

Association ADEQUATION

72 BD DENFERT ROCHEREAU

38501 VOIRON

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

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail bilan</i>	6 à 9
- <i>Détail Compte de résultat</i>	10 à 12
- <i>Annexe</i>	13 à 19
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	20
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	21 à 23
- <i>Etat des Immobilisations</i>	24 à 26

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'association

Association ADEQUATION
72 BD DENFERT ROCHEREAU
38501 VOIRON

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,	2 096 232.21 Euros
- Produits d'exploitation,	3 184 833.81 Euros
- Résultat net comptable,	27 750.43 Euros

Fait à GRENOBLE
Le 02/05/2016

Emmanuelle ORTUNO
Expert-comptable

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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	7 926.29	7 660.09	266.20	2 764.40	-2 498.20	-90.37
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	55 000.00		55 000.00		55 000.00	
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	23 278.24	19 856.23	3 422.01	4 911.01	-1 489.00	-30.32
	Immobilisations en cours	577 750.41		577 750.41		577 750.41	
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	45 000.00		45 000.00	45 000.00			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	467.79		467.79	461.15	6.64	1.44	
Total I	709 422.73	27 516.32	681 906.41	53 136.56	628 769.85	NS	
Comptes de liaison							
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	529 869.29	449.19	529 420.10	485 624.79	43 795.31	9.02
	Autres créances	177 391.55		177 391.55	95 521.76	81 869.79	85.71
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	703 399.64		703 399.64	578 656.30	124 743.34	21.56	
Charges constatées d'avance (3)	4 114.51		4 114.51	5 171.77	-1 057.26	-20.44	
Total III	1 414 774.99	449.19	1 414 325.80	1 164 974.62	249 351.18	21.40	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 124 197.72	27 965.51	2 096 232.21	1 218 111.18	878 121.03	72.09	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

4 797.00

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	28 490.19	28 490.19		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	424 533.14	424 533.14		
	Report à nouveau	50 312.49	32 057.48	18 255.01	56.94
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	27 750.43	18 255.01	9 495.42	52.02
	Autres fonds associatifs				
	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
Legs et donations					
Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecarts de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	179 000.00		179 000.00		
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
Total I	710 086.25	503 335.82	206 750.43	41.08	
	Comptes de liaison				
	Total II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques	16 400.00	20 000.00	-3 600.00	-18.00
	Provisions pour charges	23 595.78	21 541.67	2 054.11	9.54
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
Total III	39 995.78	41 541.67	-1 545.89	-3.72	
DETTES (I)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	598 303.78		598 303.78	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108 629.90	61 154.39	47 475.51	77.63
	Dettes fiscales et sociales	594 591.53	611 325.24	-16 733.71	-2.74
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35 113.70		35 113.70	
	Autres dettes	9 511.27	754.06	8 757.21	NS
Instruments de trésorerie					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance				
	Total IV	1 346 150.18	673 233.69	672 916.49	99.95
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 096 232.21	1 218 111.18	878 121.03	72.09

