

# **ASSOCIATION TRANS-FORME**

66 boulevard Diderot

75012 PARIS

## ***Bilan Association***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2016 (12 mois)				31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	5 400	1 076	4 324	0,79		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	70 301	69 273	1 028	0,19	856	0,22
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 264		2 264	0,41	2 241	0,58
<b>TOTAL (I)</b>	<b>77 965</b>	<b>70 349</b>	<b>7 616</b>	<b>1,39</b>	<b>3 098</b>	<b>0,80</b>
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements	8 829		8 829	1,61	9 094	2,35
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	904		904	0,16	23 326	6,03
Créances usagers et comptes rattachés	137 052		137 052	24,99	68 110	17,62
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs	200		200	0,04	5 591	1,45
. Personnel					66	0,02
. Organismes sociaux					1 867	0,48
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	85 535	5 240	80 295	14,64	72 895	18,85
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	26 379		26 379	4,81	11 974	3,10
Charges constatées d'avance	287 183		287 183	52,36	190 601	49,30
<b>TOTAL (II)</b>	<b>546 082</b>	<b>5 240</b>	<b>540 841</b>	<b>98,61</b>	<b>383 524</b>	<b>99,20</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>624 047</b>	<b>75 589</b>	<b>548 458</b>	<b>100,00</b>	<b>386 622</b>	<b>100,00</b>

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

**BILAN PASSIF**Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2016		31/12/2015	
	(12 mois)		(12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	-131 615	-23,99	-131 538	-34,01
Résultat de l'exercice	-12 948	-2,35	-76	-0,01
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-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				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>-144 563</b>	-26,35	<b>-131 615</b>	-34,03
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
<b>TOTAL(III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées	301	0,05	14 126	3,65
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	28 763	5,24	21 200	5,48
Fournisseurs et comptes rattachés	196 632	35,85	107 832	27,89
Autres	130 027	23,71	67 234	17,39
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	337 297	61,50	307 844	79,62
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>693 021</b>	126,36	<b>518 237</b>	134,04
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>548 458</b>	100,00	<b>386 622</b>	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**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

## 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	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Ventes de marchandises	5 328		5 328	1,16	516	0,12	4 812	932,56
Production vendue de biens								
Prestations de services	454 892		454 892	98,84	415 432	99,88	39 460	9,50
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>460 220</b>		<b>460 220</b>	100,00	<b>415 948</b>	100,00	<b>44 272</b>	10,64
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			258 904	56,26	304 942	73,31	-46 038	-15,09
Cotisations			13 694	2,98	12 138	2,92	1 556	12,82
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			340 340	73,95	281 686	67,72	58 654	20,82
Reprise sur provisions, dépréciations								
Transfert de charges			490	0,11			490	N/S
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>613 427</b>	133,29	<b>598 766</b>	143,95	<b>14 661</b>	2,45
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>1 073 647</b>	233,29	<b>1 014 714</b>	243,95	<b>58 933</b>	5,81
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			0	0,00	10	0,00	-10	-100,00
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>0</b>	0,00	<b>10</b>	0,00	<b>-10</b>	-100,00
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>								
Sur opérations de gestion			30 607	6,65	9 599	2,31	21 008	218,86
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>			<b>30 607</b>	6,65	<b>9 599</b>	2,31	<b>21 008</b>	218,86
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>1 104 254</b>	239,94	<b>1 024 323</b>	246,26	<b>79 931</b>	7,80
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>			<b>-12 948</b>	-2,80	<b>-76</b>	-0,01	<b>-12 872</b>	N/S
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1 117 202</b>	242,75	<b>1 024 399</b>	246,28	<b>92 803</b>	9,06
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>								
Achats de marchandises								
Variations stocks de marchandises			182	0,04	550	0,13	-368	-66,90
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés			63 810	13,87	62 708	15,08	1 102	1,76
Services extérieurs			96 614	20,99	87 693	21,08	8 921	10,17
Autres services extérieurs			738 600	160,49	683 515	164,33	55 085	8,06
Impôts, taxes et versements assimilés			1 750	0,38	4 971	1,20	-3 221	-64,79
Salaires et traitements			148 450	32,26	133 954	32,20	14 496	10,82
Charges sociales			51 601	11,21	41 568	9,99	10 033	24,14
Autres charges de personnel					9	0,00	-9	-100,00
Subventions accordées par l'association								

