

pierre blanche

ASSOCIATION
LA PIERRE BLANCHE
QUAI DE LA REPUBLIQUE
78700 CONFLANS SAINTE HONORINE

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le | | | | Exercice précédent | |
|--|-------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | 31/12/2016 (12 mois) | | | | 31/12/2015 (12 mois) | |
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 1 394 | 1 394 | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES: | | | | | | |
| Terrains | 16 692 | | 16 692 | 2,11 | 16 692 | 2,32 |
| Constructions | 128 819 | 88 264 | 40 556 | 5,12 | 48 125 | 6,69 |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 384 895 | 229 418 | 155 477 | 19,62 | 162 187 | 22,55 |
| Immobilisations grevées de droit | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations corporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES: | | | | | | |
| Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 13 283 | | 13 283 | 1,68 | 13 329 | 1,85 |
| TOTAL (I) | 545 083 | 319 076 | 226 008 | 28,52 | 240 333 | 33,41 |
| STOCKS ET EN COURS: | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens et services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | 24 608 | 3,42 |
| Créances usagers et comptes rattachés | 53 119 | 33 910 | 19 209 | 2,42 | 25 699 | 3,57 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| . Personnel | 579 | | 579 | 0,07 | 2 490 | 0,35 |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | | | |
| . Autres | 20 620 | | 20 620 | 2,60 | 56 687 | 7,88 |
| Valeurs mobilières de placement | 79 606 | | 79 606 | 10,05 | 79 014 | 10,98 |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 432 817 | | 432 817 | 54,63 | 280 508 | 38,99 |
| Charges constatées d'avance | 13 482 | | 13 482 | 1,70 | 10 046 | 1,40 |
| TOTAL (II) | 600 223 | 33 910 | 566 313 | 71,48 | 479 052 | 66,59 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF | 1 145 306 | 352 985 | 792 321 | 100,00 | 719 385 | 100,00 |

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois) | |
|---|---|---------------|---|---------------|
| FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES: | | | | |
| FONDS PROPRES | | | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| Réserves | | | | |
| Report à nouveau | 377 034 | 47,59 | 367 244 | 51,05 |
| Résultat de l'exercice | -2 767 | -0,34 | 9 790 | 1,36 |
| AUTRES FONDS ASSOCIATIFS | | | | |
| -Fonds associatifs avec droit de reprise | | | | |
| . Apports | | | | |
| . Legs et donation | | | | |
| . Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | | | |
| -Ecart de réévaluation | | | | |
| -Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | 279 242 | 35,24 | 198 978 | 27,66 |
| -Provisions réglementées | | | | |
| -Droits des propriétaires (commodat) | | | | |
| TOTAL(I) | 653 509 | 82,48 | 576 012 | 80,07 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| FONDS DEDIÉS | | | | |
| . Sur subventions de fonctionnement | 17 000 | 2,15 | 17 000 | 2,36 |
| . Sur autres ressources | | | | |
| TOTAL(III) | 17 000 | 2,15 | 17 000 | 2,36 |
| DETTES | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | 10 583 | 1,34 | 9 468 | 1,32 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 52 780 | 6,66 | 70 940 | 9,86 |
| Autres | 58 448 | 7,38 | 45 966 | 6,39 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL(IV) | 121 811 | 15,37 | 126 373 | 17,57 |
| Ecart de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL PASSIF | 792 321 | 100,00 | 719 385 | 100,00 |

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2016
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2015
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
|---|--------|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | | | |
| Prestations de services | | | | | | | | |
| Montants nets produits d'expl. | | | | | | | | |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 157 582 | 17,51 | 119 000 | 12,72 | 38 582 | 32,42 |
| Cotisations | | | | | | | | |
| (+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | | | | | | |
| Autres produits | | | 661 088 | 73,46 | 750 294 | 80,23 | -89 206 | -11,88 |
| Reprise sur provisions, dépréciations | | | 81 245 | 9,03 | 65 778 | 7,03 | 15 467 | 23,51 |
| Transfert de charges | | | | | 156 | 0,02 | -156 | -100,00 |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | | | 899 915 | 100,00 | 935 229 | 100,00 | -35 314 | -3,77 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 899 915 | 100,00 | 935 229 | 100,00 | -35 314 | -3,77 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | | |
| Exédent transféré (II) | | | | | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS: | | | | | | | | |
| De participations | | | | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655 | 0,18 | 2 173 | 0,23 | -518 | -23,83 |
| 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) | | | 1 655 | 0,18 | 2 173 | 0,23 | -518 | -23,83 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS: | | | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | 1 | 0,00 | 14 201 | 1,52 | -14 200 | -99,98 |
| Sur opérations en capital | | | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (IV) | | | 1 | 0,00 | 14 201 | 1,52 | -14 200 | -99,98 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | | | 901 571 | 100,18 | 951 602 | 101,75 | -50 031 | -5,25 |
| SOLDE DEBITEUR = DEFICIT | | | -2 767 | -0,30 | | | -2 767 | N/S |
| TOTAL GENERAL | | | 904 338 | 100,49 | 951 602 | 101,75 | -47 264 | -4,96 |
| CHARGES D'EXPLOITATION: | | | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | | | |
| Variations stocks de marchandises | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | |
| Variations stocks matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | |
| Autres achats non stockés | | | 137 961 | 15,33 | 113 815 | 12,17 | 24 146 | 21,22 |
| Services extérieurs | | | 349 740 | 38,86 | 361 850 | 38,69 | -12 110 | -3,34 |
| Autres services extérieurs | | | 31 550 | 3,51 | 27 184 | 2,91 | 4 366 | 16,06 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 027 | 1,45 | 4 594 | 0,49 | 8 433 | 183,57 |
| Salaires et traitements | | | 215 480 | 23,94 | 229 166 | 24,50 | -13 686 | -5,96 |
| Charges sociales | | | 65 875 | 7,32 | 60 896 | 6,51 | 4 979 | 8,18 |
| Autres charges de personnel | | | | | | | | |
| Subventions accordées par l'association | | | | | | | | |

