

RETZ AGIR

La cour du bois
44270 MACHECOUL

COMPTES ANNUELS
du 01/01/2016 au 31/12/2016

NAF : 7830Z

SIRET : 402 412 043 00034

Sommaire

Rapport de Présentation _____	1
Bilan et compte de résultat _____	2
Règles et méthodes comptables _____	6
Notes sur le bilan actif _____	9
Notes sur le bilan passif _____	10
Autres informations _____	11
Tableau de variation des fonds associatifs _____	12
Bilan et compte de résultat détaillés _____	13

Rapport de Présentation de l'expert-comptable

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'association RETZ AGIR pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 et conformément aux termes de ma lettre de mission actualisée en date du 3 Mars 2017, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 20 pages se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	1 090 789,18 Euros
Produits d'exploitation	1 387 724,41 Euros
Perte	- 27 105,68 Euros

Fait à La Chapelle sur Erdre
Le 7 Avril 2017

Jérémy MARTIN
Expert-Comptable

Bilan et compte de résultat

RETZ AGIR

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	14 165	12 760	1 406	0,13	3 178	0,27
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	65 000		65 000	5,96	65 000	5,51
Constructions	728 589	83 609	644 980	59,13	678 480	57,50
Installations techniques, matériel & outillage industriels	141 600	58 035	83 566	7,66	87 308	7,40
Autres immobilisations corporelles	92 713	75 003	17 710	1,62	11 455	0,97
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	1 042 068	229 407	812 661	74,50	845 421	71,64
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	69 017		69 017	6,33	68 666	5,82
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	18		18	0,00		
. Organismes sociaux	372		372	0,03	706	0,06
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	44 280		44 280	4,06	72 453	6,14
Valeurs mobilières de placement	32 700		32 700	3,00	32 140	2,72
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	127 487		127 487	11,69	154 114	13,06
Charges constatées d'avance	4 254		4 254	0,39	6 519	0,55
TOTAL (II)	278 128		278 128	25,50	334 598	28,36
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	1 320 196	229 407	1 090 789	100,00	1 180 019	100,00

RETZ AGIR
BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	278 939	25,57	265 339	22,49
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	-89 599	-8,20	-81 608	-6,91
Résultat de l'exercice	-27 106	-2,47	-7 991	-0,67
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports	10 555	0,97	17 222	1,46
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	350 822	32,16	370 939	31,44
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	523 611	48,00	563 901	47,79
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	10 739	0,98	12 793	1,08
TOTAL (II)	10 739	0,98	12 793	1,08
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	367 315	33,67	383 312	32,48
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	15 655	1,44	12 361	1,05
Fournisseurs et comptes rattachés	20 491	1,88	16 101	1,36
Autres	152 107	13,94	191 273	16,21
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	870	0,08	278	0,02
TOTAL(IV)	556 439	51,01	603 325	51,13
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	1 090 789	100,00	1 180 019	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

RETZ AGIR
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	645 270		645 270	100,00	663 615	100,00	-18 345	-2,75	
Montants nets produits d'expl.	645 270		645 270	100,00	663 615	100,00	-18 345	-2,75	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée			3 494	0,54	4 970	0,75	-1 476	-29,69	
Subventions d'exploitation			200 499	31,07	187 162	28,20	13 337	7,13	
Cotisations			4 764	0,74	6 033	0,91	-1 269	-21,02	
Autres produits			20 197	3,13	21 923	3,30	-1 726	-7,86	
Reprise sur provisions, dépréciations			3 104	0,48	458	0,07	2 646	577,73	
Transfert de charges			510 396	79,10	518 655	78,16	-8 259	-1,58	
Sous-total des autres produits d'exploitation			742 454	115,06	739 201	111,39	3 253	0,44	
Total des produits d'exploitation (I)			1 387 724	215,06	1 402 816	211,39	-15 092	-1,07	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et approvisionnements									
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés			77 165	11,96	63 654	9,59	13 511	21,23	
Services extérieurs			25 045	3,88	24 573	3,70	472	1,92	
Autres services extérieurs			34 303	5,32	41 278	6,22	-6 975	-16,89	
Impôts, taxes et versements assimilés			40 363	6,26	41 731	6,29	-1 368	-3,27	
Salaires et traitements			958 810	148,59	956 537	144,14	2 273	0,24	
Charges sociales			199 725	30,95	206 973	31,19	-7 248	-3,49	
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									
Dotations aux amortissements et aux dépréciations									
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements			55 286	8,57	58 791	8,86	-3 505	-5,95	
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations									
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations									
.Pour risques et charges : dotation aux provisions					2 347	0,35	-2 347	-100,00	
Autres charges			2 575	0,40	820	0,12	1 755	214,02	
Total des charges d'exploitation (II)			1 393 272	215,92	1 396 704	210,47	-3 432		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-5 548	-0,85	6 112	0,92	-11 660	-190,76	
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			697	0,11	674	0,10	23	3,41	
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)			697	0,11	674	0,10	23	3,41	
CHARGES FINANCIERES:									
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions									
Intérêts et charges assimilées			10 519	1,63	19 154	2,69	8 635	-45,07	

