

MAYOTTE ILE PROPRE

8 RUE FARGEON

97605 PASSAMAINTY

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Activité principale de l'entreprise :

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

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

Fait à KOUNGOU

Le 06/06/2016

Mohamed ABDOU
DIRECTEUR ASSOCIE

Aïcha HABIBOU
EXPERT COMPTABLE

A2C MAYOTTE

7 VAL FLEURIE

LES 3 VALLEES MAJICAVO LAMIR

97690 KOUNGOU

MAYOTTE ILE PROPRE

8 RUE FARGEON

97605 PASSAMAINTY

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

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Bilan synthétique*
- *Présentation graphique du bilan (secteur)*
- *Présentation graphique du bilan (histogramme)*
- *Détail bilan synthétique*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Présentation graphique des SIG*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Equilibre financier*
- *Etat des Immobilisations*

A2C MAYOTTE

7 VAL FLEURIE

LES 3 VALLEES MAJICAVO LAMIR

97690 KOUNGOU

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

MAYOTTE ILE PROPRE
8 RUE FARGEON
97605 PASSAMAINTY

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,	101 915 Euros
- Produits d'exploitation,	(34 858)Euros
- Résultat net comptable,	(218 545)Euros

Fait à KOUNGOU
Le 06/06/2016

Mohamed ABDOU
DIRECTEUR ASSOCIE

Aïcha HABIBOU
EXPERT COMPTABLE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 4	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						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	52 127	11 100	41 027		41 027	
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	2 118		2 118		2 118		
Total I	54 245	11 100	43 145		43 145		
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						
	Autres créances	57 562		57 562	140 000	82 438	58.88
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	329		329	80 099	79 770	99.59	
Charges constatées d'avance (3)	879		879		879		
Total III	58 770		58 770	220 099	161 329	73.30	
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)	113 015	11 100	101 915	220 099	118 184	53.70	

(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	4	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		219 999			219 999	
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		218 545		219 999	438 543	199.34
	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							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I		1 454		219 999	218 545	99.34	
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	Total III						
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						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 053			5 053	
	Dettes fiscales et sociales		30 308			30 308	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Autres dettes		100		100			
	Instruments de trésorerie						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance		65 000			65 000	
	Total IV		100 461		100	100 361	NS
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		101 915		220 099	118 184	53.70

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

35 461 100

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	4
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	34 858		220 000	254 858 115.84
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Collectes				
Cotisations				
Autres produits				
Total I	34 858		220 000	254 858 115.84
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	57 062		1	57 061 NS
Impôts, taxes et versements assimilés	1 239			1 239
Salaires et traitements	103 275			103 275
Charges sociales	10 880			10 880
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	11 100			11 100
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	0			0
Total II	183 557		1	183 556 NS
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	218 414		219 999	438 413 199.28
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	4
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
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				
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées		113	113	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		113	113	
2. Résultat financier (V-VI)		113	113	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		218 528	219 999	438 526- 199.33
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		17	17	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII		17	17	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		17	17	
Impôts sur les bénéfices (IX)				
Total des produits (I+III+V+VII)		34 858	220 000	254 858- 115.84
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		183 687	1	183 686 NS
Solde intermédiaire		218 545	219 999	438 543- 199.34
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		218 545	219 999	438 543- 199.34

MAYOTTE ILE PROPRE
8 RUE FARGEON

97605 PASSAMAINTY

ANNEXE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

A2C MAYOTTE
7 VAL FLEURIE
LES 3 VALLEES MAJICAVO LAMIR
97690 KOUNGOU

ANNEXE

SOMMAIRE

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 4	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 027		41 027	
21810000 INST. GEN. AGENCMTS ET AMENAG.	1 571		1 571	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	23 300		23 300	
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET MAT INF.	27 256		27 256	
28181000 AMORT AUTRES IMMO CORPORELLES	92		92	
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	4 916		4 916	
28183000 AMORT MATERIEL BUR. ET INFO.	6 092		6 092	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 118		2 118	
27550000 CAUTIONNEMENTS	2 118		2 118	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	43 145		43 145	
AUTRES CREANCES	57 562	140 000	82 438	58.88
40100000 FOURNISSEURS	1 346		1 346	
44170000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	55 000	140 000	85 000	60.71
44700000 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSMT	87		87	
46700000 ADHESION	70		70	
46720000 VICE-PRESIDENT	1 059		1 059	
DISPONIBILITES	329	80 099	79 770	99.59
51200000 BFC	291	80 099	79 808	99.64
53000000 CAISSE	38		38	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	879		879	
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	879		879	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	58 770	220 099	161 329	73.30
TOTAL GENERAL	101 915	220 099	118 184	53.70