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | % |
|---|---|---------------|---|---------------|-----------------------------------|----------------|
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | | | | | |
| .Sur immobilisations : dotation aux amortissements | 47 469 | 5,27 | 44 535 | 4,76 | 2 934 | 6,59 |
| .Sur immobilisations : dotation aux dépréciations | | | | | | |
| .Sur actif circulant : dotation aux dépréciations | 33 910 | 3,77 | 44 850 | 4,80 | -10 940 | -24,38 |
| .Pour risques et charges : dotation aux provisions | | | 17 000 | 1,82 | -17 000 | -100,00 |
| (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | 9 824 | 1,05 | -9 784 | -99,58 |
| Autres charges | 40 | 0,00 | | | | |
| Total des charges d'exploitation (I) | 895 051 | 99,46 | 913 713 | 97,70 | -18 662 | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | |
| Déficit transféré (II) | | | | | | |
| CHARGES FINANCIERES: | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | | | |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | | | |
| Total des charges financières (III) | | | | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES: | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | 5 791 | 0,64 | 27 745 | 2,97 | -21 954 | -79,12 |
| Sur opérations en capital | 3 495 | 0,39 | | | 3 495 | N/S |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (IV) | 9 287 | 1,03 | 27 745 | 2,97 | -18 458 | -66,52 |
| Participation des salariés aux résultats (V) | | | | | | |
| Impôts sur les sociétés (VI) | | | 353 | 0,04 | -353 | -100,00 |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) | 904 338 | 100,49 | 941 812 | 100,70 | -37 474 | -3,97 |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT | | | 9 790 | 1,05 | -9 790 | -100,00 |
| TOTAL GENERAL | 904 338 | 100,49 | 951 602 | 101,75 | -47 264 | -4,96 |

| 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 | | | | | | |

| ACTIF | Exercice clos le | | | | Exercice précédent | |
|--|-------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | 31/12/2016 (12 mois) | | | | 31/12/2015 (12 mois) | |
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 1 394 | 1 394 | | | | |
| 205000 LOGICIELS | 1 394 | | 1 394 | 0,18 | 1 394 | 0,19 |
| 280500 AMORT LOGICIELS | | 1 394 | -1 394 | -0,17 | -1 394 | -0,18 |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES: | | | | | | |
| Terrains | 16 692 | | 16 692 | 2,11 | 16 692 | 2,32 |
| 212100 AMENAGEMENT TERRAIN ANDRESY | 16 692 | | 16 692 | 2,11 | 16 692 | 2,32 |
| Constructions | 128 819 | 88 264 | 40 556 | 5,12 | 48 125 | 6,69 |
| 213010 IMMEUBLE BRETAGNE | 10 819 | | 10 819 | 1,37 | 10 819 | 1,50 |
| 213030 IMMEUBLE CONFLANS | 118 000 | | 118 000 | 14,89 | 118 000 | 16,40 |
| 281300 AMORT CONSTRUCTIONS ANDRESY | | 2 711 | -2 711 | -0,33 | -1 042 | -0,13 |
| 281301 AMORT IMMEUBLE BRETAGNE | | 10 819 | -10 819 | -1,36 | -10 819 | -1,49 |
| 281303 AMORT IMMEUBLE CONFLANS | | 74 733 | -74 733 | -9,42 | -68 833 | -9,56 |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 384 895 | 229 418 | 155 477 | 19,62 | 162 187 | 22,55 |
| 218100 AGENCEMENTS DIVERS | 19 184 | | 19 184 | 2,42 | 19 184 | 2,67 |
| 218110 AGENCTS DIVERS MARECHAL FOCH | 12 694 | | 12 694 | 1,60 | 12 694 | 1,76 |
| 218115 AMENAGEMENT INSTALLATION ANDRESY | 54 767 | | 54 767 | 6,91 | 52 704 | 7,33 |
| 218116 AGENCEMENT POINTIL | 19 286 | | 19 286 | 2,43 | | |
| 218120 AGENCTS BATEAUX | 113 694 | | 113 694 | 14,35 | 109 694 | 15,25 |
| 218200 MATERIEL DE TRANSPORT | 88 041 | | 88 041 | 11,11 | 93 041 | 12,93 |
| 218220 BATEAUX | 55 084 | | 55 084 | 6,95 | 55 084 | 7,66 |
| 218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE | 20 551 | | 20 551 | 2,59 | 10 809 | 1,50 |
| 218400 MOBILIER | 1 595 | | 1 595 | 0,20 | | |
| 281810 AMORT AGENCEMENTS DIVERS | | 10 757 | -10 757 | -1,35 | -9 484 | -1,31 |
| 281811 AMORT AGENCTS MARECHAL FOCH | | 16 480 | -16 480 | -2,07 | -8 930 | -1,23 |
| 281821 AMORT MATERIEL TRANSPORT | | 77 081 | -77 081 | -9,72 | -71 128 | -9,88 |
| 281822 AMORT BATEAUX | | 49 251 | -49 251 | -6,21 | -47 251 | -6,56 |
| 281825 AMORT AGENCTS BATEAUX | | 62 448 | -62 448 | -7,87 | -43 583 | -6,05 |
| 281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE | | 13 061 | -13 061 | -1,64 | -10 647 | -1,47 |
| 281840 AMORT. MOBILIER | | 340 | -340 | -0,03 | | |
| Immobilisations grevées de droit | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations corporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES: | | | | | | |
| Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 13 283 | | 13 283 | 1,68 | 13 329 | 1,85 |
| 275005 DEPOTS VERSES AILES | 12 203 | | 12 203 | 1,54 | 12 249 | 1,70 |
| 275100 DEPOTS VERSES | 1 000 | | 1 000 | 0,13 | 1 000 | 0,14 |
| 275102 CAUTIONS VERSEES PAR AILES | 80 | | 80 | 0,01 | 80 | 0,01 |
| TOTAL (I) | 545 083 | 319 076 | 226 008 | 28,52 | 240 333 | 33,41 |
| STOCKS ET EN COURS: | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens et services | | | | | | |