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

561 665.00
784 485.18 673 233.69

(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 Production vendue de Biens et Services	2 979 774.55		2 997 630.34		-17 855.79	-0.60
Production stockée Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	149 597.94		66 489.98		83 107.96	124.99
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	55 362.11		40 996.61		14 365.50	35.04
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	99.21		31.02		68.19	219.83
Total I	3 184 833.81		3 105 147.95		79 685.86	2.57
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	228 474.88		158 040.92		70 433.96	44.57
Impôts, taxes et versements assimilés	180 377.31		181 517.70		-1 140.39	-0.63
Salaires et traitements	2 246 290.31		2 222 393.10		23 897.21	1.08
Charges sociales	505 576.29		501 717.59		3 858.70	0.77
Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements	4 389.00		5 475.89		-1 086.89	-19.85
Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions	2 054.11		3 768.92		-1 714.81	-45.50
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	195.47		1 184.88		-989.41	-83.50
Total II	3 167 357.37		3 074 099.00		93 258.37	3.03
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	17 476.44		31 048.95		-13 572.51	-43.71
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) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier	1 647.44	2 637.64	-990.20	-37.54
Autres intérêts et produits assimilés	6.64	6.54	0.10	1.53
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 654.08	2 644.18	-990.10	-37.44
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	3 022.15		3 022.15	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	3 022.15		3 022.15	
2. Résultat financier (V-VI)	-1 368.07	2 644.18	-4 012.25	-151.74
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	16 108.37	33 693.13	-17 584.76	-52.19
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	62.96	70.88	-7.92	-11.17
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 400.00	4 900.00	3 500.00	71.43
Reprises sur provisions et transferts de charges	3 600.00		3 600.00	
Total VII	12 062.96	4 970.88	7 092.08	142.67
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	183.50		183.50	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	19.40		19.40	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions		20 000.00	-20 000.00	-100.00
Total VIII	202.90	20 000.00	-19 797.10	-98.99
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	11 860.06	-15 029.12	26 889.18	178.91
Impôts sur les bénéfices (IX)	218.00	409.00	-191.00	-46.70
Total des produits (I+III+V+VII)	3 198 550.85	3 112 763.01	85 787.84	2.76
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	3 170 800.42	3 094 508.00	76 292.42	2.47
Solde intermédiaire	27 750.43	18 255.01	9 495.42	52.02
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	27 750.43	18 255.01	9 495.42	52.02

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	266.20	2 764.40	-2 498.20	-90.37
20800000 LOGICIELS	7 926.29	8 511.10	-584.81	-6.87
28080000 AMORT. DES LOGICIELS	-7 660.09	-5 746.70	-1 913.39	-33.30
TERRAINS	55 000.00		55 000.00	
21100000 TERRAIN	55 000.00		55 000.00	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 422.01	4 911.01	-1 489.00	-30.32
21830000 MATERIEL DE BUREAU/INFORMATIQU	20 194.00	20 194.00		
21840000 MOBILIER	3 084.24	3 084.24		
28183000 AMORT.MAT. BUREAU & INFORMATIQ	-18 861.23	-17 759.23	-1 102.00	-6.21
28184000 AMORT. MOBILIER	-995.00	-608.00	-387.00	-63.65
IMMOBILISATIONS EN COURS	577 750.41		577 750.41	
23130000 CONSTRUCTION EN COURS	577 750.41		577 750.41	
AUTRES PARTICIPATIONS	45 000.00	45 000.00		
26600000 AUTRES FORMES DE PARTICIPATION	45 000.00	45 000.00		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	467.79	461.15	6.64	1.44
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT VERSES	467.79	461.15	6.64	1.44
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	681 906.41	53 136.56	628 769.85	NS
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	529 420.10	485 624.79	43 795.31	9.02
41100000 CLIENTS	524 202.63	478 437.64	45 764.99	9.57
41610000 CLIENT EN RJ - I'CAR	449.19	449.19		
41620000 CLIENT EN RJ - EMPLOIS VERTS	5 217.47	6 087.05	-869.58	-14.29
41810000 CLT TACTURE A ETABLIR		1 100.10	-1 100.10	NS
49100000 PROVISION/CREANCE DOUTEUSE	-449.19	-449.19		
AUTRES CREANCES	177 391.55	95 521.76	81 869.79	85.71
40100000 FOURNISSEURS		240.00	-240.00	NS
40980000 AVOIR A RECEVOIR	476.06		476.06	
42500000 ACOMPTES AU PERSONNEL		100.00	-100.00	NS
42870000 PRODUITS A RECEVOIR		30 117.71	-30 117.71	NS
43710000 AMALLIA (1% LOGEMENT)	159.34	156.34	3.00	1.92
44100000 SUBVENTION A RECEVOIR	111 000.00		111 000.00	
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	36 036.92		36 036.92	
46700050 DÉBITEUR LES NOUVEAUX JARDINS		4 250.00	-4 250.00	NS
46700200 DÉBITEUR E.S.S.C.I		4 759.00	-4 759.00	NS
46700300 DÉBITEUR EMPLOIS VERTS		19 868.38	-19 868.38	NS
46700400 DÉBITEUR BLEU CIEL		8 180.33	-8 180.33	NS
46700500 NOTAIRE SEILLER, LEGRAND	4 719.23	27 850.00	-23 130.77	-83.05
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	25 000.00		25 000.00	
DISPONIBILITES	703 399.64	578 656.30	124 743.34	21.56
51110000 COMPTE SUR LIVRET ORANGE	118 104.58	147 269.80	-29 165.22	-19.80
51120000 LIVRET BLEU	82 026.72	82 473.64	-446.92	-0.54
51130000 CPTÉ EPARGNE ASSOCIATIS	30 075.00		30 075.00	
51210000 CREDIT MUTUEL N> 69490140	470 337.07	348 154.86	122 182.21	35.09
51220000 CAISSE D'EPARGNE	2 856.27		2 856.27	
51700000 CHEQUES CESU		758.00	-758.00	NS

