

Association EMPLOIS VERTS

72 bd DENFERT ROCHEREAU
BP 30022
38501 VOIRON cedex

COMPTES ANNUELS du 01/01/2015 au 31/12/2015

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	2
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	3 et 4
- <i>Compte de résultat</i>	5 et 6
- <i>Détail bilan</i>	7 à 10
- <i>Détail Compte de résultat</i>	11 à 15
- <i>Annexe</i>	16 à 21
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	22
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	23 à 27
AUTRES ETATS	
- <i>Etat des Immobilisations</i>	28 à 36

SARL CALEO
70 COURS BERRIAT

38000 GRENOBLE
04 38 49 16 81

Association EMPLOIS VERTS

72 bd DENFERT ROCHEREAU

BP 30022

38501 VOIRON cedex

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Activité principale de l'entreprise : Aide personne /chantiers environ

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier de gestion
- Les autres états

Fait à GRENOBLE

Le

Emmanuelle ORTUNO

Expert-comptable

SARL CALEO

70 COURS BERRIAT

38000 GRENOBLE

04 38 49 16 81

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Association EMPLOIS VERTS
72 bd DENFERT ROCHEREAU
BP 30022
38501 VOIRON cedex

pour l'exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	846 756 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	860 201 Euros
- Résultat net comptable,	37 085 Euros

Fait à GRENOBLE
Le 10/05/2016

Emmanuelle ORTUNO
Expert-comptable

Association EMPLOIS VERTS

72 bd DENFERT ROCHEREAU
BP 30022
38501 VOIRON cedex

COMPTES ANNUELS

SARL CALEO
70 COURS BERRIAT

38000 GRENOBLE
04 38 49 16 81

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	8 946	5 569	3 377	3 698	321	8.69
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	157 974	108 823	49 151	34 685	14 465	41.70
	Autres immobilisations corporelles	175 738	80 314	95 423	85 870	9 553	11.12
	Immobilisations en cours	4 414		4 414		4 414	
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	10 018		10 018	10 018			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	1 457		1 457	2 157	700	32.45	
Total I	358 546	194 706	163 840	136 429	27 411	20.09	
Comptes de liaison							
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	798		798	154	644	418.86
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services				6 250	6 250	100.00
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				600	600	100.00
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	125 587	2 000	123 587	122 087	1 500	1.23
	Autres créances	237 550		237 550	103 287	134 263	129.99
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	319 813		319 813	416 471	96 658	23.21	
Charges constatées d'avance (3)	1 168		1 168	3 956	2 788	70.47	
Total III	684 916	2 000	682 916	652 806	30 111	4.61	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 043 463	196 706	846 756	789 235	57 522	7.29	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	273 772		273 772			
	Report à nouveau	754		67 569		66 814	98.88
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	37 085		66 814		29 729	44.50
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports	23 985		29 485		5 500	18.65	
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			2 000		2 000	100.00	
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	334 087		304 502		29 585	9.72	
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	61 490		47 384		14 106	29.77
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
Fonds dédiés sur autres ressources							
Total III	61 490		47 384		14 106	29.77	
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	62 113		66 000		3 887	5.89
	Emprunts et dettes financières divers	87 167		101 659		14 492	14.26
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 644		91 580		14 936	16.31
	Dettes fiscales et sociales	219 967		163 671		56 296	34.40
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3 592		3 592	100.00
	Autres dettes			5 479		5 479	100.00
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	5 287		5 367		80	1.49
	Total IV	451 179		437 348		13 830	3.16
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	846 756		789 235		57 522	7.29

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

445 892 431 981

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	343 818		343 187		631	0.18
Production vendue de Biens et Services	516 383		499 603		16 780	3.36
Production stockée	6 250		6 250		12 500	200.00
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	767 119		261 733		505 386	193.09
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	32 254		487 694		455 441	93.39
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	208		22		186	849.86
Total I	1 653 531		1 598 489		55 043	3.44
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			447		447	100.00
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	10 857		9 162		1 696	18.51
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	644		154		490	318.86
Autres achats et charges externes	296 971		280 128		16 843	6.01
Impôts, taxes et versements assimilés	33 290		30 225		3 065	10.14
Salaires et traitements	1 009 014		946 998		62 015	6.55
Charges sociales	239 206		224 478		14 728	6.56
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	41 128		31 255		9 873	31.59
Sur immobilisations : dotations aux provisions	13 264		13 264			
Sur actif circulant : dotations aux provisions			2 000		2 000	100.00
Pour risques et charges : dotations aux provisions	842		3 135		2 293	73.14
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	95		1 820		1 726	94.81
Total II	1 644 022		1 542 758		101 264	6.56
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	9 509		55 730		46 221	82.94
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

