

FITECO

Mouvement Vie Libre

Siège national

8 Rue Renée Cassin
51430 BEZANNES

ETATS FINANCIERS

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

Les Propylées II
4 Allée Prométhée
28000 CHARTRES
Tél : 02 37 90 80 00
Fax : 02 37 28 58 11
E.mail : chartres@fiteco.com

Sommaire

<i>Compte rendu des travaux de l'Expert-Comptable</i>	3
ÉTATS FINANCIERS	5
<i>Bilan association</i>	6
<i>Compte de résultat association</i>	8
<i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	10
ANNEXE	11
<i>Principes comptables généraux</i>	12
<i>Règles et méthodes comptables</i>	13
<i>Notes sur le bilan actif</i>	14
<i>Notes sur le bilan actif (suite)</i>	15
<i>Notes sur le bilan passif</i>	16
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	17
DÉTAIL DU BILAN	18
<i>Bilan association détaillé</i>	19
DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT	24
<i>Compte de résultat association détaillé</i>	25

Compte rendu des travaux de l'Expert-Comptable

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association Mouvement Vie Libre relatifs à l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 caractérisés notamment par les données suivantes :

Total du bilan	716 856,99 Euros.
Chiffre d'affaires	76 840,34 Euros.
Résultat net comptable	30 416,17 Euros.

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

A Chartres, le 18/05/2017.

Stéphane FOSSE,
Expert-Comptable Diplômé
Associé

Franck NEVEU,
Responsable de dossiers

ÉTATS FINANCIERS

Bilan association

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains	37 680		37 680	37 680	
Constructions	513 512	79 892	433 620	450 184	- 16 564
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	32 387	18 284	14 103	15 493	- 1 390
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	583 579	98 176	485 402	503 357	- 17 955
Stocks en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	6 622	561	6 061	10 103	- 4 042
Avances et acomptes versés sur commandes	9 427		9 427	2 340	7 087
Créances usagers et comptes rattachés	2 403		2 403	1 706	697
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	2 161		2 161	3 958	- 1 797
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 927		6 927	10 193	- 3 266
. Autres	308 367	336 397	-28 030	26 693	- 54 723
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	215 556		215 556	58 134	157 422
Charges constatées d'avance	16 950		16 950	15 271	1 679
TOTAL (II)	568 413	336 959	231 455	128 397	103 058
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	1 151 992	435 135	716 857	631 754	85 103

Bilan association(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	100 654	100 654	
. Ecart de réévaluation			
. Réserves			
. Report à nouveau	-179 054	-182 069	3 015
. Résultat de l'exercice	30 416	3 015	27 401
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecart de réévaluation	215 870	215 870	
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	167 885	137 469	30 416
Provisions pour risques et charges	133 754	130 000	3 754
TOTAL (II)	133 754	130 000	3 754
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	55 125	50 000	5 125
. Sur autres ressources			
TOTAL (III)	55 125	50 000	5 125
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	167 170	158 350	8 820
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	79 366	70 955	8 411
Autres	113 556	84 980	28 576
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	360 093	314 285	45 808
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	716 857	631 754	85 103
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

Compte de résultat association

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises	74 160		74 160	83 944	- 9 784
Production vendue biens					-11,66
Production vendue services	2 681		2 681	3 105	- 424
					-13,66
Montants nets produits d'expl.	76 840		76 840	87 050	- 10 210
					-11,73
Autres produits d'exploitation					
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			220 100	229 650	- 9 550
					-4,16
Cotisations			169 928	182 446	- 12 518
					-6,86
Autres produits			90 977	75 130	15 847
					21,09
Reprise de provisions			18 426	7 884	10 542
					133,71
Transfert de charges					
Sous-total des autres produits d'exploitation			549 432	495 110	54 322
					10,97
Total des produits d'exploitation (I)			626 272	582 160	44 112
					7,58
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent transféré (II)					
Produits financiers					
De participations					
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif					
Autres intérêts et produits assimilés			12 581	6 291	6 290
					99,98
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)			12 581	6 291	6 290
					99,98
Produits exceptionnels					
Sur opérations de gestion			25	6 098	- 6 073
					-99,59
Sur opérations en capital				12 886	- 12 886
					-100
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (IV)			25	18 985	- 18 960
					-99,87
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			638 878	607 435	31 443
					5,18
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			50 000		50 000
					N/S
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT					
TOTAL GENERAL			638 878	607 435	31 443
					5,18

