

## PROJET DE BILAN au 31/12/2016

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	6 à 9
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	10 à 13
- <i>Détail Compte de résultat</i>	14 à 17

**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 dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	8 946	6 506	2 440	3 377	937	27.75
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	134 023	94 342	39 681	49 151	9 470	19.27
	Autres immobilisations corporelles	305 830	100 629	205 201	95 423	109 777	115.04
	Immobilisations en cours	1 142		1 142	4 414	3 272	74.12
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
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	1 457			
<b>Total II</b>	<b>461 416</b>	<b>201 477</b>	<b>259 939</b>	<b>163 840</b>	<b>96 098</b>	<b>58.65</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements				798	798	100.00
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	91 356	2 181	89 175	123 587	34 412	27.84
	Autres créances	212 518		212 518	237 550	25 031	10.54
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	456 808		456 808	319 813	136 995	42.84	
Charges constatées d'avance (3)	800		800	1 168	368	31.53	
<b>Total III</b>	<b>761 483</b>	<b>2 181</b>	<b>759 302</b>	<b>682 916</b>	<b>76 386</b>	<b>11.19</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>1 222 899</b>	<b>203 658</b>	<b>1 019 241</b>	<b>846 756</b>	<b>172 484</b>	<b>20.37</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016	12	Exercice N-1 31/12/2015	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : )	18 485		23 985		5 500	22.93
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	273 772		273 772			
Report à nouveau	36 331		754		37 085	NS	
<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	<b>42 161</b>		<b>37 085</b>		<b>5 076</b>	<b>13.69</b>	
Subventions d'investissement	62 635				62 635		
Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	<b>433 384</b>		<b>334 087</b>		<b>99 296</b>	<b>29.72</b>	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
<b>Total II</b>							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	78 048		61 490		16 558	26.93
<b>Total III</b>	<b>78 048</b>		<b>61 490</b>		<b>16 558</b>	<b>26.93</b>	
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	58 152		62 113		3 961	6.38
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	72 675		87 167		14 492	16.63
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
<b>Dettes d'exploitation</b>							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144 498		76 644		67 853	88.53	
Dettes fiscales et sociales	232 484		219 967		12 517	5.69	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)			5 287		5 287	100.00
	<b>Total IV</b>	<b>507 809</b>		<b>451 179</b>		<b>56 630</b>	<b>12.55</b>
	Ecarts de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		<b>1 019 241</b>		<b>846 756</b>		<b>172 484</b>	<b>20.37</b>

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

507 809

446 175

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	949 293	100.00	853 951	100.00	95 341	11.16
+ Ventes de marchandises	438 848	100.00	343 818	100.00	95 030	27.64
- Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>	438 848	100.00	343 818	100.00	95 030	27.64
+ Production vendue	500 955	98.14	516 383	101.23	15 428	2.99
+ Production stockée ou déstockage			6 250	1.23	6 250	100.00
+ Production immobilisée	9 489	1.86			9 489	
<b>Production de l'exercice</b>	510 444	100.00	510 133	100.00	311	0.06
- Matières premières, approvisionnements consommés	13 146	2.58	10 213	2.00	2 933	28.71
- Sous traitance directe	18 961	3.71	21 887	4.29	2 926	13.37
<b>Marge brute de production</b>	478 338	93.71	478 033	93.71	305	0.06
<b>Marge brute globale</b>	917 186	96.62	821 851	96.24	95 335	11.60
- Autres achats + charges externes	320 859	33.80	275 084	32.21	45 775	16.64
<b>Valeur ajoutée</b>	596 327	62.82	546 767	64.03	49 560	9.06
+ Subventions d'exploitation	796 184	83.87	767 119	89.83	29 066	3.79
- Impôts, taxes et versements assimilés	40 992	4.32	33 290	3.90	7 703	23.14
- Salaires du personnel	1 033 500	108.87	1 009 014	118.16	24 486	2.43
- Charges sociales du personnel	244 046	25.71	239 206	28.01	4 840	2.02
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	73 973	7.79	32 376	3.79	41 597	128.48
+ Autres produits de gestion courante	2 066	0.22	208	0.02	1 859	895.15
- Autres charges de gestion courante	437	0.05	95	0.01	343	362.65
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	39 073	4.12	32 254	3.78	6 819	21.14
- Dotations aux amortissements	53 696	5.66	41 128	4.82	12 569	30.56
- Dotations aux provisions	16 739	1.76	14 106	1.65	2 632	18.66
<b>Résultat d'exploitation</b>	44 240	4.66	9 509	1.11	34 731	365.24
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	896	0.09	1 277	0.15	381	29.83
- Charges financières	204	0.02	268	0.03	65	24.06
<b>Résultat courant</b>	44 933	4.73	10 518	1.23	34 415	327.18
+ Produits exceptionnels	3 864	0.41	29 332	3.43	25 468	86.83
- Charges exceptionnelles	6 602	0.70	2 631	0.31	3 971	150.89
<b>Résultat exceptionnel</b>	2 737	0.29	26 701	3.13	29 438	110.25
- Impôt sur les bénéfices	34		134	0.02	100	74.63
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	42 161	4.44	37 085	4.34	5 076	13.69



## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises	438 848		438 848	343 818		95 030	27.64
Production vendue de biens							
Production vendue de services	500 955		500 955	516 383		15 428	2.99
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	939 803		939 803	860 201		79 602	9.25
Production stockée				6 250		6 250	100.00
Production immobilisée			9 489			9 489	
Subventions d'exploitation			796 184	767 119		29 066	3.79
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			39 073	32 254		6 819	21.14
Autres produits			2 066	208		1 859	895.15
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			1 786 616	1 653 531		133 084	8.05
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			12 348	10 857		1 491	13.73
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			798	644		1 441	223.87
Autres achats et charges externes *			339 819	296 971		42 849	14.43
Impôts, taxes et versements assimilés			40 992	33 290		7 703	23.14
Salaires et traitements			1 033 500	1 009 014		24 486	2.43
Charges sociales			244 046	239 206		4 840	2.02
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			53 696	41 128		12 569	30.56
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			13 264	13 264		0	0.00
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			181			181	
Dotations aux provisions			3 294	842		2 452	291.15
Autres charges			437	95		343	362.65
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			1 742 376	1 644 022		98 353	5.98
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			44 240	9 509		34 731	365.24
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
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	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)		1		2	0	3.97
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		748		1 276	528	41.39
Autres intérêts et produits assimilés (3)		147			147	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>		896		1 277	381	29.83
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		204		268	65	24.06
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>		204		268	65	24.06
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		693		1 009	316	31.36
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		44 933		10 518	34 415	327.18
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 199		10 632	9 433	88.72
Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 665		18 700	16 035	85.75
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>		3 864		29 332	25 468	86.83
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		5 225		2 631	2 594	98.58
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 377			1 377	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>		6 602		2 631	3 971	150.89
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		2 737		26 701	29 438	110.25
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		34		134	100	74.63
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		1 791 377		1 684 141	107 236	6.37
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		1 749 215		1 647 056	102 159	6.20
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		42 161		37 085	5 076	13.69

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES</b>	2 439.60	3 376.60	937.00	27.75
20500000 Logiciels	8 945.60	8 945.60		
28050000 Concessions et droits similaire	6 506.00	5 569.00	937.00	16.83
<b>INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS</b>	39 680.70	49 150.69	9 469.99	19.27
21540000 Matériel & Outill. Industriel	115 549.11	142 199.83	26 650.72	18.74
21540100 Matériel & Outillage Ind. RESS	18 473.70	15 773.70	2 700.00	17.12
28154000 AMORT.MATERIEL OUTILLAGE	83 642.81	102 905.68	19 262.87	18.72
28154100 Amort. Mat&out. Ressourcerie	10 699.30	5 917.16	4 782.14	80.82
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	205 200.57	95 423.35	109 777.22	115.04
21810000 Installations générales	118 044.53	2 212.04	115 832.49	NS
21810100 Agencements Générales Ressourc	80 198.63	71 966.21	8 232.42	11.44
21820000 Matériel de transport	89 542.86	84 042.86	5 500.00	6.54
21830000 Matériel de bureau & informati	11 556.60	11 556.60		
21830100 Mat. de bureau inf. Ressourcer	1 543.81	1 016.70	527.11	51.85
21840000 Mobilier	4 943.18	4 943.18		
28181000 Amort. installations général.	6 620.80	940.00	5 680.80	604.34
28181100 Amort. Install. générales Ress	22 300.00	14 202.00	8 098.00	57.02
28182000 Amort. du matériel de transpor	55 024.00	49 403.00	5 621.00	11.38
28183000 Amort. du mat. de bureau & inf	10 677.36	9 922.36	755.00	7.61
28183100 Amort. mat de bureau Ressource	1 063.70	903.70	160.00	17.70
28184000 Amort. mobilier	4 943.18	4 943.18		
<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	1 142.21	4 414.04	3 271.83	74.12
23100000 Immo Corporels en cours	1 142.21	4 414.04	3 271.83	74.12
<b>AUTRES PARTICIPATIONS</b>	10 018.29	10 018.29		
26110000 PARTS SOCIALES	18.29	18.29		
26600000 Autres formes de participation	10 000.00	10 000.00		
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	1 457.35	1 457.35		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	1 457.35	1 457.35		
<b>Total II</b>	259 938.72	163 840.32	96 098.40	58.65
<b>MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS</b>		797.59	797.59	100.00
31100000 Stock de matières lères		797.59	797.59	100.00
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>	89 175.22	123 587.30	34 412.08	27.84
41100000 COLLECTIF CLIENT	85 175.22	123 587.30	38 412.08	31.08
41600000 Clients douteux ou litigieux	2 180.55	2 000.00	180.55	9.03
41810000 CLIENTS FRE A ETABLIR	4 000.00		4 000.00	
49100000 Prov. pour dépréciation client	2 180.55	2 000.00	180.55	9.03
<b>AUTRES CREANCES</b>	212 518.49	237 549.90	25 031.41	10.54
40100000 COLLECTIF FOURNISSEUR	2 705.68		2 705.68	
42100100 SALAIRES JANVIER		300.00	300.00	100.00
42100200 SALAIRES FEVRIER	120.00		120.00	
42500000 Personnel - avances et acompte	120.00		120.00	
43750000 RETRAITE CAPV/PERS DETACHE	164.88	27.87	137.01	491.60
44170000 Etat subv. d'exploitat° à rece	166 891.51	54 393.00	112 498.51	206.83
46710000 DEBITEUR CREDITEUR DIVERS	1 844.42	896.93	947.49	105.64
46870000 Produits à recevoir	40 672.00	181 932.10	141 260.10	77.64

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DISPONIBILITES	456 808.38	319 812.98	136 995.40	42.84
51100000 LIVRET BLEU	115 886.36	113 222.31	2 664.05	2.35
51210000 CREDIT MUTUEL	215 936.01	193 614.19	22 321.82	11.53
51220000 CAISSE EPARGNE	121 165.61	10 165.04	111 000.57	NS
53100000 CAISSE RESSOURCERIE	3 772.86	2 713.33	1 059.53	39.05
53101000 CAISSE ENVIRONNEMENT	47.54	98.11	50.57	51.54
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	800.00	1 168.35	368.35	31.53
48600000 Charges constatées d'avance	800.00	1 168.35	368.35	31.53
<b>Total III</b>	759 302.09	682 916.12	76 385.97	11.19
<b>TOTAL GENERAL</b>	1 019 240.81	846 756.44	172 484.37	20.37