RETZ AGIR
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	10 519	1,63	19 154	2,89	-8 635	-45,07
RÉSULTAT FINANCIER	-9 823	-1,51	-18 479	-2,77	8 656	46,84
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT	-15 371	-2,37	-12 367	-1,85	-3 004	-24,28
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Sur opérations de gestion	4 951	0,77	6 602	0,99	-1 651	-25,00
Sur opérations en capital	595	0,09			595	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	5 546	0,86	6 602	0,99	-1 056	-15,99
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	17 282	2,68	2 226	0,34	15 056	676,37
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17 282	2,68	2 226	0,34	15 056	676,37
Participation des salariés aux résultats (IX)						
Impôts sur les sociétés (X)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-11 735	-1,81	4 376	0,66	-16 111	-369,16
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 393 967	216,03	1 410 092	212,49	-16 125	-1,13
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 421 073	220,23	1 418 083	213,69	2 990	0,21
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées						
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-27 106	-4,19	-7 991	-1,19	-19 115	-239,20
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT						

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat	10 059		2 402			
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL	10 059		2 402			
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole	10 059		2 402			
TOTAL	10 059		2 402			

Règles et méthodes comptables

(Code de commerce - articles 9 et 11 - Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 - article 7.21.24 début, 24-1°, 24-2° et 23-3° - règlement C.R.C. n° 99-01 et 99-03).

« Par souci de simplification, les informations obligatoires mais non applicables au présent dossier et celles jugées non significatives ne sont pas présentées »

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 090 789,18 €.

Le résultat net comptable est une perte de 27 105,68 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 07/04/2017 par les dirigeants.

Par dérogation aux principes comptables de présentation, les charges et produits sur exercices antérieurs sont présentés avec les charges et produits exceptionnels. Ainsi, ils ne perturbent pas les charges et produits d'exploitation.

Règles et méthodes comptables

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

- Continuité d'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptable d'un exercice sur l'autre ;
- Indépendance des exercices,
- et conformément aux règles et méthodes générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Selon les termes du règlement C.R.C. du 3/11/2005, il est fait application de l'annexe simplifiée.
En conséquence, les principes suivants sont appliqués :

- Amortissement des immobilisations non décomposables selon la durée d'usage ;
- Approche par la méthode des composants et prise en compte de la valeur résiduelle dès lors qu'elles sont significatives et déterminées de manière fiable.

Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Créances et dettes

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

Subventions d'investissement

Les aides au démarrage et les aides exceptionnelles sont considérées comme des subventions non renouvelables à maintenir durablement au bilan comme faisant partie des fonds associatifs.
Les autres subventions d'investissement sont amortissables au même rythme que les immobilisations financées. C'est le cas des subventions liées au bâtiment pour un total de 401 344 €.

Valorisation du bénévolat

Les heures de bénévolat de l'association sont évaluées à la somme de 10 059 € (743 heures x 9,67 € x 1,40).

Fiscalité de l'association

Les activités de l'association ne sont pas fiscalisées.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par l'arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 et L123-38 du Code du Commerce

Autres éléments significatifs de l'exercice

Résultat par activité

o Mise à disposition (AI)	- 20 759,81 €
o Chantier (ACI)	- 6 345,87 €
	=====
TOTAL	- 27 105,68 €

Mise à disposition (AI)

Nouvelle baisse importante (-13 %) du nombre d'heures de mise à disposition comparée à 2015 : 20 942 h contre 24 154 h. Le total des prestations de mise à disposition hors adhésions s'élève à 421 771 € (- 11 %).

Départ d'une salariée (IRC) qui impacte également les comptes à hauteur de 8 327 € (charges urssaf induites).

Chantier d'insertion (ACI)

Augmentation de l'activité de 19 % (hors subventions), comparée à l'exercice précédent (223 499 € contre 188 241 €). La fabrication et le reconditionnement de meubles expliquent cette variation (+ 37 503 €).

Les indemnités de rupture qui s'élèvent à 15 845 € dans le poste charges de personnel impactent fortement le résultat du chantier d'insertion.

Seguin immobilier

Le bâtiment mis en service au 01/07/2014 est amorti selon la méthode des composants.

L'emprunt immobilier a été renégocié au cours de cet exercice avec la constatation dans les comptes d'une indemnité de remboursement anticipé égale à 3% du capital restant du soit 10 225 €.

Transferts de charges

Les aides à l'emploi CAE/CUI et les aides aux postes CDDI (ASP) s'élèvent à 500 305 € au titre de cet exercice.

Fonds de roulement

Fonds propres	278 939 €
Apport Fondes	10 555 €
Report à nouveau	- 89 599 €
Résultat de l'exercice	- 27 106 €
Subvention d'investissement	350 822 €
Provision retraite	10 739 €
	=====
TOTAL	534 350 €
Emprunt bancaire	349 528 €
Emprunts participatifs	16 958 €
- Immobilisations nettes	- 812 661 €
	=====
Fonds de roulement	88 175 €

Recettes et subventions : 853 109 €

Le fonds de roulement en 2016 correspond à 37 jours d'activité (48 jours en 2015).

