

ENTREPRISE INSERTION DU PAYS VOIRONNAIS

72 BD DENFERT ROCHEREAU

38500 VOIRON

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Activité principale de l'entreprise : BLANCHISSERIE-TEINTURERIE DE DETAIL

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

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- 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

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

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <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 17
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	18 et 19
- <i>Liasses 2033-A à 2033-E</i>	20 à 25
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	26 à 28
- <i>Annexes fiscales</i>	29 à 39
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	40
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	41 à 43
AUTRES ETATS	
- <i>Etat des Immobilisations</i>	44 à 48

SARL CALEO
70 COURS BERRIAT

38000 GRENOBLE
04 38 49 16 81

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

ENTREPRISE INSERTION DU PAYS VOIRONNAIS
72 BD DENFERT ROCHEREAU
38500 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.

Sur la base de mes travaux, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

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

- Total du bilan,	225 227 Euros
- Produits d'exploitation,	383 618 Euros
- Résultat net comptable,	10 216 Euros

Fait à GRENOBLE
Le 10/05/2016

Emmanuelle ORTUNO
Expert-comptable

ENTREPRISE INSERTION DU PAYS VOIRONNAIS

72 BD DENFERT ROCHEREAU

38500 VOIRON

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	700	700				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	97 734	69 220	28 513	16 956	11 558	68.17
	Autres immobilisations corporelles	52 132	44 255	7 878	13 898	6 020	43.32
	Immobilisations en cours	20 991		20 991		20 991	
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	1 386		1 386	686	700	102.04	
Total I	172 943	114 175	58 768	31 540	27 229	86.33	
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	10 025		10 025		10 025	
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	54 912	327	54 585	35 593	18 992	53.36
	Autres créances	70 558		70 558	37 484	33 074	88.24
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	29 682		29 682	39 286	9 603	24.44	
Charges constatées d'avance (3)	1 608		1 608	2 471	862	34.90	
Total III	166 786	327	166 459	114 833	51 626	44.96	
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)	339 729	114 502	225 227	146 373	78 855	53.87	

(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			15 834		15 834	100.00	
	Ecarts de réévaluation							
	Réserves :							
	Réserves statutaires ou contractuelles							
	Réserves réglementées							
	Autres réserves			30 000		30 000	100.00	
	Report à nouveau	29 733		17 398		12 335	70.90	
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		10 216		12 335		2 119	17.18
	Autres fonds associatifs							
	Fonds associatifs avec droit de reprise :							
	Apports		31 525		7 622		23 902	313.57
Legs et donations								
Résultats sous contrôle de tiers financeurs								
Ecarts de réévaluation								
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	29 944		4 057			25 887	638.08	
Provisions réglementées								
Droit des propriétaires								
Total I		101 417		87 246		14 170	16.24	
	Comptes de liaison							
	Total II							
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques							
	Provisions pour charges		2 198		1 942	256	13.19	
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				3 000	3 000	100.00	
	Fonds dédiés sur autres ressources							
Total III		2 198		4 942		2 744	55.52	
DETTES (1)	Emprunts obligataires							
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)							
	Emprunts et dettes financières divers							
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		6			6		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		56 410		27 042	29 369	108.61	
	Dettes fiscales et sociales		38 213		27 089	11 124	41.07	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		14 983			14 983		
	Autres dettes				54	54	100.00	
Instrument de trésorerie								
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance		12 000			12 000		
	Total IV		121 612		54 184	67 428	124.44	
	Ecarts de conversion passif (V)							
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		225 227		146 373	78 855	53.87	

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

109 612 54 185

(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	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services	273 205	193 244	79 962	41.38
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	103 394	71 938	31 456	43.73
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	871		871	
Collectes				
Cotisations				
Autres produits	6 147	5	6 142	NS
Total I	383 618	265 187	118 431	44.66
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	29 732	9 404	20 328	216.16
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	127 011	97 237	29 774	30.62
Impôts, taxes et versements assimilés	5 088	3 017	2 071	68.64
Salaires et traitements	182 346	123 596	58 750	47.53
Charges sociales	28 121	16 010	12 111	75.65
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	13 271	7 825	5 446	69.59
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions	327		327	
Pour risques et charges : dotations aux provisions	256	212	44	20.82
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	30	51	21	41.54
Total II	386 181	257 351	128 829	50.06
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	2 563	7 835	10 398	132.71
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		Exercice N-1	
	31/12/2015	12	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	145		184	40 21.46
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	145		184	40 21.46
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilés				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	145		184	40 21.46
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 418		8 020	10 438 130.15
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	20		81	61 75.32
Produits exceptionnels sur opérations en capital	14 947		2 560	12 387 483.88
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII	14 967		2 641	12 326 466.78
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	170		291	120 41.39
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 163			5 163
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII	5 333		291	5 043 NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	9 634		2 350	7 284 309.94
Impôts sur les bénéfices (IX)			1 035	1 035 100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	398 730		268 012	130 718 48.77
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	391 514		258 677	132 837 51.35
Solde intermédiaire	7 216		9 335	2 119 22.70
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	3 000		3 000	
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	10 216		12 335	2 119 17.18