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	9 888	16 179	- 6 291	-38,88
Variations stocks de marchandises	4 388	6 630	- 2 242	-33,82
Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 536	4 399	- 1 863	-42,35
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats non stockés	2 177	2 018	159	7,88
Services extérieurs	63 605	58 929	4 676	7,93
Autres services extérieurs	209 943	216 118	- 6 175	-2,86
Impôts, taxes et versements assimilés	1 579	2 455	- 876	-35,68
Salaires et traitements	52 247	49 833	2 414	4,84
Charges sociales	16 373	14 806	1 567	10,58
Autres charges de personnels	53 260		53 260	N/S
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	19 111	19 670	- 559	-2,84
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations	7 226	37 618	- 30 392	-80,79
. Pour risques et charges : dotation aux provisions	3 754		3 754	N/S
Autres charges	107 250	125 745	- 18 495	-14,71
Total des charges d'exploitation (I)	608 462	604 399	4 063	0,67
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (II)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		22	- 22	-100
Total des charges exceptionnelles (IV)		22	- 22	-100
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	608 462	604 420	4 042	0,67
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	55 125	50 000	5 125	10,25
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	30 416	3 015	27 401	908,82
TOTAL GENERAL	638 878	607 435	31 443	5,18
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				

Soldes intermédiaires de gestion

	31/12/2016	31/12/2015	Variation	%
Ventes de marchandises	74 160	83 944	- 9 784	-11,66
- Coût direct d'achat	9 888	16 179	- 6 291	-38,88
+/- Variation du stock de marchandises	4 388	6 630	- 2 242	-33,82
Marge commerciale (I)	59 883	61 136	- 1 253	-2,05
Taux de marge commerciale	80,75 %	72,83 %		
+ Production vendue	2 681	3 105	- 424	-13,66
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	2 681	3 105	- 424	-13,66
- Matières premières et approvisionnements consommés	2 536	4 399	- 1 863	-42,35
- Sous-traitance directe	537	586	- 49	-8,36
Marge brute sur production (II)	-392	-1 880	1 488	79,15
Taux de marge brute sur production	-14,63 %	-60,53 %		
MARGE BRUTE GLOBALE (I + II)	59 491	59 256	235	0,40
Taux de marge brute globale	77,42 %	68,07 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	275 187	276 479	- 1 292	-0,47
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	-215 697	-217 223	1 526	0,70
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	-280,71 %	-249,54 %		
+ Subventions d'exploitation	220 100	229 650	- 9 550	-4,16
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 579	2 455	- 876	-35,68
- Salaires et traitements	52 247	49 833	2 414	4,84
- Charges sociales	69 633	14 806	54 827	370,30
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-119 055	-54 666	- 64 389	117,79
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-154,94 %	-62,80 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions	18 426	7 884	10 542	133,71
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	19 111	19 670	- 559	-2,84
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant	7 226	37 618	- 30 392	-80,79
- Dotations aux provisions pour risques et charges	3 754		3 754	N/S
+ Autres produits de gestion courante	260 905	257 575	3 330	1,29
- Autres charges de gestion courante	107 250	125 745	- 18 495	-14,71
+ Transfert de charges d'exploitation				
RESULTAT D'EXPLOITATION (hors charges et produits financiers)	22 936	27 761	- 4 825	-17,38
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	29,85 %	31,89 %		
+ 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	12 581	6 291	6 290	99,98
+ 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				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	35 517	34 052	1 465	4,30
Résultat courant / chiffre d'affaires	46,22 %	39,12 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	25	6 098	- 6 073	-99,59
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital		12 886	- 12 886	-100
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		22	- 22	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL	25	18 963	- 18 938	-99,87
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	5 125	50 000	- 44 875	-89,75
RESULTAT NET COMPTABLE	30 416	3 015	27 401	908,82
Résultat net / chiffre d'affaires	39,58 %	3,46 %		

ANNEXE

Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- 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.

Règles et méthodes comptables

Fonds dédiés

Les fonds dédiés enregistrés à la clôture de l'exercice précédent ont été repris dans les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Les fonds dédiés correspondant à la partie des ressources non utilisés au cours de l'exercice 2016 ont été constatés pour un montant de 55 125€ et seront utilisés au cours des exercices suivants.

La contrepartie des fonds dédiés s'inscrit au compte de résultat sous la rubrique « Engagement à réaliser sur subvention ».

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement.

L'entreprise n'a pas identifié d'immobilisations décomposables.

Stocks et en-cours

Les stocks sont évalués au coût d'acquisition composé du prix d'achat et des frais accessoires d'achat, sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement.

