



santé & prévention
des risques professionnels

www.sante-travail-limousin.org

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

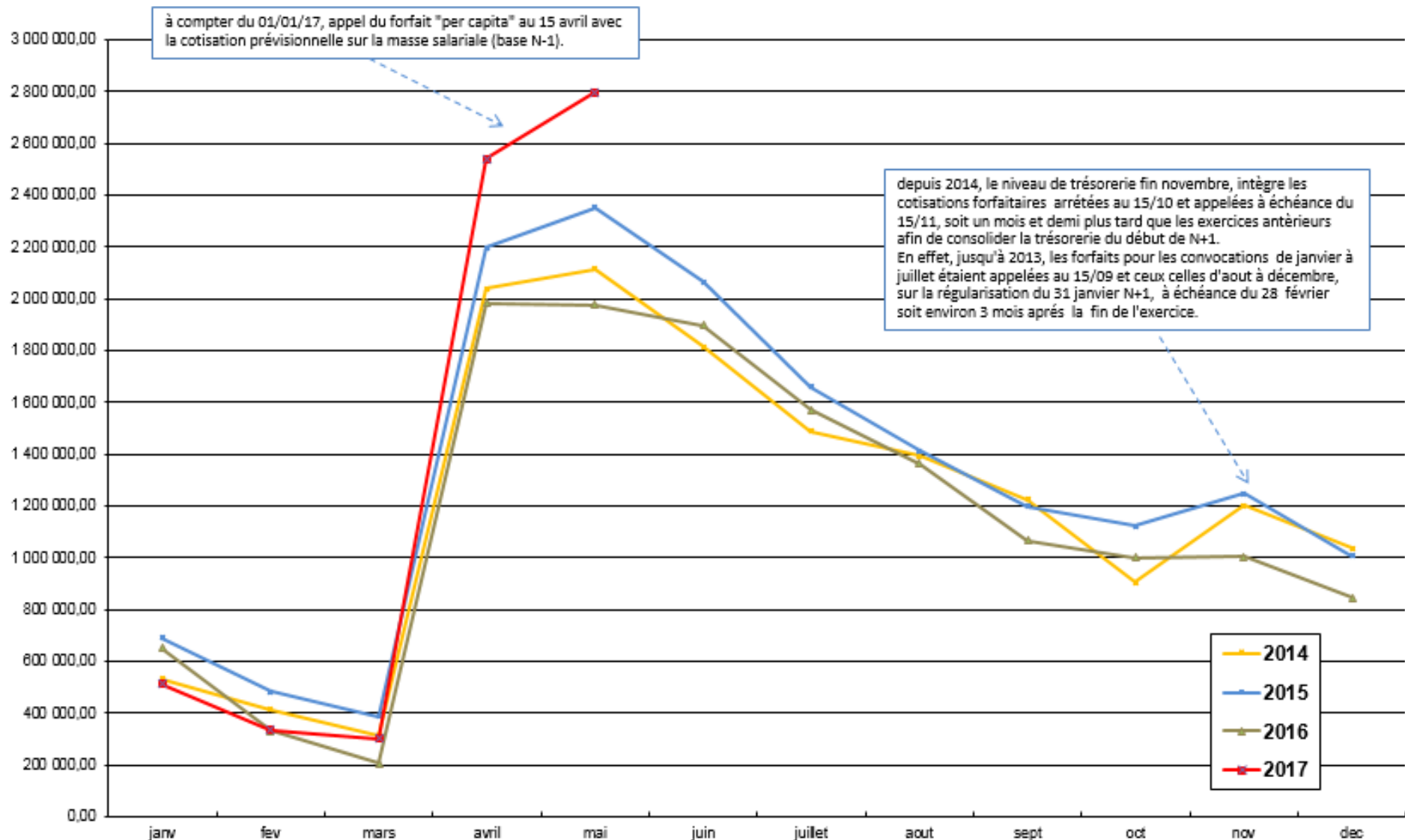
BILAN et COMPTES de RESULTAT...

