ASSOCIATION ANGERS TECHNOPOLE

Maison de la Technopole
8, rue Le Nôtre
49000 ANGERS

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2016

SOMMAIRE

COMPTE RENDU DE MISSION 2

COMPTES ANNUELS 4

ANNEXE 9

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION 23

DETAIL DES POSTES DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT 25

COMPTE RENDU DE MISSION

FIDACO
Audit Conseil

COMPTE RENDU DE MISSION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'**ASSOCIATION ANGERS TECHNOPOLE** pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Les comptes annuels, ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	808 107,25	Euros
Chiffre d'affaires	36 275,78	Euros
Résultat net comptable	-39 651,08	Euros

Fait à ANGERS, le 2 mars 2017

Florence SCOUPE
Expert-Comptable

COMPTES ANNUELS

COMPTES ANNUELS

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	6 744,13	2 390,48	4 353,65	0,54		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	76 228,45	58 615,99	17 612,46	2,18	11 068,96	1,25
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)	***82 972,58***	***61 006,47***	***21 966,11***	2,72	***11 068,96***	1,25
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	6 946,92		6 946,92	0,86	5 577,73	0,63
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	9 252,39		9 252,39	1,14	1 287,72	0,15
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	426 960,03	5 000,00	421 960,03	52,22	462 121,55	52,15
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	310 053,98		310 053,98	38,37	397 588,08	44,86
Charges constatées d'avance	37 927,82		37 927,82	4,69	8 576,62	0,97
TOTAL (II)	**791 141,14**	**5 000,00**	**786 141,14**	97,28	**875 151,70**	98,75
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	***874 113,72***	***66 006,47***	***808 107,25***	100,00	***886 220,66***	100,00

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	50 308,18	6,23	50 308,18	5,68
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	444 243,62	54,97	251 525,36	28,38
Résultat de l'exercice	-39 651,08	-4,90	192 718,26	21,75
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées	2 292,63	0,28	1 644,64	0,19
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	***457 193,35***	56,58	***496 196,44***	55,99
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	28 021,85	3,47	28 021,85	3,16
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)	***28 021,85***	3,47	***28 021,85***	3,16
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	220 486,26	27,28	179 840,43	20,29
Autres	40 712,34	5,04	69 117,65	7,80
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	61 693,45	7,63	113 044,29	12,76
TOTAL(IV)	***322 892,05***	39,96	***362 002,37***	40,85
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	**808 107,25**	100,00	***886 220,66***	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				

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	36 275,78		36 275,78	100,00	30 497,69	100,00	5 778	18,95
Montants nets produits d'expl.	***36 275,78***		***36 275,78***	100,00	***30 497,69***	100,00	***5 778***	18,95
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			945 551,01	N/S	1 118 122,37	N/S	-172 571	-15,42
Cotisations								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits					3,00	0,01	-3	-100,00
Reprise sur provisions, dépréciations			80,00	0,22			80	N/S
Transfert de charges			17 962,53	49,52	15 137,88	49,63	2 825	18,66
Sous-total des autres produits d'exploitation			***963 593,54***	N/S	***1 133 263,25***	N/S	***-169 670***	-14,96
Total des produits d'exploitation (I)			***999 869,32***	N/S	***1 163 760,94***	N/S	***-163 891***	-14,07
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			944,08	2,60	2 132,72	6,99	-1 188	-55,71
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			***944,08***	2,60	***2 132,72***	6,99	***-1 188***	-55,71
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges			254,45	0,70	444,97	1,46	-190	-42,78
Total des produits exceptionnels (IV)			***254,45***	0,70	***444,97***	1,46	***-190***	-42,78
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			***1 001 067,85***	N/S	***1 166 338,63***	N/S	***-165 271***	-14,16
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			***-39 651,08***	-109,30			***-39 651***	N/S
TOTAL GENERAL			***1 040 718,93***	N/S	***1 166 338,63***	N/S	***-125 620***	-10,76
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises								
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés			27 475,40	75,74	38 525,98	126,32	-11 050	-28,67
Services extérieurs			66 977,87	184,64	67 142,71	220,16	-165	-0,24
Autres services extérieurs			348 374,34	960,37	287 902,33	944,03	60 472	21,00
Impôts, taxes et versements assimilés			25 093,73	69,17	27 916,50	91,54	-2 823	-10,10
Salaires et traitements			404 978,73	N/S	392 768,28	N/S	12 210	3,11
Charges sociales			153 075,59	421,98	152 796,17	501,02	279	0,18
Autres charges de personnel								
Subventions accordées par l'association								
Dotations aux amortissements et aux dépréciations								
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements			5 971,85	16,46	5 915,71	19,40	56	0,95
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations								

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations	5 000,00	13,78	80,00	0,26	4 920	N/S
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	2 384,98	6,57	0,10	0,00	2 384	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	***1 039 332,49***	N/S	***973 047,78***	N/S	***66 285***	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	17,00	0,05			17	N/S
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	902,44	2,49	572,59	1,88	330	57,69
Total des charges exceptionnelles (IV)	***919,44***	2,53	***572,59***	1,88	***347***	60,66
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)	467,00	1,29			467	N/S
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	***1 040 718,93***	N/S	***973 620,37***	N/S	***67 098***	6,89
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			***192 718,26***	631,92	***-192 718***	-100,00
TOTAL GENERAL	***1 040 718,93***	N/S	***1 166 338,63***	N/S	***-125 620***	-10,76

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

ANNEXE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 présente un total de 808 107 €.

