

S.P.A.

Refuge Jean Roche
78, Rue de Nancy
71300 MONTCEAU-LES-MINES

COMPTES ANNUELS au 31/12/2015

	Pages
<i>DOSSIER DE GESTION</i>	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	2
<i>COMPTES ANNUELS</i>	
- <i>Bilan actif-passif</i>	3 et 4
- <i>Compte de résultat</i>	5 et 6
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	7 à 9
- <i>Détail Compte de résultat</i>	10 à 12

AUDITIS

33 Rue des Oiseaux
BP 80153
71306 MONTCEAU LES MINES
03.85.58.57.58

S.P.A.
Refuge Jean Roche
78, Rue de Nancy
71300 MONTCEAU-LES-MINES

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Activité principale de l'entreprise : Fourrière

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier de gestion

Fait à MONTCEAU LES MINES
Le

Sylvain CASTELLANI
Expert-Comptable

AUDITIS
33 Rue des Oiseaux
BP 80153
71306 MONTCEAU LES MINES
03.85.58.57.58

S.P.A.

Refuge Jean Roche
78, Rue de Nancy
71300 MONTCEAU-LES-MINES

DOSSIER DE GESTION

AUDITIS

33 Rue des Oiseaux

BP 80153

71306 MONTCEAU LES MINES

03.85.58.57.58

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	181 937	100.00	176 817	100.00	5 119	2.90
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	181 937	100.00	176 817	100.00	5 119	2.90
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	181 937	100.00	176 817	100.00	5 119	2.90
- Matières premières, approvisionnements consommés	7 028	3.86	4 882	2.76	2 146	43.96
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	174 909	96.14	171 936	97.24	2 974	1.73
Marge brute globale	174 909	96.14	171 936	97.24	2 974	1.73
- Autres achats + charges externes	47 193	25.94	44 035	24.90	3 158	7.17
Valeur ajoutée	127 716	70.20	127 901	72.33	-185	-0.14
+ Subventions d'exploitation	2 731	1.50	4 415	2.50	-1 684	-38.14
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 033	0.57	1 683	0.95	-651	-38.65
- Salaires du personnel	104 158	57.25	105 842	59.86	-1 683	-1.59
- Charges sociales du personnel	22 830	12.55	24 060	13.61	-1 230	-5.11
Excédent brut d'exploitation	2 426	1.33	730	0.41	1 695	232.08
+ Autres produits de gestion courante	9	0.01	332	0.19	-322	-97.21
- Autres charges de gestion courante	48	0.03	1 179	0.67	-1 132	-95.96
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	34 490	18.96	36 439	20.61	-1 949	-5.35
- Dotations aux amortissements	31 121	17.11	33 872	19.16	-2 751	-8.12
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	5 756	3.16	2 449	1.39	3 307	135.02
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 774	0.97	9 510	5.38	-7 736	-81.35
- Charges financières	4		300	0.17	-295	-98.60
Résultat courant	7 526	4.14	11 660	6.59	-4 134	-35.45
+ Produits exceptionnels	9 791	5.38	10 990	6.22	-1 200	-10.92
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	9 791	5.38	10 990	6.22	-1 200	-10.92
- Impôt sur les bénéfices	304	0.17	786	0.44	-482	-61.32
- Participation des salariés						
Résultat NET	17 012	9.35	21 864	12.37	-4 851	-22.19

S.P.A.

Refuge Jean Roche
78, Rue de Nancy
71300 MONTCEAU-LES-MINES

COMPTES ANNUELS

AUDITIS

33 Rue des Oiseaux

BP 80153

71306 MONTCEAU LES MINES

03.85.58.57.58

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 457	1 457				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	915	915				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	350		350	350		
	Constructions	484 909	400 386	84 523	85 082	-559	-0.66
	Installations techniques, matériel et outillage	2 968	2 968				
	Autres immobilisations corporelles	233 673	180 489	53 184	65 722	-12 538	-19.08
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations	8 180		8 180	8 040	140	1.74	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	Total II	732 451	586 214	146 237	159 194	-12 956	-8.14
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances						
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	346 818		346 818	326 233	20 585	6.31	
Charges constatées d'avance (3)	2 062		2 062	4 520	-2 458	-54.38	
	Total III	348 880		348 880	330 753	18 128	5.48
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 081 331	586 214	495 117	489 946	5 171	1.06

