

PROJET DE BILAN au 31/12/2016

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*

SARL CALEO
70 COURS BERRIAT

38000 GRENOBLE
04 38 49 16 81

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 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	4 330	751	3 579		3 579		
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques Matériel et outillage	109 620	80 551	29 069	28 513	556	1.95	
	Autres immobilisations corporelles	235 827	28 429	207 398	7 878	199 520	NS	
	Immobilisations en cours				20 991	20 991	100.00	
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	10		10		10			
Prêts								
Autres immobilisations financières	2 029		2 029	1 386	643	46.37		
Total I	351 816	109 732	242 084	58 768	183 316	311.93		
Comptes de liaison								
Total II								
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements	2 070		2 070		2 070		
	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	100.00	
	Créances (3)							
	Créances usagers et comptes rattachés	36 642	1 370	35 273	54 585	19 313	35.38	
	Autres créances	45 804		45 804	70 558	24 754	35.08	
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	39 705		39 705	29 682	10 022	33.77		
Charges constatées d'avance (3)	459		459	1 608	1 149	71.45		
Total III	124 681	1 370	123 311	166 459	43 148	25.92		
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)	476 496	111 101	365 395	225 227	140 168	62.23		

(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	
		31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau		39 949		29 733	10 216	34.36
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		56 444		10 216	66 659	652.52
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports		164 500		31 525	132 975	421.82	
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		25 005		29 944	4 938	16.49	
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I		173 010		101 417	71 593	70.59	
	Comptes de liaison						
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges		2 825		2 198	627	28.53
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
Total III		2 825		2 198	627	28.53	
DETTES (I)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		73 162			73 162	
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				6	6	100.00
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		78 716		56 410	22 306	39.54
	Dettes fiscales et sociales		35 105		38 213	3 108	8.13
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 556		14 983	12 427	82.94
	Autres dettes		20			20	
Instrument de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance				12 000	12 000	100.00
	Total IV		189 560		121 612	67 948	55.87
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		365 395		225 227	140 168	62.23

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

189 560

109 612

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises		60			60	
Production vendue de Biens et Services		238 599		273 205	34 606	12.67
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation		124 820		103 394	21 426	20.72
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		3 301		871	2 429	278.73
Collectes						
Cotisations						
Autres produits		1 530		6 147	4 617	75.10
Total I		368 310		383 618	15 308	3.99
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises		7			7	
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements		20 083		29 732	9 649	32.45
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)		2 070			2 070	
Autres achats et charges externes		129 842		127 011	2 831	2.23
Impôts, taxes et versements assimilés		4 573		5 088	515	10.12
Salaires et traitements		215 520		182 346	33 174	18.19
Charges sociales		34 659		28 121	6 539	23.25
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		24 684		13 271	11 413	86.00
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions		1 340		327	1 013	309.94
Pour risques et charges : dotations aux provisions		627		256	371	144.74
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)		385		30	355	NS
Total II		429 650		386 181	43 469	11.26
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		61 340		2 563	58 777	NS
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		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier		36		145	109	74.93
Autres intérêts et produits assimilés		40			40	
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		76		145	68	47.26
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées		1 310			1 310	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		1 310			1 310	
2. Résultat financier (V-VI)		1 233		145	1 378	951.64
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		62 573		2 418	60 155	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		20		20	0	0.10
Produits exceptionnels sur opérations en capital		8 147		14 947	6 800	45.50
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII		8 167		14 967	6 800	45.44
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		366		170	196	115.06
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 671		5 163	3 492	67.64
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII		2 037		5 333	3 296	61.81
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		6 130		9 634	3 504	36.37
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		376 553		398 730	22 177	5.56
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		432 996		391 514	41 482	10.60
Solde intermédiaire		56 444		7 216	63 659	882.24
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				3 000	3 000	100.00
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		56 444		10 216	66 659	652.52