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				
20500000 LOGICIEL INFORMATIQUE	700.00	700.00		
28050000 AMORTIS.LOGICIELS INFORMATIQUE	700.00	700.00		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	28 513.41	16 955.57	11 557.84	68.17
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	76 416.64	75 253.66	1 162.98	1.55
21540100 MAT & OUTIL IND(Coccinelle ver	21 317.01	7 312.00	14 005.01	191.53
28154000 AMORT. MAT. INDUSTRIEL	65 543.24	65 378.09	165.15	0.25
28154010 AMORTI.MAT.OUT.COCCINELLE	3 677.00	232.00	3 445.00	NS
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 877.82	13 898.06	6 020.24	43.32
21810000 INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG. MAGA	31 291.63	31 291.63		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	6 605.35	6 605.35		
21820100 MAT TRANSPORT COCCINELLE	9 500.00	9 500.00		
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	1 440.89	1 440.89		
21830100 MAT INFORMATIQUE COCCINELLE	530.25	530.25		
21840000 MOBILIER	2 764.36	2 764.36		
28181000 AMORT. AAI DIVERS	30 043.95	28 709.28	1 334.67	4.65
28182000 AMORT MAT DE TRANSPORT	6 605.35	6 074.78	530.57	8.73
28182010 AMORT.MAT.TRANSPOR COCCINELLE	3 471.00	304.00	3 167.00	NS
28183000 AMORT.MAT.INFORMATIQUE	1 073.00	351.00	722.00	205.70
28183010 AMORT MAT INFORMAT COCCINELLE	297.00	31.00	266.00	858.06
28184000 AMORT. MOBILIER	2 764.36	2 764.36		
IMMOBILISATIONS EN COURS	20 991.02		20 991.02	
23000000 IMMOBILISATIONS en cours	20 991.02		20 991.02	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 386.02	686.02	700.00	102.04
27550000 CAUTIONNEMENTS	1 386.02	686.02	700.00	102.04
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	58 768.27	31 539.65	27 228.62	86.33
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	10 025.00		10 025.00	
40910000 FOURNISSEURS - AVANCE & ACPTE	10 025.00		10 025.00	
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	54 585.32	35 593.06	18 992.26	53.36
41100000 COLLECTIF CLIENT	54 345.64	35 389.68	18 955.96	53.56
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	566.50	203.38	363.12	178.54
49100000 PROVIS. POUR DEPREC. CPTES CLI	326.82		326.82	
AUTRES CREANCES	70 557.90	37 483.55	33 074.35	88.24
40100000 COLLECTIF FOURNISSEUR	62.00	429.48	367.48	85.56
44110000 SUBV.INVESTISSEMENT A RECEVOIR	15 000.00	15 834.00	834.00	5.27
44120000 SUBV.FONCTIONt A RECEVOIR	42 521.92	7 390.34	35 131.58	475.37
44400000 ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES	10 810.00	6 256.00	4 554.00	72.79
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS	1 065.02	187.26	877.76	468.74
44566100 TVA DEDUCTIBLE 20%	309.92	1 274.33	964.41	75.68
44586000 TAXE SUR FACT NON PARVENUE	789.04	486.88	302.16	62.06
44587000 TAXES SUR FACT.A ETABLIR		3.99	3.99	100.00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR		5 621.27	5 621.27	100.00
DISPONIBILITES	29 682.46	39 285.52	9 603.06	24.44
51100000 LIVRET BLEU	16 312.45	16 167.63	144.82	0.90
51200000 BANQUE CREDIT MUTUEL	13 274.01	23 017.89	9 743.88	42.33
53000000 CAISSE	96.00	100.00	4.00	4.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE		15 834.00	15 834.00	100.00
10260000 SUBV.EQUIPEMENT NON RENOUV.CAPV		15 834.00	15 834.00	100.00
AUTRES RESERVES		30 000.00	30 000.00	100.00
10683000 RESERVE DE TRESORERIE		30 000.00	30 000.00	100.00
REPORT A NOUVEAU	29 732.96	17 398.19	12 334.77	70.90
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	29 732.96	17 398.19	12 334.77	70.90
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	10 215.64	12 334.77	2 119.13	17.18
APPORTS	31 524.53	7 622.49	23 902.04	313.57
10340000 APPORT ADEQUATION 2006	1 524.53	7 622.49	6 097.96	80.00
10340100 APPORT DT REPRISE ADEQUATION	30 000.00		30 000.00	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	29 943.71	4 056.95	25 886.76	638.08
13100000 SUBV. EQUIPEMENT CAPV 2010	1 918.32	1 918.32		
13151200 SUBV. EQUIPEMENT CAPV 2012	5 280.00	5 280.00		
13151300 SUBV. EQUIPEMENT CAPV 2013	3 200.00	3 200.00		
13151400 SUBV.EQUIPEMENT CAPV 2014	15 834.00		15 834.00	
13151600 SUBV INV AG2R LA MONDIALE COX	5 000.00		5 000.00	
13151700 SUBV INVEST REGION R ALPES	15 000.00		15 000.00	
13910000 SUBV INV REPRISE RES CAPV 2010	1 918.32		1 918.32	
13915000 SUBV. EQUIP CR CAPV 2012	5 280.00	4 840.00	440.00	9.09
13915100 SUBV EQUIP CR CAPV 2013	2 301.37	1 501.37	800.00	53.28
13915140 SUBV INV REPRISE RES CAPV 2014	6 334.00		6 334.00	
13915160 SUBV INV REPRISE RES AG2R COX	454.92		454.92	
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	101 416.84	87 246.40	14 170.44	16.24
PROVISIONS POUR CHARGES	2 198.00	1 941.81	256.19	13.19
15300000 PROV IDR	2 198.00	1 941.81	256.19	13.19
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT		3 000.00	3 000.00	100.00
19400000 FONDS DEDIES S/SUBVENTIONS		3 000.00	3 000.00	100.00
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	2 198.00	4 941.81	2 743.81	55.52
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	6.06		6.06	
41910000 CLIENTS ACOMPTES & AVANCES	6.06		6.06	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	56 410.29	27 041.53	29 368.76	108.61
40100000 COLLECTIF FOURNISSEUR	53 733.14	23 222.08	30 511.06	131.39
40800000 FOURNIS. FACTURES NON PARVENUE	2 677.15	3 819.45	1 142.30	29.91
DETTES FISCALES ET SOCIALES	38 213.00	27 088.65	11 124.35	41.07
42820000 PERS. PROV. CONGES PAYES	5 327.00	4 966.53	360.47	7.26
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	1 401.44	1 250.00	151.44	12.12
43100000 URSSAF DE GRENOBLE	10 656.22	5 316.14	5 340.08	100.45
43720000 AG2R	5 025.00	3 406.05	1 618.95	47.53
43820000 OS CHARGES A PAYER	1 583.86	1 667.87	84.01	5.04
44551000 TVA A DECAISSER	5 868.00	7 079.00	1 211.00	17.11
44571100 TVA COLLECTEE 20%	3 211.97	781.16	2 430.81	311.18
44860000 CHARGES A PAYER	5 139.51	2 621.90	2 517.61	96.02