PROJET

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>CAPITAL</b>	18 484.91	23 984.95	5 500.04	22.93
10300000 FONDS PROPRE AVEC DROIT DE REP	10 000.00	12 000.00	2 000.00	16.67
10310000 MCAE ISERE ACTIVE ASSOCIATION	6 124.91	9 624.95	3 500.04	36.36
10360000 SUBVENTØ INVESTIS BIENS RENOUV	2 360.00	2 360.00		
<b>AUTRES RESERVES</b>	273 771.75	273 771.75		
10680000 Autres réserves	273 771.75	273 771.75		
<b>REPORT A NOUVEAU</b>	36 330.76	754.41	37 085.17	NS
11500000 RAN CREDITEUR	36 330.76		36 330.76	
11900000 Report à nouveau (débiteur)		754.41	754.41	100.00
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>	42 161.45	37 085.17	5 076.28	13.69
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	62 635.04		62 635.04	
13130000 SUBVENTION INVESTISSEMENT EDF	25 000.00		25 000.00	
13140000 Subv. investissement CAPV-ESS		8 000.00	8 000.00	100.00
13150000 SUBVENTION INVESTISSEMENT CE	40 000.00		40 000.00	
13912000 Subv. d'inv. inscrites au CR	2 364.96		2 364.96	
13914000 Subv. d'inv. comm. inscrites		8 000.00	8 000.00	100.00
<b>Total I</b>	433 383.91	334 087.46	99 296.45	29.72
<b>PROVISIONS POUR CHARGES</b>	78 048.37	61 490.34	16 558.03	26.93
15300000 PROVISION IDR	11 727.69	8 433.66	3 294.03	39.06
15600000 PROV. POUR RENOUVELL. DES IMMO	66 320.68	53 056.68	13 264.00	25.00
<b>Total III</b>	78 048.37	61 490.34	16 558.03	26.93
<b>EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b>	58 151.95	62 113.22	3 961.27	6.38
16440000 Emprunt CAPV RJ	50 000.00	50 000.00		
16445000 EMPRUNT CREDIT MUTUEL 12.2014	8 151.95	12 113.22	3 961.27	32.70
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES</b>	72 675.35	87 167.39	14 492.04	16.63
16880000 Dette RJ	72 675.35	87 167.39	14 492.04	16.63
<b>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	144 497.61	76 644.14	67 853.47	88.53
40100000 COLLECTIF FOURNISSEUR	111 517.55	60 828.09	50 689.46	83.33
40100800 COLLECTIF FOURNISSEUR	126.01		126.01	
40810000 FACTURES NON PARVENUES	32 854.05	15 816.05	17 038.00	107.73
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	232 483.62	219 967.09	12 516.53	5.69
42100000 Personnel - rémunérations dues	204.83	204.83		
42101000 SALAIRES OCTOBRE	802.72		802.72	
42101200 SALAIRES DECEMBRE	52 772.20	63 366.97	10 594.77	16.72
42700000 Personnel - oppositions	264.84	254.26	10.58	4.16
42820000 Dettes prov. congés payés	62 326.95	51 737.12	10 589.83	20.47
43100000 Cotisations URSSAF	37 924.16	39 400.58	1 476.42	3.75
43721000 Cotisations mutuelles non cadr	3 282.35		3 282.35	
43731000 Retraites + prévoyances non ca	19 288.00	23 054.00	3 766.00	16.34
43731100 PREVOYANCE CHORUM	2 718.24	2 360.12	358.12	15.17
43780000 FORM.PROF UNIFORMATION	16 416.00	7 213.51	9 202.49	127.57
43860000 ORGANISMES SOCIAUX CHARG A PAY	23 309.33	21 995.70	1 313.63	5.97
44400000 Etat impôts s/bénéfices	168.00	134.00	34.00	25.37
44700000 Autres impôts et vers.assim	13 006.00	9 742.00	3 264.00	33.50

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
44860000 Etat autres charges à payer		504.00	504.00	100.00
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>		5 286.80	5 286.80	100.00
48700000 Produits constatés d'avance		5 286.80	5 286.80	100.00
<b>Total IV</b>	507 808.53	451 178.64	56 629.89	12.55
<b>TOTAL GENERAL</b>	1 019 240.81	846 756.44	172 484.37	20.37

