

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2014			31/12/2013
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 405	1 405		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	81 076	72 538	8 538	11 093
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	382	382		
	Autres immobilisations corporelles	172 528	136 913	35 615	39 168
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	1 216		1 216	600	
Autres immobilisations financières	39 550		39 550	39 550	
	TOTAL (I)	296 157	211 238	84 918	90 410
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	12 445		12 445	
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	8 391	4 886	3 506	7 968
	Autres créances	87 444	700	86 744	55 018
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	161 392		161 392	190 718	
DISPONIBILITES	581 058		581 058	390 606	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	10 267		10 267	10 807
	TOTAL (II)	860 997	5 586	855 412	655 118
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 157 154	216 824	940 330	745 529
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an			1 216	600	
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
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

31/12/2014

31/12/2013

		31/12/2014	31/12/2013
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	495 211	495 211
	Report à nouveau	(232 138)	(266 881)
	Résultat de l'exercice	75 685	34 743
	Total des fonds propres	338 758	263 073
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées	44 412	53 402
Total des autres fonds associatifs	44 412	53 402	
Total des fonds associatifs	383 170	316 475	
Provisions	Provisions pour risques	21 310	46 160
	Provisions pour charges	125 476	109 098
Total des provisions	146 786	155 258	
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	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	1 284	1 372
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163 181	49 783
	Dettes fiscales et sociales	243 103	219 307
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	472		
Produits constatés d'avance	2 333	3 333	
Total des dettes	410 373	273 795	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	940 330	745 529	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	75 685,11	34 743,05	
(1) Dont à moins d'un an	409 089	272 423	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2014	31/12/2013
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	98 479	91 369
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	162 156	177 863
	Dons		
	Cotisations	280	290
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	981 518	992 443
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	49 872	50 325
	Autres produits	860 769	819 479
	2 153 074	2 131 769	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	192	1 162
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	443 701	437 525
	Impôts, taxes et versements assimilés	38 912	51 585
	Rémunération du personnel	1 309 730	1 293 580
	Charges sociales	241 988	253 179
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	28 946	21 024
	Dotation aux provisions	39 470	60 919
	Autres charges	7 183	4 353
		2 110 121	2 123 325
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	42 953	8 444
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	7 697	5 831
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	7 697	5 831
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	50 650	14 275
Charges financières	Produits exceptionnels	27 664	30 335
	Charges exceptionnelles	1 908	9 867
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	25 756	20 468
	Impôts sur les sociétés et Participation des salariés	721	
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	2 188 435	2 167 935
	TOTAL DES CHARGES	2 112 750	2 133 192
	EXCEDENT ou DEFICIT	75 685	34 743
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **940 330** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de **2 188 435** euros et un total charges de **2 112 750** euros, dégageant ainsi un résultat de **75 685** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2014** et finit le **31/12/2014**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

- | | |
|------------------------------------------------|-------|
| - Agencements & aménagements des constructions | 5 ans |
| - Matériel de transport | 3 ans |
| - Matériel de bureau et informatique | 3 ans |
| - Logiciels informatique | 1 an |

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Provision pour risques

Une provision est constatée au titre des loyers qui n'ont pas été revalorisés depuis plus de 5 ans. Au 31 décembre 2014, la provision s'élève à **56 833** euros correspondant à la partie des loyers non revalorisés de 2010 à 2014.

Pour rappel, un litige prud'homal a suscité la constitution au cours des exercices précédents d'une provision de **20 000** euros, sensiblement inférieure au montant de la réclamation (81 000 euros) qui a été considérée comme totalement disproportionnée par rapport à la réalité du litige.

Suite au contrôle Urssaf durant l'exercice comptable 2013, Neptune a provisionné dans ses comptes une somme de **1 310** euros.

