de l'exercice</b>			
			1412 euros

\* Association Pamplémousse  
 \*\* Remunération par la Maison des Artistes  
 ... Remunération par l'AFSSSA



**PRODUITS**

<b>Subventions</b>			
Secours			1000
<b>Total subventions</b>			
			1000
<b>Financement privé</b>			
Montage et création ASSOCIATION BAMB			2000
Dons			687
<b>Total financement privé</b>			
			3987
<b>Recettes de la Cie</b>			
recettes 1ère 1ère et 2ème			416
Autres			12
<b>Total Recettes de la Cie</b>			
			422
<b>Apports en nature (non comptabilisés dans le total des produits)</b>			
Prêt matériel 1ère et 2ème			445
Mise à disposition studio CUNIA R	1 semaine		402
Mise à disposition studio MET George Sans	5 semaines		2400
Mise à disposition studio MET George Brasseur	7 semaines		1000
Mise à disposition studio CND Fautin	1 semaine		410
1ère fois pour 1ère fois (1ère fois)	3 jours		2100
<b>Total apports en nature</b>			
			9022

**Total produits** 4052



Association  
**pamplémousse**

10. du 6 septembre 2015  
 Site: 8046976889999  
 open: 963112



# Compte de résultat 2014

## RECETTES

Dons	<u>400</u>
subvention	<u>3601</u>
- Space des solutions	2600
- FSDIE	300
- Facultés des Sciences	359
- Facultés des Sciences	342

livr . 500

TOTAL 4501

Résultat (Éredent) : ~~558,54~~

858,54

## DEPENSES

Prestataire de service	<u>2632</u>
- JV Prospective	2592
- Graphiste	7
Achats	<u>40</u>
- Jardinage	<del>100</del> 80,46
- Ecocups	100
- Matériel audio	230,46
- Diners	100
Services Extérieurs	<u>230</u> 350
- location salle	<del>70</del>
- professeure	60
- frais bancaire	100

TOTAL

3642,46

Lu et approuvé  
LEFRANC Cyril  
Vice-président de l'association EDDE



Journal 2015 au 31 Décembre 2015

€

	DÉSIGNATION	RECETTES	DÉPENSES
1			
2	FOULEES DU MILLENAIRE 2015		
3	ACHATS (Fournitures) suppr v)		
4	NOEL ENFANTS MPIT		14
5	HABOUISÉS		21
6	REPAS BÉNÉVOLES		660
7	BOISSONS COUAGÉ / PUNCH ARCEO		284
8	FLEURS / SUPERU / GÉANT CASINO		594
9	Fournitures (Roules - Boudinelle - Plaques coupées)		52
10	E. Services Extérieurs (Assurance - P&T -		
11	MAAF Assurance		174
12	EMBAUACHE CURANO		352
13	POSTE + IMPRIMERIE (Fournitures)		73
14	TEMPERATURE		70
15	BUFFER A/Gamma		210
16	Achat Padouettes		137
17			
18			
19	Services Extérieurs (ambulance - repas		
20	CDCH 34		20
21	AMBULANCE au Millenaire		270
22	SOS PÉTIVITE (Donation)		200
23			
24			
25	TOTAL CHARGES.		3191,00
26			
27	Produits Subvention Foirie du Millenaire (2015)		
28	inscr. PHOIS course		2300
29	cotisations		753
30			25
31			3078

Produits

Total des Produits: 3078

COMPTE DE RÉSULTAT EXERCICE 2015.

	MONTANT	RECETTES	MONTANT
<i>Charges d'exploitation</i>		<i>Produits d'exploitation</i>	
<b>60. Achats</b>		<b>70. Vente de produits</b>	
- fournitures (matériel et bureau)	110€	- prestations de service	
- mobilier	250€	- vente de marchandises ou autres	
- eau, énergie		- produits d'activités	
<b>61. Services extérieurs</b>			
- location	250€		
- entretiens et petites réparations			
- primes d'assurance			
- documentation			
- rabais, ristourne			
<b>62. Autres services extérieurs</b>			
- assurance et véhicule	0€	<b>SUBVENTIONS :</b>	
- publicité, publications	260€	C.G :	
- transport	750€	VILLE :	0€
- véhicule	550€	REGION LR	2000€
- tramway			0€
- déplacements, réceptions, mission			
- frais P.T.T, téléphone	1055€		
- divers (préciser lesquels)			
<b>63. Impôts et taxes</b>			
- taxes sur les salaires			
- autres taxes sur les impôts			
<b>64. Charges de personnes</b>	0€		
- salaires et traitements bruts			
- indemnités			
- cotisations ou charges sociales			
<b>65. Autres charges de gestion</b>		<b>75. Autres produits de gestion</b>	
- perte sur créance		- cotisations	500€
- redevance		- autres apports	
- colloques, séminaires, conférences			
<i>Charges financières</i>		<i>Produits financiers</i>	
<b>66. Intérêts des emprunts</b>			
<b>67. Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</b>			
<b>68. Dotations aux amortissements</b>			
<b>Total général des charges</b>	<b>3225 €</b>	<b>Total général des produits</b>	<b>2500 €</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(bénéfice)</b>		<b>(perte)</b>
<b>Total général</b>	<b>3225 €</b>	<b>Total général</b>	<b>3225 €</b>

NOM ET SIGNATURE DU TRÉSORIER :  
ASSOCIATION LOI 1901

AIDE AUX PERSONNES EN DIFFICULTÉS

789, Chemin de la Boulouze  
34070 MONTPELLIER  
aidedifficultes@orange.fr  
04 67 47 54 75

