

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	21 754	21 754		2 086	2 086	100.00
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	2 350	2 350				
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations				1 100	1 100	100.00	
Créances rattachées à des participations				20 000	20 000	100.00	
Autres titres immobilisés	336		336	168	168	100.00	
Prêts	1 480		1 480	1 480			
Autres immobilisations financières	5 980		5 980	5 980			
Total I	31 900	24 104	7 796	30 814	23 019	74.70	
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	22 936		22 936	12 877	10 059	78.12
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances	50 512		50 512	23 933	26 579	111.06
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	130 662		130 662	74 461	56 201	75.48	
Charges constatées d'avance (3)				6 198	6 198	100.00	
Total III	204 110		204 110	117 469	86 641	73.76	
Comptes de Régularisation							
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)	236 010	24 104	211 906	148 284	63 622	42.91	

(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	
		31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise		2 000		2 000		
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau		77 936		50 268	27 667	55.04
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		14 034		27 667	13 633	49.27
	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		93 970		79 936	14 034	17.56	
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques		5 000			5 000	
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
Fonds dédiés sur autres ressources							
Total III		5 000			5 000		
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		692		3 412	2 720	79.73
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		52 445		4 920	47 525	965.96
	Dettes fiscales et sociales		42 295		42 512	217	0.51
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Autres dettes		17 504		17 504			
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV		112 936		68 348	44 588	65.24
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		211 906		148 284	63 622	42.91

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

112 936 68 348

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	125 618		128 174		2 556-	1.99
Production vendue de Biens et Services	86 320		25 472		60 848	238.88
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	46 981		66 645		19 664-	29.51
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	749 932		547 712		202 220	36.92
Total I	1 008 851		768 003		240 848	31.36
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	120 141		100 167		19 975	19.94
Variation de stock (marchandises)	10 059-		12 877-		2 818	21.88
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	600 000		411 452		188 548	45.83
Impôts, taxes et versements assimilés	771		832		61-	7.33
Salaires et traitements	142 031		122 744		19 286	15.71
Charges sociales	138 981		121 145		17 835	14.72
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 086		7 252		5 165-	71.23
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)						
Total II	993 951		750 715		243 237	32.40
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	14 900		17 288		2 388-	13.81
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	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations		2		2		
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				1 480	1 480-	100.00-
Autres intérêts et produits assimilés		89		437	348-	79.63-
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		91		1 919	1 828-	95.25-
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées		59		131	72-	55.24-
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		59		131	72-	55.24-
2. Résultat financier (V-VI)		33		1 788	1 756-	98.18-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		14 933		19 076	4 144-	21.72-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 500		15 682	12 182-	77.68-
Produits exceptionnels sur opérations en capital		602			602	
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII		4 102		15 682	11 580-	73.84-
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				7 091	7 091-	100.00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions		5 000			5 000	
Total VIII		5 000		7 091	2 091-	29.49-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		898		8 591	9 489-	110.46-
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		1 013 044		785 604	227 440	28.95
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		999 010		757 937	241 073	31.81
Solde intermédiaire		14 034		27 667	13 633-	49.27-
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		14 034		27 667	13 633-	49.27-

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
PRODUITS						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
Prestations						
TOTAL						

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 086	2 086	100.00
20800000 AUTRES IMMOB. INCORPORELLES	21 754	21 754		
28080000 AMORTISS AUTRES IMMOB.INCORP.	21 754	19 667	2 086	10.61
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	2 350	2 350		
28180000 AMORTISS AUTRES IMMOB CORPOR.	2 350	2 350		
AUTRES PARTICIPATIONS		1 100	1 100	100.00
26100000 TITRES DE PARTICIPATION		1 100	1 100	100.00
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS		20 000	20 000	100.00
26770000 AUTRES CREANCES RATT.PARTICIP°		20 000	20 000	100.00
AUTRES TITRES IMMOBILISES	336	168	168	100.00
27110000 ACTIONS	336	168	168	100.00
PRETS	1 480	1 480		
27684000 SUR PRETS	1 480	1 480		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 980	5 980		
27510000 DEPOTS	5 980	5 980		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 796	30 814	23 019	74.70
MARCHANDISES	22 936	12 877	10 059	78.12
37100000 MARCHANDISE (ou groupe) a	22 936	12 877	10 059	78.12
AUTRES CREANCES	50 512	23 933	26 579	111.06
44566000 TVA A RECUPERER SUR ACHATS		1	1	100.00
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	7 603	4 278	3 325	77.72
44586000 TVA FACTURES NON PARVENUES	5 678		5 678	
46710000 TERRE HUMANISME	19 114	16 322	2 791	17.10
46720000 FDPR	18 117	3 331	14 786	443.83
DISPONIBILITES	130 662	74 461	56 201	75.48
51200000 BANQUE	78 081	63 821	14 260	22.34
51210000 COMPTE EPARGNE	126	10 637	10 511	98.81
51250000 COMPTE BOUTIQUE	52 349		52 349	
53000000 CAISSE	105	3	102	NS
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		6 198	6 198	100.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE		6 198	6 198	100.00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	204 110	117 469	86 641	73.76
TOTAL GENERAL	211 906	148 284	63 622	42.91