Engagement retraite

Une provision pour engagement de retraite a été constaté au 31 décembre 2014 pour un montant de **68 643** euros.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2014
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	1 405					1 405
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 405					1 405
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement	81 076					81 076
Instal technique, matériel outillage industriels	382					382
Instal., agencement, aménagement divers	12 612		5 080			17 692
Matériel de transport	146 813		12 000		21 691	137 122
Matériel de bureau, informatique et mobilier	11 957		5 758			17 714
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	252 840		22 838		21 691	253 986
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	40 150		8 116		7 500	40 766
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	40 150		8 116		7 500	40 766
TOTAL	294 394		30 954		29 191	296 157

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2014
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	1 405			1 405
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 405			1 405
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement	69 984	2 554		72 538
Instal technique, matériel outillage industriels	382			382
Autres instal., agencement, aménagement divers	4 403	2 823		7 226
Matériel de transport	115 853	22 164	21 691	116 326
Matériel de bureau, mobilier	11 957	1 405		13 361
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	202 579	28 946	21 691	209 834
TOTAL	203 984	28 946	21 691	211 238

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2014
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92				
	Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	46 160		24 850	21 310
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	34 059	34 584		68 643
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres	75 039		18 206	56 833	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		155 258	34 584	43 056	146 786
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients		4 886		4 886
	Autres	700			700
PROVISIONS POUR DEPRECIATION		700	4 886		5 586
TOTAL GENERAL		155 958	39 470	43 056	152 372
Dont dotations et reprises			39 470	43 056	
<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

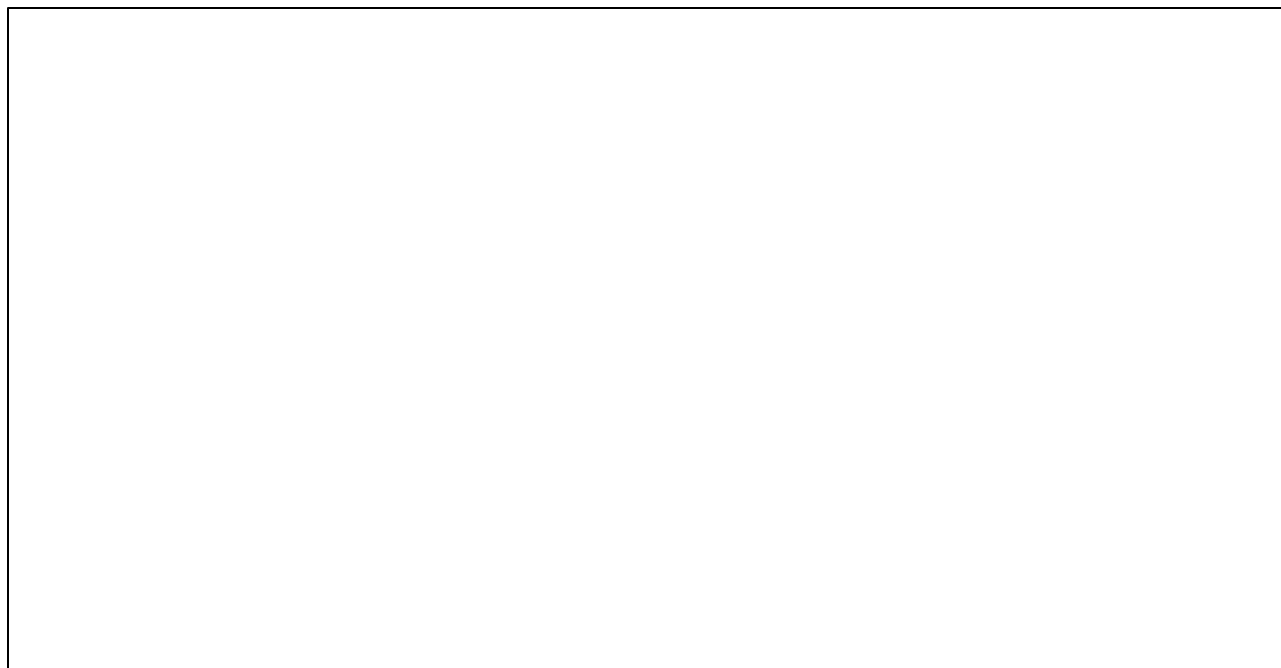
Etat exprimé en euros		31/12/2014	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts	1 216	1 216	
	Autres immobilisations financières	39 550		39 550
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	8 391	8 391	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	904	904	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés	856	856	
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	85 684	85 684	
Charges constatées d'avances	10 267	10 267		
	TOTAL DES CREANCES	146 868	107 319	39 550
	Prêts accordés en cours d'exercice	8 116		
	Remboursements obtenus en cours d'exercice	7 500		
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2014	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	163 181	163 181		
	Personnel et comptes rattachés	111 453	111 453		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110 015	110 015		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	21 635	21 635		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	472	472		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	2 333	2 333			
	TOTAL DES DETTES	409 089	409 089		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2014	31/12/2013	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	84 359	50 272	34 087	67,80
TOTAL	84 359	50 272	34 087	67,80