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégage un résultat de -39 651 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Tableau de suivi des fonds dédiés
- Tableau de suivi des fonds associatifs
- Détail des contributions volontaires en nature

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis et présentés conformément à la réglementation en vigueur résultant du règlement de l'ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable. Elle est appliquée 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.

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 sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation prévue :

- Logiciels	1 an
- Agencements divers	5 ans
- Matériel de bureau et informatique	3 à 4 ans
- Mobilier de bureau	8 ans

CREANCES ET DETTES

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.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE RECUES

Les contributions volontaires en nature figurent au compte de résultat pour les contributions pérennes et significatives ou celles pour lesquelles une évaluation a été communiquée.

1- MISE A DISPOSITION PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MAINE ET LOIRE

Mise à disposition de matériel :

Conformément à la convention du 1er octobre 1993, la Chambre de Commerce et d'Industrie du Maine et Loire met à disposition à l'Association Angers Technopole divers matériels et mobiliers de bureau.

Cette mise à disposition n'est pas évaluée.

Mise à disposition de personnel :

Depuis le 1er juillet 2003, la Chambre de Commerce et d'Industrie du Maine et Loire met à disposition à l'Association Angers Technopole un cadre.

La valeur de la prestation de mise à disposition de personnel est évaluée à 85 970 € pour 2016.

2- MISE A DISPOSITION PAR ANGERS LOIRE METROPOLE

A compter de 2008, Angers Loire Métropole met à disposition la Maison de la Technopole à titre gratuit à l'Association Angers Technopole.

La valeur de la prestation de mise à disposition de personnel est évaluée à 50 200 € depuis 2008.

INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

Les engagements relatifs au départ à la retraite de l'ensemble du personnel ont été estimés à la clôture de l'exercice au 31 décembre 2016.

La valeur actuelle probable mentionnée ici correspond à l'indemnité de fin de carrière vraisemblable en tenant compte des probabilités de survie et de présence dans la société du personnel à l'âge de 65 ans avec l'hypothèse de base d'un départ à la retraite à l'initiative du salarié.

Deux critères complémentaires ont été retenus :

- Revalorisation des salaires	1,00 %
- Rotation du personnel	1,00 %
- Taux d'actualisation de l'engagement	1,31 %
- Taux de charges sociales patronales	48,00 %
- Age de départ à la retraite	65 ans
- Nature du départ	à l'initiative du salarié

Le montant de l'engagement est de 63 554 €.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	5 275,13		4 894,20
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	8 087,39		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	73 487,38		11 974,80
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	**81 574,77**		**11 974,80**
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL	**86 849,90**		**16 869,00**

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles		3 425,20	6 744,13	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			8 087,39	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		17 321,12	68 141,06	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		**17 321,12**	**76 228,45**	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL		**20 746,32**	**82 972,58**	

FIDACO Audit Conseil

ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	**Dotations exercice**	**Eléments sortis reprises**	**Fin exercice**
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	5 275,13	540,55	3 425,20	2 390,48
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	8 087,39			8 087,39
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	62 418,42	5 431,30	17 321,12	50 528,60
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	**70 505,81**	**5 431,30**	**17 321,12**	**58 615,99**
TOTAL GENERAL	**75 780,94**	**5 971,85**	**20 746,32**	**61 006,47**

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	**Dégressif**	**Exception.**	**Dotations**	**Reprises**
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	540,55				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillages industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	5 431,30			902,40	254,45
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	**5 431,30**			**902,40**	**254,45**
TOTAL GENERAL	**5 971,85**			**902,40**	**254,45**

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	**Montant net début**	**Augmentation**	**Dotations aux amort.**	**Montant net à la fin**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

ETAT DES PROVISIONS

	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	1 644,64	902,44	254,45	2 292,63
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées	**1 644,64**	**902,44**	**254,45**	**2 292,63**
Pour litiges				
Pour garanties données clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	80,00		80,00	
Autres dépréciations		5 000,00		5 000,00
TOTAL Dépréciations	**80,00**	**5 000,00**	**80,00**	**5 000,00**
TOTAL GENERAL	**1 724,64**	**5 902,44**	**334,45**	**7 292,63**
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation		5 000,00	80,00	
- financières				
- exceptionnelles		902,44	254,45	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

FIDACO Audit Conseil

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	6 946,92	6 946,92	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	9 252,39	9 252,39	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	419 813,23	419 813,23	
Groupe et associés	1 524,00	1 524,00	
Débiteurs divers	5 622,80	5 622,80	
Charges constatées d'avance	37 927,82	37 927,82	
TOTAL GENERAL	**481 087,16**	**481 087,16**	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220 486,26	220 486,26		
Personnel et comptes rattachés	10 755,91	10 755,91		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 368,18	26 368,18		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	3 588,25	3 588,25		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	61 693,45	61 693,45		
TOTAL GENERAL	**322 892,05**	**322 892,05**		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

FIDACO Audit Conseil

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir : 0,00)	428 993,62
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	944,08
TOTAL	**429 937,70**

CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146 566,31
Dettes fiscales et sociales	17 381,84
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir : 0,00)	
TOTAL	**163 948,15**

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	37 927,82	61 693,45
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	**37 927,82**	**61 693,45**

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
- Indemnités de fin de carrière	63 554,00
TOTAL	**63 554,00**
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