2 317

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

358

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations		2		2	1	28.10
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier		1 276		2 547	1 272	49.91
Autres intérêts et produits assimilés				42	42	100.00
Reprises sur provisions et transferts de charges				2 600	2 600	100.00
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		1 277		5 192	3 914	75.39
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées		268			268	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		268			268	
2. Résultat financier (V-VI)		1 009		5 192	4 182	80.56
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		10 518		60 922	50 404	82.73
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		10 632		2 529	8 103	320.37
Produits exceptionnels sur opérations en capital		18 700		12 200	6 500	53.28
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII		29 332		14 729	14 603	99.14
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 631		4 518	1 887	41.76
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				3 926	3 926	100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII		2 631		8 444	5 813	68.84
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		26 701		6 285	20 416	324.82
Impôts sur les bénéfices (IX)		134		393	259	65.90
Total des produits (I+III+V+VII)		1 684 141		1 618 410	65 731	4.06
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		1 647 056		1 551 595	95 460	6.15
Solde intermédiaire		37 085		66 814	29 729	44.50
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		37 085		66 814	29 729	44.50

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	3 376.60	3 697.80	321.20	8.69
20500000 Logiciels	8 945.60	8 367.80	577.80	6.91
28050000 Concessions et droits similaire	5 569.00	4 670.00	899.00	19.25
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	49 150.69	34 685.30	14 465.39	41.70
21540000 Matériel & Outill. Industriel	142 199.83	115 441.63	26 758.20	23.18
21540100 Matériel & Outillage Ind. RESS	15 773.70	9 870.90	5 902.80	59.80
28154000 AMORT.MATERIEL OUTILLAGE	102 905.68	88 481.23	14 424.45	16.30
28154100 Amort. Mat&out. Ressourcerie	5 917.16	2 146.00	3 771.16	175.73
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	95 423.35	85 870.39	9 552.96	11.12
21810000 Installations générales	2 212.04	2 212.04		
21810100 Agencements Générales Ressourc	71 966.21	56 480.23	15 485.98	27.42
21820000 Matériel de transport	84 042.86	107 942.86	23 900.00	22.14
21830000 Matériel de bureau & informati	11 556.60	11 556.60		
21830100 Mat. de bureau inf. Ressourcer	1 016.70	1 016.70		
21840000 Mobilier	4 943.18	4 943.18		
28181000 Amort. installations général.	940.00	497.00	443.00	89.13
28181100 Amort. Install. générales Ress	14 202.00	6 823.00	7 379.00	108.15
28182000 Amort. du matériel de transpor	49 403.00	77 098.00	27 695.00	35.92
28183000 Amort. du mat. de bureau & inf	9 922.36	8 116.34	1 806.02	22.25
28183100 Amort. mat de bureau Ressource	903.70	803.70	100.00	12.44
28184000 Amort. mobilier	4 943.18	4 943.18		
IMMOBILISATIONS EN COURS	4 414.04		4 414.04	
23100000 Immo Corporels en cours	4 414.04		4 414.04	
AUTRES PARTICIPATIONS	10 018.29	10 018.29		
26110000 PARTS SOCIALES	18.29	18.29		
26600000 Autres formes de participation	10 000.00	10 000.00		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 457.35	2 157.35	700.00	32.45
27500000 DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	1 457.35	2 157.35	700.00	32.45
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	163 840.32	136 429.13	27 411.19	20.09
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	797.59	153.72	643.87	418.86
31100000 Stock de matières lères	797.59	153.72	643.87	418.86
EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES		6 249.89	6 249.89	100.00
34500000 PRESTATIONS EN COURS		6 249.89	6 249.89	100.00
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES		600.00	600.00	100.00
40910000 AVANCES ET ACOMPTE FOURNISSEU		600.00	600.00	100.00
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	123 587.30	122 087.48	1 499.82	1.23
41100000 COLLECTIF CLIENT	123 587.30	118 169.48	5 417.82	4.58
41600000 Clients douteux ou litigieux	2 000.00	2 000.00		
41810000 CLIENTS FRE A ETABLIR		3 918.00	3 918.00	100.00
49100000 Prov. pour dépréciation client	2 000.00	2 000.00		
AUTRES CREANCES	237 549.90	103 287.38	134 262.52	129.99
42100100 SALAIRES JANVIER	300.00	519.42	219.42	42.24
42100200 SALAIRES FEVRIER		51.04	51.04	100.00
43750000 RETRAITE CAPV/PERS DETACHE	27.87		27.87	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
44170000 Etat subv. d'exploitat° à rece	54 393.00	47 273.00	7 120.00	15.06
46710000 DEBITEUR CREDITEUR DIVERS	896.93		896.93	
46870000 Produits à recevoir	181 932.10	16 518.15	165 413.95	NS
46871000 ASP à recevoir		38 925.77	38 925.77	100.00
DISPONIBILITES	319 812.98	416 470.69	96 657.71	23.21
51100000 LIVRET BLEU	113 222.31	199 992.14	86 769.83	43.39
51210000 CREDIT MUTUEL	193 614.19	205 735.79	12 121.60	5.89
51220000 C AISSE EPARGNE	10 165.04	10 305.86	140.82	1.37
53100000 CAISSE RESSOURCERIE	2 713.33	301.85	2 411.48	798.90
53101000 CAISSE ENVIRONNEMENT	98.11	135.05	36.94	27.35
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 168.35	3 956.39	2 788.04	70.47
48600000 Charges constatées d'avance	1 168.35	3 956.39	2 788.04	70.47
TOTAL ACTIF CIRCULANT	682 916.12	652 805.55	30 110.57	4.61
TOTAL GENERAL	846 756.44	789 234.68	57 521.76	7.29

