Association REYNERIE SERVICES

8 Place André Abbal
BP 23 634
31036 TOULOUSE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2016

- Bilan actif-passif

- Soldes intermédiaires de gestion

- Compte de résultat

- Détail des comptes bilan actif passif

- Détail Soldes intermédiaires de gestion

- Détail Compte de résultat

FLOREK EXPERT & CONSEILS
92 CHEMIN DE GABARDIE

31200 TOULOUSE
05.61.61.55.88

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	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 350	1 350				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	6 599	6 599				
	Installations techniques, matériel et outillage	77 042	54 003	23 039	35 824	12 785-	35.69-
	Autres immobilisations corporelles	116 569	83 319	33 250	44 462	11 212-	25.22-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts				7 472	7 472-	100.00-
	Autres immobilisations financières	34 805		34 805	22 913	11 892	51.90
	Total II	236 364	145 271	91 093	110 670	19 577-	17.69-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	13 176		13 176	16 516	3 339-	20.22-
	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)						
	Clients et comptes rattachés	138 696	3 657	135 039	322 473	187 434-	58.12-
	Autres créances	119 741		119 741	178 078	58 336-	32.76-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	513 070		513 070	308 879	204 192	66.11
	Charges constatées d'avance (3)	3 918		3 918	1 871	2 046	109.34
	Total III	788 601	3 657	784 944	827 817	42 872-	5.18-
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 024 966	148 928	876 038	938 487	62 450-	6.65-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 34 805
(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	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	401 589	401 589		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	70 855	14 600-	85 455	585.32
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	24 262	85 455	61 193-	71.61-
	Subventions d'investissement	12 566	17 366	4 800-	27.64-
	Provisions réglementées				
	Total I	509 272	489 810	19 462	3.97
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	86 833	86 833		
	Provisions pour charges				
	Total III	86 833	86 833		
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 667	22 686	15 981	70.44
	Dettes fiscales et sociales	234 098	331 990	97 892-	29.49-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	7 168	7 168		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	279 933	361 845	81 911-	22.64-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	876 038	938 487	62 450-	6.65-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	272 279	361 845		

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Ventes marchandises + Production	1 339 584	100.00	1 372 850	100.00	33 266-	2.42-
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	1 339 584	100.00	1 372 850	100.00	33 266-	2.42-
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	1 339 584	100.00	1 372 850	100.00	33 266-	2.42-
- Matières premières, approvisionnements consommés	22 028	1.64	26 554	1.93	4 526-	17.04-
- Sous traitance directe	5 880	0.44	3 600	0.26	2 280	63.33
Marge brute de production	1 311 676	97.92	1 342 696	97.80	31 020-	2.31-
Marge brute globale	1 311 676	97.92	1 342 696	97.80	31 020-	2.31-
- Autres achats + charges externes	172 544	12.88	190 537	13.88	17 993-	9.44-
Valeur ajoutée	1 139 132	85.04	1 152 160	83.92	13 028-	1.13-
+ Subventions d'exploitation	456 214	34.06	430 858	31.38	25 357	5.89
- Impôts, taxes et versements assimilés	34 959	2.61	35 650	2.60	691-	1.94-
- Salaires du personnel	1 116 276	83.33	1 109 565	80.82	6 711	0.60
- Charges sociales du personnel	405 427	30.27	419 862	30.58	14 434-	3.44-
Excédent brut d'exploitation	38 684	2.89	17 941	1.31	20 743	115.62
+ Autres produits de gestion courante	14		6		8	146.35
- Autres charges de gestion courante	35		218	0.02	183-	83.86-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	17 381	1.30	29 523	2.15	12 142-	41.13-
- Dotations aux amortissements	21 427	1.60	20 587	1.50	841	4.08
- Dotations aux provisions	3 051	0.23			3 051	
Résultat d'exploitation	31 565	2.36	26 665	1.94	4 900	18.37
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	5 218	0.39	4 805	0.35	413	8.59
- Charges financières						
Résultat courant	36 782	2.75	31 470	2.29	5 312	16.88
+ Produits exceptionnels	15 129	1.13	56 901	4.14	41 772-	73.41-
- Charges exceptionnelles	27 650	2.06	2 916	0.21	24 734	848.20
Résultat exceptionnel	12 521-	0.93-	53 985	3.93	66 505-	123.19-
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	24 262	1.81	85 455	6.22	61 193-	71.61-