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2014	31/12/2013	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159 000	41 803	117 197	280,36
Dettes fiscales et sociales	160 963	108 891	52 072	47,82
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	319 964	150 694	169 270	112,33



Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	84 918	9,03	90 410	12,13	(5 492)	-6,07
Concessions brevets et droits similaires						
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 405	0,15	1 405	0,19		
280500 AMT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	(1 405)	-0,15	(1 405)	-0,19		
Constructions	8 538	0,91	11 093	1,49	(2 554)	-23,03
213500 INSTALLATIONS GENERALES	81 076	8,62	81 076	10,88		
281350 AMORT INSTALL AGENCEMENT	(72 538)	-7,71	(69 984)	-9,39	(2 554)	-3,65
Installations techniques, matériel et outillage						
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	382	0,04	382	0,05		
281540 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE	(382)	-0,04	(382)	-0,05		
Autres immobilisations corporelles	35 615	3,79	39 168	5,25	(3 553)	-9,07
218100 INSTALL. GENE. ANGENC.AMENAG.	17 692	1,88	12 612	1,69	5 080	40,28
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	137 122	14,58	146 813	19,69	(9 691)	-6,60
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	17 714	1,88	11 957	1,60	5 758	48,15
281810 AMORTISSEMENTS CORPORELS	(7 226)	-0,77	(4 403)	-0,59	(2 823)	-64,10
281820 AMT. MATERIEL TRANSPORT	(116 326)	-12,37	(115 853)	-15,54	(473)	-0,41
281830 AMORT MATERIEL BUREAU	(13 361)	-1,42	(11 957)	-1,60	(1 405)	-11,75
Prêts	1 216	0,13	600	0,08	616	102,67
274000 PRETS	1 216	0,13	600	0,08	616	102,67
Autres immobilisations financières	39 550	4,21	39 550	5,30		
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	39 550	4,21	39 550	5,30		
TOTAL III - Actif Circulant NET	855 412	90,97	655 118	87,87	200 293	30,57
Avances & acomptes versés sur commandes	12 445	1,32			12 445	
409100 FOURNIS. AVANC. & ACOMPT. SUR	12 445	1,32			12 445	
Créances usagers et comptes rattachés	3 506	0,37	7 968	1,07	(4 463)	-56,01
411000 CLIENTS DIVERS	8 391	0,89	7 968	1,07	423	5,31
491100 PROVISION CREANCES	(4 886)	-0,52			(4 886)	
Autres créances	86 744	9,22	55 018	7,38	31 726	57,66
401EDF EDF	472	0,05	4 603	0,62	(4 131)	-89,75
401RENAU RENAULT	142	0,02			142	
401VEOL VEOLIA	11				11	
426000 AVANCE FRAIS RC	904	0,10	143	0,02	761	532,82
447100 TAXE SUR SALAIRES	856	0,09			856	
467OSMA OSMAN	700	0,07	700	0,09		
468700 PRODUITS A RECEVOIR	84 359	8,97	50 272	6,74	34 087	67,80
496700 AUTRES COMPTES DEBITEURS	(700)	-0,07	(700)	-0,09		
Valeurs mobilières de placement	161 392	17,16	190 718	25,58	(29 327)	-15,38
503300 TITRES ARBEVEL CIC	161 392	17,16	190 718	25,58	(29 327)	-15,38
Disponibilités	581 058	61,79	390 606	52,39	190 452	48,76
511000 CHEQUES A L'ENCAISSEMENT	3 604	0,38	5 393	0,72	(1 789)	-33,17
511001 CHEQUES IMPAYES	866	0,09			866	
512000 BNP	74 997	7,98	114 133	15,31	(39 136)	-34,29
512010 BNP COMPTE EPARGNE	90 000	9,57	627	0,08	89 373	N/S
512020 BNP LIVRET A	77 535	8,25	77 535	10,40		
512030 SGLIVRET	210 000	22,33	176 244	23,64	33 756	19,15
512200 CM-CIC	116 941	12,44	480	0,06	116 461	N/S
512300 SGBOBIGNY	6 902	0,73	15 922	2,14	(9 019)	-56,65