PROJET

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%	
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	949	292.55	100.00	853 951.31	100.00	95 341.24	11.16
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>	438	848.23	100.00	343 818.09	100.00	95 030.14	27.64
70710000 Ventes de Marchandise Environn	33	435.70	7.62	11 328.88	3.30	22 106.82	195.14
70715000 Vente Ressourcerie MAGASIN	401	045.33	91.39	330 045.53	95.99	70 999.80	21.51
70716000 Ventes Ressourcerie Métaux	2	036.76	0.46	2 234.08	0.65	197.32	8.83
70717000 Ventes Ressourcerie textiles		512.44	0.12	209.60	0.06	302.84	144.48
70718000 Soutien Apport Volontaire	1	818.00	0.41			1 818.00	
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	438	848.23	100.00	343 818.09	100.00	95 030.14	27.64
<b>PRODUCTION VENDUE</b>	500	955.14	98.14	516 383.11	101.23	15 427.97	2.99
70600000 Prestations de services	434	568.27	85.14	455 655.07	89.32	21 086.80	4.63
70601000 Prestations de services CAPV	39	078.00	7.66	39 776.40	7.80	698.40	1.76
70840001 REVERSEMENT ADM. ADEQUATION	6	423.40	1.26	6 377.02	1.25	46.38	0.73
70840002 REVERST SAL & CHGES INSERTø	8	925.06	1.75	9 290.43	1.82	365.37	3.93
70880100 Refacturation FRAIS Divers				38.83	0.01	38.83	100.00
70881600 Dépots Déchets Non Valorisable	4	634.03	0.91			4 634.03	
70881700 Dépots Déchets Valorisables		33.00	0.01			33.00	
70881900 Contribution recyclage déchet	7	293.38	1.43	5 245.36	1.03	2 048.02	39.04
<b>PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE</b>				6 249.89	1.23	6 249.89	100.00
71345000 Variations prest. de serv. en				6 249.89	1.23	6 249.89	100.00
<b>PRODUCTION IMMOBILISEE</b>	9	489.18	1.86			9 489.18	
72200000 PRODUCTION IMMOBILISEE	9	489.18	1.86			9 489.18	
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	510	444.32	100.00	510 133.22	100.00	311.10	0.06
<b>MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES</b>	13	145.99	2.58	10 213.35	2.00	2 932.64	28.71
60100000 Achats Fournitures Chantiers	12	348.40	2.42	10 857.22	2.13	1 491.18	13.73
60310000 Var/stocks matières premières		797.59	0.16	643.87	0.13	1 441.46	223.87
<b>SOUS TRAITANCE DIRECTE</b>	18	960.73	3.71	21 887.06	4.29	2 926.33	13.37
60410000 ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS S				240.00	0.05	240.00	100.00
60410100 SS Traitance NJDS	18	960.73	3.71	20 816.42	4.08	1 855.69	8.91
60500000 Achats de mat. équip. & travail				830.64	0.16	830.64	100.00
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	478	337.60	93.71	478 032.81	93.71	304.79	0.06
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	917	185.83	96.62	821 850.90	96.24	95 334.93	11.60
<b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>	320	858.55	33.80	275 083.56	32.21	45 774.99	16.64
60600000 Fournitures Vêtements	9	730.06	1.02	7 415.24	0.87	2 314.82	31.22
60611000 Electricité	7	839.68	0.83	4 315.00	0.51	3 524.68	81.68
60612000 Gaz	1	610.45	0.17	1 912.56	0.22	302.11	15.80
60613000 Bois de Chauffage	4	287.21	0.45	3 330.11	0.39	957.10	28.74
60615000 Carburants	15	194.53	1.60	17 686.11	2.07	2 491.58	14.09
60620000 Fourn. Entretien Locaux		526.48	0.06	14.03	0.00	512.45	NS
60630000 Fourniture entretien et petit	18	491.70	1.95	16 537.66	1.94	1 954.04	11.82
60640000 Fournitures administratives	1	163.52	0.12	1 960.59	0.23	797.07	40.65
61100000 Sous-traitance générale	5	172.80	0.54	7 369.16	0.86	2 196.36	29.80
61320000 LOYER LOCAUX	21	558.00	2.27			21 558.00	
61320100 LOYER LOCAL RESSOURCERIE	24	270.40	2.56			24 270.40	
61342000 Frais de fonctionnement CAPV				6 453.65	0.76	6 453.65	100.00

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
61350100 FRAIS DE FONCTIONN. AI	12 093.20	1.27	13 460.52	1.58	1 367.32	10.16
61350200 Frais de Fonction Bleu Ciel			428.23	0.05	428.23	100.00
61350300 Frais de Fonctionnement ESCI			302.40	0.04	302.40	100.00
61351000 Location Mat de TPTS	633.60	0.07	633.60	0.07		
61351001 Location Matériel			2 196.21	0.26	2 196.21	100.00
61520000 Entretien Locaux	8 293.95	0.87	11 954.95	1.40	3 661.00	30.62
61550000 Entretien Materiel	9 180.98	0.97	11 479.41	1.34	2 298.43	20.02
61551000 Entretien Matériel de Tpts	12 385.58	1.30	12 368.85	1.45	16.73	0.14
61551100 Entretien Vêtements de travail	263.82	0.03			263.82	
61560000 Maintenance	2 204.44	0.23	2 084.60	0.24	119.84	5.75
61610000 Assurances	13 185.05	1.39	12 969.41	1.52	215.64	1.66
61830000 Documentation technique	60.00	0.01			60.00	
61850000 Frais de Colloq.séminaires et			169.95	0.02	169.95	100.00
61851000 Formations	9 377.00	0.99	22 704.97	2.66	13 327.97	58.70
62110000 Personnel Extérieur à l'entrep	45 906.96	4.84	18 351.96	2.15	27 555.00	150.15
62141000 M.A.D. PERSONNEL AI	61 534.56	6.48	62 605.36	7.33	1 070.80	1.71
62141100 PASSIFLORE +BLEU CIEL	13 980.16	1.47	13 571.92	1.59	408.24	3.01
62210000 Commissions, courtages/achats	350.00	0.04			350.00	
62260000 Honoraires Comptable	2 629.60	0.28	2 229.60	0.26	400.00	17.94
62261000 Honoraires Divers			40.88	0.00	40.88	100.00
62263000 Honoraires Avocats Mandataire	3 074.76	0.32	4 488.76	0.53	1 414.00	31.50
62265000 Honoraires Commissaire aux Com	5 548.76	0.58	5 048.10	0.59	500.66	9.92
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	31.00	0.00			31.00	
62310000 Publicité	11.50	0.00	1 200.00	0.14	1 188.50	99.04
62370000 communications			509.40	0.06	509.40	100.00
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	3 465.27	0.37	2 209.01	0.26	1 256.26	56.87
62560000 Missions	637.57	0.07	2 293.35	0.27	1 655.78	72.20
62570000 Réceptions	759.00	0.08			759.00	
62620000 Téléphone	765.24	0.08	731.79	0.09	33.45	4.57
62700000 Services bancaires	1 991.72	0.21	1 142.19	0.13	849.53	74.38
62810000 Cotisations Abonnements	2 650.00	0.28	2 914.03	0.34	264.03	9.06
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>596 327.28</b>	<b>62.82</b>	<b>546 767.34</b>	<b>64.03</b>	<b>49 559.94</b>	<b>9.06</b>
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>796 184.48</b>	<b>83.87</b>	<b>767 118.94</b>	<b>89.83</b>	<b>29 065.54</b>	<b>3.79</b>
74000000 SUB CONSEIL GENERAL CORTI	15 000.00	1.58	15 000.00	1.76		
74200000 SUB CONSEIL REGIONAL	49 000.00	5.16	49 000.00	5.74		
74300000 SUB CAPV POLITIQUE DE LA VILLE	8 000.00	0.84	10 000.00	1.17	2 000.00	20.00
74400000 SUB ETAT ACCOMPAGNEMENT DIRECC	716 023.00	75.43	693 118.94	81.17	22 904.06	3.30
74410000 SUBVENTION DIRRECTE	8 161.48	0.86			8 161.48	
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>40 992.28</b>	<b>4.32</b>	<b>33 289.75</b>	<b>3.90</b>	<b>7 702.53</b>	<b>23.14</b>
63110000 Taxe sur les salaires	10 448.00	1.10	9 742.00	1.14	706.00	7.25
63130000 Formation professionnelle	23 299.00	2.45	13 541.51	1.59	9 757.49	72.06
63540000 cartes grises	419.02	0.04	861.50	0.10	442.48	51.36
63580000 Impôts et taxes autres droits	6 826.26	0.72	9 144.74	1.07	2 318.48	25.35
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>	<b>1 033 500.09</b>	<b>108.87</b>	<b>1 009 013.82</b>	<b>118.16</b>	<b>24 486.27</b>	<b>2.43</b>
64100100 Salaires Brut Permanents CDI	318 751.99	33.58	301 960.75	35.36	16 791.24	5.56
64100110 Salaires Brut Permanents CDD	11 696.94	1.23	27 114.29	3.18	15 417.35	56.86
64100210 Salaires Brut CDDI	618 518.51	65.16	622 931.12	72.95	4 412.61	0.71
64100220 Salaires Brut CAE CUI	27 586.85	2.91	13 773.47	1.61	13 813.38	100.29
64100230 Salaires Brut CAV	23 278.27	2.45	17 490.60	2.05	5 787.67	33.09
64120000 Congés payés	10 589.83	1.12	2 210.24	0.26	8 379.59	379.13
64130000 Primes et gratifications	150.00	0.02			150.00	