Notes sur le bilan actif

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 1 042 068 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	14 165			14 165
Immobilisations corporelles	1 008 664	22 526	3 287	1 027 903
Immobilisations financières				
TOTAL	1 022 829	22 526	3 287	1 042 068

Amortissements et provisions d'actif = 229 407 €

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	10 987	1 772		12 760
Immobilisations corporelles	166 421	53 514	3 287	216 647
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	177 408	55 286	3 287	229 407

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	14 165	12 760	1 405	de 1 à 4 ans
Terrain	65 000	0	65 000	
Constructions	412 492	41 249	371 243	25 ans
Instal.agencts constructions	316 097	42 360	273 737	de 8 à 20 ans
Matériel et outillage	141 600	58 035	83 565	de 1 à 10 ans
Installations agencts divers	12 013	3 422	8 591	8 ans
Matériel de transport	54 241	46 279	7 962	de 3 à 8 ans
Mat bureau & informatique	18 683	17 526	1 157	de 1 à 5 ans
Mobilier de bureau	7 777	7 777	0	de 2 à 8 ans
				.
TOTAL	1 042 068	229 408	812 660	

Etat des créances = 117 941 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	117 941	117 941	
TOTAL	117 941	117 941	

Provisions pour dépréciation = 0 €

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers (clients douteux)	1 050			1 050	0
Comptes financiers					
TOTAL	1 050			1 050	0

Produits à recevoir par poste du bilan = 1 366 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 366
Disponibilités	
TOTAL	1 366

Charges constatées d'avance = 4 254 €

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée sur le prochain exercice.

Notes sur le bilan passif

Provisions = 10 739 €

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions pour engagements retraite	12 793		2 054		10 739
TOTAL	12 793		2 054		10 739

Etat des dettes = 556 438 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	350 077	19 310	78 707	252 060
Dettes financières diverses	17 238	17 238		
Fournisseurs	20 491	20 491		
Dettes fiscales & sociales	151 807	151 807		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	15 955	15 955		
Produits constatés d'avance	870	870		
TOTAL	556 438	225 671	78 707	252 060

Charges à payer par poste du bilan = 40 756 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	549
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	17 379
Dettes fiscales & sociales	22 527
Autres dettes	300
TOTAL	40 756

Produits constatés d'avance = 870 €

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée sur le prochain exercice.

Autres informations

Rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés

Selon l'article 20 de la loi n° 2006-486 du 23 Mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement collectif, nous vous informons que la rémunération des cadres dirigeants bénévoles et salariés a été la suivante au titre de l'exercice :

- Rémunération globale : Néant
- Avantage en nature : Néant

Effectif moyen

Catégories de salariés	31/12/2016	31/12/2015
Directrice	1	1
Encadrants	4	4
Employés	2	3
Salariés mis à disposition	11	13
Contrats aidés CDDI et CAE/CUI	23	23
TOTAL	41	44

Autres engagements

Engagement en matière de pensions et retraite

Conformément à l'article L123-13 du Code du Commerce, le montant des engagements en matière de retraite pour le personnel est évalué à la somme de 10 739 € au 31/12/2016.

Cet engagement fait l'objet d'une provision pour charges.

La méthode retenue pour l'exercice est conforme aux recommandations de l'ordre des Experts comptables et du Conseil National de la comptabilité (n°2003 R 01).

Elle tient compte des éléments principaux suivants :

- Départ probable à l'âge de 62, 65 ou 67 ans suivant l'âge du personnel
- Intégration des charges sociales (départ à l'initiative du salarié)
- Augmentation annuelle des salaires de 1% constant
- Taux d'actualisation : 1,50 %
- Taux de rotation annuel faible, moyen ou fort (suivant l'âge du personnel)
- Table de mortalité INSEE 2010-2012
- Méthode de calcul : Rétrospective prorata temporis
- Convention collective des ACI (ateliers et chantiers d'insertion)

Tableau de variation des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde de fin d'exercice
Fonds associatifs	238 143			238 143
Subventions d'investissement affectées à des bien renouvelables	27 196	13 600		40 796
Apports avec droit de reprise	17 222		6 667	10 555
Réserves				
Eléments en instance d'affectation				
Report à nouveau	- 81 608	- 7 991		- 89 599
Résultat de l'exercice	- 7 991	- 27 106	- 7991	- 27 106
Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	370 939		20 117	350 822
TOTAL	563 901	- 21 497	18 793	523 611

