RECONSTRUIRE ENSEMBLE

2 AVENUE DE BRETAGNE

28300 MAINVILLIERS

Exercice clos le : 31 décembre 2016

APE : 8899B SIRET : 43259239200026

SOMMAIRE

RECONSTRUIRE ENSEMBLE

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

COMPTES ANNUELS 3
Bilan Actif 4
Bilan Passif 5
Résultat (liste) 6
ANNEXES 8
Sommaire de l'annexe 9
Sommaire de l'annexe 9
Règles et méthodes comptables 10
Immobilisations corporelles 12
Amortissements 13
Actif circulant - Créances 14
Comptes de régularisation Actif 15
Tableau variations fonds associatifs 16
Etat des dettes 17
Comptes de régularisation Passif 18
Honoraires commissaire aux comptes 19
DETAIL DES COMPTES 20
Bilan Actif Détaillé 21
Bilan Passif Détaillé 22
Résultat (liste) Détaillé 24
ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE 29
CAF 30

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016			01/01/2015 au 31/12/2015
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	804.17	804.17		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels	89 914.45	52 231.24	37 683.21	38 250.58
Autres immobilisations corporelles	328 207.37	173 441.83	154 765.54	170 224.83
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 924.22		3 924.22	3 924.22
TOTAL (I)	422 850.21	226 477.24	196 372.97	212 399.63
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	124 744.63	245.50	124 499.13	113 951.48
Autres	128 582.74		128 582.74	160 680.77
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	261 971.99		261 971.99	197 547.69
Charges constatées d'avance (3)	15 047.55		15 047.55	14 656.17
TOTAL (III)	530 346.91	245.50	530 101.41	486 836.11
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	953 197.12	226 722.74	726 474.38	699 235.74

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

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

PASSIF	Du 01/01/2016 au 31/12/2016	Du 01/01/2015 au 31/12/2015
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	207 200.07	194 302.69
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	172 869.36	135 594.36
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	49 615.72	37 275.00
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	9 000.00	12 000.00
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	11 037.00	13 310.00
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	449 722.15	392 482.05
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	91 152.06	106 241.70
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 707.08	21 891.07
Dettes fiscales et sociales	155 893.09	178 620.92
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	5 000.00	
TOTAL (V)	276 752.23	306 753.69
Ecarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	726 474.38	699 235.74
(1) Dont à plus d'un an	*60 413.93*	*72 447.87*
(1) Dont à moins d'un an	*216 338.30*	*234 305.82*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		*6 978.12*
(3) Dont emprunts participatifs		

RÉSULTAT (LISTE)

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

	Du 01/01/16 au 31/12/16	Du 01/01/15 au 31/12/15	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	966 781.43	839 814.81	126 966.62	15.12
Production stockée				
Production immobilisée	1 020.70		1 020.70	
Subventions d'exploitation	133 800.00	200 369.77	-66 569.77	-33.22
Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges	818 871.36	770 182.73	48 688.63	6.32
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 920 473.49	1 810 367.31	110 106.18	6.08
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achat de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achat de matières premières et fournitures				
Variation de stock de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements	86 436.92	94 758.66	-8 321.74	-8.78
Variation de stock d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	178 533.03	198 980.93	-20 447.90	-10.28
Impôts, taxes et versements assimilés	50 809.76	48 999.50	1 810.26	3.69
Salaires et traitements	1 187 820.14	1 121 668.95	66 151.19	5.90
Charges sociales	318 253.98	273 228.06	45 025.92	16.48
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	48 692.73	45 215.13	3 477.60	7.69
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations	245.50	358.00	-112.50	-31.42
Dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	316.56	2 776.15	-2 459.59	-88.60
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 871 108.62	1 785 985.38	85 123.24	4.77
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	49 364.87	24 381.93	24 982.94	102.46
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation	1 072.49	861.07	211.42	24.55
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	1 072.49	861.07	211.42	24.55
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 925.93	1 920.78	5.15	0.27
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	1 925.93	1 920.78	5.15	0.27
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-853.44	-1 059.71	206.27	19.46

RÉSULTAT (LISTE)

