

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

BILAN (ACTIF)

	Arrêté au		31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
	Brut	Amorts/Prov.	Net	Net	Net
CAPIT SOUSC NON APP.					
ACTIF IMMOBILISE					
IMMOB. INCORPORELLES					
Frais d'établissement					
Frais recherche et développ.					
Concessions, brevets, etc...					
Fonds commercial (1)					
Autres immob. incorporelles					
Avances et acomptes					
IMMOB. CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Install. Complex. Mat et Out.					
Autres immob. corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOB. FINANCIERES (2)					
Participations					
Créances rattachées partic.					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immob. financières					
TOTAL (B)					
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS ET EN-COURS					
Mat. premières, Approv.					
En-cours de biens					
En-cours de services					
Produits fabriqués					
Marchandises					
Avances et acomptes					
CREANCES (3)					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances	220,00		220,00	534,88	1930,28
Capital appelé non versé					
DIVERS					
Valeurs mobilières de plac.					
Disponibilités	38228,63		38228,63	35889,55	32447,26
CHARG CONST D'AV. (3)					
TOTAL (C)	38448,63		38448,63	36424,43	34377,54
CHARG A REPARTIR (D)					
PRIM REMBT OBLIG. (E)					
ECART CONV ACTIF (F)					
TOTAL GENERAL	38448,63		38448,63	36424,43	34377,54

BILAN (PASSIF)

Arrêté au.....	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel (4)			
Primes d'émission, de fusion, d'apports...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale (5)	14022,57	14022,57	14022,57
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (5)			
Autres réserves			
Report à nouveau	520,09	431,64	542,19
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2671,55	88,45	-110,55
Subventions d'équipement			
Provisions réglementées			
TOTAL (A)	11871,11	14542,66	14454,21
AUTRES FONDS PROPRES (B)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			2000,00
Provisions pour charges	7400,00	4200,00	
TOTAL (C)	7400,00	4200,00	2000,00
DETTES (6)			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes Ets de crédit (7) (8)			
Emprunts et dettes financières divers (9)			
Av. et ac. reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales		190,74	165,71
Dettes sur immob. et comptes rattachés			
Autres dettes	19177,52	17491,03	17757,62
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			
TOTAL (D)	19177,52	17681,77	17923,33
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (E)			
TOTAL GENERAL	38448,63	36424,43	34377,54
Renvois (Actif)			
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont immob. financ. nettes à moins d'1 an			
(3) Dont à plus d'un an			
Renvois (Passif)			
(4) Dont écart de rééval. incorp. au capital			
(5) Dont réserve spéc. des plus-values à LT			
(6) Dettes et prod. d'av. à plus d'1 an			
(6) Dettes et prod. d'av. à moins d'1 an	19177,52	17681,77	17923,33
(7) Effets portés à l'escompte et non échus			
(8) Dont conc. banc. et soldes crédit. banques			
(9) Dont emprunts participatifs			

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE (EN LISTE)

Arrêté au..... Durée.....	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois	31/12/2013 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	346,50	258,52	
Production de biens vendue	2471,58	2766,27	3593,65
Production de services vendue	2104,91	2257,20	975,07
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	4922,99	5281,99	4568,72
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation	58140,00	58140,00	56810,00
Reprises s/prov. et amorts, transf. de charges		2000,00	5919,00
Autres produits	4832,76	4808,60	5115,20
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	67895,75	70230,59	72412,92
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	6199,65	5644,52	5366,41
Variation de stock de marchandises			
Achats de mat. prem. et autres approvis.			
Variation de stock Mat. prem. et approv.			
Autres achats et charges externes	36608,68	36484,98	40276,24
Impôts, taxes et versements assimilés			
Salaires et traitements	20152,20	19548,28	19511,16
Charges sociales	4592,32	4488,99	4474,41
Dotations aux amortissements			919,00
Dotations aux provisions (immobilisations)			
Dotations aux provisions (actif circulant)			
Dotations aux prov. pour risques et charges			2000,00
Autres charges			492,48
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	67552,85	66166,77	73039,70
RESULTAT D'EXPLOITATION (A)	342,90	4063,82	-626,78
OPERATIONS EN COMMUN			
Bénéfice attribué ou perte transférée (B)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (C)			
CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS			
Produits financiers	185,55	151,02	216,23
Charges financières			
RESULTAT FINANCIER (D)	185,55	151,02	216,23
RESULT. COURANT AVANT IMPOTS (E=A+B-C+/-D)	528,45	4214,84	-410,55
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Produits exceptionnels	1200,00	73,61	300,00
Charges exceptionnelles	4400,00	4200,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (F)	-3200,00	-4126,39	300,00
PARTICIPATION DES SALAIRES (G)			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (H)			
RESULTAT DE L'EXERCICE (E+/-F-G+/-H)	-2671,55	88,45	-110,55
MONTANT TOTAL DES PRODUITS	69281,30	70455,22	72929,15
MONTANT TOTAL DES CHARGES	71952,85	70366,77	73039,70