Bilan et compte de résultat détaillés
RETZ AGIR
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	14 165,49	12 759,88	1 405,61	0,13	3 178,10	0,27
20500000 Logiciels	14 165,49		14 165,49	1,30	14 165,49	1,20
28050000 Amort.logiciels		12 759,88	-12 759,88	-1,16	-10 987,39	-0,92
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	65 000,00		65 000,00	5,96	65 000,00	5,51
21100000 Terrain	65 000,00		65 000,00	5,96	65 000,00	5,51
Constructions	728 588,76	83 609,00	644 979,76	59,13	678 480,30	57,50
21300000 Constructions	412 491,74		412 491,74	37,82	412 491,74	34,96
21350000 Instal.agencts constructions	316 097,02		316 097,02	28,98	316 097,02	26,79
28130000 Amort.construction		41 249,17	-41 249,17	-3,77	-24 749,50	-2,09
28135000 Amort.instal.agencts const.		42 359,83	-42 359,83	-3,87	-25 358,96	-2,14
Installations techniques, matériel & outillage industriels	141 600,40	58 034,71	83 565,69	7,66	87 307,97	7,40
21500000 Matériel et outillage	141 600,40		141 600,40	12,98	133 594,12	11,32
28150000 Amort mat & outillage		58 034,71	-58 034,71	-5,31	-46 286,15	-3,91
Autres immobilisations corporelles	92 713,46	75 003,12	17 710,34	1,62	11 454,65	0,97
21810000 Installations agencts divers	12 013,16		12 013,16	1,10	8 519,44	0,72
21820000 Matériel de transport	54 240,98		54 240,98	4,97	44 430,98	3,77
21830000 Mat bureau & informatique	18 682,74		18 682,74	1,71	20 753,97	1,76
21840000 Mobilier de bureau	7 776,58		7 776,58	0,71	7 776,58	0,66
28181000 Amort.instal.agencts divers		3 421,92	-3 421,92	-0,30	-2 481,94	-0,20
28182000 Amort mat transport		46 278,53	-46 278,53	-4,23	-42 399,42	-3,58
28183000 Amort mat bureau & inform.		17 526,09	-17 526,09	-1,60	-17 368,38	-1,46
28184000 Amort mobilier		7 776,58	-7 776,58	-0,70	-7 776,58	-0,65
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	1 042 068,11	229 406,71	812 661,40	74,50	845 421,02	71,64
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	69 016,75		69 016,75	6,33	68 665,50	5,82
41100000 Clients mad	42 093,68		42 093,68	3,86	46 366,83	3,93
41100100 Clients reconditionnement	1 355,53		1 355,53	0,12	3 990,56	0,34
41100200 Clients fabrication	6 117,28		6 117,28	0,56	854,00	0,07
41100300 Clients bâtiment	15 126,46		15 126,46	1,39	12 811,21	1,09
41100400 Clients déménagement	732,80		732,80	0,07	589,60	0,05

RETZ AGIR
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2016 (12 mois)				31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
41100500 Clients environnement	3 591,00		3 591,00	0,33	4 053,30	0,34
41610000 Clients douteux					1 050,00	0,09
49100000 Prov.dépréc.comptes clients					-1 050,00	-0,08
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	17,74		17,74	0,00		
42500000 Pers.avances et acomptes	17,74		17,74	0,00		
. Organismes sociaux	371,88		371,88	0,03	706,01	0,06
43870000 Org.sociaux pdts à recevoir	371,88		371,88	0,03	706,01	0,06
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	44 280,30		44 280,30	4,06	72 452,62	6,14
44100000 Subventions à recevoir	37 505,29		37 505,29	3,44	69 567,69	5,90
46720000 Crt/cesu	5 781,00		5 781,00	0,53		
46870000 Divers produits à recevoir	994,01		994,01	0,09	2 884,93	0,24
Valeurs mobilières de placement	32 700,00		32 700,00	3,00	32 140,00	2,72
50810000 Autres val.mob.de placement	32 700,00		32 700,00	3,00	32 140,00	2,72
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	127 486,74		127 486,74	11,69	154 114,33	13,06
51200000 Caisse d'épargne	49 219,22		49 219,22	4,51	55 751,49	4,72
51210000 Caisse d'épargne chantier	57 707,00		57 707,00	5,29	16 476,84	1,40
51250000 Livret a caisse epargne	20 115,88		20 115,88	1,84	36 205,94	3,07
51261000 CSL Associatis	178,56		178,56	0,02	45 177,88	3,83
51270000 Caisse epargne bâtiment					146,38	0,01
53000000 Caisse	266,08		266,08	0,02	355,80	0,03
Charges constatées d'avance	4 254,37		4 254,37	0,39	6 519,22	0,55
48600000 Charges constatées d'avance	4 254,37		4 254,37	0,39	6 519,22	0,55
TOTAL (II)	278 127,78		278 127,78	25,50	334 597,68	28,36
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	1 320 195,89	229 406,71	1 090 789,18	100,00	1 180 018,70	100,00