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le | | | | Exercice précédent | |
|--|-------------------------|----------------|----------------|--------|-------------------------|--------|
| | 31/12/2016 (12 mois) | | | | 31/12/2015 (12 mois) | |
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | 24 608 | 3,42 |
| 409100 FOURN.ACPTES S/COMMANDES VERSES | | | | | 24 608 | 3,42 |
| Créances usagers et comptes rattachés | 53 119 | 33 910 | 19 209 | 2,42 | 25 699 | 3,57 |
| 411100 CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES | 53 119 | | 53 119 | 6,70 | 70 550 | 9,81 |
| 491000 PROV.DEPRE.CLIENTS | | 33 910 | -33 910 | -4,27 | -44 850 | -6,22 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| . Personnel | 579 | | 579 | 0,07 | 2 490 | 0,35 |
| 421000 PERS REMUNERATIONS DUES | 579 | | 579 | 0,07 | 350 | 0,05 |
| 425000 PERS AVANCES ET ACOMPTES | | | | | 2 140 | 0,30 |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfiques | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | | | |
| . Autres | 20 620 | | 20 620 | 2,60 | 56 687 | 7,88 |
| 467001 PRETS DIVERS | 5 852 | | 5 852 | 0,74 | | |
| 468700 DEB ET CRED DIVERS PRODUITS A RECEVOIR | 14 767 | | 14 767 | 1,86 | 56 687 | 7,88 |
| Valeurs mobilières de placement | 79 606 | | 79 606 | 10,05 | 79 014 | 10,98 |
| 507000 CAISSE EPARGNE | 79 606 | | 79 606 | 10,05 | 79 014 | 10,98 |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 432 817 | | 432 817 | 54,63 | 280 508 | 38,99 |
| 511005 CHEQUE LIQUIDE | | | | | 255 | 0,04 |
| 511006 PRET | | | | | 1 922 | 0,27 |
| 512000 BANQUE MARTIN MAUREL | 67 841 | | 67 841 | 8,56 | 139 188 | 19,35 |
| 512001 BANQUE CIC TRANSATLANTIQUE | 324 | | 324 | 0,04 | | |
| 512002 BANQUE LIVRET ASSOCIATION | 139 927 | | 139 927 | 17,66 | | |
| 514000 CHEQUES POSTAUX | 202 104 | | 202 104 | 25,51 | 71 518 | 9,94 |
| 514200 CHEQUES POSTAUX AILES | 17 422 | | 17 422 | 2,20 | 53 407 | 7,42 |
| 530000 CAISSE | 4 465 | | 4 465 | 0,56 | 7 629 | 1,06 |
| 531005 CAISSE AILES | 735 | | 735 | 0,09 | 6 589 | 0,92 |
| Charges constatées d'avance | 13 482 | | 13 482 | 1,70 | 10 046 | 1,40 |
| 486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 13 482 | | 13 482 | 1,70 | 10 046 | 1,40 |
| TOTAL (II) | 600 223 | 33 910 | 566 313 | 71,48 | 479 052 | 66,59 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF | 1 145 306 | 352 985 | 792 321 | 100,00 | 719 385 | 100,00 |