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	2 000	2 000		
10000000 FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	2 000	2 000		
REPORT A NOUVEAU	77 936	50 268	27 667	55.04
11000000 REPORT A NOUVEAU	77 936	50 268	27 667	55.04
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	14 034	27 667	13 633	49.27
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	93 970	79 936	14 034	17.56
PROVISIONS POUR RISQUES	5 000		5 000	
15180000	5 000		5 000	
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	5 000		5 000	
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	692	3 412	2 720	79.73
16400000 EMPRUNTS	692	3 412	2 720	79.73
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	52 445	4 920	47 525	965.96
40810000 FOURNISSEURS	52 445	4 920	47 525	965.96
DETTE FISCALES ET SOCIALES	42 295	42 512	217	0.51
42820000 DETTES PROVISIO.POUR C.P	12 800	12 800		
43780000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	25 669	25 886	217	0.84
43820000 CHARGES SOCIALES SUR C.P	3 825	3 825		
AUTRES DETTES	17 504	17 504		
46860000 TAXE SUR LES SALAIRES A PAYER	17 504	17 504		
TOTAL DETTES	112 936	68 348	44 588	65.24
TOTAL GENERAL	211 906	148 284	63 622	42.91

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	125 618	128 174	2 556	1.99
70700000 VENTES DE MARCHANDISES		12 570	12 570	100.00
70700300 CONFERENCE JUIN	3 643		3 643	
70700500 VENTES RESEAU	2 608		2 608	
70701000 BOUTIQUE	119 367	115 605	3 762	3.25
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	86 320	25 472	60 848	238.88
70600000 PRESTATIONS DE SERVICE	2 560	6 022	3 462	57.49
70600200 WORLD CAFE		420	420	100.00
70600300 CONFERENCE JUIN 2015	6 756		6 756	
70600400 OPEN GOUV	14 200		14 200	
70600500 CHARDENOUX	2 925		2 925	
70600600 CNV - GL	5 083		5 083	
70600700 OASIS - FORUM OCTOBRE	16 997		16 997	
70600900 SABLOU	2 273		2 273	
70800100 DROITS D AUTEUR	16 830	19 031	2 201	11.57
70850000 FRAIS POSTAUX PERCUS	18 698		18 698	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	46 981	66 645	19 664	29.51
79110000 REFACTURATION TH	23 491	33 322	9 832	29.51
79120000 FDPR	23 491	33 322	9 832	29.51
AUTRES PRODUITS	749 932	547 712	202 220	36.92
75830000 GROUPES LOCAUX		150	150	100.00
75850300 PARTICULIERS IMPORTANTS	31 014	13 200	17 814	134.95
75851900 FDF - FONDATION PR		12 982	12 982	100.00
75852500 FILM REVOLUTION	15 000	15 000		
75852600 JARDINS DE GAIA	2 000		2 000	
75852900 FDPR	10 000		10 000	
75853000 DONS DES COLIBRIS	229 214	473 398	244 185	51.58
75853100 DONSDS COTISANTS	414 252		414 252	
75853200 LEA NATURE		5 000	5 000	100.00
75853300 LILO	8 100		8 100	
75853400 MACIF - MAYAUD	37 000		37 000	
75853500 DONS DES COLIBRIS-MAILING		16 398	16 398	100.00
75860300 SALON MARJOLAINE 75861500		3 160	3 160	100.00
FORUM AMANINS		500	500	100.00
75861600 GL - PERIGUEUX	785		785	
75861700 GL - PAYS ANGEVIN 75862400	1 131		1 131	
BOTANIC	1 200	1 200		
75863300 GL - BORDEAUX	236	636	400	62.88
75863500 GROUPE MONTPELLIER		3 188	3 188	100.00
75865100 FESTIVAL TRANSITION		2 899	2 899	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 008 851	768 003	240 848	31.36
ACHATS DE MARCHANDISES	120 141	100 167	19 975	19.94
60701000 ACHATS POUR BOUTIQUE	120 141	97 158	22 984	23.66
60740000 CADEAUX		3 009	3 009	100.00
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	10 059	12 877	2 818	21.88
60370000 VARIATION STOCKS DE MARCHANDISES	10 059	12 877	2 818	21.88

