

ASSOCIATION 124.SERVICES



Comptes Annuels

Du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2016

BILAN - ACTIF

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016			01/01/2015 au 31/12/2015
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 228,50	3 228,50		131,50
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels	19 391,59	11 012,91	8 378,68	5 594,90
Autres immobilisations corporelles	95 697,68	75 036,33	20 661,35	42 429,51
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières				
Participations	15,00		15,00	15,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 049,21		2 049,21	2 049,21
TOTAL (I)	120 381,98	89 277,74	31 104,24	50 220,12
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 215,73		3 215,73	1 665,37
Créances				
Créances redevables et comptes rattachés	367 683,19		367 683,19	377 798,38
Autres	119 914,06	16 500,00	103 414,06	237 405,14
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	157 360,37		157 360,37	75 174,97
Charges constatées d'avance	7 648,99		7 648,99	10 758,36
TOTAL (III)	655 822,34	16 500,00	639 322,34	702 802,22
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	776 204,32	105 777,74	670 426,58	753 022,34

BILAN - PASSIF

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF	Du 01/01/2016 au 31/12/2016	Du 01/01/2015 au 31/12/2015
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	155 282,80	155 282,80
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	259 194,20	242 556,97
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	1 715,95	16 637,23
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	118,04	523,54
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	416 310,99	415 000,54
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charge		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		4 715,48
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	151,30	1 627,65
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 425,71	104 522,88
Dettes fiscales et sociales	166 885,61	197 580,65
Redevables créditeurs	17 982,21	25 194,09
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	170,76	673,05
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	12 500,00	3 708,00
TOTAL (V)	254 115,59	338 021,80
Ecarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	670 426,58	753 022,34

ASSOCIATION 124.SERVICES
COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 au 31/12/16	Du 01/01/15 au 31/12/15	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	51,00		51,00	
Production vendue (biens et services)	1 535 479,42	1 412 473,61	123 005,81	8,71
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	489 716,24	574 107,38	-84 391,14	-14,70
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	32 494,60	17 698,33	14 796,27	83,60
Cotisations	3 620,00	3 185,00	435,00	13,66
Autres produits (hors cotisations)	303,49	9,45	294,04	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 061 664,75	2 007 473,77	54 190,98	2,70
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achat de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achat de matières premières et fournitures	80 989,81	39 796,17	41 193,64	103,51
Variation de stock de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements	8 353,73	5 257,08	3 096,65	58,90
Variation de stock d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes	404 848,18	428 414,73	-23 566,55	-5,50
Impôts, taxes et versements assimilés	78 857,92	60 530,37	18 327,55	30,28
Salaires et traitements	1 071 174,94	1 060 511,59	10 663,35	1,01
Charges sociales	334 708,88	337 946,73	-3 237,85	-0,96
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	18 513,78	20 977,03	-2 463,25	-11,74
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations	4 500,00	12 000,00	-7 500,00	-62,50
Dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	50 420,00	9 007,65	41 412,35	459,75
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 052 367,24	1 974 441,35	77 925,89	3,95
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	9 297,51	33 032,42	-23 734,91	-71,85
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation	152,50		152,50	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés		325,32	-325,32	-100,00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	152,50	325,32	-172,82	-53,12
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	207,52	655,74	-448,22	-68,35
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	207,52	655,74	-448,22	-68,35
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-55,02	-330,42	275,40	83,35
PRODUITS EXCEPTIONNELS				

ASSOCIATION 124.SERVICES

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 au 31/12/16	Du 01/01/15 au 31/12/15	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Sur opérations de gestion	9 751,26	1 339,20	8 412,06	628,14
Sur opérations en capital	1 005,50	406,50	599,00	147,36
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	10 756,76	1 745,70	9 011,06	516,19
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	10 637,87	17 810,47	-7 172,60	-40,27
Sur opérations en capital	7 645,43		7 645,43	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	18 283,30	17 810,47	472,83	2,65
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-7 526,54	-16 064,77	8 538,23	53,15
Impôts sur les bénéfices				
SOLDE INTERMÉDIAIRE	1 715,95	16 637,23	-14 921,28	-89,69
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS				
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES				
TOTAL DES PRODUITS	2 072 574,01	2 009 544,79	63 029,22	3,14
TOTAL DES CHARGES	2 070 858,06	1 992 907,56	77 950,50	3,91
EXCÉDENT OU DÉFICIT	1 715,95	16 637,23	-14 921,28	-89,69
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
Bénévolat	4 368,00	4 041,00	327,00	8,09
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL PRODUITS	4 368,00	4 041,00	327,00	8,09
CHARGES				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole	4 368,00	4 041,00	327,00	8,09
TOTAL CHARGES	4 368,00	4 041,00	327,00	8,09
TOTAL	1 715,95	16 637,23	-14 921,28	-89,69