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2014 31/12/2014	12 mois	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	Variations	%
530000	CAISSE		1		60 <i>0,01</i>	(59)	-99,02
531000	FONDS DE CAISSES		213 <i>0,02</i>		213 <i>0,03</i>		
Charges constatées d'avance			10 267 <i>1,09</i>		10 807 <i>1,45</i>	(540)	-5,00
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		10 267 <i>1,09</i>		10 807 <i>1,45</i>	(540)	-5,00
TOTAL DU BILAN ACTIF			940 330 <i>100,00</i>		745 529 <i>100,00</i>	194 802	26,13

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	383 170	<i>40,75</i>	316 475	<i>42,45</i>	66 695	<i>21,07</i>
Total des fonds propres	338 758	<i>36,03</i>	263 073	<i>35,29</i>	75 685	<i>28,77</i>
Réserves	495 211	<i>52,66</i>	495 211	<i>66,42</i>		
106200 RESERVES INDISPONIBLES	225 210	<i>23,95</i>	225 210	<i>30,21</i>		
106300 RESERVES STATUT OU CONTRACTUEL	270 000	<i>28,71</i>	270 000	<i>36,22</i>		
Report à nouveau	(232 138)	<i>-24,69</i>	(266 881)	<i>-35,80</i>	34 743	<i>13,02</i>
119000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE)	(232 138)	<i>-24,69</i>	(266 881)	<i>-35,80</i>	34 743	<i>13,02</i>
Résultat	75 685	<i>8,05</i>	34 743	<i>4,66</i>	40 942	<i>117,84</i>
Total des autres fonds associatifs	44 412	<i>4,72</i>	53 402	<i>7,16</i>	(8 990)	<i>-16,83</i>
Subventions investissement	44 412	<i>4,72</i>	53 402	<i>7,16</i>	(8 990)	<i>-16,83</i>
131000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	131 130	<i>13,95</i>	116 180	<i>15,58</i>	14 951	<i>12,87</i>
139000 SUBV. INVES. INSC. AU CPTES	(86 718)	<i>-9,22</i>	(62 778)	<i>-8,42</i>	(23 940)	<i>-38,14</i>
TOTAL III - Total des Provisions	146 786	<i>15,61</i>	155 258	<i>20,83</i>	(8 472)	<i>-5,46</i>
Provisions pour risques	21 310	<i>2,27</i>	46 160	<i>6,19</i>	(24 850)	<i>-53,83</i>
151000 PROVISIONS	21 310	<i>2,27</i>	46 160	<i>6,19</i>	(24 850)	<i>-53,83</i>
Provisions pour charges	125 476	<i>13,34</i>	109 098	<i>14,63</i>	16 378	<i>15,01</i>
153000 PROVIS. PENSIONS & OBLIG SIMIL	68 643	<i>7,30</i>	34 059	<i>4,57</i>	34 584	<i>101,54</i>
158000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	56 833	<i>6,04</i>	75 039	<i>10,07</i>	(18 206)	<i>-24,26</i>
Total des Fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	410 373	<i>43,64</i>	273 795	<i>36,73</i>	136 578	<i>49,88</i>
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 284	<i>0,14</i>	1 372	<i>0,18</i>	(88)	<i>-6,41</i>