Une dépréciation est effectuée sur les produits dont le prix de revient calculé est supérieur au cours du jour ou à la valeur probable de réalisation.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Notes sur le bilan actif

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	582 422	1 157		583 579
Immobilisations financières				
TOTAL	582 422	1 157		583 579

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	79 065	19 111		98 176
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	79 065	19 111		98 176

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Terrains nus	37 680	0	37 680	Non amorti
Batiments	513 512	79 892	433 620	de 25 à 50 ans
Install. gene. agenc. amenag. div.	21 310	9 827	11 483	de 5 à 10 ans
Materiel de bureau et informatique	5 484	3 516	1 968	de 4 à 5 ans
Mobilier	5 593	4 941	652	de 3 à 5 ans
TOTAL	583 579	98 176	485 402	

Nature des dépréciations	Ouverture	Augment.	Reprises	Clôture
Stocks et en-cours	908	561	908	561
Comptes de tiers	347 251	6 665	17 518	336 397
Comptes financiers				
TOTAL	348 159	7 226	18 426	336 959

Notes sur le bilan actif (suite)

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé Actif circulant et charges d'avance	336 808	336 808	
TOTAL	336 808	336 808	

Charges constatées d'avance

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

Notes sur le bilan passif

Nature des provisions	Ouverture	Augment.	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques et charges	130 000	3 754			133 754
TOTAL	130 000	3 754			133 754

Compte tenu de l'évolution de la procédure concernant le litige qui oppose l'association à 4 anciennes salariées licenciées au cours de l'année 2014, le Conseil d'Administration du Mouvement Vie Libre a décidé de maintenir la provision pour risque compte tenu des risques et litiges toujours latents avec les 4 anciennes salariées même si des accords partiels ont été obtenus.

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	167 170	167 170		
Fournisseurs	79 366	79 366		
Dettes fiscales et sociales	51 701	51 701		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	61 856	61 856		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	360 093	360 093		

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Fournisseurs	51 484
Dettes fiscales et sociales	8 920
Autres dettes	
TOTAL	60 404

Notes sur le compte de résultat

Honoraires des commissaires aux comptes	Montant HT
-Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes annuels	25 250
-Autres honoraires facturés	
TOTAL	25 250

DÉTAIL DU BILAN

Bilan association détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immob. incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains	37 680		37 680	37 680	
<i>Terrains nus</i>	37 680		37 680	37 680	
Constructions	513 512	79 892	433 620	450 184	- 16 564
<i>Batiments</i>	513 512		513 512	513 512	
<i>Amort.batiments</i>		79 892	-79 892	-63 328	- 16 564
Installations tech., matériel et outillage i					
Autres immobilisations corporelles	32 387	18 284	14 103	15 493	- 1 390
<i>Install. gene. agenc. amenag. div.</i>	21 310		21 310	21 310	
<i>Materiel de bureau et informatique</i>	5 484		5 484	4 327	1 157
<i>Mobilier</i>	5 593		5 593	5 593	
<i>Amort.agencements</i>		9 827	-9 827	-8 332	- 1 495
<i>Amort.mat bureau & info</i>		3 516	-3 516	-2 703	- 813
<i>Amort mobilier</i>		4 941	-4 941	-4 702	- 239
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immob. corporelles					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	583 579	98 176	485 402	503 357	- 17 955
Stocks en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Marchandises	6 622	561	6 061	10 103	- 4 042
<i>Stocks marchandises</i>	6 622		6 622	11 011	- 4 389
<i>Prov. pour deprec. stocks marchan.</i>		561	-561	-908	347
Avances et acomptes versés sur commandes	9 427		9 427	2 340	7 087
<i>Fournis. avanc. & acompt. sur cdes</i>	9 427		9 427	2 340	7 087
Créances usagers et comptes rattachés	2 403		2 403	1 706	697
<i>Clients</i>	2 402		2 402	1 706	696
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	2 161		2 161	3 958	- 1 797
<i>Fournisseurs</i>	2 161		2 161	3 958	- 1 797
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 927		6 927	10 193	- 3 266
<i>Remboursement de tva demandé</i>	5 892		5 892	9 888	- 3 996
<i>Tva sur fournisseurs factures non parvenues</i>	1 035		1 035	305	730
. Autres	308 367	336 397	-28 030	26 693	- 54 723
<i>Cd orne</i>				90	- 90
<i>Débiteurs divers structures</i>	84 480		84 480	84 480	
<i>Result merley</i>	39 325		39 325	40 725	- 1 400
<i>Result auffret idf</i>	39 138		39 138	45 531	- 6 393
<i>Result degrillasse</i>	3 714		3 714	3 714	
<i>Result bourre</i>				1 213	- 1 213
<i>Resultat brinig</i>	8 984		8 984	8 984	
<i>Result leveneur 1er ct</i>	17 834		17 834	17 834	
<i>Resultat ansquer</i>	1 724		1 724	1 724	
<i>Result becker idf</i>	33 224		33 224	39 617	- 6 393
<i>Result leveneur 2ème ct</i>				2 879	- 2 879
<i>Resultat d.bernard</i>	36 362		36 362	36 362	
<i>Resultat secretaire cd 29</i>	32		32	32	
<i>Resultat menuge</i>				1 048	- 1 048
<i>Result zapf</i>	13 600		13 600	13 600	
<i>Result labour</i>	11 467		11 467	11 467	
<i>Result pluquet nord</i>	10 102		10 102	58 729	- 48 627
<i>Resultat obin</i>	2 828		2 828	4 328	- 1 500
<i>Resultat fontaine</i>	5 555		5 555	1 588	3 967
<i>Provis. pour deprec. cptes debit.</i>		336 397	-336 397	-347 251	10 854
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	215 556		215 556	58 134	157 422
<i>Crédit mutuel sn</i>	214 035		214 035	56 728	157 307
<i>Cm oeuvres sociales</i>	1 027		1 027	1 027	
<i>Caisse</i>	494		494	379	115
Charges constatées d'avance	16 950		16 950	15 271	1 679
<i>Charges constatee d'avance</i>	5 473		5 473	7 277	- 1 804
<i>Ticket restaurant</i>	11 477		11 477	7 994	3 483
TOTAL (II)	568 413	336 959	231 455	128 397	103 058
Charges à répartir sur plusieurs exercices(
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
TOTAL ACTIF	1 151 992	435 135	716 857	631 754	85 103