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12 31/12/2015	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	3 579.00		3 579.00	
20500000 LOGICIEL INFORMATIQUE	4 330.00	700.00	3 630.00	518.57
28050000 AMORT.LOGICIEL INFORMATIQUE	751.00	700.00	51.00	7.29
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	29 069.24	28 513.41	555.83	1.95
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	82 915.81	76 416.64	6 499.17	8.50
21540100 MATERIEL & OUTILLAGE (COX)	26 704.67	21 317.01	5 387.66	25.27
28154000 AMORT. MAT. INDUSTRIEL	70 151.24	65 543.24	4 608.00	7.03
28154010 AMORTI.MAT.OUT.COCCINELLE	10 400.00	3 677.00	6 723.00	182.84
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	207 397.53	7 877.82	199 519.71	NS
21810000 INSTAL.AGENC.AMENAGT MAGASIN	203 584.12	31 291.63	172 292.49	550.60
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	14 651.19	6 605.35	8 045.84	121.81
21820100 MAT TRANSPORT COCCINELLE	10 929.00	9 500.00	1 429.00	15.04
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	2 917.89	1 440.89	1 477.00	102.51
21830100 MAT INFORMATIQUE COCCINELLE	530.25	530.25		
21840000 MOBILIER	3 214.36	2 764.36	450.00	16.28
28181000 AMORT. AAI DIVERS	8 734.43	30 043.95	21 309.52	70.93
28182000 AMORT MAT DE TRANSPORT	7 972.35	6 605.35	1 367.00	20.70
28182010 AMORT.MAT.TRANSPOR COCCINELLE	6 921.00	3 471.00	3 450.00	99.39
28183000 AMORT.MAT.INFORMATIQUE	1 454.89	1 073.00	381.89	35.59
28183010 AMORT MAT INFORMAT COCCINELLE	530.25	297.00	233.25	78.54
28184000 AMORT. MOBILIER	2 816.36	2 764.36	52.00	1.88
IMMOBILISATIONS EN COURS		20 991.02	20 991.02	100.00
23000000 IMMOBILISATIONS en cours		20 991.02	20 991.02	100.00
AUTRES TITRES IMMOBILISES	10.00		10.00	
27180000 AUTRES TITRES IMMOBILISES	10.00		10.00	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 028.67	1 386.02	642.65	46.37
27550000 CAUTIONNEMENTS	2 028.67	1 386.02	642.65	46.37
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	242 084.44	58 768.27	183 316.17	311.93
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	2 069.83		2 069.83	
31000000 STOCKS FOURNITURES	744.06		744.06	
32000000 STOCKS FOURNITURES MAGASIN	1 325.77		1 325.77	
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES		10 025.00	10 025.00	100.00
40910000 FOURNISSEURS-AVANCE & ACOMPTE		10 025.00	10 025.00	100.00
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	35 272.57	54 585.32	19 312.75	35.38
41100000 COLLECTIF CLIENT	34 603.38	54 345.64	19 742.26	36.33
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	1 788.86	566.50	1 222.36	215.77
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	250.00		250.00	
49100000 PROVIS.P/DEPREC.CPTES CLIENTS	1 369.67	326.82	1 042.85	319.09
AUTRES CREANCES	45 804.28	70 557.90	24 753.62	35.08
40100000 COLLECTIF FOURNISSEUR		62.00	62.00	100.00
40980000 AVOIRS FOURNISSEURS A RECEVOIR	552.35		552.35	
42101000 SALAIRE NET J-C.MIQUET	287.04		287.04	
44110000 SUBV.INVESTISSEMENT A RECEVOIR	8 288.00	15 000.00	6 712.00	44.75
44120000 SUBV.FONCTIONNEMENT A RECEVOIR	23 116.84	42 521.92	19 405.08	45.64
44400000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	12 922.00	10 810.00	2 112.00	19.54