RETZ AGIR

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	278 938,93	25,57	265 338,93	22,49
10200000 Fonds associatifs	238 143,01	21,83	238 143,01	20,18
10260000 Subventions d'investissement	40 795,92	3,74	27 195,92	2,30
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	-89 599,10	-8,20	-81 608,06	-6,91
11900000 Report à nouveau débiteur	-89 599,10	-8,20	-81 608,06	-6,91
Résultat de l'exercice	-27 105,68	-2,47	-7 991,04	-0,67
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports	10 555,48	0,97	17 222,20	1,46
10340000 Apport Fondes dt de reprise	10 555,48	0,97	17 222,20	1,46
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	350 821,56	32,16	370 938,67	31,43
13150000 Subventions d'invest.bâtiment	401 344,10	36,79	401 344,10	34,01
13900000 Subv inscrite cpte de résultat	-50 522,54	-4,62	-30 405,43	-2,57
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	523 611,19	48,00	563 900,70	47,79
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	10 739,00	0,98	12 793,00	1,08
15300000 Prov.engagements retraite	10 739,00	0,98	12 793,00	1,08
TOTAL (II)	10 739,00	0,98	12 793,00	1,08
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	367 315,42	33,67	383 312,15	32,48
16420100 Emprunt CE bâtiment	349 528,40	32,04	355 627,26	30,14
16750100 Prêt part.sifa 20 000 n°1	8 479,03	0,78	13 465,88	1,14
16750200 Prêt part.sifa 20 000 n°2	8 479,03	0,78	13 465,88	1,14
16884000 Intérêts courus sur emprunts	548,96	0,05	753,13	0,06
42600000 Cautions vestiaires	280,00	0,03		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	15 654,98	1,44	12 361,00	1,05
41910000 Clients avances et acomptes chantier	15 654,98	1,44	12 361,00	1,05
Fournisseurs et comptes rattachés	20 491,23	1,88	16 100,96	1,36
40110000 Fournisseurs	3 112,05	0,29	2 229,02	0,19
40810000 Fournisseurs fact.non parv.	17 379,18	1,59	13 871,94	1,18
Autres	152 107,36	13,94	191 273,04	16,21
42100000 Personnel rém dues	33 707,36	3,09	38 194,24	3,24
42700000 Saisie arrêt			455,58	0,04
42820000 Dettes prov.sur congés payés	12 034,46	1,10	12 523,83	1,06
42860000 Personnel charges à payer	204,76	0,02		
43100000 Urssaf	68 320,00	6,26	78 320,00	6,64
43720000 Prévoyance chorom	1 147,48	0,11	3 441,00	0,29
43730000 Caisse de retraite	7 049,31	0,65	23 480,00	1,99
43731000 Prévoyance cadres	851,96	0,08	1 120,00	0,09

RETZ AGIR

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
<i>43735000 Mutuelle santé</i>	910,80	0,08		
<i>43750000 Compte asp cae-cui</i>	1 238,07	0,11	2 874,10	0,24
<i>43780000 Formation continue</i>	14 764,00	1,35	16 787,00	1,42
<i>43820000 Dettes prov.charges/congés</i>	4 726,02	0,43	4 815,23	0,41
<i>43860000 Org.sociaux charges à payer</i>	973,14	0,09	400,00	0,03
<i>44710000 Etat taxe sur les salaires</i>	1 291,00	0,12	2 603,00	0,22
<i>44860000 Etat charges à payer</i>	4 589,00	0,42	2 458,00	0,21
<i>46750000 Crédoeurs divers</i>			3 501,06	0,30
<i>46860000 Divers charges à payer</i>	300,00	0,03	300,00	0,03
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	870,00	0,08	277,85	0,02
<i>48700000 Produits constatés d'avance</i>	870,00	0,08	277,85	0,02
TOTAL(IV)	556 438,99	51,01	603 325,00	51,13
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	1 090 789,18	100,00	1 180 018,70	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