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

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	1 420	0,31	1 053	0,25	367	34,85
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations	3 606	0,78			3 606	N/S
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	6 136	1,33	3 311	0,80	2 825	85,32
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>1 112 169</b>	<b>241,66</b>	<b>1 019 333</b>	<b>245,06</b>	<b>92 836</b>	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	1 554	0,34	1 402	0,34	152	10,84
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (III)</b>	<b>1 554</b>	<b>0,34</b>	<b>1 402</b>	<b>0,34</b>	<b>152</b>	<b>10,84</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>						
Sur opérations de gestion	3 480	0,76	3 664	0,88	-184	-5,01
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>3 480</b>	<b>0,76</b>	<b>3 664</b>	<b>0,88</b>	<b>-184</b>	<b>-5,01</b>
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>1 117 202</b>	<b>242,75</b>	<b>1 024 399</b>	<b>246,28</b>	<b>92 803</b>	<b>9,06</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 117 202</b>	<b>242,75</b>	<b>1 024 399</b>	<b>246,28</b>	<b>92 803</b>	<b>9,06</b>

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
<b>PRODUITS :</b>						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
<b>TOTAL</b>						
<b>CHARGES :</b>						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
<b>TOTAL</b>						

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2016 (12 mois)				31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	5 400	1 076	4 324	0,79		
20500000 CONCESS.DTS SIMILAIR	5 400		5 400	0,98		
28050000 AMORT CONCESS DRT SI		1 076	-1 076	-0,19		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	70 301	69 273	1 028	0,19	856	0,22
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	70 301		70 301	12,82	69 540	17,99
28183000 AMORT MAT.BUR ET INFORATIQUE		69 273	-69 273	-12,62	-68 684	-17,76
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 264		2 264	0,41	2 241	0,58
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	2 264		2 264	0,41	2 264	0,59
27500001 DEPOTS DE GARANTIE VERSES					-23	-0,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>77 965</b>	<b>70 349</b>	<b>7 616</b>	1,39	<b>3 098</b>	0,80
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements	8 829		8 829	1,61	9 094	2,35
31100000 STOCKS GIROPHARES	2 527		2 527	0,46	1 804	0,47
31100001 STOCKS TEMOINS CDC	123		123	0,02	123	0,03
31100002 STOCKS BAUDIERS	366		366	0,07	975	0,25
31100003 STOCKS BADGE	79		79	0,01	79	0,02
31100004 STOCKS BRACELETS	26		26	0,00	47	0,01
31100005 STOCKS EAU	387		387	0,07		
31100006 STOCKS CD SOANNE	2 235		2 235	0,41	2 754	0,71
31100007 STOCK PORTE CLE	364		364	0,07	390	0,10
31100008 STOCK TEE SHIRTS	1 926		1 926	0,35	2 066	0,53
31100011 STOCK STYLOS	797		797	0,15	857	0,22
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	904		904	0,16	23 326	6,03
40911000 HOTELS ACOMPTES VERSES	904		904	0,16	23 326	6,03
Créances usagers et comptes rattachés	137 052		137 052	24,99	68 110	17,62
41100000 CLIENTS	137 052		137 052	24,99	64 410	16,66
41810000 FACTURES A ETABLIR					3 700	0,96
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs	200		200	0,04	5 591	1,45
40100000 FOURNISSEURS	200		200	0,04	5 591	1,45

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2016 (12 mois)				31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Personnel					<b>66</b>	0,02
42100004 LACOUR EMILIE					66	0,02
. Organismes sociaux					<b>1 867</b>	0,48
43700000 MUTUELLE ADREA					137	0,04
43710000 GENERALI - MUTUELLE					1 731	0,45
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	<b>85 535</b>	<b>5 240</b>	<b>80 295</b>	14,64	<b>72 895</b>	18,85
46700000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS					2 752	0,71
46709900 CREDITEURS/DEB DIVERS SECTEURS					193	0,05
46719000 AVANCE O COUSTERE	65 481		65 481	11,94	68 437	17,70
46720000 COMPTE CGA (FACTOR)					13	0,00
46730000 DEPENSES FOULEE VEURDROISE	2 068		2 068	0,38		
46790000 RECETTES/DEPENSES FOULEES EPFIGEOISE	1 500		1 500	0,27	1 500	0,39
46798000 TOURNOI PETANQUE	608		608	0,11		
46798100 CPTA DEB CRED CPTA SECTEUR ARD	185		185	0,03		
46870000 DIVERS PDTS A RECEVO	15 693		15 693	2,86		
49670000 PROV DEB AUT. DEB		5 240	-5 240	-0,95		
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	<b>26 379</b>		<b>26 379</b>	4,81	<b>11 974</b>	3,10
51202000 Hsbc salariés	156		156	0,03		
51220000 BANQUE CREDIT MUTUEL	53		53	0,01		
51222000 HSBC	16 690		16 690	3,04		
51260001 CAISSE EP. ARD	5 056		5 056	0,92	5 240	1,36
51290000 CCP EPFIG EST	342		342	0,06	858	0,22
51293000 LIVRET A CREDIT AGRICOLE	16		16	0,00	16	0,00
51293001 CREDIT MUTUELLE MC	1 868		1 868	0,34	19	0,00
51293002 LIVRET BLEU MC					1 137	0,29
51293004 CIC LYON					1 535	0,40
51293006 TRANSPLANT SAILING	1 479		1 479	0,27		
51294000 CREDIT AGRICOLE EST	6		6	0,00	172	0,04
53100000 CAISSE	713		713	0,13	2 998	0,78
Charges constatées d'avance	<b>287 183</b>		<b>287 183</b>	52,36	<b>190 601</b>	49,30
48600000 CHARGES CONST.AVANCE	199 300		199 300	36,34	175 500	45,39
48610000 CHARGE CONSTATEE D'AVANCE EXPL	87 883		87 883	16,02		
48610101 CH.CONSTATEES D'AVANCE CDC					3 352	0,87
48610102 CH.CONSTATEES D'AVANCE JNTD					4 246	1,10
48615000 CH.CONST.AVANCE-FRAIS GENERAUX					7 502	1,94
<b>TOTAL (II)</b>	<b>546 082</b>	<b>5 240</b>	<b>540 841</b>	98,61	<b>383 524</b>	99,20
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>624 047</b>	<b>75 589</b>	<b>548 458</b>	100,00	<b>386 622</b>	100,00