Tél. 09 81 87 47 54

NOM ET SIGNATURE DU PRÉSIDENT :

AIDE AUX PERSONNES EN DIFFICULTÉS

789, Chemin de la Boulouze  
34070 MONTPELLIER  
aidedifficultes@orange.fr  
04 67 47 54 75

Tél. 09 81 87 47 54

# COMPTE EN COURS 2015 - Association THALIE

MAJ 16/09/2015

DEPENSES	Montant	RECETTES	Montant
<b>Achats</b>		<b>Ventes</b>	
Papeterie	14,60 €		
Alimentaire	19,31 €		
<b>Services extérieurs</b>		<b>Subventions d'exploitation</b>	
		Subvention TAP	1 400,00 €
<b>Autres services externes</b>		<b>Autres produits de gestion courante</b>	
Location Camion	376,00 €	Adhésions	150,00 €
Photocopies	39,82 €	Tickets tombola	578,00 €
		Gâteaux Tombola	43,00 €
<b>Impôts, taxes versements</b>		<b>Produits financiers</b>	
<b>Charges personnel</b>		<b>Produits exceptionnels</b>	
<b>Autres charges gestion courante</b>		<b>Reprise sur amortissement et provision</b>	
<b>Charges financières</b>			
<b>Charges exceptionnelles</b>			
<b>Dotations aux amortissements</b>			
<b>Emploi, contributions volontaires en nature</b>		<b>Emploi, contributions volontaires en nature</b>	
<b>Résultat antérieur 2014</b>	30,12 €		
<b>TOTAL</b>	<b>479,85 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2 171,00 €</b>

SOLDE

1 691,15 €

A.B WYNNELSDORGE



Produits

**COMPTE ET RESULTAT 2016-2017**

<b>Dépenses</b>	<b>Montants</b>	<b>Recettes</b>	<b>Montants</b>
Fournitures	178€	Mairie Montpellier Pour Partenariat	1800€
Téléphone	86€		
Carburant	252€		
Location Transport	425€		
Gouter et Repas	240€	Conseil General Hérault sport	200€
Accompagnement	475€		
Frais Bancaire	110€		
Assurances	350€		
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>2116€</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>2000€</b>
<b>Résultat</b>	<b>-116€</b>		

Fait le 3 Octobre 2016

**Président**

**Trésorier**


## COMPTES DE RESULTAT UFCS-ER ANNEE 2015

UNION CIVIQUE FEMININE

DEPENSES		RECETTES	
	MONTANTS		MONTANTS
<b>CHATS</b>		<b>SUBVENTIONS</b>	
ournitures de bureau	220,58 €		1 800,00 €
ournitures pédagogiques	138,54 €	<b>DONS</b>	
ournitures diverses non stockées	0,00 €		0,00 €
ournitures entretien petit équipement	82,04 €	<b>COTISATIONS</b>	
ournitures entretien	0,00 €		1 154,00 €
ournitures d'énergie	0,00 €	<b>AUTRES RECETTES</b>	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>1 050,76 €</b>		<b>0,00 €</b>
oyers et charges	35,00 €	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	
ntretien réparations	281,97 €		55,52 €
aintenance	0,00 €		
ublicité	0,00 €	<b>SOUS TOTAL PRODUITS</b>	<b>3 009,52 €</b>
ssurances	207,17 €	<b>SOLDE NEGATIF ( Déficit)</b>	<b>0,00 €</b>
ormation et stages	0,00 €		
ocumentation	0,00 €	<b>TOTAL CREDIT</b>	<b>3 009,52 €</b>
issions réceptions	326,62 €		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>1 155,78 €</b>	<b>Contributions volontaires en nature</b>	<b>Valorisation</b>
rais déplacement	0,00 €	<b>Bénévolat</b>	
rais postaux et télécommunications	462,28 €	<b>Prestations en nature</b>	
ervices bancaires	86,00 €		
onisations diverses	40,00 €		
everision cotisations Familles rurales	367,50 €		
adeaux pourboires	200,00 €		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>TOUTS TOTAL CHARGES</b>	<b>2 427,12 €</b>		
<b>SOLDE POSITIF ( Bénéfice)</b>	<b>582,40 €</b>		
<b>TOTAL DEBIT</b>	<b>3 009,52 €</b>		
<b>Emplois des contributions volontaires en nature</b>	<b>Valorisation</b>		
ersonnel bénévole			
isc à disposition gratuite de biens et de services			

## BILAN FINANCIER UFCS-ER au 31 décembre 2015

ACTIF		PASSIF	
	MONTANTS		MONTANTS
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>76,23 €</b>	<b>FONDS ASSOCIATIF</b>	<b>5 761,34 €</b>
<b>RESPONSIBILITES</b>	<b>7 615,38 €</b>	Quote-part liquidation UFCS nationale 2005-2010	
<b>CANQUE ( Crédit Coopératif)</b>	<b>7 580,16 €</b>	<b>REPORT A NOUVEAU</b>	<b>1 347,69 €</b>
ompte courant	2 611,93 €	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>582,40 €</b>
ivret	4 978,23 €		
ANSE	25,22 €	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>7 691,43 €</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>7 691,43 €</b>		