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES RESERVES	273 771.75	273 771.75		
10680000 Autres réserves	273 771.75	273 771.75		
REPORT A NOUVEAU	754.41	67 568.72	66 814.31	98.88
11900000 Report à nouveau (débitEUR)	754.41	67 568.72	66 814.31	98.88
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	37 085.17	66 814.31	29 729.14	44.50
APPORTS	23 984.95	29 484.99	5 500.04	18.65
10300000 FONDS PROPRE AVEC DROIT DE REP	12 000.00	14 000.00	2 000.00	14.29
10310000 MCAE ISERE ACTIVE ASSOCIATION	9 624.95	13 124.99	3 500.04	26.67
10360000 SUBVENTø INVESTIS BIENS RENOUV	2 360.00	2 360.00		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES		2 000.00	2 000.00	100.00
13140000 Subv. investissement CAPV-ESS	8 000.00	8 000.00		
13914000 Subv. d'inv. comm. inscrites	8 000.00	6 000.00	2 000.00	33.33
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	334 087.46	304 502.33	29 585.13	9.72
PROVISIONS POUR CHARGES	61 490.34	47 384.04	14 106.30	29.77
15300000 PROVISION IDR	8 433.66	7 591.53	842.13	11.09
15600000 PROV. POUR RENOUVELL. DES IMMO	53 056.68	39 792.51	13 264.17	33.33
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	61 490.34	47 384.04	14 106.30	29.77
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	62 113.22	66 000.00	3 886.78	5.89
16440000 Emprunt CAPV RJ	50 000.00	50 000.00		
16445000 EMPRUNT CREDIT MUTUEL 12.2014	12 113.22	16 000.00	3 886.78	24.29
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	87 167.39	101 659.43	14 492.04	14.26
16880000 Dette RJ	87 167.39	101 659.43	14 492.04	14.26
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	76 644.14	91 580.21	14 936.07	16.31
40100000 COLLECTIF FOURNISSEUR	60 828.09	75 548.06	14 719.97	19.48
40810000 FACTURES NON PARVENUES	15 816.05	16 032.15	216.10	1.35
DETTE FISCALES ET SOCIALES	219 967.09	163 671.33	56 295.76	34.40
42100000 Personnel - rémunérations dues	204.83	204.83		
42101200 SALAIRES DECEMBRE	63 366.97	123.52	63 243.45	NS
42700000 Personnel - oppositions	254.26	58.02	196.24	338.23
42820000 Dettes prov. congés payés	51 737.12	49 526.88	2 210.24	4.46
43100000 Cotisations URSSAF	39 400.58	44 362.31	4 961.73	11.18
43731000 Retraites + prévoyances non ca	23 054.00	23 538.39	484.39	2.06
43731100 PREVOYANCE CHORUM	2 360.12	2 353.80	6.32	0.27
43780000 FORM.PROF UNIFORMATION	7 213.51	10 310.42	3 096.91	30.04
43860000 ORGANISMES SOCIAUX CHARG A PAY	21 995.70	24 329.16	2 333.46	9.59
44400000 Etat impôts s/bénéfices	134.00	393.00	259.00	65.90
44700000 Autres impôts et vers.assim	9 742.00		9 742.00	
44860000 Etat autres charges à payer	504.00	8 471.00	7 967.00	94.05
DETTE SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		3 591.60	3 591.60	100.00
40400000 Collectif fournisseurs d'immo.		3 591.60	3 591.60	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES DETTES		5 478.87	5 478.87	100.00
46710000 DEBITEUR CREDITEUR DIVERS		4 778.87	4 778.87	100.00
46860000 Charges à payer		700.00	700.00	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	5 286.80	5 366.87	80.07	1.49
48700000 Produits constatés d'avance	5 286.80	5 366.87	80.07	1.49
TOTAL DETTES	451 178.64	437 348.31	13 830.33	3.16
TOTAL GENERAL	846 756.44	789 234.68	57 521.76	7.29

