

**ETATS
DE GESTION**

ASSD SNPCC 2013
EEEE

01320 C

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
41 Rue Saint Honoré
BP 9
01320 CHALAMONT
04.74.61.76.08

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2015	Net au 31/12/2014
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMAT	218		218	218
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORM		218	-218	-218
Autres immobilisations corporelles	218	218		
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	600		600	600
Autres immobilisations financières	600		600	600
Total	818	218	600	600
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
371000 MARCHANDISES	5 211		5 211	4 322
Marchandises	5 211		5 211	4 322
Créances				
411000 CLIENTS	22 567		22 567	23 328
Clients et comptes rattachés	22 567		22 567	23 328
401000 FOURNISSEURS	43		43	
Fournisseurs débiteurs	43		43	

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2015	Net au 31/12/2014
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
451000 GROUPE	15 800		15 800	15 800
455100 ASSOCIES COMPT.COURANTS P	7 569		7 569	
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	4 470		4 470	14 876
Autres créances	27 839		27 839	30 676
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512000 BANQUE	4 553		4 553	
512012 CREDIT AGRICOLE CHALAMONT				430
512013 LIVRET EPARGNE CHALAMONT	20 771		20 771	10 043
512014 PAYPAL	497		497	405
Disponibilités	25 821		25 821	10 878
Total	81 482		81 482	69 205
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVAN				-1 440
Charges constatées d'avance				-1 440
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Écarts de conversion actif				
Total				-1 440
TOTAL ACTIF	82 300	218	82 082	68 365

	Net au 31/12/2015	Net au 31/12/2014
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
110000 REPORT A NOUVEAU (CR)	52 735	26 294
120000 BENEFICE DE L'EXERCICE	40	
Report à nouveau	52 775	26 294
Résultat de l'exercice	10 511	26 481
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	63 286	52 775
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	2 066	

	Net au 31/12/2015	Net au 31/12/2014
<i>408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES</i>		2 332
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 066	2 332
Dettes fiscales et sociales :		
<i>421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES</i>	1 178	1 093
<i>428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER</i>	2 537	1 821
. Personnel	3 715	2 914
<i>431000 SECURITE SOCIALE</i>	7 864	4 392
<i>437200 MUTUELLES</i>	311	191
<i>438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER</i>	623	483
. Organismes sociaux	8 798	5 066
. Etat, impôts sur les bénéfiques		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
<i>448600 ETAT-CHARGES A PAYER</i>	399	
. Autres dettes fiscales et sociales	399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
<i>411000 CLIENTS</i>	758	357
Autres dettes	758	357
Total	15 736	10 670
COMPTES DE REGULARISATION		
<i>487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</i>	3 060	4 920
Produits constatés d'avance	3 060	4 920
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	82 082	68 365

	du	01/01/2015	%	du	01/01/2014	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2015	CA	au	31/12/2014	CA	en euros	%
PRODUITS								
707020 VENTES REGISTRES		14 323	9,66		13 302	9,33	1 021	7,68
707030 LICENCES		6 501	4,38		5 920	4,15	581	9,81
Ventes de marchandises		20 824	14,04		19 222	13,48	1 602	8,33
706001 ANNONCEURS BROCHURE					35 675	25,02	-35 675	-100,00
706002 AUDIOTEL		1 308	0,88		968	0,68	340	35,12
706100 ANNONCEURS BROCHURES		33 910	22,87				33 910	#####
706200 COTISATIONS A 120 EUROS		68 760	46,37		62 060	43,52	6 700	10,80
706300 COTISATIONS A 60 EUROS		7 560	5,10		5 940	4,17	1 620	27,27
706400 CFT SPONSORING		6 359	4,29		6 550	4,59	-191	-2,92
706401 CFT STAND EMPLACEMENT					1 340	0,94	-1 340	-100,00
706404 CFT REPAS GALA		2 080	1,40				2 080	#####
706405 CFT INSCRIPTION FUTUR PR		615	0,41		795	0,56	-180	-22,64
706406 CFT INSCRIPTIONS ADHERE		1 225	0,83		765	0,54	460	60,13
706407 CFT INSCRIPTIONS NON AD		2 840	1,92		2 130	1,49	710	33,33
706408 CFT REPAS GALA					1 365	0,96	-1 365	-100,00
706500 LECTURES RADIOS		40	0,03		84	0,06	-44	-52,38
706600 DOSSIERS LITIGES		970	0,65		635	0,45	335	52,76
706601 DOSSIERS LITIGES NON ADH					450	0,32	-450	-100,00
706602 CONCLUSIONS		550	0,37		700	0,49	-150	-21,43
706800 REUNIONS INFORMATION					2 847	2,00	-2 847	-100,00
708500 PORTS ET FRAIS FACTURES		1 250	0,84		1 067	0,75	183	17,10
Production vendue		127 466	85,96		123 371	86,52	4 095	3,32
Production stockée								
725110 GUIDE DE BONNE PRATIQUE		10	0,01		-63	-0,04	73	115,63
Production immobilisée		10	0,01		-63	-0,04	73	115,63
Subventions d'exploitation								
791000 TRANSFERT CHARGES EXPL		176	0,12				176	#####
758000 PRODUITS DE GESTION COU		9	0,01		725	0,51	-716	-98,77
Autres produits		185	0,12		725	0,51	-540	-74,44
Total		148 485	100,13		143 254	100,46	5 231	3,65
CONSOMMATIONS								
607010 ACHAT PLAQUES ADHEREN		756	0,51		1 118	0,78	-362	-32,40
607020 ACHATS REGISTRES		3 658	2,47		4 503	3,16	-845	-18,77
607030 LICENCES		3 260	2,20		2 160	1,51	1 100	50,93
Achats de marchandises		7 674	5,17		7 781	5,46	-108	-1,39
603700 VAR. STK. MARCHANDISES		-889	-0,60		954	0,67	-1 843	-193,23
Variations stock (marchandises)		-889	-0,60		954	0,67	-1 843	-193,23