419000 CLIENTS CREDITEURS	1 284	<i>0,14</i>	1 372	<i>0,18</i>	(88)	<i>-6,41</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163 181	<i>17,35</i>	49 783	<i>6,68</i>	113 398	<i>227,79</i>
401AMET AMET	110	<i>0,01</i>	212	<i>0,03</i>	(102)	<i>-47,91</i>
401BRUNE BRUNET	180	<i>0,02</i>	897	<i>0,12</i>	(717)	<i>-79,93</i>
401CEGOS CEGOS			1 345	<i>0,18</i>	(1 345)	<i>-100,00</i>
401DEMOS DEMOS			1 067	<i>0,14</i>	(1 067)	<i>-100,00</i>
401FRANC FRANCO-ASIE FROID	178	<i>0,02</i>	2 920	<i>0,39</i>	(2 742)	<i>-93,92</i>
401JPG JPG	50	<i>0,01</i>			50	
401MARTI MARTIN	1 367	<i>0,15</i>			1 367	
401ORAN ORANGE	128	<i>0,01</i>	93	<i>0,01</i>	35	<i>37,11</i>
401PRO PROTECTION ONE	338	<i>0,04</i>	1 446	<i>0,19</i>	(1 108)	<i>-76,60</i>
401STAN STANLEY	1 829	<i>0,19</i>			1 829	
408100 FOURNISSEURS FFNP	159 000	<i>16,91</i>	41 803	<i>5,61</i>	117 197	<i>280,36</i>
Dettes fiscales et sociales	243 103	<i>25,85</i>	219 307	<i>29,42</i>	23 796	<i>10,85</i>
428200 DETTES PROVISION. POUR CONGES	64 363	<i>6,84</i>	30 231	<i>4,05</i>	34 132	<i>112,90</i>
428210 DETTES PROVISIO. S/HEURES A RE	47 090	<i>5,01</i>	44 527	<i>5,97</i>	2 563	<i>5,76</i>
431000 URSSAF	37 151	<i>3,95</i>	68 415	<i>9,18</i>	(31 264)	<i>-45,70</i>
437000 CHORUM PREVOYANCE	3 129	<i>0,33</i>	3 015	<i>0,40</i>	114	<i>3,79</i>
437200 UMC MUTUELLE	2 281	<i>0,24</i>	1 561	<i>0,21</i>	719	<i>46,08</i>
437300 MALAKOFF MEDERIC ARCCO	39 579	<i>4,21</i>	36 340	<i>4,87</i>	3 239	<i>8,91</i>
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	17 044	<i>1,81</i>	6 953	<i>0,93</i>	10 091	<i>145,14</i>
438210 CHARGES SOCIALES C/HEURES A RE	10 831	<i>1,15</i>	10 241	<i>1,37</i>	590	<i>5,76</i>
447100 TAXE SUR SALAIRES			1 085	<i>0,15</i>	(1 085)	<i>-100,00</i>
448600 AUTRES CHARGES A PAYER	21 635	<i>2,30</i>	16 939	<i>2,27</i>	4 696	<i>27,72</i>

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2014		01/01/2013		Variations	
	31/12/2014	12 mois	31/12/2013	12 mois	%	
Autres dettes	472	<i>0,05</i>				472
418000 Clients produits non encore fa	310	<i>0,03</i>				310
419700 Clients - autres avoirs	140	<i>0,01</i>				140
467000 Autres comptes debit. ou credi	22					22
Produits constatés d'avance	2 333	<i>0,25</i>	3 333	<i>0,45</i>		(1 000) <i>-30,00</i>
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	2 333	<i>0,25</i>	3 333	<i>0,45</i>		(1 000) <i>-30,00</i>
Total du passif	940 330	<i>100,00</i>	745 529	<i>100,00</i>		194 802 <i>26,13</i>