Bilan association détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	100 654	100 654	
<i>Fonds social</i>	100 654	100 654	
. Ecart de réévaluation			
. Réserves			
. Report à nouveau	-179 054	-182 069	3 015
<i>Report à nouveau (solde débiteur)</i>	-179 054	-182 069	3 015
. Résultat de l'exercice	30 416	3 015	27 401
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecart de réévaluation	215 870	215 870	
<i>215 870</i>	215 870	215 870	
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelés			
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	167 885	137 469	30 416
Provisions pour risques et charges			
<i>Provisions pour risques</i>	133 754	130 000	3 754
<i>Provision pour ifc</i>	133 218	130 000	3 218
<i>536</i>	536	536	536
TOTAL (II)	133 754	130 000	3 754
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	55 125	50 000	5 125
<i>Fonds dédiés sur subventions</i>	55 125	50 000	5 125
. Sur autres ressources			
TOTAL (III)	55 125	50 000	5 125
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	167 170	158 350	8 820
<i>Emprunts et dettes financières</i>	167 170	158 350	8 820
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	79 366	70 955	8 411
<i>Fournisseurs</i>	27 883	38 746	- 10 863
<i>Four. factures non parvenues</i>	51 484	32 209	19 275
Autres	113 556	84 980	28 576
<i>Clients</i>	2 103	1 771	332
<i>Dettes provisio. pour congés payés</i>	5 140	3 175	1 965
<i>Personnel charges à payer</i>	525		525
<i>Sécurité sociale</i>	19 541	17 689	1 852