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	343 818.09		343 187.11		630.98	0.18
70710000 Ventes de Marchandise Environn	11 328.88		17 437.47		6 108.59	35.03
70715000 Vente Ressourcerie MAGASIN	330 045.53		318 763.55		11 281.98	3.54
70716000 Ventes Ressourcerie Métaux	2 234.08		3 100.80		866.72	27.95
70717000 Ventes Ressourcerie textiles	209.60		2 133.80		1 924.20	90.18
70720000 Vente Location de Matériel			830.00		830.00	100.00
70730000 Ventes de Déchets			921.49		921.49	100.00
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	516 383.11		499 602.72		16 780.39	3.36
70600000 Prestations de services	455 655.07		419 361.37		36 293.70	8.65
70601000 Prestations de services CAPV	39 776.40		55 178.10		15 401.70	27.91
70812000 Location Broyeur Ressourcerie			930.00		930.00	100.00
70840001 REVERSEMENT ADM. ADEQUATION	6 377.02		10 767.68		4 390.66	40.78
70840002 REVERST SAL & CHGES INSERTø	9 290.43		3 801.20		5 489.23	144.41
70850000 Ports & frais accessoires fact			2 930.44		2 930.44	100.00
70880100 Refacturation FRAIS Divers	38.83				38.83	
70881600 Dépôts Déchets Non Valorisable			25.68		25.68	100.00
70881900 Contribution recyclage déchet	5 245.36		6 608.25		1 362.89	20.62
PRODUCTION STOCKEE	6 249.89		6 249.89		12 499.78	200.00
71345000 Variations prest. de serv. en	6 249.89		6 249.89		12 499.78	200.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	767 118.94		261 733.00		505 385.94	193.09
74000000 SUB CONSEIL GENERAL CORTI	15 000.00		20 000.00		5 000.00	25.00
74200000 SUB CONSEIL REGIONAL	49 000.00		49 000.00			
74300000 SUB CAPV POLITIQUE DE LA VILLE	10 000.00		10 000.00			
74350000 SUBV DGCS RESERV PARLEMENTAIRE			4 000.00		4 000.00	100.00
74400000 SUB ETAT ACCOMPAGNEMENT DIRECC	693 118.94		178 733.00		514 385.94	287.80
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	32 253.60		487 694.26		455 440.66	93.39
78174000 REPRISE DEPRECIATø CLTS			300.00		300.00	100.00
79110000 Transfert de charges ASP CAE	8 417.51		9 356.15		938.64	10.03
79112000 Tansfert de charges ASP CUI			463 211.05		463 211.05	100.00
79113000 Transfert de charges C. Avenir	14 608.29		1 291.76		13 316.53	NS
79122000 AGEFOS - FORMATIONS	8 870.49		13 535.30		4 664.81	34.46
79125000 CPAM	357.31				357.31	
AUTRES PRODUITS	207.64		21.86		185.78	849.86
75800000 Produits divers de gestion cou	207.64		21.86		185.78	849.86
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 653 531.49		1 598 488.84		55 042.65	3.44
ACHATS DE MARCHANDISES			447.32		447.32	100.00
60710000 Achat de marchandises			447.32		447.32	100.00
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	10 857.22		9 161.56		1 695.66	18.51
60100000 Achats Fournitures Chantiers	10 857.22		9 161.56		1 695.66	18.51
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISION.)	643.87		153.72		490.15	318.86
60310000 Var/stocks matières premières	643.87		153.72		490.15	318.86
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	296 970.62		280 127.91		16 842.71	6.01
60410000 ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS S	240.00		1 099.20		859.20	78.17
60410100 SS Traitance NJDS	20 816.42		27 796.20		6 979.78	25.11