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

## BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	<b>-131 615</b>	-23,99	<b>-131 538</b>	-34,01
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-131 615	-23,99	-131 538	-34,01
Résultat de l'exercice	<b>-12 948</b>	-2,35	<b>-76</b>	-0,01
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-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				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>-144 563</b>	-26,35	<b>-131 615</b>	-34,03
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
<b>TOTAL(III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées	<b>301</b>	0,05	<b>14 126</b>	3,65
16500000 DEPOTS ET CAUTION RECUS	25	0,00	25	0,01
51210000 BANQUE SOCIETE GENERALE	246	0,04	3 266	0,84
51220000 BANQUE CREDIT MUTUEL			1 476	0,38
51222000 HSBC			9 330	2,41
51260000 BQUE POP. SUD ARD LIVRET	30	0,01	30	0,01
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	<b>28 763</b>	5,24	<b>21 200</b>	5,48
41910000 AV.USAGERS ET ORG.PA	28 763	5,24	21 200	5,48
Fournisseurs et comptes rattachés	<b>196 632</b>	35,85	<b>107 832</b>	27,89
40100000 FOURNISSEURS	182 265	33,23	97 887	25,32
40815000 FACT.NON PARV - FRAIS GENERAUX	14 367	2,62	9 945	2,57
Autres	<b>130 027</b>	23,71	<b>67 234</b>	17,39
41100000 CLIENTS	60	0,01	80	0,02
42100005 JULIE CHAMPION	600	0,11	600	0,16
42100015 SALAIRE A MAX			350	0,09
42820000 PROVISION CONGES PAYES	7 822	1,43	5 352	1,38
43100000 URSSAF	42 802	7,80	11 315	2,93
43200000 REUNICA - RETRAITE	15 720	2,87	2 791	0,72
43701000 DROITS AUTEURS	425	0,08	498	0,13
43702000 COTISATIONS EMPLOI ARTISTE	12	0,00	12	0,00
43710000 GENERALI - MUTUELLE	1 651	0,30		
43820000 CH.SOCIALES SUR CONGES A PAYER	2 268	0,41	2 312	0,60
43860000 ORG.SOCIAUX CHARGES A PAYER	862	0,16	599	0,15
46700000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	10 000	1,82		
46703000 MONIQUE COUSTERE	45 017	8,21	37 600	9,73



Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

## BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
46710000 CREDITEURS DIVERS	2 787	0,51	3 236	0,84
46730000 DEPENSES FOULEE VEURDROISE			114	0,03
46750000 SUBVENTIONS PR COMPTE DE TIERS			2 375	0,61
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	<b>337 297</b>	61,50	<b>307 844</b>	79,62
48710000 PDTS CONSTATES D AVANCE	337 297	61,50		
48710101 PDTS CONSTATES D'AVANCE CDC			254 320	65,78
48710102 PDTS CONSTATES D'AVANCE JNTD			27 555	7,13
48710103 PCA JETD			2 605	0,67
48710121 PDTS CONSTES D AVANCES SKI			890	0,23
48710122 PDTS CONSTATES D AVANCE VOILE			120	0,03
48715000 PDT CONST.D'AV D'ORDRE GENERAL			22 354	5,78
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>693 021</b>	126,36	<b>518 237</b>	134,04
Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>548 458</b>	100,00	<b>386 622</b>	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**