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
<i>Retraite a payer</i>	2 727	20 037	- 17 310
<i>Mutuelle</i>	1 066		1 066
<i>Prévoyance humanis</i>	1 641	1 228	413
<i>Taxe s/salaires a payer</i>	16 360	16 360	
<i>Autres organismes sociaux</i>	1 445	1 399	46
<i>Charges sociales sur congés payés</i>	1 950	1 210	740
<i>Organismes sociaux charges à p</i>	200		200
<i>Etat charges a payer</i>	1 105		1 105
<i>Créditeurs divers</i>	56	56	
<i>Trottereau prov retraite sal</i>	2 800	900	1 900
<i>Result bourre</i>	11 568		11 568
<i>Result leveneur 2ème ct</i>	1 316		1 316
<i>Resultat castrec</i>	2 580	180	2 400
<i>Resultat menuge</i>	11 803		11 803
<i>Resultat brisse</i>	29 629	20 975	8 654
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	360 093	314 285	45 808
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	716 857	631 754	85 103
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétent			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	74 160		74 160	83 944	- 9 784	-11,66
Affich l'alcool? je connais 21x29	49		49	123	- 74	-60,16
Affich alcool tue moy	31		31	81	- 50	-61,73
Affich "alcool & detention"				2	- 2	-100
Aff illettrisme lot de 20 -30x40	48		48	125	- 77	-61,60
Af. autant d'alc° lot de 20 30x40	47		47	107	- 60	-56,07
Affiche enceinte.. 21x29.7	35		35	103	- 68	-66,02
Aff. l'alc.on l'ev. lot de 20 21x2	2		2	6	- 4	-66,67
Aff.l'alc. on l'ev.lot de 20 30 x4				36	- 36	-100
Affiche "ne laissez pas l'alco 21x	27		27	44	- 17	-38,64
Affiche "ne laissez pas l'alco30x4	7		7	35	- 28	-80,00
Affiche vous etes seul face 21x29.	8		8	29	- 21	-72,41
Affiche vous etes seuls face a30x4	15		15	41	- 26	-63,41
Affiche l'alcool c'est loin 21x29,	19		19	40	- 21	-52,50
Affiche l'alcool c'est loin 30x40	16		16	51	- 35	-68,63
Aff le sport c'est.... en 21x29.7	3		3	19	- 16	-84,21
Aff le sport c'est... en 30x40				29	- 29	-100
Aff les enfants enregistrent 30 * 40	6		6	29	- 23	-79,31
Aff les enfants enregistrent 21*29				2	- 2	-100
Aff en recherche w restez actifs 3	1		1	22	- 21	-95,45
Af tant qu'il est encore tps 30*4	1		1	32	- 31	-96,88
Aff tant qu'il est encore tps 21*2	6		6	8	- 2	-25,00
Aff enf° enreg° ceque vous buvez 2				1	- 1	-100
Aff enf° enreg° ce que vous buvez	3		3	19	- 16	-84,21
Aff alc° le meil° ami de la viol 3	4		4	20	- 16	-80,00
Aff alc° le meil° ami de la viol 21	14		14	17	- 3	-17,65
Aff en recherchew restez actifs 21	4		4	5	- 1	-20,00
Aff au bout de la nuit 21*29.7	40		40	42	- 2	-4,76
Aff au bout de la nuit 30*40	15		15	49	- 34	-69,39
Affiche 2h pour en parler 21*29.7	9		9	48	- 39	-81,25
Affiche 2h pour en parler 30*40	12		12	38	- 26	-68,42
Affiche addictions paradis a. 21*2	30		30	45	- 15	-33,33
Affiche addictions paradis a. 30*4	21		21	48	- 27	-56,25
Dvd mathilde				8	- 8	-100
Dvd joyeux anniv				5	- 5	-100
Dvd prevention jeunes				2	- 2	-100
Depliants alcool & consequences	524		524	338	186	55,03
Livret alc jeu dopes dup	179		179	500	- 321	-64,20
Dep alc stop aux id rec°/faus° cro	125		125	370	- 245	-66,22
Depliant nveau permis vivre	427		427	200	227	113,50
Livret "buvez tranquille"	330		330	542	- 212	-39,11
Tract "t'en es ou ?"	32		32	197	- 165	-83,76
Esprit du mouvement	12		12	3	9	300,00
Vie libre pourquoi ?	115		115	54	61	112,96
Charte	97		97	68	29	42,65
Histoire du mouvement	31		31	66	- 35	-53,03
Therapeutiq vie libre	18		18	0	18	N/S
Statuts	10		10	45	- 35	-77,78
Reglement interieur	7		7	49	- 42	-85,71
Role du responsable	1		1	2	- 1	-50,00
Role du secretaire	1		1	4	- 3	-75,00
Role du tresorier	1		1	6	- 5	-83,33
Pochette l'essentiel complete	875		875	1 014	- 139	-13,71
Necess cond amities	19		19	18	1	5,56
Plaq alcool & sexualite				33	- 33	-100
Tract "alcool souffrance"	1 185		1 185	2 179	- 994	-45,62
Pochette l'essentiel vide	55		55	22	33	150,00
Plaquette jeunes				186	- 186	-100
Depliant enceinte..				51	- 51	-100
Banderol plastifié				49	- 49	-100
Depliant face a la violence	223		223	206	17	8,25

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Dépliant "alcoolisme:l'entourage s	418		418	415	3	0,72
Dépliant "jeunes & alcool"				195	- 195	-100
Dépliant "alcool...enfants & femme	60		60	177	- 117	-66,10
Livre fille de joie & homme de foi				345	- 345	-100
Cartes visite 3 formats	6		6	105	- 99	-94,29
Cartes d'invitation trfs/ 707504				27	- 27	-100
Jeu de tarot	10		10		10	N/S
Jeu de l'oe+ 32 cartes	75		75		75	N/S
Panneaux expos plaisirs artificiel	150		150	1 028	- 878	-85,41
Panneaux expos c loin d etre	617		617	1 371	- 754	-55,00
Depliant alcoolisme au feminin	918		918	576	342	59,38
Depliant alcool et grossesse	830		830	498	332	66,67
Depliant les enfants sont ils	1 262		1 262	1 087	175	16,10
Gilet securité jaune vie libre	753		753	322	431	133,85
Depliant sur la route votre	2 227		2 227	1 005	1 222	121,59
Romp avec l alcool c est	26		26	72	- 46	-63,89
Alcool liquidons les addiction	6		6	105	- 99	-94,29
Alcool faire face c est facile	6		6	59	- 53	-89,83
Alcool et seniors	897		897		897	N/S
Alcool ou en êtes vous	1 176		1 176		1 176	N/S
Ventes libres adhesion	32 261		32 261	35 253	- 2 992	-8,49
Ventes libres abonnement	483		483	837	- 354	-42,29
Ventes libres divers	10		10		10	N/S
Lot 10 livres divers n-1	25		25	25		0,00
Vente livres groupes	13 543		13 543	17 459	- 3 916	-22,43
Ventes agir adhesion	5 974		5 974	6 986	- 1 012	-14,49
Abonnement revues agir	22		22	134	- 112	-83,58
Ventes agir envois groupes	1 448		1 448	1 512	- 64	-4,23
Agenda	5 152		5 152	5 235	- 83	-1,59
Livret "alcool partenaire offici				15	- 15	-100
Carte de vœux	312		312	658	- 346	-52,58
Calendrier bancaire	759		759	933	- 174	-18,65
Production vendue biens						
Production vendue services	2 681		2 681	3 105	- 424	-13,66
Ports et frais accessoires fact.	2 276		2 276	3 105	- 829	-26,70
Frais d'emballage	405		405		405	N/S
Montants nets produits d'ex	75 770	1 070	76 840	87 050	- 10 210	-11,73