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 4	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REPORT A NOUVEAU	219 999		219 999	
11000000 REPPORT A NOUVEAU	219 999		219 999	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	218 545	219 999	438 543	199.34
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	1 454	219 999	218 545	99.34
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	5 053		5 053	
40100000 FOURNISSEURS	5 053		5 053	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	30 308		30 308	
42100000 SALAIRE	7 641		7 641	
42820000 PROVISIONS POUR CONGES PAYES	6 642		6 642	
43100000 CSSM	14 056		14 056	
43820000 CHARGES SOC CONGES PAYES	731		731	
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	1 239		1 239	
AUTRES DETTES	100	100		
46710000 PRESIDENT	100	100		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	65 000		65 000	
48700000 PRODUIT CONSTATE D'AVANCE	65 000		65 000	
TOTAL DETTES	100 461	100	100 361	NS
TOTAL GENERAL	101 915	220 099	118 184	53.70

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 4	Ecart N / N-1	
			Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	34 858	220 000	254 858	115.84
74000000 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	65 000	220 000	285 000	129.55
74100000 SUBVENTION ASP	30 142		30 142	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	34 858	220 000	254 858	115.84
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	57 062	1	57 061	NS
60500000 ACHATS DE MAT. EQUIP. ET TRAV.	134		134	
60611000 CARBURANT	530		530	
60612000 EAU	54		54	
60613000 ELECTRICITE	301		301	
60630000 FOUR. D'ENTRET. ET DE PETIT EQ	1 576		1 576	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 297		2 297	
61100000 SOUS TRAITANCE GENERLE	3 280		3 280	
61321000 LOYERS	8 648		8 648	
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	1 216		1 216	
61610000 ASSURANCE AUTO	2 102		2 102	
61620000 ASSURANCE LOCAL	473		473	
62260000 HONORAIRES	6 408		6 408	
62261000 HONORAIRES DIVERS	17 650		17 650	
62270000 PUBLICATIONS ANNONCES LEGALES	44		44	
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	4 305		4 305	
62480000 TRANSPORTS DIVERS	1 202		1 202	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	45		45	
62570000 RECEPTIONS	4 449		4 449	
62600000 FRAIS POSTAUX	86		86	
62610000 MOBILE SFR	844		844	
62611000 LIGNE FIXE SFR	333		333	
62700000 FRAIS BANCAIRES	1 084	1	1 083	NS
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 239		1 239	
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	477		477	
63130000 FPC	762		762	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	103 275		103 275	
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	91 802		91 802	
64120000 CONGES PAYES	6 642		6 642	
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	4 831		4 831	
CHARGES SOCIALES	10 880		10 880	
64510000 COTISATION URSSAF	2 597		2 597	
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	5 448		5 448	
64810000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 835		2 835	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	11 100		11 100	
68112000 DAP CORPORELLES	11 100		11 100	
AUTRES CHARGES	0		0	
65800000 CHARGES DIV GESTION COURANTES	0		0	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	183 557	1	183 556	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	218 414	219 999	438 413	199.28

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 4	Ecart N / N-1	
			Euros	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 66160000 AGIOS	113		113	
	113		113	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	113		113	
RESULTAT FINANCIER	113		113	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	218 528	219 999	438 526	199.33
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67120000 AMENDES ET PENALITES	17		17	
	17		17	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	17		17	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	17		17	
TOTAL PRODUITS	34 858	220 000	254 858	115.84
TOTAL DES CHARGES	183 687	1	183 686	NS
SOLDE INTERMEDIAIRE	218 545	219 999	438 543	199.34
EXCEDENTS OU DEFICITS	218 545	219 999	438 543	199.34

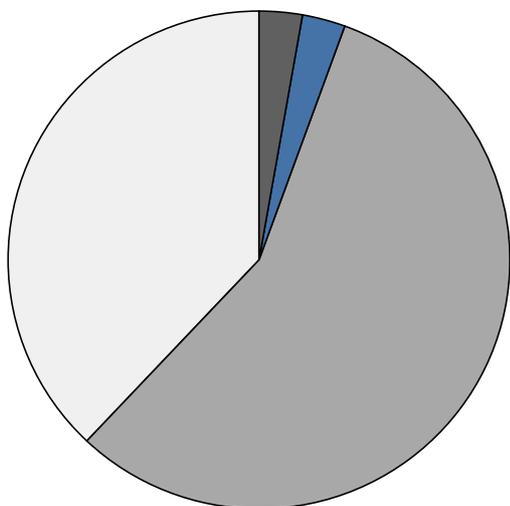
BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2015 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2014 4	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	41 027	40.26			41 027	
Immobilisations financières	2 118	2.08			2 118	
ACTIF IMMOBILISE	43 145	42.33			43 145	
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés			140 000	63.61	82 438	58.88
Autres créances	57 562	56.48	80 099	36.39	79 770	99.59
Disponibilités	329	0.32				
ACTIF CIRCULANT	57 891	56.80	220 099	100.00	162 208	73.70
Comptes de régularisation	879	0.86			879	
TOTAL DE L'ACTIF	101 915	100.00	220 099	100.00	118 184	53.70