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016			01/01/2015 au 31/12/2015
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	3 228,50	3 228,50		131,50
20500000 CONCESSIONS ET DTS SIMILAIRES	3 228,50		3 228,50	3 228,50
28050000 AMORT. CONCESSIONS ET DTS SIMILAIRES		3 228,50	-3 228,50	-3 097,00
Immobilisations Corporelles				
Installations techniques, matériels	19 391,59	11 012,91	8 378,68	5 594,90
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGES	19 391,59		19 391,59	15 099,06
28150000 AMORT. MAT. ET OUTILLAGES		11 012,91	-11 012,91	-9 504,16
Autres immobilisations corporelles	95 697,68	75 036,33	20 661,35	42 429,51
21810000 INST. AGENCEMENTS DIVERS	30 720,34		30 720,34	30 720,34
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	49 390,00		49 390,00	61 210,00
21830000 MAT. DE BUREAU ET INFO.	11 954,89		11 954,89	11 954,89
21840000 MOBILIER	3 632,45		3 632,45	3 632,45
28181000 AMORT. INST. AGENC. DIVERS		24 308,02	-24 308,02	-21 472,07
28182000 AMORT. MAT. DE TRANSPORT		35 524,58	-35 524,58	-29 158,13
28183000 AMORT. MAT. DE BUREAU ET INFO.		11 659,92	-11 659,92	-11 067,80
28184000 AMORT. MOBILIER		3 543,81	-3 543,81	-3 390,17
Immobilisations Financières				
Participations	15,00		15,00	15,00
26100000 TITRES DE PARTICIPATION CM	15,00		15,00	15,00
Autres immobilisations financières	2 049,21		2 049,21	2 049,21
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VE	2 049,21		2 049,21	2 049,21
TOTAL (I)	120 381,98	89 277,74	31 104,24	50 220,12
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 215,73		3 215,73	1 665,37
40900000 FOURNISSEURS DEBITEUR				1 665,37
40910000 FOURN.AVANCES S/COMM	3 215,73		3 215,73	
Créances				
Créances redevables et comptes rattachés	367 683,19		367 683,19	377 798,38
Créances douteuses ou litigieuses				
Autres	119 914,06	16 500,00	103 414,06	237 405,14
401AKFADOU	159,00		159,00	
42500000 PERSONNEL AVANCES AC	375,00		375,00	
44170000 DIRECTE INSERTION	33 915,92		33 915,92	33 382,75
44171000 PLIE FSE	41 689,00		41 689,00	65 075,08
44173000 CONSEIL REGIONAL GSUP/OPB				40 000,00
44175000 METROPOLE RSA	4 500,00		4 500,00	4 500,00
44176000 GRAND LYON GSUP	9 000,00		9 000,00	40 000,00
44178000 CONSEIL REGIONAL ACTION MAIN				30 000,00
44178600 ADEME RECYCLERIE	7 416,00		7 416,00	7 416,00
44180000 SUBV.EQUILIBRE A REC				9 518,50
44180200 MOBILISATION JEUNES REGIONS R	10 000,00		10 000,00	17 500,00
44180500 MOBILISATION JEUNE ETAT	10 000,00		10 000,00	
44870000 ETAT PRODUITS A RECE				1 125,00
46735400 RBT FRAIS B. BEZTOUT	1 542,85		1 542,85	88,19
46735500 RBT FRAIS F. CALATAYUD	455,33		455,33	605,48
46735800 RBT FRAIS M. OUARI	510,64		510,64	
46736000 RBT FRAIS S.ATROUS	100,00		100,00	100,00
46736100 RBT FRAIS M-V. NGAMANGA	70,00		70,00	

