

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	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	598	598				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	90 891	36 366	54 525	66 549	12 024	18.07
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	15		15	15		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières						
	Total I	91 504	36 964	54 540	66 564	12 024	18.06
	Comptes de liaison						
	Total II						
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	7 227		7 227	7 476	249	3.33
Comptes de Régularisation	Avances et acomptes versés sur commandes	1 535		1 535		1 535	
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	4 275		4 275	4 371	96	2.20
	Autres créances	7 790		7 790	24 021	16 231	67.57
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	51 388		51 388	53 365	1 976	3.70
	Charges constatées d'avance (3)	4 994		4 994	8 859	3 864	43.62
	Total III	77 209		77 209	98 091	20 882	21.29
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
TOTAL GÉNÉRAL	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	168 712	36 964	131 749	164 654	32 906	19.98

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2016	12 31/12/2015	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	63 150	75 908	12 758	16.81
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	16 366	12 758	3 608	28.28
	Autres fonds associatifs				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	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	26 585	33 005	6 420	19.45
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	Total I	73 369	96 155	22 786	23.70
	Comptes de liaison				
DETTES (1)	Total II				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	Total III				
	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	345	1 671	1 326	79.35
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 381	5 436	55	1.01
	Dettes fiscales et sociales	45 967	48 103	2 136	4.44
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance	6 687	13 290	6 603	49.69
	Total IV	58 380	68 500	10 120	14.77
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	131 749	164 654	32 906	19.98

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

51 693 55 210

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	20 927	20 216	711	3.52
Production vendue de Biens et Services	62 731	50 131	12 600	25.13
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	231 812	245 551	13 739	5.60
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	3 072	25 893	22 821	88.14
Collectes				
Cotisations	13 527	13 319	208	1.56
Autres produits	5	29	24	83.82
Total I	332 073	355 138	23 065	6.49
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	16 846	14 902	1 943	13.04
Variation de stock (marchandises)	249	1 975	2 224	112.60
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)		106	106	100.00
Autres achats et charges externes	118 739	101 349	17 390	17.16
Impôts, taxes et versements assimilés	1 673	2 978	1 305	43.82
Salaires et traitements	139 467	171 671	32 204	18.76
Charges sociales	60 869	75 007	14 138	18.85
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	12 024	8 262	3 761	45.52
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)	2	50	48	95.07
Total II	349 868	372 350	22 482	6.04
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	17 795	17 212	583	3.39
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		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		31		37	6	15.47
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		31		37	6	15.47
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		31		37	6	15.47
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		17 764		17 175	589	3.43
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		36			36	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		6 420		5 381	1 039	19.31
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII		6 456		5 381	1 075	19.98
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		5 058			5 058	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				964	964	100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII		5 058		964	4 094	424.69
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		1 398		4 417	3 019	68.35
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		338 560		360 556	21 996	6.10
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		354 926		373 314	18 388	4.93
Solde intermédiaire		16 366		12 758	3 608	28.28
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		16 366		12 758	3 608	28.28

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12		Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
					Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	598		598			
28050000 AMORT CONCESSIONS DROIT SIMILA	598		598			
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	54 525		66 549		12 024	18.07
21810000 INSTALLATIONS GLES AGENC AMENA	8 901		8 901			
21830000 MATERIEL DE BUREAU	10 046		10 046			
21840000 MOBILIER	6 434		6 434			
21840100 MOBILIER NUMERIQUE	63 952		63 952			
21840110 MOBILIER COLOMBEY	621		621			
21850000 MATERIEL POUR LES ACTIVITES	937		937			
28181000 AMORTIS INSTALL GENER AGENCT A	2 916		1 974		942	47.72
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU	9 385		8 764		621	7.08
28184000 AMORT MOBILIER	4 784		4 375		409	9.35
28184010 AMORT MOBILIER NUMERIQUE	17 722		7 670		10 052	131.06
28184011 AMORT MOBILIER COLOMBEY	621		621			
28185000 AMORTISSEMENTS MATERIEL	937		937			
AUTRES PARTICIPATIONS	15		15			
26600000 PARTS SOCIALES CM	15		15			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	54 540		66 564		12 024	18.06
MARCHANDISES	7 227		7 476		249	3.33
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	7 227		7 476		249	3.33
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	1 535				1 535	
40910000 FRS - ACOMPTE VERSES	1 535				1 535	
CREANCES USAGERS ET COMPTE RATTACHE	4 275		4 371		96	2.20
41100000 CLIENTS - COLLECTIF	4 275		4 371		96	2.20
AUTRES CREANCES	7 790		24 021		16 231	67.57
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIF	85		2 602		2 517	96.73
40980000 FOURNIS RRR A OBTENIR ET AVOIR			3 894		3 894	100.00
42100000 SALAIRES	195				195	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	7 510		17 524		10 014	57.15
DISPONIBILITES	51 388		53 365		1 976	3.70
51220000 CREDIT MUTUEL CC	43 511		47 152		3 641	7.72
51221000 CREDIT MUTUEL LIVERT	4 170		4 139		31	0.75
53100000 CAISSE CHAUMONT	3 613		1 914		1 699	88.79
53100100 CAISSE COLOMBEY	95		160		65	40.79
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 994		8 859		3 864	43.62
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 994		8 859		3 864	43.62
TOTAL ACTIF CIRCULANT	77 209		98 091		20 882	21.29
TOTAL GENERAL	131 749		164 654		32 906	19.98