TABLEAUX DE SUIVI DES FONDS DEDIES

I – SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES					
Ressources	**Montant initial**	**Fonds à engager au début de l'exercice** **A**	**Utilisation en cours d'exercice** **B**	**Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées** **C**	**Fonds restant à engager en fin d'exercice** **D = A - B + C**
Fonds dédiés Anim. Rech. Ens. Ent.	44 743,93	16 143,93	0,00	0,00	16 143,93
Fonds dédiés Chaires Prof.	32 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds dédiés Financ. Projet	105 005,29	11 877,92	0,00	0,00	11 877,92
TOTAL	**181 855,22**	**28 021,85**	**0,00**	**0,00**	**28 021,85**

II – RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC					
Ressources	**Montant initial**	**Fonds à engager au début de l'exercice** **A**	**Utilisation en cours d'exercice** **B**	**Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées** **C**	**Fonds restant à engager en fin d'exercice** **D = A - B + C**
Dons manuels					
TOTAL					
Legs et donations					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

FIDACO Audit Conseil

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde en fin d'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise - Patrimoine intégré - Fonds statutaires - Subventions d'investissement non renouvelables - Apports sans droit de reprise - Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés - Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables	50 308,18			50 308,18
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	251 525,36	192 718,26		444 243,62
Résultat de l'exercice	192 718,26		232 369,34	-39 651.08
Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissement sur bien renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées	1 644,64	902,44	254,45	2 292,63
Droits des propriétaires (Commodat)				
TOTAL	**496 196,44**	**193 620,70**	**232 623,79**	**457 193,35**

DETAIL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Répartition par nature de charges	31/12/2016 Débit	31/12/2015 Débit
860 – Secours en nature (alimentaire, vestimentaires, …)		
Total		
861 – Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels, …)		
Mise à disposition de locaux par Angers Loire Métropole	50 200,00	50 200,00
Total	**50 200,00**	**50 200,00**
862 – Prestations		
Mise à disposition de personnel par la Chambre de Commerce et de l'Industrie	85 970,00	83 106,00
Total	**85 970,00**	**83 106,00**
864 – Personnel bénévole		
Total		
TOTAL	**136 170,00**	**133 306,00**

Répartition par nature de ressources	31/12/2016 Crédit	31/12/2015 Crédit
870 – Bénévolat		
Total		
871 – Prestations en nature		
Mise à disposition de personnel par la Chambre de Commerce et de l'Industrie	85 970,00	83 106,00
Mise à disposition de locaux par Angers Loire Métropole	50 200,00	50 200,00
Total	**136 170,00**	**133 306,00**
875 – Dons en nature		
Total		
TOTAL	**136 170,00**	**133 306,00**

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	du 01/01/2016 au 31/12/2016 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Variation en % col.2	Variation en % col.3
Ventes de marchandises					
- Cout direct d'achat					
+/- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale (I)					
Taux de marge commerciale	*%*	*%*	*%*		
+ Production vendue	36 275,78	30 497,69	26 414,02	*18,95*	*15,46*
+ Production stockée					
+ Production immobilisée					
Production de l'exercice	**36 275,78**	**30 497,69**	***26 414,02***		
- Matières premières et approvisionnements consommés					
- Sous traitance directe					
Marge brute sur production (II)	**36 275,78**	**30 497,69**	**26 414,02**		
Taux de marge brute sur production	***100,00 %***	***100,00 %***	***100,00 %***		
Marge brute globale (I + II)	**36 275,78**	**30 497,69**	***26 414,02***		
Taux de marge brute globale	***100,00 %***	***100,00 %***	***100,00 %***		
- Services extérieurs et autres charges externes	442 827,61	393 571,02	348 329,62	*12,52*	*12,99*
Valeur ajoutée produite	**-406 551,83**	**-363 073,33**	***-321 915,60***		
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	***-1120,73 %***	***-1190,49 %***	***-1218,73 %***		
+ Subventions d'exploitation	945 551,01	1 118 122,37	995 114,07	*-15,42*	*12,36*
- Impôts, taxes et versements assimilés	25 093,73	27 916,50	36 573,43	*-10,10*	*-23,66*
- Salaires et traitements	404 978,73	392 768,28	456 540,88	*3,11*	*-13,96*
- Charges sociales	153 075,59	152 796,17	181 972,46	*0,18*	*-16,02*
Excédent brut d'exploitation	**-44 148,87**	**181 568,09**	***-1 888,30***		
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	***-121,70 %***	***595,35 %***	***-7,15 %***		
+ Reprises sur amortissements et provisions	80,00			*N/S*	
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	5 971,85	5 915,71	6 745,47	*0,95*	*-12,30*
- Dotations aux provisions sur immobilisations					
- Dotations aux provisions sur actif circulant	5 000,00	80,00		*N/S*	*N/S*
- Dotations aux provisions pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante		3,00	1,03	*100*	*200,00*
- Autres charges de gestion courante	2 384,98	0,10	476,09	*N/S*	*100*
+ Transfert de charges d'exploitation	17 962,53	15 137,88	15 621,04	*18,66*	*-3,09*
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**-39 463,17**	**190 713,16**	***6 512,21***		
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	***-108,79 %***	***625,34 %***	***24,65 %***		
+ 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	944,08	2 132,72	3 241,14	*-55,71*	*-34,21*
+ 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	**-38 519,09**	**192 845,88**	***9 753,35***		
Résultat courant / chiffre d'affaires	***-106,18 %***	***632,33 %***	***36,92 %***		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital					
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels	254,45	444,97	497,46	*-42,78*	*-10,65*
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17,00		17,00	*N/S*	*100*
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	902,44	572,59	636,45	*57,69*	*-10,05*
Résultat exceptionnel	**-664,99**	**-127,62**	***-155,99***		
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôt sur les bénéfices	467,00			*N/S*	
Résultat Net Comptable	**-39 651,08**	**192 718,26**	***9 597,36***		
Résultat net / chiffre d'affaires	***-109,30 %***	***631,91 %***	***36,33 %***		