RETZ AGIR
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	645 270,42		645 270,42	100,00	663 615,49	100,00	-18 345	-2,75	
70610100 Prestations mad entreprises	17 486,56		17 486,56	2,71	41 576,41	6,27	-24 090	-57,93	
70610300 Prestations mad particuliers	205 941,14		205 941,14	31,92	215 339,01	32,45	-9 398	-4,35	
70610400 Prestations collectivités	154 710,23		154 710,23	23,98	188 152,91	28,35	-33 442	-17,76	
70610600 Prestations mad associations	43 633,38		43 633,38	6,76	30 393,76	4,58	13 240	43,56	
70880000 Recondit.meubles	17 623,25		17 623,25	2,73	9 972,56	1,50	7 651	76,72	
70881000 Fabrication meubles en bois	44 217,84		44 217,84	6,85	14 278,43	2,15	29 939	209,69	
70882000 Travaux extérieurs	90 958,16		90 958,16	14,10	87 304,89	13,16	3 654	4,19	
70883000 Ventes directes atelier	9 949,20		9 949,20	1,54	9 570,94	1,44	379	3,96	
70884000 Prest.chantier environnement	55 833,11		55 833,11	8,65	56 431,72	8,50	-598	-1,05	
70885000 Prest.déménagements	4 917,55		4 917,55	0,76	10 594,86	1,60	-5 677	-53,58	
Montants nets produits d'expl.	645 270,42		645 270,42	100,00	663 615,49	100,00	-18 345	-2,75	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
72200000 Production immobilisée			3 493,72	0,54	4 970,23	0,75	-1 477	-29,71	
			3 493,72	0,54	4 970,23	0,75	-1 477	-29,71	
Subventions d'exploitation									
74000000 Subvention conseil déptal			200 499,32	31,07	187 162,34	28,20	13 337	7,13	
74000500 Subv.directe aide accompagnat			143 124,00	22,18	127 026,00	19,14	16 098	12,67	
74030000 Subventions communes			2 500,00	0,39	12 500,00	1,88	-10 000	-79,99	
74040000 Convention mission locale			49 987,47	7,75	47 218,84	7,12	2 769	5,86	
74040000 Convention mission locale			277,85	0,04	417,50	0,06	-140	-33,56	
74200000 Subvention agefiph			2 000,00	0,31			2 000	N/S	
74300000 Subventions diverses			2 610,00	0,40			2 610	N/S	
Cotisations									
75600000 Cotisations et dons			4 763,63	0,74	6 032,80	0,91	-1 269	-21,03	
75610000 Abandon frais bénévoles			3 845,90	0,60	3 126,00	0,47	719	23,00	
			917,73	0,14	2 906,80	0,44	-1 989	-68,43	
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits									
75700000 Quote-part subv.inv.virée CR			20 197,02	3,13	21 922,99	3,30	-1 725	-7,86	
75700000 Quote-part subv.inv.virée CR			20 117,11	3,12	21 691,10	3,27	-1 574	-7,25	
75800000 Pds divers gestion courante			79,91	0,01	231,89	0,03	-152	-65,79	
Reprise sur provisions, dépréciations									
78150000 Reprise prov.risques & charges			3 104,00	0,48	457,50	0,07	2 647	579,21	
78150000 Reprise prov.risques & charges			2 054,00	0,32	1 020,00	0,15	2 054	N/S	
78174000 Reprises prov.dépréc.créances			1 050,00	0,16	457,50	0,07	593	129,76	
Transfert de charges									
79110000 Rembts sinistres/assurances			510 396,30	79,10	518 654,82	78,16	-8 258	-1,58	
79110000 Rembts sinistres/assurances			829,97	0,13			829	N/S	
79120000 Remboursements formation			6 197,24	0,96	2 982,42	0,45	3 215	107,81	
79130000 Remboursements prévoyance			3 062,94	0,47			3 062	N/S	
79140000 Remboursements asp cae-cui			17 923,41	2,78	14 641,80	2,21	3 282	22,42	
79140300 Aides aux postes cddi aci			464 182,36	71,94	463 236,00	69,80	96	0,20	
79144000 Aides aux postes SPIP					1 020,00	0,15	-1 020	-100,00	
79145000 Aides cae-cui conseil déptal					16 098,00	2,43	-16 098	-100,00	
79151000 Aides aux postes cddi ai			18 200,38	2,82	20 676,60	3,12	-2 476	-11,97	
Sous-total des autres produits d'exploitation			742 453,99	115,06	739 200,68	111,39	3 253	0,44	
Total des produits d'exploitation (I)			1 387 724,41	215,06	1 402 816,17	211,39	-15 092	-1,07	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et approvisionnements									
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									