60500000 Achats de mat. équip. & travail	830.64				830.64	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
60600000 Fournitures Vêtements	7 415.24	6 765.27	649.97	9.61
60611000 Electricité	4 315.00	5 437.36	1 122.36	20.64
60612000 Gaz	1 912.56	1 797.00	115.56	6.43
60613000 Bois de Chauffage	3 330.11	2 127.86	1 202.25	56.50
60615000 Carburants	17 686.11	20 636.55	2 950.44	14.30
60620000 Fourn. Entretien Locaux	14.03	255.38	241.35	94.51
60630000 Fourniture entretien et petit	16 537.66	8 474.84	8 062.82	95.14
60640000 Fournitures administratives	1 960.59	2 189.99	229.40	10.47
61100000 Sous-traitance générale	7 369.16	274.74	7 094.42	NS
61342000 Frais de fonctionnement CAPV	6 453.65	6 997.82	544.17	7.78
61350100 FRAIS DE FONCTIONN. AI	13 460.52	9 067.45	4 393.07	48.45
61350200 Frais de Fonction Bleu Ciel	428.23		428.23	
61350300 Frais de Fonctionnement ESCI	302.40		302.40	
61351000 Location Matériel	633.60	551.90	81.70	14.80
61351001 Location Matériel	2 196.21	2 014.91	181.30	9.00
61520000 Entretien Locaux	11 954.95	6 352.06	5 602.89	88.21
61550000 Entretien Materiel	11 479.41	12 223.00	743.59	6.08
61551000 Entretien Matériel de Tpts	12 368.85	10 137.93	2 230.92	22.01
61551100 Entretien Vêtements de travail		160.34	160.34	100.00
61560000 Maintenance	2 084.60	390.00	1 694.60	434.51
61610000 Assurances	12 969.41	13 563.45	594.04	4.38
61810000 Documentation générale		150.00	150.00	100.00
61830000 Documentation technique		161.00	161.00	100.00
61850000 Frais de Colloq.séminaires et	169.95		169.95	
61851000 Formations	22 704.97	17 117.03	5 587.94	32.65
62110000 Personnel Extérieur à l'entrep	18 351.96	20 204.62	1 852.66	9.17
62141000 M.A.D. PERSONNEL AI	62 605.36	65 590.75	2 985.39	4.55
62141100 PASSIFLORE +BLEU CIEL	13 571.92	13 248.70	323.22	2.44
62210000 Commissions, courtages/achats		200.00	200.00	100.00
62260000 Honoraires Comptable	2 229.60	2 186.40	43.20	1.98
62261000 Honoraires Divers	40.88		40.88	
62263000 Honoraires Avocats Mandataire	4 488.76	7 132.77	2 644.01	37.07
62265000 Honoraires Commissaire aux Com	5 048.10	4 557.66	490.44	10.76
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX		50.00	50.00	100.00
62310000 Publicité	1 200.00	1 199.29	0.71	0.06
62370000 communications	509.40	1 180.00	670.60	56.83
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	2 209.01	3 101.02	892.01	28.77
62560000 Missions	2 293.35	1 644.99	648.36	39.41
62620000 Téléphone	731.79	762.14	30.35	3.98
62700000 Services bancaires	1 142.19	1 078.29	63.90	5.93
62810000 Cotisations Abonnements	2 914.03	2 250.00	664.03	29.51
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	33 289.75	30 224.75	3 065.00	10.14
63110000 Taxe sur les salaires	9 742.00	8 471.00	1 271.00	15.00
63130000 Formation professionnelle	13 541.51	15 648.00	2 106.49	13.46
63540000 cartes grises	861.50		861.50	
63580000 Impôts et taxes autres droits	9 144.74	6 105.75	3 038.99	49.77
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 009 013.82	946 998.38	62 015.44	6.55
64100100 Salaires Brut Permanents CDI	301 960.75		301 960.75	
64100110 Salaires Brut Permanents CDD	27 114.29		27 114.29	
64100210 Salaires Brut CDDI	622 931.12	591 344.25	31 586.87	5.34