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

## 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	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Ventes de marchandises	<b>5 328</b>		<b>5 328</b>	1,16	<b>516</b>	0,12	<b>4 812</b>	932,56
70700000 BOUTIQUE	5 328		5 328	1,16	281	0,07	5 047	N/S
70700120 BOUTIQUE EVMTS INTER REG					35	0,01	-35	-100,00
70701200 BOUTIQUE ENVEMN INTERREG					200	0,05	-200	-100,00
Production vendue de biens								
Prestations de services	<b>454 892</b>		<b>454 892</b>	98,84	<b>415 432</b>	99,88	<b>39 460</b>	9,50
70810102 TOMBOLA JNTD					4 198	1,01	-4 198	-100,00
70820000 REMBOUSEMENT WTGF					3 129	0,75	-3 129	-100,00
70830000 REMBOURSEMENT FRAIS DIVE	3 250		3 250	0,71	2 066	0,50	1 184	57,31
70830101 REFACTURATIONS DIVERSES					17 900	4,30	-17 900	-100,00
70841101 INSCRIPTION 2014 CDC					-600	-0,13	600	-100,00
70841109 INSCRIPTION GPLS VOILE					200	0,05	-200	-100,00
70842000 INSCRIPTION 2015	-15		-15	0,00			-15	N/S
70842101 INSCRIPTION CDC 2015					231 963	55,77	-231 963	-100,00
70842102 INSCRIPTION JNTD 2015					32 376	7,78	-32 376	-100,00
70842105 INSCRIPTION JMT 2015					82 030	19,72	-82 030	-100,00
70842106 PRODUCTION JMTH					240	0,06	-240	-100,00
70842107 INSCRIPTION STAGE DE SKI 20					1 679	0,40	-1 679	-100,00
70842109 VOILE INSCRIPTION					1 500	0,36	-1 500	-100,00
70842120 INSCRIPTION 2015 EVENEMNT					22 137	5,32	-22 137	-100,00
70842302 WEEK END FORMATION 2015					630	0,15	-630	-100,00
70843000 INSCRIPTION 2016	440 002		440 002	95,61			440 002	N/S
70870000 PRODUITS DERIVES	10 655		10 655	2,32			10 655	N/S
70870120 PRODUITS DERIVES EVENMTS					3 505	0,84	-3 505	-100,00
70871000 REFACTURATION FRAIS	1 000		1 000	0,22	178	0,04	822	461,80
70871102 INSERTION MAGAZINE JNTD					1 200	0,29	-1 200	-100,00
70871202 INSERTION RELAIS					6 100	1,47	-6 100	-100,00
70871203 PUBLICATION LIVRETS					5 000	1,20	-5 000	-100,00
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>460 220</b>		<b>460 220</b>	100,00	<b>415 948</b>	100,00	<b>44 272</b>	10,64
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			<b>258 904</b>	56,26	<b>304 942</b>	73,31	-46 038	-15,09
74100000 SUBVENTION			5 907	1,28	7 000	1,68	-1 093	-15,60
74100105 SUBVENTION JMT					150	0,04	-150	-100,00
74110000 SUBV. MINISTERE DES SPORTS			210 000	45,63	37 330	8,97	172 670	462,55
74110101 SUBV MINISTERE SPORT CDC					80 000	19,23	-80 000	-100,00
74110102 SUBV MINISTERE SPORT JNTD					36 196	8,70	-36 196	-100,00
74110106 SUBV MINISTERE SPORT JMTH					54 474	13,10	-54 474	-100,00
74110107 SUBV MINISTERE SPORT SKI					10 000	2,40	-10 000	-100,00
74110108 SUBV MINIST.SPORT GPLS FOOT					1 000	0,24	-1 000	-100,00
74110302 SUBV.MIN.SPORTS WE FORMATION					4 000	0,96	-4 000	-100,00
74120000 SUBVENTION REGION					14 800	3,56	-14 800	-100,00
74130000 SUBV.DEPARTEMENT			2 820	0,61	4 050	0,97	-1 230	-30,36
74130101 SUBVENTION DEPARTEMENT P/CDC					1 140	0,27	-1 140	-100,00
74150000 SUBV.MUNICIPALES			20 350	4,42	9 280	2,23	11 070	119,29
74150120 SUBV.MUNICIPALES EVENMNT.INTER					1 600	0,38	-1 600	-100,00
74160000 SUBV.ORGANISMES SOCIAUX					2 500	0,60	-2 500	-100,00
74160101 SUBV ORG SOCIAUX CDC					-779	-0,18	779	-100,00
74160107 SUBV.ORG.SOCIAUX CHAPELLE ABON					-870	-0,20	870	-100,00
74160108 SUBVENT'ORG.SOCIAUX GLPS FOOT					-826	-0,19	826	-100,00
74160109 SUBV.ORG.SOCIAUX GLPS VOILES					-500	-0,11	500	-100,00
74160116 SUBV.ORG.SOCIAUX NICOLAS CUP					-750	-0,17	750	-100,00