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
Autres produits d'exploitation				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	220 100	229 650	- 9 550	-4,16
Subvention exploitation	220 100	229 650	- 9 550	-4,16
Cotisations	169 928	182 446	- 12 518	-6,86
Adh globales recues	169 928	182 446	- 12 518	-6,86
Produits liés à des financements réglementaires	50 000		50 000	N/S
(+) Report des ressources non utilisées des exercice				
Report de subvention non utili	50 000		50 000	N/S
Autres produits	90 977	75 130	15 847	21,09
Produits divers de gestion		3 583	- 3 583	-100
Autres produits	22 870	23 971	- 1 101	-4,59
Insc stage militants 1er degre	11 445	6 860	4 585	66,84
Insc stage militants 2ème degre	4 250	1 960	2 290	116,84
Insc stage militants 3ème degré		2 940	- 2 940	-100
Insc stage prison	2 400	2 815	- 415	-14,74
Stage dvlp camerup	7 917		7 917	N/S

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
<i>Insc stage communication</i>	3 360		3 360	N/S
<i>Insc stage tresoriers</i>	1 140	1 850	- 710	-38,38
<i>Insc stage femmes</i>	4 250	3 675	575	15,65
<i>Insc stage addictions</i>	2 720	1 240	1 480	119,35
<i>Information alcool</i>	100	150	- 50	-33,33
<i>Autres produits gestion couran</i>	2 665	737	1 928	261,60
<i>Frais de gestion postes salaries</i>	3 850	2 750	1 100	40,00
<i>Hono. controle comptes c.r</i>	1 155	927	228	24,60
<i>Hono. controle comptes c.d</i>	4 578	4 079	499	12,23
<i>Hono. controle comptes sect°</i>	14 356	13 229	1 127	8,52
<i>Hono. controle comptes isolés</i>	3 182	3 884	- 702	-18,07
<i>Hono. controle compt pré sect°</i>	444	316	128	40,51
<i>Hono. cont. comp pré sect° iso</i>	296	164	132	80,49
Reprise de provisions	18 426	7 884	10 542	133,71
<i>Reprise provision sur stock</i>	908	3 207	- 2 299	-71,69
<i>Reprise provision sur créances</i>	17 518	4 678	12 840	274,48
Transfert de charges				
Sous-total des autres produits d'exploitation	549 432	495 110	54 322	10,97
Total des produits d'exploitation (I)	626 272	582 160	44 112	7,58
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en co				
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	12 581	6 291	6 290	99,98
<i>Autres produits financiers</i>	12 581	6 291	6 290	99,98
Reprises sur provisions et dépréciations et transfer				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placem				
Total des produits financiers (III)	12 581	6 291	6 290	99,98
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	25	6 098	- 6 073	-99,59
<i>Produits except. sur oper. gestion</i>		1 624	- 1 624	-100
<i>Dons-legs</i>	25	4 474	- 4 449	-99,44
Sur opérations en capital		12 886	- 12 886	-100
<i>Subvention virée au résultat</i>		12 886	- 12 886	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (IV)	25	18 985	- 18 960	-99,87
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	638 878	607 435	31 443	5,18
(+) Report des ressources non utilisées des exercic	50 000		50 000	N/S
<i>Report de subvention non utili</i>	50 000		50 000	N/S
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT				
TOTAL GENERAL	638 878	607 435	31 443	5,18
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	9 888	16 179	- 6 291	-38,88
<i>Aff addiction paradis 21 x 29.</i>	240		240	N/S
<i>Depliant alc consequences</i>		682	- 682	-100
<i>Livret alc, jeu dopes, dup</i>		334	- 334	-100
<i>Depliant alc stop idees recues</i>		334	- 334	-100
<i>Depliant niveau permis vivre</i>		243	- 243	-100
<i>Livret "buvet tranquille"</i>		1 054	- 1 054	-100