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	28 490.19		28 490.19			
10140000 FONDS ASSOCIATIFS	28 490.19		28 490.19			
AUTRES RESERVES	424 533.14		424 533.14			
10683000 RESERVE DE TRESORERIE	424 533.14		424 533.14			
REPORT A NOUVEAU	50 312.49		32 057.48		18 255.01	56.94
11000000 REPORT A NOUVEAU (CRÉDITEUR)	50 312.49		32 057.48		18 255.01	56.94
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	27 750.43		18 255.01		9 495.42	52.02
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	179 000.00				179 000.00	
13100000 SUBVENTION D'EQUIPEMENT	179 000.00				179 000.00	
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	710 086.25		503 335.82		206 750.43	41.08
PROVISIONS POUR RISQUES	16 400.00		20 000.00		-3 600.00	-18.00
15110000 PROVISION POUR LITIGES	16 400.00		20 000.00		-3 600.00	-18.00
PROVISIONS POUR CHARGES	23 595.78		21 541.67		2 054.11	9.54
15300000 PROVISION IDR	23 595.78		21 541.67		2 054.11	9.54
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	39 995.78		41 541.67		-1 545.89	-3.72
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	598 303.78				598 303.78	
16410000 EMPRUNT CM	300 527.36				300 527.36	
16420000 EMPRUNT CE	297 055.59				297 055.59	
16884000 SUR EMPRUNTS AUPRÈS DES ÉTABLI	720.83				720.83	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	108 629.90		61 154.39		47 475.51	77.63
40100000 FOURNISSEURS	86 156.70		55 282.14		30 874.56	55.85
40800000 FACTURES NON PARVENUES			5 738.43		-5 738.43	NS
40810000 FRS - FACTURES NON PARVENUES	22 473.20		133.82		22 339.38	NS
DETTE FISCALES ET SOCIALES	594 591.53		611 325.24		-16 733.71	-2.74
42101200 SALAIRES MAD 12			132 313.30		-132 313.30	NS
42111200 SALAIRES DECEMBRE	129 436.11		29 439.96		99 996.15	339.66
42700000 SAISIE SUR SALAIRE	137.24		205.23		-67.99	-33.13
42800000 PERSONNEL - CHARGES À PAYER ET			409.64		-409.64	NS
42820000 PROVISION CONGES PAYES	56 668.09		54 233.45		2 434.64	4.49
43100000 URSSAF DE GRENOBLE	235 259.00		198 458.00		36 801.00	18.54
43720000 AG2R - ARRCO	61 001.31		58 908.00		2 093.31	3.55
43730000 AG2R - AGIRC	917.08		677.00		240.08	35.46
43750000 ASSEDIC DE L'ISÈRE			43 678.91		-43 678.91	NS
43770000 UNIFORMATION	60 127.00		41 728.00		18 399.00	44.09
43780000 AGEFOS PME	38 111.31		37 713.76		397.55	1.05
43790000 PREVOYANCE (AG2RP)	186.39		183.99		2.40	1.30
44400000 ETAT - IMPOT SUR LES SOCIETES	562.00		753.00		-191.00	-25.37
44860000 CHARGES A PAYER	12 186.00		12 623.00		-437.00	-3.46
DETTE SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	35 113.70				35 113.70	
40400000 FOURNISSEUR D'IMMOBILISATION	35 113.70				35 113.70	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	2 979 774.55	2 997 630.34	-17 855.79	-0.60
70600000 PRESTATION DE SERVICE	2 831 123.98	2 866 377.96	-35 253.98	-1.23
70611000 PRESTATIONS DE GESTION	17 204.00	17 000.00	204.00	1.20
70840001 MISE A DISPOSITION ESCI	7 149.00	9 518.00	-2 369.00	-24.89
70840002 MISE A DISPOSITION BLEU CIEL	48 429.25	28 600.44	19 828.81	69.33
70840003 MISE A DISPO EMPLOIS VERTS	76 065.88	76 532.84	-466.96	-0.61
