



Jean Pierre LEFEVRE

Expert Comptable
Commissaire aux comptes

ASSOCIATION DE GESTION DU GROUPE ECOLOGISTE AU SENAT

Association régie par la Loi du 1^{er} Juillet 1901

**15, Rue de Vaugirard
75 291 PARIS CEDEX 06**

Rapport du commissaire aux comptes Sur les comptes annuels Exercice clos le 31 décembre 2015

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre conseil d'administration, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015, sur :

- Le contrôle des comptes annuels de l'association de gestion du Groupe Ecologiste au Senat, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- La justification de nos appréciations ;
- Les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le trésorier. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages, ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans ces comptes annuels.

Siège social

58 avenue Guynemer
Residence Guynemer
59700 Marcq en Baroeul
tel 03.20.89.10.67
fax 03.20.65.01.98
RC Roubaix B393269931 NAF 741C
TVA Intracommunautaire Fr66393269931



96, Bld du Général de Gaulle
Le Vert Passage
06 340 LA TRINITE
RC NICE - Inscrite à l'ordre PACAC
Tél : 04.93.54.83.70
Fax : 04.93.54.19.71

Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

II Justifications des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée sans la première partie de ce rapport.

III Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport moral et financier des co-présidents et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Marcq En Baroeul, le 5 avril 2016

Le commissaire aux comptes



**Association de Gestion du Groupe
Ecologiste au Sénat**

15 rue de Vaugirard
75006 PARIS

COMPTES ANNUELS DETAILLES

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

GESTION & CONTROLE
2 boulevard Albert 1^{er}
94130 NOGENT SUR MARNE
Téléphone : 01.53.48.17.97

Sommaire

Compte rendu de travaux du professionnel de l'expertise comptable	1
Bilan actif	2
ACTIF	2
<i>Immobilisations incorporelles</i>	2
<i>Immobilisations corporelles</i>	2
<i>Immobilisations financières</i>	2
<i>Stocks en cours</i>	2
PASSIF	3
<i>Fonds associatifs et réserves</i>	3
<i>Dettes</i>	3
<i>Engagements reçus</i>	3
<i>Engagements donnés</i>	3
Compte de résultat	4
<i>Produits d'exploitation</i>	4
<i>Autres produits d'exploitation</i>	4
<i>Charges d'exploitation</i>	4
<i>Produits financiers</i>	4
<i>Charges financières</i>	5
<i>Produits exceptionnels</i>	5
<i>Charges exceptionnelles</i>	5
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	5
Annexe aux comptes annuels	6
Détail du bilan actif	10
ACTIF	10
<i>Immobilisations incorporelles</i>	10
<i>Immobilisations corporelles</i>	10
<i>Immobilisations financières</i>	10
<i>Stocks en cours</i>	10
PASSIF	11
<i>Fonds associatifs et réserves</i>	11
<i>Dettes</i>	11
<i>Engagements reçus</i>	11
<i>Engagements donnés</i>	11
Détail du compte de résultat	12
<i>Produits d'exploitation</i>	12
<i>Autres produits d'exploitation</i>	12
<i>Charges d'exploitation</i>	12
<i>Produits financiers</i>	13
<i>Charges financières</i>	13
<i>Produits exceptionnels</i>	13
<i>Charges exceptionnelles</i>	13
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	13
Soldes intermédiaires de gestion	14

Compte rendu de travaux du professionnel de l'expertise comptable

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément à la mission qui nous a été confiée par Madame Corinne BOUCHOUX, Présidente, et qui a fait l'objet de notre lettre en date du 10 novembre 2015, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'Association de Gestion du Groupe Ecologiste au Sénat relatifs à l'exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	160 948,18 Euros
chiffre d'affaires	Euros
résultat net comptable	89 989,86 Euros

Nous avons 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.

Fait à Nogent sur Marne
Le 04/04/2016

Laurence POINT

GESTION & CONTROLE

Bilan actif

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations grevées de droit				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51 361		51 361	
TOTAL (I)	51 361		51 361	
Stocks en cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs	781		781	
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Autres				51 781
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	108 806		108 806	78 811
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	109 587		109 587	130 592
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF	160 948		160 948	130 592

Bilan passif

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)
Fonds associatifs et réserves		
Fonds propres		
. Fonds associatifs sans droit de reprise		
. Ecarts de réévaluation		
. Réserves		
. Report à nouveau	26 110	24 458
. Résultat de l'exercice	89 990	1 653
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		
. Droits des propriétaires (comodat)		
TOTAL (I)	116 100	26 110
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (II)		
Fonds dédiés		
. Sur subventions de fonctionnement		
. Sur autres ressources		
TOTAL (III)		
Dettes		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	10 407	33 663
Autres	34 441	70 819
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	44 848	104 482
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF	160 948	130 592
Engagements reçus		
Legs nets à réaliser		
. acceptés par les organes statutairement compétents		
. autorisés par l'organisme de tutelle		
Dont en nature restant à vendre		
Engagements donnés		