DETAIL DES POSTES DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT

DETAIL DES POSTES DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Concessions, brevets, droits similaires	**6 744,13**	**2 390,48**	**4 353,65**	0,54		
205000000 Logiciels	*6 744,13*		*6 744,13*	0,83	*5 275,13*	0,60
280500000 Amort. logiciels		*2 390,48*	*-2 390,48*	-0,29	*-5 275,13*	-0,59
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Autres immobilisations corporelles	**76 228,45**	**58 615,99**	**17 612,46**	2,18	**11 068,96**	1,25
218100000 Installations, agenc. divers	*8 087,39*		*8 087,39*	1,00	*8 087,39*	0,91
218300000 Matériel de bureau et informatique	*49 656,44*		*49 656,44*	6,14	*55 002,76*	6,21
218400000 Mobilier de bureau	*18 484,62*		*18 484,62*	2,29	*18 484,62*	2,09
281810000 Amort. installations et agenc. divers		*8 087,39*	*-8 087,39*	-0,99	*-8 087,39*	-0,90
281830000 Amort. matériel de bureau et info		*33 536,04*	*-33 536,04*	-4,14	*-46 261,85*	-5,21
281840000 Amort. mobilier de bureau		*16 992,56*	*-16 992,56*	-2,09	*-16 156,57*	-1,81
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
TOTAL (I)	***82 972,58***	***61 006,47***	***21 966,11***	2,72	***11 068,96***	1,25
STOCKS ET EN COURS:						
Créances usagers et comptes rattachés	**6 946,92**		**6 946,92**	0,86	**5 577,73**	0,63
411000000 Clients	*6 946,92*		*6 946,92*	0,86	*5 577,73*	0,63
416000000 Créances douteuses					*80,00*	0,01
491000000 Provision dépréc. créances clients					*-80,00*	-0,00
Autres créances						
. Organismes sociaux	**9 252,39**		**9 252,39**	1,14	**1 287,72**	0,15
437800100 Tickets restaurants	*72,00*		*72,00*	0,01	*366,00*	0,04
438700000 Org. sociaux - Produits à recevoir	*9 180,39*		*9 180,39*	1,14	*921,72*	0,10
. Autres	**426 960,03**	**5 000,00**	**421 960,03**	52,22	**462 121,55**	52,15
409800000 Avoirs à recevoir					*604,80*	0,07
448700000 Etat - Produits à recevoir	*419 813,23*		*419 813,23*	51,95	*459 992,75*	51,90
455100000 Comptes courants associés	*1 524,00*		*1 524,00*	0,19	*1 524,00*	0,17
467000000 Autres débiteurs	*5 622,80*		*5 622,80*	0,70		
496700000 Dépréciation des autres débiteurs		*5 000,00*	*-5 000,00*	-0,61		
Disponibilités	**310 053,98**		**310 053,98**	38,37	**397 588,08**	44,86
512000000 Société Générale	*181 865,08*		*181 865,08*	22,51	*146 072,02*	16,48
512100000 SG - Compte cartes bleues	*300,73*		*300,73*	0,04	*3 097,46*	0,35
512200000 SG - Livret A	*76 499,80*		*76 499,80*	9,47	*77 281,06*	8,72
512300000 SG - Livret B	*50 444,29*		*50 444,29*	6,24	*169 004,82*	19,07
518700000 Intérêts courus à recevoir	*944,08*		*944,08*	0,12	*2 132,72*	0,24
Charges constatées d'avance	**37 927,82**		**37 927,82**	4,69	**8 576,62**	0,97
486000000 Charges constatée d'avance	*37 927,82*		*37 927,82*	4,69	*8 576,62*	0,97
TOTAL (II)	**791 141,14**	**5 000,00**	**786 141,14**	97,28	**875 151,70**	98,75
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	***874 113,72***	***66 006,47***	***808 107,25***	100,00	***886 220,66***	100,00