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	434 029		412 165		21 864	5.30
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
Report à nouveau							
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	17 012		21 864		-4 851	-22.19
	Subventions d'investissement	22 228		32 019		-9 791	-30.58
	Provisions réglementées						
	Total I	473 270		466 048		7 222	1.55
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit			2 186		-2 186	-100.00
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 788		4 847		941	19.41	
Dettes fiscales et sociales	16 060		16 865		-805	-4.77	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	21 848		23 898		-2 051	-8.58
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	495 117		489 946		5 171	1.06

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

21 848

23 898

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	181 937		181 937	176 817		5 119	2.90
Chiffre d'affaires NET	181 937		181 937	176 817		5 119	2.90
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			2 731	4 415		-1 684	-38.14
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			34 490	36 439		-1 949	-5.35
Autres produits			9	332		-322	-97.21
Total des Produits d'exploitation (I)			219 168	218 003		1 165	0.53
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			7 028	4 882		2 146	43.96
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			47 193	44 035		3 158	7.17
Impôts, taxes et versements assimilés			1 033	1 683		-651	-38.65
Salaires et traitements			104 158	105 842		-1 683	-1.59
Charges sociales			22 830	24 060		-1 230	-5.11
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			31 121	33 872		-2 751	-8.12
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			48	1 179		-1 132	-95.96
Total des Charges d'exploitation (II)			213 411	215 554		-2 143	-0.99
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			5 756	2 449		3 307	135.02
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
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	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		148		197	-49	-24.75
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		1 626		2 178	-553	-25.38
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				7 135	-7 135	-100.00
Total V		1 774		9 510	-7 736	-81.35
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		4		300	-295	-98.60
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		4		300	-295	-98.60
2. Résultat financier (V-VI)		1 769		9 210	-7 441	-80.79
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		7 526		11 660	-4 134	-35.45
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		9 791		10 990	-1 200	-10.92
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		9 791		10 990	-1 200	-10.92
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		9 791		10 990	-1 200	-10.92
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		304		786	-482	-61.32
Total des produits (I+III+V+VII)		230 732		238 503	-7 771	-3.26
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		213 719		216 639	-2 920	-1.35
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		17 012		21 864	-4 851	-22.19

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500100 SITE INTERNET SPA	1 165.44	1 165.44		
20500200 SITE INTERNET FOURRIERE	291.36	291.36		
28050010 AMORT. SITE INTERNET SPA	-1 165.44	-1 165.44		
28050020 AMORT. SITE INTERNET FOURRIERE	-291.36	-291.36		
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
20800000 LOGICIELS	914.69	914.69		
28080000 AMORT LOGICIELS	-914.69	-914.69		
TERRAINS				
21100000 TERRAINS	350.00	350.00		
CONSTRUCTIONS				
21300000 CONSTRUCTIONS	84 522.99	85 081.55	-558.56	-0.66
21350000 AAI DES CONSTRUCTIONS	202 415.66	202 415.66		
28130000 AMORTISSE.DES CONSTRUCTIONS	282 492.97	264 867.19	17 625.78	6.65
28135000 AMORT.AAI DES CONSTRUCTIONS	-166 535.99	-162 677.57	-3 858.42	-2.37
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS				
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	2 968.04	2 968.04		
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	-2 968.04	-2 968.04		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21810000 AAI DIVERS	53 184.18	65 722.08	-12 537.90	-19.08
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	204 324.95	204 324.95		
21830000 MAT.DE BUREAU ET INFORMATIQ	7 500.00	7 500.00		
21850000 CHEPTEL	20 528.12	20 129.12	399.00	1.98
28181000 AMORT.AAI DIVERS	1 320.00	1 320.00		
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	-151 526.47	-138 602.87	-12 923.60	-9.32
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFORM.	-7 500.00	-7 500.00		
28185000 AMORT.CHEPTEL	-20 142.42	-20 129.12	-13.30	-0.07
AUTRES PARTICIPATIONS				
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	8 180.00	8 040.00	140.00	1.74
Total II	8 180.00	8 040.00	140.00	1.74
DISPONIBILITES				
51120000 CHEQUES A ENCAISSER	346 818.19	326 232.79	20 585.40	6.31
51121000 REMISE CB	1 080.00	460.00	620.00	134.78
51210100 CAISSE D'EPARGNE LIVRET A	210.00	150.00	60.00	40.00
51210200 CPTA BANC. PROFESSIONNEL	90 031.64	89 232.27	799.37	0.90
51210300 CSL ASSOCIATIS CAISSE EPARGNE	111 137.06	92 895.27	18 241.79	19.64
51220200 DAT CAISSE EPARGNE	72 933.69	72 107.46	826.23	1.15
53000000 CAISSE	71 000.00	71 000.00		
58000000 VIREMENTS INTERNES	95.80	387.79	-291.99	-75.30
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	330.00	2 061.96	-2 457.84	-54.38
Total III	2 061.96	4 519.80	-2 457.84	-54.38
Total III	348 880.15	330 752.59	18 127.56	5.48