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
<i>Tract "alcool souffrance"</i>	851	965	- 114	-11,81
<i>Depliant face a la violence</i>		438	- 438	-100
<i>Dépliant "alcoolisme:l'entourage so</i>	312	740	- 428	-57,84
<i>Depliant "bien être et autorou</i>		985	- 985	-100
<i>Affiche bien être et autoroute</i>		25	- 25	-100
<i>Livre fille joie-homme foi</i>		346	- 346	-100
<i>Cartes visite vl 3 formats</i>		113	- 113	-100
<i>Panneaux exposition</i>		1 065	- 1 065	-100
<i>Emballages panneaux exposit*</i>		20	- 20	-100
<i>Panneaux petite expo</i>	238	562	- 324	-57,65
<i>Panneaux forex</i>		62	- 62	-100
<i>Agendas</i>	3 765	3 732	33	0,88
<i>Alcool et grossesse</i>	371	380	- 9	-2,37
<i>L alcoolisme au feminin</i>	660	312	348	111,54
<i>Addictions enfants et ado</i>	404	366	38	10,38
<i>Votre vie et celle des autres</i>	870	366	504	137,70
<i>Cartes roses</i>	229		229	N/S
<i>Alcool et seniors</i>	371		371	N/S
<i>Alcool ou en êtes vous</i>	1 007		1 007	N/S
<i>Calendrier</i>		500	- 500	-100
<i>Cartes de voeux</i>		274	- 274	-100
<i>Calendrier bancaire</i>	570		570	N/S
<i>Etiquettes logo vie libre</i>		139	- 139	-100
<i>Gilet sécurité jaune "vie libr</i>		2 145	- 2 145	-100
Variations stocks de marchandises	4 388	6 630	- 2 242	-33,82
<i>Variation stocks de marchandises</i>	4 388	6 630	- 2 242	-33,82
Achats de matières premières et autres approvisionne	2 536	4 399	- 1 863	-42,35
<i>Fournitures de bureau</i>	2 432	4 276	- 1 844	-43,12
<i>Fournitures de bureau ca</i>	60	103	- 43	-41,75
<i>Fournitures d'entretien</i>	44	21	23	109,52
Variations stocks matières premières et autres appro				
Autres achats non stockés	2 177	2 018	159	7,88
<i>Achats petit matériel</i>	537	586	- 49	-8,36
<i>Electricite</i>	1 640	1 432	208	14,53
<i>Eau</i>		43	- 43	-100
<i>Gaz de france</i>		-43	43	-100
Services extérieurs	63 605	58 929	4 676	7,93
<i>Locat mat photocop</i>	8 903	3 115	5 788	185,81
<i>Location systeme d'alarme</i>	612	612		0,00
<i>Location balance colis ptt</i>	1 349	1 488	- 139	-9,34
<i>Charges copropriété</i>	2 407		2 407	N/S
<i>Entretien des locaux</i>		2 736	- 2 736	-100
<i>Entretien mat bureau</i>		368	- 368	-100
<i>Entretien mat securite</i>	207	419	- 212	-50,60
<i>Maintenance photocopieur</i>	4 401	2 495	1 906	76,39
<i>Maintenance</i>	5 431	10 153	- 4 722	-46,51
<i>Multirisques</i>	3 174	4 420	- 1 246	-28,19
<i>Assurances versés aux sn adhér</i>		397	- 397	-100
<i>Risques d'exploitation</i>	415	742	- 327	-44,07
<i>Stages militants 1er degre</i>	14 380	9 866	4 514	45,75
<i>Stages militants 2ème degre</i>	5 318	3 751	1 567	41,78
<i>Stage addictions</i>	2 189	1 332	857	64,34
<i>Stages prisons</i>	3 686	3 213	473	14,72
<i>Stages tresoriers</i>	2 090	3 164	- 1 074	-33,94
<i>Stages femmes</i>	5 052	4 423	629	14,22
<i>Stage responsable</i>		1 572	- 1 572	-100
<i>Stage militants 3è degre</i>		4 665	- 4 665	-100
<i>Stage communication</i>	3 990		3 990	N/S
Autres services extérieurs	209 943	216 118	- 6 175	-2,86
<i>Honoraires comptabilité</i>	18 000	21 000	- 3 000	-14,29
<i>Honoraires avocat</i>	5 020	12 360	- 7 340	-59,39
<i>Honoraires cgi</i>	30 907	31 376	- 469	-1,49
<i>Honoraires social</i>	2 484	2 580	- 96	-3,72
<i>Honoraires informaticien</i>	25 200		25 200	N/S