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
74160120 SUBV. ORG. SOCIAUX EVENMNT. INTE			1 000	0,24	-1 000	-100,00
74160126 SUBV. ORG. SOCIAUX TRACKERS			-435	-0,09	435	-100,00
74180000 SUBVENTIONS PARLEMENTAIRES	7 000	1,52			7 000	N/S
74180101 SUBV ETABLISSEMENT PUBLIC CDC			1 500	0,36	-1 500	-100,00
74180105 SUBV ETABLISSEMENT PUBLIC JMT			5 000	1,20	-5 000	-100,00
74190000 SUBVENTIONS AIDES PRIVES	11 000	2,39	2 300	0,55	8 700	378,26
74190101 AIDES PRIVES CDC			25 502	6,13	-25 502	-100,00
74190102 SUBVENTION PRIVEE JNTD			10 280	2,47	-10 280	-100,00
74200000 SUBVENTION ASP	1 827	0,40			1 827	N/S
Cotisations	13 694	2,98	12 138	2,92	1 556	12,82
75621200 ADHESION 2015			12 138	2,92	-12 138	-100,00
75621300 ADHESIONS 2016	13 694	2,98			13 694	N/S
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
Autres produits	340 340	73,95	281 686	67,72	58 654	20,82
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	11 779	2,56	58	0,01	11 721	N/S
75810000 DONS PARTICULIERS	40 183	8,73	24 652	5,93	15 531	63,00
75810101 DONS PARTICULIERS CDC			7 716	1,86	-7 716	-100,00
75810102 DONS PARTICULIER JNTD			150	0,04	-150	-100,00
75810120 DONS PARTICULIERS EVNMNT. INTER			178	0,04	-178	-100,00
75820000 DONS D'ENTREPRISES	277 878	60,38	43 674	10,50	234 204	536,26
75820101 DONS D'ENTREPRISES CDC			198 467	47,71	-198 467	-100,00
75820120 DONS ENTREPRISE EVENEMNT. INTER			2 290	0,55	-2 290	-100,00
75830000 CONSORTIUM	10 500	2,28	4 500	1,08	6 000	133,33
Reprise sur provisions, dépréciations						
Transfert de charges	490	0,11			490	N/S
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	490	0,11			490	N/S
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>	<b>613 427</b>	<b>133,29</b>	<b>598 766</b>	<b>143,95</b>	<b>14 661</b>	<b>2,45</b>
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>1 073 647</b>	<b>233,29</b>	<b>1 014 714</b>	<b>243,95</b>	<b>58 933</b>	<b>5,81</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Exédent transféré (II)						
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés	0	0,00	10	0,00	-10	-100,00
76800000 AUTRES PRODUITS FINA	0	0,00	10	0,00	-10	-100,00
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>-100,00</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>						
Sur opérations de gestion	30 607	6,65	9 599	2,31	21 008	218,86
77100000 PROD. EXCEPT. OP. GESTI	30 607	6,65			30 607	N/S
77200000 PRODUITS EXERC. ANTER			9 599	2,31	-9 599	-100,00
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>	<b>30 607</b>	<b>6,65</b>	<b>9 599</b>	<b>2,31</b>	<b>21 008</b>	<b>218,86</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>1 104 254</b>	<b>239,94</b>	<b>1 024 323</b>	<b>246,26</b>	<b>79 931</b>	<b>7,80</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>	<b>-12 948</b>	<b>-2,80</b>	<b>-76</b>	<b>-0,01</b>	<b>-12 872</b>	<b>N/S</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 117 202</b>	<b>242,75</b>	<b>1 024 399</b>	<b>246,28</b>	<b>92 803</b>	<b>9,06</b>