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

	Du 01/01/16 au 31/12/16	Du 01/01/15 au 31/12/15	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	2 391.00	50.82	2 340.18	
Sur opérations en capital	2 273.00	13 733.00	-11 460.00	-83.45
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		1 070.98	-1 070.98	-100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	4 664.00	14 854.80	-10 190.80	-68.60
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	3 559.71		3 559.71	
Sur opérations en capital		902.02	-902.02	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	3 559.71	902.02	2 657.69	294.64
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	1 104.29	13 952.78	-12 848.49	-92.09
Impôts sur les bénéfices				
SOLDE INTERMÉDIAIRE	49 615.72	37 275.00	12 340.72	33.11
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.				
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES				
TOTAL DES PRODUITS	1 926 209.98	1 826 083.18	100 126.80	5.48
TOTAL DES CHARGES	1 876 594.26	1 788 808.18	87 786.08	4.91
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	49 615.72	37 275.00	12 340.72	33.11
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL PRODUITS				
CHARGES				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
TOTAL CHARGES				
TOTAL	49 615.72	37 275.00	12 340.72	33.11

** Y compris :* *Redevances de crédit-bail mobilier* — *Redevances de crédit-bail immobilier* *3 007.32*

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de *1 104.29* *13 952.78*

ANNEXES

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Information		
	Produite	Non significative	Non applicable
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DES FONDS ASSOCIATIFS			NA
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS	O		
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			NA
TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS Engagements donnés Engagements reçus Engagements réciproques			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			O
LES EFFECTIFS			NA
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			NA
COMMENTAIRE			NA

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 730 034.09 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 53 175.43 Euros.

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

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 comptes annuels au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

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

- Matériel industriel	4 à 5 ans
- Installations générales	10 ans
- Matériel de transport	4 à 5 ans
- Matériel et mobilier de bureau	1 à 5 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, 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 constituée du montant de la différence.

CRÉANCES

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

CHANGEMENTS COMPTABLES

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y pas de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Aucun changement n'est intervenu par rapport au précédent exercice.

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	804		
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions — Sur sol propre			
	Constructions — Sur sol d'autrui			
	Constructions — Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels	75 685		14 229
	Autres immos corporelles — Inst. générales, agencts & aménagts divers	180 124		1 616
	Autres immos corporelles — Matériel de transport	89 336		12 300
	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & mobilier informatique	40 311		4 521
	Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL	385 456		32 666
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières	3 924		
	TOTAL	3 924		
	TOTAL GENERAL	390 184		32 666

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop. TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL			804	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions — Sur sol propre				
	Constructions — Sur sol d'autrui				
	Constructions — Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			89 914	
	Autres immos corporelles — Inst. gal. agen. amé. divers			181 740	
	Autres immos corporelles — Matériel de transport			101 636	
	Autres immos corporelles — Mat. bureau, inform., mobilier			44 831	
	Autres immos corporelles — Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL			418 122	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			3 924	
	TOTAL			3 924	
	TOTAL GENERAL			422 850	

AMORTISSEMENTS

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

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	804			804
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		37 434	14 797		52 231
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	58 184	17 725		75 909
	Matériel de transport	54 932	11 066		65 998
	Mat. bureau et informatiq., mob.	26 430	5 105		31 535
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		176 980	48 693		225 673
TOTAL GENERAL		177 785	48 693		226 477

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	TOTAL							
A. Immob. incorpor.	TOTAL							
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C — Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 924		3 924
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	246	246	
	Autres créances clients	124 499	124 499	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques — Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques — Taxe sur la valeur ajoutée			
	Etat & autres coll. publiques — Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Etat & autres coll. publiques — Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	128 583	128 583	
	Charges constatées d'avance	15 048	15 048	
	TOTAUX	272 299	268 375	3 924

Renvois (1)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	15 048
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	15 048

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	7 889
Autres créances	128 583
Disponibilités	
TOTAL	136 472