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
CAPITAL	434 029.21	412 165.33	21 863.88	5.30
10100000 FONDS ASSOCIATIF	434 029.21	412 165.33	21 863.88	5.30
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	17 012.41	21 863.88	-4 851.47	-22.19
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	22 228.10	32 018.79	-9 790.69	-30.58
13130500 SUBVENTION INVEST. 2005		257.80	-257.80	NS
13130600 SUBVENTION 2006	3 352.51	7 392.77	-4 040.26	-54.65
13130700 SUBVENTION INVEST. 2007	4 809.63	7 176.61	-2 366.98	-32.98
13130800 SUBVENTION INVEST.2008	3 531.47	4 750.00	-1 218.53	-25.65
13130900 SUBVENTION INVEST.2009	2 286.07	2 882.84	-596.77	-20.70
13131000 SUBVENTION INVEST.2012	8 248.42	9 558.77	-1 310.35	-13.71
Total I	473 269.72	466 048.00	7 221.72	1.55
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		2 186.35	-2 186.35	-100.00
16410000 PRET 60 000 €		2 180.62	-2 180.62	NS
16884000 INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT		5.73	-5.73	NS
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	5 788.00	4 847.04	940.96	19.41
40810000 FOURNISS.FACT.NON PARVENUES	5 788.00	4 847.04	940.96	19.41
DETTES FISCALES ET SOCIALES	16 059.60	16 864.83	-805.23	-4.77
42100000 REMUNERAT.DUES AU PERSONN	1 136.02		1 136.02	
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	7 363.80	8 776.40	-1 412.60	-16.10
43100000 SECURITE SOCIALE	2 728.00	2 796.00	-68.00	-2.43
43730000 CIRRSSE	2 514.00	2 464.00	50.00	2.03
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	1 620.18	2 129.83	-509.65	-23.93
44863000 CHARGES A PAYER	697.60	698.60	-1.00	-0.14
Total IV	21 847.60	23 898.22	-2 050.62	-8.58
TOTAL GENERAL	495 117.32	489 946.22	5 171.10	1.06