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	**50 308,18**	6,23	**50 308,18**	5,68
102000000 Fonds associatif	*50 308,18*	6,23	*50 308,18*	5,68
Report à nouveau	**444 243,62**	54,97	**251 525,36**	28,38
110000000 Report à nouveau	*444 243,62*	54,97	*251 525,36*	28,38
Résultat de l'exercice	**-39 651,08**	-4,90	**192 718,26**	21,75
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Provisions réglementées	**2 292,63**	0,28	**1 644,64**	0,19
145000000 Amortissements dérogatoires	*2 292,63*	0,28	*1 644,64*	0,19
TOTAL(I)	***457 193,35***	56,58	***496 196,44***	55,99
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	**28 021,85**	3,47	**28 021,85**	3,16
194003200 Fonds dédiés A R ens. ent.	*16 143,93*	2,00	*16 143,93*	1,82
194003300 Fonds dédiés financement projets	*11 877,92*	1,47	*11 877,92*	1,34
TOTAL(III)	***28 021,85***	3,47	***28 021,85***	3,16
DETTES				
Fournisseurs et comptes rattachés	**220 486,26**	27,28	**179 840,43**	20,29
401000000 Fournisseurs	*73 919,95*	9,15	*44 164,85*	4,98
408100000 Factures non parvenues	*146 566,31*	18,14	*135 675,58*	15,31
Autres	**40 712,34**	5,04	**69 117,65**	7,80
421500000 Personnel - Notes de frais	*945,81*	0,12	*805,51*	0,09
428200000 Personnel - Congés payés	*4 310,10*	0,53	*6 300,16*	0,71
428600000 Personnel - Charges à payer	*5 500,00*	0,68	*5 000,00*	0,56
431000000 Urssaf	*15 026,09*	1,86	*16 401,22*	1,85
437200200 Cri-unirs	*4 095,73*	0,51	*13 843,72*	1,56
437200300 Aprionis prévoyance non cadre	*206,44*	0,03	*257,60*	0,03
437200400 HUMANIS prévoyance cadre	*1 284,29*	0,16		
437800200 Smia	*376,92*	0,05	*357,55*	0,04
437800300 Complémentaire Santé	*477,90*	0,06		
438600000 Org. sociaux - Charges à payer	*4 900,81*	0,61	*5 807,60*	0,66
447000000 Taxes sur salaires	*917,32*	0,11	*2 372,67*	0,27
448600000 Etat - Charges à payer	*2 670,93*	0,33	*2 179,99*	0,25
448610000 Etat - Subventions à reverser			*15 791,63*	1,78
Produits constatés d'avance	**61 693,45**	7,63	**113 044,29**	12,76
487000000 Produits constatés d'avance	*61 693,45*	7,63	*113 044,29*	12,76
TOTAL(IV)	***322 892,05***	39,96	***362 002,37***	40,85
TOTAL PASSIF	**808 107,25**	100,00	***886 220,66***	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				

