

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2016	12	01/01/2015	12	Variations	%
		31/12/2016	mois	31/12/2015	mois		
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		11 661	8,10	10 185	6,67	1 476	14,49
Frais de développement		1 500	1,04	1 500	0,95		
DROIT ENTREE		1 500	1,04	1 500	0,95		
Concessions brevets et droits similaires		8 101	5,63			8 101	
LOGICIELS		8 105	5,63			8 105	
AMORTISSEMENT SITE INTERNET		(5)				(5)	
Autres immobilisations corporelles		583	0,40	782	0,50	(200)	-25,53
INST.AGENC.DIVERS		4 853	3,08	4 853	3,08		
MATERIEL DE BUREAU		9 373	6,51	9 373	6,51		
MOBILIER		2 305	1,60	2 305	1,60		
AMORT.AG.CONS.DIVERSES		(4 853)	-3,37	(4 853)	-3,08		
AMORT.MAT.BUREAU		(8 791)	-6,11	(8 591)	-5,46		
AMORT. MOBILIER		(2 305)	-1,60	(2 305)	-1,46		
Immobilisations corporelles en cours		6 425	4,08	6 425	4,08	(6 425)	-100,00
IMMOBILISATIONS EN COURS		6 425	4,08	6 425	4,08	(6 425)	-100,00
Autres participations		153	0,11	153	0,10		
TITRES DE PARTICIPATION		153	0,11	153	0,10		
Autres immobilisations financières		1 325	0,92	1 325	0,84		
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS		1 325	0,92	1 325	0,84		
TOTAL III - Actif Circulant NET		132 279	91,90	147 275	95,55	(14 995)	-10,28
Marchandises		1 186	0,75	1 186	0,75	(1 186)	-100,00
STOCKS DE MARCHANDISES		9 162	6,37	9 478	6,02	(315)	-3,33
PROV.DEP.MARCHANDISES		(9 162)	-6,37	(8 292)	-5,27	(870)	-10,49
Autres créances		7 469	5,19	1 081	0,69	6 388	591,03
SUBVENTION A RECEVOIR		6 500	4,52			6 500	
DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC		969	0,67	1 081	0,69	(112)	-10,38
Disponibilités		121 185	84,19	143 044	90,85	(21 859)	-15,28
CREDIT COOPERATIF		33 488	23,27	15 248	9,68	18 240	119,62
CREDIT COOPERATIF LIVRET		76 819	53,37	77 068	48,94	(249)	-0,32
CREDIT COOPERATIF SOLIDAIRE		10 878	7,56	50 728	32,22	(39 850)	-76,56
Charges constatées d'avance		3 625	2,52	1 964	1,25	1 661	84,59
CHARGES CONSTAT.D'AVANCE		3 625	2,52	1 964	1,25	1 661	84,59
TOTAL DU BILAN ACTIF		143 940	100,00	157 460	100,00	(13 520)	-8,59

Thierry FRANÇOIS
EXPERT COMPTABLE
DESS de DROIT FISCAL
4 rue Aristide Briand - 10000 TROYES
Tel. 03 25 72 51 02 - Fax 03 25 72 51 05
SIREN 399 118 397 - APE 6920 Z

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2016	12	01/01/2015	12	Variations	%
		31/12/2016	mois	31/12/2015	mois		
Total des fonds associatifs		92 556	64,30	117 280	74,48	(24 723)	-21,08
Total des fonds propres		92 556	64,30	117 280	74,48	(24 723)	-21,08
Réserves		104 032	72,27	69 132	43,90	34 900	50,48
AUTRES RESERVES		69 132	48,03	69 132	43,90		
PROJET ASSOCIATIF		34 900	24,25			34 900	
Report à nouveau		13 247	9,20	38 623	24,53	(25 376)	-65,70
REPORT A NOUVEAU CREDITEU		13 247	9,20	38 623	24,53	(25 376)	-65,70
Résultat		(24 723)	-17,18	9 524	6,05	(34 247)	-359,59
Total des autres fonds associatifs							
TOTAL III - Total des Provisions		8 864	6,16	7 302	4,64	1 562	21,40
Provisions pour charges		8 864	6,16	7 302	4,64	1 562	21,40
PROVISION POUR RETRAITE		8 864	6,16	7 302	4,64		
Total des Fonds déduits		3 500	2,43	4 112	2,67	(612)	-14,88
Fonds de d'is sur subventions de fonctionnement		3 500	2,43	4 112	2,67	(612)	-14,88
FONDS DEDIES		3 500	2,43	4 112	2,67	(612)	-14,88
TOTAL IV - Total des dettes		39 020	27,11	28 766	18,27	10 253	35,64
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		8 583	5,96	2 982	1,89	5 600	18,77
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE		8 583	5,96	2 982	1,89	5 600	18,77
Dettes fiscales et sociales		27 322	18,98	21 561	13,69	5 761	26,72
PERS.REMUNERATIONS DUES		49	0,03	7 547	4,79	(7 498)	-20,22
CONGES A PAYER		9 073	6,30	1 526	0,94	7 547	49,46
URSSAF		10 195	7,08	7 773	4,94	2 422	31,15
AUDIENS		2 917	2,03	1 990	1,26	927	46,58
AG2R		253	0,18	135	0,09	118	87,21
ORG.SOC. CHICONGES A PAYER		3 125	2,17	2 923	1,86	203	6,94
ETAT AUTRES CH. A PAYER		1 710	1,19	1 193	0,76	517	43,33
Autres dettes		2 815	1,96	3 065	1,95	(250)	-8,16
DEBITEURS DIVERS		600	0,42	850	0,54	(250)	-29,41
CAISSE COMMUNE		2 215	1,54	2 215	1,41		
Produits constatés d'avance		300	0,21	1 158	0,74	(858)	-74,09
PROD CONSTAT.D'AVANCE		300	0,21	1 158	0,74	(858)	-74,09
Total du passif		143 940	100,00	157 460	100,00	(13 520)	-8,59