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	181 936.95		176 817.48		5 119.47	2.90
70600000 RECUP.CHIENS/CHATS FOUR	3 383.00		4 480.00		-1 097.00	-24.49
70600100 DONS ABANDONS-ADOPTIONS	23 339.92		27 079.34		-3 739.42	-13.81
70600200 DONS GARDERIE	28 465.00		29 170.50		-705.50	-2.42
70610000 TAXE CAPITATION FOURRIERE	73 301.15		69 302.45		3 998.70	5.77
70610100 ADHESION MEMBRE ACTIF	910.00		2 160.00		-1 250.00	-57.87
70611010 DONS DIVERS SPA	10 968.78		4 317.19		6 651.59	154.07
70611011 DONS LEGS EXCEPTIONNELS	41 569.10		40 308.00		1 261.10	3.13
Chiffre d'affaires NET	181 936.95		176 817.48		5 119.47	2.90
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 731.00		4 414.98		-1 683.98	-38.14
74000000 SUBV FOUR	700.00		2 883.98		-2 183.98	-75.73
74000100 SUBVENT.EXPLOIT.SPA	2 031.00		1 531.00		500.00	32.66
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	34 490.49		36 439.15		-1 948.66	-5.35
78174000 REPRISE PROV CREANCES			1 178.30		-1 178.30	NS
79110000 RMBT SALAIRES CNASEA FOUR	7 842.29		6 769.59		1 072.70	15.85
79110100 RMBT SALAIRES CNASEA SPA	16 052.55		9 425.60		6 626.95	70.31
79140000 SUBVENTION C.G. EMPLOIS	10 595.65		19 065.66		-8 470.01	-44.43
AUTRES PRODUITS	9.25		331.50		-322.25	-97.21
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	9.25		331.50		-322.25	-97.21
Total des Produits d'exploitation	219 167.69		218 003.11		1 164.58	0.53
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	7 027.54		4 881.68		2 145.86	43.96
60110000 ALIMENTATION FOURRIERE	2 811.02		1 530.37		1 280.65	83.68
60110100 ALIMENTATION SPA	4 216.52		3 351.31		865.21	25.82
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	47 193.43		44 035.26		3 158.17	7.17
60610000 EAU ELECTRICITE FOURRIERE	3 047.11		2 509.39		537.72	21.43
60610100 EAU ELECTRICITE SPA	3 724.24		3 969.70		-245.46	-6.18
60630000 FOURN.ENT.PETIT EQUIP.FOUR	1 870.40		2 185.49		-315.09	-14.42
60630100 FOURN.ENT.PETIT EQUIP.SPA	1 870.41		2 991.50		-1 121.09	-37.48
60640000 FOURNIT.ADM.FOURRIERE	288.98		272.61		16.37	6.00
60640100 FOURNIT.ADM.SPA	353.20		493.93		-140.73	-28.49
60650000 CARBURANT FOURRIERE	601.35		659.28		-57.93	-8.79
60650100 CARBURANT SPA	106.12		135.22		-29.10	-21.52
61350200 ALLIANTHIS SPA	164.40				164.40	
61510000 TRAV.ENT.REP.FOURRIERE	887.04		1 029.02		-141.98	-13.80
61510100 TRAV.ENT.REP.SPA	887.05		1 223.83		-336.78	-27.52
61520000 MAINTEN INFORM FOURRIERE	200.00		204.50		-4.50	-2.20
61520100 MAINTEN INFORMATIQUE SPA	200.00		204.50		-4.50	-2.20
61550000 ENTRETIEN MAT ROULANT FOU	75.36		46.07		29.29	63.58
61550100 ENTRETIEN MAT ROULANT SPA	75.36		106.67		-31.31	-29.35
61610000 PRIME ASSURANCE FOURRIERE	1 602.40		1 780.14		-177.74	-9.98
61610100 PRIME D'ASSURANCE SPA	1 602.40		1 565.94		36.46	2.33
62210000 HONORAIRES FR.VETO FOUR	4 977.59		5 395.51		-417.92	-7.75
62210100 HONORAIRES FRAIS VETO SPA	12 490.01		8 991.90		3 498.11	38.90
62211000 HONORAIRE FIDAL FOURRIERE	915.09		619.22		295.87	47.78
62211100 HONORAIRES FIDAL SPA	748.71		619.22		129.49	20.91
62260000 HONORAIRES FOURRIERE	2 694.00		2 423.52		270.48	11.16
62260100 HONORAIRES SPA	2 694.00		2 423.52		270.48	11.16
62340000 CADEAUX CLIENTS FOUR.	316.70				316.70	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
62340100 CADEAUX CLT SPA	316.70		250.00		66.70	26.68
62410000 FRAIS TRANSPORTS FOURRIERE	14.00		6.05		7.95	131.40
62410100 FRAIS TRANSPORTS SPA	14.00		6.05		7.95	131.40
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT DIRECTION	795.60		777.24		18.36	2.36
62510100 FS DEPLACT.FORMATION SPA			116.30		-116.30	NS
62570000 RECEPTIONS FOURRIERE	230.65		87.83		142.82	162.61
62570100 RECEPTIONS SPA	230.66		83.60		147.06	175.91
62610000 FR.PTT TELECOM FOURRIERE	1 831.06		1 420.84		410.22	28.87
62610100 FR.PTT TELECOM SPA	457.76		622.40		-164.64	-26.45
62700000 FRAIS BANCAIRES SPA	122.05		188.08		-66.03	-35.11
62700100 FRAIS BANCAIRES FOURRIERE	99.85		96.22		3.63	3.77
62720000 COM CB	354.78		38.69		316.09	816.98
62800000 COTIS.DIVERSES SPA	167.20		298.24		-131.04	-43.94
62801000 COTIS. DIVERSES FOURRIERE	167.20		193.04		-25.84	-13.39
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 032.60		1 683.20		-650.60	-38.65
63130000 AGEFOS FOURRIERE	228.95		239.63		-10.68	-4.46
63130100 AGEFOS SPA	468.65		477.97		-9.32	-1.95
63330000 FORMATION			698.60		-698.60	NS
63512000 TAXES FONCIERES	335.00		267.00		68.00	25.47
SALAIRES ET TRAITEMENTS	104 158.41		105 841.61		-1 683.20	-1.59
64110000 REMUNERAT.PERS.FOURRIERE	34 655.41		43 568.29		-8 912.88	-20.46
64110100 REMUNERAT.PERS.SPA	70 915.60		60 657.46		10 258.14	16.91
64120000 CONGES PAYES	-1 412.60		1 615.86		-3 028.46	NS
CHARGES SOCIALES	22 830.42		24 060.30		-1 229.88	-5.11
64510000 URSSAF FOURRIERE	3 639.13		7 676.69		-4 037.56	-52.60
64510100 CH.SOCIALES S/SALAIRES SPA	8 545.37		4 984.96		3 560.41	71.42
64530000 CIRRSE FOURRIERE	2 027.33		2 518.23		-490.90	-19.49
64530100 CIRRSE SPA	4 148.62		3 507.12		641.50	18.29
64540000 ASSEDIC FOURRIERE	1 490.12		1 873.42		-383.30	-20.46
64540100 ASSEDIC SPA	3 049.26		2 641.89		407.37	15.42
64580000 CHARGES / PROV CP	-509.65		385.27		-894.92	NS
64750000 MED.TRAVAIL FOURRIERE-PHARMAC.	220.12		236.36		-16.24	-6.87
64750100 MED.TRAVAIL SPA-PHARMACIE	220.12		236.36		-16.24	-6.87
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	31 121.24		33 872.43		-2 751.19	-8.12
68111000 DOT.AMORT.S/IMMO.INCORP.			86.33		-86.33	NS
68112000 DOT.AMORT.S/IMMO.CORPORELL.	31 121.24		33 786.10		-2 664.86	-7.89
AUTRES CHARGES	47.65		1 179.34		-1 131.69	-95.96
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOUVR			1 178.30		-1 178.30	NS
65800000 CHARG.DIVERS.GESTION COURAN	47.65		1.04		46.61	NS
Total des Charges d'exploitation	213 411.29		215 553.82		-2 142.53	-0.99
Résultat d'exploitation	5 756.40		2 449.29		3 307.11	135.02
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	147.91		196.57		-48.66	-24.75
76100000 PRODUITS DE PARTICIPAT.	147.91		196.57		-48.66	-24.75