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2015 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 339 584		1 339 584	1 372 850	33 266-	2.42-
Chiffre d'affaires NET	1 339 584		1 339 584	1 372 850	33 266-	2.42-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			456 214	430 858	25 357	5.89
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			17 381	29 523	12 142-	41.13-
Autres produits			14	6	8	146.35
Total des Produits d'exploitation (I)			1 813 193	1 833 236	20 044-	1.09-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			18 689	22 890	4 201-	18.35-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			3 339	3 664	325-	8.86-
Autres achats et charges externes *			178 424	194 137	15 713-	8.09-
Impôts, taxes et versements assimilés			34 959	35 650	691-	1.94-
Salaires et traitements			1 116 276	1 109 565	6 711	0.60
Charges sociales			405 427	419 862	14 434-	3.44-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			21 427	20 587	841	4.08
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions			3 051		3 051	
Autres charges			35	218	183-	83.86-
Total des Charges d'exploitation (II)			1 781 628	1 806 571	24 943-	1.38-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			31 565	26 665	4 900	18.37
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 afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	5 218	4 805	413	8.59
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	5 218	4 805	413	8.59
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	5 218	4 805	413	8.59
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	36 782	31 470	5 312	16.88
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 755	7 002	5 247-	74.93-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	13 374	5 309	8 065	151.93
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		44 590	44 590-	100.00-
Total VII	15 129	56 901	41 772-	73.41-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	18 325	2 916	15 409	528.44
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	9 324		9 324	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	27 650	2 916	24 734	848.20
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	12 521-	53 985	66 505-	123.19-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1 833 539	1 894 942	61 403-	3.24-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 809 278	1 809 487	210-	0.01-
5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)	24 262	85 455	61 193-	71.61-

* 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	Ecart N / N-1 %
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES					
20500000	LOGICIELS	1 350	1 350		
28050000	AMORTISSEMENT LOGICIELS	1 350-	1 350-		
CONSTRUCTIONS					
21350000	INSTALL GENE CONSTRUCTIONS	6 599	6 599		
28135000	DAA INSTAL GALES. AMENAGEMENT	6 599-	6 599-		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		23 039	35 824	12 785-	35.69-
21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	77 042	83 785	6 743-	8.05-
28154000	AMORTISSEMENT MATERIEL INDUST	54 003-	47 961-	6 042-	12.60-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		33 250	44 462	11 212-	25.22-
21810000	AMENAGEMENTS DIVERS	3 930	3 930		
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	100 348	100 348		
21830000	MATERIEL DE BUREAU	6 713	6 713		
21831000	MATERIEL INFORMATIQUE	4 636	2 332	2 304	98.81
21840000	MOBILIER	943	943		
28181000	AMORT AMENAGEMENTS DIVERS	2 677-	2 514-	163-	6.48-
28182000	AMORTISSEMENT MAT TRANSPORT	69 884-	57 768-	12 116-	20.97-
28183000	AMORTISSEMENT MAT BUREAU	6 713-	6 713-		
28183100	AMORTISSEMENT MAT INFO	3 103-	1 866-	1 237-	66.31-
28184000	AMORT MOBILIER	943-	943-		
PRETS			7 472	7 472-	100.00-
27482002	EFFORT CONSTRUCTION 2002 Dynam		1 063	1 063-	100.00-
27482003	EFFORT CONSTRUCTION 2003 Dynam		980	980-	100.00-
27482004	EFFORT CONSTRUCTION 2004 Dynam		909	909-	100.00-
27482015	EFFORT CONSTRUCTION 2015		4 520	4 520-	100.00-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		34 805	22 913	11 892	51.90
27500000	CAUTION	2 850	2 850		
27513000	PRET UREI		500	500-	100.00-
27842002	EFFORT CONSTRUCTION PRET	31 955	19 563	12 392	63.34
Total II		91 093	110 670	19 577-	17.69-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		13 176	16 516	3 339-	20.22-
31700000	STOCK PRODUITS MATIERES FOURN	2 939	5 916	2 978-	50.33-
31720000	STOCKS HABITS	10 238	10 600	362-	3.41-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		135 039	322 473	187 434-	58.12-
41100000	COLLECTIF CLIENTS	137 971	294 073	156 102-	53.08-
41600000	CLIENTS DOUTEUX	725	725		
41810000	CLIENT FACTURE A ETABLIR		28 281	28 281-	100.00-
49100000	PROV.CLIENTS DOUTEUX	606-	606-		
49387000	PROVISION DEPRECIATION CR CPAM	3 051-		3 051-	
AUTRES CREANCES		119 741	178 078	58 336-	32.76-
40100000	COLLECTIF FOURNISSEURS		1 037	1 037-	100.00-
42100000	REMUNERATIONS DUES		352	352-	100.00-
42504000	ACOMPTE CAILLOL		500	500-	100.00-
42710000	OPPOSITION / SALAIRE		18	18-	100.00-
43760000	TICKS RESTO 7.30€ Nominal	6 972	6 322	650	10.28
43780000	SUD OUEST MUTUALITE	1 957	345	1 613	467.91