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS	170.53	1 065.02	894.49	83.99
44566100 TVA DEDUCTIBLE 20%		309.92	309.92	100.00
44586000 TAXE SUR FACT NON PARVENUE	467.52	789.04	321.52	40.75
DISPONIBILITES	39 704.94	29 682.46	10 022.48	33.77
51100000 LIVRET BLEU	348.75	16 312.45	15 963.70	97.86
51200000 BANQUE CREDIT MUTUEL	7 540.70	13 274.01	5 733.31	43.19
51200010 BANQUE CAISSE EPARGNE	31 719.49		31 719.49	
53000000 CAISSE	96.00	96.00		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	459.24	1 608.38	1 149.14	71.45
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	459.24	1 608.38	1 149.14	71.45
TOTAL ACTIF CIRCULANT	123 310.86	166 459.06	43 148.20	25.92
TOTAL GENERAL	365 395.30	225 227.33	140 167.97	62.23

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	39 948.60	29 732.96	10 215.64	34.36
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	39 948.60	29 732.96	10 215.64	34.36
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	56 443.59	10 215.64	66 659.23	652.52
APPORTS	164 500.00	31 524.53	132 975.47	421.82
10310000 CONTRAT APPORT MCAE	24 500.00		24 500.00	
10340000 APPORT ADEQUATION 2016		1 524.53	1 524.53	100.00
10340100 APPORT DT REPRISE ADEQUATION	140 000.00	30 000.00	110 000.00	366.67
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	25 005.28	29 943.71	4 938.43	16.49
13100000 SUBV. EQUIPEMENT CAPV 2010		1 918.32	1 918.32	100.00
13151200 SUBV. EQUIPEMENT CAPV 2012		5 280.00	5 280.00	100.00
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		
13151800 SUBV INVEST CREAvenir (CMUT)	3 000.00		3 000.00	
13910000 SUBV INV REPRISE RES CAPV 2010		1 918.32	1 918.32	100.00
13915000 SUBV. EQUIP CR CAPV 2012		5 280.00	5 280.00	100.00
13915100 SUBV EQUIP CR CAPV 2013	3 101.37	2 301.37	800.00	34.76
13915140 SUBV INV REPRISE RES CAPV 2014	9 500.80	6 334.00	3 166.80	50.00
13915160 SUBV INV REPRISE RES AG2R COX	2 134.30	454.92	1 679.38	369.16
13915170 REPR SUBV INVEST REGION	1 663.20		1 663.20	
13915180 SUBV.INV.REPRISE RES.CREAvenir	629.05		629.05	
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	173 010.29	101 416.84	71 593.45	70.59
PROVISIONS POUR CHARGES	2 825.00	2 198.00	627.00	28.53
15300000 PROV IDR	2 825.00	2 198.00	627.00	28.53
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	2 825.00	2 198.00	627.00	28.53
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	73 161.93		73 161.93	
16420000 EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE	73 052.19		73 052.19	
16884000 INTERETS COURUS	109.74		109.74	
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS		6.06	6.06	100.00
41910000 CLIENTS AVANCES ET ACOMPTE		6.06	6.06	100.00
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTE RATTACHES	78 715.94	56 410.29	22 305.65	39.54
40100000 COLLECTIF FOURNISSEUR	77 975.82	53 733.14	24 242.68	45.12
40800000 FOURNIS. FACTURES NON PARVENUE	740.12	2 677.15	1 937.03	72.35
DETTE FISCALES ET SOCIALES	35 105.35	38 213.00	3 107.65	8.13
42820000 PERS. PROV. CONGES PAYES	4 204.56	5 327.00	1 122.44	21.07
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER		1 401.44	1 401.44	100.00
43100000 URSSAF DE GRENOBLE	8 055.70	10 656.22	2 600.52	24.40
43150000 MSA	5 339.76		5 339.76	
43720000 AG2R	1 254.68	5 025.00	3 770.32	75.03
43721000 ADREA MUTUELLE	32.18		32.18	
43820000 OS CHARGES A PAYER	1 233.27	1 583.86	350.59	22.14
43860000 OS CHARGES A PAYER	486.00		486.00	
44551000 TVA A DECAISSER	8 776.00	5 868.00	2 908.00	49.56
44566100 TVA DEDUCTIBLE 20%	94.18		94.18	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
44571100 TVA COLLECTEE 20%	1 756.04	3 211.97	1 455.93	45.33
44587000 TVA SUR FACURES A ETABLIR	41.67		41.67	
44860000 CHARGES A PAYER	3 831.31	5 139.51	1 308.20	25.45
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	2 556.46	14 983.14	12 426.68	82.94
40400000 FOURNISSEURS IMMOBILISATION	2 556.46	14 983.14	12 426.68	82.94
AUTRES DETTES	20.33		20.33	
41100000 COLLECTIF CLIENT	20.33		20.33	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		12 000.00	12 000.00	100.00
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		12 000.00	12 000.00	100.00
TOTAL DETTES	189 560.01	121 612.49	67 947.52	55.87
TOTAL GENERAL	365 395.30	225 227.33	140 167.97	62.23