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	2 153 074	<i>100,00</i>	2 131 769	<i>100,00</i>	21 305	<i>1,00</i>
Prestations de services	98 479	<i>4,57</i>	91 369	<i>4,29</i>	7 110	<i>7,78</i>
706001 DEBARRAS	70 780	<i>3,29</i>	61 492	<i>2,88</i>	9 288	<i>15,10</i>
706002 TRANSFERT SOCIAL	15 116	<i>0,70</i>	19 590	<i>0,92</i>	(4 474)	<i>-22,84</i>
708300 LOCATIONS DIVERSES	12 583	<i>0,58</i>	10 287	<i>0,48</i>	2 296	<i>22,32</i>
Subventions d'exploitation	162 156	<i>7,53</i>	177 863	<i>8,34</i>	(15 707)	<i>-8,83</i>
740000 SUBVENTIONS	162 156	<i>7,53</i>	177 863	<i>8,34</i>	(15 707)	<i>-8,83</i>
Cotisations	280	<i>0,01</i>	290	<i>0,01</i>	(10)	<i>-3,45</i>
756000 COTISATIONS	280	<i>0,01</i>	290	<i>0,01</i>	(10)	<i>-3,45</i>
Autres produits de gestion courante	981 518	<i>45,59</i>	992 443	<i>46,55</i>	(10 925)	<i>-1,10</i>
758000 Produits divers gestion couran						
758380 REMBOURSEMENT EMPLOI TREMPLEIN	38 167	<i>1,77</i>	27 083	<i>1,27</i>	11 083	<i>40,92</i>
758382 REMBOURSEMENT CAE CUI	931 444	<i>43,26</i>	953 453	<i>44,73</i>	(22 009)	<i>-2,31</i>
758384 AIDE CAF ALT	11 907	<i>0,55</i>	11 907	<i>0,56</i>		
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d	49 872	<i>2,32</i>	50 325	<i>2,36</i>	(453)	<i>-0,90</i>
781500 REPRISE PROV RISQ & CHARGES EX	43 056	<i>2,00</i>	34 662	<i>1,63</i>	8 394	<i>24,22</i>
781740 CREANCES			3 321	<i>0,16</i>	(3 321)	<i>-100,00</i>
791000 TRANSFERT DE CHARGES	6 816	<i>0,32</i>	12 342	<i>0,58</i>	(5 526)	<i>-44,77</i>
Autres produits	860 769	<i>39,98</i>	819 479	<i>38,44</i>	41 290	<i>5,04</i>
757000 DONS	149 495	<i>6,94</i>	68 298	<i>3,20</i>	81 197	<i>118,89</i>
757001 DONS AFFECTES AU FONCTIONNEMENT	140 049	<i>6,50</i>	224 000	<i>10,51</i>	(83 951)	<i>-37,48</i>
757100 CESSIONS DIRECTES	287 271	<i>13,34</i>	261 845	<i>12,28</i>	25 427	<i>9,71</i>
757200 RELOGEMENT	283 954	<i>13,19</i>	265 336	<i>12,45</i>	18 617	<i>7,02</i>
Total des charges de fonctionnement	2 110 121	<i>98,01</i>	2 123 325	<i>99,60</i>	(13 204)	<i>-0,62</i>
Achats	192	<i>0,01</i>	1 162	<i>0,05</i>	(970)	<i>-83,48</i>