64100220 Salaires Brut CAE CUI	13 773.47	11 906.29	1 867.18	15.68
64100230 Salaires Brut CAV	17 490.60		17 490.60	
64110001 PERMANENTS ENVIRONN- RESS PRO		198 767.92	198 767.92	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
64112000 PERMANENT ENVIRONN - RESS ADMN		112 576.38	112 576.38	100.00
64120000 Congés payés	2 210.24	5 346.71	3 136.47	58.66
64130000 Primes et gratifications		1 956.99	1 956.99	100.00
64131000 Allocation DIF		616.54	616.54	100.00
64141000 Primes Paniers	23 036.70	24 000.00	963.30	4.01
64142000 Abonnements transports	496.65	483.30	13.35	2.76
CHARGES SOCIALES	239 206.36	224 478.14	14 728.22	6.56
64510000 Cotisations URSSAF CUI		11 969.85	11 969.85	100.00
64510100 Cot URSSAF Permanents	101 020.20		101 020.20	
64510110 URSSAF Permanents CDD	5 120.76		5 120.76	
64510210 URSSAF CDDI	14 845.46		14 845.46	
64510220 URSSAF CUI CAE	304.26	219.94	84.32	38.34
64510230 URSSAF CAV	383.38		383.38	
64511000 URSSAF PERMANENTS PRODUCT		60 322.78	60 322.78	100.00
64511200 URSSAF PERMANENTS ADMINIST		38 416.21	38 416.21	100.00
64522000 Cotisations mutuelles cadres		18.50	18.50	100.00
64530100 Cot RETRAITE Permanents	15 865.39		15 865.39	
64530110 Cot RETRAITE Permanents CDD	1 540.21		1 540.21	
64530210 Cot RETRAITE CDDI	36 667.77		36 667.77	
64530220 Cot RETRAITE CUI CAE	810.82		810.82	
64530230 Cot RETRAITE CAV	1 030.97		1 030.97	
64531000 Cotisations Retraite CAE		688.12	688.12	100.00
64531100 Retraite Permanents Administra		7 274.99	7 274.99	100.00
64531120 Retraite Permanents Productifs		9 015.16	9 015.16	100.00
64531200 Cotisations Retraite CUI		34 192.45	34 192.45	100.00
64532010 CHORUM Permanents	1 479.87		1 479.87	
64532011 CHORUM Permanents CDD	123.66		123.66	
64532100 CHORUM Permanents ADMINISTRATI		595.61	595.61	100.00
64532110 Prévoyance Permanents Producti		1 030.07	1 030.07	100.00
64532200 PREVOYANCE CHORUM CUI		2 494.72	2 494.72	100.00
64532210 CHORUM CDDI	2 786.13		2 786.13	
64532220 CHORUM CAE CUI	63.17		63.17	
64532230 CHORUM CAV	67.30		67.30	
64532300 Prévoyance CHORUM CAE		46.98	46.98	100.00
64533000 RETRAITE CAPV PERS DETACHE	6 693.96	6 663.78	30.18	0.45
64541000 POLE EMPLOI	12 956.27	4 840.71	8 115.56	167.65
64541100 POLE EMPLOI CUI	1 110.42	25 435.20	24 324.78	95.63
64541120 POLE EMPLOI PERMANENTS PROD		8 550.88	8 550.88	100.00
64541200 POLE EMPLOI CAE		511.90	511.90	100.00
64542100 POLE EMPLOI CDDI	26 869.97		26 869.97	
64542200 POLE EMPLOI CAE CUI	592.27		592.27	
64542300 POLE EMPLOI CAV	752.04		752.04	
64560000 CHARGES CONGES PAYES	1 037.67	3 212.93	2 175.26	67.70
64750000 Médecine du Travail + Pharmaci	7 084.41	8 977.36	1 892.95	21.09
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	41 127.63	31 254.55	9 873.08	31.59
68111000 DOTATIONS/IMMOB. INCORPORELLES		185.00	185.00	100.00
68112000 Dotations /immob. corporelles	41 127.63	31 069.55	10 058.08	32.37
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS	13 264.17	13 264.17		
68160000 DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DE	13 264.17	13 264.17		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT		2 000.00	2 000.00	100.00
68174000 DOT PROV DEPRECIATION CREANCES		2 000.00	2 000.00	100.00