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise	194 302.69	12 897.38		207 200.07
Écart de réévaluations sans droit de reprise				
Fonds associatifs avec droit de reprise	12 000.00		3 000.00	9 000.00
Écart de réévaluations avec droit de reprise				
Réserves	135 594.36	37 275.00		172 869.36
Report à nouveau				
Résultat comptable de l'exercice antérieur	37 275.00		37 275.00	
Subventions d'investissement non renouvelables	13 310.00		2 273.00	11 037.00
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
TOTAUX	392 482.05	50 172.38	42 548.00	400 106.43

ETAT DES DETTES

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	91 152	30 738	60 414	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		24 707	24 707		
Personnel & comptes rattachés		35 800	35 800		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		97 857	97 857		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	22 236	22 236		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		5 000	5 000		
TOTAUX		276 752	216 338	60 414	

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 19 644
Emprunts remboursés en cours d'exer. 27 756
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 432
Dettes fiscales et sociales	66 552
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	70 984

COMMISSAIRES AUX COMPTES

SCP de COMMISSAIRES AUX COMPTES
FRAMBOURT - MARSALY - JEAN - PEDROT
Emmanuel MARSALY
1 Rue du Chemin de Couppé
28630 LE COUDRAY

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	3 360	3 240
TOTAL	3 360	3 240

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016			01/01/2015 au 31/12/2015
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	804.17	804.17		
20500000 LOGO ASSOCIATION	*804.17*		*804.17*	*804.17*
28050000 AMORT. LOGO ASSOCIATION		*804.17*	*-804.17*	*-804.17*
Immobilisations Corporelles				
Installations techniques, matériels	89 914.45	52 231.24	37 683.21	38 250.58
21540000 MATERIEL	*89 914.45*		*89 914.45*	*75 684.97*
28154000 AMORT. MATERIEL		*52 231.24*	*-52 231.24*	*-37 434.39*
Autres immobilisations corporelles	328 207.37	173 441.83	154 765.54	170 224.83
21810000 INST. AMENAGEMENTS	*181 740.06*		*181 740.06*	*180 124.10*
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	*101 636.00*		*101 636.00*	*89 336.00*
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	*22 186.72*		*22 186.72*	*20 848.82*
21840000 MOBILIER	*22 644.59*		*22 644.59*	*19 461.86*
28181000 AMORT INST.AMENAGEMENTS		*75 909.29*	*-75 909.29*	*-58 183.85*
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT		*65 997.66*	*-65 997.66*	*-54 931.95*
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		*16 407.78*	*-16 407.78*	*-14 159.39*
28184000 AMORT.MOBILIER		*15 127.10*	*-15 127.10*	*-12 270.76*
Immobilisations Financières (2)				
Autres immobilisations financières	3 924.22		3 924.22	3 924.22
27500000 DEPOT GARANTIE LOCATION	*3 924.22*		*3 924.22*	*3 924.22*
TOTAL (I)	422 850.21	226 477.24	196 372.97	212 399.63
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	124 744.63	245.50	124 499.13	113 951.48
41100000 CLIENTS	*116 610.13*		*116 610.13*	*108 287.48*
41600000 CLIENTS DOUTEUX	*245.50*		*245.50*	*358.00*
41810000 CLIENTS FACT A ETABLIR	*7 889.00*		*7 889.00*	*5 664.00*
49100000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS		*245.50*	*-245.50*	*-358.00*
Autres	128 582.74		128 582.74	160 680.77
40980000 FRS AVOIRS A RECEVOIR				*3 867.98*
42500000 PERSONNEL AVANC.ET ACPTES				*456.92*
42700000 PERSONNEL SAISIE/REMUNERATION				*39.75*
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	*128 582.74*		*128 582.74*	*156 316.12*
Disponibilités	261 971.99		261 971.99	197 547.69
51200000 BANQUE CAISSE D'EPARGNE	*13 327.41*		*13 327.41*	
51700000 LIVRET A	*77 106.41*		*77 106.41*	*76 532.42*
51750000 CSL ASSOCIATIS	*171 285.99*		*171 285.99*	*120 787.49*
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	*222.18*		*222.18*	*197.78*
53140000 CAISSE COIFFEUR	*30.00*		*30.00*	*30.00*
Charges constatées d'avance (3)	15 047.55		15 047.55	14 656.17
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	*15 047.55*		*15 047.55*	*14 656.17*
TOTAL (III)	530 346.91	245.50	530 101.41	486 836.11
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	953 197.12	226 722.74	726 474.38	699 235.74