RETZ AGIR
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
Autres achats non stockés	77 165,27	11,96	63 654,14	9,59	13 511	21,23	
60410000 Prest Action relevez-vous			475,55	0,07	-475	-100,00	
60610000 Eau	552,41	0,09	919,81	0,14	-367	-39,92	
60612000 Electricité et gaz	5 185,51	0,80	4 582,34	0,69	603	13,16	
60613000 Combustibles et fuel			1 692,75	0,25	-1 692	-100,00	
60614000 Carburant	5 307,40	0,82	5 302,90	0,80	5	0,09	
60630000 Fournitures d'entretien	1 257,99	0,19	1 069,68	0,16	188	17,59	
60635000 Petit équipement et outillage	2 220,60	0,34	1 187,70	0,18	1 033	87,03	
60635200 Petits équipts chantiers ext.	4 647,73	0,72	3 161,55	0,48	1 486	47,01	
60640000 Fournitures administratives	4 053,42	0,63	3 831,37	0,58	222	5,79	
60680000 Autres matières et fournitures	10 631,79	1,65	25 716,46	3,88	-15 085	-58,65	
60680100 Fourn.chantiers extérieurs	15 589,78	2,42			15 589	N/S	
60680200 Fourn.chantiers environnement chantier	3 516,85	0,54			3 516	N/S	
60680500 Mat.module formation			551,16	0,08	-551	-100,00	
60681000 Fourn. & achats bois	14 687,65	2,28	13 026,48	1,96	1 661	12,75	
60681100 Autres fournitures chantiers extérieurs	7 985,10	1,24			7 985	N/S	
60685000 Vêtements de travail	1 529,04	0,24	2 166,16	0,33	-637	-29,40	
60960000 RRR et autres avoirs obtenus			-29,77	0,00	29	-100,00	
Services extérieurs	25 045,32	3,88	24 572,74	3,70	473	1,92	
61350000 Locations mobilières	232,00	0,04	2 330,84	0,35	-2 098	-90,03	
61351000 Location copieur	450,56	0,07			450	N/S	
61355000 Locations véhicules	219,40	0,03			219	N/S	
61520000 Entretien rép.biens immob.	1 433,89	0,22	1 129,42	0,17	304	26,93	
61552000 Entretien rép.mat et outillage	2 210,50	0,34	2 960,51	0,45	-750	-25,33	
61553000 Entretien rép.installations	901,20	0,14	1 503,54	0,23	-602	-40,04	
61554000 Entretien rép.mat transport	3 176,34	0,49	1 705,90	0,26	1 471	86,28	
61560000 Maintenance informatique	3 792,82	0,59	4 329,26	0,65	-537	-12,39	
61561000 Maintenance photocopieuse	240,00	0,04	439,20	0,07	-199	-45,32	
61562000 Maintenance réseau tel	110,62	0,02	886,28	0,13	-776	-87,57	
61610000 Assurances multirisques	3 660,80	0,57	3 617,15	0,55	43	1,19	
61630000 Assurances véhicules	2 082,55	0,32	2 052,46	0,31	30	1,46	
61850000 Formation du personnel	6 534,64	1,01	3 618,18	0,55	2 916	80,60	
Autres services extérieurs	34 303,25	5,32	41 278,13	6,22	-6 975	-16,89	
62260000 Honoraires expert comptable	5 258,40	0,81	5 105,01	0,77	153	3,00	
62261000 Honoraires com.aux comptes	4 115,57	0,64	4 095,34	0,62	20	0,49	
62261100 Honoraires divers	384,00	0,06	4 239,60	0,64	-3 855	-90,93	
62270000 Frais d'actes et de content.	50,00	0,01	50,00	0,01		0,00	
62300000 Publicité	1 786,60	0,28	2 788,20	0,42	-1 002	-35,93	
62330000 Foire et expositions	100,00	0,02	115,00	0,02	-15	-13,03	
62340000 Cadeaux	29,60	0,00	40,00	0,01	-11	-27,49	
62380000 Dons et pourboires	99,90	0,02			99	N/S	
62510000 Frais déplacement permanents	1 953,80	0,30	3 081,42	0,46	-1 128	-36,60	
62510100 Frais de déplacts administ.	2 017,53	0,31	1 867,65	0,28	150	8,03	
62510300 Frais déplacts et repas chant.	134,39	0,02	577,22	0,09	-443	-76,77	
62510400 Frais déplacement DE	2 107,32	0,33	3 599,06	0,54	-1 492	-41,45	
62570000 Frais mission et réception	898,29	0,14	1 382,04	0,21	-484	-35,01	
62610000 Frais postaux	5 610,14	0,87	5 045,69	0,76	565	11,20	
62620000 Frais de téléphone et internet	4 967,33	0,77	5 051,04	0,76	-84	-1,65	
62621000 Frais téléphone portable	173,25	0,03	178,20	0,03	-5	-2,80	
62700000 Services bancaires	1 413,47	0,22	551,12	0,08	862	156,44	
62750000 Autres frais divers (dossiers)	48,00	0,01			48	N/S	
62780000 Frais divers (cesu)	367,42	0,06	362,54	0,05	5	1,38	
62810000 Cotisations coorace	2 473,24	0,38	3 134,00	0,47	-661	-21,08	
62850000 Cotisations diverses	315,00	0,05	15,00	0,00	300	N/S	
Impôts, taxes et versements assimilés	40 362,76	6,26	41 731,00	6,29	-1 369	-3,27	
63110000 Taxe sur les salaires	13 417,00	2,08	13 607,00	2,05	-190	-1,39	
63330000 Part formation continue	21 442,00	3,32	23 344,00	3,52	-1 902	-8,14	
63340000 Part effort de construction	2 201,00	0,34	2 301,00	0,35	-100	-4,34	
63512000 Taxe foncière	2 351,00	0,36	2 322,00	0,35	29	1,25	
63513000 Droits de stationnement	414,00	0,06			414	N/S	