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
43870000	ORG SOCIAUX CPAM 2013	310	9 470	9 160-	96.72-
43870010	CPAM A RECEVOIR TMIZERT	1 496	1 496		
43870020	CPAM A RECEVOIR AMIAR	171	171		
43870040	CPAM A RECEVOIR TABERKOKT		7 620	7 620-	100.00-
43870050	CPAM A RECEVOIR BENMORKAT MUST		2 803	2 803-	100.00-
43870071	KHACHAA REMB A RECEVOIR SALARI	3 051	5 931	2 880-	48.56-
43870080	CPAM A REC MOHMUD	121	121		
43870090	INDEMNITES PREVOYANCE	1 267		1 267	
43870130	CPAM A REC CHOUKRI	191	191		
43870150	CPAM A REC SAKHO	175	175		
43871200	CPAM A RECEVOIR FATY		0	0-	100.00-
43872000	CPAM 2015		2 646	2 646-	100.00-
43879000	CPAM IJSS	391		391	
44400000	ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	57 745	58 293	548-	0.94-
44562000	TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISAT		4 495	4 495-	100.00-
44566200	TVA DEDUCT° SERVICES	1 547		1 547	
44571100	TVA COLLECTEE 19.6%		718	718-	100.00-
44581000	TVA A REGULARISER	1 012		1 012	
44586000	TVA S/FAC NP	272	332	60-	17.98-
44870000	ETAT PDT A RECEVOIR	40 286		40 286	
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	2 776	75 041	72 265-	96.30-
DISPONIBILITES		513 070	308 879	204 192	66.11
51210000	BANQUE POPULAIRE	395 753	208 051	187 702	90.22
51230000	COMPTE A TERME RS	100 000	100 000		
51240000	BANQUE COMPTE LS	1 296	687	608	88.51
51880000	INTERETS COURUS A RECEVOIR	16 011	133	15 878	NS
53000000	CAISSE	11	7	3	46.49
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		3 918	1 871	2 046	109.34
48600000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	3 918	1 871	2 046	109.34
Total III		784 944	827 817	42 872-	5.18-
TOTAL GENERAL		876 038	938 487	62 450-	6.65-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL		401 589	401 589		
10112000	FONDS ASSOC TRS AVANT FUSION	401 589	371 099	30 490	8.22
10350000	FONDS ASSOC AVEC DROIT REPRISE		30 490	30 490-	100.00-
REPORT A NOUVEAU		70 855	14 600-	85 455	585.32
11000000	REPORT A NOUVEAU	70 855	14 600-	85 455	585.32
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		24 262	85 455	61 193-	71.61-
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		12 566	17 366	4 800-	27.64-
13150000	SUBVENTION D'INV CHARIOT ELEVA	7 000	7 000		
13170000	SUBVENTION VINCI	10 000	10 000		
13180000	SUBVENTION FONDATION BRUNEAU	7 000	7 000		
13916000	QUOTE PART SUBV BRUNEAU	3 796-	2 396-	1 400-	58.44-
13917000	SUBVENTION VINCI	5 422-	3 422-	2 000-	58.44-
13918000	QUOTE PART SUBV CHARIOT	2 217-	817-	1 400-	171.43-
Total I		509 272	489 810	19 462	3.97
PROVISIONS POUR RISQUES		86 833	86 833		
15180000	Autres provisions pour risques	86 833	86 833		
Total III		86 833	86 833		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		38 667	22 686	15 981	70.44
40100000	COLLECTIF FOURNISSEURS	27 964	13 194	14 771	111.95
40810000	FACTURES NON PARVENUES	10 702	9 492	1 210	12.75
DETTES FISCALES ET SOCIALES		234 098	331 990	97 892-	29.49-
42100000	REMUNERATIONS DUES	4		4	
42500000	PERS ACOMPTES ET AVANCES	272		272	
42570000	BOULNOIS Dany	436	436		
42710000	OPPOSITION / SALAIRE	6		6	
42820000	PERSONNEL CONGES A PAYER	71 709	80 740	9 031-	11.18-
43100000	SECURITE SOCIALE	38 332	76 179	37 847-	49.68-
43731000	PREVOYANCE APICIL	4 126	4 304	178-	4.13-
43732000	MORNAY CADRES	9 307	31 012	21 705-	69.99-
43750000	FEDERATION CONTENT PREVOYANCE	1 500	1 403	96	6.88
43820000	CHGS SUR C.P. à PAYER	29 837	41 071	11 234-	27.35-
43867300	FORMATION PRO A PAYER	17 022		17 022	
43867500	TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	6 794		6 794	
43870030	CPAM A RECEVOIR TRAN		1 039	1 039-	100.00-
43870070	CPAM A REC KHACCHA		1 380	1 380-	100.00-
43870100	CPAM A RECVOIR HAMAMI		59	59-	100.00-
43870120	CPAM A REC BEKKAR		171	171-	100.00-
43871000	CPAM 2014 A RECEVOIR DIVERS		609	609-	100.00-
44551000	TVA A DECAISSER	31 438	11 906	19 532	164.05
44566100	TVA DEDUCTIBLE SUR ABS		3 156	3 156-	100.00-
44571200	TVA 5.5%		94	94-	100.00-
44571400	TVA COLLECTEE 20%	21 993	48 171	26 178-	54.34-
44571500	TVA CLLECTEE 10%	441	467	26-	5.50-
44587000	TVA SUR FAC A ETABLIR		4 714	4 714-	100.00-
44860000	CHARGES A PAYER	881	25 077	24 196-	96.49-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES DETTES		7 168	7 168		
41100000	COLLECTIF CLIENTS	1 144	1 144		
46700000	DEBITEUR CREDITEUR DIVERS	6 024	6 024		
Total IV		279 933	361 845	81 911-	22.64-
TOTAL GENERAL		876 038	938 487	62 450-	6.65-