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le | | Exercice précédent | |
|---|-------------------|----------------|--------------------|--------|
| | 31/12/2016 | | 31/12/2015 | |
| | (12 mois) | | (12 mois) | |
| FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES: | | | | |
| FONDS PROPRES | | | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| Réserves | | | | |
| Report à nouveau | 377 034 | 47,59 | 367 244 | 51,05 |
| 110000 RESERVES DE TRESORERIE | 377 034 | 47,59 | 367 244 | 51,05 |
| Résultat de l'exercice | -2 767 | -0,34 | 9 790 | 1,36 |
| AUTRES FONDS ASSOCIATIFS | | | | |
| -Fonds associatifs avec droit de reprise | | | | |
| . Apports | | | | |
| . Legs et donation | | | | |
| . Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | | | |
| -Ecart de réévaluation | | | | |
| -Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | 279 242 | 35,24 | 198 978 | 27,66 |
| 131000 SUBVENTION EQUIPEMENT | 8 000 | 1,01 | 8 000 | 1,11 |
| 131800 FONDATIONS FONDS AFFECTES | 379 700 | 47,92 | 263 041 | 36,56 |
| 139170 SUBVENTIONS EQUIPEMENT ENTREP.ORG.PRIVES | -712 | -0,08 | | |
| 139180 REPRISE FONDATIONS FONDS AFFECTES | -107 746 | -13,59 | -72 063 | -10,01 |
| -Provisions réglementées | | | | |
| -Droits des propriétaires (commodat) | | | | |
| | TOTAL(I) | 653 509 | 576 012 | 80,07 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| | TOTAL (II) | | | |
| FONDS DEDIÉS | | | | |
| . Sur subventions de fonctionnement | 17 000 | 2,15 | 17 000 | 2,36 |
| 194100 FONDS DEDIES | 17 000 | 2,15 | 17 000 | 2,36 |
| . Sur autres ressources | | | | |
| | TOTAL(III) | 17 000 | 17 000 | 2,36 |
| DETTES | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | 10 583 | 1,34 | 9 468 | 1,32 |
| 165000 CAUTIONS RECUES | 10 583 | 1,34 | 9 468 | 1,32 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 52 780 | 6,66 | 70 940 | 9,86 |
| 401100 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV | 18 219 | 2,30 | 29 485 | 4,10 |
| 408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES. | 34 561 | 4,36 | 41 455 | 5,76 |
| Autres | 58 448 | 7,38 | 45 966 | 6,39 |
| 425000 PERS AVANCES ET ACOMPTE | 83 | 0,01 | | |
| 428200 PERS CONGES A PAYER | 16 491 | 2,08 | 11 588 | 1,61 |
| 431000 SECURITE SOCIALE | 28 185 | 3,56 | 18 446 | 2,56 |
| 437200 MUTUELLE | 166 | 0,02 | | |
| 437300 CAISSE DE RETRAITE | 6 348 | 0,80 | 4 823 | 0,67 |
| 438200 ORG.SOC. CONGES A PAYER | 6 258 | 0,79 | 3 713 | 0,52 |
| 438600 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER | 564 | 0,07 | 564 | 0,08 |
| 445520 TAXE SUR LES SALAIRES | | | 2 963 | 0,41 |
| 448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER | 353 | 0,04 | 1 069 | 0,15 |
| 467002 CREDITEURS DIVERS | | | 2 800 | 0,39 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| | TOTAL(IV) | 121 811 | 126 373 | 17,57 |

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois) | |
|---|---|--------|---|--------|
| Ecart de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL PASSIF | 792 321 | 100,00 | 719 385 | 100,00 |
| <p><u>ENGAGEMENTS REÇUS</u> Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre</p> | | | | |
| <p><u>ENGAGEMENTS DONNÉS</u></p> | | | | |

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2016
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2015
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
|---|--------|-------------|----------------|-------|----------------|-------|-----------|---------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | | | |
| Prestations de services | | | | | | | | |
| Montants nets produits d'expl. | | | | | | | | |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 157 582 | 17,51 | 119 000 | 12,72 | 38 582 | 32,42 |
| 740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | 142 582 | 15,84 | 119 000 | 12,72 | 23 582 | 19,82 |
| 740BA SUBVENTON BANQUE ALIMENTAIRE | | | 15 000 | 1,67 | | | 15 000 | N/S |
| Cotisations | | | | | | | | |
| (+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | | | | | | |
| Autres produits | | | 661 088 | 73,46 | 750 294 | 80,23 | -89 206 | -11,88 |
| 758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE | | | 4 581 | 0,51 | 1 940 | 0,21 | 2 641 | 136,13 |
| 758001 REFACTURATION TRAVAUX | | | 30 | 0,00 | 160 | 0,02 | -130 | -81,24 |
| 758100 CNSEA | | | 34 061 | 3,78 | 57 972 | 6,20 | -23 911 | -41,24 |
| 758101 AIDE SERVICES CIVIQUES | | | 6 250 | 0,69 | 2 830 | 0,30 | 3 420 | 120,85 |
| 758102 AIDE EMBAUCHE PME | | | 994 | 0,11 | | | 994 | N/S |
| 758105 AIDE EMPLOI AIDES | | | | | 2 500 | 0,27 | -2 500 | -100,00 |
| 758110 BANQUE ALIMENTAIRE | | | 13 510 | 1,50 | 16 467 | 1,76 | -2 957 | -17,95 |
| 758120 VESTIAIRE | | | 9 240 | 1,03 | 7 809 | 0,83 | 1 431 | 18,33 |
| 758129 PAF REPAS | | | 4 241 | 0,47 | 3 383 | 0,36 | 858 | 25,36 |
| 758130 PARTICIPATION FRAIS ASSOCIATION | | | 18 660 | 2,07 | 12 527 | 1,34 | 6 133 | 48,96 |
| 758132 PAF CHAMILLES | | | 3 525 | 0,39 | 3 230 | 0,35 | 295 | 9,13 |
| 758133 PAF ANDRESY 3 | | | 280 | 0,03 | | | 280 | N/S |
| 758134 PAF CAMPEURS | | | 2 880 | 0,32 | 350 | 0,04 | 2 530 | 722,86 |
| 758135 PAF ANDRESY | | | 15 415 | 1,71 | 6 040 | 0,65 | 9 375 | 155,22 |
| 758136 PAF CLOS DE LA LUNE | | | | | 7 985 | 0,85 | -7 985 | -100,00 |
| 758137 PAF RUE DE LA MARINE | | | 2 320 | 0,26 | 2 335 | 0,25 | -15 | -0,63 |
| 758138 PAF POINTIL | | | 13 795 | 1,53 | | | 13 795 | N/S |
| 758140 VENTES TROC | | | 3 707 | 0,41 | 5 202 | 0,56 | -1 495 | -28,73 |
| 758200 REMBT LOYERS | | | 123 585 | 13,73 | 153 827 | 16,45 | -30 242 | -19,65 |
| 758201 HEBERGEMENTS BATEAUX | | | 600 | 0,07 | | | 600 | N/S |
| 758202 LOYERS ANDRESY | | | | | 2 375 | 0,25 | -2 375 | -100,00 |
| 758203 REFACT ASSURANCE LOCATAIRES | | | 2 735 | 0,30 | 3 114 | 0,33 | -379 | -12,16 |
| 758204 FRAIS DE GESTION | | | 5 537 | 0,62 | | | 5 537 | N/S |
| 758207 REFACTURATION CONTRAT ENTRETIEN | | | 374 | 0,04 | | | 374 | N/S |
| 758209 CAF ANDRESY | | | | | 4 290 | 0,46 | -4 290 | -100,00 |
| 758210 REMBT CAF APPARTEMENT | | | 156 755 | 17,42 | 151 609 | 16,21 | 5 146 | 3,39 |
| 758211 CAF BATEAUX | | | 114 | 0,01 | 4 654 | 0,50 | -4 540 | -97,54 |
| 758212 SUBVENTIONS ALT | | | 26 447 | 2,94 | 24 243 | 2,59 | 2 204 | 9,09 |
| 758215 FSL AIDE | | | 46 000 | 5,11 | 46 000 | 4,92 | | 0,00 |
| 758500 DONS DE PARTICULIERS | | | 92 294 | 10,26 | 89 452 | 9,56 | 2 842 | 3,18 |
| 758501 DON VIR MENS HEURTEAUX | | | 180 | 0,02 | | | 180 | N/S |
| 758502 DON MENSUEL DESPLAT | | | 1 800 | 0,20 | | | 1 800 | N/S |
| 758503 DON MENSUEL LANG | | | 360 | 0,04 | | | 360 | N/S |
| 758504 DONS TIBETAINS | | | 11 500 | 1,28 | | | 11 500 | N/S |
| 758506 DON MENSUEL ARMAND | | | 3 600 | 0,40 | | | 3 600 | N/S |
| 758507 DON MENSUEL B TARALLE | | | 1 200 | 0,13 | | | 1 200 | N/S |
| 758508 DON MENSUEL MASSON | | | 240 | 0,03 | | | 240 | N/S |
| 758510 DONS DE FONDATIONS DE SOCIETES POUR LE B | | | | | 140 000 | 14,97 | -140 000 | -100,00 |
| 758511 DON MENSUEL BACHELLERIE | | | 600 | 0,07 | | | 600 | N/S |
| 758512 DON MENSUL IMBERT | | | 240 | 0,03 | | | 240 | N/S |