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	14 983.14		14 983.14	
40400000 FOURNISSEURS IMMOBILISATION	14 983.14		14 983.14	
AUTRES DETTES		54.14	54.14	100.00
41100000 COLLECTIF CLIENT		24.24	24.24	100.00
41980000 AVOIR A RECEVOIR		29.90	29.90	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	12 000.00		12 000.00	
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	12 000.00		12 000.00	
TOTAL DETTES	121 612.49	54 184.32	67 428.17	124.44
TOTAL GENERAL	225 227.33	146 372.53	78 854.80	53.87

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	273 205.42	193 243.91	79 961.51	41.38
70600000 PREST. REPASSAGE	46 964.73	43 598.05	3 366.68	7.72
70610000 PREST.BLANCHISSERIE	166 094.05	143 512.17	22 581.88	15.74
70640000 PRESTATION DE SERVICE COCCINEL	58 706.64	6 133.69	52 572.95	857.12
70641000 PRESTATION DE SERVICE BC	1 440.00		1 440.00	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	103 393.99	71 938.12	31 455.87	43.73
74100000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL	13 772.37	10 958.05	2 814.32	25.68
74200000 ASP - CONTRATS D'INSERTION	79 621.62	60 980.07	18 641.55	30.57
74300000 SUBVENTIONS DIVERSES	10 000.00		10 000.00	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	871.48		871.48	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	356.86		356.86	
79140000 FORMATION SOUMISE	514.62		514.62	
AUTRES PRODUITS	6 146.97	4.75	6 142.22	NS
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	49.01	4.75	44.26	931.79
75810000 CONTRAT APPORT ADEQUATION	6 097.96		6 097.96	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	383 617.86	265 186.78	118 431.08	44.66
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	29 731.78	9 403.90	20 327.88	216.16
60171000 ACHAT FOURNITURES CHANTIERS	17 295.63		17 295.63	
60171100 DECHETTERIE	268.20		268.20	
60224000 FOURNITURES DE MAGASINS	12 167.95	9 403.90	2 764.05	29.39
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	127 010.52	97 236.59	29 773.93	30.62
60400000 PRESTATIONS DE SERVICE	3 868.32	5 096.00	1 227.68	24.09
60610000 EDF. ENERG.	13 684.11	13 044.09	640.02	4.91
60610500 EAU	5 111.81	4 455.16	656.65	14.74
60620000 ACHAT DE CARBURANT	2 441.90	1 555.38	886.52	57.00
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	329.50	1 517.41	1 187.91	78.29
60635000 FOURNITURES VETEMENTS	111.00	241.35	130.35	54.01
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	270.90	334.67	63.77	19.05
61320000 LOYER	8 428.32	8 416.68	11.64	0.14
61350100 FRAIS DE FONCTIONNEMENT	7 689.97	3 654.36	4 035.61	110.43
61351000 LOCATION MATERIEL	1 238.15		1 238.15	
61400000 CHARGES LOCATIVES & DE COPROPR	520.25	521.43	1.18	0.23
61520000 ENTRET- REPARATION LOCAL	304.51	641.82	337.31	52.56
61550000 ASSISTANCE LOGICIEL INFORMATIQ		190.00	190.00	100.00
61551000 ENT. REPARATIONS BIENS MOBILIE	4 243.54	3 763.36	480.18	12.76
61552000 ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT	3 968.67	878.15	3 090.52	351.94
61560000 MAINTENANCE	2 639.00	4 364.50	1 725.50	39.53
61600000 ASSURANCE R.C	873.39	1 074.73	201.34	18.73
61610000 MULTIRISQUES COMMERCE	1 750.37	1 691.88	58.49	3.46
61630000 ASSURANCE VOITURE	1 646.38	810.29	836.09	103.18
61810000 DOCUMENTATION GENERALE		82.80	82.80	100.00
61850000 FRAIS DE FORMATION	557.92	199.00	358.92	180.36