70960000 AVOIR ACCORDE/PRESTATION	-197.56	-398.90	201.34	50.47
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	149 597.94	66 489.98	83 107.96	124.99
74000000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL	18 000.00	18 000.00		
74400000 SUBVENTION DIREECTE (ETAT)	102 593.00	48 489.98	54 103.02	111.58
74500000 ASP AIDE AUX POSTES EMPLOIS AV	29 004.94		29 004.94	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	55 362.11	40 996.61	14 365.50	35.04
78174000 REPR.DOT.PROVISION/CREANCE CLT		2 968.41	-2 968.41	NS
79100000 ASP AIDE AU POSTE EMPLOI D'AV.		12 502.59	-12 502.59	NS
79104000 AVANTAGE NATURE (REPAS/VÉHICUL	2 798.56	3 700.66	-902.10	-24.38
79120000 FORMATION MAD	52 563.55	21 824.95	30 738.60	140.84
AUTRES PRODUITS	99.21	31.02	68.19	219.83
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	99.21	31.02	68.19	219.83
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 184 833.81	3 105 147.95	79 685.86	2.57
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	228 474.88	158 040.92	70 433.96	44.57
60510000 ACHATS MAT. TRAVAUX LOCAUX	1 311.13		1 311.13	
60600000 FOURNITURE VETEMENT/CHAUSSURE	151.00	394.31	-243.31	-61.71
60610000 CARBURANT VEHICULE DE SERVICE	1 616.49	1 651.02	-34.53	-2.09
60611000 FLUIDES LOCAUX	205.81		205.81	
60630000 FOURNITURE ENTRETIEN ET PETIT	830.21	3 535.99	-2 705.78	-76.52
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	9 877.72	6 087.85	3 789.87	62.25
61320000 FONCTIONNEMENT BUREAUX	33 600.00	27 500.00	6 100.00	22.18
61321000 FONCTIONNEMENT ANTENNES	187.00	206.00	-19.00	-9.22
61322000 LOCATIONS IMMOBILIERES DIVERSE		220.80	-220.80	NS
61350000 LOCATION VEHICULE	2 819.88	3 072.99	-253.11	-8.24
61351000 LOCATION AFFRANCHISSEUSE	1 013.63	953.68	59.95	6.29
61550000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	6 220.12	8 499.78	-2 279.66	-26.82
61555000 ENTRETIEN VEHICULE	221.39	609.95	-388.56	-63.70
61600000 ASSURANCE VEHICULE	2 005.40	1 986.72	18.68	0.94
61645000 ASSURANCES R.C.ENTREPRISE	1 595.22	1 594.21	1.01	0.06
61650000 ASSURANCE MULTIRISQUE BUREAUX	1 244.85	808.66	436.19	53.94
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	280.00	643.20	-363.20	-56.47
61850000 FORMATION CONTINUE	11 713.10	3 082.45	8 630.65	279.99
61851000 FORMATION MAD	6 511.96	1 566.40	4 945.56	315.73
62140000 PERSONNEL DETACHE	30 213.60	34 006.48	-3 792.88	-11.15
62260000 HONORAIRES (LOCAUX)	18 549.24		18 549.24	
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	4 497.60	4 497.60		
62262000 HONORAIRES AVOCAT/CONSEILLER	6 951.50	9 227.00	-2 275.50	-24.66
62263000 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COM	6 972.36	7 067.64	-95.28	-1.35
62270000 FRAIS D'ACTE	30 842.53	100.00	30 742.53	NS
62300000 COMMUNICATION	2 745.36	2 531.05	214.31	8.47
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	2 167.30	1 677.03	490.27	29.23
62380000 DIVERS (DONS,CADEAU,.....)	256.12	288.79	-32.67	-11.31
62500000 FRAIS DEPLACEMENT/PANIERS MAD	3 764.10	2 128.46	1 635.64	76.85
62510000 FRAIS DEPLACEMENT PERMANENT	10 231.75	7 131.20	3 100.55	43.48