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | | % | |
|---|---|---------------|---|---------------|-----------------------------------|--|---------------|--|
| 758513 DON MENSUEL HUBERT | 108 | 0,01 | | | 108 | | N/S | |
| 7585AL ALLIANZ VIE | 5 000 | 0,56 | | | 5 000 | | N/S | |
| 7585DA VRT DON JP DACHEUX | 900 | 0,10 | | | 900 | | N/S | |
| 7585DE DIRECT ENERGIE | 1 430 | 0,16 | | | 1 430 | | N/S | |
| 7585TI DON TIBERIADE | 20 000 | 2,22 | | | 20 000 | | N/S | |
| 7585VE DON VERMON | 20 000 | 2,22 | | | 20 000 | | N/S | |
| 758800 CONTRIBUTION COMMUNAUTE ASSOMPTIONNISTE | 6 000 | 0,67 | | | 6 000 | | N/S | |
| Reprise sur provisions, dépréciations | 81 245 | 9,03 | 65 778 | 7,03 | 15 467 | | 23,51 | |
| 781100 QUOTE PART FONDS AFFECTES FONDATIONS | 36 394 | 4,04 | 35 041 | 3,75 | 1 353 | | 3,86 | |
| 781740 REP/PROV.DEPREC.CREANACES | 44 850 | 4,98 | 30 737 | 3,29 | 14 113 | | 45,92 | |
| Transfert de charges | | | 156 | 0,02 | -156 | | -100,00 | |
| 791000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION | | | 156 | 0,02 | -156 | | -100,00 | |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | 899 915 | 100,00 | 935 229 | 100,00 | -35 314 | | -3,77 | |
| Total des produits d'exploitation (I) | 899 915 | 100,00 | 935 229 | 100,00 | -35 314 | | -3,77 | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | | |
| Exédent transféré (II) | | | | | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS: | | | | | | | | |
| De participations | | | | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 655 | 0,18 | 2 173 | 0,23 | -518 | | -23,83 | |
| 764000 REV.DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | 1 655 | 0,18 | 2 173 | 0,23 | -518 | | -23,83 | |
| 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) | 1 655 | 0,18 | 2 173 | 0,23 | -518 | | -23,83 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS: | | | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | 1 | 0,00 | 14 201 | 1,52 | -14 200 | | -99,98 | |
| 771800 EXCEPT AUTRES PROD.EXCEP.OP DE GESTION | 1 | 0,00 | 14 201 | 1,52 | -14 200 | | -99,98 | |
| Sur opérations en capital | | | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (IV) | 1 | 0,00 | 14 201 | 1,52 | -14 200 | | -99,98 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 901 571 | 100,18 | 951 602 | 101,75 | -50 031 | | -5,25 | |
| SOLDE DEBITEUR = DEFICIT | -2 767 | -0,30 | | | -2 767 | | N/S | |
| TOTAL GENERAL | 904 338 | 100,49 | 951 602 | 101,75 | -47 264 | | -4,96 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION: | | | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | | | |
| Variations stocks de marchandises | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | |
| Variations stocks matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | |
| Autres achats non stockés | 137 961 | 15,33 | 113 815 | 12,17 | 24 146 | | 21,22 | |
| 606100 EAU BATEAU | 10 528 | 1,17 | 9 532 | 1,02 | 996 | | 10,45 | |
| 606102 EAU RUE DES CHARMILLES | 1 036 | 0,12 | 1 149 | 0,12 | -113 | | -9,82 | |
| 606103 EAU CITE ESPERANCE | 1 097 | 0,12 | 1 237 | 0,13 | -140 | | -11,31 | |
| 606105 EAU COTES DE VANNES | 421 | 0,05 | 243 | 0,03 | 178 | | 73,25 | |
| 606106 EAU BATZ | 1 141 | 0,13 | 324 | 0,03 | 817 | | 252,16 | |
| 606107 EAU NOTRE DAME DES EAUX | 2 646 | 0,29 | 1 186 | 0,13 | 1 460 | | 123,10 | |
| 606108 EAU ANDRESY | 3 809 | 0,42 | 3 770 | 0,40 | 39 | | 1,03 | |
| 606109 EAU CLOS DE LA LUNE | 2 329 | 0,26 | 1 932 | 0,21 | 397 | | 20,55 | |
| 606110 FUEL | 8 869 | 0,99 | 11 193 | 1,20 | -2 324 | | -20,75 | |
| 606118 FUEL ANDRESY | 7 634 | 0,85 | 4 052 | 0,43 | 3 582 | | 88,40 | |
| 606119 FUEL ANDRESY 2 | 739 | 0,08 | 3 290 | 0,35 | -2 551 | | -77,53 | |

