

Association CIDFF

42 avenue des Iles d'Or

83400 HYERES

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Activité principale de l'association :

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à HYERES

Le

PROGEXCO HYERES

23 avenue du XVe Corps

83400 HYERES

0983568366

Association CIDFF

42 avenue des Iles d'Or

83400 HYERES

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

- *Rapport de présentation*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*

PROGEXCO HYERES

23 avenue du XVe Corps

83400 HYERES

0983568366

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'association

Association CIDFF
42 avenue des Iles d'Or
83400 HYERES

pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016,

et conformément à ma lettre de mission en date du 17/07/2015, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

- Total du bilan,	297 627 Euros
- Produits d'exploitation,	536 018 Euros
- Résultat net comptable,	(6 224)Euros

Fait à HYERES
Le 16/03/2017

Marie
Collaboratrice

Christophe
Expert-comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	10 518	10 518				
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	986	986		357	357	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	7 527	4 786	2 742	2 558	183	7.16
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	161 648	140 910	20 738	31 635	10 897	34.45
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	63 542	58 473	5 069	5 730	661	11.54
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	91		91	91		
	Total I	244 311	215 673	28 639	40 371	11 732	29.06
	Comptes de liaison Total II						
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances	140 167		140 167	70 836	69 331	97.88
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	126 072		126 072	222 793	96 721	43.41
	Charges constatées d'avance (3)	2 749		2 749	1 045	1 704	163.08
	Total III	268 988		268 988	294 673	25 685	8.72
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	513 299	215 673	297 627	335 044	37 417	11.17

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12		Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	226 934		222 067		4 867	2.19
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	6 224		4 867		11 091	227.87
	Autres fonds associatifs						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
	Apports						
	Legs et donations						
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs						
	Ecarts de réévaluation						
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables						
	Provisions réglementées						
	Droit des propriétaires						
	Total I	220 710		226 934		6 224	2.74
	Comptes de liaison						
DETTES (1)	Total II						
	Provisions pour risques	8 468		11 100		2 632	23.71
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
Comptes de Régularisation	Total III	8 468		11 100		2 632	23.71
	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	16 634		26 021		9 387	36.07
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 682				4 682	
	Dettes fiscales et sociales	40 826		46 801		5 975	12.77
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	865		7 638		6 773	88.68
	Instruments de trésorerie						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	Produits constatés d'avance	5 441		16 550		11 109	67.12
	Total IV	68 448		97 010		28 562	29.44
	Ecarts de conversion passif (V)						

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

63 00780 460

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	11	365	12	786	1 420	11.11
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	522	517	508	128	14 389	2.83
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	1	847	1	177	670	56.90
Collectes						
Cotisations		253		5 730	5 477	95.58
Autres produits		35			35	
Total I	536	018	527	822	8 197	1.55
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	94	780	105	257	10 478	9.95
Impôts, taxes et versements assimilés	8	321	8	134	187	2.30
Salaires et traitements	315	157	287	017	28 141	9.80
Charges sociales	110	647	104	002	6 646	6.39
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	15	377	14	762	615	4.16
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)		540			540	
Total II	544	822	519	172	25 650	4.94
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	8	804	8	650	17 454	201.78
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations	956	1 300	344	26.42
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges	11 100	7 500	3 600	48.00
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	12 056	8 800	3 256	37.01
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions	8 468	11 100	2 632	23.71
Intérêts et charges assimilées	1 001	1 422	421	29.62
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	9 469	12 522	3 053	24.38
2. Résultat financier (V-VI)	2 588	3 722	6 309	169.52
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	6 216	4 928	11 144	226.14
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	311	4	315	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital		626	626	100.00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII	311	622	311	49.98
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	318	683	365	53.38
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII	318	683	365	53.38
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	7	61	54	88.08
Impôts sur les bénéfices (IX)				
Total des produits (I+III+V+VII)	548 386	537 244	11 142	2.07
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	554 609	532 376	22 233	4.18
Solde intermédiaire	6 224	4 867	11 091	227.87
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	6 224	4 867	11 091	227.87

