



santé & prévention  
des risques professionnels

[www.sante-travail-limousin.org](http://www.sante-travail-limousin.org)

# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

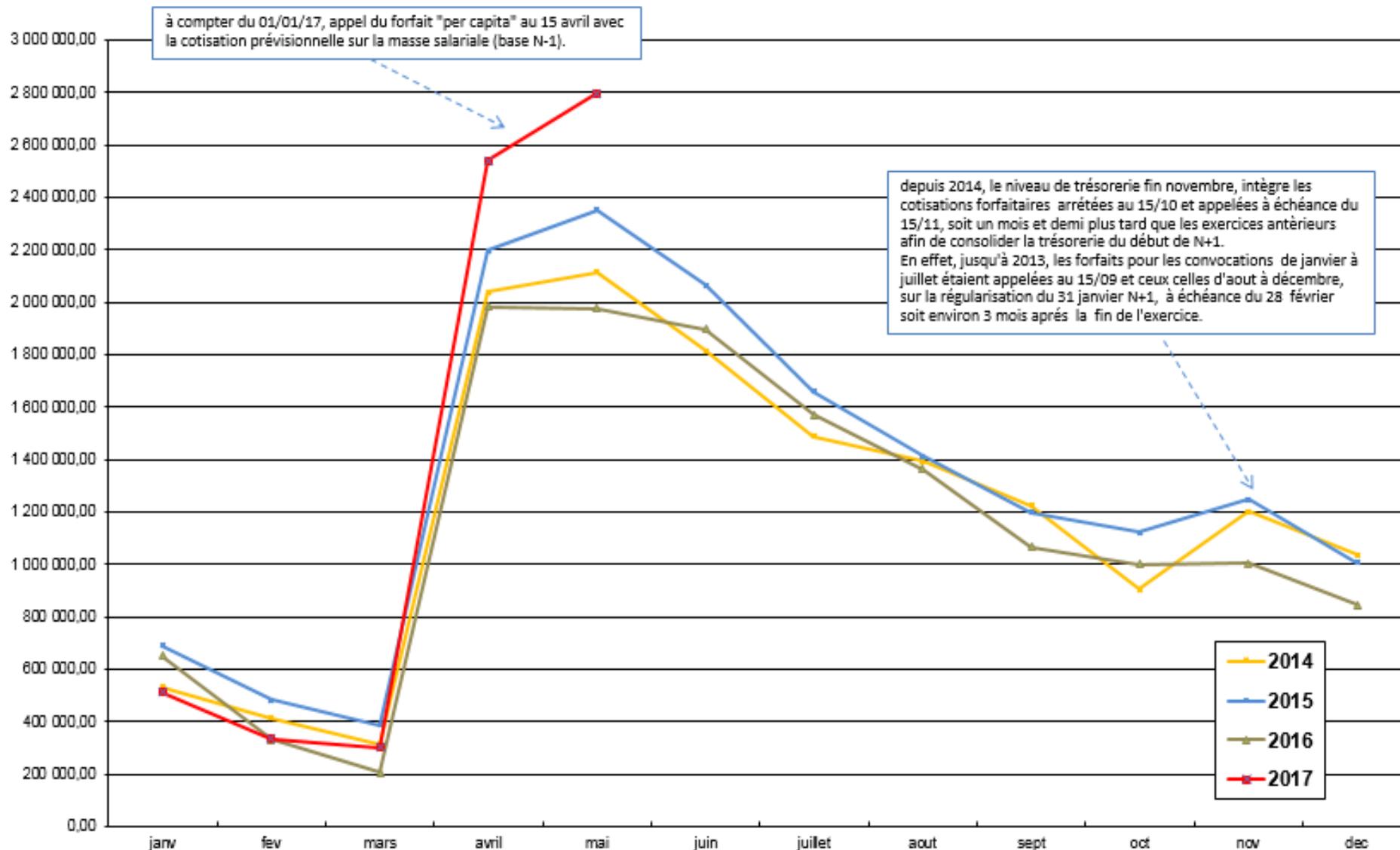
***BILAN et COMPTES de RESULTAT...***

*Membre du réseau régional STL - Santé au Travail en Limousin*

# BILAN ACTIF au 31/12

Actif		Exercice			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 31/12/2015
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	93 518	91 355	2 163	743
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	20 830	5 789	15 040	19 206
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes	38 400		38 400	30 895
	TOTAL	152 748	97 145	55 603	50 845
	Immobilisations corporelles				
Terrains	290 790	1 534	289 255	289 455	
Constructions	1 919 152	1 307 540	611 611	721 162	
inst. techniques, mat. out. Industriels	235 044	191 817	43 226	19 377	
Autres immobilisations corporelles	321 254	269 573	51 680	78 723	
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL	2 766 241	1 770 466	995 774	1 108 719	
Immobilisations financières					
Participations évaluées par équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immob. de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	8 842		8 842	8 842	
Prêts	125 452		125 452	116 649	
Autres immobilisations financières	2 620		2 620	2 620	
TOTAL	136 915		136 915	128 112	
<b>Total de l'actif immobilisé</b>		<b>3 055 905</b>	<b>1 867 612</b>	<b>1 188 293</b>	<b>1 287 676</b>
Actif circulant	Stocks				
	Matières premières, approvisionnements	5 102		5 102	1 883
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
TOTAL	5 102		5 102	1 883	
Avances et acomptes versés sur commandes				511	
Créances					
Clients et comptes rattachés	1 142 938	133 438	1 009 500	887 211	
Autres créances	116 891		116 891	164 470	
Capital souscrit et appelé, non versé					
TOTAL	1 259 830	133 438	1 126 392	1 051 682	
Dispon					
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	844 489		844 489	1 019 216	
TOTAL	844 489		844 489	1 019 216	
Charges constatées d'avance	22 403		22 403	11 396	
<b>Total de l'actif circulant</b>		<b>2 131 825</b>	<b>133 438</b>	<b>1 998 387</b>	<b>2 084 689</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>5 187 731</b>	<b>2 001 050</b>	<b>3 186 681</b>	<b>3 372 366</b>
Renvois :	(1) Dont droit au bail				
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			128 073	116 649
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			33 068	

# EVOLUTION TRESORERIE



# BILAN PASSIF au 31/12

Passif		Exercice	Exercice précédent	
Capitaux propres	Capital (dont versé : )			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecart de réévaluation			
	Ecart d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale			
	Réserves statutaires	1 969 523	1 969 523	
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau	143 077	108 283	