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12		Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
					Euros	%
REPORT A NOUVEAU	63 150		75 908		12 758	16.81
11000000 FOND ASSOCIATIF	79 179		79 179			
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	16 029		3 271		12 758	390.06
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	16 366		12 758		3 608	28.28
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	26 585		33 005		6 420	19.45
13100000 SUBVENTIONS D EQUIPEMENT	38 512		38 512			
13910000 QP SUBVENTION RAPPORTEE AU RES	11 926		5 507		6 420	116.59
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	73 369		96 155		22 786	23.70
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS	345		1 671		1 326	79.35
41910000 CLIENTS CREDITEURS	345		1 671		1 326	79.35
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	5 381		5 436		55	1.01
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIF	3 641		2 076		1 565	75.41
40810000 FOURNISSEURS NON PARVENUES	1 740		3 360		1 620	48.21
DETTES FISCALES ET SOCIALES	45 967		48 103		2 136	4.44
42100000 SALAIRES			36		36	100.00
42820000 DETTES PROVISIONNEES P/ CONGES	10 748		12 053		1 305	10.82
43100000 URSSAF	22 403		22 192		211	0.95
43710000 CAISSE RETRAITE 1	4 852		5 004		152	3.03
43725100 UNIPREVOYANCE	744		771		26	3.43
43780000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	362				362	
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A	5 451		6 281		830	13.22
43860000 ORGANISME SOCIAUX A PAYER	1 407		1 767		360	20.38
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	6 687		13 290		6 603	49.69
48700000 PRODUITS CONSTATES AVANCES	6 687		13 290		6 603	49.69
TOTAL DETTES	58 380		68 500		10 120	14.77
TOTAL GENERAL	131 749		164 654		32 906	19.98