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	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION		1 339 584	100.00	1 372 850	100.00	33 266-	2.42-
PRODUCTION VENDUE		1 339 584	100.00	1 372 850	100.00	33 266-	2.42-
70620000	PRESTATIONS			111	0.01	111-	100.00-
70622000	PRESTATIONS 20%	1 311 769	97.92	1 341 453	97.71	29 684-	2.21-
70624000	PRESTATIONS A 10%	27 298	2.04	31 286	2.28	3 988-	12.75-
70680000	PRESTATIONS DIVERS	215	0.02			215	
70880000	PRODUITS DIVERS	302	0.02			302	
PRODUCTION DE L'EXERCICE		1 339 584	100.00	1 372 850	100.00	33 266-	2.42-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES		22 028	1.64	26 554	1.93	4 526-	17.04-
60170000	FOURNITURES STOCKES	18 689	1.40	22 890	1.67	4 201-	18.35-
60317000	VARATION STOCK FOURNITURES	2 978	0.22	7 983	0.58	5 005-	62.70-
60318000	VARAITION STOCKS HABITS	362	0.03	4 318-	0.31-	4 680	108.38
SOUS TRAITANCE DIRECTE		5 880	0.44	3 600	0.26	2 280	63.33
60400000	SOUS TRAITANCE	5 880	0.44	3 600	0.26	2 280	63.33
MARGE BRUTE DE PRODUCTION		1 311 676	97.92	1 342 696	97.80	31 020-	2.31-
MARGE BRUTE GLOBALE		1 311 676	97.92	1 342 696	97.80	31 020-	2.31-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES		172 544	12.88	190 537	13.88	17 993-	9.44-
60611000	ELECTRICITE	985	0.07	922	0.07	63	6.82
60632000	PETIT OUTILLAGE	1 564	0.12	6 999	0.51	5 435-	77.66-
60634000	EQUIPEMENT PERSONNEL	18 990	1.42	30 136	2.20	11 146-	36.98-
60640000	FOURNITURE BUREAU NON STOCKES	1 945	0.15	2 062	0.15	117-	5.67-
60680000	ACHATS DIVERS MATERIEL	6 654	0.50	5 871	0.43	783	13.33
60681000	CARBURANTS	7 481	0.56	7 326	0.53	155	2.11
61320000	LOCATION IMMO ABBAL	14 832	1.11	14 929	1.09	97-	0.65-
61320100	LOCATION GARAGE	918	0.07	918	0.07	0	0.03
61320200	LOCATION VOITURE	428	0.03			428	
61322000	LOCATION TOIT DU LAC	9 152	0.68	9 152	0.67		
61350000	LOCATION MOBILIER	207	0.02	5 227	0.38	5 021-	96.05-
61351000	TELECOPIEUR PORTABLE	4 786	0.36	7 176	0.52	2 390-	33.30-
61400000	CHARGES LOCATIVES PATRIMOINE	3 675	0.27	3 623	0.26	53	1.45
61420000	Charges SCI LES TOITS DU LAC	2 400	0.18	2 400	0.17		
61551000	ENTRETIEN MATERIEL	3 120	0.23	2 281	0.17	838	36.75
61552000	ENTRETIEN VEHICULES	2 684	0.20	8 863	0.65	6 179-	69.72-
61560000	MAINTENANCE	5 851	0.44	6 465	0.47	615-	9.50-
61640000	ASSURANCE GE CAPITAL	155	0.01	310	0.02	155-	50.00-
61641000	ASSURANCE	7 469	0.56	6 589	0.48	880	13.36
61840000	FRAIS DE FORMATION	36	0.00			36	
61850000	FRAIS DE SEMINAIRE			229	0.02	229-	100.00-
62140000	PERSONNEL DETACHE A L'ENTREPRI	875	0.07			875	
62260000	HONORAIRES COMMISAIRES AUX CPT	6 500	0.49	6 300	0.46	200	3.17
62261000	HONORAIRES COMPTABLES	13 938	1.04	13 258	0.97	679	5.12
62262000	HONORAIRES JURIDIQUES	925	0.07			925	
62263000	HONORAIRES DIVERS	3 701	0.28			3 701	
62360000	COMMUNICATION	10 531	0.79	3 004	0.22	7 527	250.53
62380000	CADEAUX	2 242	0.17	4 165	0.30	1 923-	46.17-
62550000	FRAIS CNLRQ	1 482	0.11	7 979	0.58	6 497-	81.42-
62560000	MISSIONS DEPLACEMENT	370	0.03	2 399	0.17	2 029-	84.56-
62570000	RECEPTION	6 331	0.47	6 960	0.51	629-	9.04-