7

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF	Du 01/01/2016 au 31/12/2016	Du 01/01/2015 au 31/12/2015
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	155 282,80	155 282,80
10240000 FOND ASSOCIATIF SANS DROIT DE	155 282,80	155 282,80
Autres réserves	259 194,20	242 556,97
10680000 AUTRES RESERVES	259 194,20	242 556,97
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	1 715,95	16 637,23
Autres fonds associatifs		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	118,04	523,54
13130000 SUBV INVESTISSMT FDI MAT INFO	1 800,00	1 800,00
13150000 SUBVENTION VDL 2007	4 055,00	4 055,00
13910000 SUBV ETAT INSCRITE CPTÉ DE RES	-5 736,96	-5 331,46
TOTAL (I)	416 310,99	415 000,54
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
TOTAL (IV)		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		4 715,48
16400000 EMPRUNTS AUPRÈS DES ÉTABLISSEM		4 715,48
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	151,30	1 627,65
41900000 CLIENTS CREDITEURS	151,30	1 627,65
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs	51 765,04	98 037,22
Dettes fournisseurs factures non parvenues	4 660,67	6 485,66
Dettes fiscales et sociales	166 885,61	197 580,65
42100000 PERSONNEL REMUNERAT.	7 275,91	1 161,39
42160000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS NON	1 106,51	2 235,02
42500000 PERSONNEL AVANCES AC		1 063,45
42820000 CONGES A PAYER	68 719,17	84 107,00
42860000 PRIMES DE PRECARITE A PAYER		961,00
43150000 URSSAF	28 768,00	35 787,56
43720000 MUTUELLE UMC	494,55	494,55
43721000 MUTUELLE MACIF	2 599,07	2 027,06
43735500 CPM RETRAITE	7 599,11	27 054,14
43736500 APICIL PREVOYANCE	3 727,29	3 915,91
43811000 CH.SOC. S/PRIMES PRECARITE		384,00
43820000 CH.SOC. S/CONGES PAYES	28 300,00	35 399,00
43860000 ORG.SOC.AUTRES CHGES A PAYER	10 744,00	2 990,57
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	7 552,00	
Redevables créditeurs	17 982,21	25 194,09
41980000 CLTS AVOIRS A ETABLIR	17 982,21	25 194,09
Dettes diverses		
Autres dettes	170,76	673,05
46735300 RBT FRAIS DEPLACEMENTS DIVERS	12,19	
46735900 RBT FRAIS M. MAURE	7,60	
46736200 RBT FRAIS H SARIZAFY		350,23
46736300 RBT FRAIS R. DANON	23,84	
46736400 RBT FRAIS J CORNIER		117,90
46736500 RBT FRAIS MARKUS YOUSSEF	76,89	

