

COMPTES ANNUELS

2015

ASS L'ARCHE

Rue de l'Orbieu
11100 NARBONNE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

CABINET GILLES POCURUL

*Résidence Saint-Martin
5 Avenue Pierre et Marie Curie*

11100 NARBONNE

Tél. 0468902335

Fax. 0468326950

Courriel : gilles.pocurul@orange-business.fr

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2015	Net 31/12/2014
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	1 680	560	1 120	
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	597	414	183	708
Autres immobilisations corporelles	6 297	5 312	985	1 815
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 724	6 286	2 438	2 673
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Autres créances	22 094		22 094	4 957
Divers				
Disponibilités	18 280		18 280	33 421
TOTAL ACTIF CIRCULANT	40 375		40 375	38 378
TOTAL GENERAL	49 099	6 286	42 813	41 051

Bilan passif

	31/12/2015	31/12/2014
CAPITAUX PROPRES		
Report à nouveau	-5 295	-5 643
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 646	348
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-2 649	-5 295
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 679	2 766
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 940	298
Dettes fiscales et sociales	26 453	27 176
Produits constatés d'avance (1)	10 389	16 106
TOTAL DETTES	45 461	46 346
TOTAL GENERAL	42 813	41 051

(1) Dont à moins d'un an (a) 45 461 46 346

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque 3 679 2 766

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2015	31/12/2014
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	9 812		9 812	8 361
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	19 684		19 684	1 516
Chiffre d'affaires net	29 497		29 497	9 877
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			237 733	260 274
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			1 840	
Autres produits				
Total produits d'exploitation (I)			269 069	270 151
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			91 088	58 305
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			846	
Impôts, taxes et versements assimilés			2 870	3 830
Salaires et traitements			137 128	162 691
Charges sociales			31 255	42 904
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 562	1 903
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total charges d'exploitation (II)			264 749	269 634
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			4 321	518
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			3	4
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			3	4
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			3	4
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			4 324	522

Compte de résultat (suite)

	31/12/2015	31/12/2014
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	22	2
Total produits exceptionnels (VII)	22	2
Sur opérations de gestion	1 346	175
Sur opérations en capital	354	
Total charges exceptionnelles (VIII)	1 699	175
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 677	-174
Total des produits (I+III+V+VII)	269 094	270 157
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	266 448	269 809
BENEFICE OU PERTE	2 646	348