COMPTÉ DE RÉSULTAT COORDINATIONS 2014  
34EXX DPT EST HERAULT

DÉTAIL DES CHARGES ET PRODUITS D'EXPLOITATION

**CHARGES**

CHARGES D'EXPLOITATION	
Achats	602
Autres services extérieurs	4 584
Achats produits et mat. consommables	602
Déplacements, réceptions	3 130
Frais postaux et télécom	1 443
Services bancaires	10
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	5 185

**PRODUITS**

PRODUITS D'EXPLOITATION	
Subventions	1 000
autres produits	500
Subventions Mairies	1 000
Produits divers	500
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	1 500

*Fin*  
*Director*

## Visite du vieux Montpellier

2015

Parents et enfants

Activité	Budget
Visite du vieux Montpellier	5 € X 20 (participation de 20 familles à hauteur de 5 €)
.....	Total 100 €

## Visite du jardin botanique

Activité	Budget
Visite du jardin botanique avec des scénettes	5 € X 23 (participation de 23 familles à hauteur de 5 €)
.....	Total : 115 €

Activité	Budget
Visite faculté de Médecine	
Musée de l'anatomie	18 * 12,50 €
Total : 225 euros	

Depenses		recettes	
listes	440.	bonnes	215.
trajets	60	Dons	60.
relais	0	Subventions	0.
impôts	0	cotisations	0
autres Achats	0	autres pouvoirs	0.
sol des dépenses	500	total des recettes	275
<u>solde net</u>	- 225	- 500 de dépenses	275



Association Croix d'Argent Plus  
D. R. O. 152


Compte de résultat 2014

Recettes	Dépenses
- Adhésions (62) :	- Location Centaure :
310.00 €	101.96 €
- Subvention Mairie Montpellier :	- Fournitures (énergie):
500.00 €	102.60 €
- Dons :	- Assurance :
60.00 €	124.94 €
- manifestations :	- Fournitures administratives :
566.00 €	205.80 €
	- Achats consommables :
	849.30 €
	- Divers (autres produits) :
	51.40 €

TOTAL : 1436.00 €

TOTAL : 1436.00 €

Le Président de  
l'Association Croix d'Argent Plus,



Michel-Ange PARRA

57 rue Georges Brassens, Résidence le Centaure  
34070 MONTPELLIER

Contact : [croixdargentplus@voila.fr](mailto:croixdargentplus@voila.fr)  
Tél : 06 07 10 17 78

## MOTS PASSANTS

### Comptes de résultat 2014-2015 au 30/09/2015

Recettes		Dépenses	
Cotisations	300	Assurance	104,97
Subvention mairie	300	Frais administratifs	688,81
Prestations extérieures	600	Achat matériel	35,00
		Achat livres	126,59
		Location de matériel	50,00
		Frais de bouche	66,00
<b>Total</b>	<b>1 200</b>	<b>Total</b>	<b>1 071,37</b>

Résultat de l'exercice : +128,63

Solde en banque au 30/09/2015 : 474,61

## COMpte DE RESULTAT EXERCICE ...21/03/2015 au 31/12/2015...

CHARGES		PRODUITS	
<b>60. Achats (sauf 603)</b>		<b>70. Vente de produits et services</b>	
601. Matières premières		701. Ventes de produits finis	
602. Autres provisions		702. Ventes de produits intermédiaires	
604. Etudes et prestations		704. Travaux	
605. Matériels e. équipements et travaux		705. Etudes	
607. Achats de marchandises	138	706. Prestations de services	
<b>Total Achats</b>		707. Ventes de marchandises	
603. Variation de stocks		708. Produits annexes	280
		<b>Total ventes</b>	
<b>61. Services extérieurs</b>		<b>75. Produits de gestion</b>	
611. Sous-traitance générale		751. Redevances pour concessions	
612. Redevances de crédit-bail		754. Collectes	
613. Locations		756. Cotisations	300
614. Charges locatives		758. Produits divers de gestion	
615. Entretien et réparations		<b>Total produits de gestion</b>	
616. Primes d'assurances	53		
617. Etudes et recherches		<b>87. Contributions volontaires</b>	
618. Divers		870. Bénévolat	
<b>Total services extérieurs</b>		871. Prestations en nature	
		872. dons en nature	
<b>62. Autres services extérieurs</b>		<b>Total contributions volontaires</b>	
621. Personnel extérieur		<b>Autres produits</b>	
622. Rémunérations d'intermédiaires		71. Production stockées	
623. Publicité et relations publiques		72. Production immobilisée	
624. transports		74. Subvention d'exploitation	
625. Déplacements et réceptions	62	76. Produits financiers	
626. Frais postaux et télécom	110	77. Produits exceptionnels	
627. Services bancaires et assimilés		78. Reprises sur amortissements	
628. Divers (publication JO)	44	79. Transferts de charges	
<b>Total autres services extérieurs</b>		<b>Total autres produits</b>	
		<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>580</b>
<b>64. Charges de personnel</b>		<b>RESULTAT (excédent ou déficit)</b>	<b>- 7</b>
641. Rémunérations du personnel			
645. Charges de sécurité sociales			
647. Autres charges sociales			
648. Autres charges de personnel			
<b>Total charges de personnel</b>			
<b>86. Emplois des contributions volontaires</b>			
860. Secours en nature			
861. Mise à disposition gratuite de biens			
862. Prestations	280		
864. Personnel bénévoles			
<b>Total emplois des contributions</b>			
<b>Autres charges</b>			
63. Impôts et taxes			
65. Autres charges de gestion courantes			
66. Charges financières			
67. Charges exceptionnelles			
68. Dotations aux amortissements			
69. Impôts sur les sociétés			
<b>Total autres charges</b>			
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>587</b>		

Approuvé le .....