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:								
Prestations de services	**36 275,78**		**36 275,78**	100,00	**30 497,69**	100,00	**5 778**	18,95
706000000 Prestation Diagnostic	*2 800,00*		*2 800,00*	7,72	*5 600,00*	18,36	*-2 800*	-49,99
708000300 Fact. photocopies	*3,33*		*3,33*	0,01	*30,87*	0,10	*-27*	-89,99
708000500 Fact. salles de réunions	*1 507,00*		*1 507,00*	4,15	*1 094,00*	3,59	*413*	37,75
708001000 Fact. collecte du courrier	*1 200,00*		*1 200,00*	3,31	*1 250,00*	4,10	*-50*	-3,99
708001300 Fact. machine à affranchir	*480,00*		*480,00*	1,32	*490,00*	1,61	*-10*	-2,03
708001400 Fact. affranchissement	*3 182,34*		*3 182,34*	8,77	*5 640,54*	18,49	*-2 458*	-43,57
708002300 Refacturations diverses	*610,13*		*610,13*	1,68	*1 810,98*	5,94	*-1 200*	-66,29
708002900 Numérique - Produits animations	*3 592,98*		*3 592,98*	9,90	*2 261,30*	7,41	*1 331*	58,87
708003000 Produit Sponsoring	*17 200,00*		*17 200,00*	47,42	*2 550,00*	8,36	*14 650*	574,51
708800000 Cotisations	*5 700,00*		*5 700,00*	15,71	*9 770,00*	32,04	*-4 070*	-41,65
Montants nets produits d'expl.	***36 275,78***		***36 275,78***	100,00	***30 497,69***	100,00	***5 778***	18,95
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Subventions d'exploitation			**945 551,01**	N/S	**1 118 122,37**	N/S	-172 571	-15,42
740000200 Subv. CCI			*100 000,00*	275,67	*100 000,00*	327,90		0,00
740000300 Subv. Conseil Départemental de M-L			*50 000,00*	137,84	*133 000,00*	436,11	*-83 000*	-62,40
740000400 Subv. ALM			*224 000,00*	617,51	*224 000,00*	734,50		0,00
740000500 Subv. Région			*166 800,00*	459,82	*166 800,00*	546,94		0,00
740002000 Subv. Pôle Santé - Région			*5 269,16*	14,53	*3 312,39*	10,86	*1 957*	59,09
740002100 Subv. Pôle Santé - Département de Maine et Loire			*5 269,16*	14,53	*3 312,39*	10,86	*1 957*	59,09
740002200 Subv. Pôle Santé - ALM			*5 269,16*	14,53	*3 312,39*	10,86	*1 957*	59,09
740002300 Subv. Pôle Santé - Etat			*-443,39*	-1,21	*14 077,66*	46,16	*-14 520*	-103,14
740002400 Subv. Pôle Santé - CHU			*3 293,23*	9,08	*2 070,24*	6,79	*1 223*	59,08
740002500 Subv. Pôle Santé - Université d'A.			*3 293,23*	9,08	*2 070,24*	6,79	*1 223*	59,08
740005200 Subv. Feder			*124 295,90*	342,65	*219 304,00*	719,10	*-95 009*	-43,31
740009200 Subv. Vectoris - Région					*2 266,30*	7,43	*-2 266*	-100,00
740009300 Subv. Vectoris - ALM					*1 133,08*	3,72	*-1 133*	-100,00
740011000 Subv. SelanC - F2I			*38 032,90*	104,84	*31 713,28*	103,99	*6 319*	19,93
740011100 Subv. SélanC - CCI			*13 333,33*	36,76	*20 000,00*	65,58	*-6 667*	-33,32
740011200 Subv. SélanC - ALM			*40 000,00*	110,27	*40 000,00*	131,16		0,00
740011300 Subv. SélanC - Région			*65 802,59*	181,40	*52 463,85*	172,03	*13 339*	25,43
740011400 Subv. SélanC - Mauges Syndicat mixte					*7 000,00*	22,95	*-7 000*	-100,00
740011500 Subv. SélanC - Pôle Emploi					*25 600,00*	83,94	*-25 600*	-100,00
740011590 Subv. SélanC - Ajustement avance					*-5 724,47*	-18,76	*5 724*	-100,00
740011600 Subv SélanC - Vallées d'Anjou Syndicat			*10 000,00*	27,57			*10 000*	N/S
740012100 Subv. Numérique - Région			*38 544,11*	106,26	*38 390,08*	125,88	*154*	0,40
740012200 Subv. Numérique ADD-ON - ALM			*37 000,00*	102,00	*31 500,00*	103,29	*5 500*	17,46
740013000 Subv. LinKer - CCI			*15 791,63*	43,53	*2 520,94*	8,26	*13 271*	526,63
Autres produits					**3,00**	0,01	-3	-100,00
758000000 Produits divers de gestion courante					*3,00*	0,01	*-3*	-100,00
Reprise sur provisions, dépréciations			**80,00**	0,22			80	N/S
781740000 Reprise prov. déprec. créances clients			*80,00*	0,22			*80*	N/S
Transfert de charges			**17 962,53**	49,52	**15 137,88**	49,63	2 825	18,66
791000000 Transferts de charges AN			*2 688,18*	7,41	*2 626,92*	8,61	*62*	2,36
791000900 Refact.forfait serv.comm			*5 160,00*	14,22	*3 440,00*	11,28	*1 720*	50,00
791003000 Trsf chges frais format			*3 094,00*	8,53	*2 074,85*	6,80	*1 020*	49,18
791003100 Transf. de charges aide emploi CUI			*7 020,35*	19,35	*6 996,11*	22,94	*24*	0,34
Sous-total des autres produits d'exploitation			***963 593,54***	N/S	***1 133 263,25***	N/S	***-169 670***	-14,96
Total des produits d'exploitation (I)			***999 869,32***	N/S	***1 163 760,94***	N/S	***-163 891***	-14,07
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
PRODUITS FINANCIERS:						
Autres intérêts et produits assimilés	**944,08**	2,60	**2 132,72**	6,99	-1 188	-55,71
768800000 Produits placement livrets	*944,08*	2,60	*2 132,72*	6,99	*-1 188*	-55,71
Total des produits financiers (III)	***944,08***	2,60	***2 132,72***	6,99	***-1 188***	-55,71
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Reprises sur provisions et transferts de charges	**254,45**	0,70	**444,97**	1,46	-190	-42,78
787250000 Reprise amort. dérogatoires	*254,45*	0,70	*444,97*	1,46	*-190*	-42,78
Total des produits exceptionnels (IV)	***254,45***	0,70	***444,97***	1,46	***-190***	-42,78
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	***1 001 067,85***	N/S	***1 166 338,63***	N/S	***-165 271***	-14,16