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

PASSIF	Du 01/01/2016 au 31/12/2016	Du 01/01/2015 au 31/12/2015
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	207 200.07	194 302.69
10240000 APPORTS SANS DROITS REP	*1 570.13*	*1 570.13*
10260000 SUBV/INVEST.BIENS RENOUV.	*205 629.94*	*192 732.56*
Autres réserves	172 869.36	135 594.36
10680000 AUTRES RESERVES	*172 869.36*	*135 594.36*
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	49 615.72	37 275.00
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	9 000.00	12 000.00
10310000 FONDS ASSO AVEC DROIT DE REPRI	*9 000.00*	*12 000.00*
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	11 037.00	13 310.00
13800000 AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTIS.	*17 000.00*	*17 000.00*
13980000 SUB INVEST INSCRITE EN PDT	*-5 963.00*	*-3 690.00*
TOTAL (I)	449 722.15	392 482.05
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	91 152.06	106 241.70
16440000 EMPRUNT C E 30 000 € 10/2012	*5 920.64*	*12 155.81*
16450000 EMPRUNT C E 60 000 € 09/2014	*33 740.35*	*45 557.19*
16460000 EMPRUNT C E 5 000 € 09/2014	*2 811.67*	*3 796.42*
16470000 EMPRUNT C E 13 200 € 04/2015	*9 126.57*	*11 710.50*
16480000 EMPRUNT CE 26900 € 09/15	*20 848.64*	*26 043.66*
16490000 EMPRUNT CE 7 344 € 23/05/201	*6 632.82*	
16495000 EMPRUNT CE 7 100 € 31/05/201	*6 871.37*	
16496000 EMPRUNT CE 5 200 € 24/11/201	*5 200.00*	
51200000 BANQUE CAISSE D'EPARGNE		*6 978.12*
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 707.08	21 891.07
40100000 FOURNISSEURS	*20 274.82*	*17 562.97*
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	*4 432.26*	*4 328.10*
Dettes fiscales et sociales	155 893.09	178 620.92
42800000 PERS.PRIMES A PROV		*15 000.00*
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	*35 800.00*	*42 200.00*
43100000 SECURITE SOCIALE	*42 197.00*	*28 127.00*
43710000 ASSEDIC	*6 944.00*	*6 540.00*
43730000 MEDERIC	*10 410.00*	*28 276.00*
43740000 AG 2R	*3 256.24*	*2 613.92*
43750000 G N P	*4 298.00*	*3 991.00*
43800000 ORG. SOC. CHARG. A PAY. & PROD	*1 612.85*	
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	*8 700.00*	*11 200.00*
43861000 FORMATION CONTINUE	*20 439.00*	*18 856.00*
44700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	*22 236.00*	*21 817.00*
Dettes diverses		
Produits constatés d'avance	5 000.00	
48700000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	*5 000.00*	
TOTAL (V)	276 752.23	306 753.69

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

PASSIF		Du 01/01/2016 au 31/12/2016	Du 01/01/2015 au 31/12/2015
Ecarts de conversion passif	(VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		726 474.38	699 235.74
(1) Dont à plus d'un an		*60 413.93*	*72 447.87*
(1) Dont à moins d'un an		*216 338.30*	*234 305.82*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			*6 978.12*
(3) Dont emprunts participatifs			