Thierry FRANÇOIS
EXPERT COMPTABLE
DESS de DROIT FISCAL
4 rue Aristide Briand - 10000 TROYES
Tel. 03 25 72 51 02 - Fax 03 25 72 51 05
SIREN 399 118 397 - APE 6920 Z

Détail du compte de résultat

	Etat exprimé en euros		01/01/2016	12	01/01/2015	12	Variations	%
			31/12/2016	mois	31/12/2015	mois		
Total des produits de fonctionnement			237 896	100,00	207 529	100,00	30 367	14,63
Ventes de marchandises, de produits fabriqués			1 279	0,54	2 807	1,35	(1 528)	-54,43
707000 VENTES REVUES			879	0,37	2 807	1,35	(1 928)	-68,68
707100 RECETTES DIVERSES			400	0,17			400	
Prestations de services			5 300	2,23	4 572	2,20	728	15,91
706300 PRESTATION DIVERSES					122	0,06	(122)	-100,00
706310 ENCARTS			4 160	1,75	4 450	2,14	(290)	-6,52
706810 AUTRES PRODUITS ACCESSOIRES			1 140	0,48			1 140	
Subventions d'exploitation			168 368	70,77	164 244	79,14	4 124	2,51
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.			6 500	2,73	151 800	73,13	6 500	
741120 SUBVENTION ETAT			1 110	0,47	1 000	0,48	110	11,00
741400 SERVICE CIVIQUE			8 958	3,77	11 444	5,51	(2 486)	-21,72
744000 AIDE EMPLOI JEUNE								
Autres produits de gestion courante			174	0,07	174	0,08	0	0,00
758000 PRODUITS DIV. GESTION COUR.								
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d			26 869	11,29	26 869	12,90	0	0,00
791000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOIT.			26 869	11,29			26 869	
Autres produits			36 080	15,17	35 906	17,30	174	0,49
753000 COTISATIONS			36 080	15,17			36 080	
Total des charges de fonctionnement			264 300	111,10	204 614	98,60	59 687	29,17
Variation de stock			315	0,13	(1 667)	-0,80	1 982	118,93
603700 VARIAT. STOCK MARCHANDISES					(1 667)	-0,80	1 667	100,00
603100 VARIAT. STOCKS MAT. PREM.			315	0,13			315	
Autres achats et charges externes			137 982	58,60	104 127	50,17	33 855	32,51
604000 SOUS TRAITANCE			60 915	25,61	47 473	22,88	13 442	28,31
606110 ELECTRICITE GAZ EAU			1 392	0,59	1 356	0,65	36	2,68
606300 PROD. ENT. ET PETITES FOURN.			1 782	0,75	535	0,26	1 247	233,11
606400 FOUR. ADMINISTRATIVE			2 003	0,84	2 529	1,22	(526)	-20,81
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES			7 711	3,24	5 300	2,55	2 412	45,51
615510 ENTRETEN. GEN. BUREAU			210	0,09			210	
615600 MAINTENANCE BUREAU			374	0,16	514	0,25	(140)	-27,22
616000 PRIMES D'ASSURANCES			680	0,29	659	0,32	21	3,22
617000 STAGE COLLOQUE					140	0,07	(140)	-100,00
618100 DOCUMENT. AT. VISITE			158	0,07	672	0,32	(514)	-76,58
621000 PERSONNEL PAYE			8 470	3,58	7 788	3,75	682	8,76
622600 HONORAIRES					882	0,43	(882)	-100,00
623100 PUBLICITE ANNONCES INSERT			150	0,06	99	0,05	51	51,67
623400 CEREMONIES					122	0,06	(122)	-100,00
623410 CADEAUX					1 763	0,85	(1 763)	-100,00
625100 SERVICE CIVIQUE ET DIVERS			2 488	1,05	26 767	12,90	(24 279)	-90,73
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			38 429	16,15	2 510	1,21	35 919	142,29
625700 RECEPTIONS			6 130	2,58	2 026	0,98	4 104	202,56
626010 TIMBRES POSTAUX			1 608	0,68	1 220	0,59	389	31,86
626020 TELEPHONE			333	0,14	309	0,15	24	7,93
627000 FRAIS BANCAIRES			240	0,10	38	0,02	202	530,26
628100 DONS			1 747	0,73	1 428	0,69	319	22,34
628110 COTISATION								
Impôts, taxes, versements assimilés			1 936	0,81	1 193	0,57	743	62,27
631800 IMPOTS SOCIETE			297	0,12			297	
633300 FORMATION CONTINUE			1 639	0,69	1 193	0,57	446	37,37