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	***-39 651,08***	-109,30			***-39 651***	N/S
TOTAL GENERAL	***1 040 718,93***	N/S	***1 166 338,63***	N/S	***-125 620***	-10,76
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Autres achats non stockés	**27 475,40**	75,74	**38 525,98**	125,32	-11 050	-28,67
606100100 Electricité	*4 076,30*	11,24	*10 500,00*	34,43	*-6 424*	-61,17
606100200 Eau	*560,68*	1,54	*1 252,00*	4,11	*-692*	-55,26
606100300 Gaz	*10 739,06*	29,60	*13 560,00*	44,46	*-2 821*	-20,79
606300100 Petits équipements	*8 615,50*	23,75	*9 518,11*	31,21	*-903*	-9,48
606400000 Fournitures administratives	*3 483,86*	9,60	*3 695,87*	12,12	*-212*	-5,73
Services extérieurs	**66 977,87**	184,64	**67 142,71**	220,16	-165	-0,24
611000000 Nettoyage bâtiment	*10 836,41*	29,87	*11 817,46*	38,75	*-981*	-8,29
611100000 Sous-traitance	*3 225,00*	8,89	*12 141,48*	39,81	*-8 916*	-73,43
613200000 Locations immobilières			*1 048,08*	3,44	*-1 048*	-100,00
613500000 Locations mobilières	*14 099,84*	38,87	*12 398,57*	40,65	*1 701*	13,72
613500100 Location projet Enscio			*532,60*	1,74	*-532*	-100,00
615200000 Entretien biens mobiliers	*11 601,03*	31,98	*5 887,14*	19,30	*5 714*	97,06
615210000 Entretien espaces verts	*1 345,07*	3,71	*385,00*	1,26	*960*	249,35
615600000 Maintenance	*14 234,78*	39,24	*11 207,44*	36,75	*3 027*	27,01
615610000 Maintenance - Maison de la Technopole	*3 499,62*	9,65	*3 332,00*	10,93	*167*	5,01
616000000 Primes d'assurances	*6 040,59*	16,65	*5 244,96*	17,20	*796*	15,18
618100000 Documentation générale	*1 796,53*	4,95	*2 353,48*	7,72	*-557*	-23,66
618500000 Colloques et séminaires	*299,00*	0,82	*794,50*	2,60	*-495*	-62,33
Autres services extérieurs	**348 374,34**	960,37	**287 902,33**	944,03	60 472	21,00
621000000 Personnel extérieur à l'entreprise	*2 014,98*	5,55	*326,93*	1,07	*1 688*	517,79
621410000 Mise à disposition de personnel	*23 337,48*	64,33	*3 033,48*	9,95	*20 304*	669,44
622600000 Honoraires AT	*16 374,28*	45,14	*4 080,00*	13,38	*12 294*	301,32
622601500 Hono. projet MPIA	*1 144,80*	3,15	*712,80*	2,33	*432*	60,67
622603500 Hono. projet Biostra	*11 184,41*	30,83			*11 184*	N/S
622604000 Honoraires Etudes Diverses	*6 522,00*	17,98	*1 638,00*	5,37	*4 884*	298,17
622604100 Honoraires Projet MY JOMO	*720,00*	1,98			*720*	N/S
622606500 Honoraires Projet YOUNIDEV	*528,00*	1,46			*528*	N/S
622610100 Hono. projet SélanC	*125 961,60*	347,24	*90 672,00*	297,31	*35 289*	38,92
622610900 Honoraires Filière Numérique	*16 525,00*	45,55	*45 090,00*	147,85	*-28 565*	-63,34
622612600 Hono. projet Bonnel			*900,00*	2,95	*-900*	-100,00
622612700 Hono. projet Abatris			*900,00*	2,95	*-900*	-100,00
622612800 Hono. projet TMW			*900,00*	2,95	*-900*	-100,00
622612900 Hono. projet Dalle sol hologra			*1 800,00*	5,90	*-1 800*	-100,00
622613000 Hono. projet Logosapience			*1 800,00*	5,90	*-1 800*	-100,00
622613100 Hono. projet orfevrerie d'Anjou			*1 800,00*	5,90	*-1 800*	-100,00
622613200 Hono. projet STCM			*1 800,00*	5,90	*-1 800*	-100,00
622613300 Hono. projet COUSSEAU			*1 800,00*	5,90	*-1 800*	-100,00
622613400 Honoraire Projet JA GASTRONOMIE			*1 800,00*	5,90	*-1 800*	-100,00
622613500 Honoraire Projet SOCAP			*1 800,00*	5,90	*-1 800*	-100,00
622613600 Honoraire projet E2MI 44			*1 800,00*	5,90	*-1 800*	-100,00
622613700 Honoraire Projet APYRE			*1 800,00*	5,90	*-1 800*	-100,00
622613800 Honoraire Projet HYDROSTOP			*1 800,00*	5,90	*-1 800*	-100,00
622613900 Honoraire Projet ASMS			*1 800,00*	5,90	*-1 800*	-100,00
622614000 Honoraire Projet SEM 49	*900,00*	2,48	*900,00*	2,95		0,00
622614100 Honoraire projet NOR FEED SUD	*900,00*	2,48	*900,00*	2,95		0,00
622614200 Honoraire Projet CESBRON	*1 800,00*	4,96			*1 800*	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
622614300 Honoraire Projet Luc DURAND	1 800,00	4,96			1 800	N/S
622614400 Honoraire Projet TEP ETANCHEITE	1 800,00	4,96			1 800	N/S
622614500 Honoraire BRUNO PELE AUTOMATISMES	1 800,00	4,96			1 800	N/S
622614600 Honoraire Projet VT SYSTEME	1 800,00	4,96			1 800	N/S
622614700 Honoraire Projet ZANNIER	1 800,00	4,96			1 800	N/S
622614800 Honoraires HERVE TRANSPORTS	900,00	2,48			900	N/S
622614900 Honoraire EMITECH	900,00	2,48			900	N/S
622615000 Honoraires METALERIE DE L'AUTHION	900,00	2,48			900	N/S
622615100 Honoraires DODE	900,00	2,48			900	N/S
622615200 Honoraires CHEVILLARD	900,00	2,48			900	N/S
622615300 Honoraires ATELOG 2i	900,00	2,48			900	N/S
622620400 Hono. projet ITSA	29 100,00	80,22	6 482,88	21,25	22 618	348,94
622630000 Honoraires CAC	3 100,00	8,55	2 904,00	9,52	196	6,75
622631000 Honoraires comptables	5 930,00	16,35	10 808,00	35,44	-4 878	-45,12
622632000 Honoraires juridiques	984,00	2,71	972,00	3,19	12	1,23
622633000 Honoraires social	4 621,14	12,74	3 800,45	12,46	821	21,61
623000000 Publications	8 604,62	23,72	10 293,95	33,75	-1 689	-16,40
623100000 Annonces et insertions	50,00	0,14	50,00	0,16		0,00
623300000 Foires et expositions	1 000,00	2,76	1 000,00	3,28		0,00