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
<i>Frais d'actes et de contentieux</i>		159	- 159	-100
<i>Annonce et insertion</i>		31	- 31	-100
<i>Vie libre maquette</i>	9 145	9 145		0,00
<i>Libres imprimeur</i>	13 138	21 670	- 8 532	-39,37
<i>Publicité</i>	3 321	449	2 872	639,64
<i>Divers pourboires-dons courants-etr</i>		275	- 275	-100
<i>Maquette agir</i>	2 063	1 788	275	15,38
<i>Agir imprimeur</i>	2 313	1 415	898	63,46
<i>Direct graphic</i>		253	- 253	-100
<i>Frais mise en hd</i>		446	- 446	-100
<i>Frais alcool et seniors</i>	259		259	N/S
<i>Frais alcool ou en êtes vous</i>	562		562	N/S
<i>Frais assemblée générale</i>	25 485	25 593	- 108	-0,42
<i>Frais réunion c.a</i>	5 145	15 348	- 10 203	-66,48
<i>Deplacements divers ca</i>	7 756	8 213	- 457	-5,56
<i>Frais déplacement sn</i>	1 373		1 373	N/S
<i>Frais comité national</i>	15 055	13 134	1 921	14,63
<i>Commission agir</i>	1 911	675	1 236	183,11
<i>Commiss° communicat°</i>		990	- 990	-100
<i>Commission prison</i>	3 021	1 439	1 582	109,94
<i>Commission projets subvent°</i>		1 970	- 1 970	-100
<i>Commission femmes</i>	2 423	1 160	1 263	108,88
<i>Contrôle cpte sect° par le ca</i>	1 459	489	970	198,36
<i>Commission formation</i>	583		583	N/S
<i>Commissions libres</i>	531	641	- 110	-17,16
<i>Commission documentation</i>	1 083	1 350	- 267	-19,78
<i>Deplacement litige cd 44</i>	90		90	N/S
<i>Deplacement divers sn</i>	122		122	N/S
<i>Action representative</i>	3 561	2 816	745	26,46
<i>Litiges structures</i>	524		524	N/S
<i>Rbst frais deplct cac</i>	47		47	N/S
<i>Voyages et déplacements divers</i>		111	- 111	-100
<i>Affranchissements</i>	8 419	11 686	- 3 267	-27,96
<i>Routage agir</i>	1 957	2 936	- 979	-33,34
<i>Routage libres</i>	9 793	16 675	- 6 882	-41,27
<i>Frais mes envois colis neopost</i>	1 200	1 200		0,00
<i>Telephone ca</i>	425	571	- 146	-25,57
<i>Frais internet</i>	470	480	- 10	-2,08
<i>Telephone sn</i>	4 645	5 172	- 527	-10,19
<i>Sces bancaires et asso.</i>	406	523	- 117	-22,37
<i>Divers cotisation</i>	50		50	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	1 579	2 455	- 876	-35,68
<i>Part. employ. a form. prof. cont.</i>	474	1 361	- 887	-65,17
<i>Taxes foncieres</i>	1 105	1 094	11	1,01
Salaires et traitements	52 247	49 833	2 414	4,84
<i>Salaires appointements</i>	48 004	45 157	2 847	6,30
<i>Conges payes</i>	1 965	2 266	- 301	-13,28
<i>Indemnités et avantages divers</i>	2 278	2 409	- 131	-5,44
Charges sociales	16 373	14 806	1 567	10,58
<i>Cotisations urssaf</i>	9 331	7 976	1 355	16,99
<i>Cotisations aux caisses retr.</i>	3 062	2 913	149	5,12
<i>Cotisations pôle emploi</i>	2 020	1 942	78	4,02
<i>Charges sociales sur salaires</i>	200		200	N/S
<i>Charges sociales congés payés</i>	740	870	- 130	-14,94
<i>Cotisations prévoyance</i>	793	709	84	11,85
<i>Medecine du travail, pharmacie</i>	227	396	- 169	-42,68
Autres charges de personnels	53 260		53 260	N/S
<i>Indemnités licenciements</i>	53 260		53 260	N/S
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
<i>. Sur immobilisations : dotation aux amortissements</i>	19 111	19 670	- 559	-2,84
<i>Dotation amort. immo. corp.</i>	19 111	19 670	- 559	-2,84
<i>. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations</i>				

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations	7 226	37 618	- 30 392	-80,79
<i>Dotation provision sur stock</i>	561	908	- 347	-38,22
<i>Dotation provision créances do</i>	6 665	36 710	- 30 045	-81,84
. Pour risques et charges : dotation aux provisions	3 754		3 754	N/S
<i>Dotation provision d'exploitat</i>	3 754		3 754	N/S
Autres charges	107 250	125 745	- 18 495	-14,71
<i>Charges diverses gestion courante</i>	5 154	16 596	- 11 442	-68,94
<i>Quote part adhésion</i>	102 096	109 149	- 7 053	-6,46
Total des charges d'exploitation (I)	608 462	604 399	4 063	0,67
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en co				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et a				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de pl				
Total des charges financières (III)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et p		22	- 22	-100
<i>Dotation amort except.</i>		22	- 22	-100
Total des charges exceptionnelles (IV)		22	- 22	-100
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les sociétés (X)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	608 462	604 420	4 042	0,67
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	55 125	50 000	5 125	10,25
<i>Engagements à réaliser sur sub</i>	55 125	50 000	5 125	10,25
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	30 416	3 015	27 401	908,82
TOTAL GENERAL	638 878	607 435	31 443	5,18
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				