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	60.00		60.00	
70720000 VENTE VEGETAUX	60.00		60.00	
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	238 599.24	273 205.42	34 606.18	12.67
70600000 PREST. REPASSAGE	42 961.65	46 964.73	4 003.08	8.52
70610000 PREST.BLANCHISSERIE	139 858.09	166 094.05	26 235.96	15.80
70640000 PRESTATION DE SERVICE COCCINEL	49 243.67	58 706.64	9 462.97	16.12
70640100 PRESTATION SOLINI COCCINELLE	5 743.33		5 743.33	
70641000 PRESTATION DE SERVICE BC	780.00	1 440.00	660.00	45.83
70830000 LOCATION BROYEUR COCCINELLE	12.50		12.50	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	124 819.56	103 393.99	21 425.57	20.72
74100000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL	18 862.75	13 772.37	5 090.38	36.96
74200000 ASP - CONTRATS D'INSERTION	93 956.81	79 621.62	14 335.19	18.00
74300000 SUBVENTIONS DIVERSES	12 000.00	10 000.00	2 000.00	20.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	3 300.55	871.48	2 429.07	278.73
78174000 REPRISE DEPRECIATIONS CREANCES	296.92		296.92	
79100000 TRANSFET DE CHARGES		356.86	356.86	100.00
79140000 FORMATION SOUMISE	3 003.63	514.62	2 489.01	483.66
AUTRES PRODUITS	1 530.36	6 146.97	4 616.61	75.10
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	5.83	49.01	43.18	88.10
75810000 CONTRAT APPORT ADEQUATION	1 524.53	6 097.96	4 573.43	75.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	368 309.71	383 617.86	15 308.15	3.99
ACHATS DE MARCHANDISES	6.94		6.94	
60720000 ACHAT VEGETAUX	6.94		6.94	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	20 082.79	29 731.78	9 648.99	32.45
60171000 ACHAT FOURNITURES CHANTIERS	4 603.81	17 295.63	12 691.82	73.38
60171100 DECHETTERIE	1 335.40	268.20	1 067.20	397.91
60171200 FOURNITURES LAVEO	744.06		744.06	
60224000 FOURNITURES DE MAGASINS BC	13 399.52	12 167.95	1 231.57	10.12
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISION.)	2 069.83		2 069.83	
60310000 VARIATION STOCKS FOURNITURES	744.06		744.06	
60320000 VARIATION STOCK FTURES MAGASIN	1 325.77		1 325.77	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	129 841.97	127 010.52	2 831.45	2.23
60400000 PRESTATIONS DE SERVICE	2 537.47	3 868.32	1 330.85	34.40
60610000 EDF ENERGIE	14 925.84	13 684.11	1 241.73	9.07
60610500 EAU	3 725.72	5 111.81	1 386.09	27.12
60620000 ACHAT DE CARBURANT	3 083.04	2 441.90	641.14	26.26
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	2 005.47	329.50	1 675.97	508.64
60635000 FOURNITURES VETEMENTS	841.07	111.00	730.07	657.72
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	432.93	270.90	162.03	59.81
61320000 LOYER	3 292.81	8 428.32	5 135.51	60.93
61350100 FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMIN.	6 442.68	7 689.97	1 247.29	16.22
61350200 FRAIS FONCTIONNEMENT LOCAUX	6 330.00		6 330.00	
61351000 LOCATION MATERIEL	1 704.14	1 238.15	465.99	37.64
61352000 LOCATION VEHICULE	198.33		198.33	
61400000 CHARGES LOCATIVES & DE COPROPR	233.93	520.25	286.32	55.04
61520000 ENTRET- REPARATION LOCAL	2 959.77	304.51	2 655.26	871.98