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
64141000 Primes Paniers	22 164.60	2.33	23 036.70	2.70	872.10	3.79
64142000 Abonnements transports	763.10	0.08	496.65	0.06	266.45	53.65
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	<b>244 045.96</b>	<b>25.71</b>	<b>239 206.36</b>	<b>28.01</b>	<b>4 839.60</b>	<b>2.02</b>
64510100 Cot URSSAF Permanents CDI	94 539.11	9.96	101 020.20	11.83	6 481.09	6.42
64510110 URSSAF Permanents CDD	839.02	0.09	5 120.76	0.60	4 281.74	83.62
64510210 URSSAF CDDI	13 991.97	1.47	14 845.46	1.74	853.49	5.75
64510220 URSSAF CUI CAE	882.61	0.09	304.26	0.04	578.35	190.08
64510230 URSSAF CAV	646.89	0.07	383.38	0.04	263.51	68.73
64522000 Cotisations mutuelles	7 192.23	0.76			7 192.23	
64530100 Cot RETRAITE Permanents CDI	17 232.93	1.82	15 865.39	1.86	1 367.54	8.62
64530110 Cot RETRAITE Permanents CDD	629.66	0.07	1 540.21	0.18	910.55	59.12
64530210 Cot RETRAITE CDDI	36 321.11	3.83	36 667.77	4.29	346.66	0.95
64530220 Cot RETRAITE CUI CAE	1 613.84	0.17	810.82	0.09	803.02	99.04
64530230 Cot RETRAITE CAV	1 361.78	0.14	1 030.97	0.12	330.81	32.09
64532010 CHORUM Permanents CDI	1 685.93	0.18	1 479.87	0.17	206.06	13.92
64532011 CHORUM Permanents CDD	48.54	0.01	123.66	0.01	75.12	60.75
64532210 CHORUM CDDI	2 629.12	0.28	2 786.13	0.33	157.01	5.64
64532220 CHORUM CAE CUI	129.35	0.01	63.17	0.01	66.18	104.76
64532230 CHORUM CAV	105.10	0.01	67.30	0.01	37.80	56.17
64533000 RETRAITE CAPV PERS DETACHE	6 997.66	0.74	6 693.96	0.78	303.70	4.54
64541000 POLE EMPLOI CDI	13 546.79	1.43	12 956.27	1.52	590.52	4.56
64541100 POLE EMPLOI CDD	457.44	0.05	1 110.42	0.13	652.98	58.80
64542100 POLE EMPLOI CDDI	26 285.22	2.77	26 869.97	3.15	584.75	2.18
64542200 POLE EMPLOI CAE CUI	1 172.43	0.12	592.27	0.07	580.16	97.96
64542300 POLE EMPLOI CAV	989.40	0.10	752.04	0.09	237.36	31.56
64560000 CHARGES CONGES PAYES	3 280.17	0.35	1 037.67	0.12	2 242.50	216.11
64750000 Médecine du Travail + Pharmaci	11 467.66	1.21	7 084.41	0.83	4 383.25	61.87
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>73 973.43</b>	<b>7.79</b>	<b>32 376.35</b>	<b>3.79</b>	<b>41 597.08</b>	<b>128.48</b>
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>2 066.32</b>	<b>0.22</b>	<b>207.64</b>	<b>0.02</b>	<b>1 858.68</b>	<b>895.15</b>
75800000 Produits divers de gestion cou	66.32	0.01	207.64	0.02	141.32	68.06
75810000 DONS RECUS	2 000.00	0.21			2 000.00	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>437.25</b>	<b>0.05</b>	<b>94.51</b>	<b>0.01</b>	<b>342.74</b>	<b>362.65</b>
65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES	28.50	0.00	40.10	0.00	11.60	28.93
65800000 Charges de gestion courante	408.75	0.04	54.41	0.01	354.34	651.24
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>39 072.53</b>	<b>4.12</b>	<b>32 253.60</b>	<b>3.78</b>	<b>6 818.93</b>	<b>21.14</b>
79110000 Transfert de charges ASP CAE	11 795.60	1.24	8 417.51	0.99	3 378.09	40.13
79113000 Transfert de charges C. Avenir	24 637.03	2.60	14 608.29	1.71	10 028.74	68.65
79122000 AGEFOS - FORMATIONS	2 452.35	0.26	8 870.49	1.04	6 418.14	72.35
79125000 CPAM	187.55	0.02	357.31	0.04	169.76	47.51
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	<b>53 696.29</b>	<b>5.66</b>	<b>41 127.63</b>	<b>4.82</b>	<b>12 568.66</b>	<b>30.56</b>
68112000 Dotations /immob. corporelles	53 696.29	5.66	41 127.63	4.82	12 568.66	30.56
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>	<b>16 738.58</b>	<b>1.76</b>	<b>14 106.30</b>	<b>1.65</b>	<b>2 632.28</b>	<b>18.66</b>
68150000 DOT PROV IND DEPART RETRAITE	3 294.03	0.35	842.13	0.10	2 451.90	291.15
68160000 DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DE	13 264.00	1.40	13 264.17	1.55	0.17	0.00
68174000 DOT PROV DEPRECIATION CREANCES	180.55	0.02			180.55	



## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	44 240.16	4.66	9 509.15	1.11	34 731.01	365.24
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	896.41	0.09	1 277.43	0.15	381.02	29.83
76110000 Revenus des titres de particip	1.45	0.00	1.51	0.00	0.06	3.97
76200000 Intérêt Livret Bleu	747.86	0.08	1 275.92	0.15	528.06	41.39
76310000 Revenus des créances commercia	147.10	0.02			147.10	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	203.65	0.02	268.18	0.03	64.53	24.06
66110000 Intérêts, emprunts et dettes	195.77	0.02	268.18	0.03	72.41	27.00
66160000 Intérêts banc. et / opé. de fi	7.88	0.00			7.88	
<b>RESULTAT COURANT</b>	44 932.92	4.73	10 518.40	1.23	34 414.52	327.18
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	3 864.38	0.41	29 332.09	3.43	25 467.71	86.83
77290000 Autres Produits / Exercices An	1 199.42	0.13	1 283.19	0.15	83.77	6.53
77290100 CAF + ASP sur Exercice Antérie			9 348.90	1.09	9 348.90	100.00
77520000 Produits de cessions immo corp	300.00	0.03	16 700.00	1.96	16 400.00	98.20
77700000 Quote partdes sub. I. virée au	2 364.96	0.25	2 000.00	0.23	364.96	18.25
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	6 601.85	0.70	2 631.32	0.31	3 970.53	150.89
67181000 SINISTRES	1 754.66	0.18	2 006.15	0.23	251.49	12.54
67231300 FORMATIONS/ EX ANT	3 470.49	0.37			3 470.49	
67290100 ASP A REMBOURSE/EX ANT			625.17	0.07	625.17	100.00
67520000 VAL.CPTABLE IMMO CORP. SORTIES	1 376.70	0.15			1 376.70	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	2 737.47	0.29	26 700.77	3.13	29 438.24	110.25
<b>IMPOT SUR LES BENEFICES</b>	34.00		134.00	0.02	100.00	74.63
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	34.00	0.00	134.00	0.02	100.00	74.63
<b>RESULTAT NET</b>	42 161.45	4.44	37 085.17	4.34	5 076.28	13.69

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>	<b>438 848.23</b>	<b>343 818.09</b>	<b>95 030.14</b>	<b>27.64</b>
70710000 Ventes de Marchandise Environn	33 435.70	11 328.88	22 106.82	195.14
70715000 Vente Ressourcerie MAGASIN	401 045.33	330 045.53	70 999.80	21.51
70716000 Ventes Ressourcerie Métaux	2 036.76	2 234.08	197.32	8.83
70717000 Ventes Ressourcerie textiles	512.44	209.60	302.84	144.48
70718000 Soutien Apport Volontaire	1 818.00		1 818.00	
<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>	<b>500 955.14</b>	<b>516 383.11</b>	<b>15 427.97</b>	<b>2.99</b>
70600000 Prestations de services	434 568.27	455 655.07	21 086.80	4.63
70601000 Prestations de services CAPV	39 078.00	39 776.40	698.40	1.76
70840001 REVERSEMENT ADM. ADEQUATION	6 423.40	6 377.02	46.38	0.73
70840002 REVERST SAL & CHGES INSERTø	8 925.06	9 290.43	365.37	3.93
70880100 Refacturation FRAIS Divers		38.83	38.83	100.00
70881600 Dépots Déchets Non Valorisable	4 634.03		4 634.03	
70881700 Dépots Déchets Valorisables	33.00		33.00	
70881900 Contribution recyclage déchet	7 293.38	5 245.36	2 048.02	39.04
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>939 803.37</b>	<b>860 201.20</b>	<b>79 602.17</b>	<b>9.25</b>
<b>PRODUCTION STOCKEE</b>		<b>6 249.89</b>	<b>6 249.89</b>	<b>100.00</b>
71345000 Variations prest. de serv. en		6 249.89	6 249.89	100.00
<b>PRODUCTION IMMOBILISEE</b>	<b>9 489.18</b>		<b>9 489.18</b>	
72200000 PRODUCTION IMMOBILISEE	9 489.18		9 489.18	
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>796 184.48</b>	<b>767 118.94</b>	<b>29 065.54</b>	<b>3.79</b>
74000000 SUB CONSEIL GENERAL CORTI	15 000.00	15 000.00		
74200000 SUB CONSEIL REGIONAL	49 000.00	49 000.00		
74300000 SUB CAPV POLITIQUE DE LA VILLE	8 000.00	10 000.00	2 000.00	20.00
74400000 SUB ETAT ACCOMPAGNEMENT DIRECC	716 023.00	693 118.94	22 904.06	3.30
74410000 SUBVENTION DIRRECTE	8 161.48		8 161.48	
<b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES</b>	<b>39 072.53</b>	<b>32 253.60</b>	<b>6 818.93</b>	<b>21.14</b>
79110000 Transfert de charges ASP CAE	11 795.60	8 417.51	3 378.09	40.13
79113000 Transfert de charges C. Avenir	24 637.03	14 608.29	10 028.74	68.65
79122000 AGEFOS - FORMATIONS	2 452.35	8 870.49	6 418.14	72.35
79125000 CPAM	187.55	357.31	169.76	47.51
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>2 066.32</b>	<b>207.64</b>	<b>1 858.68</b>	<b>895.15</b>
75800000 Produits divers de gestion cou	66.32	207.64	141.32	68.06
75810000 DONS RECUS	2 000.00		2 000.00	
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>1 786 615.88</b>	<b>1 653 531.49</b>	<b>133 084.39</b>	<b>8.05</b>
<b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>	<b>12 348.40</b>	<b>10 857.22</b>	<b>1 491.18</b>	<b>13.73</b>
60100000 Achats Fournitures Chantiers	12 348.40	10 857.22	1 491.18	13.73
<b>VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)</b>	<b>797.59</b>	<b>643.87</b>	<b>1 441.46</b>	<b>223.87</b>
60310000 Var/stocks matières premières	797.59	643.87	1 441.46	223.87
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>339 819.28</b>	<b>296 970.62</b>	<b>42 848.66</b>	<b>14.43</b>
60410000 ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS S		240.00	240.00	100.00
60410100 SS Traitance NJDS	18 960.73	20 816.42	1 855.69	8.91
60500000 Achats de mat. équip. & travau		830.64	830.64	100.00
60600000 Fournitures Vêtements	9 730.06	7 415.24	2 314.82	31.22