9

COMPTÉ DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 au 31/12/16	Du 01/01/15 au 31/12/15	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	51,00		51,00	
70710000 RESSOURCERIE	51,00		51,00	
Production vendue (biens et services)	1 535 479,42	1 412 473,61	123 005,81	8,71
70613000 PRESTATION DE SERVICES OPB 6E		-400,00	400,00	100,00
70614000 PREST.SERV.OPB PIERRE BENITE		825,40	-825,40	-100,00
70620100 ENTRET.PART.COM.OP/REG RÉGIES	44 196,99	45 718,88	-1 521,89	-3,33
70620200 ENTRET.PART.COM.OP/REG.ASSOC	596,99	370,38	226,61	61,18
70620300 ENTRET. PART.COM.OP/REG.PART.	129 045,32	91 179,98	37 865,34	41,53
70620500 ENT.P.COM.OP/REG OPAC RH	45 194,24	58 492,52	-13 298,28	-22,74
70620600 ENT.P.COM.OP/REG GLH	221 817,36	201 464,03	20 353,33	10,10
70622200 ENT. LOCAUX OP/RÉG. ASSOCIATIO	12 302,42	15 120,55	-2 818,13	-18,64
70622300 ENT. LOCAUX OP/RÉG. PARTICULIE	1 637,52	1 621,32	16,20	1,00
70622400 ENT. LOCAUX OP/RÉG. ENTREP	25 500,65	44 245,70	-18 745,05	-42,37
70623100 ENTRET.ESPACES VERTS MAIRIE 1	6 298,80	6 291,00	7,80	0,12
70623200 ENTRET.ESPACES VERTSVDL1-2-4-5		70 884,41	-70 884,41	-100,00
70623300 ENTRET.ESPACES VERST VDL 7	112 611,80	121 736,25	-9 124,45	-7,50
70623400 ENTRET.ESPACES VERTS GLH	18 162,00		18 162,00	
70623600 ENTRET.ESPACES EXT. GLH	-174,84		-174,84	
70623700 ENTRET.ESPACES EXTÉRIEURS ENTR	5 916,00	3 975,00	1 941,00	48,83
70624300 DÉBARRASSAGE PARTICULIERS		1 654,00	-1 654,00	-100,00
70624600 DÉBARRASSAGE GLH BB	47 911,55	26 438,23	21 473,32	81,22
70624800 DÉBARRASSAGE VDL		152,00	-152,00	-100,00
70625000 DEBARRASSAGE GSUP	3 097,00	5 297,00	-2 200,00	-41,53
70625100 DEBARRASSAGE ENCOMBRANTS PC RE	2 236,00	6 231,00	-3 995,00	-64,11
70625200 DEBARRASSAGE ENCOMBRANTS ENTRE	40 090,20	9 865,00	30 225,20	306,39
70625300 DEBARRASSAGE ENCOMBRANTS PARTI	13 264,40	9 772,60	3 491,80	35,73
70625400 DEBARRASSAGE ENCOMBRANTS COLLE	993,00		993,00	
70625600 DEMENAGEMENT POUR ENTREPRISES	3 340,00	1 700,00	1 640,00	96,47
70625700 DEMENAGEMENT PARTICULIERS/ASSO	16 300,00	6 180,00	10 120,00	163,75
70625800 DEMENAGEMENT POUR COLLECTIVITE	2 385,00		2 385,00	
70626200 ENTRETIEN TRABOULES VDL GUP 1E		70 964,76	-70 964,76	-100,00
70627200 ENTRETIEN TRABOULES VDL METROP	70 435,07	46 295,16	24 139,91	52,14
70629000 OPERATIONS BENNES	8 833,67	134,00	8 699,67	
70629100 OPERATIONS BENNES 1ER ARRDT		693,08	-693,08	-100,00
70629300 OPERATIONS BENNES 3EME ARRDT		84,00	-84,00	-100,00
70629400 OPERATIONS BENNES 4EME ARRDT		29,00	-29,00	-100,00
70629600 OPERATIONS BENNES 6EME ARRDT		74,00	-74,00	-100,00
70629700 OPERATIONS BENNES 7EME ARRDT		119,00	-119,00	-100,00
70629900 OPERATIONS BENNES PIERRE-BENIT		96,00	-96,00	-100,00
70630000 AUTRES PRESTATIONS SERVICES EX	27 598,42	23 231,36	4 367,06	18,80
70630100 SOUTIEN LOGISTIQUE : TRANSPORT	1 570,00	7 427,75	-5 857,75	-78,86
70630200 PRESTATION DE PETITS TRAVAUX	8 491,00	4 925,00	3 566,00	72,41
70630400 REMPLACEMENT GARDIEN GLH	-282,18		-282,18	
70630500 REMPLACEMENT GARDIEN VILOGIA	9 800,50	10 651,20	-850,70	-7,99
70630600 REMP. GARDIEN REGULIER GLH	19 775,91	22 192,93	-2 417,02	-10,89
70630700 REMP. GARDIEN PONCTUEL GLH	98 286,35	70 214,22	28 072,13	39,98
70630800 AUTRES TRVX EXCEPTIONNELS GLH	34 120,51	2 995,15	31 125,36	
70630900 MOV FC2E - BILAN INTERMEDIAIRE	11 544,90	43 968,97	-32 424,07	-73,74
70631000 AUTRES PRESTATIONS PONCTUELLES	20 008,63	22 955,39	-2 946,76	-12,84
70631100 BOITAGES MAIRIES 1ER/4EME	480,00	80,00	400,00	500,00
70632000 PRESTATIONS INFORMATIQUE	120,00	1 255,00	-1 135,00	-90,44
70632100 ENT.LOCAUX OP/PONC.REGIES	175,00		175,00	
70632200 ENT.LOCAUX OP/PONC.ASSOCIATION	-315,36	938,58	-1 253,94	-133,60
70632300 ENT.LOCAUX.OP/PONC.PARTICULIER		-140,00	140,00	100,00
70632400 REMISE ETAT PC/ESP EXT REGIES	2 117,61	198,00	1 919,61	969,50
70632500 REMISE ETAT PC/ESPACES EXT.	28 436,50	18 466,00	9 970,50	53,99
70632600 REMISE ETAT PC/ESPACES EXT GLH	89 372,81	110 406,95	-21 034,14	-19,05