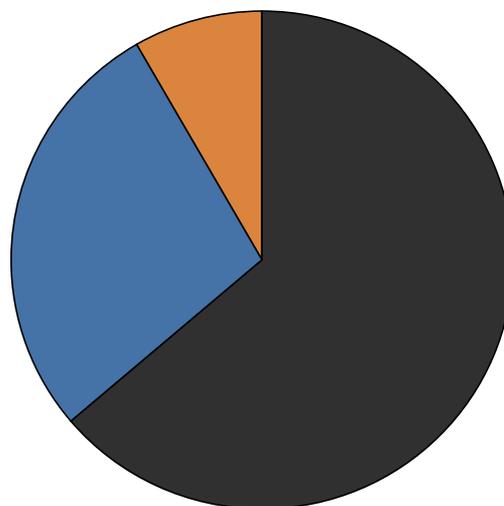
PASSIF	Exercice N 31/12/2015 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2014 4	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Capital et réserves	219 999	215.87			219 999	
Résultat (Bénéfice ou perte)	218 545	214.44	219 999	99.95	438 543	199.34
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	1 454	1.43	219 999	99.95	218 545	99.34
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupe et associés						
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	5 053	4.96			5 053	
Autres dettes	30 408	29.84	100	0.05	30 308	NS
DETTES	35 461	34.79	100	0.05	35 361	NS
Comptes de régularisation	65 000	63.78			65 000	
TOTAL DU PASSIF	101 915	100.00	220 099	100.00	118 184	53.70

PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN

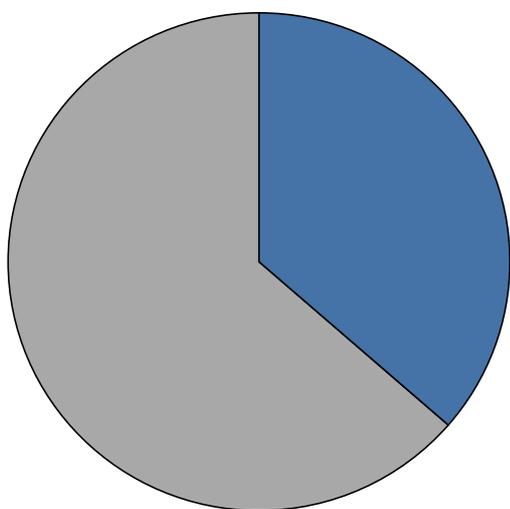
ACTIF au 31/12/2015



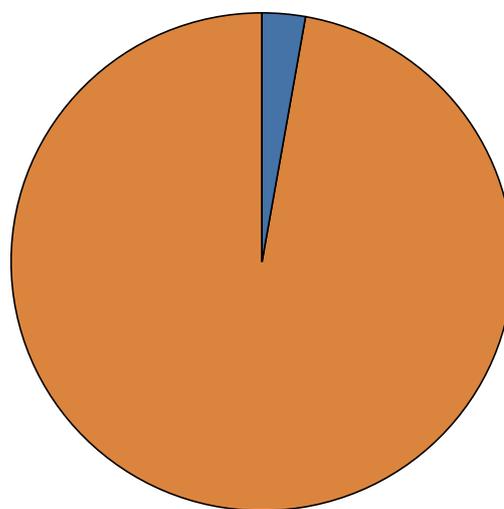
PASSIF au 31/12/2015



ACTIF au 31/12/2014



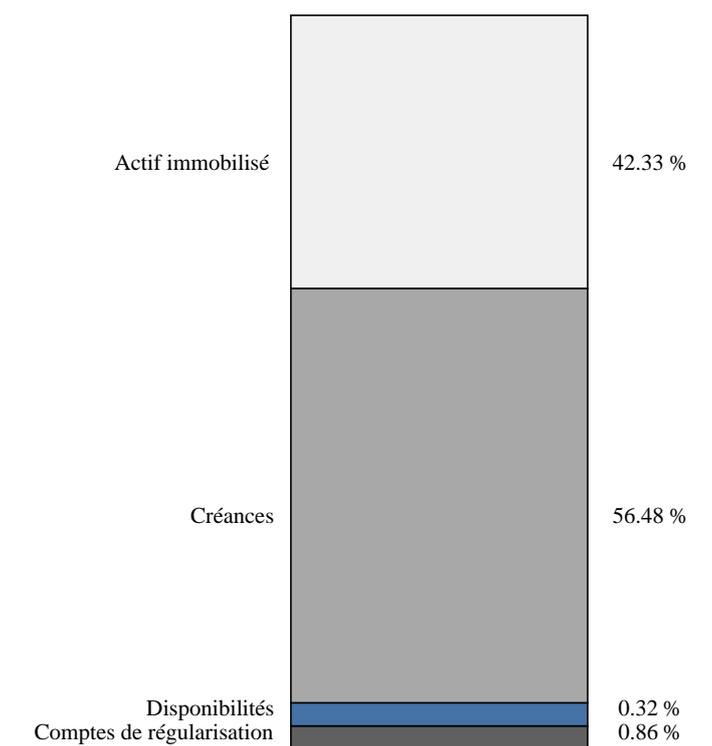
PASSIF au 31/12/2014



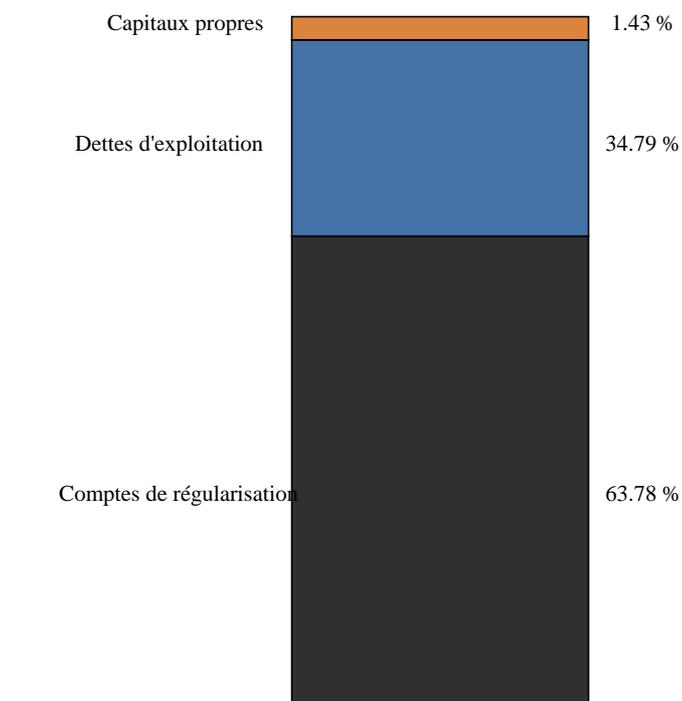
MASSE DU BILAN EN POURCENTAGE

ACTIF	31/12/2015	31/12/2014	PASSIF	31/12/2015	31/12/2014
Actif immobilisé	42.33		Fonds propres	1.43	99.95
Stock et en cours			Provisions risques et charges		
Créances	56.48	63.61	Dettes financières		
Disponibilités	0.32	36.39	Dettes d'exploitation	34.79	0.05
Comptes de régularisation	0.86		Comptes de régularisation	63.78	

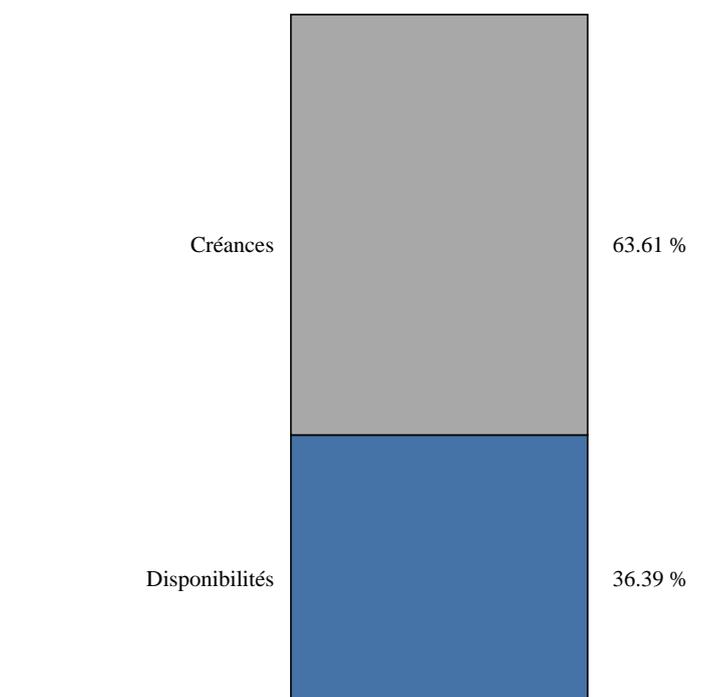
PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN



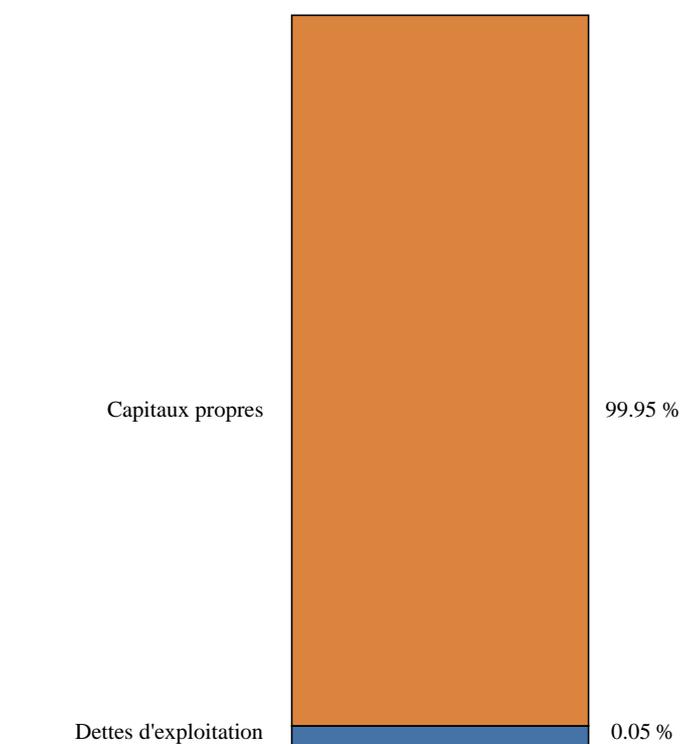
Actif au 31/12/2015



Passif au 31/12/2015



Actif au 31/12/2014



Passif au 31/12/2014

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2015 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2014 4	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 027	40.26			41 027	
21810000 INST. GEN. AGENCMTS ET AMENAG.	1 571	1.54			1 571	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	23 300	22.86			23 300	
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET MAT INF.	27 256	26.74			27 256	
28181000 AMORT AUTRES IMMO CORPORELLES	92	0.09			92	
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	4 916	4.82			4 916	
28183000 AMORT MATERIEL BUR. ET INFO.	6 092	5.98			6 092	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 118	2.08			2 118	
27550000 CAUTIONNEMENTS	2 118	2.08			2 118	
ACTIF IMMOBILISE	43 145	42.33			43 145	
AUTRES CREANCES	57 562	56.48	140 000	63.61	82 438	58.88
40100000 FOURNISSEURS	1 346	1.32			1 346	
44170000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	55 000	53.97	140 000	63.61	85 000	60.71
44700000 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSMT	87	0.09			87	
46700000 ADHESION	70	0.07			70	
46720000 VICE-PRESIDENT	1 059	1.04			1 059	
DISPONIBILITES	329	0.32	80 099	36.39	79 770	99.59
51200000 BFC	291	0.29	80 099	36.39	79 808	99.64
53000000 CAISSE	38	0.04			38	
ACTIF CIRCULANT	57 891	56.80	220 099	100.00	162 208	73.70
COMPTES DE REGULARISATION	879	0.86			879	
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	879	0.86			879	
TOTAL DE L'ACTIF	101 915	100.00	220 099	100.00	118 184	53.70

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

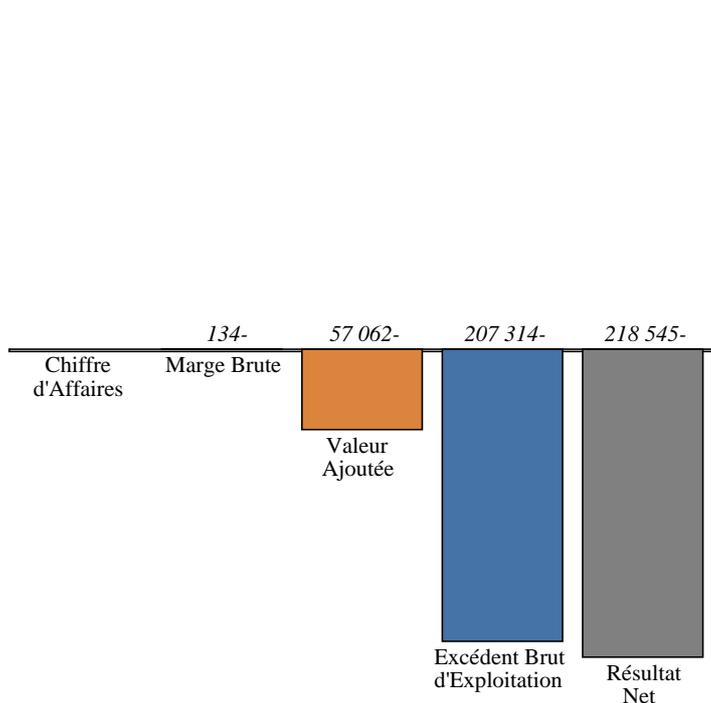
PASSIF	Exercice N 31/12/2015 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2014 4	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	219 999	215.87			219 999	
11000000 REPPORT A NOUVEAU	219 999	215.87			219 999	
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	218 545	214.44	219 999	99.95	438 543	199.34
CAPITAUX PROPRES	1 454	1.43	219 999	99.95	218 545	99.34
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	5 053	4.96			5 053	
40100000 FOURNISSEURS	5 053	4.96			5 053	
AUTRES DETTES	30 408	29.84	100	0.05	30 308	NS
42100000 SALAIRE	7 641	7.50			7 641	
42820000 PROVISIONS POUR CONGES PAYES	6 642	6.52			6 642	
43100000 CSSM	14 056	13.79			14 056	
43820000 CHARGES SOC CONGES PAYES	731	0.72			731	
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	1 239	1.22			1 239	
46710000 PRESIDENT	100	0.10	100	0.05		
DETTES	35 461	34.79	100	0.05	35 361	NS
COMPTES DE REGULARISATIONS	65 000	63.78			65 000	
48700000 PRODUIT CONSTATE D'AVANCE	65 000	63.78			65 000	
TOTAL DU PASSIF	101 915	100.00	220 099	100.00	118 184	53.70