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	
Total de l'actif immobilisé		3 055 905	1 867 612	1 188 293	1 287 676
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	
Total de l'actif circulant		2 131 825	133 438	1 998 387	2 084 689
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		5 187 731	2 001 050	3 186 681	3 372 366
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				
	Total	2 121 686	2 112 600	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total			
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	
		Total	78 213	167 527
	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				
	Total	986 781	1 092 237	
Produits constatés d'avance				
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	1 064 994	1 259 765	
Écart de conversion passif				
	TOTAL DU PASSIF	3 186 681	3 372 366	
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					
Produits financiers	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	
	Dotations d'exploitation	- sur immobilisations	amortissements	183 941	184 025	
		- sur actif circulant	provisions			
		- pour risques et charges		27 532	29 450	
	Autres charges			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)			8 719	13 147	
	Autres intérêts et produits assimilés (4)					
	Reprises sur provisions, transferts de charges					
	Différences positives de change					
Charges financières	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total			8 719	13 147	
	Dotations financières aux amortissements et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (5)			2 232	6 646	
Charges financières	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

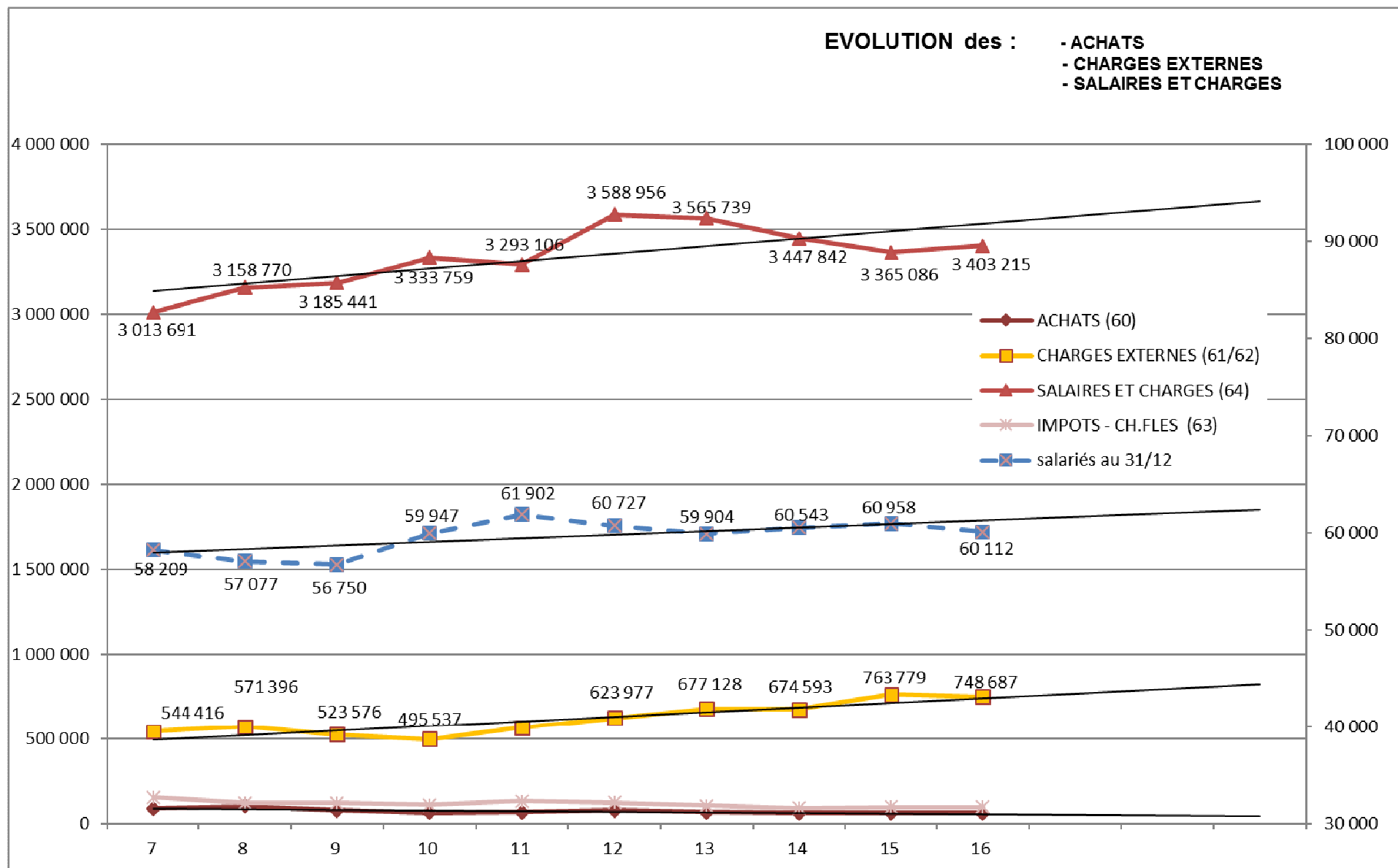
ASS AIST 19

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

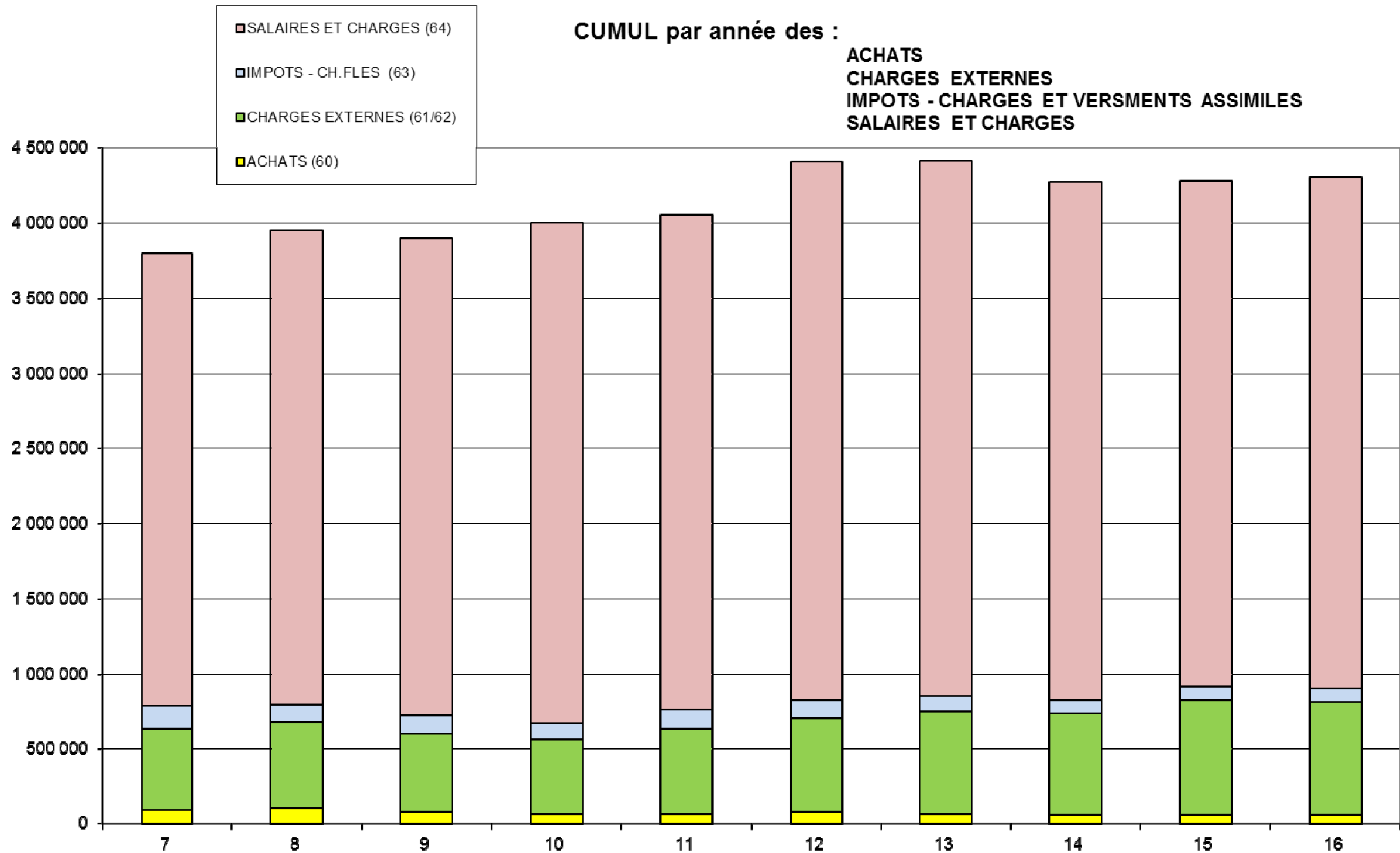
* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		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	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		9 085	34 793
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