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 au 31/12/16	Du 01/01/15 au 31/12/15	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
70632700 REMISE ETAT PC/ESPACES EXT ASS	12 936,25	2 880,00	10 056,25	349,18
70632800 REMISE ETAT PC/ESPACES EXT.	400,00		400,00	
70632900 REMISE ETAT PC/ESPAC.EXT.BAILL	6 642,00		6 642,00	
70633000 REMISE ETAT AVANT RELOC GLH	87 757,77	94 457,66	-6 699,89	-7,09
70633100 ENTRETIEN LOCAUX MEYZIEU	144 373,10	128 065,20	16 307,90	12,73
70633200 ENTRETIEN LOCAUX CROIX ROUGE	100 078,56		100 078,56	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	489 716,24	574 107,38	-84 391,14	-14,70
74130000 SUBVENTION DIRECCTE	378 658,18	309 406,07	69 252,11	22,38
74130300 SUBVENTION DIRECCTE CUI	18 501,06	62 256,31	-43 755,25	-70,28
74131000 SUBVENTION PLIE FSE D.I.S.P.	17 689,00	24 000,00	-6 311,00	-26,30
74133000 SUBV CONSEIL REGIONAL GSUP/OP		20 000,00	-20 000,00	-100,00
74134000 SUBVENTION VDL GSUP	9 000,00	20 000,00	-11 000,00	-55,00
74135000 SUBVENTION CG RSA METROPOLE	15 000,00	15 000,00		
74136000 SUBVENTION GRAND LYON GSUP	9 000,00	20 000,00	-11 000,00	-55,00
74138000 SUBVENTION CONS. REGIONAL IAE		15 000,00	-15 000,00	-100,00
74138200 SUBVENTION VDL JARDINS PARTAG.	1 500,00	1 700,00	-200,00	-11,76
74138600 SUBVENTION ADEME RECYCLERIE	3 708,00	3 708,00		
74138800 SUBV ALPHABETISATION VDL	6 000,00	11 000,00	-5 000,00	-45,45
74138900 SUBV ETAT ALPHABETISATION	3 000,00	4 000,00	-1 000,00	-25,00
74139400 SUBVENTION VDL INSERTION MST	8 000,00	8 000,00		
74139900 SUBV MOBILISATION JEUNES ETAT	7 500,00	10 000,00	-2 500,00	-25,00
74140100 MOBILISATION JEUNES VDL	7 160,00	14 000,00	-6 840,00	-48,86
74140200 MOBILISATION JEUNES REGION R.A	5 000,00	10 000,00	-5 000,00	-50,00
74140700 SUBV REGION RHONE ALPES		19 037,00	-19 037,00	-100,00
74185000 VDL GRANDS EVENEMENTS		3 500,00	-3 500,00	-100,00
74186000 VDL ETUDE FAISABILITE MAT&RESS		3 500,00	-3 500,00	-100,00
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	32 494,60	17 698,33	14 796,27	83,60
78174000 REP.PROV.DEPREC.CLIENTS	7 757,72		7 757,72	
78174400 REP.PROV.DEPR.AUTRES CREANCES	16 524,92		16 524,92	
79140000 REMBOURSEMENT CNLRQ		138,40	-138,40	-100,00
79145000 REMBOURSEMENTS UNIFORMATION	7 300,06	10 800,00	-3 499,94	-32,41
79150000 REMBOURSEMENT CRARQ		7 125,96	-7 125,96	-100,00
79160000 INDEMNITES CPAM	-456,33	-1 126,62	670,29	59,50
79180000 INDEMNITES APICIL	1 368,23	760,59	607,64	79,89
Cotisations	3 620,00	3 185,00	435,00	13,66
75600000 COTIS ADH ASSOCIATION	680,00	610,00	70,00	11,48
75610000 COTIS ADH ATELIER INFORM.	395,00	620,00	-225,00	-36,29
75611000 COTIS ADH ATELIER SENS. FR	2 465,00	1 955,00	510,00	26,09
75611100 COTIS. PART. FASCICULE & PHOTO	80,00		80,00	
Autres produits (hors cotisations)	303,49	9,45	294,04	
75800000 PDTS DIV. GESTION COURANTE	303,49	9,45	294,04	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 061 664,75	2 007 473,77	54 190,98	2,70
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achat de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achat de matières premières et fournitures	80 989,81	39 796,17	41 193,64	103,51
60100000 PDTS ET FOURNITURES ENTRETIEN	38 617,11	24 807,94	13 809,17	55,66
60130000 DECHETTERIE	42 372,70	14 988,23	27 384,47	182,71
Variation de stock de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements	8 353,73	5 257,08	3 096,65	58,90
60254000 PDTS ENTRET.ET HYGIE	8 353,73	5 257,08	3 096,65	58,90
Variation de stock d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes	404 848,18	428 414,73	-23 566,55	-5,50