	Du 01/01/16 au 31/12/16	Du 01/01/15 au 31/12/15	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	966 781.43	839 814.81	126 966.62	15.12
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	*195.50*		*195.50*	
70610100 M.O. ESPACES VERTS	*200 011.24*	*183 505.56*	*16 505.68*	*8.99*
70610200 M.O. SEC.OEUV.PEINTURE	*234 295.26*	*210 232.86*	*24 062.40*	*11.45*
70610300 M.O HYGIENE PROPRETE	*472 228.84*	*397 342.59*	*74 886.25*	*18.85*
70610400 M.O DEMENAGEMENT SOCIAL	*12 694.24*	*13 307.60*	*-613.36*	*-4.61*
70610500 PREST COIFFEUR SOCIAL	*34 509.00*	*29 423.00*	*5 086.00*	*17.29*
70610700 PREST MEDIATION	*12 036.85*	*5 688.20*	*6 348.65*	*111.61*
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	*484.50*		*484.50*	
70805000 COTISATIONS ADHERENTS	*271.00*	*315.00*	*-44.00*	*-13.97*
70810000 PRODUITS REEMPLOI	*55.00*		*55.00*	
Production stockée				
Production immobilisée	1 020.70		1 020.70	
72200000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	*1 020.70*		*1 020.70*	
Subventions d'exploitation	133 800.00	200 369.77	-66 569.77	-33.22
74001000 SUBVENTION MAIRIE MAINVIL	*4 000.00*	*7 600.00*	*-3 600.00*	*-47.37*
74002000 SUBVENTION CONSEIL GENER.	*42 250.00*	*37 717.27*	*4 532.73*	*12.02*
74002100 PREPARATOIRE CONS GENE		*15 000.00*	*-15 000.00*	*-100.00*
74002200 RSA COIF SOLIDAIRES CONS GENE	*5 000.00*	*10 000.00*	*-5 000.00*	*-50.00*
74002300 FAJ COIF SOLIDAIRES CONS GENE	*4 000.00*	*4 000.00*		
74003000 SUBVENTION ETAT CUCS	*9 800.00*	*15 100.00*	*-5 300.00*	*-35.10*
74004000 SUB JOBS ETE CH.METROPOLE	*14 500.00*	*16 500.00*	*-2 000.00*	*-12.12*
74005000 SUB RECYCLERIE		*20 453.00*	*-20 453.00*	*-100.00*
74007000 SUB CG28 FSE	*42 250.00*	*52 000.00*	*-9 750.00*	*-18.75*
74007100 FSE PREPARATOIRE		*14 999.50*	*-14 999.50*	*-100.00*
74011000 SUB CONS REGIONAL CAPASSO	*7 000.00*	*7 000.00*		
74014000 SUB RESERVE PARLEMENTAIRE	*5 000.00*		*5 000.00*	
Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges	818 871.36	770 182.73	48 688.63	6.32
78174000 REPR/PROV./ CLIENTS	*358.00*	*2 648.00*	*-2 290.00*	*-86.48*
79102000 ASP AIDE EMB PME (hamon latou	*785.19*		*785.19*	
79103500 ASP CDDI	*708 001.91*	*689 293.93*	*18 707.98*	*2.71*
79104500 ASP CTRT AVENIR	*44 988.40*	*21 571.29*	*23 417.11*	*108.56*
79105000 TRANSF CHARGES ETAT	*19 996.22*	*7 279.28*	*12 716.94*	*174.70*
79105500 ASP ADULTE RELAIS	*28 080.44*	*27 139.50*	*940.94*	*3.47*
79107000 TRANSFERT CHGES A.NATURE	*1 200.00*	*1 270.00*	*-70.00*	*-5.51*
79108000 TRANSF.CHARGES APICIL		*-543.08*	*543.08*	*100.00*
79109000 TRANSF.CHGES UNIFORMATION	*14 492.80*	*21 323.81*	*-6 831.01*	*-32.03*
79110000 TRANSF.CHGES CNLRQ	*268.40*		*268.40*	
79112000 SERVICE CIVIQUE	*700.00*	*200.00*	*500.00*	*250.00*
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 920 473.49	1 810 367.31	110 106.18	6.08
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achat de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achat de matières premières et fournitures				
Variation de stock de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements	86 436.92	94 758.66	-8 321.74	-8.78
60211000 CARBURANT TONDEUSE	*2 059.61*	*2 511.59*	*-451.98*	*-18.00*
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	*83 962.91*	*91 864.17*	*-7 901.26*	*-8.60*
60221000 COMBUSTIBLES GAZ EV	*414.40*	*382.90*	*31.50*	*8.23*
Variation de stock d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	178 533.03	198 980.93	-20 447.90	-10.28
60610000 EAU	*1 123.44*	*1 081.06*	*42.38*	*3.92*
60610500 ELECTRICITE	*4 063.18*	*4 563.20*	*-500.02*	*-10.96*