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	Ecart N / N-1 %
62610000	POSTE ET TIMBRES	824	0.06	826	0.06	3-	0.31-
62620000	FRAIS DE TELEPHONE	1 216	0.09	710	0.05	506	71.28
62622000	FRAIS SFR	4 659	0.35	4 197	0.31	462	11.02
62630000	INTERNET	2 973	0.22	3 063	0.22	90-	2.93-
62780000	FRAIS BANCIARES DIVERS	685	0.05	739	0.05	55-	7.38-
62810000	COTISATION CNLRQ	6 600	0.49	6 080	0.44	520	8.55
62812000	COTISATION CULTURES DU COEUR	150	0.01	70	0.01	80	114.29
62813000	ADHESION ELEMEN'TERRE	20	0.00	20	0.00		
62814000	ADHESION COLLECTIF ABC jardin	20	0.00			20	
62817000	ADHESION ACTIVITE REGIE			15	0.00	15-	100.00-
62818000	ADHESION CAP'ECO			15	0.00	15-	100.00-
62820000	COTISATIN CIRISE	10	0.00	10	0.00		
62840000	FORMATION POUR SALARIE	15 160	1.13	9 247	0.67	5 913	63.94
VALEUR AJOUTEE		1 139 132	85.04	1 152 160	83.92	13 028-	1.13-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		456 214	34.06	430 858	31.38	25 357	5.89
74020000	SUB D'EXPLOITAT° COMMUNE	30 000	2.24	30 000	2.19		
74060000	SUBVENTION GAZ DE FRANCE			2 000	0.15	2 000-	100.00-
74090000	SUB CONSEIL GENERAL	61 500	4.59	61 500	4.48		
74091000	FONDS DEPART POUR L'INSERT°	4 300	0.32	10 000	0.73	5 700-	57.00-
74100000	SUBVENTION VILLE AMELIORAT VIE	3 400	0.25			3 400	
74130000	SUBVENTION CAF ECRIVAIN PUBLIC	31 200	2.33	30 600	2.23	600	1.96
74140000	SUBVENTIONS CNASEA	301 111	22.48	282 900	20.61	18 211	6.44
74150000	SUBVENTION POLE EMPLOI CUI	13 571	1.01	9 025	0.66	4 546	50.37
74160000	SUBVENTION CONSEIL GENERAL CUI	11 132	0.83	4 832	0.35	6 300	130.37
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		34 959	2.61	35 650	2.60	691-	1.94-
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	6 794	0.51	7 212	0.53	418-	5.79-
63330000	PROVISION FORMATION CONTINU	24 676	1.84	23 976	1.75	700	2.92
63510000	TAXE CET	3 439	0.26	4 462	0.33	1 023-	22.93-
63545000	DROITS ENREGISTREMENT	50	0.00			50	
SALAIRES DU PERSONNEL		1 116 276	83.33	1 109 565	80.82	6 711	0.60
64100000	REMUNERATION PERSONNEL	1 113 381	83.11	1 092 860	79.61	20 521	1.88
64110000	INDEMNITE DE LICIENCEMENT	11 376	0.85	3 540	0.26	7 836	221.38
64112000	INDEMNITES NON IMPOSABLES			8 985	0.65	8 985-	100.00-
64120000	Provision pour CP	9 031-	0.67-	3 230	0.24	12 261-	379.57-
64160000	INDEMNITES DE STAGE	550	0.04	950	0.07	400-	42.11-
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL		405 427	30.27	419 862	30.58	14 434-	3.44-
64511000	COTISATIONS URSSAF	303 925	22.69	321 524	23.42	17 599-	5.47-
64531000	RETRAITE C ET NC/PREVOYANCE C	68 372	5.10	66 859	4.87	1 513	2.26
64533000	MUTUELLE SUD OUEST MUTUALITE	28 710	2.14	15 132	1.10	13 578	89.73
64580000	RETRAITE COMPLEMENTAIRE	5 629	0.42	5 400	0.39	229	4.24
64581000	PREVOYANCE NC AG2R	13 094	0.98	12 813	0.93	281	2.19
64582000	CHARGES S/ CP	11 234-	0.84-	1 353	0.10	12 588-	930.24-
64710000	TITRES RESTAURANT	38 344	2.86	37 843	2.76	501	1.32
64720000	Frais de transport	1 856	0.14	1 568	0.11	288	18.37
64750000	MEDECINE DE TRAVAIL	5 711	0.43	5 929	0.43	218-	3.68-
64810000	FRAIS SUR TICKETS RESTO	1 254	0.09	1 334	0.10	80-	6.02-
64811000	CADEAUX PERSONNEL	7 512	0.56	8 400	0.61	888-	10.57-
64900000	CICE	57 745-	4.31-	58 293-	4.25-	548	0.94