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 au 31/12/16	Du 01/01/15 au 31/12/15	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
60400000 ACHAT ETUDES ET PRESTATIONS	3 090,00		3 090,00	
60612000 EDF GDF	7 022,43	8 413,28	-1 390,85	-16,53
60613000 EAUX	183,06	191,79	-8,73	-4,55
60625200 VETEMENTS DE TRAVAIL	8 270,86	7 829,55	441,31	5,64
60626100 CARBURANTS	19 963,78	19 563,95	399,83	2,04
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	4 656,68	7 390,67	-2 733,99	-36,99
60670000 PETIT MATERIEL	17 298,00	13 367,25	3 930,75	29,41
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	111 695,89	145 333,28	-33 637,39	-23,15
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	12 247,31	12 251,68	-4,37	-0,04
61321000 LOCATIONS ARVAL VEHICULES	43 270,58	34 480,83	8 789,75	25,49
61321100 LOCATIONS XEROX PHOTOCOPIEUR	3 259,40	2 087,20	1 172,20	56,16
61321200 LOCATIONS LOCAM	1 759,44	430,39	1 329,05	308,80
61323000 LOCATIONS MATERIELS	1 288,60	1 077,71	210,89	19,57
61353000 LOCATIONS MAT. DE TRANSPORT	1 163,90	3 125,43	-1 961,53	-62,76
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS VEHIC	16 483,93	9 587,56	6 896,37	71,93
61520000 ENTRETIEN REPAR.MATERIEL	175,45	235,70	-60,25	-25,56
61521100 MAINT. FAX PHOTOCOP. XEROX	8 895,67	9 714,10	-818,43	-8,43
61522000 MAINT. INFORMATIQUE ON LINE	216,00	216,00		
61523000 MAINT. CHAUDIERE / CHAUFFE EAU	524,11	360,29	163,82	45,47
61525000 MAINT. LOGICIEL EBP	1 666,20	1 687,60	-21,40	-1,27
61526000 MAINT. SECURITE	213,60	978,71	-765,11	-78,18
61527000 MAINT. MORPHEUS TELEPHONE	420,00	420,00		
61530000 ENTRETIEN LOCAUX		156,86	-156,86	-100,00
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	17 872,43	16 039,93	1 832,50	11,42
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	304,20	148,20	156,00	105,26
61820000 DOCUMENTATION TECHNIQUE		76,50	-76,50	-100,00
62111000 PERS.INTERIMAIRES	29 302,92	18 052,72	11 250,20	62,32
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	50 531,78	49 153,78	1 378,00	2,80
62263000 HONORAIRES CAC	5 576,40	5 660,80	-84,40	-1,49
62264000 HONORAIRES AUTRES	528,00	4 590,00	-4 062,00	-88,50
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	150,00		150,00	
62330000 MANIFESTATIONS, EXPOSITIONS		15 709,15	-15 709,15	-100,00
62340000 CADEAUX	150,00		150,00	
62360000 CATALOGUES-IMPRIMES-FLOCAGES	828,00	600,00	228,00	38,00
62500000 FRAIS REUNIONS ET RECEPTIONS	3 252,17	5 852,15	-2 599,98	-44,43
62550000 FRAIS TRANSPORT PERSONNEL TCL	4 579,00	795,40	3 783,60	475,69
62551000 FRAIS DEPLACEMENTS PERMANENTS	5 506,90	8 597,42	-3 090,52	-35,95
62605000 FRAIS POSTAUX	2 277,40	2 085,68	191,72	9,19
62621000 BOUYGUES TELECOM PORTABLE	10 740,80	11 147,25	-406,45	-3,65
62631000 LTI TELECOM INTERNET	1 871,00	2 083,46	-212,46	-10,20
62780000 SERVICES BANCAIRES	119,92	225,46	-105,54	-46,81
62800000 COTISATIONS	112,00	667,00	-555,00	-83,21
62810000 COT CNLRQ / CRARQ / SERQ	7 380,37	8 030,00	-649,63	-8,09
Impôts, taxes et versements assimilés	78 857,92	60 530,37	18 327,55	30,28
63315500 TAXE S/LES SALAIRES	59 983,00	48 722,00	11 261,00	23,11
63335500 COTISATIONS UNIFORMATION	18 015,00	11 107,00	6 908,00	62,20
63580000 AUTRES DROITS	859,92	359,87	500,05	138,95
63584000 CARTES GRISES		341,50	-341,50	-100,00
Salaires et traitements	1 071 174,94	1 060 511,59	10 663,35	1,01
64110000 REMUNERATIONS PERMANENTS	351 301,64	369 983,83	-18 682,19	-5,05
64110100 REMUNERATIONS CDD INSERTION	653 321,84	505 722,64	147 599,20	29,19
64110200 REMUNERATIONS CDD CAE	24 308,64	75 215,61	-50 906,97	-67,68
64110300 REMUNERATIONS CDD DROIT COMMUN	58 125,84	82 300,93	-24 175,09	-29,37
64110400 REMUNERATIONS CDD OPE BENNE	319,15	4 527,29	-4 208,14	-92,95
64110600 REMUNERATIONS CDD BOITAGE	146,66	827,92	-681,26	-82,29
64110700 REMUNERATIONS CDD JEUNES		25,37	-25,37	-100,00
64117000 VAR. PRIMES PRECARITE A PAYER	-961,00	658,00	-1 619,00	-246,05
64120000 VAR. CONGES A PAYER	-15 387,83	21 250,00	-36 637,83	-172,41