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

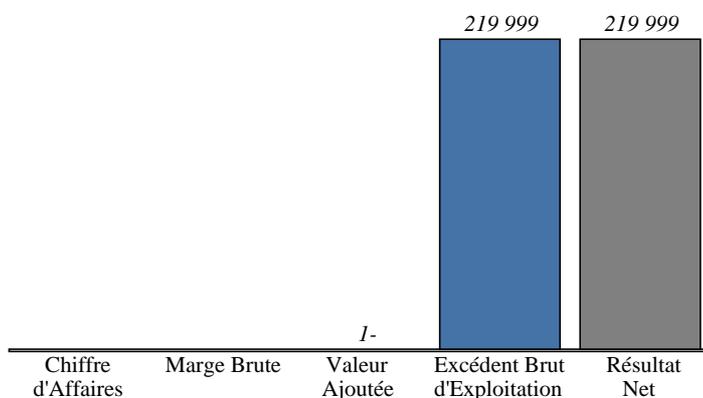
	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	4	Euros	%
Ventes marchandises + Production						
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice						
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe		134			134	
Marge brute de production		134			134	
Marge brute globale		134			134	
- Autres achats + charges externes	56 928		1		56 927	NS
Valeur ajoutée	57 062		1		57 061	NS
+ Subventions d'exploitation	34 858		220 000		254 858	115.84
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 239				1 239	
- Salaires du personnel	103 275				103 275	
- Charges sociales du personnel	10 880				10 880	
Excédent brut d'exploitation	207 314		219 999		427 313	194.23
+ Autres produits de gestion courante		0			0	
- Autres charges de gestion courante						
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges		11 100			11 100	
- Dotations aux amortissements						
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	218 414		219 999		438 413	199.28
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers		113			113	
- Charges financières						
Résultat courant	218 528		219 999		438 526	199.33
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles		17			17	
Résultat exceptionnel		17			17	
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	218 545		219 999		438 543	199.34