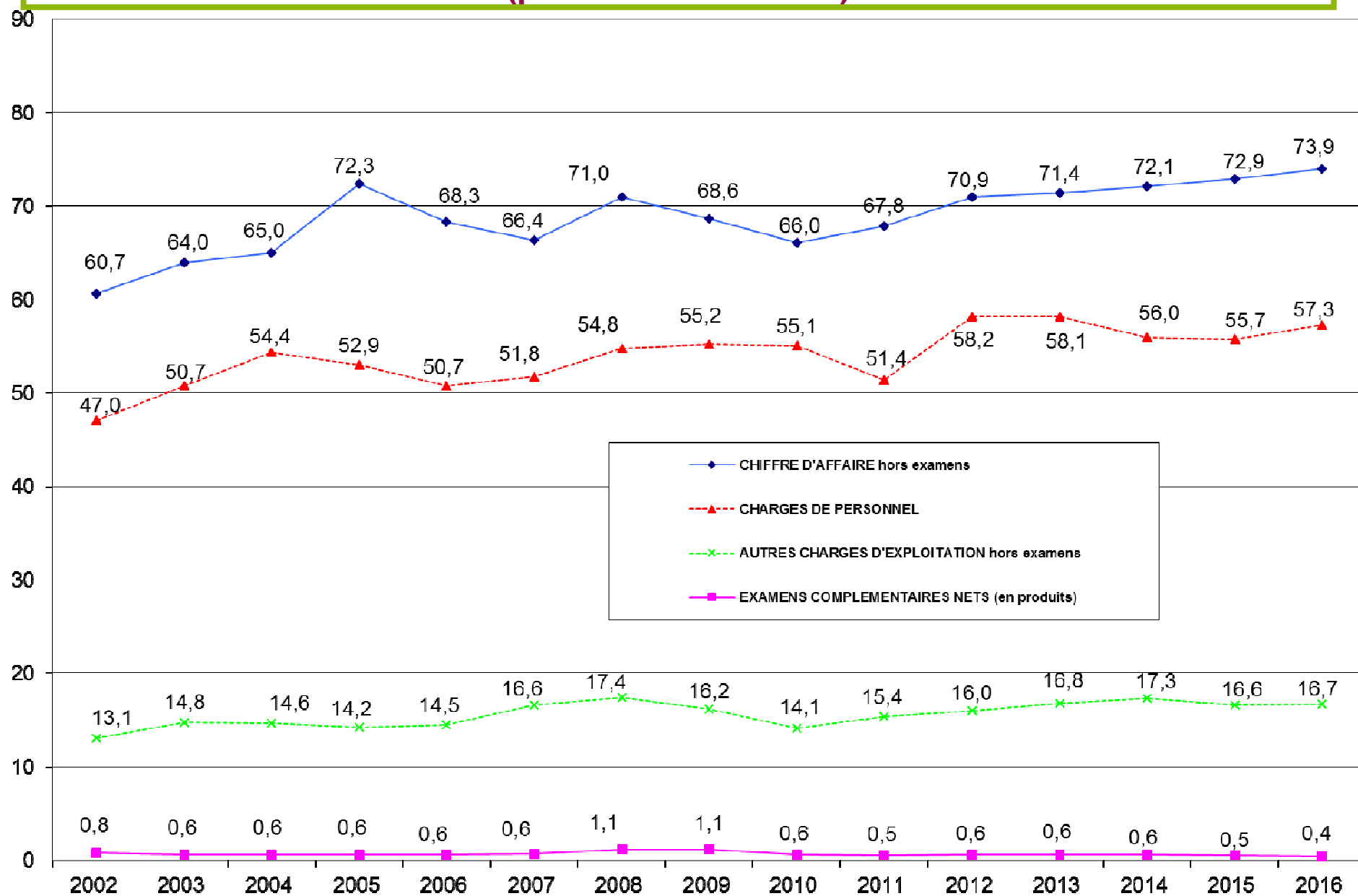


COMPTE DE RÉSULTAT au 31/12



RATIOS D'EXPLOITATION au 31/12

(par salarié surveillé)



RATIOS RESULTAT COURANT au 31/12

(par salarié surveillé)