Signatures :

Président : KEMMUCHE RAMIA

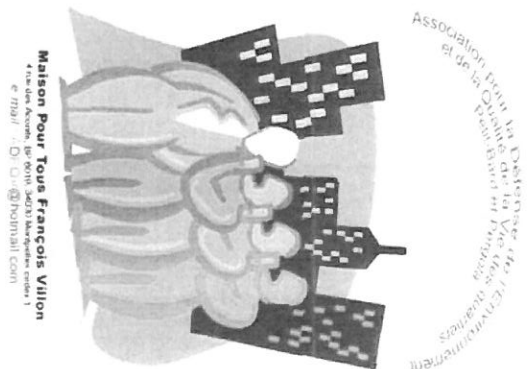


Trésorier : FERHANI AGNANILY



Dépenses	Montant prévisionnel €	Recette	Montant prévisionnel €
<b>60 Achats</b>	<b>56,98 €</b>	<b>70 Ventes</b>	<b>0,00 €</b>
Fournitures	56,98 €	Billetterie	
Matériels	0,00 €	Prestations de service	
Eau-Energie	0,00 €	Ventes de marchandises	
<b>61 Services extérieurs</b>	<b>31,00 €</b>	Autres	
Sous-traitance	0,00 €	Produits activités	
Locations	0,00 €	<b>74 Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00 €</b>
Entretiens	0,00 €	État	0,00 €
Assurances	0,00 €	Région	0,00 €
Rabais, ristournes	0,00 €	Département	0,00 €
Facture Modification statuts	31,00 €	Commune	0,00 €
<b>62 Autres services externes</b>	<b>9,44 €</b>	Autres	0,00 €
Honoraires	0,00 €	<b>75 Autres produits de gestion courantes</b>	<b>330,19 €</b>
Publicité		Cotisations	310,00 €
Transports	0,00 €	Autres (report solde bancaire 2014)	20,19 €
Déplacements			
Missions, Réception			
Frais postaux et telecom			
Divers	9,44 €		
<b>63 Impôt, taxes et versements</b>	<b>0,00 €</b>		
Taxe salaires	0,00 €		
Impôts	0,00 €		
<b>64 Charges de personnel</b>	<b>0,00 €</b>		
Salaires	0,00 €		
Indemnités	0,00 €		
Charges sociales	0,00 €		
autres	0,00 €		
<b>65 Autres charges de gestion</b>	<b>0,00 €</b>		
Pertes sur créances	0,00 €		
Redevances	0,00 €		
Colloques et séminaires	0,00 €		
<b>66 Charges financières</b>	<b>1 095,79 €</b>	<b>76 Produits financiers</b>	<b>0,00 €</b>
Dettes et emprunts	1 083,39 €		
Frais bancaire	12,40 €		
<b>67 Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00 €</b>	<b>77 Produits exceptionnels</b>	<b>0,00 €</b>
sur opérations de gestion	0,00 €	mécénats	
amortissements	0,00 €	ventes exceptionnelles	
		Autres	
<b>Total des charges</b>	<b>1 193,21 €</b>	<b>Total des produits</b>	<b>330,19 €</b>
<b>Résultat</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Résultat</b>	<b>863,02 €</b>
<b>Total général</b>	<b>1 193,21 €</b>	<b>Total général</b>	<b>1 193,21 €</b>

BENS ADIA  
 7e trimestre  
 de l'heure



Maison Pour Tous François Villon  
 1 rue des Franciscains 13001 Marseille  
 e-mail : D. Q. @nomail.com

## A D E Q V Petit Bard-Pergola

### Compte de résultat 2015-2016

Libellé	Charges	Produits
<i>Prestations de services</i> Photocopies	25,80 €	
<i>Fournitures non stockées</i> Denrées consommables	150,00 €	
<i>Fournitures Administratives</i> Papier, Encre	75,00 €	
<i>Autres Fournitures</i> Matériel Informatique < 500€	450,00 €	
<i>Assurances</i> Responsabilité Civile MAIF	105,97 €	
<i>Réceptions</i> Repas	80,00 €	
<i>Services Bancaires</i> Frais de fonctionnement	13,80 €	
<i>Subventions</i> Mairie 2015 Fonctionnement		500,00 €
<i>Subventions</i> Département 2015		400,00 €
<i>Cotisations</i>		10,00 €
<i>Solde Crédeur</i>	9,43 €	
<b>Total</b>	<b>910,00 €</b>	<b>910,00 €</b>

Le Président,

*Renaud Boudquet*

## 2. Rapport du Bilan Financier

Octobre 2014 – Août 2015

Solde initial au 1er Octobre :

Banque : 1560,04 €

Caisse : 84,74 €

Charges	Montant	Produits	Montant
Adhésion LGP	31,00 €	Subventions Mairie	500,00 €
Alimentation	179,96 €	Adhésions	230,00 €
Char Gay Pride	173,08 €	Dons	5,00 €
Fournitures de Bureau	65,34 €		
Hébergement Site Web	57,32 €		
Déplacements PL	70,56 €		
Téléphone	25,00 €		
Envoi Poste	1,55 €		
Assurance	103,52 €		
Factures Manquantes	288,47 €		
<b>Total Dépenses</b>	<b>940,46 €</b>	<b>Total Produits</b>	<b>735,00 €</b>

La régularisation des factures manquantes a montré une erreur de chèque de 3€73 qui nous ont été remboursé par l'ancienne présidence.