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | | Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | | % | |
|---|--|---|--------------|---|--------------|-----------------------------------|--|--------------|--|
| 606120 EDF BATEAUX | | 17 473 | 1,94 | 18 433 | 1,97 | -960 | | -5,20 | |
| 606121 EDF PENNANGUER | | 3 000 | 0,33 | | | 3 000 | | N/S | |
| 606122 EDF CITE ESPERANCE | | 1 431 | 0,16 | 1 365 | 0,15 | 66 | | 4,84 | |
| 606123 EDF RUE DES CHARMILLES | | 1 705 | 0,19 | 2 740 | 0,29 | -1 035 | | -37,76 | |
| 606124 EDF ALFRED BERNARD | | 1 965 | 0,22 | | | 1 965 | | N/S | |
| 606125 EDF COTES DE VANNES | | 569 | 0,06 | 521 | 0,06 | 48 | | 9,21 | |
| 606128 EDF ANDRESY | | 3 000 | 0,33 | 831 | 0,09 | 2 169 | | 261,01 | |
| 606129 EDF CLOS DE LA UNE | | | | 1 553 | 0,17 | -1 553 | | -100,00 | |
| 606130 GAZ | | 1 422 | 0,16 | 1 000 | 0,11 | 422 | | 42,20 | |
| 606131 GAZ ANDRESY | | 290 | 0,03 | 340 | 0,04 | -50 | | -14,70 | |
| 606132 GAZ ANDRESY 2 | | | | 38 | 0,00 | -38 | | -100,00 | |
| 606135 GAZ COTES DE VANNES | | 1 128 | 0,13 | 975 | 0,10 | 153 | | 15,69 | |
| 606136 GAZ ANDRESY FOCH | | 3 696 | 0,41 | | | 3 696 | | N/S | |
| 606140 CARBURANT | | 20 478 | 2,28 | 13 578 | 1,45 | 6 900 | | 50,82 | |
| 606230 ALIMENTATION | | 8 813 | 0,98 | 5 950 | 0,64 | 2 863 | | 48,12 | |
| 606231 BANQUE ALIM BAPIF | | -2 544 | -0,27 | | | -2 544 | | N/S | |
| 606300 PETITES FOURNITURES | | 8 445 | 0,94 | 10 657 | 1,14 | -2 212 | | -20,75 | |
| 606301 ENTRETIEN REPARATION AILES | | 1 174 | 0,13 | 1 212 | 0,13 | -38 | | -3,13 | |
| 606302 PETIT MATERIEL ANDRESY | | 1 030 | 0,11 | 1 883 | 0,20 | -853 | | -45,29 | |
| 606303 PETIT MATERIEL CLOS DE LA LUNE | | 5 290 | 0,59 | 1 148 | 0,12 | 4 142 | | 360,80 | |
| 606306 PETIT MATERIEL ENTRETIEN BATEAUX | | 6 686 | 0,74 | 341 | 0,04 | 6 345 | | N/S | |
| 606310 FOURNITURES VEHICULES | | 382 | 0,04 | 321 | 0,03 | 61 | | 19,00 | |
| 606311 PRODUITS HYGIENE YVETTE | | 7 280 | 0,81 | 8 494 | 0,91 | -1 214 | | -14,28 | |
| 606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | | 4 849 | 0,54 | 4 441 | 0,47 | 408 | | 9,19 | |
| 606401 FOURN ADMINISTRATIVES ANDRESY | | 150 | 0,02 | 76 | 0,01 | 74 | | 97,37 | |
| 606402 FOURNITURES BUREAU ANDRESY 2 | | | | 9 | 0,00 | -9 | | -100,00 | |
| Services extérieurs | | 349 740 | 38,86 | 361 850 | 38,69 | -12 110 | | -3,34 | |
| 610000 SERVICES EXTERIEUR | | | | 473 | 0,05 | -473 | | -100,00 | |
| 611180 PRESTATIONS MEDICALES | | 1 208 | 0,13 | 1 490 | 0,16 | -282 | | -18,92 | |
| 611260 SERVICE LPB | | 7 381 | 0,82 | 9 313 | 1,00 | -1 932 | | -20,74 | |
| 611261 HEBERGEMENT TIBETAIS | | 4 060 | 0,45 | | | 4 060 | | N/S | |
| 613000 LOCATIONS EMPLACEMENT DES BATEAUX | | 400 | 0,04 | 960 | 0,10 | -560 | | -58,32 | |
| 613100 LOCATIONS DES CHARMILLES | | 2 400 | 0,27 | 2 400 | 0,26 | | | 0,00 | |
| 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES | | 283 152 | 31,46 | 299 241 | 32,00 | -16 089 | | -5,37 | |
| 613300 LOYERS PAROISSE CONFLUENT | | | | 600 | 0,06 | -600 | | -100,00 | |
| 613500 LOCATIONS MOBILIERES | | 8 842 | 0,98 | 11 246 | 1,20 | -2 404 | | -21,37 | |
| 613550 LOC MAT DE JARDIN | | 52 | 0,01 | | | 52 | | N/S | |
| 613560 LOC DIVERSES | | 35 | 0,00 | | | 35 | | N/S | |
| 613600 LOCATION VEHICULES. | | | | 732 | 0,08 | -732 | | -100,00 | |
| 615000 ENTRETIEN | | 389 | 0,04 | 2 644 | 0,28 | -2 255 | | -85,28 | |
| 615100 ENTRETIEN VEHICULES | | 11 153 | 1,24 | 2 609 | 0,28 | 8 544 | | 327,48 | |
| 615200 ENTRETIEN BATEAUX | | 6 205 | 0,69 | 5 019 | 0,54 | 1 186 | | 23,63 | |
| 615205 ENTRETIEN APPARTS AILES | | 2 947 | 0,33 | 1 318 | 0,14 | 1 629 | | 123,60 | |
| 615210 ENTRETIEN COTES DE VANNES | | 93 | 0,01 | 177 | 0,02 | -84 | | -47,45 | |
| 615505 TRAVAUX MENEGHETTI | | | | 25 | 0,00 | -25 | | -100,00 | |
| 615600 MAINTENANCE | | 3 105 | 0,35 | 393 | 0,04 | 2 712 | | 690,08 | |
| 616000 ASSURANCES | | 11 255 | 1,25 | 16 114 | 1,72 | -4 859 | | -30,14 | |
| 616004 ASSURANCE MARITIME | | 1 613 | 0,18 | 1 967 | 0,21 | -354 | | -17,99 | |
| 616005 ASSURANCES AILES | | 2 724 | 0,30 | 2 120 | 0,23 | 604 | | 28,49 | |
| 616006 ASSURANCE CITE ESPERANCE | | 62 | 0,01 | 46 | 0,00 | 16 | | 34,78 | |
| 616008 ASSURANCES ANDRESY | | 1 328 | 0,15 | 818 | 0,09 | 510 | | 62,35 | |
| 616010 ASSURANCE CHAMILLES | | 192 | 0,02 | 176 | 0,02 | 16 | | 9,09 | |
| 616011 ASS. PONTIL | | 164 | 0,02 | | | 164 | | N/S | |
| 616012 ASS MAURECOURT | | 17 | 0,00 | | | 17 | | N/S | |
| 616100 ASSUR MULTIRISQUES | | 266 | 0,03 | | | 266 | | N/S | |
| 618000 DIVERS | | 260 | 0,03 | 240 | 0,03 | 20 | | 8,33 | |
| 618100 DOCUMENTATION GENERALE | | 402 | 0,04 | 717 | 0,08 | -315 | | -43,92 | |
| 618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE | | | | 104 | 0,01 | -104 | | -100,00 | |
| 618500 FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES CONFERENCE | | 35 | 0,00 | 908 | 0,10 | -873 | | -96,14 | |
| Autres services extérieurs | | 31 550 | 3,51 | 27 184 | 2,91 | 4 366 | | 16,06 | |