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
20120000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	10 518	10 518		
28012000 DPTATION AMORT 03	10 518	10 518		
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		357	357	100.00
20500000 LOGICIELS	361	361		
20510000 LOGICIELS	625	625		
28050000 AMORTISSEMENT CONSESSIONS	986	629	357	56.79
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 742	2 558	183	7.16
20810000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 527	5 468	2 059	37.66
28080000 DOTATION AMORTISSEMENT 2013	4 786		4 786	
28081000		2 910	2 910	100.00
CONSTRUCTIONS	20 738	31 635	10 897	34.45
21310000 BATIMENTS	161 648	161 648		
28131000 AMORTISSEMENT BATIMENTS	140 910	130 013	10 897	8.38
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 069	5 730	661	11.54
21810000 AAI DIVERS	35 963	35 963		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	21 499	19 913	1 586	7.96
21840000 MOBILIER	6 080	6 080		
28181000 AMORTISSEMENT IMMOB DIVERSES	34 405	34 198	207	0.61
28183000 AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU	17 988	15 949	2 040	12.79
28184000 AMORTISSEMENT IMMOBILISA° MOBI	6 080	6 080		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	91	91		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	91	91		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	28 639	40 371	11 732	29.06
AUTRES CREANCES	140 167	70 836	69 331	97.88
46770000 TICKETS RESTAURANTS	8	149	140	94.35
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	140 159	70 687	69 472	98.28
DISPONIBILITES	126 072	222 793	96 721	43.41
51220000 CREDIT MUTUEL CC	81 590	15 007	66 583	443.69
51230000 CREDIT MUTUEL DEPOT/LIVERT	43 723	206 267	162 544	78.80
51240000 CAISSE D'EPARGNE	565	1 315	750	57.01
53000000 CAISSE	49	59	10	17.46
53100000 CAISSE FOND SOLIDARITE ROTARY	145	145		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 749	1 045	1 704	163.08
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 749	1 045	1 704	163.08
TOTAL ACTIF CIRCULANT	268 988	294 673	25 685	8.72
TOTAL GENERAL	297 627	335 044	37 417	11.17

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES RESERVES	226 934	222 067	4 867	2.19
10683000 RESERVE DE TRESORERIE	226 934	222 067	4 867	2.19
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	6 224	4 867	11 091	227.87
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	220 710	226 934	6 224	2.74
PROVISIONS POUR RISQUES	8 468	11 100	2 632	23.71
15180000 PROVISION R&C	8 468	11 100	2 632	23.71
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	8 468	11 100	2 632	23.71
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	16 634	26 021	9 387	36.07
16410000 EMPRUNT LOCAUX	16 634	26 021	9 387	36.07
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	4 682		4 682	
40810000 SOLDE MISTER ORDI	4 682		4 682	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	40 826	46 801	5 975	12.77
42820000 PROVISION POUR CONGES A PAYER	18 019	24 010	5 992	24.95
43100000 URSSAF	9 158	8 595	563	6.55
43700000 FORMATION PROFESSIONNELLE	1 731	1 894	163	8.59
43730000 IRCANTEC	1 455	2 103	648	30.81
43760000 AG2R PREVOYANCE		151	151	100.00
43780000 MUTUELLE	190	264	73	27.79
43820000 CHARGES SOCIAL / CP	6 400	8 441	2 040	24.17
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	3 873	1 344	2 529	188.17
AUTRES DETTES	865	7 638	6 773	88.68
46750000 FOND SOLIDARITE ROTHARY	865	1 605	740	46.09
46860000 CHARGES A PAYER		6 034	6 034	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	5 441	16 550	11 109	67.12
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	5 441	16 550	11 109	67.12
TOTAL DETTES	68 448	97 010	28 562	29.44
TOTAL GENERAL	297 627	335 044	37 417	11.17