### Collectif de Coordination des Comités de Quartier

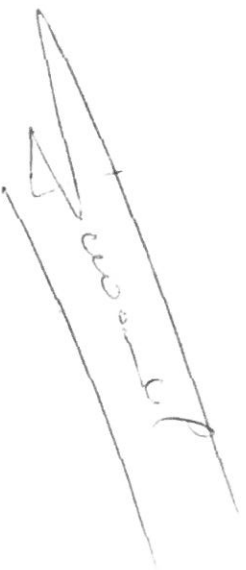
« Déclaré le 17 Octobre 1995, Journal Officiel de la République du 1<sup>er</sup> Novembre 1995 »

#### Compte de Résultat 2015-2016

Libellé	Charges	Produits
<i>Prestation de services</i> Photocopies	7,80€	
<i>Fournitures non stockées</i> Denrées consommables	165,21 €	
<i>Fournitures Administratives</i> Papier, Encre	18,35 €	
<i>Assurances</i> Responsabilité Civile MAIF	105,97 €	
<i>Réceptions</i> Contribution repas AG 2014	80,00 €	
<i>Timbres postaux</i>	28,95€	
<i>Services Bancaires</i> Frais de tenue de compte	25,10 €	
<i>Services Bancaires</i> Frais de fonctionnement	7,20 €	
<i>Subventions</i> Mairie 2015 Fonctionnement		500,00 €
<i>Coisations</i>		180,00 €
<i>Produits Financiers</i>		8,19 €
<i>Solde Crédeiteur</i>	249,61 €	
<b>Total</b>	<b>688,19 €</b>	<b>688,19 €</b>



Renaud Bousquet  
Président



Jean-Yves Dewandel  
Trésorier

<b>COMPTE DE RESULTAT</b>			
<b>CEPTS</b>			
<b>CHARGES</b>	<b>2013/2014</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>2013/2014</b>
<b>ACTIVITES</b>		<b>COTISATIONS</b>	143,00
Fournitures administratives	68,86		
Entretien réparation		<b>SUBVENTIONS</b>	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		Fonctionnement	
Assurances	80,41	DDJS	800,00
		Ville de Montpellier	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		Aides à l'emploi	
Communication			
Déplacements, Missions	1016,34		
Poste	87,00		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>			
Salaires Services civiques			
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1252,61</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>943,00</b>
<b>BENEFICE</b>	<b>-309,61</b>	<b>PERTE</b>	





# Compte de Résultat Exercice comptable du 01/01/15 au 31/12/15

## Charges d'exploitation

CHARGES	Dépenses <sup>1</sup> prévues	Dépenses <sup>2</sup> réalisées	Ecart <sup>3</sup> en euros	Ecart <sup>4</sup> en %
<b>60 Achats</b>				
6010 - Achats de matières premières (boissons, etc)				
6040 - Achat de prestations de service	110	110	0	
6050 - Achats de matériel				
6061 - Eau - Gaz - Electricité	130	130	0	
6063 - Fournitures pour les activités - petit matériel				
6064 - Fournitures administratives	250	250	0	
6068 - Autres matières et fournitures				

<b>61 Services extérieurs</b>				
6110 - Organisations sous-traitées (traiteur orchestre...)				
6130 - Locations (matériel et équipements)				
6140 - Charges locales				
6150 - Entretien et réparations	140	140	"	
6160 - Primes d'assurances	130	130	"	
6180 - Frais de colloques et conférences				

<b>62 Autres services extérieurs</b>				
6211 - Frais d'arbitrage				
6226 - Honoraires (comptables ou autres)				
6230 - Relations publiques				
6231 - Annonces et insertions publicitaires				
6234 - Récompenses et cadeaux				
6237 - Publications (affiches, programmes, ...)	400	400	"	
6251 - Frais de déplacement				
6252 - Frais de restauration				
6253 - Frais d'hébergement				
6256 - Frais de missions et de représentation				
6260 - Frais postaux et frais de télécommunications	120	120	"	
6270 - Services bancaires	80	80	"	
6280 - Frais divers				

<b>63 Impôts, taxes et versements assimilés</b>				
6300 - Autres impôts, taxes et versements assimilés				

<b>64 Charges de personnel</b>				
6411 - Salaires				
6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance				
6480 - Autres frais de personnel				

<b>65 Autres charges de gestion courante</b>				
6516 - Droits d'auteur (SACEM)				
6544 - Créances sur exercices antérieurs				
6580 - Autres frais de gestion courante				
6581 - Achat de licences				
6582 - Frais spécifiques pour événements				
6583 - Frais de stages de formation (athlètes, cadres, etc.)				