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

PRESENTATION EN Euros

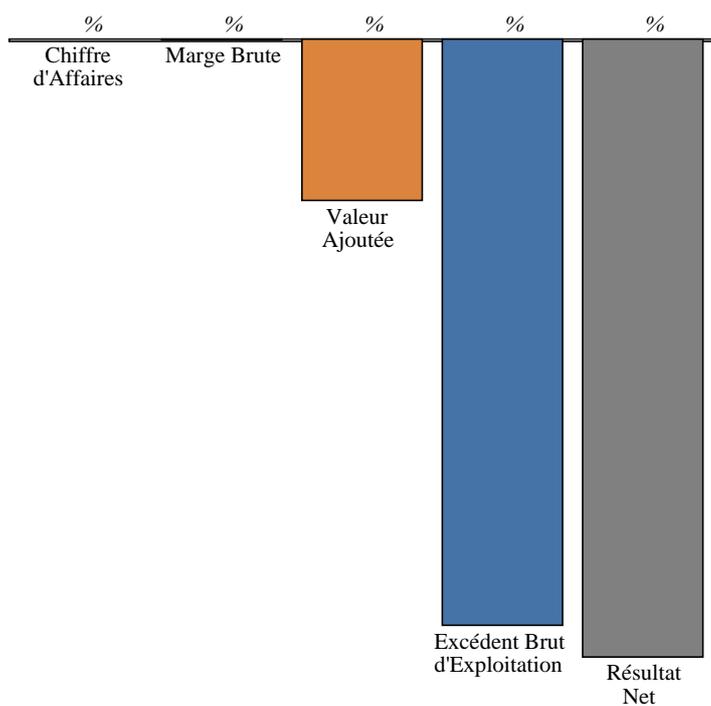


Exercice au 31/12/2015

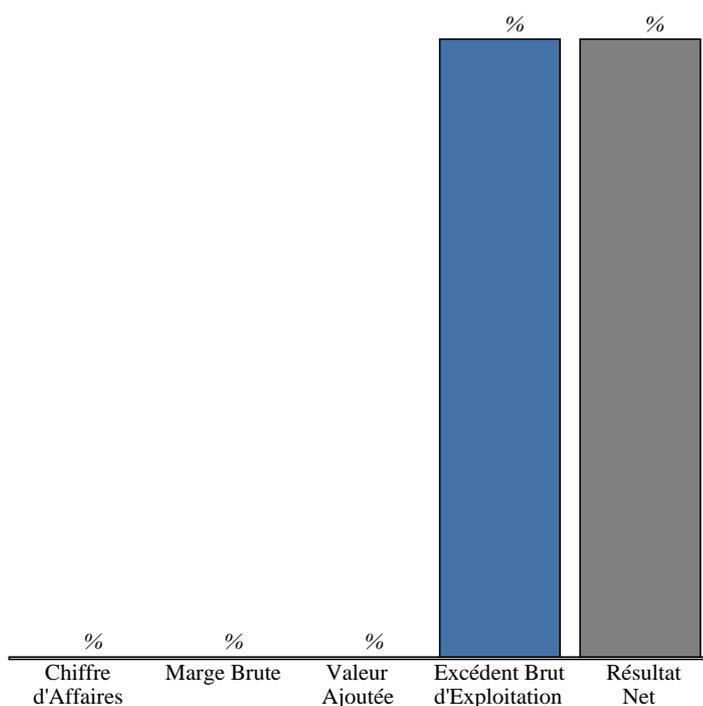


Exercice au 31/12/2014

PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 31/12/2015



Exercice au 31/12/2014

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2015 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2014 4	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION						
SOUS TRAITANCE DIRECTE	134				134	
60500000 ACHATS DE MAT. EQUIP. ET TRAV.	134				134	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	134				134	
MARGE BRUTE GLOBALE	134				134	
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	56 928		1		56 927	NS
60611000 CARBURANT	530				530	
60612000 EAU	54				54	
60613000 ELECTRICITE	301				301	
60630000 FOUR. D'ENTRET. ET DE PETIT EQ	1 576				1 576	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 297				2 297	
61100000 SOUS TRAITANCE GENERLE	3 280				3 280	
61321000 LOYERS	8 648				8 648	
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	1 216				1 216	
61610000 ASSURANCE AUTO	2 102				2 102	
61620000 ASSURANCE LOCAL	473				473	
62260000 HONORAIRES	6 408				6 408	
62261000 HONORAIRES DIVERS	17 650				17 650	
62270000 PUBLICATIONS ANNONCES LEGALES	44				44	
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	4 305				4 305	
62480000 TRANSPORTS DIVERS	1 202				1 202	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	45				45	
62570000 RECEPTIONS	4 449				4 449	
62600000 FRAIS POSTAUX	86				86	
62610000 MOBILE SFR	844				844	
62611000 LIGNE FIXE SFR	333				333	
62700000 FRAIS BANCAIRES	1 084		1		1 083	NS
VALEUR AJOUTEE	57 062		1		57 061	NS
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	34 858		220 000		254 858	115.84
74000000 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	65 000		220 000		285 000	129.55
74100000 SUBVENTION ASP	30 142				30 142	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 239				1 239	
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	477				477	
63130000 FPC	762				762	
SALAIRES DU PERSONNEL	103 275				103 275	
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	91 802				91 802	
64120000 CONGES PAYES	6 642				6 642	
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	4 831				4 831	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	10 880				10 880	
64510000 COTISATION URSSAF	2 597				2 597	
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	5 448				5 448	
64810000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 835				2 835	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2015 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2014 4	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	207 314		219 999		427 313	194.23
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0				0	
65800000 CHARGES DIV GESTION COURANTES	0				0	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	11 100				11 100	
68112000 DAP CORPORELLES	11 100				11 100	
RESULTAT D'EXPLOITATION	218 414		219 999		438 413	199.28
CHARGES FINANCIERES	113				113	
66160000 AGIOS	113				113	
RESULTAT COURANT	218 528		219 999		438 526	199.33
CHARGES EXCEPTIONNELLES	17				17	
67120000 AMENDES ET PENALITES	17				17	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	17				17	
RESULTAT NET	218 545		219 999		438 543	199.34

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12 Nbj CA	31/12/2014	4 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	219 999				219 999	
Résultat de l'exercice	218 545		219 999		438 543	199.34
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	1 454		219 999		218 545	99.34
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés						
CAPITAUX PERMANENTS	1 454		219 999		218 545	99.34
Actif net immobilisé	43 145				43 145	
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	41 691		219 999		261 689	118.95
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	57 562		140 000		82 438	58.88
Comptes de régularisation	879				879	
ACTIF CIRCULANT	58 441		140 000		81 559	58.26
Fournisseurs et comptes rattachés	5 053				5 053	
Autres dettes	30 408		100		30 308	NS
Comptes de régularisation	65 000				65 000	
DETTES D'EXPLOITATION	100 461		100		100 361	NS
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	42 020		139 900		181 920	130.04
Disponibilités	329		80 099		79 770	99.59
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	329		80 099		79 770	99.59