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	20	927	20	216	711	3.52
70700051 VENTES CARTES POSTALES	192		321		129	40.19
70700053 VENTES CARTOGRAPHIE	120		230		109	47.65
70700054 VENTES LIBRAIRIE	630		895		266	29.66
70700055 VENTES GADGETS DIVERS	1 263		1 391		128	9.22
70700057 VENTES DE TIMBRES	64		38		25	65.64
70700058 VENTES DE CHAMPAGNE	625		503		123	24.38
70700060 VENTES BIERE CHOUE	35		19		16	83.95
70700061 VENTE RENNE GROSEILLE			75		75	100.00
70700062 VENTES MONTSAUGEON	38		27		12	44.15
70700063 VENTE RATAFIA MONTSAUGEON	44		10		35	363.16
70700067 VENTES EAU DE VIE			16		16	100.00
70700069 RUBIS GROSEILLES			55		55	100.00
70700070 VENTES COUTELLERIE			37		37	100.00
70700071 VENTES PRODUITS DU TERROIR	395		588		194	32.92
70730000 VENTES BILLETTERIES SPECTACLES	5 215		1 384		3 831	276.77
70730110 ENTREE COLOMBEY	11 698		10 817		882	8.15
70730130 BILLETERIE JACQUOU LE CROQUANT			3 235		3 235	100.00
70730800 BILLETTERIE NIGLOLAND	609		576		33	5.73
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	62	731	50	131	12 600	25.13
70600013 COMMISSIONNEMENT	2 110		2 186		77	3.52
70600052 MISE A DISPO GUIDE MEMORIAL	400		956		556	58.16
70600053 FRAIS DE GUIDAGE	2 430		2 500		70	2.80
70600054 FRAIS DE DOSSIER	945		885		60	6.78
70600055 FRAIS REPAS GUIDE	122				122	
70600200 RANDO BISTROT			1 185		1 185	100.00
70600300 PRESTATION AVENTURE VERTE	8 107				8 107	
70612000 VENTES DE PHOTOCOPIES	1		3		2	53.57
70614100 VISITES ESTIVALES	1 318		659		659	100.00
70614110 VENTES VISITES GUIDEES COLOMBE	38 576		39 313		736	1.87
70614111 VISITE GUIDEE CHAUMONT	4 541		1 839		2 703	147.02
70614116 VISITE GUIDEE VIGNORY			54		54	100.00
70614180 AUTRES VISITES GUIDEES	3 725		252		3 473	NS
70621200 VENTE ESPACE PUBLICIT A V	455				455	
70621500 VTE ESPACE PUB LISTE HOTELS			300		300	100.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	231	812	245	551	13 739	5.60
74030112 SUBVENTION CCPC	171 500		171 500			
74030113 SUBVENTION FONCTIONNEMEN CCBVF			18 083		18 083	100.00
74030115 AUTRES SUBVENTIONS	5 000				5 000	
74100001 TAXES DE SEJOUR CCPC	55 312		55 444		132	0.24
74100112 TAXE DE SEJOUR CCBVF			277		277	100.00
74100113 TAXE SEJOUR CC3F			247		247	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	3	072	25	893	22 821	88.14
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D EXPLOIT	536		23 906		23 370	97.76
79100200 REMBOURSEMENTS SUR FORMATION	924		84		840	NS
79120001 REMBOURSEMENT TICKETS RESTO	1 590		1 880		290	15.43
79120003 REMB TICKET REST PAR EDENRED	22		23		1	3.91
COTISATIONS	13	527	13	319	208	1.56
75600500 ADHESIONS HOTELS RESTAURANTS	5 705		5 743		38	0.66
75600510 ADHESIONS PARA HOTELLERIE	2 793		3 155		362	11.48
75600520 ADHESIONS COMMERCES	1 140		1 085		55	5.07

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

			Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
			31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
	75600530	ADHESIONS ASSOCIATIONS		965		750	215	28.67
	75600540	ADHESIONS ARTISANAT		650		675	25	3.70
	75600550	ADHESIONS INDIVIDUELLES		150		90	60	66.67
	75600560	ADHESIONS ACT. TOURISTIQUES		1 599		1 264	336	26.55
	75600570	ADHESIONS CHAMPAGNE		525		557	32	5.75
	AUTRES PRODUITS			5		29	24	83.82
	75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU		5		29	24	83.82
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION				332 073		355 138	23 065	6.49
	ACHATS DE MARCHANDISES			16 846		14 902	1 943	13.04
	60700051	ACHAT CARTES POSTALES		8			8	
	60700053	ACHAT CARTOGRAPHIE		137		503	366	72.72
	60700054	ACHAT LIBRAIRIE		120		322	202	62.79
	60700055	ACHAT GADGETS DIVERS		1 034		1 665	631	37.89
	60700058	ACHAT CHAMPAGNE POUR BOUTIQUE		617		401	216	53.87
	60700059	ACHATS CHOUE		79		39	39	99.97
	60700061	ACHAT RENNE DE GROSEILLES				288	288	100.00
	60700062	ACHAT MUID MONTSAUGEON		88			88	
	60700063	ACHAT RATAFIA MONTSAUGEON		109		362	253	69.78
	60730000	ACHATS BILLETTERIES SPECTACLES		6 404		4 457	1 946	43.66
	60730110	ACHATS PARCOURS COLOMBEY		8 250		6 864	1 386	20.19
	VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)			249		1 975	2 224	112.60
	60370000	VARIATION STOCKS MARCHANDISES		249		1 975	2 224	112.60
	VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISION.)					106	106	100.00
	60320000	VARIATION STOCKS AUTRES APPROV				106	106	100.00
	AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES			118 739		101 349	17 390	17.16
	60610000	ACHATS FOURNITURES NON STOCKAB		11		913	902	98.80
	60610110	EAU ELECTRICITE COLOMBEY		1 280		1 280		
	60610111	CONSOMMATION EAU CHAUMONT		81		89	9	9.67
	60630000	ACH FOURNIT ENTRET PETIT EQUIP		463		870	407	46.76
	60631000	PRODUITS D'ENTRETIEN		129		106	23	22.08
	60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		1 007		2 082	1 075	51.62
	60680010	DECORATION FLORALE				476	476	100.00
	61220000	CREDIT BAIL MOBILIER		907		907		
	61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES				60	60	100.00
	61320200	LOCATION SALLE - STAND		620		440	180	40.91
	61350000	LOCATIONS MOBILIERES		48		69	21	30.44
	61370011	ENTREES GP MUSEE CHT		55		44	11	25.00
	61370110	DROITS ENTREE COLOMBEY		14 197		13 906	291	2.09
	61370111	DROITS ENTREE SITES POUR GROUP		1 498		1 571	73	4.65
	61520000	TRAV ENTRET REPAR S/ BIENS IMM		432			432	
	61560000	MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR		814		798	16	1.96
	61561000	MAINTENANCE INFORMATIQUE		1 286		499	787	157.62
	61562000	MAINTENANCE TPE		734		734		
	61563000	MAINTENANCE BORNES INFORMATIQU		4 238		1 558	2 681	172.11
	61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES		3 624		3 544	80	2.25
	61660000	ASS IFC GROUPAMA		2 000		2 000		
	61840100	DEMARCHE QUALITE		670		120	550	458.33
	61850000	FRAIS COLLOQUE SEMINAIRE CONFE				260	260	100.00
	61860000	FRAIS HEBERGEMENTS ACTIVITES		2 035			2 035	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

			Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
			31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%	
61860110	RESTAURATION GRP COLOMBEY		22	327	19	959	2	368	11.87
62100000	PERSONNEL EXTERIEUR A L ENTREP		2	868	2	804	63		2.25
62260000	HONORAIRES		17	560	18	376	816		4.44
62280000	AUTRES HONORAIRES		7	904			7	904	
62300000	PUBLICITE DIVERSE				35		35		100.00
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS		812		754		59		7.80
62311000	PUBLICITE AVENTURE VERTE		1	053			1	053	
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE		626		455		171		37.56
62340010	CADEAUX STAGIAIRES		115		90		25		27.78
62340200	CADEAUX/PRIX AVENTURE VERTE		446				446		
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES		6	343	8	452	2	108	24.95
62370000	SUPPORT PROMOTIONNEL		3	344			3	344	
62380300	DIVERS DONS		50		50				
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		7	798	6	009	1	790	29.78
62510010	PARKING GARE		300		300				
62510900	DEPLACEMENTS FORMATION		356		514		158		30.77
62560000	FRAIS MISSIONS PERSONNEL OT		98		256		158		61.77
62560110	FRAIS DE MISSION		816		411		404		98.31
62560200	FRAIS MISSION AVENTURE VERTE		1	990			1	990	
62560900	RESTAURATION FORMATION		697		255		442		173.40
62570000	FRAIS DE RECEPTION		1	294	4	286	2	992	69.81
62571000	FRAIS RECEPTION ADMINISTRATIF				355		355		100.00
62571600	FRAIS RECEPTION DEMARCH QUALI				1	668	1	668	100.00
62611000	AFFRANCHISSEMENTS		1	240	1	662	422		25.38
62620000	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS (a		3	377	2	789	588		21.09
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE		253		223		30		13.36
62810000	CONCOURS DIVERS COTISATIONS		125		160		35		21.88
62820000	COTISATIONS STATUTAIRES		839		987		148		14.98
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			1	673	2	978	1	305	43.82
63130000	FORMATION CONTINUE		1	407	2	731	1	324	48.48
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX		216		197		19		9.64
63580000	AUTRES DROITS		50		50				
SALAIRES ET TRAITEMENTS			139	467	171	671	32	204	18.76
64110000	REMUNERATIONS PERSONNEL		140	771	173	294	32	523	18.77
64120000	VARIATION DES CONGES PAYES		1	305	5	610	4	306	76.75
64140000	INDEMNITES EXONEREES				3	987	3	987	100.00
CHARGES SOCIALES			60	869	75	007	14	138	18.85
64510000	URSSAF		37	069	47	941	10	872	22.68
64520000	UNIPREVOYANCE		2	397	2	770	374		13.49
64521000	COTISATIONS MUTUELLE GENERALIS		1	014			1	014	
64531100	RETRAITE MALAKOFF		9	442	12	338	2	897	23.48
64540000	ASSEDIC		5	983	7	452	1	469	19.71
64590000	CHARGES SOCIALES /CONGES PAYES		830		2	688	1	858	69.12
64740000	VERST AUTRES OEUVRES SOCIALES		4	303	5	134	831		16.18
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE		408		326		82		25.00
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		1	084	1	733	649		37.45
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS			12	024	8	262	3	761	45.52
68110000	DOTATION AMORTISSEMENTS IMMOBI		12	024	8	262	3	761	45.52