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 au 31/12/16	Du 01/01/15 au 31/12/15	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Charges sociales	334 708,88	337 946,73	-3 237,85	-0,96
64515000 VAR. CH.SOC. S/ CONG.A PAYER	-7 099,00	6 367,00	-13 466,00	-211,50
64515500 COTISATIONS URSSAF	236 062,57	217 859,97	18 202,60	8,36
64520000 COTISATIONS MUTUELLES UMC	1 978,20	1 978,20		
64521000 COTISATIONS MUTUELLE MACIF	6 983,85	6 277,99	705,86	11,24
64535500 COTISATIONS MALOKOFF	64 811,52	61 761,42	3 050,10	4,94
64536500 COTISATIONS APICIL	12 110,56	11 812,15	298,41	2,53
64561000 VAR. CH SOC S/PRIMES PRECARITE	-384,00	263,00	-647,00	-246,01
64755000 COTISATION MEDECINE DU TRAVAIL	10 977,12	7 470,00	3 507,12	46,95
64771000 FORMATIONS PERSONNEL INSERTION	9 268,06	24 147,00	-14 878,94	-61,62
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		10,00	-10,00	-100,00
Dotations aux amortissements et dépréciations sur immobilisations : dotations aux amortissements	18 513,78	20 977,03	-2 463,25	-11,74
68110100 DOTATIONS AMORT INCORPORELLES	131,50	478,23	-346,73	-72,50
68112000 DOT AMORT IMMO CORPORELS	18 382,28	20 498,80	-2 116,52	-10,33
sur immobilisations : dotations aux dépréciations sur actif circulant : dotations aux dépréciations	4 500,00	12 000,00	-7 500,00	-62,50
68174400 DOT.PROV.DEPR.AUTRES CREANCES	4 500,00	12 000,00	-7 500,00	-62,50
Dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	50 420,00	9 007,65	41 412,35	459,75
65400000 PERTES S/CREANCES IRREC	22 700,20	8 782,35	13 917,85	158,48
65410000 PERTES S/SUBVENTIONS	27 698,69		27 698,69	
65800000 CHGES DIV. GESTION COURANTE	21,11	225,30	-204,19	-90,63
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 052 367,24	1 974 441,35	77 925,89	3,95
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	9 297,51	33 032,42	-23 734,91	-71,85
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation	152,50		152,50	
76000000 PRODUITS FINANCIERS	152,50		152,50	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés		325,32	-325,32	-100,00
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		325,32	-325,32	-100,00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	152,50	325,32	-172,82	-53,12
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	207,52	655,74	-448,22	-68,35
66100000 INTERETS EMPRUNT		655,74	-655,74	-100,00
66110000 INTERETS EMPRUNTS &	207,52		207,52	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	207,52	655,74	-448,22	-68,35
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-55,02	-330,42	275,40	83,35
PRODUITS EXCEPTIONNELS				