		Du 01/01/16 au 31/12/16	Du 01/01/15 au 31/12/15	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 en %
60610600	GAZ	3 808.54	3 874.16	-65.62	-1.69
60611000	CARBURANT VEHICULES	10 139.45	8 257.47	1 881.98	22.79
60630000	FOURNIT.ENTR.& PETITS EQU	4 808.53	2 520.64	2 287.89	90.77
60640000	FOURNITURES ADMINISTRAT.	7 638.94	7 218.99	419.95	5.82
60670000	VETEMENTS DE TRAVAIL	4 154.76	4 554.71	-399.95	-8.78
61250000	CREDIT-BAIL VEHICULE	3 007.32		3 007.32	
61300000	LOCATIONS LOCAL VAUROUX	500.00	500.00		
61320000	LOCATIONS HABITAT EURELIEN	16 773.09	17 221.56	-448.47	-2.60
61331000	LOCATION SECAP	510.91	410.36	100.55	24.50
61350000	LOCATION ANJOU	17 585.28	17 581.64	3.64	0.02
61351000	LOCATION COPIEUR TOSHIBA	1 785.60	1 958.40	-172.80	-8.82
61361000	LOCATION MATERIEL	75.49	110.98	-35.49	-31.98
61362000	LOCATION VEHICULE		2 759.91	-2 759.91	-100.00
61500000	MAINTENANCE INCENDIE	348.84	763.78	-414.94	-54.33
61551000	ENTRET.MAT TRANSPORT	10 537.42	9 877.27	660.15	6.68
61552000	ENTRETIEN MAT. & OUTILLAG	3 016.53	5 739.49	-2 722.96	-47.44
61553000	ENTRETIEN REPARATION DIVERS	585.03	1 898.78	-1 313.75	-69.19
61555000	MAINTENANCE CIEL COMPTA	734.09	400.80	333.29	83.16
61560000	MAINTENANCE CIEL PAYE	978.80	936.00	42.80	4.57
61570000	MAINTENANCE CEDRICOM	162.72	122.04	40.68	33.33
61580000	MAINTENANCE TFC	868.28	666.13	202.15	30.35
61590000	IMA TELESURVEILLANCE	2 826.56	2 942.56	-116.00	-3.94
61600000	ASS PEUGEOT 206	149.00	172.08	-23.08	-13.41
61601000	ASSURANCE EXPERT		105.42	-105.42	-100.00
61602000	ASSUR BOXER GOM		133.08	-133.08	-100.00
61602500	ASSUR BOXER DS	842.22	726.24	115.98	15.97
61603000	ASSURANCE BOXER BAT	686.24	592.70	93.54	15.78
61604000	ASSURANCE REMORQUE SAARIS	137.94	107.73	30.21	28.04
61605000	ASSUR PEUGEOT 307	842.22	726.24	115.98	15.97
61607000	ASSURANCE KANGOO BAT	672.78	584.76	88.02	15.05
61610000	ASSURANCE 2 REMORQUES	164.16	120.06	44.10	36.73
61615000	RC MAIF	1 261.37	805.06	456.31	56.68
61625000	MAIF DECENNALE	472.52	479.00	-6.48	-1.35
61632000	MMA TOUS LES LOCAUX	2 634.00	2 314.80	319.20	13.79
61637000	ASSURANCE IVECO		156.99	-156.99	-100.00
61638000	ASSURANCE SCENIC		303.82	-303.82	-100.00
61650000	ASSURANCE TRACTEUR	296.03	326.00	-29.97	-9.19
61655000	ASSURANCE AUTO PORTEE 08/2015	154.97	53.00	101.97	192.40
61660000	ASS PEUGEAU 307		175.87	-175.87	-100.00
61670000	ASSURANCE RENAULT TRAFIC	672.78	584.76	88.02	15.05
61680000	ASS TRAFFIC BAT	672.78	584.76	88.02	15.05
61690000	ASSURANCE MOVANO	988.84	867.97	120.87	13.93
61695000	ASSURANCE JUMPER	842.22	523.16	319.06	60.99
61696000	ASSURANCE FORD TRANSIT	866.06	535.62	330.44	61.69
61697000	ASSURANCE EXPRESS RENAULT GOM	474.92	201.71	273.21	135.45
61698000	ASSURANCE NISSAN NOTE	1 313.76	436.99	876.77	200.64
61699000	ASSURANCE EXPERT GOM/DS	407.28		407.28	
61700000	ETUDES ET RECHERCHES		22 680.00	-22 680.00	-100.00
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	343.00	343.00		
61850000	FRAIS DE FORMATION	22 207.67	29 418.42	-7 210.75	-24.51
62110000	INTERIM INSERTION	12 550.39	6 682.48	5 867.91	87.81
62260000	HONORAIRES	3 460.00	3 440.00	20.00	0.58
62280000	TRAIT.DECHETS VERTS	3 333.10	2 877.86	455.24	15.82
62285000	TRAIT. DECHETERIE BAT		1 567.25	-1 567.25	-100.00
62340000	CADEAUX	878.00	253.97	624.03	245.71
62360000	COMMUNICATION		1 206.24	-1 206.24	-100.00
62380000	DIVERS	590.00	450.00	140.00	31.11
62500000	FRAIS DEPL.SALARIES	1 578.96	638.02	940.94	147.48
62510000	PARKING-AUTOROUTES	187.26	231.13	-43.87	-18.98
62560000	MISSIONS		29.80	-29.80	-100.00
62570000	RECEPTIONS	3 003.44	2 426.00	577.44	23.80
62600000	FRAIS TELECOMMUNICATIONS	6 495.89	6 340.52	155.37	2.45
62605000	INTERNET WANADOO+NORTON	504.00	504.00		
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	1 896.04	1 860.87	35.17	1.89
62620000	BOITE POSTALE	82.80	82.80		