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62561000 MISSION RECEPTION	4 769.17	3 895.04	874.13	22.44
62600000 FRAIS DE POSTE	9 942.44	9 749.91	192.53	1.97
62610000 FRAIS TELEPHONIE/RESEAUX	3 301.51	2 998.32	303.19	10.11
62780000 FRAIS BANCAIRES	1 553.11	503.24	1 049.87	208.62
62781000 FRAIS/CESU	399.28	551.15	-151.87	-27.56
62810000 COTISATION ANNUELLE COORACE	150.00	150.00		
62820000 TERRITOIRE INSERTION 38	400.00	400.00		
62825000 E.S.C.I	1 000.00	1 000.00		
62830000 ADHESION DIVERSE	675.00	100.00	575.00	575.00
62840000 COT.COORACE TRIMESTRIELLE	7 688.00	7 624.00	64.00	0.84
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	180 377.31	181 517.70	-1 140.39	-0.63
63000000 IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS	1 331.00		1 331.00	
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	107 886.00	110 823.00	-2 937.00	-2.65
63330000 FORMATION PROFESSION AGEFOS	38 111.31	37 713.76	397.55	1.05
63333000 UNIFORMATION (CIF/CIF CDD)	23 148.00	23 120.00	28.00	0.12
63340000 AMALLIA (1% LOGEMENT)	9 901.00	9 860.94	40.06	0.41
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 246 290.31	2 222 393.10	23 897.21	1.08
64110000 SALAIRES MAD	1 860 899.38	1 845 776.63	15 122.75	0.82
64111000 SALAIRES BRUTS PERMANENTS	380 917.97		380 917.97	
64112000 SALAIRES PERMANENTS		371 112.39	-371 112.39	NS
64120000 CONGES PAYES	1 279.05	3 008.48	-1 729.43	-57.49
64131000 GRATIFICATION STAGIAIRE	2 983.91	862.26	2 121.65	246.06
64140000 AVANTAGE FORFAITAIRE PANIERS	210.00	1 633.34	-1 423.34	-87.14
CHARGES SOCIALES	505 576.29	501 717.59	3 858.70	0.77
64510000 COTISATION URSSAF MAD	147 943.34	151 927.78	-3 984.44	-2.62
64511000 COTISATION URSSAF PERMANENT	102 472.20	104 572.93	-2 100.73	-2.01
64530000 AG2R - ARRCO MAD	108 862.77	106 755.03	2 107.74	1.97
64531000 AG2R -ARRCO PERMANENT	21 816.32	21 222.10	594.22	2.80
64532000 AG2R -AGIRC PERMANENT	1 240.60	883.58	357.02	40.41
64540000 COTISATION ASSEDIC MAD	88 987.67	88 553.88	433.79	0.49
64541000 COTISATION ASSEDIC PERMANENTS	16 379.40	16 025.88	353.52	2.21
64560000 CHARGES SOCIALES/CP	1 155.59	-1 676.83	2 832.42	168.92
64590000 COTISATION PREVOYANCE	745.56	735.95	9.61	1.31
64750000 VISITES MEDICALES PERMANENT	1 378.84	1 434.05	-55.21	-3.85
64800000 VISITES MEDICALES MAD	14 594.00	11 283.24	3 310.76	29.34
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	4 389.00	5 475.89	-1 086.89	-19.85
68111000 DOTATION AMORT. LOGICIEL		2 675.02	-2 675.02	NS
68112000 DOTATION AMORT. IMMOB.CORPOREL	4 389.00	2 800.87	1 588.13	56.70
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 054.11	3 768.92	-1 714.81	-45.50
68150000 DOT PROV INDEM DEPART RETRAITE	2 054.11	3 768.92	-1 714.81	-45.50
AUTRES CHARGES	195.47	1 184.88	-989.41	-83.50
65400000 PERTES SUR CREANCES	80.08	1 168.24	-1 088.16	-93.15
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	115.39	16.64	98.75	593.45
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 167 357.37	3 074 099.00	93 258.37	3.03
RESULTAT D'EXPLOITATION	17 476.44	31 048.95	-13 572.51	-43.71