COMpte DE RESULTAT DETAILLE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Arrêté au Durée.....	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois	31/12/2013 12 mois
<u>MARGE COMMERCIALE</u>			
VENTES DE MARCHANDISES			
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	346,50	258,52	
TOTAL VENTES DE MARCHANDISES (I)	346.50	258.52	
ACHATS DE MARCHANDISES			
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	6199,65	5644,52	5366,41
TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES (II)	6199.65	5644.52	5366.41
VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES (III)			
PRIX D'ACHAT DES MARCH. VENDUES (IV=II+III)	6199.65	5644.52	5366.41
COEFFICIENT MULTIPLICATEUR MOYEN H.T. (I/IV)	0.06	0.05	
FRAIS ACCESSOIRES D'ACHAT			
TOTAL FRAIS ACCESSOIRES (V)			
COUT D'ACHAT DES MARCH. VENDUES (VI=IV+V)	6199.65	5644.52	5366.41
MARGE COMMERCIALE (A=I-VI)	-5853.15	-5386.00	-5366.41
TAUX DE MARGE COMMERCIALE S/VENTES (%)	-1689.22	-2083.40	

COMPT E DE RESULTAT DETAILLE (Suite n 1)
Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Arrêté au Durée.....	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois	31/12/2013 12 mois
<u>MARGE DE PRODUCTION</u>			
PRODUITS DE L'ACTIVITE COURANTE			
70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS	2471,58	2766,27	3593,65
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	2050,00	2194,20	924,10
TOTAL DES PRODUITS D'ACTIVITE COURANTE (I)	4521.58	4960.47	4517.75
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES (II)			
70850000 PORT ET EMBALLAGE	54,91	63,00	50,97
TOTAL PRODUCTION VENDUE (III=I+II)	4576.49	5023.47	4568.72
PRODUCTION STOCKEE (IV)			
PRODUCTION IMMOBILISEE (V)			
TOTAL PRODUCTION (VI=III+IV+V)	4576.49	5023.47	4568.72
ACHATS STOCKES MAT. PREM. ET AUT. APPROV.			
TOTAL ACHATS STOCKES (VII)			
VARIATION DES STOCKS DE PRODUCTION (VIII)			
TOTAL ACHATS INCORPORES (IX=VII+VIII)			
TAUX ACHATS INCORPORES / PRODUCTION (%)			
FRAIS ACCESSOIRES D'ACHAT			
TOTAL FRAIS ACCESSOIRES (X)			
COUT DES ACHATS STOCKES (IX+X)			
MARGE DE PRODUCTION (B=VI-XI)	4576.49	5023.47	4568.72
TAUX DE MARGE SUR PRODUCTION (%)	100.00	100.00	100.00
MARGE BRUTE TOTALE (A+B)	-1276.66	-362.53	-797.69

COMpte DE RESULTAT DETAILLE (Suite n 2)

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Arrêté au Durée.....	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois	31/12/2013 12 mois
ACHATS NON STOCKES ET CHARGES EXTERNES			
Achats non stockés			
60600000 ACHATS NON STOCKES DE MATIERES E	1565,00	1665,65	922,46
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	295,65	571,92	815,02
Services extérieurs			
61560000 MAINTENANCE		127,00	705,64
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1254,90	1174,40	1177,70
61800000 PARTICIPATION COLLOQUE, SEMINAIRE.	14,00		
61850000 ASSEMBLEE GENERALE	1761,27	2056,27	1939,82
Autres services extérieurs			
62260000 HONORAIRES	310,00	310,00	310,00
62300000 PUBLICITE, RELATIONS PUBLIQUES		549,00	367,00
62400000 FRAIS ENTRETIEN BALISAGE	22995,00	22403,31	24371,56
62510000 DEPLACEMENTS CONSEIL ADMINISTRAT	926,00	1346,00	1656,50
62520000 DEPLACEMENTS FONCTIONNEMENT UR	1554,70	1805,00	2141,00
62560000 DEPLACEMENTS SUR LES ITINERAIRES	3354,50	1847,31	2452,50
62570000 RECEPTIONS	689,81	650,51	721,51
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	429,85	400,35	508,65
62620000 TELECOM	1010,84	1054,84	998,50
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	153,16	152,22	153,68
62800000 COTISATION VERSEE FEDERATIONS	294,00	371,20	1034,70
TOTAL ACHATS NON STOCKES ET CH. EXT. (C)	36608.68	36484.98	40276.24
VALEUR AJOUTEE (D=A+B-C)	-37885.34	-36847.51	-41073.93
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
TOTAL IMPOTS ET TAXES (E)			
CHARGES DE PERSONNEL			
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	20152,20	19548,28	19511,16
64500000 CHARGES PATRONALES	4515,24	4414,01	4474,41
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	77,08	74,98	
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL (F)	24744.52	24037.27	23985.57
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION (G)			
74300000 SUBVENTION DEPARTEMENT	58140,00	58140,00	56810,00
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION (H=D-E-F+G)	-4489.86	-2744.78	-8249.50