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
60611000 Electricité	7 839.68		4 315.00	3 524.68 81.68
60612000 Gaz	1 610.45		1 912.56	302.11 15.80
60613000 Bois de Chauffage	4 287.21		3 330.11	957.10 28.74
60615000 Carburants	15 194.53		17 686.11	2 491.58 14.09
60620000 Fourn. Entretien Locaux	526.48		14.03	512.45 NS
60630000 Fourniture entretien et petit	18 491.70		16 537.66	1 954.04 11.82
60640000 Fournitures administratives	1 163.52		1 960.59	797.07 40.65
61100000 Sous-traitance générale	5 172.80		7 369.16	2 196.36 29.80
61320000 LOYER LOCAUX	21 558.00			21 558.00
61320100 LOYER LOCAL RESSOURCERIE	24 270.40			24 270.40
61342000 Frais de fonctionnement CAPV			6 453.65	6 453.65 100.00
61350100 FRAIS DE FONCTIONN. AI	12 093.20		13 460.52	1 367.32 10.16
61350200 Frais de Fonctiont Bleu Ciel			428.23	428.23 100.00
61350300 Frais de Fonctionnement ESCI			302.40	302.40 100.00
61351000 Location Mat de TPTS	633.60		633.60	
61351001 Location Matériel			2 196.21	2 196.21 100.00
61520000 Entretien Locaux	8 293.95		11 954.95	3 661.00 30.62
61550000 Entretien Materiel	9 180.98		11 479.41	2 298.43 20.02
61551000 Entretien Matériel de Tpts	12 385.58		12 368.85	16.73 0.14
61551100 Entretien Vêtements de travail	263.82			263.82
61560000 Maintenance	2 204.44		2 084.60	119.84 5.75
61610000 Assurances	13 185.05		12 969.41	215.64 1.66
61830000 Documentation technique	60.00			60.00
61850000 Frais de Colloq.séminaires et			169.95	169.95 100.00
61851000 Formations	9 377.00		22 704.97	13 327.97 58.70
62110000 Personnel Extérieur à l'entrep	45 906.96		18 351.96	27 555.00 150.15
62141000 M.A.D. PERSONNEL AI	61 534.56		62 605.36	1 070.80 1.71
62141100 PASSIFLORE +BLEU CIEL	13 980.16		13 571.92	408.24 3.01
62210000 Commissions, courtages/achats	350.00			350.00
62260000 Honoraires Comptable	2 629.60		2 229.60	400.00 17.94
62261000 Honoraires Divers			40.88	40.88 100.00
62263000 Honoraires Avocats Mandataire	3 074.76		4 488.76	1 414.00 31.50
62265000 Honoraires Commissaire aux Com	5 548.76		5 048.10	500.66 9.92
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	31.00			31.00
62310000 Publicité	11.50		1 200.00	1 188.50 99.04
62370000 communications			509.40	509.40 100.00
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	3 465.27		2 209.01	1 256.26 56.87
62560000 Missions	637.57		2 293.35	1 655.78 72.20
62570000 Réceptions	759.00			759.00
62620000 Téléphone	765.24		731.79	33.45 4.57
62700000 Services bancaires	1 991.72		1 142.19	849.53 74.38
62810000 Cotisations Abonnements	2 650.00		2 914.03	264.03 9.06
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>40 992.28</b>		<b>33 289.75</b>	<b>7 702.53 23.14</b>
63110000 Taxe sur les salaires	10 448.00		9 742.00	706.00 7.25
63130000 Formation professionnelle	23 299.00		13 541.51	9 757.49 72.06
63540000 cartes grises	419.02		861.50	442.48 51.36
63580000 Impôts et taxes autres droits	6 826.26		9 144.74	2 318.48 25.35
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>1 033 500.09</b>		<b>1 009 013.82</b>	<b>24 486.27 2.43</b>
64100100 Salaires Brut Permanents CDI	318 751.99		301 960.75	16 791.24 5.56
64100110 Salaires Brut Permanents CDD	11 696.94		27 114.29	15 417.35 56.86
64100210 Salaires Brut CDDI	618 518.51		622 931.12	4 412.61 0.71
64100220 Salaires Brut CAE CUI	27 586.85		13 773.47	13 813.38 100.29
64100230 Salaires Brut CAV	23 278.27		17 490.60	5 787.67 33.09