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	842.13	3 134.92	2 292.79	73.14
68150000 Dotations aux prov. exploitati	842.13	3 134.92	2 292.79	73.14
AUTRES CHARGES	94.51	1 820.37	1 725.86	94.81
65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES	40.10	388.30	348.20	89.67
65440000 Créances irrécouvrables sur EA		1 416.51	1 416.51	100.00
65800000 Charges de gestion courante	54.41	15.56	38.85	249.68
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 644 022.34	1 542 758.35	101 263.99	6.56
RESULTAT D'EXPLOITATION	9 509.15	55 730.49	46 221.34	82.94
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	1.51	2.10	0.59	28.10
76110000 Revenus des titres de particip	1.51	2.10	0.59	28.10
PRODUITS DES AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE	1 275.92	2 547.49	1 271.57	49.91
76200000 Intérêt Livret Bleu	1 275.92	2 547.49	1 271.57	49.91
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		42.01	42.01	100.00
76310000 Revenus des créances commercia		42.01	42.01	100.00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES		2 600.00	2 600.00	100.00
78650000 Rep /prov. risques et charges		2 600.00	2 600.00	100.00
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 277.43	5 191.60	3 914.17	75.39
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	268.18		268.18	
66110000 Intérêts, emprunts et dettes	268.18		268.18	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	268.18		268.18	
RESULTAT FINANCIER	1 009.25	5 191.60	4 182.35	80.56
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	10 518.40	60 922.09	50 403.69	82.73
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	10 632.09	2 529.24	8 102.85	320.37
77180000 Autres produits exceptionnels		211.79	211.79	100.00
77290000 Autres Produits / Exercices An	1 283.19	2 317.45	1 034.26	44.63
77290100 CAF + ASP sur Exercice Antérie	9 348.90		9 348.90	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	18 700.00	12 200.00	6 500.00	53.28
77520000 Produits de cessions immo corp	16 700.00	10 200.00	6 500.00	63.73
77700000 Quote part des sub. I. virée au	2 000.00	2 000.00		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	29 332.09	14 729.24	14 602.85	99.14
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	2 631.32	4 518.02	1 886.70	41.76
67180000 Autres charges exceptionnelles		70.57	70.57	100.00
67181000 SINISTRES	2 006.15	4 089.77	2 083.62	50.95
67200000 AUTRES CH SUR EX ANT		97.37	97.37	100.00
67211000 SERVICES EXT / EX ANT		260.31	260.31	100.00
67290100 ASP A REMBOURSE/EX ANT	625.17		625.17	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL 67520000 VAL.CPTABLE IMMO CORP. SORTIES			3 926.00		3 926.00	100.00
			3 926.00		3 926.00	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 631.32		8 444.02		5 812.70	68.84
RESULTAT EXCEPTIONNEL	26 700.77		6 285.22		20 415.55	324.82
IMPOTS SUR LES BENEFICES 69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	134.00		393.00		259.00	65.90
	134.00		393.00		259.00	65.90
TOTAL PRODUITS	1 684 141.01		1 618 409.68		65 731.33	4.06
TOTAL DES CHARGES	1 647 055.84		1 551 595.37		95 460.47	6.15
SOLDE INTERMEDIAIRE	37 085.17		66 814.31		29 729.14	44.50
EXCEDENTS OU DEFICITS	37 085.17		66 814.31		29 729.14	44.50