COMPTES DE RESULTAT DETAILLE (Suite n 3)

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Arrêté au Durée.....	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois	31/12/2013 12 mois
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
75600000 COTISATIONS	3643,00	3699,00	3596,00
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1189,76	1109,60	1519,20
TOTAL AUTRES PRODUITS (I)	4832.76	4808.60	5115.20
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
65440000 CRÉANCES DES EXERCICES ANTÉRIEURS			492,48
TOTAL AUTRES CHARGES (J)			492.48
DOTATIONS D'EXPLOITATION			
68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS			919,00
68150000 DOTATIONS PROVISIONS RISQUES/CHARGES			2000,00
TOTAL DES DOTATIONS D'EXPLOITATION (K)			2919.00
REPRISES SUR CHARGES D'EXPLOITATION			
78110000 REPRISES S/AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			919,00
78150000 REPRISES S/PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		2000,00	5000,00
TOTAL DES REPR. SUR CHARG. D'EXPLOIT. (L)		2000.00	5919.00
RESULTAT D'EXPLOITATION (M=H+I-J-K+L)	342.90	4063.82	-626.78
OPERATIONS FAITES EN COMMUN (N)			
PRODUITS FINANCIERS			
76200000 PRODUITS FINANCIERS	185,55	151,02	216,23
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (O)	185.55	151.02	216.23
CHARGES FINANCIERES			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (P)			
RESULTAT FINANCIER (O-P)	185.55	151.02	216.23
RESULTAT COURANT AV. IMPOTS (Q=M+/-N+O-P)	528.45	4214.84	-410.55

COMPT E DE RESULTAT DETAILLE (Suite n 4)
Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Arrêté au Durée.....	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois	31/12/2013 12 mois
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77880000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		73,61	300,00
78700000 REPRISES SUR PROVISIONS	1200,00		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (R)	1200.00	73.61	300.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68700000 DOTATIONS AUX PROVISIONS	1400,00	1200,00	
68750000 DOTATIONS PROVISIONS RISQUES/CHA	3000,00	3000,00	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (S)	4400.00	4200.00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (R-S)	-3200.00	-4126.39	300.00
PARTICIPATION - IMPOTS SUR LES BENEFICES (T)			
RESULTAT DE L'EXERCICE (Q+R-S+/-T)	-2671.55	88.45	-110.55

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF
Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Arrêté au Durée.....	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois	31/12/2013 12 mois
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE			
TOTAL CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE (A)			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)			
TOTAL IMMOBILISATIONS BRUTES (E=B+C+D)			
AMORTISSEMENTS ET PROV. S/IMMOB. INCORP.			
TOTAL AMORTS ET PROV. S/IMMOB INCORP. (F)			
AMORTISSEMENTS ET PROV. S/IMMOB. CORP.			
TOTAL AMORTS ET PROV. S/IMMOB CORP. (G)			
PROVISIONS SUR IMMOB. FINANCIERES			
TOTAL PROVISIONS S/IMMOB. FINANCIERES (H)			
TOTAL AMORTS ET PROV. S/IMMOB. (I=F+G+H)			
STOCKS ET EN-COURS			
TOTAL STOCKS ET EN-COURS (J)			
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES			
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES (K)			

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (Suite n 1)
Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Arrêté au	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Durée.....	12 mois	12 mois	12 mois
AUTRES CREANCES			
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	220,00	534,88	1930,28
TOTAL AUTRES CREANCES (L)	220.00	534.88	1930.28
DIVERS ACTIF CIRCULANT			
51200000 BANQUES	100,00	8770,62	575,53
51210000 LIVRET ASSOCIATIF	38112,19	27113,57	31858,29
53000000 CAISSE	16,44	5,36	13,44
TOTAL DIVERS ACTIF CIRCULANT (M)	38228.63	35889.55	32447.26
TOTAL ACTIF CIRCULANT (N=J+K+L+M)	38448.63	36424.43	34377.54
PROVISIONS S/ACTIF CIRCULANT			
TOTAL PROVISIONS S/ACTIF CIRCULANT (O)			
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION (P)			
TOTAL DE L'ACTIF (A+E-I+N-O+P)	38448.63	36424.43	34377.54