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
AUTRES CHARGES		2		50	48-	95.07-
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO		2		50	48-	95.07-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		349 868		372 350	22 482-	6.04-
RESULTAT D'EXPLOITATION		17 795-		17 212-	583-	3.39-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		31		37	6-	15.47-
76810000 PRODUITS DE PLACEMENTS		31		37	6-	15.47-
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		31		37	6-	15.47-
RESULTAT FINANCIER		31		37	6-	15.47-
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		17 764-		17 175-	589-	3.43-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		36			36	
77200000 PRODUITS EXCEPT S EXERCICES AN		36			36	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		6 420		5 381	1 039	19.31
77520000 PDTS CESSION ELEMENTS D'ACTIFS				276	276-	100.00-
77700000 QUOTE-PART SUBVENTION INVESTIS		6 420		5 105	1 315	25.77
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		6 456		5 381	1 075	19.98
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		5 058			5 058	
67200000 CHARGES SUR EXOS ANTERIEURS		5 058			5 058	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL				964	964-	100.00-
67500000 VALEUR NETTE COMPTABLE				964	964-	100.00-
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		5 058		964	4 094	424.69
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 398		4 417	3 019-	68.35-
TOTAL PRODUITS		338 560		360 556	21 996-	6.10-
TOTAL DES CHARGES		354 926		373 314	18 388-	4.93-
SOLDE INTERMEDIAIRE		16 366-		12 758-	3 608-	28.28-
EXCEDENTS OU DEFICITS		16 366-		12 758-	3 608-	28.28-

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Le budget, selon les éléments en notre possession à ce jour, laisse apparaître un déficit de 33 447 €.

Sans éléments budgétaires complémentaires, cette prévision est de nature à remettre en cause la continuité d'exploitation de l'association.

Il existe à ce jour des incertitudes sur des subventions complémentaires permettant d'assurer cette continuité d'exploitation et qui ne sont pas intégrés au budget actuel.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	598		
Installations générales agencements aménagements divers	8 901		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	81 053		
Emballages récupérables et divers	937		
TOTAL	90 891		
Autres participations	15		
TOTAL	15		
TOTAL GENERAL	91 504		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			598	598
Installations générales agencements aménagements divers			8 901	8 901
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			81 053	81 053
Emballages récupérables et divers			937	937
TOTAL			90 891	90 891
Autres participations			15	15
TOTAL			15	15
TOTAL GENERAL			91 504	91 504

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	598			598
Installations générales agencements aménagements divers	1 974	942		2 916
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	21 431	11 082		32 512
Emballages récupérables et divers	937			937
TOTAL	24 342	12 024		36 366
TOTAL GENERAL	24 940	12 024		36 964

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	942				
Matériel de bureau informatique mobilier	11 082				
TOTAL	12 024				
TOTAL GENERAL	12 024				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	4 275	4 275	
Personnel et comptes rattachés	195	195	
Débiteurs divers	7 595	7 595	
Charges constatées d'avance	4 994	4 994	
TOTAL	17 058	17 058	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	5 381	5 381		
Personnel et comptes rattachés	10 748	10 748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 219	35 219		
Produits constatés d'avance	6 687	6 687		
TOTAL	58 035	58 035		

Variation des fonds propres**Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	7 510
Total	7 510

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 740
Dettes fiscales et sociales	17 606
Total	19 346

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 994
Total	4 994
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	6 687
Total	6 687

Subventions d'équipement

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Crédit bail

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	11
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	11
Permanence ou changement de méthodes	11
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	12
Etat des amortissements	12
Etat des provisions	13
Etat des échéances des créances et des dettes	13
Variation des fonds propres	13
Evaluation des immobilisations corporelles	13
Evaluation des créances et des dettes	13
Evaluation des valeurs mobilières de placement	13
Produits à recevoir	13
Charges à payer	14
Charges et produits constatés d'avance	14
Subventions d'équipement	14
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	14
Montant des engagements financiers	14
Informations en matière de crédit bail	15
Engagement en matière de pensions et retraites	15
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Valeurs mobilières	15

NA = Non Applicable NS = Non significative