Résultats antérieurs en instance d'affectation				
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	9 085	34 793		
Situation nette avant répartition	2 121 686	2 112 600		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
	<b>Total</b>	<b>2 121 686</b>	<b>2 112 600</b>	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	<b>Total</b>			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	<b>Total</b>			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	78 203	167 268	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	10	259	
		<b>Total</b>	<b>78 213</b>	<b>167 527</b>
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 870	67 130	
	Dettes fiscales et sociales	804 836	863 201	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	153 073	161 905		
Instruments de trésorerie				
	<b>Total</b>	<b>986 781</b>	<b>1 092 237</b>	
Produits constatés d'avance				
	<b>Total des dettes et des produits constatés d'avance</b>	<b>1 064 994</b>	<b>1 259 765</b>	
Écart de conversion passif				
	<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>3 186 681</b>	<b>3 372 366</b>	
Autres éléments	Crédit-bail immobilier			
	Crédit-bail mobilier			
	Effets portés à l'escompte et non échus			
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	35 381	167 268	
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs	1 029 613	1 092 496	

# COMPTE DE RÉSULTAT au 31/12

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens	763		763	721
	- Services	4 465 053		4 465 053	4 443 076
	Chiffre d'affaires net	4 465 816		4 465 816	4 443 797
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation	Subventions d'exploitation			15 699	200
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			43 108	86 254
	Autres produits			283	401
	Total			4 524 908	4 530 653
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats		8 025	5 973
	Variation de stocks		-3 219	578	
Autres achats et charges externes (3)			803 657	815 743	
Impôts, taxes et versements assimilés			95 832	94 411	
Salaires et traitements			2 396 191	2 362 990	
Charges sociales			1 007 023	1 002 095	
			183 941	184 025	
Dotations d'exploitation	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	- pour risques et charges				
Autres charges			27 532	29 450	
Total			9 105	7 280	
Total				4 528 090	4 502 549
Résultat d'exploitation A				-3 182	28 104
Produits financiers	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Charges financières	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			8 719	13 147
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total			8 719	13 147	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			2 232	6 646
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total			2 232	6 646	
Résultat financier D				6 486	6 500
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E				3 304	34 604