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 INST. GEN. AGENCMTS ET AMENAG.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00016 000	PORTES ET FENETRES	1 322.00	030615	L 10,00				1 322.00	
08SOU	SOUDEURE PROTECTION BUREAU								
00022 000	REFRIGERATEUR 212L NOI	249.00	291015	L 33,33				249.00	
08BAL	BALLOU								

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00021 000	PARTERNEUR CAB FT APP 1.6HD	23 300.00	270215	L 25,00				23 300.00	
08SMC	SMCI								

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET MAT INF.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	SERVEUR NAS QNAP USB 3.0 3"1/2 SATA	799.00	280515	L 50,00				799.00	
08MIS	MIS								
00002 000	DISQUE DURE 3"1/2 4 T SATA	1 560.00	280515	L 50,00				1 560.00	
08MIS	MIS								
00003 000	IMPRIMANTE HP OFFICEJET PRO X476 R/V WIFI	910.00	250515	L 50,00				910.00	
08MIS	MIS								
00004 000	ECRAN 21.5" PHILIPS LED VGA/DVI	1 484.00	280515	L 33,33				1 484.00	
08MIS	MIS								
00005 000	TOUR LENOVO TC E73 SFF Ci-4150	5 495.00	280515	L 33,33				5 495.00	
08MIS	MIS								
00006 000	ONDULEUR LINE INT OURAGAN NEO 900	697.50	280515	L 50,00				697.50	
08MIS	MIS								
00007 000	PORTABLE LENOVO E540 15"6 i3-4000 4G/500G	1 686.00	280515	L 33,33				1 686.00	
08MIS	MIS								
00008 000	IMPRIMANTE CANON MX395 MULTIFONCTION	107.50	280515	L 33,33				107.50	
08MIS	MIS								
00009 000	LICENCE OFFICE 2013 ET ANTIVIRUS KASPERSKY	3 168.00	280515	L 100,00				3 168.00	
08MIS	MIS								
00010 000	HUB SWITCH WEB SMART DGS-1210-28	310.00	280515	L 50,00				310.00	
08MIS	MIS								
00011 000	CABLE RJ45 15 METRES CAT 6 E	220.00	280515	L 100,00				220.00	
08MIS	MIS								
00012 000	MOBILIER DE BUREAU	3 527.97	290515	L 20,00				3 527.97	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET MAT INF.

08BMC BMC MOBIRUN									
00013 000 FAUTEUILS	3 305.40	290515	L	20,00				3 305.40	!
08BMC BMC MOBIRUN									
00014 000 MOBILIER DE BUREAU	1 507.61	030615	L	2,00				1 507.61	!
08BMC BMC MOBIRUN									
00015 000 FAUTEUIL	157.52	030615	L	20,00				157.52	!
08BMC BMC MOBIRUN									
00017 000 BANQUE D'ACCUEIL FILAOS	524.89	110615	L	20,00				524.89	!
08BMC BMC MOBIRUN									
00018 000 FAUTEUIL	149.76	110615	L	20,00				149.76	!
08BMC BMC MOBIRUN									
00019 000 ENCEINTE AMPLI 100W-LECT DVD	525.00	091215	L	25,00				525.00	!
CD CDR -W+MP3 - USB 2 MICRO									
PIECE FACT 0812									
08KAL KALO									
00020 000 APN CANON - PC 0112	260.30	031215	L	25,00				260.30	!
08BOU BOURBON DISTRIBUTION									
Base d'amort. : 260,00									
00024 000 IMPRIMANTE WIFI CANON MX475	119.00	140415	L	25,00				119.00	!
MFC									
08HYP HYPERDISCOUNT									
00025 000 LENOVO G50 45-EI-4GO	399.90	140415	L	25,00				399.90	!
08HYP HYPERDISCOUNT									
00026 000 BUREAU DROIT + VOILE DE FOND	242.14	010615	L	25,00				242.14	!
A215 + PIED DE BOIS A121									
08BMC BMC MOBIRUN									
00027 000 FAUTEUIL VISITEUR ROBIN -	99.33	010615	N	0,00				99.33	!
ASSISE TISSU NOIR									
08BMC BMC MOBIRUN									

Compte : 27550000 CAUTIONNEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00023 000	CAUTION ENCAISSE/AGENCE 2 L'ILE CHQ N°9900135	2 118.00	080615	N	0,00			2 118.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
		54 244.82		54 244.82				54 244.82

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises

! en fin de ligne : Immobilisation non totalement amortie ne comportant pas d'amortissement sur l'exercice.