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
61550000 ASSISTANCE LOGICIEL INFORMATIQ	370.00		370.00	
61551000 ENT. REPARATIONS BIENS MOBILIE	5 312.99	4 243.54	1 069.45	25.20
61552000 ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT	1 925.96	3 968.67	2 042.71	51.47
61560000 MAINTENANCE	2 639.00	2 639.00		
61600000 ASSURANCE R.C	929.23	873.39	55.84	6.39
61610000 MULTIRISQUES COMMERCE	1 819.61	1 750.37	69.24	3.96
61630000 ASSURANCE VOITURE	1 371.58	1 646.38	274.80	16.69
61850000 FRAIS DE FORMATION	5 032.40	557.92	4 474.48	801.99
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	7 960.79	10 278.40	2 317.61	22.55
62140000 PERSONNEL DETACHE A L'ASSOCIAT	42 030.18	49 126.71	7 096.53	14.45
62220000 COMMISSIONS S/APPORTS AFFAIRES	2 500.00		2 500.00	
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	2 243.00	1 843.00	400.00	21.70
62262000 HONORAIRE CONSEIL	1 273.00	1 130.00	143.00	12.65
62300000 COMMUNICATION		800.00	800.00	100.00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	31.00	100.00	69.00	69.00
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	714.63	1 066.00	351.37	32.96
62380000 DIVERS DONS POURBOIRES		100.00	100.00	100.00
62410000 TRANSPORT SUR ACHAT	50.00		50.00	
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	1 113.33	771.90	341.43	44.23
62550000 FRAIS DE DEMENAGEMENT	767.50		767.50	
62560000 MISSIONS RECEPTION	383.93	265.01	118.92	44.87
62600000 FRAIS TELECOMMUNICATION	541.99	360.96	181.03	50.15
62780000 FRAIS BANCAIRES TVA 20%	411.67	420.00	8.33	1.98
62780100 FRAIS BANCAIRES EXO.TVA	766.98	260.53	506.45	194.39
62811000 COTISATION COORACE/ES/TI38/DIV	940.00	650.00	290.00	44.62
62812000 COTISATION TI 38		160.00	160.00	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 572.88	5 088.04	515.16	10.12
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE AGEFOS PM	1 120.06	1 225.00	104.94	8.57
63130000 FONGECIF	1 353.43	1 573.66	220.23	13.99
63330000 FORMATION AGEFOS PME	905.94	1 217.88	311.94	25.61
63511000 COTIS.FONCIERE DES ENTREPRISES	849.00	837.00	12.00	1.43
63580000 IMPOT TAXE AUTRES DROITS	344.45	234.50	109.95	46.89
SALAIRES ET TRAITEMENTS	215 519.96	182 346.16	33 173.80	18.19
64100000 SALAIRES BRUTS	64 853.58	54 281.18	10 572.40	19.48
64110000 SALAIRES BRUTS C.I	150 520.07	125 886.77	24 633.30	19.57
64120000 CONGES PAYES	1 122.44	360.47	1 482.91	411.38
64132000 PROV REGUL SAL N+1	1 064.00	186.00	878.00	472.04
64141000 INDEMN. TRANSPORT EXO	233.65	365.00	131.35	35.99
64142000 PRIME PANIERS EXO	2 099.10	1 638.74	460.36	28.09
CHARGES SOCIALES	34 659.22	28 120.66	6 538.56	23.25
64510000 COTISATIONS URSSAF	11 287.65	14 720.55	3 432.90	23.32
64511000 COTISATIONS URSSAF C.I	2 809.56	4 604.91	1 795.35	38.99
64520000 COTISATIONS MSA	11 811.36		11 811.36	
64521000 COTISATIONS MSA CI	3 599.65		3 599.65	
64522000 MUTUELLE ADREA CI	530.97		530.97	
64530000 COTISATIONS AG2R	2 200.03	3 175.51	975.48	30.72
64531000 COTISATIONS AG2R C.I	7 376.24	7 364.31	11.93	0.16
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	1 598.34	2 334.18	735.84	31.52
64541000 COTISATIONS ASSEDIC C.I	5 402.06	5 412.98	10.92	0.20
64560000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	9.59	39.41	29.82	75.67
64580000 CHARGES A PAYER SUR SALAIRES	341.00	44.60	296.40	664.57
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 315.95	1 402.23	86.28	6.15