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	Ecart N / N-1 %
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	38 684	2.89	17 941	1.31	20 743	115.62
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14		6		8	146.35
75800000 PRODUITS DE GESTION DIVERS	14	0.00	6	0.00	8	146.35
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	35		218	0.02	183-	83.86-
65800000 CHARGES DIVERS GESTION	35	0.00	218	0.02	183-	83.86-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	17 381	1.30	29 523	2.15	12 142-	41.13-
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	382	0.03	10 188	0.74	9 806-	96.25-
79130000 REMBOURSEMENT DES FORMATIONS	11 609	0.87	6 018	0.44	5 591	92.89
79140000 REMBOURSEMENTS APICIL PREVOY	5 390	0.40	13 317	0.97	7 927-	59.53-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	21 427	1.60	20 587	1.50	841	4.08
68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELL.	21 427	1.60	20 587	1.50	841	4.08
DOTATIONS AUX PROVISIONS	3 051	0.23			3 051	
68150000 DAP RISQUES ET CHGES EXPL	3 051	0.23			3 051	
RESULTAT D'EXPLOITATION	31 565	2.36	26 665	1.94	4 900	18.37
PRODUITS FINANCIERS	5 218	0.39	4 805	0.35	413	8.59
76400000 INTERET COMPTE COURANT BP OCC	343	0.03	560	0.04	218-	38.88-
76810000 PRODUITS LIVRET	4 875	0.36	4 244	0.31	631	14.86
RESULTAT COURANT	36 782	2.75	31 470	2.29	5 312	16.88
PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 129	1.13	56 901	4.14	41 772-	73.41-
77180000 AUT PROD EXCEPT SUR OP GEST	1 755	0.13	7 002	0.51	5 247-	74.93-
77500000 PRODUITA NETS SUR CESSION IMMO	8 574	0.64	1 092	0.08	7 482	685.25
77700000 QP SUBVENTION INVEST VIREE CT	4 800	0.36	4 217	0.31	583	13.83
78750000 reprise prov r&c eceptionelle			44 590	3.25	44 590-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 650	2.06	2 916	0.21	24 734	848.20
67120000 PENALITE ET AMENDE			586	0.04	586-	100.00-
67180000 CHARGES DIVERS EXCEPTIONNELLES	18 325	1.37	2 330	0.17	15 995	686.50
67560000 VNC SUR IMMOBILISATIONS FINANC	9 324	0.70			9 324	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	12 521-	0.93-	53 985	3.93	66 505-	123.19-
RESULTAT NET	24 262	1.81	85 455	6.22	61 193-	71.61-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		1 339 584	1 372 850	33 266-	2.42-
70620000	PRESTATIONS		111	111-	100.00-
70622000	PRESTATIONS 20%	1 311 769	1 341 453	29 684-	2.21-
70624000	PRESTATIONS A 10%	27 298	31 286	3 988-	12.75-
70680000	PRESTATIONS DIVERS	215		215	
70880000	PRODUITS DIVERS	302		302	
Chiffre d'affaires NET		1 339 584	1 372 850	33 266-	2.42-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		456 214	430 858	25 357	5.89
74020000	SUB D'EXPLOITAT° COMMUNE	30 000	30 000		
74060000	SUBVENTION GAZ DE FRANCE		2 000	2 000-	100.00-
74090000	SUB CONSEIL GENERAL	61 500	61 500		
74091000	FONDS DEPART POUR L'INSERT°	4 300	10 000	5 700-	57.00-
74100000	SUBVENTION VILLE AMELIORAT VIE	3 400		3 400	
74130000	SUBVENTION CAF ECRIVAIN PUBLIC	31 200	30 600	600	1.96
74140000	SUBVENTIONS CNASEA	301 111	282 900	18 211	6.44
74150000	SUBVENTION POLE EMPLOI CUI	13 571	9 025	4 546	50.37
74160000	SUBVENTION CONSEIL GENERAL CUI	11 132	4 832	6 300	130.37
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		17 381	29 523	12 142-	41.13-
79100000	TRANSFERT DE CHARGES	382	10 188	9 806-	96.25-
79130000	REMBOURSEMENT DES FORMATIONS	11 609	6 018	5 591	92.89
79140000	REMBOURSEMENTS APICIL PREVOY	5 390	13 317	7 927-	59.53-
AUTRES PRODUITS		14	6	8	146.35
75800000	PRODUITS DE GESTION DIVERS	14	6	8	146.35
Total des Produits d'exploitation		1 813 193	1 833 236	20 044-	1.09-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		18 689	22 890	4 201-	18.35-
60170000	FOURNITURES STOCKES	18 689	22 890	4 201-	18.35-
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)		3 339	3 664	325-	8.86-