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	11	365	12	786	1 420	11.11
70626000 PRESTATION COLLEGE LEOTARD			300		300	100.00
70628000 PRESTATION COLLEGE JEAN MOULIN	300		300			
70640000 PRESTA° COLLEGE PAUL CEZANNE	600		300		300	100.00
70641200 PRESTATION COL MARCEL RIVIERE	150				150	
70641300 PRESTATION GOLF HOTEL	300				300	
70645600 PRESTATION ST MAXIMIN 25/11			350		350	100.00
70672000 PRESTATIONS BRIGNOLES	6 204		5 670		534	9.42
70672800 PRESTATIONS LE CROIX ROUGE	80				80	
70681000 PRESTATIONS FORM°DEFENSE			5 000		5 000	100.00
70696000 prestation mission locale	920				920	
70696500 PRESTAT° FORM PHOCEEN	2 000				2 000	
70810000 REPRISE AVANTAGE EN NATURE	395		866		470	54.33
70896600 PERM JURIDIQUE ST RAPH	416				416	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	522	517	508	128	14 389	2.83
74113000 SUBVENTION SEDF (cpo)	27 666		27 666			
74113400 DDCS SUBV PREM JURI LA SEYNE/M	5 500		1 000		4 500	450.00
74114200 SUBV GIP NLE SEYNE	700				700	
74114400 SUBV PERM JURI LA SEYNE CT VI.	500				500	
74115000 SUBV HYERES CONTRAT VILLE	1 000		1 000			
74115100 SUBV ARS ACT FAM VULNERABLE	2 000		2 000			
74115200 SUBV CDV EGALITE H/F HYERES			1 000		1 000	100.00
74115400 SUBV CDV ACT EGALITE F/G FREJ	2 000		2 000			
74121000 SUBVENTION REGION	18 500		16 062		2 438	15.18
74121500 SUBV REGION MIXITE	2 600		2 000		600	30.00
74132700 SUBV CD ACTION APPUI 83	184 863		184 863			
74140000 SUBV PERM JURIDQUE LA FARLEDE	2 000		2 000			
74140500 SUBV FIPD PERM JURI FREJUS	1 000				1 000	
74141000 SUBV PERM HYERES CONTRAT VILLE	4 000		5 000		1 000	20.00
74141200 PAD HYERES TPM CDV	2 000				2 000	
74141500 SUBV CA DRAGUIGNAN	3 000		3 000			
74142200 SUBV PERM JURI FREJUS COMM	2 000				2 000	
74142500 SUBV HYERES TPM CONTRAT VILLE			2 000		2 000	100.00
74142600 SUBV TPM LEVER LES FREINS			1 500		1 500	100.00
74143000 SUBV PERM JURIDIQUE BORMES	2 000		2 000			
74143500 SUBV PERM JURIDIQUE ROQUEBRUNE	3 000		2 983		17	0.57
74143800 SUBV PERM JURIDIQUE ST MAXIMIN	5 565		5 364		201	3.75
74144000 SUBV HYERES (FONCTIONNEMENT)	7 000		7 000			
74144500 SUBV CLS TOULON	6 000		4 000		2 000	50.00
74144700 SUBV TPM PERM JURI TOULON OUES	750		750			
74144800 SUBV PERM LA SEYNE / CDV	6 000				6 000	
74147000 AIDE CUI/CAF			8 475		8 475	100.00
74148000 SUBV CAF ACTION FAM VUL	20 900		22 000		1 100	5.00
74148500 SUBV REAAP CAF	6 170		2 800		3 370	120.36
74149000 SUBC PERM JURI CDAD FREJUS	1 800		3 800		2 000	52.63
74150100 SUBV FSE ACC EMPLOI			0		0	100.00
74151000 SUBV APPUI 83 FSE	187 335		182 550		4 785	2.62
74155000 AIDE ETAT ASP CUI	16 669		15 316		1 353	8.84
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	1 847		1 177		670	56.90
79115000 RBT ERREUR BOITIER PEAGES			13		13	100.00
79120000 REMBOURS FRAIS DEPLACEMENT	477		665		187	28.17