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF
Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Arrêté au	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Durée.....	12 mois	12 mois	12 mois
CAPITAUX PROPRES			
10610000 RESERVE LEGALE	14022,57	14022,57	14022,57
11000000 REPORT A NOUVEAU	520,09	431,64	542,19
12000000 RESULTAT DE L'EXERCICE	-2671,55	88,45	-110,55
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)	11871.11	14542.66	14454.21
AUTRES FONDS PROPRES			
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (B)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES			2000,00
15800000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	7400,00	4200,00	
TOTAL PROV. RISQUES ET CHARGES (C)	7400.00	4200.00	2000.00
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES			
TOTAL EMPRUNTS OBLIGATAIRES (D)			
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
TOTAL AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES (E)			
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETS DE CREDIT			
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES ETS DE CREDIT (F)			
EMPRUNTS ET DETTES FINANC. DIVERS			
TOTAL EMPR. ET DETTES FINANC. DIVERS (G)			
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDE			
TOTAL AV. ET AC. RECUS S/COMMANDES (H)			
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHE			
TOTAL DETTES FOURN. ET CPTES RATTACHES (I)			

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (Suite n 1)
Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Arrêté au	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Durée.....	12 mois	12 mois	12 mois
DETTES FISCALES ET SOCIALES			
43740000 FORMATION PROFESSIONNELLE		190,74	165,71
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES (J)		190.74	165.71
DETTES S/IMMOBILIS. ET CPTES RATTACHES			
TOTAL DETTES S/IMMOBILISATIONS (K)			
AUTRES DETTES			
46860000 CHARGES A PAYER	19177,52	17491,03	17757,62
TOTAL AUTRES DETTES (L)	19177.52	17491.03	17757.62
TOTAL DES DETTES (M=D..L)	19177.52	17681.77	17923.33
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION (N)			
TOTAL DU PASSIF (A+B+C+M+N)	38448.63	36424.43	34377.54

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Arrêté au..... Durée.....	31/12/2015 12 mois		31/12/2014 12 mois		31/12/2013 12 mois	
	Montants	%	Montants	%	Montants	%
MARCHANDISES						
VENTES DE L'EXERCICE	347	100.0	259	100.0		
ACHATS (DONT FRAIS ACCESSOIRES)	-6 200	-1789	-5 645	-2183	-5 366	
VARIATION DES STOCKS						
MARGE COMMERCIALE	-5 853	-1689	-5 386	-2083	-5 366	
PRODUCTION						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	4 576	100.0	5 023	100.0	4 569	100.0
ACHATS (DONT FRAIS ACCESSOIRES)						
VARIATION DES STOCKS						
MARGE DE PRODUCTION	4 576	100.0	5 023	100.0	4 569	100.0
TOTAL VENTES ET PRODUCTION	4 923	100.0	5 282	100.0	4 569	100.0
MARGE BRUTE TOTALE	-1 277	-25.9	-363	-6.86	-798	-17.4
AUT. ACHATS ET CHARGES	-36 609	-743.	-36 485	-690.	-40 276	-881.
VALEUR AJOUTEE	-37 885	-769.	-36 848	-697.	-41 074	-899.
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES						
CHARGES DE PERSONNEL	-24 745	-502.	-24 037	-455.	-23 986	-525.
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	58 140	1180.	58 140	1100.	56 810	1243.
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	-4 490	-91.2	-2 745	-51.9	-8 250	-180.
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	4 833	98.17	4 809	91.04	5 115	111.9
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION					-492	-10.7
DOTATIONS D'EXPLOITATION					-2 919	-63.8
REPRISES D'EXPLOITATION			2 000	37.86	5 919	129.5
RESULTAT D'EXPLOITATION	343	6.97	4 064	76.94	-627	-13.7
OPERATIONS EN COMMUN						
PRODUITS FINANCIERS	186	3.77	151	2.86	216	4.73
CHARGES FINANCIERES						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	528	10.73	4 215	79.80	-411	-8.99
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 200	24.38	74	1.39	300	6.57
CHARGES EXCEPTIONNELLES	-4 400	-89.3	-4 200	-79.5		
PARTICIPATION / IMPOTS						
RESULTAT NET COMPTABLE	-2 672	-54.2	88	1.67	-111	-2.42

DOCUMENTS DE SYNTHÈSE

UNION DE LA RANDONNÉE VERTE
ASSOCIATION
MAIRIE
3 GRANDE RUE
25240 MOUTHE
N SIRET : 490 946 720 00029
Code : 9312Z

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

SOMMAIRE

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT	1
<i>Bilan Actif</i>	2
<i>Bilan Passif</i>	3
<i>Compte de résultat simplifié</i>	4
<i>Compte de résultat détaillé</i>	5
<i>Détail des comptes de bilan Actif</i>	10
<i>Détail des comptes de bilan Passif</i>	12
<i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	14