	du 01/01/2015	%	du 01/01/2014	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2015	CA	au 31/12/2014	CA	en euros	%
602200 FOURNITURES ENT ET PT E	769	0,52	312	0,22	457	146,56
602400 FOURNITURES DE BUREAU	2 950	1,99	2 719	1,91	231	8,50
602401 FOURNITURE INTERNET			1 222	0,86	-1 222	-100,00
602410 FOURNITURE BROCHURE	18 816	12,69	7 919	5,55	10 897	137,61
602411 FOUNITURE P.A.O.	1 250	0,84	2 483	1,74	-1 233	-49,65
602420 FOURNITURES GROS MATE			677	0,47	-677	-100,00
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	23 785	16,04	15 332	10,75	8 454	55,14
Variation de stock (mat. premières)						
606030 ASSEMBLEE GENERALE			719	0,50	-719	-100,00
606101 EAU	44	0,03	49	0,03	-6	-11,53
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	1 218	0,82	905	0,63	313	34,54
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQ	149	0,10			149	#####
606401 CFT FRAIS JUGES	1 643	1,11	4 235	2,97	-2 592	-61,20
606402 CFT DEPLACEMENTS COMIT	1 067	0,72	390	0,27	677	173,66
606403 CFT PAO	1 797	1,21	300	0,21	1 497	498,85
606405 CFT ACHATS DIVERS	506	0,34	368	0,26	138	37,59
606408 CFT REPAS GALA	2 419	1,63	2 652	1,86	-233	-8,79
606410 CFT LOCATION SALLE	3 000	2,02	3 000	2,10		
606417 CFT ACHAT TROPHEES	1 443	0,97	1 441	1,01	2	0,17
613102 LOYER			4 198	2,94	-4 198	-100,00
613103 LOCATION PHOTOCOPIEUR			6 475	4,54	-6 475	-100,00
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	4 234	2,85			4 234	#####
613510 LOCATION PHOTOCOPIEUR	6 134	4,14			6 134	#####
613520 LOCATION MACHINE A AFFR	696	0,47			696	#####
613800 LOCATIONS DIVERSES	320	0,22			320	#####
615110 MAINTENANCE SITE INTERN	771	0,52	728	0,51	43	5,88
615120 PAIEMENT EN LIGNE			66	0,05	-66	-100,00
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	403	0,27			403	#####
615500 ENTRETIEN MOBILIER	1 121	0,76			1 121	#####
615600 MAINTENANCE	769	0,52			769	#####
616000 ASSURANCES	2 341	1,58	775	0,54	1 566	202,23
618001 CNAMS	3 038	2,05	2 916	2,04	122	4,17
618002 COTISATION UNSSAC			45	0,03	-45	-100,00
618003 TEAM PME	2 870	1,94			2 870	#####
618004 UNSSAC			100	0,07	-100	-100,00
618100 DOCUMENTATION GENERAL	332	0,22	288	0,20	44	15,32
622600 HONORAIRES	600	0,40	4 180	2,93	-3 580	-85,65
622601 AUTRES HONORAIRES	6 000	4,05			6 000	#####
622603 HONORAIRE VETERINAIRE	25	0,02			25	#####
622610 COMPTABLE	2 521	1,70	1 557	1,09	964	61,88
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 418	2,98	10 928	7,66	-6 509	-59,57
625101 REUNION LEGISLATION			1 975	1,39	-1 975	-100,00