Détail du compte de résultat

	Etat exprimé en euros		01/01/2016	12	01/01/2015	12	Variations	%
			31/12/2016	mois	31/12/2015	mois		
Rémunération du personnel			89 639	37,68	66 684	32,13	22 955	34,42
641100 SALAIRES APPOINTEMENTS			88 113	37,04	66 288	31,94	21 826	32,93
641200 CONGES PAYES			1 526	0,64	396	0,19	1 129	284,84
Charges sociales			28 355	11,92	23 094	11,13	5 262	22,78
645000 CHARGES SUR CONGES			203	0,09	2 923	1,41	(2 720)	-93,06
645100 CHARGES SOCIALES			17 098	7,19	12 118	5,84	4 979	41,09
645200 PREVOYANCE			1 649	0,69	271	0,13	1 378	508,56
645310 RETRAITE			5 428	2,28	4 110	1,98	1 319	32,08
645400 ASSEDIC			3 722	1,56	2 850	1,37	872	30,59
647000 AUTRES CHARGES SOCIALES			255	0,11	570	0,27	(315)	-55,26
647500 MEDICINE DU TRAVAIL PHARM.					252	0,12	(252)	-100,00
Dotations aux amortissements			204	0,09	17	0,01	188	N/S
681110 DOTATION IMMOBILISATIONS INCOR.			5				5	
681120 DOT. AMORT. IMMOBILISATIONS			200	0,08	17	0,01	183	N/S
Dotations aux provisions			2 432	1,02	4 173	2,01	(1 741)	-41,72
681500 DOTATION POUR RISQUES ET CHARG.			1 562	0,66	1 699	0,82	(137)	-8,07
681730 DOT. PROV. STOCKS & EN-COURS			870	0,37	2 474	1,19	(1 604)	-64,83
Autres charges			3 436	1,44	6 992	3,37	(3 556)	-50,86
653000 DROITS SAUTEURS			3 436	1,44	6 992	3,37	(3 556)	-50,86
RESULTAT COURANT NON FINANCIER			(26 404)	-11,10	2 915	1,40	(29 320)	N/S
RESULTAT FINANCIER			519	0,22	721	0,35	(201)	-27,94
Intérêts et produits financiers			519	0,22	721	0,35	(201)	-27,94
768000 AUT. RES. PROD. FINANCIERS			519	0,22	721	0,35	(201)	-27,94
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(25 885)	-10,88	3 636	1,75	(29 521)	-81,92
Produits exceptionnels			550	0,23			550	
772000 PROD. DIV. COUR. SEX. ANTE.							550	
Résultat exceptionnel			550	0,23			550	
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			10 000	4,82	10 000	4,82	(5 888)	-58,88
789000 REPORT. RESSOURCES NON UTIL.			10 000	4,82	10 000	4,82	(5 888)	-58,88
Engagements à réaliser sur ressources affectées			3 500	1,47	4 112	1,98	(612)	-14,88
689400 REPORT. DES RESSOURCES NON UTIL.			3 500	1,47	4 112	1,98	(612)	-14,88
TOTAL DES PRODUITS			243 077	102,18	218 249	105,17	24 828	11,38
TOTAL DES CHARGES			267 800	112,57	208 726	100,58	59 075	28,30
Résultat			(24 723)	-10,39	9 524	4,59	(34 247)	-359,59
Contribution en nature - Produits			45 144	18,98	34 980	16,86	10 164	29,06
Bénévolat			45 144	18,98	34 980	16,86	10 164	29,06
870000 BENEVOLAT			45 144	18,98	34 980	16,86	10 164	29,06
Contribution en nature - Charges			45 144	18,98	34 980	16,86	10 164	29,06