623400000 Cadeaux	882,89	2,43	476,55	1,56	406	85,29
624300000 Transports entre établiss	120,00	0,33	132,00	0,43	-12	-9,08
625100000 Voyages et déplacements	17 570,43	48,44	25 317,23	83,01	-7 747	-30,59
625110000 Frais déplacement personnel ext.	4 003,45	11,04	3 323,77	10,90	680	20,46
625700000 Réceptions	14 420,37	39,75	18 532,66	60,77	-4 112	-22,18
626000000 Téléphone	5 300,44	14,61	4 677,74	15,34	623	13,32
626000100 Frais postaux	5 196,62	14,32	7 593,47	24,90	-2 397	-31,56
626000200 Collecte courrier	2 754,00	7,59	2 736,00	8,97	18	0,66
626000300 Serveur Internet	4 185,04	11,54	2 342,48	7,68	1 843	78,69
626000310 Messagerie Unifiée	1 582,80	4,36	1 338,60	4,39	244	18,24
626000320 ADSL	1 609,20	4,44			1 609	N/S
626000400 Frais de mailing	590,67	1,63	590,16	1,93		0,00
626000500 Frais téléphone portable	4 084,39	11,26	3 071,31	10,07	1 013	32,99
627000000 Services bancaires	628,39	1,73	612,37	2,01	16	2,61
628100000 Cotisations	9 743,34	26,86	10 993,50	36,05	-1 250	-11,36
Impôts, taxes et versements assimilés	**25 093,73**	69,17	**27 916,50**	91,54	-2 823	-10,10
631100000 Taxes sur salaires	16 318,65	44,98	17 018,67	55,80	-700	-4,10
631300000 Participation employeur formation prof.	3 572,54	9,85	2 179,99	7,14	1 393	63,93
633300000 Frais de formation professionnelle	4 060,40	11,19	6 392,00	20,96	-2 332	-36,47
637810000 Ordures ménagères - Maison de la Techn.	1 142,14	3,15	2 325,84	7,62	-1 183	-50,87
Salaires et traitements	**404 978,73**	N/S	**392 768,28**	N/S	12 210	3,11
641000000 Rémunération du personnel	388 657,71	N/S	370 783,43	N/S	17 874	4,82
641100000 Rémunérations Stagiaires			1 108,80	3,63	-1 108	-100,00
641150000 Rémunération Intermittent spectacle			273,66	0,90	-273	-100,00
641200000 Var. provision congés à payer	2 025,99	5,58	2 730,76	8,95	-705	-25,81
641300000 Var. provision primes et gratifications	500,00	1,38	-500,00	-1,63	1 000	200,00
641400000 Indemnités et avantages divers	432,04	1,19	107,29	0,35	325	303,74
641400100 Subvention restaurant	3 566,25	9,83	3 167,25	10,38	399	12,60
641400200 Tickets restaurant	4 226,40	11,65	4 328,40	14,19	-102	-2,35
641400300 Frais émission tickets	23,19	0,06	853,98	2,80	-830	-97,29
641411000 Indemnité rupture conventionnelle	4 097,50	11,29	7 287,79	23,89	-3 190	-43,77
641412000 Indemnité précarité	1 449,65	3,99			1 449	N/S
641700000 Avantages en nature			2 626,92	8,61	-2 626	-100,00
Charges sociales	**153 075,59**	421,98	**152 796,17**	501,02	279	0,18
645100000 Cotisations URSSAF	97 553,83	268,93	98 957,15	324,48	-1 404	-1,41
645200000 Cotisations Retraites	31 490,53	86,81	34 378,32	112,73	-2 888	-8,39
645210000 Cotisations prévoyance non cadre	470,22	1,30	494,20	1,62	-24	-4,85
645220000 Cotisations prévoyance cadre	5 299,00	14,61			5 299	N/S
645300000 Cotisations Chômage	16 653,16	45,91	16 111,95	52,83	542	3,36
645400000 Var. provision charges sur congés	-1 137,60	-3,12	1 507,98	4,94	-2 644	-175,44
645450000 Var. provision charges sur primes	230,81	0,63	-193,88	-0,62	423	219,17
645700000 Cotisations GUSO			224,34	0,73	-224	-100,00
645800000 Complémentaire santé	1 074,59	2,96			1 074	N/S
647000000 Médecine du travail	1 441,05	3,97	1 316,11	4,32	125	9,50
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	**5 971,85**	16,46	**5 915,71**	19,40	56	0,95
681100000 Dotation aux amortissements	*5 971,85*	16,46	*5 915,71*	19,40	*56*	0,95
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations	**5 000,00**	13,78	**80,00**	0,26	4 920	N/S
681710000 Dotation dépréciation des créances	*5 000,00*	13,78			*5 000*	N/S
681740000 Dotation prov. dépréc. créances clients			*80,00*	0,26	*-80*	-100,00
Autres charges	**2 384,98**	6,57	**0,10**	0,00	2 384	N/S
651000000 Redevances concessions, brevet	*1 926,00*	5,31			*1 926*	N/S
654100000 Créances irrécouvrables	*455,98*	1,25			*455*	N/S
658000000 Charges diverses de gestion courante	*3,00*	0,01	*0,10*	0,00	*3*	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	***1 039 332,49***	N/S	***973 047,78***	N/S	***66 285***	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
CHARGES FINANCIERES:						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	**17,00**	0,05			17	N/S
671200000 Pénalités et amendes	*17,00*	0,05			*17*	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	**902,44**	2,49	**572,59**	1,88	330	57,69
687250000 Dotation amort. dérogatoires	*902,44*	2,49	*572,59*	1,88	*330*	57,69
Total des charges exceptionnelles (IV)	***919,44***	2,53	***572,59***	1,88	***347***	60,66
Impôts sur les sociétés (VI)	**467,00**	1,29			467	N/S
695000000 Impôt s/les sociétés	*467,00*	1,29			*467*	N/S
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	***1 040 718,93***	N/S	***973 620,37***	N/S	***67 098***	6,89
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			***192 718,26***	631,92	***-192 718***	-100,00
TOTAL GENERAL	***1 040 718,93***	N/S	***1 166 338,63***	N/S	***-125 620***	-10,76

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						