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 au 31/12/16	Du 01/01/15 au 31/12/15	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Sur opérations de gestion	9 751,26	1 339,20	8 412,06	628,14
77100000 PROD.EXCEPT.OP.GESTI	118,59	-1,00	119,59	
77110000 DEBITS ET PENAL.PERC	404,00		404,00	
77180000 AUTR.PROD.EXCEPT.OP	8 870,04	1 070,20	7 799,84	728,82
77200000 PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS	358,63	270,00	88,63	32,83
Sur opérations en capital	1 005,50	406,50	599,00	147,36
77500000 PDTS CESS.ELEMENTS ACT	600,00	1,00	599,00	
77720000 QUOTE PART SUBV ALARME	405,50	405,50		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	10 756,76	1 745,70	9 011,06	516,19
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	10 637,87	17 810,47	-7 172,60	-40,27
67100000 CHARG.EXCEP.OPER.GES	31,35	638,15	-606,80	-95,09
67120000 AMENDES ET PENALITES	1 803,80	647,40	1 156,40	178,62
67200000 CHARGES EXERCICES ANTERIEURS	8 802,72	16 524,92	-7 722,20	-46,73
Sur opérations en capital	7 645,43		7 645,43	
67520000 VNC ELEMENTS ACTIFS SORTIS	7 645,43		7 645,43	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	18 283,30	17 810,47	472,83	2,65
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-7 526,54	-16 064,77	8 538,23	53,15
Impôts sur les bénéfices				
SOLDE INTERMÉDIAIRE	1 715,95	16 637,23	-14 921,28	-89,69
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS				
ENGAGEMENTS				
Sur apports				
Sur subventions de fonctionnement				
Sur dons manuels				
Sur legs et donations				
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES				
TOTAL DES PRODUITS	2 072 574,01	2 009 544,79	63 029,22	3,14
TOTAL DES CHARGES	2 070 858,06	1 992 907,56	77 950,50	3,91
EXCÉDENT OU DÉFICIT	1 715,95	16 637,23	-14 921,28	-89,69
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
Bénévolat	4 368,00	4 041,00	327,00	8,09
87000000 BENEVOLAT	4 368,00	4 041,00	327,00	8,09
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL PRODUITS	4 368,00	4 041,00	327,00	8,09
CHARGES				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole	4 368,00	4 041,00	327,00	8,09
86400000 PERSONNEL BENEVOLE	4 368,00	4 041,00	327,00	8,09
TOTAL CHARGES	4 368,00	4 041,00	327,00	8,09

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ**Du 01/01/2016 au 31/12/2016**

	Du 01/01/16 au 31/12/16	Du 01/01/15 au 31/12/15	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
TOTAL	1 715,95	16 637,23	-14 921,28	-89,69