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 625.60		2 178.42		-552.82	-25.38
76800000 INTERETS/ LIVRET	1 625.60		2 178.42		-552.82	-25.38
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			7 134.93		-7 134.93	-100.00
76700000 PROD.NETS/CES.VAL.MOB.PLA			7 134.93		-7 134.93	NS
Total des Produits financiers	1 773.51		9 509.92		-7 736.41	-81.35
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	4.19		299.67		-295.48	-98.60
66110000 INTERETS / EMPRUNTS	4.19		299.67		-295.48	-98.60
Total des Charges financières	4.19		299.67		-295.48	-98.60
Résultat financier	1 769.32		9 210.25		-7 440.93	-80.79
Résultat courant avant impôts	7 525.72		11 659.54		-4 133.82	-35.45
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	9 790.69		10 990.34		-1 199.65	-10.92
77700000 SUBVEN.INVEST.VIREES RESULT	9 790.69		10 990.34		-1 199.65	-10.92
Total des Produits exceptionnels	9 790.69		10 990.34		-1 199.65	-10.92
Résultat exceptionnel	9 790.69		10 990.34		-1 199.65	-10.92
IMPOTS SUR LES BENEFICES	304.00		786.00		-482.00	-61.32
69500000 IMPOT / PRODUITS FINANCIERS	304.00		786.00		-482.00	-61.32
Total des produits	230 731.89		238 503.37		-7 771.48	-3.26
Total des charges	213 719.48		216 639.49		-2 920.01	-1.35
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	17 012.41		21 863.88		-4 851.47	-22.19