60317000	VARATION STOCK FOURNITURES	2 978	7 983	5 005-	62.70-
60318000	VARAITION STOCKS HABITS	362	4 318-	4 680	108.38
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		178 424	194 137	15 713-	8.09-
60400000	SOUS TRAITANCE	5 880	3 600	2 280	63.33
60611000	ELECTRICITE	985	922	63	6.82
60632000	PETIT OUTILLAGE	1 564	6 999	5 435-	77.66-
60634000	EQUIPEMENT PERSONNEL	18 990	30 136	11 146-	36.98-
60640000	FOURNITURE BUREAU NON STOCKES	1 945	2 062	117-	5.67-
60680000	ACHATS DIVERS MATERIEL	6 654	5 871	783	13.33
60681000	CARBURANTS	7 481	7 326	155	2.11
61320000	LOCATION IMMO ABBAL	14 832	14 929	97-	0.65-
61320100	LOCATION GARAGE	918	918	0	0.03
61320200	LOCATION VOITURE	428		428	
61322000	LOCATION TOIT DU LAC	9 152	9 152		
61350000	LOCATION MOBILIER	207	5 227	5 021-	96.05-
61351000	TELECOPIEUR PORTABLE	4 786	7 176	2 390-	33.30-
61400000	CHARGES LOCATIVES PATRIMOINE	3 675	3 623	53	1.45
61420000	Charges SCI LES TOITS DU LAC	2 400	2 400		
61551000	ENTRETIEN MATERIEL	3 120	2 281	838	36.75
61552000	ENTRETIEN VEHICULES	2 684	8 863	6 179-	69.72-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
61560000	MAINTENANCE	5 851	6 465	615-	9.50-
61640000	ASSURANCE GE CAPITAL	155	310	155-	50.00-
61641000	ASSURANCE	7 469	6 589	880	13.36
61840000	FRAIS DE FORMATION	36		36	
61850000	FRAIS DE SEMINAIRE		229	229-	100.00-
62140000	PERSONNEL DETACHE A L'ENTREPRI	875		875	
62260000	HONORAIRES COMMISAIRES AUX CPT	6 500	6 300	200	3.17
62261000	HONORAIRES COMPTABLES	13 938	13 258	679	5.12
62262000	HONORAIRES JURIDIQUES	925		925	
62263000	HONORAIRES DIVERS	3 701		3 701	
62360000	COMMUNICATION	10 531	3 004	7 527	250.53
62380000	CADEAUX	2 242	4 165	1 923-	46.17-
62550000	FRAIS CNLRQ	1 482	7 979	6 497-	81.42-
62560000	MISSIONS DEPLACEMENT	370	2 399	2 029-	84.56-
62570000	RECEPTION	6 331	6 960	629-	9.04-
62610000	POSTE ET TIMBRES	824	826	3-	0.31-
62620000	FRAIS DE TELEPHONE	1 216	710	506	71.28
62622000	FRAIS SFR	4 659	4 197	462	11.02
62630000	INTERNET	2 973	3 063	90-	2.93-
62780000	FRAIS BANCIARES DIVERS	685	739	55-	7.38-
62810000	COTISATION CNLRQ	6 600	6 080	520	8.55
62812000	COTISATION CULTURES DU COEUR	150	70	80	114.29
62813000	ADHESION ELEMEN'TERRE	20	20		
62814000	ADHESION COLLECTIF ABC jardin	20		20	
62817000	ADHESION ACTIVITE REGIE		15	15-	100.00-
62818000	ADHESION CAP'ECO		15	15-	100.00-
62820000	COTISATIN CIRISE	10	10		
62840000	FORMATION POUR SALARIE	15 160	9 247	5 913	63.94
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		34 959	35 650	691-	1.94-
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	6 794	7 212	418-	5.79-
63330000	PROVISION FORMATION CONTINU	24 676	23 976	700	2.92
63510000	TAXE CET	3 439	4 462	1 023-	22.93-
63545000	DROITS ENREGISTREMENT	50		50	
SALAIRES ET TRAITEMENTS		1 116 276	1 109 565	6 711	0.60
64100000	REMUNERATION PERSONNEL	1 113 381	1 092 860	20 521	1.88
64110000	INDEMNITE DE LICIENCEMENT	11 376	3 540	7 836	221.38
64112000	INDEMNITES NON IMPOSABLES		8 985	8 985-	100.00-
64120000	Provision pour CP	9 031-	3 230	12 261-	379.57-
64160000	INDEMNITES DE STAGE	550	950	400-	42.11-
CHARGES SOCIALES		405 427	419 862	14 434-	3.44-
64511000	COTISATIONS URSSAF	303 925	321 524	17 599-	5.47-
64531000	RETRAITE C ET NC/PREVOYANCE C	68 372	66 859	1 513	2.26
64533000	MUTUELLE SUD OUEST MUTUALITE	28 710	15 132	13 578	89.73
64580000	RETRAITE COMPLEMENTAIRE	5 629	5 400	229	4.24
64581000	PREVOYANCE NC AG2R	13 094	12 813	281	2.19
64582000	CHARGES S/ CP	11 234-	1 353	12 588-	930.24-
64710000	TITRES RESTAURANT	38 344	37 843	501	1.32
64720000	Frais de transport	1 856	1 568	288	18.37
64750000	MEDECINE DE TRAVAIL	5 711	5 929	218-	3.68-
64810000	FRAIS SUR TICKETS RESTO	1 254	1 334	80-	6.02-
64811000	CADEAUX PERSONNEL	7 512	8 400	888-	10.57-
64900000	CICE	57 745-	58 293-	548	0.94