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	600 000	411 452	188 548	45.83
60630000 FOURN.ENTRETIEN		3 025	3 025	100.00
60630100 EQUIPEMENT INFORMATIQUE	1 264	2 451	1 188	48.45
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 710	5 764	2 054	35.64
60640200 FOURNITURES PUBLICATIONS	1 307	1 169	137	11.75
60680000 AUTRES MATIERES	588		588	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	28 628	24 282	4 347	17.90
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	2 588	3 028	440	14.54
61410000 EDF	1 226	1 018	208	20.39
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	144	625	481	76.91
61610000 MULTIRISQUES	380	371	10	2.57
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	126	698	572	81.95
61820000 STAGIAIRES	4 016	5 731	1 715	29.92
61820100 GUILHERME	1 037		1 037	
61850000 FRAIS DE COLLOQUES,SEMINAIRES		2 000	2 000	100.00
61850100 FORMATION	2 726	12 052	9 326	77.38
61850200 FORMATION PRODON	1 266		1 266	
62200000 REMUNERAT D'INTERM ET HONORAIR		1 800	1 800	100.00
62260000 HONORAIRES	9 635	11 154	1 519	13.62
62260100 ORANE-COMPTA-DRH-JURIDIQUE	42 500	47 000	4 500	9.57
62260200 ID TURQUOISE	10 200	40 840	30 640	75.02
62260300 WISION	48 732	11 741	36 991	315.07
62260400 EMMAPOM.COM	14 000	9 378	4 622	49.29
62260500 J. BLANC	2 100	1 680	420	25.00
62260800 CELINE MOREL	48 000	42 500	5 500	12.94
62261000 RECHERCHE DE FONDS	35 338	15 464	19 873	128.51
62261100 LOGILYS	10 570	5 443	5 127	94.20
62261200 SARL SAINT-GERMAIN		885	885	100.00
62261300 ECOVILLAGES	21 465	19 530	1 935	9.91
62261400 ARGUS PRESSE	11 810	5 960	5 850	98.15
62261600 C. DION	4 498	7 770	3 272	42.11
62261700 TVA A RECUP S/HONOR		4 555	4 555	100.00
62261800 YASU MOY	16 275		16 275	
62261900 LOUISE DIDIER	4 650		4 650	
62262000 ENTRETIEN SITE WEB	800	2 717	1 917	70.55
62262100 MATHIEU LABONNE		13 335	13 335	100.00
62262200 MAL Menardière	12 594		12 594	
62263000 COMMUNICATION OUTILS	5 422	2 000	3 423	171.16
62263100 COMMUNICATION INSPIRER	2 565		2 565	
62341000 CNV - GROUPE LOCAUX	6 356		6 356	
62510000 VOYAGE ET DEPLACEMENT		3 536	3 536	100.00
62510100 DEPLACEMENTS PR	95		95	
62510200 DEPLACEMENTS INSPIRER	582		582	
62510300 DEPLACEMENTS RELIER	5 496		5 496	
62510400 DEPLACEMENTS SOUTENIR	982		982	
62510500 DEPLACEMENTS SUPPORT	1 746		1 746	
62510600 DEPLACEMENTS 1° LIEN - EO	924		924	
62560000 MISSIONS		1 697	1 697	100.00
62560100 CYRIL		712	712	100.00
62560200 ALAIN		188	188	100.00
62560300 WISION-C.BOMBARD		662	662	100.00
62560400 ISABELLE DEPLATS		1 755	1 755	100.00
62560500 JACKY BLANC		303	303	100.00
62561200 CA	5 315	6 392	1 077	16.85
62561400 WEBZINE	4 614		4 614	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62561600 GL - PERIGUEUX	387		387	
62561700 FILM DEMAIN	45 060	15 000	30 060	200.40
62561800 INSPIRER - AUTRES EVENEMENTS	1 200		1 200	
62561900 EQUIPE - FAMILLE	508	1 912	1 404	73.45
62562100 FORUM AMANINS		1 086	1 086	100.00
62562200 CONFERENCE JUIN 2015	9 958		9 958	
62563000 FORUM MONTPELLIER		3 509	3 509	100.00
62564300 FORUM ST-ETIENNE		1 078	1 078	100.00
62564400 GROUPE LILLE		70	70	100.00
62564500 CAMPAGNE (R)EVOLUTION	10 534	21 848	11 315	51.79
62565100 FESTIVAL EN TRANSITION		5 015	5 015	100.00
62566000 GROUPES LOCAUX	8 084	10 324	2 240	21.70
62566100 AUTRES RESEAUX	695		695	
62566200 EVENEMENTS RESEAUX	5 192		5 192	
62566300 FORUM SGMAP	7 353		7 353	
62566500 SALON PRIMEVERE		579	579	100.00
62566600 SALON MARJOLAINE		970	970	100.00
62566700 SALON ARTEMISIA		255	255	100.00
62566800 PLATEFORME SOUTIEN	2 800		2 800	
62569000 OASIS	37 450		37 450	
62569100 OASIS - FORUM OCTOBRE 2015	12 452		12 452	
62569200 OASIS - KAIZEN	36 720		36 720	
62569500 UNIVERSITE	629		629	
62569600 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE	1 056		1 056	
62600100 AFFRANCHISSEMENTS-TIMBRES	2 109	2 867	758	26.45
62600200 ROUTAGE KAIZEN	2 114	236	1 878	795.47
62601000 BOUTIQUE ENVOIS	16 684	16 722	37	0.22
62602000 MAILING PAPIER	260		260	
62610000 TELEPHONE	5 373	5 064	309	6.11
62620000 TEL.SECR.P R.	2 140	2 402	262	10.91
62630000 INTERNET -SITES- ADRESSES	2 788	576	2 212	383.90
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	896	535	362	67.64
62701000 FRAIS PAYLINE BOUTIQUE	806		806	
62730000 COOPANET	8 686	6 596	2 090	31.68
62740000 COMMISSIONS PAYBOX	854	2 100	1 246	59.33
62740100 PAYLINE	946	606	340	56.16
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	771	832	61	7.33
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	771	832	61	7.33
SALAIRES ET TRAITEMENTS	142 031	122 744	19 286	15.71
64100200 A. AUBRY		9 200	9 200	100.00
64100300 G. DAVID	18 200	13 200	5 000	37.88
64100400 JF. PAROIS	6 300	14 784	8 484	57.39
64100500 P. RABHI	3 024	12 096	9 072	75.00
64100700 C. BOURRET	21 600	21 600		
64100800 F. SALUNGA	1 560	1 440	120	8.33
64100900 AL.CHARRIER	24 059	19 200	4 859	25.30
64101000 M. MAMOU	17 380	17 100	280	1.64
64101100 M. LABONNE	30 321		30 321	
64101700 L. DIDIER	3 014		3 014	
64101800 G. DE SAN PAVA	11 944		11 944	
64120000 CONGES PAYES		876	876	100.00
64140000 IMDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	4 629	15 000	10 371	69.14