	du 01/01/2015	%	du 01/01/2014	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2015	CA	au 31/12/2014	CA	en euros	%
625110 FRAIS GUIDE BONNES PRATI			10	0,01	-10	-100,00
626001 TELEPHONE	3 752	2,53	1 369	0,96	2 383	174,10
626002 AUDIOTEL			614	0,43	-614	-100,00
626003 ACCES INTERNET	64	0,04	859	0,60	-795	-92,57
626004 AFFRANCHISSEMENT	9 773	6,59	10 601	7,43	-827	-7,80
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICA	30	0,02			30	#####
626210 NOMS DE DOMAINE	546	0,37			546	#####
627200 COMMISSIONS ET FRAIS			448	0,31	-448	-100,00
627210 FRAIS PAYPAL			15	0,01	-15	-100,00
627500 FRAIS SUR EFFETS	565	0,38			565	#####
627510 FRAIS PAYPAL	317	0,21			317	#####
628100 COTISATIONS	100	0,07			100	#####
Autres achats & charges externes	65 025	43,85	62 205	43,62	2 820	4,53
Total	95 595	64,46	86 272	60,50	9 323	10,81
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	128	0,09			128	#####
631300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE	566	0,38			566	#####
633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE			372	0,26	-372	-100,00
Impôts, taxes et versements ass.	694	0,47	372	0,26	322	86,56
641100 SALAIRES APPOINTEM.COM	49 290	33,24	39 391	27,62	9 900	25,13
641200 CONGES PAYES	715	0,48	585	0,41	131	22,34
Salaires et traitements	50 006	33,72	39 975	28,03	10 030	25,09
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	12 598	8,50	10 502	7,37	2 096	19,96
645200 COTISATIONS MUTUELLES	-1 865	-1,26			-1 865	#####
645300 COTISATIONS RETRAITE NO	-191	-0,13	923	0,65	-1 115	-120,73
645820 CHARGES SOC. / CONGES A	140	0,09	439	0,31	-299	-68,11
Charges sociales	10 682	7,20	11 865	8,32	-1 182	-9,97
Dotations amortissements et prov.						
654100 PERTES S/CREANCES DE L'E			20	0,01	-20	-100,00
658000 CHARGES DIVERSES GESTI			51	0,04	-51	-100,00
658100 FRAIS DE GESTION DE COM			-56	-0,04	56	100,00
658200 FRAIS LIE AU PLV			3	0,00	-3	-100,00
658300 AGIOS			3	0,00	-3	-100,00
Autres charges			21	0,01	-21	-100,00
Total	61 382	41,39	52 233	36,63	9 149	17,52
Résultat d'exploitation	-8 492	-5,73	4 750	3,33	-13 241	-278,78
762000 PRODUITS AUTRES IMMOB.	78	0,05	69	0,05	9	12,96

	du	01/01/2015	%	du	01/01/2014	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2015	CA	au	31/12/2014	CA	en euros	%
Produits financiers		78	0,05		69	0,05	9	12,96
661500 INTERETS DES CC DEPOT C		7	0,00				7	#####
661600 INTERETS BANCAIRES		4	0,00				4	#####
668000 AUTRES CHARGES FINANCI					117	0,08	-117	-100,00
Charges financières		11	0,01		117	0,08	-106	-90,20
Résultat financier		67	0,05		-48	-0,03	115	240,30
Quote-part des opérat. en commun								
Résultat courant		-8 425	-5,68		4 702	3,30	-13 126	-279,17
771000 PROD. EXCEPT. /OP. DE GES		9 747	6,57				9 747	#####
771001 REMBOURSEMENT CUI		6 102	4,11		5 641	3,96	461	8,17
771005 PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 623	2,44		5 344	3,75	-1 721	-32,21
772000 PRODUITS S/EXERCICES AN					10 922	7,66	-10 922	-100,00
Produits exceptionnels		19 472	13,13		21 907	15,36	-2 436	-11,12
671200 PENALITES,AMENDES FISC.&		45	0,03				45	#####
672000 CHARGES S/EXERCICES AN		491	0,33		128	0,09	363	283,32
Charges exceptionnelles		536	0,36		128	0,09	408	318,42
Résultat exceptionnel		18 935	12,77		21 779	15,27	-2 844	-13,06
Participation des salariés								
Impôt sur les bénéfices								
Résultat de l'exercice		10 511	7,09		26 481	18,57	-15 970	-60,31