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	21 427	20 587	841	4.08
68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELL.	21 427	20 587	841	4.08
DOTATIONS AUX PROVISIONS	3 051		3 051	
68150000 DAP RISQUES ET CHGES EXPL	3 051		3 051	
AUTRES CHARGES	35	218	183-	83.86-
65800000 CHARGES DIVERS GESTION	35	218	183-	83.86-
Total des Charges d'exploitation	1 781 628	1 806 571	24 943-	1.38-
Résultat d'exploitation	31 565	26 665	4 900	18.37
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	5 218	4 805	413	8.59
76400000 INTERET COMPTE COURANT BP OCC	343	560	218-	38.88-
76810000 PRODUITS LIVRET	4 875	4 244	631	14.86
Total des Produits financiers	5 218	4 805	413	8.59
Résultat financier	5 218	4 805	413	8.59
Résultat courant avant impôts	36 782	31 470	5 312	16.88
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 755	7 002	5 247-	74.93-
77180000 AUT PROD EXCEPT SUR OP GEST	1 755	7 002	5 247-	74.93-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	13 374	5 309	8 065	151.93
77500000 PRODUITA NETS SUR CESSION IMMO	8 574	1 092	7 482	685.25
77700000 QP SUBVENTION INVEST VIREE CT	4 800	4 217	583	13.83
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		44 590	44 590-	100.00-
78750000 reprise prov r&c eceptionelle		44 590	44 590-	100.00-
Total des Produits exceptionnels	15 129	56 901	41 772-	73.41-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	18 325	2 916	15 409	528.44
67120000 PENALITE ET AMENDE		586	586-	100.00-
67180000 CHARGES DIVERS EXCEPTIONNELLES	18 325	2 330	15 995	686.50
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	9 324		9 324	
67560000 VNC SUR IMMOBILISATIONS FINANC	9 324		9 324	
Total des Charges exceptionnelles	27 650	2 916	24 734	848.20
Résultat exceptionnel	12 521-	53 985	66 505-	123.19-
Total des produits	1 833 539	1 894 942	61 403-	3.24-
Total des charges	1 809 278	1 809 487	210-	0.01-
Bénefice ou perte (Produits - Charges)	24 262	85 455	61 193-	71.61-