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | % |
|---|---|-------|---|-------|-----------------------------------|---------|
| 622000 REMUNERATIONS INTERMEDIAIRE | | | 3 510 | 0,38 | -3 510 | -100,00 |
| 622600 HONORAIRES | 5 280 | 0,59 | 4 080 | 0,44 | 1 200 | 29,41 |
| 622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX | 1 327 | 0,15 | | | 1 327 | N/S |
| 623000 PUBLICITE | 1 719 | 0,19 | 1 241 | 0,13 | 478 | 38,52 |
| 623100 ANNONCES ET INSERTIONS | 385 | 0,04 | | | 385 | N/S |
| 623800 POURBOIRES DONS COURANTS | | | 372 | 0,04 | -372 | -100,00 |
| 625000 IND TRANSPORT CIVIQUES | 5 767 | 0,64 | 2 326 | 0,25 | 3 441 | 147,94 |
| 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 4 277 | 0,48 | 3 822 | 0,41 | 455 | 11,90 |
| 625110 PELERINAGE LOURDES ET VACANCES | 3 180 | 0,35 | 3 613 | 0,39 | -433 | -11,97 |
| 625700 RECEPTIONS | 1 200 | 0,13 | 371 | 0,04 | 829 | 223,45 |
| 626100 AFFRANCHISSEMENTS | 4 117 | 0,46 | 3 158 | 0,34 | 959 | 30,37 |
| 626200 TELEPHONE BATEAU | 2 282 | 0,25 | 2 405 | 0,26 | -123 | -5,10 |
| 626203 TELEPHONE ANDRESY | 320 | 0,04 | 611 | 0,07 | -291 | -47,62 |
| 626204 TELEPHONE ET INTERNET POINTHIL | 253 | 0,03 | | | 253 | N/S |
| 626205 TELEPHONE AILES | 799 | 0,09 | 1 065 | 0,11 | -266 | -24,97 |
| 627000 FRAIS BANCAIRES | 645 | 0,07 | 560 | 0,06 | 85 | 15,18 |
| 628100 CONCOURS DIVERS | | | 50 | 0,01 | -50 | -100,00 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 13 027 | 1,45 | 4 594 | 0,49 | 8 433 | 183,57 |
| 633300 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU | 5 824 | 0,65 | 1 611 | 0,17 | 4 213 | 261,51 |
| 635120 IMPOTS TAXES FONCIERES | 2 377 | 0,26 | 2 063 | 0,22 | 314 | 15,22 |
| 635130 IMPOTS LOCAUX AUTRES | 4 826 | 0,54 | 526 | 0,06 | 4 300 | 817,49 |
| 635400 DROITS ENREGISTREMENTS | | | 16 | 0,00 | -16 | -100,00 |
| 637000 AUTRES IMPOTS | | | 378 | 0,04 | -378 | -100,00 |
| Salaires et traitements | 215 480 | 23,94 | 229 166 | 24,50 | -13 686 | -5,96 |
| 641000 SALAIRES BATEAU | 210 092 | 23,35 | 124 419 | 13,30 | 85 673 | 68,86 |
| 641005 SALAIRES AILES | | | 103 879 | 11,11 | -103 879 | -100,00 |
| 641010 CHEQUES EMPLOI ASSOCIATIF | | | 874 | 0,09 | -874 | -100,00 |
| 641200 PERS CONGES PAYES | 4 903 | 0,54 | -961 | -0,09 | 5 864 | 610,20 |
| 641400 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 484 | 0,05 | 954 | 0,10 | -470 | -49,26 |
| Charges sociales | 65 875 | 7,32 | 60 896 | 6,51 | 4 979 | 8,18 |
| 645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF | 40 511 | 4,50 | 35 992 | 3,85 | 4 519 | 12,56 |
| 645110 URSSAF CEA | 564 | 0,06 | | | 564 | N/S |
| 645200 PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES | 256 | 0,03 | | | 256 | N/S |
| 645300 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE | 12 292 | 1,37 | 13 355 | 1,43 | -1 063 | -7,95 |
| 645400 PERS COTISATIONS AUX ASSEDIC | 8 929 | 0,99 | 9 817 | 1,05 | -888 | -9,04 |
| 645800 PERS COTISATIONS AUTRES ORG SOCIAUX | 2 545 | 0,28 | 405 | 0,04 | 2 140 | 528,40 |
| 647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE | 780 | 0,09 | 1 326 | 0,14 | -546 | -41,17 |
| Autres charges de personnel | | | | | | |
| Subventions accordées par l'association | | | | | | |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | | | | | |
| .Sur immobilisations : dotation aux amortissements | 47 469 | 5,27 | 44 535 | 4,76 | 2 934 | 6,59 |
| 681120 DOTATIONS AMORTISSEMENTS | 47 469 | 5,27 | 44 535 | 4,76 | 2 934 | 6,59 |
| .Sur immobilisations : dotation aux dépréciations | | | | | | |
| .Sur actif circulant : dotation aux dépréciations | 33 910 | 3,77 | 44 850 | 4,80 | -10 940 | -24,38 |
| 681740 DOT.PROV.DEPRE.CREANCES | 33 910 | 3,77 | 44 850 | 4,80 | -10 940 | -24,38 |
| .Pour risques et charges : dotation aux provisions | | | | | | |
| (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | 17 000 | 1,82 | -17 000 | -100,00 |
| 689400 ENGAGTS A REALISER S/SUBV ATTRIBUEES | | | 17 000 | 1,82 | -17 000 | -100,00 |
| Autres charges | 40 | 0,00 | 9 824 | 1,05 | -9 784 | -99,58 |
| 654000 PERTE SUR LOCATAIRES PARTIS | 39 | 0,00 | 7 612 | 0,81 | -7 573 | -99,48 |
| 658000 CHARGES GESTION COURANTES | 0 | 0,00 | 2 212 | 0,24 | -2 212 | -100,00 |
| Total des charges d'exploitation (I) | 895 051 | 99,46 | 913 713 | 97,70 | -18 662 | |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | |
| Déficit transféré (II) | | | | | | |
| CHARGES FINANCIERES: | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | | | |
| Différences négatives de change | | | | | | |