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES SOCIALES	138 981	121 145	17 835	14.72
64510000 COTISATIONS URSSAF	138 065	121 423	16 642	13.71
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	916		916	
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		278	278	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 086	7 252	5 165	71.23
68110000 DOTAT. AUX AMORT DES IMMOB COR	2 086		2 086	
68111000 DOTATION IMMOB INCORPORELLES		7 252	7 252	100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	993 951	750 715	243 237	32.40
RESULTAT D'EXPLOITATION	14 900	17 288	2 388	13.81
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	2	2		
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	2		2	
76110000 REVENUS TITRES DE PARTICIPATION		2	2	100.00
PRODUITS DES AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE		1 480	1 480	100.00
76260000 REVENUS DES PRETS		1 480	1 480	100.00
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	89	437	348	79.63
76000000 PRODUITS FINANCIERS	89	437	348	79.63
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	91	1 919	1 828	95.25
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	59	131	72	55.24
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	59	131	72	55.24
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	59	131	72	55.24
RESULTAT FINANCIER	33	1 788	1 756	98.18
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	14 933	19 076	4 144	21.72
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	3 500	15 682	12 182	77.68
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS		15 682	15 682	100.00
77150000 SUBVENTIONS	3 500		3 500	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	602		602	
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	602		602	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 102	15 682	11 580	73.84
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		7 091	7 091	100.00
67000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS		7 091	7 091	100.00
DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	5 000		5 000	
68750000 PROVISION DEMENAGEMENT	5 000		5 000	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000	7 091	2 091	29.49
RESULTAT EXCEPTIONNEL	898	8 591	9 489	110.46

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
27684000 SUR PRETS			1 480.03
31/12/2015 OD Sur prets	1 480.03		
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FOURNISSEURS			52 445.28
31/12/2015 OD Fournisseurs		52 445.28	
42820000 DETTES PROVISIO.POUR C.P			12 800.40
31/12/2015 OD Dettes provisio. pour conges		12 800.40	
43820000 CHARGES SOCIALES SUR C.P			3 825.27
31/12/2015 OD Charges sociales sur conges p		3 825.27	
46860000 TAXE SUR LES SALAIRES A PAYER			17 504.00
31/12/2015 OD TAXE SUR LES SALAIRES		17 504.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68750000			5 000.00
31/12/2015 OD Dotat. prov. risq. & charg. e	5 000.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77150000			3 500.00
31/12/2015 OD Subventions d'équilibre		3 500.00	
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			601.65
31/12/2015 OD Autres produits exceptionnels		601.65	

ANNEXE

SOMMAIRE

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015