602220 PRODUITS D'ENTRETIEN	192	<i>0,01</i>	1 162	<i>0,05</i>	(970)	<i>-83,48</i>
Autres achats et charges externes	443 701	<i>20,61</i>	437 525	<i>20,52</i>	6 177	<i>1,41</i>
605000 ACHATS MAT. EQUIPMT. TVX	676	<i>0,03</i>	965	<i>0,05</i>	(289)	<i>-29,91</i>
606100 EDF GDF EAU 32 PVC	10 108	<i>0,47</i>	8 375	<i>0,39</i>	1 733	<i>20,69</i>
606101 EDF GDF EAU 36PVC	8 872	<i>0,41</i>	8 210	<i>0,39</i>	662	<i>8,07</i>
606102 EDF GDF EAU NEFLIERS	494	<i>0,02</i>	1 470	<i>0,07</i>	(977)	<i>-66,42</i>
606103 EDF GDF EAU DIVERS	669	<i>0,03</i>	665	<i>0,03</i>	4	<i>0,57</i>
606110 CARBURANT	15 993	<i>0,74</i>	17 828	<i>0,84</i>	(1 835)	<i>-10,30</i>
606230 BANQUE ALIMENTAIRE	13 435	<i>0,62</i>	10 821	<i>0,51</i>	2 614	<i>24,16</i>
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PT EQUIPE	4 385	<i>0,20</i>	5 028	<i>0,24</i>	(643)	<i>-12,78</i>
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	14 732	<i>0,68</i>	10 422	<i>0,49</i>	4 310	<i>41,35</i>
613110 LOYER 32PVC	98 400	<i>4,57</i>	98 317	<i>4,61</i>	83	<i>0,08</i>
613120 LOYER 36PVC	50 425	<i>2,34</i>	49 882	<i>2,34</i>	544	<i>1,09</i>
613130 LOYER NEFLIERS	70 800	<i>3,29</i>	70 800	<i>3,32</i>		
613140 LOYER BONDY	3 552	<i>0,16</i>	3 507	<i>0,16</i>	45	<i>1,28</i>
613150 LOYER 41ROMAIN	8 072	<i>0,37</i>	7 970	<i>0,37</i>	102	<i>1,28</i>
613160 LOYER 44ROMAIN	8 619	<i>0,40</i>	8 619	<i>0,40</i>		
613170 LOYER 26PVC	7 031	<i>0,33</i>	6 706	<i>0,31</i>	325	<i>4,85</i>
613500 LOCATIONS MOBILIERES	3 384	<i>0,16</i>	3 532	<i>0,17</i>	(148)	<i>-4,19</i>
614000 CHARGES LOCATIVES			458	<i>0,02</i>	(458)	<i>-100,00</i>
615000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	6 786	<i>0,32</i>	11 661	<i>0,55</i>	(4 875)	<i>-41,81</i>
615300 ENTRETIEN VEHICULES	10 894	<i>0,51</i>	11 114	<i>0,52</i>	(221)	<i>-1,99</i>
615600 MAINTENANCE	16 595	<i>0,77</i>	16 875	<i>0,79</i>	(280)	<i>-1,66</i>
616100 ASSURANCES MULTIRISQUES	21 576	<i>1,00</i>	20 639	<i>0,97</i>	937	<i>4,54</i>
618050 COTISATIONS	1 173	<i>0,05</i>	421	<i>0,02</i>	752	<i>178,50</i>
618100 DOCUMENTATION GENERALE	315	<i>0,01</i>	303	<i>0,01</i>	12	<i>3,87</i>