79130000 REMB FORMATION	470				470	
79135000 SERVICE CIVIQUE ASP	900		500		400	80.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
COTISATIONS	253		5 730		5 477	95.58
75610000 ADHESION MEMBRE ACTIF	253		230		23	10.00
75630000 DON-SOUTIEN			500		500	100.00
75640000 MECENAT FONDATION SFR			5 000		5 000	100.00
AUTRES PRODUITS	35				35	
75800000 PRODUIT DIVERS GEST COURANTES	35				35	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	536 018		527 822		8 197	1.55
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	94 780		105 257		10 478	9.95
60613000 EDF	798		938		140	14.92
60614000 FOURNITURE D'EAU	120		105		16	14.91
60615000 GDF	940		1 092		152	13.89
60630000 FOURN. D'ENTRETIEN ET EQUIPT	457		551		94	16.99
60641000 FOURNITURES DE BUREAU	4 064		6 069		2 004	33.03
60642000 MATERIEL DE BUREAU	659		2 292		1 633	71.24
61200000 REDEVANCES DE CREDIT BAIL	6 196		6 444		249	3.86
61300000 LOCATIONS	2 400		2 400			
61400000 CHARGES CO PROPRIETE	1 817		1 987		170	8.56
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION	529		3 834		3 305	86.21
61560000 MAINTENANCE	1 653		2 456		803	32.70
61570000 MAINTENANCE TEL STANDARD	321		319		2	0.51
61600000 ASSURANCES MAIF	3 308		3 196		112	3.50
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	264		126		138	109.52
61813000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	827		1 103		276	25.00
61830000 DOCUMENTATTION TECHNIQUE			0		0	100.00
61850000 FRAIS PRESIDENTE	1 333		1 243		90	7.23
62230000 FRAIS GESTION TICKETS RESTAU	641		734		93	12.72
62260000 HONORAIRES	9 245		9 311		66	0.71
62261000 AUTRES HONORAIRES	3 160		2 680		480	17.91
62261500 ACEP	2 974		3 127		153	4.89
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	213		442		229	51.81
62380000 DIVERS	425		31		394	NS
62505000 RBT INDEMNITE KM DEP SERV CIV			94		94	100.00
62510000 DEPLACEMENTS CIDFF	1 067		2 217		1 150	51.86
62511000 DEPL ACCP A L'EMPLOI RSA TPM			0		0	100.00
62511100 DEP ACC A L'EMPLOI RSA FREJ			17		17	100.00
62511110 DEP PERM JURIDIQUE CLS TOULON	370		353		17	4.82
62511130 DEP ACTION REAAP	293		55		239	433.81
62511200 DEPL ACTION FAM VUL	1 627		1 604		23	1.45
62511210 DEP PERM JURI ST MAXIMIN	943		755		188	24.86
62511220 DEP COLLEGE J MOULIN	42		37		5	13.87
62511240 DEP EGALITE F/G CUCS HYERES	8		34		26	77.56
62511245 DEP EGALITE F/G CUCS FREJUS			173		173	100.00
62511248 DEP EGAL F/G LA SEYNE	82				82	
62511249 DE`LYCEE CLARET TOULON	15				15	
62511261 DEP PERM JURIDIQUE ST RAPHAEL	289				289	
62511263 PRESTA CIDFF PHOCEEN NICE	348				348	
62511266 DEP PERM CAVALAIRE	34				34	
62511330 DEP LYCEE PARC ST JEAN			14		14	100.00
62511340 DEP COLLEGE LEOTARD	176		85		92	108.37
62511350 DEP ACTION "LEVER LES FREINS"	19		63		44	69.24
62511400 DEP JURIDIQUE ROQUEBRUNE	1 103		837		267	31.84
62511470 DEP COLLEGE P CEZANNE	74		37		37	100.82

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

			Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			31/12/2016	31/12/2015	Euros	%
62511490	DEP FORMAT DEFENSE CNIDFF			666	666	100.00
62511500	DEP MDE/TPM	8		38	29	77.78
62511520	CSC ST MAXIMIN			42	42	100.00
62511600	DEPLACEMENTS APPUI 83	29 510		31 352	1 842	5.88
62511620	DEP JOURNEE SENS ST MAXIMIN			78	78	100.00
62511640	DEP PERM JURI LA SEYNE/MER	1 088		324	764	235.87
62511700	DEP PERM JUR BORMES	192		192	1	0.40
62511800	DEP PERM JUR STE MUSSE	464		441	23	5.18
62512700	DEP COLLEGE VILLENEUVE FREJ	168			168	
62514500	DEPLACEMENT PAD BRIGNOLES	1 815		1 620	194	11.99
62514700	DEP PERM PAD FREJUS	1 102		962	140	14.55
62514800	DEP PERM JUR LA FARLEDE	112		108	3	3.10
62514900	DEP PERM JURI PAD DRAGUIGNAN	1 152		917	235	25.58
62560000	MISSIONS	916		1 419	503	35.45
62570000	RECEPTIONS/ADMINISTRATEURS	758		574	184	32.10
62600000	FRAIS POSTAUX	1 723		2 286	563	24.62
62610000	TEL FIXE + INTERNET	2 354		2 368	14	0.59
62611000	ORANGE FAX	272		288	15	5.38
62612000	TELEPHONES FLOTTE PORTABLES	3 219		3 698	480	12.97
62700000	SERVICES BANCAIRES	243		182	62	33.82
62810000	COTISATIONS	850		850		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			8 321	8 134	187	2.30
63110000	TAXE SUR SALAIRES	3 873		3 505	368	10.50
63330000	CONTRIB FORMATION PROFESSIONNE	1 731		1 894	163	8.59
63512000	TAXES FONCIERES	2 667		2 635	32	1.21
63580000	FRAIS D'ACTES	50		100	50	50.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS			315 157	287 017	28 141	9.80
64100000	REMUNERATION DU PERSONNEL	297 149		286 455	10 694	3.73
64120000	PROVISION CONGES PAYES	5 992		2 562	8 554	333.86
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIV	24 000			24 000	
64160000	PRIMES ET GRATIFICATIONS			2 000	2 000	100.00
CHARGES SOCIALES			110 647	104 002	6 646	6.39
64510000	URSSAF	85 761		78 088	7 673	9.83
64520000	MUTUELLE	2 004		1 749	255	14.57
64525000	MUTUELLE PART EMPLOYEUR CADRE	201		316	115	36.36
64530000	COTIS. CAISSES RETRAITES	12 382		12 171	211	1.73
64550000	CHARGES SOCIALES SUR CP	2 040		1 329	3 369	253.56
64560000	CHARGES SOCIAM SUR PRIMES ET			660	660	100.00
64580000	AIST	1 370		1 254	117	9.30
64581000	COTISATION AG2R	366		616	249	40.49
64810000	PART PAT TICKETS RESTAURANT	7 683		8 176	493	6.03
64830000	FORMATION PERSONNEL	2 069		538	1 531	284.73
64850000	INDEMINITE MENSUELLES SERVI CI	850		425	425	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS			15 377	14 762	615	4.16
68111000	DOTATION AMORTIS IMMO INCORP	2 233		2 112	121	5.73
68112000	DOTATION AMORTISS IMMO CORP	13 144		12 650	494	3.90
AUTRES CHARGES			540		540	
65100000	RED POUR CESSIONS DROIT...	540			540	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	544 822	519 172	25 650	4.94
RESULTAT D'EXPLOITATION	8 804	8 650	17 454	201.78
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	956	1 300	344	26.42
76100000 PRODUITS FINANCIERS	956	1 300	344	26.42
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	11 100	7 500	3 600	48.00
78680000 REPRISE SUR PROVISION	11 100	7 500	3 600	48.00
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	12 056	8 800	3 256	37.01
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	8 468	11 100	2 632	23.71
68641210 PROV REGION		2 000	2 000	100.00
68680000 PROV/ FSE A RECEVOIR	8 468	9 100	632	6.94
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 001	1 422	421	29.62
66110000 INTERET DES EMPRUNTS	1 001	1 422	421	29.62
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	9 469	12 522	3 053	24.38
RESULTAT FINANCIER	2 588	3 722	6 309	169.52
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	6 216	4 928	11 144	226.14
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	311	4	315	NS
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	138		138	
77200000 PRODUIT SUR EXERC ANTERIEUR	173	4	177	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		626	626	100.00
77700000 SUBV D'INVESTISSEMENT		626	626	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	311	622	311	49.98
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	318	683	365	53.38
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	41	548	507	92.60
67110000 AMENDE STATIONNEMENT PRESID.	35	135	100	74.07
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTE	243		243	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	318	683	365	53.38
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7	61	54	88.08
TOTAL PRODUITS	548 386	537 244	11 142	2.07
TOTAL DES CHARGES	554 609	532 376	22 233	4.18
SOLDE INTERMEDIAIRE	6 224	4 867	11 091	227.87
EXCEDENTS OU DEFICITS	6 224	4 867	11 091	227.87

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Comme lors des exercices précédents, les contributions volontaires, n'ont pas faits l'objet d'une valorisation comptable.

De même, il n'a pas été procédé au calcul ni à la provision éventuelle des engagements en matière de pensions et retraites.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

		Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL	10 518		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	6 454		2 059
Constructions sur sol propre		161 648		
Installations générales agencements aménagements divers		35 963		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		25 994		1 586
	TOTAL	223 604		1 586
Prêts, autres immobilisations financières		91		
	TOTAL	91		
	TOTAL GENERAL	240 667		3 645

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			10 518	10 518
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			8 513	8 513
Constructions sur sol propre				161 648	161 648
Installations générales agencements aménagements divers				35 963	35 963
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				27 579	27 579
	TOTAL			225 190	225 190
Prêts, autres immobilisations financières				91	91
	TOTAL			91	91
	TOTAL GENERAL			244 311	244 311

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL	10 518			10 518
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	3 538	2 233		5 771
Constructions sur sol propre		130 013	10 897		140 910
Installations générales agencements aménagements divers		34 198	207		34 405
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		22 029	2 040		24 069
	TOTAL	186 240	13 144		199 383
	TOTAL GENERAL	200 296	15 377		215 673

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	2 233				
Constructions sur sol propre	10 897				
Instal.générales agenc.aménag.divers	207				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 040				
	13 144				
	15 377				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotation exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Réserves : Autres réserves	222 067		4 867		226 934
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 867			11 091	6 224
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise : Provisions réglementées					
TOTAL I	226 934		4 867	11 091	220 710

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	11 100		2 632		8 468
TOTAL	11 100		2 632		8 468
TOTAL GENERAL	11 100		2 632		8 468
Dont dotations et reprises financières		8 468	11 100		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	91	91	
Débiteurs divers	140 167	140 167	
Charges constatées d'avance	2 749	2 749	
TOTAL	143 007	143 007	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	16 634	16 634		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 682	4 682		
Personnel et comptes rattachés	18 019	18 019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 935	18 935		
Autres impôts taxes et assimilés	3 873	3 873		
Autres dettes	865	865		
Produits constatés d'avance	5 441	5 441		
TOTAL	68 448	68 448		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	9 387			

Variation des fonds propres

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	140 159
Total	140 159

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 682
Dettes fiscales et sociales	28 292
Total	32 974

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 749
Total	2 749
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	5 441
Total	5 441

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à la dis- position de l'entreprise
Employés	11	
Total	11	

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 2 238 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 2 238 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : néant