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le | | Exercice précédent | | Variation absolue | % |
|---|------------------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|---------|
| | 31/12/2016 | (12 mois) | 31/12/2015 | (12 mois) | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | | | |
| Total des charges financières (III) | | | | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES: | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | 5 791 | 0,64 | 27 745 | 2,97 | -21 954 | -79,12 |
| 671200 PENALITES ET AMENDES | 789 | 0,09 | 1 352 | 0,14 | -563 | -41,63 |
| 671300 EXCEPT DONS LIBERALITES | 5 000 | 0,56 | 25 000 | 2,67 | -20 000 | -79,99 |
| 671800 EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP GESTION | 2 | 0,00 | 1 393 | 0,15 | -1 391 | -99,85 |
| Sur opérations en capital | 3 495 | 0,39 | | | 3 495 | N/S |
| 675200 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES CORPORELS | 3 495 | 0,39 | | | 3 495 | N/S |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (IV) | 9 287 | 1,03 | 27 745 | 2,97 | -18 458 | -66,52 |
| Participation des salariés aux résultats (V) | | | | | | |
| Impôts sur les sociétés (VI) | | | 353 | 0,04 | -353 | -100,00 |
| 695000 IMPOT SOCIETE | | | 353 | 0,04 | -353 | -100,00 |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) | 904 338 | 100,49 | 941 812 | 100,70 | -37 474 | -3,97 |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT | | | 9 790 | 1,05 | -9 790 | -100,00 |
| TOTAL GENERAL | 904 338 | 100,49 | 951 602 | 101,75 | -47 264 | -4,96 |

| 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 | | | | | | |