<b>66 Charges financières</b>				
6611 - Intérêts des emprunts				
6680 - Autres charges financières				

<b>67 Charges exceptionnelles</b>				
6712 - Amendes et pénalités				
6788 - Charges exceptionnelles diverses				

<b>68 Dotation aux amortissements et provisions</b>				
6810 - Amortissements sur charges d'exploitation				
6890 - Engagements à réaliser sur ressources affectées				

TOTAL I

TOTAL II

A = Total des charges directes (Total I + Total II)

<b>86 Emploi des contributions volontaires</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et prestations				
Personnels bénévoles				

B = Total des contributions volontaires

TOTAL DES CHARGES (A + B)

Solde créditeur : Excédent

TOTAL GENERAL

1060	1060			

PRODUITS	Recettes <sup>1</sup> prévues	Recettes <sup>2</sup> réalisées	Ecart <sup>3</sup> en euros	Ecart <sup>4</sup> en %
----------	----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

Produits d'exploitation

70 Produits des activités

7010 - Recettes des buvettes				
7020 - Recettes diverses (lotos, tombolas...)				
7060 - Recettes des guichets				
7061 - Recettes pour événements (Journées, fêtes, etc.)				
7070 - Ventes de produits dérivés				
7081 - Participations aux soirées (repas etc...)				
7088 - Autres recettes d'activités				

74 Subventions d'exploitation

7410 - Etat

7417 - Ministère des Sports et CNDS				
7418 - L'agence de services et de paiement (ex-CNASEA - Emplois aidés)				
7419 - Autres ministères				

7440 - Collectivités territoriales

7441 - Conseil Régional				
7442 - Conseil Général				
7443 - Commune	1000	500	500	
7445 - Intercommunalité				

7460 - Organismes sociaux

7460 - Participation de la Fédération				
---------------------------------------	--	--	--	--

75 Autres produits de gestion courante

7510 - Dons manuels				
7511 - Recettes publicitaires				
7560 - Cotisations des adhérents				
7581 - Participations pour stages de formation				
7585 - Produits de gestion courante				

76 Produits financiers

7610 - Intérêts des fonds placés				
----------------------------------	--	--	--	--

TOTAL I

7710 - Produits exceptionnels				
7711 - Produit des amendes et pénalités				

77 Produits exceptionnels

78 Reprise sur amortissements et provisions

7810 - Reprise sur amortissements et provisions				
7890 - Report des ressources non utilisées				

TOTAL II

A = Total des Produits directs (Total I + Total II)

87 Contributions volontaires en nature				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolet				

*D. Férey, Michel, P. Heford, H. Harnaud*

B = Total des contributions volontaires

TOTAL DES PRODUITS (A + B)

Solde débiteur : Déficit		-560€		
TOTAL GENERAL				

- 1 Dépenses ou recettes inscrites à votre budget prévisionnel
- 2 Dépenses ou recettes réellement constatées à la clôture de votre saison
- 3 Différence entre les montants "prévus" et les montants "réalisés"
- 4 Ecart en pourcentage des montants "prévus" et des montants "réalisés"

*Comptes Approuvés de l'exercice 2015  
année scolaire 2014-2015 : de septembre 2014 à juillet 2015*

CHARGES		PRODUITS	
Assurance	62, 57	Donation	310,57
Publicité (achat nom de domaine)	18	Cotisation	30
Matériel	30	Participation libre spectacles	70 (espèces)
TOTAL	110, 57		410,57
Solde positif : 300 euros			



## **BILANS DES SYNDICATS SUBVENTIONNES**

**UNION LOCALE FORCE OUVRIERE DE MONTPELLIER**  
**COMPTE DE RESULTAT 2015**

PRODUITS D'EXPLOITATION		CHARGES D'EXPLOITATION	
		Frais de communication et affranchissement	1 200,00 €
Subvention Mairie	4 000,00 €	Convention Fonctionnement UD/UL	750,00 €
		Fournitures	550,00 €
		Frais de Déplacement	650,00 €
		Frais de réception	800,00 €
		Frais services bancaires	34,64 €
Resultat		<b>Sous Total</b>	<b>3 984,64 €</b>
		Résultat	15,36 €
<b>Total</b>	<b>4 000,00 €</b>	<b>Total</b>	<b>4 000,00 €</b>

Le Secrétaire Général  
Martine AGHULON

SYNDICAT SOLIDAIRES 34

Edition du : 01/01/2015 au 31/12/2015

Soldes N-1 de l'exercice

## BILAN SYNTHETIQUE

Avec brouillard

Hors simulation

ACTIF	Exercice N			N-1	PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net			
Actif immobilisé :					Capitaux propres		
Immobilisations incorporelles					Capital	15 208	
- Fonds commercial					Ecart de réévaluation		
- Autres					Réserves :		
Immobilisations corporelles					- Réserve légale		
Immobilisations financières					- Réserves réglementées		
TOTAL I					- Autres		
Actif circulant :					Report à nouveau		
Stocks et en-cours (autres que marchandises)					Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(2 357)	
Marchandises					Provisions réglementées		
Avances et acomptes versés sur commandes					TOTAL I	12 850	
Créances :					Provisions pour risques et charges (II)		
Clients et comptes rattachés					Dettes		
Autres	1 811		1 811		Emprunts et dettes assimilées		
Valeurs mobilières de placement					Avances et acomptes reçus sur commandes		
Disponibilités (autres que caisse)	11 037		11 037		Fournisseurs et comptes rattachés		
Caisse	3		3		Autres		
TOTAL II	12 850		12 850		TOTAL III		
Charges constatées d'avance (III)					Produits constatés d'avance (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III)	12 850		12 850		TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	12 850	