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>						
Achats de marchandises						
Variations stocks de marchandises	<b>182</b>	0,04	<b>550</b>	0,13	-368	-66,90
60370000 VARIAT.STOCKS MARCHA	182	0,04	550	0,13	-368	-66,90
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats non stockés	<b>63 810</b>	13,87	<b>62 708</b>	15,08	1 102	1,76
60600000 ACHATS DE FOURNITURES	9 281	2,02	0	0,00	9 281	N/S
60600101 ACHATS FOURNITURES CDC			10 695	2,57	-10 695	-100,00
60600102 ACHATS FOURNITURES JNTD			2 406	0,58	-2 406	-100,00
60600104 ACHATS FOURNITURES JETD			1 604	0,39	-1 604	-100,00
60600105 FOURNITURES JMT			266	0,06	-266	-100,00
60600108 ACHATS FOURNITURES GLPS FOOT			321	0,08	-321	-100,00
60600111 Achats fournitures (dévlpt dur			481	0,12	-481	-100,00
60600120 ACHAT FOURN.INTER REGIONS			1 123	0,27	-1 123	-100,00
60600125 ACHAT FOURN.RENCONTRES PEDIAT			267	0,06	-267	-100,00
60600128 ACHATS FOURN.PROG.DEV DURABLE			348	0,08	-348	-100,00
60600202 ACHATS FOURNITURES RELAY			428	0,10	-428	-100,00
60600203 ACHAT FOURN.PUBLICATIONS			481	0,12	-481	-100,00
60600301 ACHATS FOURNITURES APS HOPITAL			6 732	1,62	-6 732	-100,00
60610000 EDF GDF	1 030	0,22			1 030	N/S
60626101 CARBURANT COURSE DU COEUR			4 090	0,98	-4 090	-100,00
60626102 CARBURANT JNTD			325	0,08	-325	-100,00
60626109 CARBURANT GPLS VOILE			93	0,02	-93	-100,00
60630000 PETITS EQUIPEMENTS	43 266	9,40			43 266	N/S
60630101 FOURNITURES DIVERSES CDC			22 406	5,39	-22 406	-100,00
60630102 PETIT MATERIEL JNTD			2 053	0,49	-2 053	-100,00
60630106 PETIT MATERIEL JMTH			-200	-0,04	200	-100,00
60630109 FOURNITURES DIVERSES GPLS VOIL			1 090	0,26	-1 090	-100,00
60630120 PETITS EQUIPEMENTS EVENMNT.INT			5 985	1,44	-5 985	-100,00
60632101 PETIT EQUIPEMENT CDC			410	0,10	-410	-100,00
60632102 PETIT MATERIEL JNTD			577	0,14	-577	-100,00
60640000 FOURN.BUR.INFORMATIQ	10 233	2,22			10 233	N/S
60640120 FOURNITURES BUR.EVENMNT.INTER			727	0,17	-727	-100,00
Services extérieurs	<b>96 614</b>	20,99	<b>87 693</b>	21,08	8 921	10,17
61100000 SOUS TRAITANCE GENER	23 469	5,10			23 469	N/S
61100101 SOUS TRAITANCE CDC			15 783	3,79	-15 783	-100,00
61100102 SOUS TRAITANCE JNTD			2 836	0,68	-2 836	-100,00
61100104 SOUS-TRAITANCE JETD			470	0,11	-470	-100,00
61100107 SOUS TRAITANCE CHAP.ABONDANCE			141	0,03	-141	-100,00
61100108 SOUS TRAITANCE GPLS FOOT			94	0,02	-94	-100,00
61100111 Sous traitance dévlpt durable			102	0,02	-102	-100,00
61100120 SOUS TRAITANCE EVENEMNT INTER			329	0,08	-329	-100,00
61100125 SOUS TRAITANCE RECONTRE PEDIAT			78	0,02	-78	-100,00
61100202 SOUS TRAITANCE RELAIS			125	0,03	-125	-100,00
61100203 SOUS TRAITANCE PUBLICATIONS			141	0,03	-141	-100,00
61100301 SOUS TRAITANCE APS HOPITAL			1 974	0,47	-1 974	-100,00
61300101 LOCATIONS CDC			9 462	2,27	-9 462	-100,00
61300102 LOCATIONS JNTD			2 129	0,51	-2 129	-100,00
61300104 LOCATIONS JETD			1 419	0,34	-1 419	-100,00
61300107 LOCTAIONS CHAPELLE D'ABONDANCE			426	0,10	-426	-100,00
61300108 LOCATIONS GLPS FOOT			284	0,07	-284	-100,00
61300111 Location developpment durable			308	0,07	-308	-100,00
61300120 LOCATIONS INTER REGIONS			993	0,24	-993	-100,00
61300125 LOCATIONS RENCONTRES PEDIATRIQ			237	0,06	-237	-100,00
61300202 LOCATIONS RELAY			378	0,09	-378	-100,00
61300203 LOCATIONS PUBLICATIONS			426	0,10	-426	-100,00
61300301 LOCATIONS APS HOPITAL			5 956	1,43	-5 956	-100,00
61310000 LOYER BVD DIDEROT	16 093	3,50			16 093	N/S

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
61320101 LOCATION SALLE CONF CDC			900	0,22	-900	-100,00
61320102 LOC SALLE REFERANCE JNTD			170	0,04	-170	-100,00
61350000 LOCATIONS DE MATERIEL	14 532	3,16			14 532	N/S
61350101 LOCATION DE MATERIEL CDC			10 104	2,43	-10 104	-100,00
61350107 LOCATION MATERIEL STAGE SKI			719	0,17	-719	-100,00
61351000 LOC.MAT.INFORMATIQUE	1 872	0,41			1 872	N/S
61353000 LOC.MAT.DE TRANSPORT	8 376	1,82			8 376	N/S
61353101 LOCATION VEHICULE COURSE COEUR			7 403	1,78	-7 403	-100,00
61353102 LOCATION VEHICULES JNTD			1 164	0,28	-1 164	-100,00
61353107 LOC VEHICULE STAGE SKI			718	0,17	-718	-100,00
61353109 LOC MAT TRANSPORT GPLS VOILE			869	0,21	-869	-100,00
61354000 LOCATION MACH A AFFRANCHIR	837	0,18			837	N/S
61400000 CHARG.LOCAT.& COPROP	1 293	0,28			1 293	N/S
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	766	0,17			766	N/S
61500101 REPARATIONS CDC			1 264	0,30	-1 264	-100,00
61500102 REPARATIONS JNTD			282	0,07	-282	-100,00
61500104 REPARATION JETD			188	0,05	-188	-100,00
61500107 REPARAION CHAPELLE ABONDANCE			56	0,01	-56	-100,00
61500108 REPARATION GLPS FOOT			38	0,01	-38	-100,00
61500111 Réparation développement durab			41	0,01	-41	-100,00
61500120 REPARATION INTER REGIONS			131	0,03	-131	-100,00
61500125 REPARATION RENCONTRES PEDIAT			31	0,01	-31	-100,00
61500202 REPARATIONS RELAIS			50	0,01	-50	-100,00
61500203 REPARATION PUBLICATIONS			56	0,01	-56	-100,00
61500301 REPARATION APS HOPITAL			788	0,19	-788	-100,00
61510000 ENTRETIEN DES LOCAUX	918	0,20			918	N/S
61552101 ENT.REPAR.MAT.TRANSF CDC			6	0,00	-6	-100,00
61559108 BLANCHISSERIE GLPS FOOT			207	0,05	-207	-100,00
61560000 MAINTENANCE	1 716	0,37			1 716	N/S
61560101 MAINTENANCE CDC			-30	-0,00	30	-100,00
61560102 MAINTENANCE JNTD			1 370	0,33	-1 370	-100,00
61560106 MAINTENANCE JMTH			-60	-0,00	60	-100,00
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	14 812	3,22	0	0,00	14 812	N/S
61600101 ASSURANCE COURSE DU COEUR			4 900	1,18	-4 900	-100,00
61600102 ASSURANCE JNTD			371	0,09	-371	-100,00
61600104 ASSURANCE JETD			248	0,06	-248	-100,00
61600105 ASSURANCE JMT			288	0,07	-288	-100,00
61600107 ASSURANCE CHAPELLE ABONDANCE			74	0,02	-74	-100,00
61600108 ASSURANCE GLPS FOOT			50	0,01	-50	-100,00
61600111 Ass développement durable			54	0,01	-54	-100,00
61600120 ASSURANCE INTER REGIONS			173	0,04	-173	-100,00
61600125 ASSURANCE RENCONTRES PEDIATRIQ			41	0,01	-41	-100,00
61600202 ASSURANCES RELAIS			66	0,02	-66	-100,00
61600203 ASSURANCE PUBLICATIONS			74	0,02	-74	-100,00
61600301 ASSURANCE APS HOPITAL			1 039	0,25	-1 039	-100,00
61610101 ASSURANCE VEHICULES CDC			5 700	1,37	-5 700	-100,00
61821000 DOCUMENTATION GENERA	2 348	0,51	-0	0,00	2 348	N/S
61830101 DOCUMENTATION CDC			1 405	0,34	-1 405	-100,00
61830102 DOCUMENTATION JNTD			316	0,08	-316	-100,00
61830104 DOCUMENTATION JETD			211	0,05	-211	-100,00
61830107 DOCUMENTATION CHAPELLE AB			63	0,02	-63	-100,00
61830108 DOCUMENTATION GLPS FOOT			42	0,01	-42	-100,00
61830111 Documentation développement du			46	0,01	-46	-100,00
61830120 DOCUMENTATION INTER REGIONS			148	0,04	-148	-100,00
61830125 DOCUMENTAT'RENCONTRES PEDIAT			35	0,01	-35	-100,00
61830202 DOCUMENTATIONS RELAIS			56	0,01	-56	-100,00
61830203 DOCUMENTATION PUBLICATIONS			63	0,02	-63	-100,00
61830301 DOCUMENTATION APS HOPITAL			884	0,21	-884	-100,00
61850000 FRAIS SEMIN.CONF.CON	9 580	2,08	0	0,00	9 580	N/S
61880101 SERV.EXTERIEURS DIVERS CDC			340	0,08	-340	-100,00