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)
	France	Exportations	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				2 843
Montants nets produits d'expl.				2 843
Autres produits d'exploitation				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			437 191	464 508
Cotisations			100	90
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
Autres produits			565	2 250
Reprise de provisions				
Transfert de charges			6 106	
Sous-total des autres produits d'exploitation			443 962	466 848
Total des produits d'exploitation (I)			443 962	469 691
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			151	498
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats non stockés			11 084	12 938
Services extérieurs			-13 731	20 398
Autres services extérieurs			24 215	34 892
Impôts, taxes et versements assimilés			25 862	31 716
Salaires et traitements			205 351	245 031
Charges sociales			94 091	114 477
Autres charges de personnels			7 303	8 332
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements				
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
. Pour risques et charges : dotation aux provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (II)			354 326	468 282
RESULTAT D'EXPLOITATION			89 635	1 409
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent transféré (III)				
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (IV)				
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés			355	244
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)			355	244

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
	France	Exportations	Total	Total
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER			355	244
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			89 990	1 653
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			444 316	469 935
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			354 326	468 282
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT				
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			89 990	1 653
			Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				
. Personnel bénévole				
Total				

Annexe aux comptes annuels

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2015 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2014 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 160 948,18 euros.

Le résultat net comptable est un excédent de 89 989,86 euros.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

1 – Evénements significatifs et faits caractéristiques de l'exercice

Nous n'avons pas identifié de fait significatif susceptible d'être mentionné dans l'annexe aux comptes annuels.

2 – Principes, règles et méthodes comptables

2.1- Méthode générale

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable Général 1999, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement n° 99-01 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, et n° 99-03 relatif à la réécriture du plan comptable général, énoncés par le comité de la Réglementation Comptable.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en euros.

2.2 – Principales méthodes d'évaluation et de présentation

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

2.2.1 – Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2.2.2 – Indemnités de fin de carrière :

Les engagements des indemnités pour départ à la retraite ne représentent pas un montant significatif et n'ont pas été valorisés dans les comptes et dans l'annexe.

2.2.3 – Contributions volontaires :

Conformément au règlement comptable CRC99-01, une information qualitative est donnée sur les contributions volontaires, l'entité ayant rencontré des difficultés pour les évaluer.

2.3 – Changement de méthode d'évaluation et de présentation

Les méthodes d'évaluation retenues et la présentation des comptes annuels n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent, hormis le reclassement du fonds de garantie versé à l'APGS en autres immobilisations financières au lieu d'autres créances en 2014.

3 – NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 – Immobilisations :**

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	0	51 361	0	51 361
TOTAL	0	51 361	0	51 361

L'association utilise les moyens mis à la disposition du Sénat et ne détient pas d'immobilisations incorporelles ni corporelles propres.

Les immobilisations financières comprennent à hauteur de 50 000 € le fonds de garantie versé à l'APGS.

3.2 – Etat des créances et charges constatées d'avance

CREANCES	Montant brut	Echéances jusqu'à 1 an	Echéances à plus d'1 an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres créances			
Créances de l'actif circulant :			
Créances usagers			
Autres créances	781	781	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	781	781	

3.3 – Etat des produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
Participations ou immobilisations financières	
Subventions / financements	
Autres créances	
Disponibilités	325
TOTAL	325

4 – NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 – Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisions Et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitements	Augmentation exercice	Diminution exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Réserves					
Report à nouveau	24 458	-1 653			26 110
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 653	1 653	89 990		89 990
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Provisions réglementées					
TOTAL	26 110	0	89 990	0	116 100

4.2 – Analyse des fonds dédiés

L'association, compte tenu de son activité, ne gère pas de fonds dédiés.

4.3 – Etat des dettes et produits constatés d'avance

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	10 407	10 407		
Dettes fiscales & sociales	1 692	1 692		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	32 749	32 749		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	44 848	44 848		

4.4 – Charges à payer par poste de bilan

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établissements de crédit	
Emprunts & dettes financières divers	
Fournisseurs	10 407
Dettes fiscales & sociales	1 692
Autres dettes	
TOTAL	12 099

5 – Notes sur le compte de résultat

5.1 – Subventions d'exploitation

Nom du subventionneur	Motif de la subvention	Montant notifié N	Montant perçu N	Montant restant à percevoir en N+1	Montant perçu d'avance en N	Montant perçu d'avance en N-1
SENAT	Questure	433 075	433 075			
AGAS		4 116	4 116			
TOTAL		437 191	437 191			

6 – Autres informations

6.1 – Engagements et sûretés réelles consenties

Aucune dette n'était garantie par des sûretés réelles au 31 décembre 2015.