# COMPTE DE RÉSULTAT au 31/12



## Compte de résultat

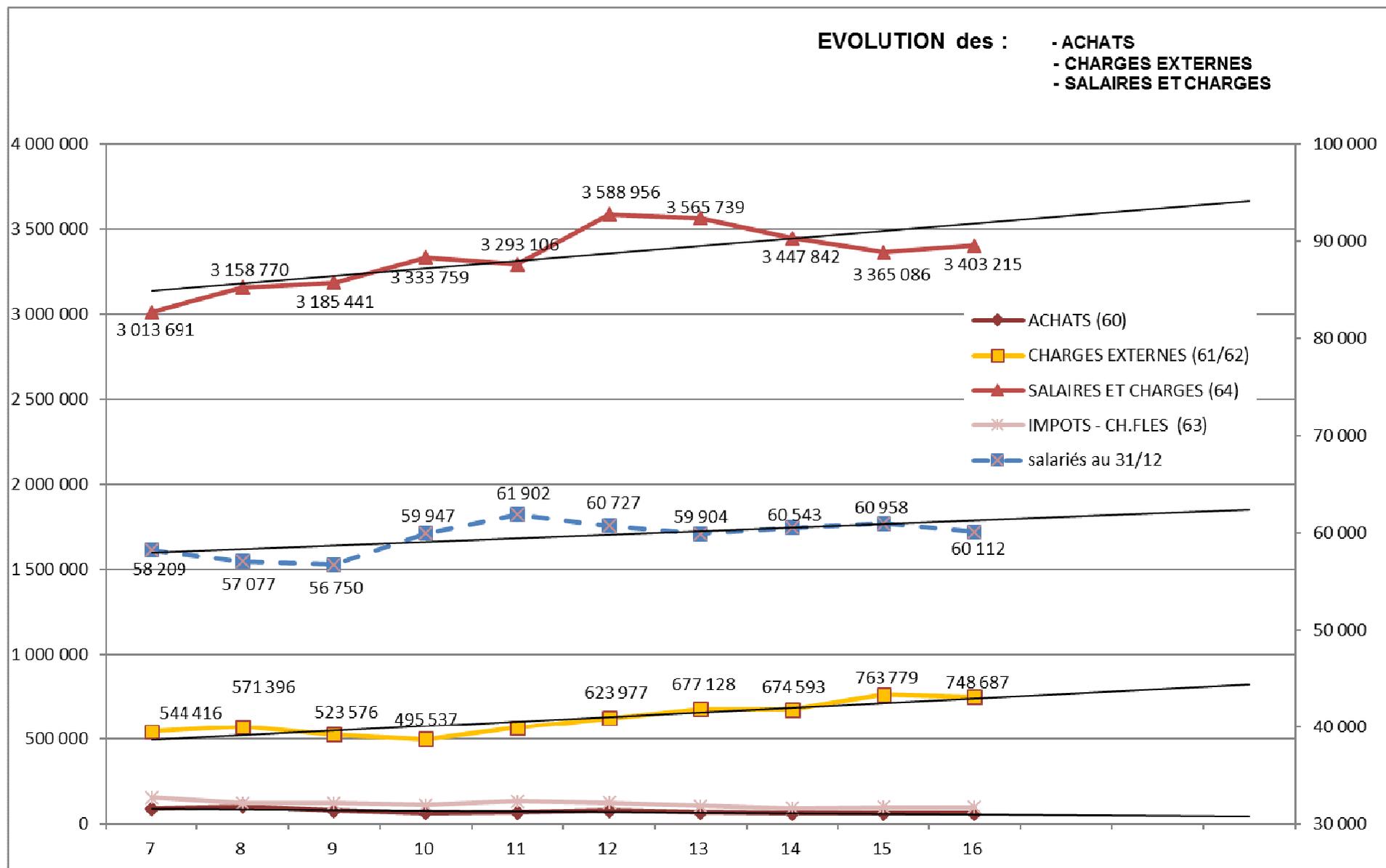
### ASS AIST 19

Périodes 01/01/2015 31/12/2015 Durées 12 mois  
01/01/2016 31/12/2016 12 mois

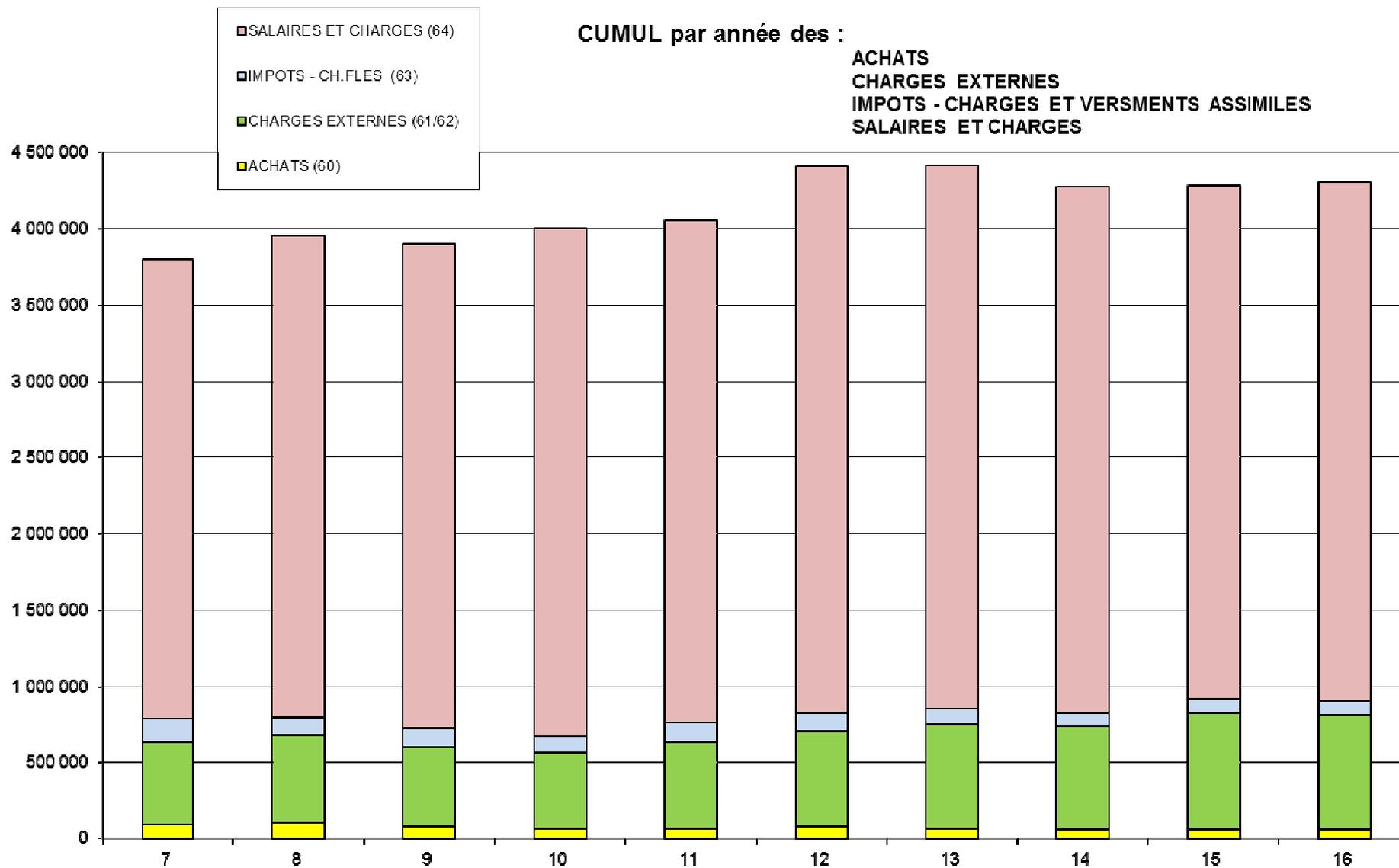
\* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	786	203
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 983	
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	6 769	203
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10	14
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	978	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	989	14
Résultat exceptionnel		F 5 780	188
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)</b>		<b>9 085</b>	<b>34 793</b>
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	278	
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		42 792
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