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	10 278.40	900.18	9 378.22	NS
62140000 PERSONNEL DETACHE A L'ASSOCIAT	49 126.71	28 747.28	20 379.43	70.89
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	1 843.00	1 807.00	36.00	1.99
62262000 HONORAIRE CONSEIL	1 130.00	3 100.00	1 970.00	63.55
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU		325.00	325.00	100.00
62300000 COMMUNICATION	800.00		800.00	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	100.00		100.00	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	1 066.00	4 379.43	3 313.43	75.66
62380000 DIVERS DONS POURBOIRES	100.00		100.00	
62410000 TRANSPORT SUR ACHAT		13.00	13.00	100.00
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	771.90	270.60	501.30	185.25
62560000 MISSIONS RECEPTION	265.01	276.49	11.48	4.15
62600000 FRAIS TELECOMMUNICATION	360.96	3 613.40	3 252.44	90.01
62780000 FRAIS BANCAIRES TVA 20%	420.00	356.52	63.48	17.81
62780100 FRAIS BANCAIRES EXO.TVA	260.53	104.63	155.90	149.00
62811000 COTISATION COORACE/ES	650.00	650.00		
62812000 COTISATION TI 38	160.00	160.00		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 088.04	3 017.15	2 070.89	68.64
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE AGEFOS PM	1 225.00	845.19	379.81	44.94
63130000 FONGECIF	1 573.66	993.65	580.01	58.37
63330000 FORMATION AGEFOS PME	1 217.88	668.31	549.57	82.23
63511000 COTIS.FONCIERE DES ENTREPRISES	837.00	510.00	327.00	64.12
63580000 IMPOT TAXE AUTRES DROITS	234.50		234.50	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	182 346.16	123 596.02	58 750.14	47.53
64100000 SALAIRES BRUTS	54 281.18	25 545.19	28 735.99	112.49
64110000 SALAIRES BRUTS C.I	125 886.77	97 217.60	28 669.17	29.49
64120000 CONGES PAYES	360.47	436.81	76.34	17.48
64132000 PROV REGUL SAL N+1	186.00		186.00	
64141000 INDEMN. TRANSPORT EXO	365.00	176.30	188.70	107.03
64141100 INDEM TRANSP STAGIAIRE		220.12	220.12	100.00
64142000 PRIME PANIERS	1 638.74		1 638.74	
CHARGES SOCIALES	28 120.66	16 009.68	12 110.98	75.65
64510000 COTISATIONS URSSAF	14 720.55	5 008.21	9 712.34	193.93
64511000 COTISATIONS URSSAF C.I	4 604.91	4 619.87	14.96	0.32
64530000 COTISATIONS AG2R	3 175.51	1 403.72	1 771.79	126.22
64531000 COTISATIONS AG2R C.I	7 364.31	5 619.16	1 745.15	31.06
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	2 334.18	1 044.77	1 289.41	123.42
64541000 COTISATIONS ASSEDIC C.I	5 412.98	4 180.53	1 232.45	29.48
64560000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	39.41	46.14	85.55	185.41
64580000 CHARGES A PAYER SUR SALAIRES	44.60	385.60	430.20	111.57
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 402.23	992.68	409.55	41.26
64900000 CICE	10 810.00	7 291.00	3 519.00	48.26
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	13 271.04	7 825.40	5 445.64	69.59
68111000 Dotat.immo incorporelles		667.40	667.40	100.00
68112000 DOT.AMORT.IMMOB.CORP	13 271.04	7 158.00	6 113.04	85.40
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	326.82		326.82	
68174000 DOT.PROV.DEPRECIATION CREANCES	326.82		326.82	
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	256.19	212.05	44.14	20.82
68150000 DOT PROVISION EXPLOITATION	256.19	212.05	44.14	20.82
AUTRES CHARGES	29.63	50.68	21.05	41.54
65410000 PERTE/CREANCE IRRECOUVABLE	20.00	42.51	22.51	52.95
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	9.63	8.17	1.46	17.87