	Du 01/01/16 au 31/12/16	Du 01/01/15 au 31/12/15	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 en %
62780000 SERVICES BANCAIRES	*1 762.59*	*1 535.82*	*226.77*	*14.77*
62810000 COTISATIONS	*9 075.00*	*8 835.00*	*240.00*	*2.72*
Impôts, taxes et versements assimilés	50 809.76	48 999.50	1 810.26	3.69
63100000 TAXES SUR LES SALAIRES	*22 236.00*	*21 817.00*	*419.00*	*1.92*
63330000 FORMATION CONTINUE	*28 197.00*	*26 318.00*	*1 879.00*	*7.14*
63500000 CARTES GRISES	*376.76*	*864.50*	*-487.74*	*-56.42*
Salaires et traitements	1 187 820.14	1 121 668.95	66 151.19	5.90
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	*1 193 582.28*	*1 108 256.33*	*85 325.95*	*7.70*
64120000 CONGES PAYES	*-6 400.00*	*-1 800.00*	*-4 600.00*	*-255.56*
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS		*15 000.00*	*-15 000.00*	*-100.00*
64170000 SERVICE CIVIQUE	*637.86*	*212.62*	*425.24*	*200.00*
Charges sociales	318 253.98	273 228.06	45 025.92	16.48
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	*165 239.71*	*129 729.25*	*35 510.46*	*27.37*
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	*6 293.00*	*5 860.24*	*432.76*	*7.38*
64530000 COTISATIONS RETRAITE	*73 303.14*	*67 804.90*	*5 498.24*	*8.11*
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	*51 196.04*	*47 655.91*	*3 540.13*	*7.43*
64550000 COTISATIONS G N P	*13 896.87*	*12 566.02*	*1 330.85*	*10.59*
64585000 PROVISION CH / CP	*-2 500.00*	*-300.00*	*-2 200.00*	*-733.33*
64740000 OEUVRES SOCIALES	*5 273.29*	*4 887.50*	*385.79*	*7.89*
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	*5 551.93*	*5 024.24*	*527.69*	*10.50*
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	48 692.73	45 215.13	3 477.60	7.69
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	*48 692.73*	*45 215.13*	*3 477.60*	*7.69*
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations	245.50	358.00	-112.50	-31.42
68174000 DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	*245.50*	*358.00*	*-112.50*	*-31.42*
Dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	316.56	2 776.15	-2 459.59	-88.60
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOUVR	*308.00*	*2 713.00*	*-2 405.00*	*-88.65*
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	*8.56*	*63.15*	*-54.59*	*-86.44*
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**1 871 108.62**	**1 785 985.38**	**85 123.24**	**4.77**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	**49 364.87**	**24 381.93**	**24 982.94**	**102.46**
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation	1 072.49	861.07	211.42	24.55
76000000 PRODUITS FINANCIERS	*1 072.49*	*861.07*	*211.42*	*24.55*
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	**1 072.49**	**861.07**	**211.42**	**24.55**

RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

	Du 01/01/16 au 31/12/16	Du 01/01/15 au 31/12/15	Variation N / N-1 en valeur	Variation N / N-1 en %
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 925.93	1 920.78	5.15	0.27
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	*1 925.93*	*1 920.78*	*5.15*	*0.27*
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	1 925.93	1 920.78	5.15	0.27
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-853.44	-1 059.71	206.27	19.46
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	2 391.00	50.82	2 340.18	
77100000 PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GES	*2 391.00*	*50.82*	*2 340.18*	
Sur opérations en capital	2 273.00	13 733.00	-11 460.00	-83.45
77520000 PRODUIT CESS IMMO CORPORELLES		*11 460.00*	*-11 460.00*	*-100.00*
77700000 QP DE SUB. VIREE AU RESULTAT	*2 273.00*	*2 273.00*		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		1 070.98	-1 070.98	-100.00
79700000 TRANSFERTS CHARGES EXCEPT		*1 070.98*	*-1 070.98*	*-100.00*
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	4 664.00	14 854.80	-10 190.80	-68.60
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	3 559.71		3 559.71	
67100000 CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GES	*3 559.71*		*3 559.71*	
Sur opérations en capital		902.02	-902.02	-100.00
67520000 VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED		*902.02*	*-902.02*	*-100.00*
Dotations aux amortissements, dépréciations prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	3 559.71	902.02	2 657.69	294.64
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	1 104.29	13 952.78	-12 848.49	-92.09
Impôts sur les bénéfices				
SOLDE INTERMÉDIAIRE	49 615.72	37 275.00	12 340.72	33.11
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.				
ENGAGEMENTS				
Sur apports				
Sur subventions de fonctionnement				
Sur dons manuels				
Sur legs et donations				
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES				
TOTAL DES PRODUITS	1 926 209.98	1 826 083.18	100 126.80	5.48
TOTAL DES CHARGES	1 876 594.26	1 788 808.18	87 786.08	4.91
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	49 615.72	37 275.00	12 340.72	33.11
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				

RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

RECONSTRUIRE ENSEMBLE

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

	Du 01/01/16 au 31/12/16	Du 01/01/15 au 31/12/15	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
TOTAL PRODUITS				
CHARGES				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
TOTAL CHARGES				
TOTAL	49 615.72	37 275.00	12 340.72	33.11

** Y compris :* *Redevances de crédit-bail mobilier*
Redevances de crédit-bail immobilier *3 007.32*

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de *1 104.29* *13 952.78*

ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

CAF

RECONSTRUIRE ENSEMBLE

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

	Valeur au 31/12/16	Valeur au 31/12/15
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-720 251.70	-697 451.52
+ Transferts de charges d'exploitation	818 513.36	767 534.73
+ Autres produits d'exploitation		
- Autres charges d'exploitation	316.56	2 776.15
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	1 072.49	861.07
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	1 925.93	1 920.78
+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	4 664.00	14 854.80
- Produits des cessions d'éléments d'actif		11 460.00
- Subventions d'investissement rapportées au résultat	2 273.00	2 273.00
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	3 559.71	902.02
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		902.02
+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	95 922.95	67 369.15
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	48 938.23	45 573.13
+ Reprises sur amortissements et provisions	358.00	2 648.00
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		10 557.98
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat	2 273.00	2 273.00
RÉSULTAT NET COMPTABLE	49 615.72	37 275.00