RETZ AGIR
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
63520000 Impôt sur produits financiers	87,00	0,01	157,00	0,02	-70	-44,58		
63540000 Autres droits d'enregistrement	450,76	0,07			450	N/S		
Salaires et traitements	958 810,33	148,59	956 537,37	144,14	2 273	0,24		
64100000 Salaires bruts permanents	256 754,39	39,79	244 183,24	36,80	12 571	5,15		
64110000 Salaires mad	232 233,89	35,99	267 306,99	40,28	-35 073	-13,11		
64110300 Salaires bruts cae-cui	50 789,38	7,87	55 645,88	8,39	-4 856	-8,72		
64110400 Salaires bruts cddi	395 627,85	61,31	386 621,93	58,26	9 006	2,33		
64125000 Variation primes et indemnités	204,76	0,03			204	N/S		
64129000 Var congés à payer	-489,37	-0,07	2 379,33	0,36	-2 868	-120,54		
64130000 Primes et gratifications			200,00	0,03	-200	-100,00		
64140000 Indemnités diverses	23 689,43	3,67	200,00	0,03	23 489	N/S		
Charges sociales	199 724,61	30,95	206 972,56	31,19	-7 248	-3,49		
64510000 Cotisations urssaf	93 609,04	14,51	98 043,14	14,77	-4 434	-4,51		
64510100 Cot.urssaf bénévoles			108,00	0,02	-108	-100,00		
64520000 Cotisations prévoyance	4 265,28	0,66	2 363,45	0,36	1 902	80,49		
64530000 Cotisations retraite	55 475,38	8,60	56 715,53	8,55	-1 240	-2,18		
64531000 Cotisations prévoyance cadre	1 074,36	0,17	1 963,13	0,30	-889	-45,28		
64540000 Cotisations pôle emploi	39 754,71	6,16	41 127,51	6,20	-1 373	-3,33		
64595000 Variation charges/primes & ind	73,14	0,01			73	N/S		
64599000 Var charges sur congés payés	-89,21	-0,00	602,75	0,09	-691	-114,77		
64750000 Médecine du travail	5 452,18	0,84	5 853,98	0,88	-401	-6,84		
64751200 Pharmacie	109,73	0,02	195,07	0,03	-86	-44,09		
Autres charges de personnel								
Subventions accordées par l'association								
Dotations aux amortissements et aux dépréciations								
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	55 285,94	8,57	58 790,88	8,86	-3 505	-5,95		
68111000 Dot.amort.immob.incorporelles	1 772,49	0,27	3 162,36	0,48	-1 390	-43,95		
68112000 Dot.amort.immob.corporelles	53 513,45	8,29	55 628,52	8,38	-2 115	-3,79		
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations								
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations								
.Pour risques et charges : dotation aux provisions			2 347,00	0,35	-2 347	-100,00		
68150000 Dot.prov.risques et charges			2 347,00	0,35	-2 347	-100,00		
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées								
Autres charges	2 574,77	0,40	819,92	0,12	1 755	214,29		
65410000 Pertes sur créances exercice	22,00	0,00			22	N/S		
65440000 Pertes/créances irrécouvrables	2 270,94	0,35	607,40	0,09	1 663	273,97		
65800000 Charges divers de gestion cour	281,83	0,04	212,52	0,03	69	32,55		
Total des charges d'exploitation (II)	1 393 272,25	215,92	1 396 703,74	210,47	-3 431			
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-5 547,84	-0,85	6 112,43	0,92	-11 659	-190,75		
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	696,54	0,11	674,32	0,10	22	3,26		
76400000 Revenus des vmp	579,98	0,09	592,99	0,09	-13	-2,19		
76800000 Autres produits financiers	116,56	0,02	81,33	0,01	35	43,21		
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)	696,54	0,11	674,32	0,10	22	3,26		
CHARGES FINANCIERES:								
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions								
Intérêts et charges assimilées	10 519,26	1,63	19 153,53	2,89	-8 634	-45,07		
66110000 Intérêts sur emprunts	9 958,84	1,54	18 323,34	2,76	-8 365	-45,64		

RETZ AGIR
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
66160000 Intérêts bancaires	121,34	0,02	127,79	0,02	-6	-4,71
66180000 Intérêts des autres dettes	439,08	0,07	702,40	0,11	-263	-37,45
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	10 519,26	1,63	19 153,53	2,89	-8 634	-45,07
RÉSULTAT FINANCIER	-9 822,72	-1,51	-18 479,21	-2,77	8 657	46,85
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT	-15 370,56	-2,37	-12 366,78	-1,85	-3 004	-24,28
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Sur opérations de gestion	4 951,46	0,77	6 601,72	0,99	-1 650	-24,99
77140000 Rentrées sur créances amorties	73,34	0,01			73	N/S
77180000 Produits except.op.gestion			192,26	0,03	-192	-100,00
77200000 Pdts except./ex antérieurs	4 878,12	0,76	6 409,46	0,97	-1 531	-23,88
Sur opérations en capital	595,00	0,09			595	N/S
77520000 Pdts cessions immob.corp.	595,00	0,09			595	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	5 546,46	0,86	6 601,72	0,99	-1 055	-15,97
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	17 281,58	2,68	2 225,98	0,34	15 056	6/6,6/
67120000 Amendes et pénalités			131,00	0,02	-131	-100,00
67180000 Autres charges exceptionnelles op.gestion	11 068,96	1,72	752,89	0,11	10 316	N/S
67200000 Charges except.ex.antérieurs	6 212,62	0,96	1 342,09	0,20	4 870	362,89
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17 281,58	2,68	2 225,98	0,34	15 056	6/6,6/
Participation des salariés aux résultats (IX)						
Impôts sur les sociétés (X)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-11 735,12	1,81	4 375,74	0,66	-16 110	368,22
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 393 967,41	216,03	1 410 092,21	212,49	-16 125	-1,13
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 421 073,09	220,23	1 418 083,25	213,69	2 990	0,21
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-27 105,68	-4,19	-7 991,04	-1,19	-19 114	-239,18
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT						

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat		10 059,00		2 402,00		
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL		10 059,00		2 402,00		
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole		10 059,00		2 402,00		
TOTAL		10 059,00		2 402,00		