

BILAN ACTIF

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

(c) CERFRANCE Yonne 2010

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/15	Valeurs nettes au 31/12/14	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 478		3 478	
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	82 764	59 365	23 399	39
Autres (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	29 782	65 506	-35 724	-55
Charges constatées d'avance (3)		2 826	-2 826	-100
TOTAL (II)	116 023	127 696	-11 673	-9
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	116 023	127 696	-11 673	-9
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

(c) CERFRANCE Yonne 2010

PASSIF	Valeurs au 31/12/15	Valeurs au 31/12/14	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
(dont versé : 0)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport	100 280	100 280		
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13 128	-7 187	-5 941	-83
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	8 530	-5 941	14 471	244
SITUATION NETTE	95 683	87 152	8 530	10
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95 682	87 152	8 530	10
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aup. des établis. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et aptes recus sur commandes en cours		2 045	-2 045	-100
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	12 214	31 522	-19 307	-61
Dettes fiscales et sociales	8 127	6 978	1 149	16
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	20 341	40 544	-20 203	-50
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	116 023	127 696	-11 673	-9
(1) Dont à plus d'un an		2 045		
(1) Dont à moins d'un an	20 341	38 499		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

(c) CERFRANCE Yonne 2010

	Du 01/01/15 Au 31/12/15	Du 01/01/14 Au 31/12/14	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	627	695	-67	-10
<i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services)	64 281	91 624	-27 343	-30
<i>dont à l'exportation :</i>				
Montant net du chiffre d'affaires	64 908	92 318	-27 410	-30
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	95 860	82 847	13 013	16
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits	5	1	4	828
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	160 772	175 165	-14 393	-8
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	926	1 748	-822	-47
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	79 810	110 709	-30 899	-28
Impôts, taxes et versements assimilés	96		96	
Salaires et traitements	48 852	48 236	617	1
Charges sociales	22 681	20 641	2 039	10
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	24		24	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	152 389	181 334	-28 945	-16
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	8 383	-6 169	14 552	236
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

	Du 01/01/15 Au 31/12/15	Du 01/01/14 Au 31/12/14	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)	197	228	-31	-14
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immob. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	197	228	-31	-14
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				-100
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				-100
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	197	228	-31	-14
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	8 580	-5 941	14 521	244
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	50		50	
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	50		50	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-50		-50	
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	160 969	175 394	-14 424	-8
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	152 439	181 334	-28 895	-16
Bénéfice ou Perte	8 530	-5 941	14 471	244

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées