

COMMISSION LOCALE D'INFORM. DE CADARACHE

8 RUE CHATEAU DE L'HORLOGE

ESPACE DU PAYS D'AIX

13090 AIX EN PROVENCE

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 AIX EN PROVENCE

Le 26/04/2017

Béatrice POLIN

Assistante Comptable

Roger MORENO

Expert-Comptable

CABINET MORENO AMA CONSEILS

STE D'EXPERTISE COMPTABLE

395 ROUTE DES MILLES

13090 AIX EN PROVENCE

04.42.26.66.77

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

**COMMISSION LOCALE D'INFORM. DE CADARACHE
8 RUE CHATEAU DE L'HORLOGE
ESPACE DU PAYS D'AIX
13090 AIX EN PROVENCE**

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

et conformément à nos accords, 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,	207 416 Euros
- Produits d'exploitation,	Euros
- Résultat net comptable,	(2 736)Euros

Fait à AIX EN PROVENCE
Le 14/02/2017

Béatrice POLIN
Assistante Comptable

Roger MORENO
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	3 947	3 947					
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires	21 672	17 517	4 155	6 435	2 281	35.44	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
Installations techniques Matériel et outillage								
Autres immobilisations corporelles	26 178	25 239	938	2 761	1 822	66.01		
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								
Total I	51 796	46 703	5 093	9 196	4 103	44.62		
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	16 566		16 566	6 091	10 474	171.96		
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	184 743		184 743	133 165	51 578	38.73		
Charges constatées d'avance (3)	1 014		1 014	482	533	110.66		
Total III	202 323		202 323	139 738	62 585	44.79		
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	254 119	46 703	207 416	148 934	58 482	39.27		

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves		5 294		5 294		
	Report à nouveau		85 715		71 317	14 398	20.19
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		2 736		14 398	17 134	119.01
	Autres fonds associatifs						
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		88 273		91 009	2 736	3.01	
	Comptes de liaison						
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		19 400			19 400	
	Fonds dédiés sur autres ressources						
Total III		19 400			19 400		
DETTES (I)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		90 153		46 724	43 429	92.95
	Dettes fiscales et sociales		9 590		11 201	1 611	14.38
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance						
Total IV		99 743		57 925	41 819	72.20	
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		207 416		148 934	58 482	39.27	

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

99 743 57 925

(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						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	261 770		247 579		14 191	5.73
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	10 914		1 850		9 064	489.80
Collectes						
Cotisations						
Autres produits						
Total I	272 684		249 429		23 255	9.32
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	199 797		198 200		1 597	0.81
Impôts, taxes et versements assimilés	1 241		581		660	113.59
Salaires et traitements	40 508		21 894		18 614	85.02
Charges sociales	10 792		7 284		3 509	48.17
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	4 103		7 529		3 426	45.50
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)	1				1	
Total II	256 442		235 487		20 955	8.90
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	16 242		13 942		2 300	16.50
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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations		706		715	9	1.23
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		706		715	9	1.23
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		706		715	9	1.23
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		16 948		14 657	2 291	15.63
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		284			284	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				3 659	3 659	100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII		284		3 659	3 375	92.24
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		284		3 659	3 375	92.24
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		273 390		250 144	23 246	9.29
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		256 726		239 146	17 580	7.35
Solde intermédiaire		16 664		10 998	5 666	51.52
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				3 400	3 400	100.00
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		19 400			19 400	
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		2 736		14 398	17 134	119.01

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 014
Total	1 014

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Valorisation des contributions volontaires

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

CONTRIBUTIONS VALORISEES

- Bénévolat des membres de l'association 1 725 heures aux taux horaires de 38.10 € à hauteur de 65 722 € ;
 - Déplacements des membres 371 Heures x 19.05 € à hauteur de 7 067 € ;
 - Mise à disposition de salles :
 - * par le CEA au château de Cadarache pour des réunions plénières (4 réunions) : 3 332 € ;
 - * une salle municipale par la Ville de Manosque pour une réunion publique : 800 € ;
 - * une salle par la ville de Vinon pour 3 réunions : 750 € ;
 - * Mise à disposition locaux pour le siège de l'association par le conseil Départemental : 10 462.45 €.
- Total de la valorisation des contributions volontaires : 88 133.45 euros

CONTRIBUTIONS NON VALORISEES

- Mise à disposition salle Etab de Provence de la ville d'Aix en Provence réunion publique du 24/11/2016 ;
- mise à disposition par la commune de St Paul lez Durance pour des réunions de bureau, Conseil d'administration, commissions et groupes de travail : 23 réunions ;
- mise à disposition d'une salle municipale par la commune de Gréoux les bains pour une réunion ;
- mise à disposition par le conseil départemental des Bouches du Rhône (espace d'Aix) pour des réunions de bureau, de commissions et de groupes de travail : 8 réunions ;
- mise à disposition de salles par la commune de Vinon sur Verdon pour des réunions (5 réunions).

INFORMATION SUR LA REMUNERATION DES CADRES DIRIGEANTS (art.20 loi 2006-586 du 23 mai 2006)

L'association n'emploi pas de Cadre rémunéré directement.

ANNEXE

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

INFORMATION COMPLEMENTAIRE SUR LES COMPTES

Le reliquat du solde de 4 000 € de la subvention de la Région pour 2015 soit 2 366 € a été maintenu en subvention à recevoir.

Le 25/04/2017
SAEZ Patricia PRESIDENT

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT						
20122000 FRAIS IDENTITÉ VISUELLE	3 947		3 947			
28012200 AMORT.FRAIS IDENTITÉ	3 947		3 947			
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	4 155		6 435		2 281	35.44
20500000 CONCESSION BREVET LICENCE	19 757		19 757			
20500001 LOGICIELS ET DROITS CLITER	1 915		1 915			
28050000 AMORT.CONCESSION BREVET LICENC	15 602		13 321		2 281	17.12
28050001 AMORT.TS.LOGICIELS CLITER	1 915		1 915			
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	938		2 761		1 822	66.01
21810000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES AGENC.	1 615		1 615			
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMAT	22 251		22 251			
21840000 MOBILIER	2 312		2 312			
28181000 AMORT.INSTALLATIONS GÉNÉRALES	1 485		1 163		323	27.78
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INF.	21 523		20 268		1 255	6.19
28184000 AMORT. MOBILIER	2 231		1 986		245	12.32
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 093		9 196		4 103	44.62
AUTRES CREANCES	16 566		6 091		10 474	171.96
40100000 FOURNISSEURS			69		69	100.00
44170000 ETAT SUBVENTION À RECEVOIR			2 022		2 022	100.00
46870000 PRODUIT À RECEVOIR	16 566		4 000		12 566	314.14
DISPONIBILITES	184 743		133 165		51 578	38.73
51210000 CRÉDIT MUTUEL BANQUE	2 429		4 331		1 902	43.91
51220000 LIVRET BLEU N°00020083302 C.M.	182 158		128 679		53 479	41.56
51240000 LIVRET N° 20083304	156		155		1	0.41
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 014		482		533	110.66
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 014		482		533	110.66
TOTAL ACTIF CIRCULANT	202 323		139 738		62 585	44.79
TOTAL GENERAL	207 416		148 934		58 482	39.27

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
AUTRES RESERVES	5 294		5 294			
10685000 RÉSERVE DE TRÉSORERIE CL I TER	5 294		5 294			
REPORT A NOUVEAU	85 715		71 317		14 398	20.19
12000000 EXCÉDENTS DE GESTION	85 715		71 317		14 398	20.19
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	2 736		14 398		17 134	119.01
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	88 273		91 009		2 736	3.01
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	19 400				19 400	
19400000 FONDS DÉDIÉS SUR SUBVENTIONS	19 400				19 400	
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	19 400				19 400	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	90 153		46 724		43 429	92.95
40100000 FOURNISSEURS	85 019		41 728		43 291	103.75
40810000 FOURN. FACT NON PARVENUES	5 134		4 996		138	2.76
DETTES FISCALES ET SOCIALES	9 590		11 201		1 611	14.38
42100010 RÉMUN. MECHOUCHE SYLVIE			2 321		2 321	100.00
42110000 RÉMUN. BROSSAT			1 632		1 632	100.00
42820000 PROVISION POUR CONGÉS À PAYER	609		790		182	22.97
43100000 URSSAF	5 773		4 532		1 241	27.38
43730000 CAISSE RETRAITE	1 609		1 085		524	48.34
43740000 MUTUELLE FRAIS DE SANTE	164				164	
43820000 PROVISION CH.GES SOC. S/CONGÉS	194		260		66	25.20
44860000 ETAT AUTRES CHARGES À PAYER	1 241		581		660	113.59
TOTAL DETTES	99 743		57 925		41 819	72.20
TOTAL GENERAL	207 416		148 934		58 482	39.27

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	261	770	247	579	14	191	5.73
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				1	509	100.00	
74010000 SUBVENTION ASN	75	000	65	000	10	000	15.38
74030000 SUBVENTIONS CD 13	157	000	140	000	17	000	12.14
74040000 SUBVENTIONS AUTRES COLLECTIVIT				41	070	100.00	
74041100 SUBVENTION CD 84	10	000			10	000	
74300000 SUBVENTION CD04 ANCIEN CG04	5	000			5	000	
74700000 SUBVENTION GINASSERVIS		300			300		
74710000 SUBVENTIONS RIAN		300			300		
74711000 SUBVENTIONS BEAUMONT		300			300		
74720000 SUBVENTIONS ST PAUL LEZ DURANC		300			300		
74730000 SUBVENTION ST JULIEN		300			300		
74740000 SUBVENTION MARSEILLE	1	000			1	000	
74750000 SUBVENTION METROPOLE	10	000			10	000	
74760000 SUBVENTION CD83	1	500			1	500	
74770000 SUBVENTIONS VINON SUR VERDON		270			270		
74780000 SUBVENTION GREOUX LES BAINS		300			300		
74800000 SUBVENTION CORBIERES/MANOSQUE		200			200		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	10	914	1	850	9	064	489.80
79100000 TRANSF.DE CHARGES AIDES EMPLOI	10	914	1	850	9	064	489.80
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	272	684	249	429	23	255	9.32
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	199	797	198	200	1	597	0.81
60420000 ETUDES ENVIRONNEMENTALES	4	106			4	106	
60630000 ENTRETIEN ET PETIT ÉQUIPEMENT		466		207	259	125.30	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1	269	1	033	236	22.87	
61100000 REMBOURSEMENT SALAIRES C.G.13	81	727	101	864	20	137	19.77
61110000 BOÎTAGE CLIC INFO	10	195	6	362	3	834	60.26
61120000 ROUTAGE CLIC INFO AUTREMENT DI	3	311	2	595	716	27.60	
61130000 SOUS TRAITANCE OIHANA PUBLISHI	2	328	3	326	998	30.00	
61131000 FRAIS SONORISATION REUNIONS PU	1	313			1	313	
61140000 PLACEMENT CLIC INFO	3	260	3	499	239	6.84	
61310000 LOCATION MACHINE À AFFRANCHIR		455		451	3	0.74	
61320000 LOCATION IMPRIMANTE				652	652	100.00	
61330000 LOCATION IDS BOX 500GO				288	288	100.00	
61340000 LOCATION COPIEUR RICOH/MPC3003	5	546	4	068	1	478	36.33
61350000 LOCATIONS DE SALLES		288			288		
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS				252	252	100.00	
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	3	813	2	611	1	202	46.05
61560100 MAINTENANCE IMPRIMANTE		125		224	99	44.08	
61561000 SITE INTERNET		720			720		
61600000 PRIMES D'ASSURANCE		709		623	86	13.78	
61610000 PRIME D'ASSURANCE RICOH/MPC		195		147	49	33.33	
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE		879		404	474	117.33	
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE				538	538	100.00	
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES	1	312	1	300	12	0.95	
61860000 FRAIS DE FORMATION INTERNE	1	560			1	560	
62100000 PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTREP				1	395	100.00	
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	2	390	3	107	716	23.06	
62261000 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COM	2	684	2	492	192	7.70	
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS	1	317			1	317	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	3	755	4	411	656	14.87	
62311000 COMMUNICATION INTERNET				2	100	100.00	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
62360000 EDITION CLIC INFO	22 512		16 764		5 749	34.29
62400000 FRAIS DE PORT			24		24	100.00
62560000 MISSION DÉPLACEMENT	27 180		21 590		5 590	25.89
62570000 RÉCEPTIONS	6 292		5 818		474	8.15
62600000 FRAIS POSTAUX	696		1 042		347	33.25
62610000 FRAIS POSTAUX CLIC INFO	5 587		5 159		428	8.30
62611000 ENVOI POSTAUX CLIC INFO	184				184	
62620000 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	1 601		1 615		14	0.84
62630000 FRAIS INTERNET	925		1 176		251	21.38
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	55		63		8	12.43
62810000 COTISATIONS ADHÉSIONS	1 040		1 000		40	4.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 241		581		660	113.59
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	1 241		581		660	113.59
SALAIRES ET TRAITEMENTS	40 508		21 894		18 614	85.02
64110000 CHARGE DE PERSONNEL	40 690		21 104		19 586	92.81
64120000 PROVISIONS CONGÉS PAYÉS	182		790		972	122.97
CHARGES SOCIALES	10 792		7 284		3 509	48.17
64510000 PERSONNEL COTISATION URSSAF	5 483		5 646		162	2.88
64530000 COTISATIONS RETRAITE ET PREVOY	3 532		1 378		2 154	156.33
64540000 COTISATION POLE EMPLOI	1 729				1 729	
64580000 PROVISION CHGES SOCIALES S/CP	260		260		520	200.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	308				308	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	4 103		7 529		3 426	45.50
68111000 DOTATIONS AUX AMORT. IMMOBILIS	2 281		4 711		2 430	51.59
68112000 DOTATIONS AUX AMORT. IMMOBILIS	1 822		2 818		996	35.34
AUTRES CHARGES	1				1	
65801000 DIFF.NEGATIVES DE REGLEMENTS	1				1	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	256 442		235 487		20 955	8.90
RESULTAT D'EXPLOITATION	16 242		13 942		2 300	16.50
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	706		715		9	1.23
76100000 PRODUITS FINANCIERS	706		715		9	1.23
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	706		715		9	1.23
RESULTAT FINANCIER	706		715		9	1.23
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	16 948		14 657		2 291	15.63
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	284				284	
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	284				284	
DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			3 659		3 659	100.00
68700000 DOTATION EXCEPTIONNELLE FILM			3 659		3 659	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	284		3 659		3 375	92.24

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
RESULTAT EXCEPTIONNEL		284		3 659	3 375	92.24
TOTAL PRODUITS		273 390		250 144	23 246	9.29
TOTAL DES CHARGES		256 726		239 146	17 580	7.35
SOLDE INTERMEDIAIRE		16 664		10 998	5 666	51.52
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS				3 400	3 400	100.00
78940000 REP.ENGAGEMENTS À RÉAL/SUBVENT				3 400	3 400	100.00
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES		19 400			19 400	
68940000 ENGAGEMENTS À RÉALISER/SUBVENT		19 400			19 400	
EXCEDENTS OU DEFICITS		2 736		14 398	17 134	119.01

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 207 415.96 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 272 684.04 Euros et dégageant un déficit de 2 736.39- Euros.

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

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

- 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.

- 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	3 947		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	21 672		
Installations générales agencements aménagements divers	1 615		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	24 563		
TOTAL	26 178		
TOTAL GENERAL	51 796		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			3 947	3 947
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			21 672	21 672
Installations générales agencements aménagements divers			1 615	1 615
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			24 563	24 563
TOTAL			26 178	26 178
TOTAL GENERAL			51 796	51 796

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	3 947			3 947
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	15 236	3 992	1 711	17 517
Installations générales agencements aménagements divers	1 163	565	242	1 485
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 255	2 624	1 124	23 754
TOTAL	23 417	3 189	1 367	25 239
TOTAL GENERAL	42 600	7 180	3 077	46 703

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 992				
Instal.générales agenc.aménag.divers	565				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 624				
TOTAL	3 189				
TOTAL GENERAL	7 180				

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 :					
Réserves de trésorerie	5 294				5 294
Report à nouveau	71 317		14 398		85 715
RESULTAT DE L'EXERCICE	14 398	24 009		6 875	2 736
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise : Provisions réglementées					
TOTAL I	91 009	24 009	14 398	6 875	88 273

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Débiteurs divers	16 566	16 566	
Charges constatées d'avance	1 014	1 014	
TOTAL	17 580	17 580	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	90 153	90 153		
Personnel et comptes rattachés	609	609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 741	7 741		
Autres impôts taxes et assimilés	1 241	1 241		
TOTAL	99 743	99 743		

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	16 566
Total	16 566

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 134
Dettes fiscales et sociales	2 044
Total	7 178

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
PRODUITS						
Bénévolat				10 121	10 121	100.00
Prestations en nature	88 133		14 086		74 047	525.68
Dons en nature						
TOTAL	88 133		24 207		63 926	264.08
CHARGES						
Secours en nature				511	511	100.00
Mise à disposition gratuite de biens et services	15 344		14 086		1 258	8.93
Personnel bénévole	72 789		9 610		63 179	657.43
Prestations						
TOTAL	88 133		24 207		63 926	264.08