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
64900000 CICE	12 922.00		10 810.00	2 112.00 19.54
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	24 684.14		13 271.04	11 413.10 86.00
68112000 DOT.AMORT.IMMOB.CORP	24 684.14		13 271.04	11 413.10 86.00
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	1 339.77		326.82	1 012.95 309.94
68174000 DOTAT° DEPRECIATIONS CREANCES	1 339.77		326.82	1 012.95 309.94
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	627.00		256.19	370.81 144.74
68150000 DOT PROVISION EXPLOITATION	627.00		256.19	370.81 144.74
AUTRES CHARGES	384.78		29.63	355.15 NS
65410000 PERTE/CREANCE IRRECOUVABLE	363.45		20.00	343.45 NS
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	21.33		9.63	11.70 121.50
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	429 649.62		386 180.84	43 468.78 11.26
RESULTAT D'EXPLOITATION	61 339.91		2 562.98	58 776.93 NS
PRODUITS DES AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE	36.30		144.82	108.52 74.93
76200000 INTERETS LIVRET BLEU	36.30		144.82	108.52 74.93
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	40.08			40.08
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	40.08			40.08
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	76.38		144.82	68.44 47.26
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 309.72			1 309.72
66110000 INTERETS EMPRUNT	1 309.72			1 309.72
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	1 309.72			1 309.72
RESULTAT FINANCIER	1 233.34		144.82	1 378.16 951.64
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	62 573.25		2 418.16	60 155.09 NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	19.95		19.93	0.02 0.10
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	19.95		19.93	0.02 0.10
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	8 146.76		14 947.24	6 800.48 45.50
77520000 PRODUIT CESSION IMMOB CORPOREL	208.33		5 000.00	4 791.67 95.83
77700000 QUOTE PART SUBV. EQUIPEMENT	7 938.43		9 947.24	2 008.81 20.19
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 166.71		14 967.17	6 800.46 45.44
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	366.39		170.37	196.02 115.06
67181000 DEDOMMAGEMENT AUX CLTS	366.39		170.37	196.02 115.06
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 670.66		5 163.00	3 492.34 67.64
67500000 VALEUR NET COMPTA.IMMOB CEDEES			5 163.00	5 163.00 100.00
67520000 VALEUR COMPTA.IMMO CORP.CEDEES	1 213.31			1 213.31
67560000 VALEUR COMPTA.IMMOB.FI.CEDEES	457.35			457.35

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 037.05	5 333.37	3 296.32	61.81
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 129.66	9 633.80	3 504.14	36.37
TOTAL PRODUITS	376 552.80	398 729.85	22 177.05	5.56
TOTAL DES CHARGES	432 996.39	391 514.21	41 482.18	10.60
SOLDE INTERMEDIAIRE	56 443.59	7 215.64	63 659.23	882.24
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS		3 000.00	3 000.00	100.00
78940000 REPRISE DOTATIONS FONDS DEDIES		3 000.00	3 000.00	100.00
EXCEDENTS OU DEFICITS	56 443.59	10 215.64	66 659.23	652.52