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	386 180.84	257 351.47	128 829.37	50.06
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 562.98	7 835.31	10 398.29	132.71
PRODUITS DES AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE	144.82	184.39	39.57	21.46
76200000 INTERETS LIVRET BLEU	144.82	184.39	39.57	21.46
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	144.82	184.39	39.57	21.46
RESULTAT FINANCIER	144.82	184.39	39.57	21.46
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 418.16	8 019.70	10 437.86	130.15
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	19.93	80.74	60.81	75.32
77180000 AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNEL	19.93	80.74	60.81	75.32
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	14 947.24	2 560.00	12 387.24	483.88
77520000 PRODUIT CESSION IMMOBIL CORPOREL	5 000.00		5 000.00	
77700000 QUOTE PART SUBV. EQUIPEMENT	9 947.24	2 560.00	7 387.24	288.56
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 967.17	2 640.74	12 326.43	466.78
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	170.37	290.67	120.30	41.39
67181000 DEDOMMAGEMENT AUX CLTS	170.37	290.67	120.30	41.39
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	5 163.00		5 163.00	
67520000 VALEUR COMPTA.IMMO CORP.CEDEES	5 163.00		5 163.00	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 333.37	290.67	5 042.70	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	9 633.80	2 350.07	7 283.73	309.94
IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 035.00	1 035.00	100.00
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES		1 035.00	1 035.00	100.00
TOTAL PRODUITS	398 729.85	268 011.91	130 717.94	48.77
TOTAL DES CHARGES	391 514.21	258 677.14	132 837.07	51.35
SOLDE INTERMEDIAIRE	7 215.64	9 334.77	2 119.13	22.70
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	3 000.00	3 000.00		
78940000 REPRISE DOTATIONS FONDS DEDIES	3 000.00	3 000.00		
EXCEDENTS OU DEFICITS	10 215.64	12 334.77	2 119.13	17.18