## COMpte DE RESULTAT SYNTHETIQUE

SYNDICAT SOLIDAIRES 34

Edition du : 01/01/2015 au 31/12/2015

Soldes N-1 de l'exercice

Avec brouillard

Hors simulation

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net	PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N net	Exercice N-1 net
CHARGES D'EXPLOITATION :			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises			Ventes de marchandises		
Variation de stock (marchandises)			Production vendue (biens et services)	121	
Achats d'approvisionnement			Production stockée		
Variation de stock (approvisionnement)			Production immobilisée		
Autres charges externes	18 378		Subventions d'exploitation	2 500	
Impôts, taxes et versements assimilés			Autres produits	13 954	
Rémunération du personnel			Produits financiers	70	
Charges sociales					
Dotations aux amortissements					
Dotations aux provisions					
Autres charges	1 050				
Charges financières					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>19 428</b>		<b>TOTAL (I)</b>	<b>16 645</b>	
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)			PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)	426	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)					
<b>TOTAL DES CHARGES (I+II+III)</b>	<b>19 428</b>		<b>TOTAL DES PRODUITS (I+II)</b>	<b>17 071</b>	
BENEFICE OU PERTE	(2 357)				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17 071</b>		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17 071</b>	

003400

## Compte de résultat simplifié

Devise : €

UD CFTC DE L HERAULT

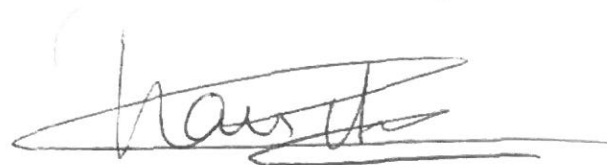
Période du 01/01/14 au 31/12/14


COSIMO - Edition générée le 09/03/2015 à 13:55:52

Page 1/1

Charges			Produits		
	N	N-1		N	N-1
<b>Charges d'exploitation (I)</b>			<b>Produits d'exploitation (I)</b>		
Achats	4 114,68	3 018,55	Cotisations	16 465,96	10 102,35
Autres charges externes	15 673,12	11 112,02	Subventions	12 390,00	16 872,94
Autres services extérieurs	17 376,29	18 384,41	Autres produits		52,80
Impôts et taxes	122,56	151,13	Transfert de charges	36 051,50	24 237,15
Charges de personnel	23 879,82	11 891,51	Reprises des amortissements et des provisions		
Autres charges	5 132,57	703,84			
Dotations aux amortissements et provisions	515,50	552,08			
<b>Charges financières (II)</b>			<b>Produits financiers (II)</b>	394,97	1 156,50
<b>Charges exceptionnelles (III)</b>		55,05	<b>Produits exceptionnels (III)</b>		1,06
<b>Engagements à réaliser sur contribution de financement (IV)</b>			<b>Contributions de financement - Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (IV)</b>		
<b>Total (I + II + III + IV)</b>	<b>66 814,54</b>	<b>45 868,59</b>	<b>Total (I + II + III + IV)</b>	<b>65 302,43</b>	<b>52 422,80</b>
<b>Solde créditeur : Excédent</b>		<b>6 554,21</b>	<b>Solde débiteur : Déficit</b>	<b>1 512,11</b>	

Certifié conforme  
Yann Chaucheprat  
Président



  
UD34 CFTC  
474, Allée Henri IV de Montplourancy  
34000 MONTPELLIER  
Tél: 04 67 15 14 47 - Fax: 04 67 53 59 37  
Email: ud34.cftc@orange.fr  
La Vie à Défendre - Site: 434 723 532 0075 - NAF: 9430Z

189



*certifié conforme*

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 29/09/2016

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	14 302	9 065	5 237	3,49	5 660	3,84
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>14 302</b>	<b>9 065</b>	<b>5 237</b>	<b>3,49</b>	<b>5 660</b>	<b>3,84</b>
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés					3 208	2,18
<b>Autres créances</b>						
Fournisseurs débiteurs						
Personnel						
Organismes sociaux					100	0,07
Etat, impôts sur les bénéfices						
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
Autres	100		100	0,07	100	0,07
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie	119 078		119 078	79,30	118 515	80,49
Disponibilités	25 741		25 741	17,14	19 045	12,93
Charges constatées d'avance					720	0,49
<b>TOTAL (II)</b>	<b>144 919</b>		<b>144 919</b>	<b>96,51</b>	<b>141 588</b>	<b>96,16</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>159 220</b>	<b>9 065</b>	<b>150 155</b>	<b>100,00</b>	<b>147 248</b>	<b>100,00</b>

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 29/09/2016

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		
<b>PASSIF</b>				
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Reserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	139 887	99 16	146 857	99 73
	-2 967	-1 97	-6 969	-4 72
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
. Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>136 920</b>	91 19	<b>139 887</b>	95,00
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>FONDS DEDIES</b>				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>DETTES</b>				
<i>Emprunts et dettes assimilées</i>				
Avances & comptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 180	0 79	1 190	0 81
Autres	12 055	8 03	6 171	4 19
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>13 235</b>	8 81	<b>7 361</b>	5 06
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>150 155</b>	100 00	<b>147 248</b>	100 00
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				

## COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 29/09/2016

## COMPTÉ DE RÉSULTAT

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)				
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens	117 590		117 590	100,00	125 041	100,00	-7 451	-5,95	
Prestations de services									
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>117 590</b>		<b>117 590</b>	<b>100,00</b>	<b>125 041</b>	<b>100,00</b>	<b>-7 451</b>	<b>-5,95</b>	
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			4 000	3,40	4 700	3,76	-700	-14,88	
Cotisations									
(+)-Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits					310	0,25	-310	-100,00	
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges									
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>4 000</b>	<b>3,40</b>	<b>5 010</b>	<b>4,01</b>	<b>-1 010</b>	<b>-20,15</b>	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>121 590</b>	<b>103,40</b>	<b>130 051</b>	<b>104,01</b>	<b>-8 461</b>	<b>-6,50</b>	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			563	0,46	1 016	0,81	-453	-44,58	
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>563</b>	<b>0,46</b>	<b>1 016</b>	<b>0,81</b>	<b>-453</b>	<b>-44,58</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>			<b>122 153</b>	<b>103,88</b>	<b>131 066</b>	<b>104,82</b>	<b>-8 913</b>	<b>-6,79</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>122 153</b>	<b>103,88</b>	<b>131 066</b>	<b>104,82</b>	<b>-8 913</b>	<b>-6,79</b>	
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>									
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>125 120</b>	<b>106,40</b>	<b>138 036</b>	<b>110,39</b>	<b>-12 916</b>	<b>-9,35</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>									
Achats de marchandises			7 664	6,52	3 517	2,81	4 147	117,91	
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			5 601	4,76	8 751	7,00	-3 150	-35,99	
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements			15 808	13,44	18 408	14,72	-2 600	-14,11	
Autres achats non stockés			63 875	54,32	77 302	61,82	-13 427	-17,36	
Services extérieurs			279	0,24	277	0,22	2	0,72	
Autres services extérieurs			19 898	16,92	15 751	12,60	4 147	26,33	
Impôts, taxes et versements assimilés			7 773	6,61	11 535	9,22	-3 762	-32,60	
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									

UL CGT

## COMPTE DE RÉSULTAT

page 4

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 29/09/2016

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	4 221	3 59	1 726	69,18
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements				
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
. Pour risques et charges : dotation aux provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges				
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>125 120</b>	<b>138 036</b>	<b>-12 916</b>	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Déficit transféré (II)	106,40	110,39		
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
<b>Total des charges financières (III)</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>				
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>125 120</b>	<b>138 036</b>	<b>-12 916</b>	<b>-9,35</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>125 120</b>	<b>138 036</b>	<b>-12 916</b>	<b>-9,35</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>125 120</b>	<b>138 036</b>	<b>-12 916</b>	<b>-9,35</b>
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<b>PRODUITS :</b>				
Bénévoiat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
<b>TOTAL</b>				
<b>CHARGES :</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL</b>				

# UNION LOCALE CFE - CGC DE MONTPELLIER

## COMPTE DE RESULTATS 2016

N° de compte	Libellé	Sommes	N° de compte	Libellé	Sommes
6064 6161 6181	Fournitures Assurances Documentation	1 049,45 €		Solde au 31/12/2014	841,62 €
6151	Entretien	0,00 €	7411	Dotation UD	1 000,00 €
6245	Développement syndical	172,80 €	7713	Dons	50,00 €
6251	Déplacement	0,00 €			
6261	Assurances	0,00 €	7415	Subvention municipale	1 000,00 €
6262	Frais de télécommunications	911,41 €			
	Totaux dépenses au 31/12/2015	2 133,66 €		Totaux recettes au 31/12/2015	2 891,62 €
	Solde au 31/12/2016	757,96 €			

## UNITE POLICE SNPT

COMPTE RESULTAT 2016

Recettes

Dépenses

<u>Cessions :</u>		<u>Reversement Fédération :</u>	
520 X 78 (titulaires)	=	40 560	34 500
71 X 20 (emplois jeunes)	=	1 420	
Subvention Mairie =	1 000	Stages/ Formations/Essence	3 950
Subventions Conseil Général =	1 000	Frais téléphone	1 750
		Frais postaux	1 780
		Déficit 2015	2 000
TOTAL =	43 980	TOTAL =	43 980

---

## Compte de Résultat 2014 UNION LOCALE Montpellier

### DETAIL DES CHARGES

<b>ACHATS</b>	<b>3 910</b>
Fournitures de bureau	890
Petit équipement et fournitures administratives	1 630
Autres marchandises	1 390
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>10 450</b>
Sous traitance	200
Locations	2900
Entretien et réparations	1850
Primes d'assurances	220
Documentation et frais divers	1150
Reprographie, propagande	4130
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>30 895</b>
Personnel détaché ou prêté à l'entreprise	27 183
Déplacements missions	880
Repas hébergement	962
Frais postaux et télécommunications	1 820
Services bancaires	50
Cotisations concours et soutiens divers	0
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>0</b>
Rémunérations	0
Charges de sécurité sociale et prévoyance	0
Autres charges sociales	0
Autres charges de personnel	0
<b>DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISION</b>	<b>1 270</b>
Dotation aux amortissements	270
Dotation aux provisions	0
Dotation assemblée générale	1 000
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>46 525</b>

### DETAIL DES PRODUITS

<b>PRESTATIONS DE SERVICES</b>	<b>9 300</b>
<b>VENTES</b>	<b>3 700</b>
Guides juridique	5 600
<b>PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES</b>	<b>715</b>
Participations repas	420
Reversements délégations Sécu	900
<b>SUBVENTIONS</b>	<b>34 000</b>
Conseil général	4 000
Mairie de Montpellier	4 000
Autres subventions	30 000
Subvention de fonctionnement URI	30 000
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>1 000</b>
Cotisations adhérents	1 000
Dotation MACIF	0
Partenariats divers	0
Produits financiers	0
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>44 015</b>

UNION LOCALE CFDT  
 Maison des Syndicats  
 474, Allée Henry II de France  
 34000 MONTPELLIER  
 Tél. 04.67.64.54.30 - Fax 04.67.64.34.66