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
64120000 Congés payés	10 589.83	2 210.24	8 379.59	379.13
64130000 Primes et gratifications	150.00		150.00	
64141000 Primes Paniers	22 164.60	23 036.70	872.10	3.79
64142000 Abonnements transports	763.10	496.65	266.45	53.65
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>244 045.96</b>	<b>239 206.36</b>	<b>4 839.60</b>	<b>2.02</b>
64510100 Cot URSSAF Permanents CDI	94 539.11	101 020.20	6 481.09	6.42
64510110 URSSAF Permanents CDD	839.02	5 120.76	4 281.74	83.62
64510210 URSSAF CDDI	13 991.97	14 845.46	853.49	5.75
64510220 URSSAF CUI CAE	882.61	304.26	578.35	190.08
64510230 URSSAF CAV	646.89	383.38	263.51	68.73
64522000 Cotisations mutuelles	7 192.23		7 192.23	
64530100 Cot RETRAITE Permanents CDI	17 232.93	15 865.39	1 367.54	8.62
64530110 Cot RETRAITE Permanents CDD	629.66	1 540.21	910.55	59.12
64530210 Cot RETRAITE CDDI	36 321.11	36 667.77	346.66	0.95
64530220 Cot RETRAITE CUI CAE	1 613.84	810.82	803.02	99.04
64530230 Cot RETRAITE CAV	1 361.78	1 030.97	330.81	32.09
64532010 CHORUM Permanents CDI	1 685.93	1 479.87	206.06	13.92
64532011 CHORUM Permanents CDD	48.54	123.66	75.12	60.75
64532210 CHORUM CDDI	2 629.12	2 786.13	157.01	5.64
64532220 CHORUM CAE CUI	129.35	63.17	66.18	104.76
64532230 CHORUM CAV	105.10	67.30	37.80	56.17
64533000 RETRAITE CAPV PERS DETACHE	6 997.66	6 693.96	303.70	4.54
64541000 POLE EMPLOI CDI	13 546.79	12 956.27	590.52	4.56
64541100 POLE EMPLOI CDD	457.44	1 110.42	652.98	58.80
64542100 POLE EMPLOI CDDI	26 285.22	26 869.97	584.75	2.18
64542200 POLE EMPLOI CAE CUI	1 172.43	592.27	580.16	97.96
64542300 POLE EMPLOI CAV	989.40	752.04	237.36	31.56
64560000 CHARGES CONGES PAYES	3 280.17	1 037.67	2 242.50	216.11
64750000 Médecine du Travail + Pharmaci	11 467.66	7 084.41	4 383.25	61.87
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>53 696.29</b>	<b>41 127.63</b>	<b>12 568.66</b>	<b>30.56</b>
68112000 Dotations /immob. corporelles	53 696.29	41 127.63	12 568.66	30.56
<b>DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>13 264.00</b>	<b>13 264.17</b>	<b>0.17</b>	<b>0.00</b>
68160000 DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DE	13 264.00	13 264.17	0.17	0.00
<b>DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT</b>	<b>180.55</b>		<b>180.55</b>	
68174000 DOT PROV DEPRECIATION CREANCES	180.55		180.55	
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>	<b>3 294.03</b>	<b>842.13</b>	<b>2 451.90</b>	<b>291.15</b>
68150000 DOT PROV IND DEPART RETRAITE	3 294.03	842.13	2 451.90	291.15
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>437.25</b>	<b>94.51</b>	<b>342.74</b>	<b>362.65</b>
65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES	28.50	40.10	11.60	28.93
65800000 Charges de gestion courante	408.75	54.41	354.34	651.24
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>1 742 375.72</b>	<b>1 644 022.34</b>	<b>98 353.38</b>	<b>5.98</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>44 240.16</b>	<b>9 509.15</b>	<b>34 731.01</b>	<b>365.24</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS</b>	<b>1.45</b>	<b>1.51</b>	<b>0.06</b>	<b>3.97</b>
76110000 Revenus des titres de particip	1.45	1.51	0.06	3.97

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE	747.86	1 275.92	528.06	41.39
76200000 Intérêt Livret Bleu	747.86	1 275.92	528.06	41.39
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	147.10		147.10	
76310000 Revenus des créances commercia	147.10		147.10	
<b>Total des Produits financiers</b>	<b>896.41</b>	<b>1 277.43</b>	<b>381.02</b>	<b>29.83</b>
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	203.65	268.18	64.53	24.06
66110000 Intérêts, emprunts et dettes	195.77	268.18	72.41	27.00
66160000 Intérêts banc. et / opé. de fi	7.88		7.88	
<b>Total des Charges financières</b>	<b>203.65</b>	<b>268.18</b>	<b>64.53</b>	<b>24.06</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>692.76</b>	<b>1 009.25</b>	<b>316.49</b>	<b>31.36</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>44 932.92</b>	<b>10 518.40</b>	<b>34 414.52</b>	<b>327.18</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 199.42	10 632.09	9 432.67	88.72
77290000 Autres Produits / Exercices An	1 199.42	1 283.19	83.77	6.53
77290100 CAF + ASP sur Exercice Antérie		9 348.90	9 348.90	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	2 664.96	18 700.00	16 035.04	85.75
77520000 Produits de cessions immo corp	300.00	16 700.00	16 400.00	98.20
77700000 Quote partdes sub. I. virée au	2 364.96	2 000.00	364.96	18.25
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	<b>3 864.38</b>	<b>29 332.09</b>	<b>25 467.71</b>	<b>86.83</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	5 225.15	2 631.32	2 593.83	98.58
67181000 SINISTRES	1 754.66	2 006.15	251.49	12.54
67231300 FORMATIONS/ EX ANT	3 470.49		3 470.49	
67290100 ASP A REMBOURSE/EX ANT		625.17	625.17	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 376.70		1 376.70	
67520000 VAL.CPTABLE IMMO CORP. SORTIES	1 376.70		1 376.70	
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	<b>6 601.85</b>	<b>2 631.32</b>	<b>3 970.53</b>	<b>150.89</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>2 737.47</b>	<b>26 700.77</b>	<b>29 438.24</b>	<b>110.25</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES	34.00	134.00	100.00	74.63
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	34.00	134.00	100.00	74.63
<b>Total des produits</b>	<b>1 791 376.67</b>	<b>1 684 141.01</b>	<b>107 235.66</b>	<b>6.37</b>
<b>Total des charges</b>	<b>1 749 215.22</b>	<b>1 647 055.84</b>	<b>102 159.38</b>	<b>6.20</b>
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	<b>42 161.45</b>	<b>37 085.17</b>	<b>5 076.28</b>	<b>13.69</b>