6.2 – Rémunération des cadres dirigeants

Aucun membre du bureau n'est rémunéré par l'association

6.3 – Nature et évaluation des contributions volontaires

Le Sénat met à la disposition de l'association les principaux moyens suivants :

- bureaux meublés
- matériel de bureau

Détail du bilan actif

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
Autres immobilisations financières 275000 DEPOTS & CAUTIONS VERSES	51 361 51 361		51 361 51 361		51 361 51 361
TOTAL (I)	51 361		51 361		51 361
Stocks en cours					
. Fournisseurs débiteurs 401000 FOURNISSEURS	781 781		781 781		781 781
. Autres				51 781	- 51 781
467100 AVANCES CHARGES APGS				50 400	- 50 400
467200 AVANCES CHARGES AGAS				1 361	- 1 361
468700 PRODUITS DIVERS A RECEVOIR				20	- 20
Disponibilités	108 806		108 806	78 811	29 995
514000 CHEQUES POSTAUX	65 981		65 981	38 067	27 914
514100 BANQUE POSTALE LIVRET A	42 500		42 500	40 744	1 756
518700 INTERETS COURUS A RECEVOIR	325		325		325
TOTAL (II)	109 587		109 587	130 592	- 21 005
TOTAL ACTIF	160 948		160 948	130 592	30 356

Détail du bilan passif

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
. Report à nouveau 110500 RESULTAT ATTENTE AFFECTATION	26 110 26 110	24 458 24 458	1 652 1 652
. Résultat de l'exercice	89 990	1 653	88 337
TOTAL (I)	116 100	26 110	89 990
TOTAL (II)			
TOTAL (III)			
Dettes			
Fournisseurs et comptes rattachés 408100 FRS, FACTURES NON PARVENUES	10 407 10 407	33 663 33 663	- 23 256 - 23 256
Autres 438600 CHARGES SOCIALES A PAYER 467300 CHARGES SOCIALES APGS	34 441 1 692 32 749	70 819 2 125 68 694	- 36 378 - 433 - 35 945
TOTAL (IV)	44 848	104 482	- 59 634
TOTAL PASSIF	160 948	130 592	30 356
Engagements reçus			
Engagements donnés			

Détail du compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Produits d'exploitation					
Production vendue services 708820 REMBOURSEMENT INFORMATIQUE S				2 843 2 843	- 2 843 - 2 843 -100 -100
Montants nets produits d'exp				2 843	- 2 843 -100

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation	%
Autres produits d'exploitation				
Subventions d'exploitation 740000 DOTATIONS DU SENAT	437 191 437 191	464 508 464 508	- 27 317 - 27 317	-5,88 -5,88
Cotisations 756000 COTISATIONS	100 100	90 90	10 10	11,11 11,11
Autres produits 758000 PRODUITS GESTION COURANTE	565 565	2 250 2 250	- 1 685 - 1 685	-74,89 -74,89
Transfert de charges 791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	6 106 6 106		6 106 6 106	N/S N/S
Sous-total des autres produits d'exploitation	443 962	466 848	- 22 886	-4,90
Total des produits d'exploitation (I)	443 962	469 691	- 25 729	-5,48
Charges d'exploitation				
Achats de matières premières et autres approvisionnement 602250 FOURNITURES DE BUREAU	151 151	498 498	- 347 - 347	-69,68 -69,68
Autres achats non stockés 604000 ACHATS ETUDES & PRESTATIONS 604100 IMPRESSIONS 605000 ACHATS MATERIEL & EQUIPEMENT 605100 PETIT MATERIEL INFORMATIQUE 605300 ACHATS INFOS GES RMBT SENAT 606800 AUTRES MATIERES & FOURNITURES	11 084 1 991 2 340 50 70 6 144 489	12 938 6 166 2 610 30 453 2 696 984	- 1 854 - 4 175 - 270 20 - 383 3 448 - 495	-14,33 -67,71 -10,34 66,67 -84,55 127,89 -50,30
Services extérieurs 611100 SOUS TRAITANCE APGS 618000 DIVERS 618200 ABONNEMENTS 618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE 618500 FRAIS COLLOQUES & SEMINAIRES	-13 731 632 -28 998 4 367 20 10 248	20 398 632 -1 840 3 760 196 18 282	- 34 129 632 - 27 158 607 - 176 - 8 034	167,32 N/S N/S 16,14 -89,80 -43,94
Autres services extérieurs 622600 HONORAIRES 625100 VOYAGES & DEPLACEMENTS 625600 MISSIONS & HEBERGEMENTS 625700 RECEPTIONS 625710 DEJEUNERS & DINERS DE TRAVAIL 625720 PETITS DEJEUNERS DE TRAVAIL 625730 FRAIS DE BOUCHE 626000 FRAIS POSTAUX 626100 FRAIS DE TELEPHONE 627000 SERVICES BANCAIRES	24 215 6 200 918 412 11 641 1 655 8 258 37 2 864 223	34 892 2 000 6 226 4 762 12 546 4 070 8 1 649 8 3 426 204	- 10 677 4 200 - 5 308 - 4 350 - 905 - 2 415 8 - 1 391 29 - 562 19	-30,60 210,00 -85,26 -91,35 -7,21 -59,34 N/S -84,35 362,50 -16,40 9,31
Impôts, taxes et versements assimilés 631100 TAXE / LES SALAIRES 633500 VERSEMENTS LIBERATOIRES	25 862 23 441 2 422	31 716 30 381 1 335	- 5 854 - 6 940 1 087	-18,46 -22,84 81,42
Salaires et traitements 641100 SALAIRES BRUTS 641310 INDEMNITE RUPTURE CONVENTION	205 351 192 649 11 085	245 031 243 261	- 39 680 - 50 612 11 085	-16,19 -20,81 N/S