# COMPTE DE RÉSULTAT au 31/12

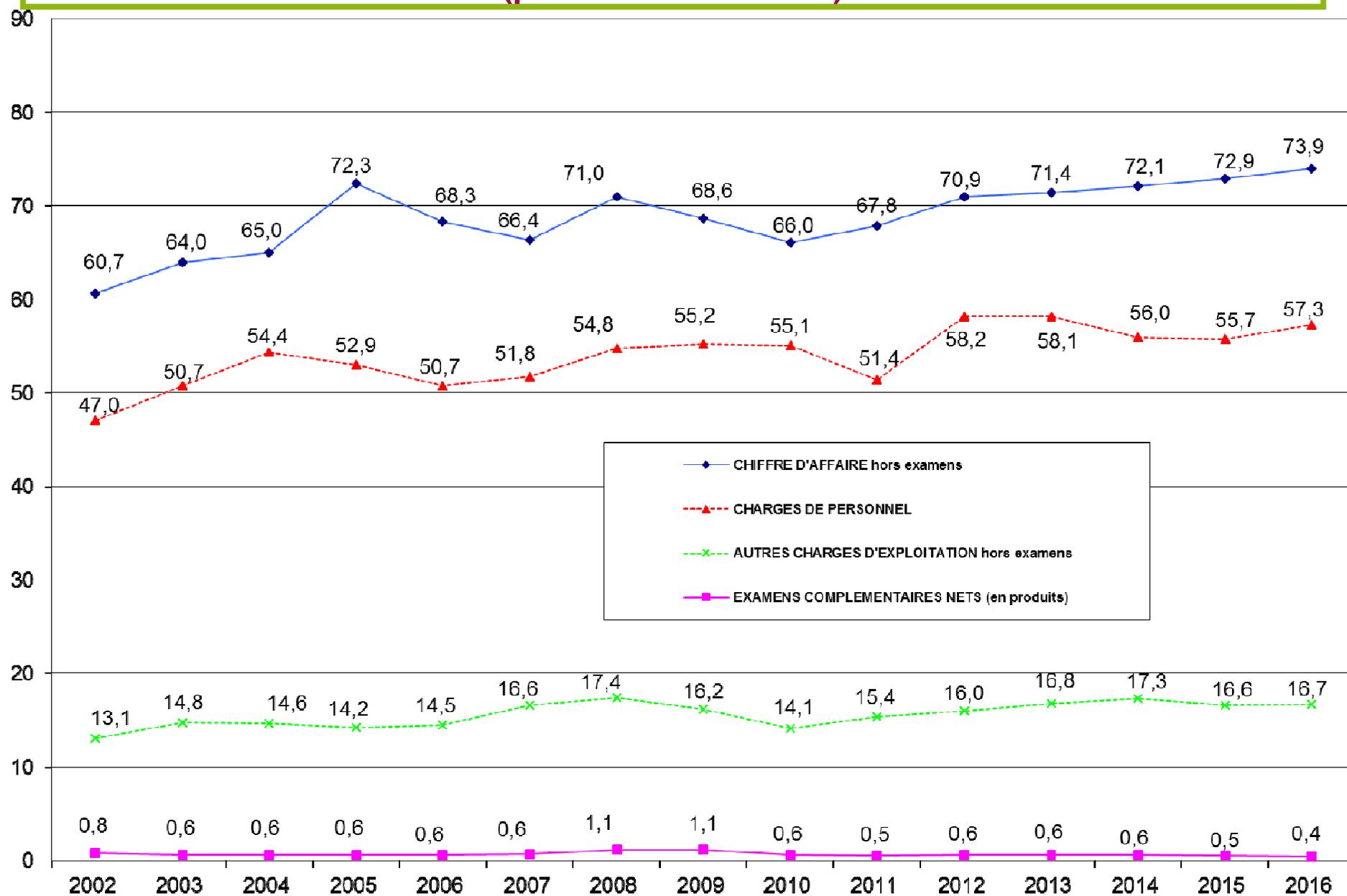


# COMPTE DE RÉSULTAT au 31/12



# RATIOS D'EXPLOITATION au 31/12

(par salarié surveillé)



# RATIOS RESULTAT COURANT au 31/12

(par salarié surveillé)