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2014 31/12/2014	12 mois	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	Variations	%
622000	REMUNERAT. INT & HONORAIRES	14 098	0,65	23 023	1,08	(8 925)	-38,77
622600	HONORAIRES	21 389	0,99	8 107	0,38	13 282	163,83
622700	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			297	0,01	(297)	-100,00
623800	DIVERS POURBOIRES DONS COURANT	3 153	0,15	1 630	0,08	1 523	93,41
625000	DEPLACMT MISSIONS RECEPTIONS	12 795	0,59	14 575	0,68	(1 780)	-12,21
625700	RECEPTIONS	1 762	0,08	175	0,01	1 587	907,18
626000	FRAIS POSTAUX & TELECOMM.	10 461	0,49	11 578	0,54	(1 117)	-9,65
627000	SERVICES BANCAIRES	3 058	0,14	2 322	0,11	736	31,70
627800	AUTRES FRAIS & COMM PREST SERV			1 148	0,05	(1 148)	-100,00
628100	CONCOURS DIVERS COTISATIONS			80		(80)	-100,00
Impôts, taxes, versements assimilés		38 912	1,81	51 585	2,42	(12 673)	-24,57
631100	TAXE SUR LES SALAIRES	4 635	0,22	18 492	0,87	(13 857)	-74,94
631300	PART EMPLOY FORM PROF CONTINUE	21 243	0,99	16 882	0,79	4 361	25,84
633300	PART. EMPL PFC	540	0,03	5 221	0,24	(4 681)	-89,66
635000	AUTRES IMPOTS TAXES & VERS ASS			81		(81)	-100,00
635120	TAXES FONCIERES	11 000	0,51	10 500	0,49	500	4,76
635130	Autres impots locaux	1 494	0,07			1 494	
635400	DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIM			410	0,02	(410)	-100,00
Rémunération du personnel		1 309 730	60,83	1 293 580	60,68	16 150	1,25
641000	REMUNERATION DU PERSONNEL	1 237 476	57,47	1 245 424	58,42	(7 948)	-0,64
641200	CONGES PAYES	34 132	1,59	(6 890)	-0,32	41 022	595,38
641210	HEURES A RECUPERER	2 563	0,12	20 256	0,95	(17 693)	-87,35
641420	REMBOURSEMENTS CARTE ORANGE	35 559	1,65	34 790	1,63	769	2,21
Charges sociales		241 988	11,24	253 179	11,88	(11 190)	-4,42
645100	COTISATIONS URSSAF	123 596	5,74	124 559	5,84	(963)	-0,77
645200	COTISATIONS MUTUELLES	10 941	0,51	9 065	0,43	1 876	20,70
645300	COTISATIONS RETRAITES	88 923	4,13	90 411	4,24	(1 488)	-1,65
645500	CHARGES SUR C. PAYES	9 162	0,43	(1 585)	-0,07	10 747	678,07
645510	CHARGES /H A RECUP.	590	0,03	4 659	0,22	(4 069)	-87,34
645800	COTISATIONS PREVOYANCE	6 293	0,29	5 039	0,24	1 255	24,90
647500	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	2 482	0,12	9 098	0,43	(6 615)	-72,71
648000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			11 933	0,56	(11 933)	-100,00
Dotation aux amortissements		28 946	1,34	21 024	0,99	7 922	37,68
681120	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 946	1,34	21 024	0,99	7 922	37,68
Dotation aux provisions		39 470	1,83	60 919	2,86	(21 449)	-35,21
681500	DOT PROV RISQUES & CHARGES EX	34 584	1,61	60 219	2,82	(25 635)	-42,57
681740	CREANCES	4 886	0,23	700	0,03	4 186	597,96
Autres charges		7 183	0,33	4 353	0,20	2 830	65,02
654000	PERTES SUR CREANCES IRREC	7 183	0,33	4 353	0,20	2 830	65,02
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		42 953	1,99	8 444	0,40	34 509	408,68
RESULTAT FINANCIER		7 697	0,36	5 831	0,27	1 866	31,99
Intérêts et produits financiers		7 697	0,36	5 831	0,27	1 866	31,99
760000	PRODUITS FINANCIERS			2 406	0,11	(2 406)	-100,00
767000	PROD. NETS SUR CESS. VALEURS M	7 697	0,36	3 425	0,16	4 272	124,71
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		50 650	2,35	14 275	0,67	36 374	254,80
Produits exceptionnels		27 664	1,28	30 335	1,42	(2 671)	-8,80
771000	PRODUITS EXCEPT / OP DE GESTIO	452	0,02	757	0,04	(305)	-40,31
772000	PRODUITS DUR EXERCICES ANTERIE	1 372	0,06	12 000	0,56	(10 628)	-88,57
775000	PRODUITS CESSIONS ELEMENTS D'A	1 900	0,09			1 900	

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	Variations	%
777000 QP SUBV INVEST RESULT EXERCICE	23 940	1,11	17 578	0,82	6 363	36,20
Charges exceptionnelles	1 908	0,09	9 867	0,46	(7 959)	-80,66
671000 CHARG EXCEPT / OPERATIONS GEST	1 097	0,05	9 212	0,43	(8 115)	-88,09
671200 PENALITES AMENDES FISCALES &PE	810	0,04	499	0,02	311	62,27
675000 Val. compt. des elem. actif ce			155	0,01	(155)	-100,00
Résultat exceptionnel	25 756	1,20	20 468	0,96	5 289	25,84
Impôts sur les sociétés	721	0,03			721	
695000 Impots sur les benefices	721	0,03			721	
TOTAL DES PRODUITS	2 188 435	101,64	2 167 935	101,70	20 500	0,95
TOTAL DES CHARGES	2 112 750	98,13	2 133 192	100,07	(20 442)	-0,96
Résultat	75 685	3,52	34 743	1,63	40 942	117,84
Contribution en nature - Produits						
Contribution en nature - Charges						