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation	%
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	1 617	1 771	- 154	-8,70
Charges sociales	94 091	114 477	- 20 386	-17,81
645100 COTISATIONS URSSAF	53 905	98 430	- 44 525	-45,24
645200 COTISATIONS MUTUELLES	6 847	8 758	- 1 911	-21,82
645300 COTISATIONS CAISSES RETRAITE	25 056	46 794	- 21 738	-46,45
645400 COTISATIONS ASSEDIC	8 284	16 299	- 8 015	-49,17
645800 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES		-55 803	55 803	-100
Autres charges de personnels	7 303	8 332	- 1 029	-12,35
648000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	7 206	8 332	- 1 126	-13,51
648600 CHARGES SOCIALES ASCAS	98		98	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	354 326	468 282	- 113 956	-24,33
RESULTAT D'EXPLOITATION	89 635	1 409	88 226	N/S
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	355	244	111	45,49
765000 ESCOMPTES OBTENUS	30		30	N/S
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	325	244	81	33,20
Total des produits financiers (V)	355	244	111	45,49
Charges financières				
RESULTAT FINANCIER	355	244	111	45,49
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	89 990	1 653	88 337	N/S
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	444 316	469 935	- 25 619	-5,45
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	354 326	468 282	- 113 956	-24,33
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	89 990	1 653	88 337	N/S
Evaluation des contributions volontaires en nature				

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue		2 843	- 2 843	-100
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice		2 843	- 2 843	-100
- Matières premières et approvisionnements consommés	151	498	- 347	-69,68
- Sous-traitance directe	10 595	11 955	- 1 360	-11,38
Marge brute sur production (II)	-10 745	-9 610	- 1 135	11,81
Taux de marge brute sur production	%	-338,01 %		
Marge brute globale (I + II)	-10 745	-9 610	- 1 135	11,81
Taux de marge brute globale	%	-338,01 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	10 973	56 273	- 45 300	-80,50
Valeur ajoutée produite	-21 719	-65 883	44 164	67,03
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	%	-2317,28 %		
+ Subventions d'exploitation	437 191	464 508	- 27 317	-5,88
- Impôts, taxes et versements assimilés	25 862	31 716	- 5 854	-18,46
- Salaires et traitements	205 351	245 031	- 39 680	-16,19
- Charges sociales	101 395	122 809	- 21 414	-17,44
Excédent brut d'exploitation	82 864	-931	83 795	N/S
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	%	-32,76 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	665	2 340	- 1 675	-71,58
- Autres charges de gestion courante				
+ Transfert de charges d'exploitation	6 106		6 106	N/S
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	89 635	1 409	88 226	N/S
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	%	49,54 %		
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	355	244	111	45,49
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	89 990	1 653	88 337	N/S
Résultat courant / chiffre d'affaires	%	58,13 %		

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net Comptable	89 990	1 653	88 337	N/S
Résultat net / chiffre d'affaires	%	58,13 %		