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
PRODUITS DES AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE	1 647.44		2 637.64		-990.20	-37.54
76200000 INTERETS LIVRETS	1 647.44		2 637.64		-990.20	-37.54
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	6.64		6.54		0.10	1.53
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	6.64		6.54		0.10	1.53
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 654.08		2 644.18		-990.10	-37.44
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	3 022.15				3 022.15	
66110000 INTERETS EMPRUNT BANCAIRES	3 022.15				3 022.15	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	3 022.15				3 022.15	
RESULTAT FINANCIER	-1 368.07		2 644.18		-4 012.25	-151.74
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	16 108.37		33 693.13		-17 584.76	-52.19
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	62.96		70.88		-7.92	-11.17
77200000 REGUL/EXERCICE ANTERIEUR	62.96		70.88		-7.92	-11.17
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	8 400.00		4 900.00		3 500.00	71.43
77880000 COORACE-CARED	8 400.00		4 900.00		3 500.00	71.43
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	3 600.00				3 600.00	
78750000 REPRISE PROV CHARGES EXCEPTION	3 600.00				3 600.00	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 062.96		4 970.88		7 092.08	142.67
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	183.50				183.50	
67200000 COMPTE REGUL /EXERC.ANTERIEUR	183.50				183.50	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	19.40				19.40	
67510000 VNC IMMO INCORPORELLES	19.40				19.40	
DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			20 000.00		-20 000.00	-100.00
68750000 DOTATION PROV/CHARGES EXCEPTIO			20 000.00		-20 000.00	NS
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	202.90		20 000.00		-19 797.10	-98.99
RESULTAT EXCEPTIONNEL	11 860.06		-15 029.12		26 889.18	178.91
IMPOTS SUR LES BENEFICES	218.00		409.00		-191.00	-46.70
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	218.00		409.00		-191.00	-46.70
TOTAL PRODUITS	3 198 550.85		3 112 763.01		85 787.84	2.76
TOTAL DES CHARGES	3 170 800.42		3 094 508.00		76 292.42	2.47
SOLDE INTERMEDIAIRE	27 750.43		18 255.01		9 495.42	52.02
EXCEDENTS OU DEFICITS	27 750.43		18 255.01		9 495.42	52.02