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
61880102 SERV.EXTERIEURS DIVERS JNTD			76	0,02	-76	-100,00
61880104 SERV.EXTERIEURS DIVERS JETD			51	0,01	-51	-100,00
61880107 SERV.EXT.DIVERS CHAPELLE AB.			15	0,00	-15	-100,00
61880108 SERV.EXT.DIVERS GLPS FOOT			10	0,00	-10	-100,00
61880111 Serv ext developpement durable			11	0,00	-11	-100,00
61880120 SERV.EXT.DIV. INTER REGIONS			36	0,01	-36	-100,00
61880125 SERV.EXT.DIV.RENCONTRES PEDIAT			9	0,00	-9	-100,00
61880202 Services ext Relais			14	0,00	-14	-100,00
61880203 SERV.EXTERIEURS DIV.PUBLICAT*			15	0,00	-15	-100,00
61880301 SER.EXT.DIVERS APS HOPITAL			214	0,05	-214	-100,00
Autres services extérieurs	<b>738 600</b>	160,49	<b>683 515</b>	164,33	55 085	8,06
62140000 PERSONNEL EXTERIEUR	2 565	0,56			2 565	N/S
62200000 HONORAIRES	8 934	1,94	0	0,00	8 934	N/S
62200101 HONORAIRES CDC			11 375	2,73	-11 375	-100,00
62200102 HONORAIRES JNTD			2 559	0,62	-2 559	-100,00
62200104 HONORAIRES JETD			1 706	0,41	-1 706	-100,00
62200107 HONORAIRES CHAPELLE ABOND			512	0,12	-512	-100,00
62200108 HONORAIRES GLPS FOOT			341	0,08	-341	-100,00
62200110 HONORAIRES GLPS MONTAGNE			512	0,12	-512	-100,00
62200111 Honoraires Developpement durab			370	0,09	-370	-100,00
62200120 HONORAIES INTER REGIONS			-561	-0,12	561	-100,00
62200125 HONORAIRES RENCONTRES PEDIAT			284	0,07	-284	-100,00
62200202 HONORAIRES RELAIS			455	0,11	-455	-100,00
62200301 HONORAIRES APS HOPITAL			7 160	1,72	-7 160	-100,00
62220000 COMMISSIONS	920	0,20			920	N/S
62220105 COMMISSIONS JMT			4	0,00	-4	-100,00
62220120 SPORTIF.COM CION ORG			1 756	0,42	-1 756	-100,00
62262000 HONOR.EXPERT COMPTAB	9 604	2,09			9 604	N/S
62263000 HONOR.COMMISSAIRE CO	7 104	1,54			7 104	N/S
62264000 HONORAIRES DIVERS	1 955	0,42			1 955	N/S
62266101 HOTESSES ACCUEIL COURSE DU COE			691	0,17	-691	-100,00
62270000 FRAIS ACTES & CONTEN	109	0,02			109	N/S
62300000 INFORMAT.PUBL.REL.PU	33 684	7,32	0	0,00	33 684	N/S
62300101 PUBLICITE CDC			21 349	5,13	-21 349	-100,00
62300102 PUBLICITES JNTD			4 803	1,15	-4 803	-100,00
62300104 PUBLICITE JETD			3 202	0,77	-3 202	-100,00
62300107 PUBLICITE CHAPELLE ABONDANCE			961	0,23	-961	-100,00
62300108 PUBLICITE GLPS FOOT			640	0,15	-640	-100,00
62300111 Publicite developpement durabl			694	0,17	-694	-100,00
62300120 PUBLICITE INTER REGION			2 242	0,54	-2 242	-100,00
62300125 PUBLICITE RENCONTRES PEDIAT			534	0,13	-534	-100,00
62300202 PUBLICITES RELAIS			854	0,21	-854	-100,00
62300203 PUBLICITE PUBLICATIONS			961	0,23	-961	-100,00
62300301 PUBLICITE APS HOPITAL			13 438	3,23	-13 438	-100,00
62310000 ANNONCES & INSERTION	2 242	0,49			2 242	N/S
62330105 AFFICHES JMT			400	0,10	-400	-100,00
62330120 EXPOSITIONS EVENMNT.INTER			16	0,00	-16	-100,00
62340000 CADEAUX	6 750	1,47			6 750	N/S
62340101 CADEAUX CDC			94	0,02	-94	-100,00
62350000 ANIMATIONS	9 614	2,09			9 614	N/S
62350101 ANIMATION CDC			6 442	1,55	-6 442	-100,00
62350102 ANIMATIONS JNTD			4 250	1,02	-4 250	-100,00
62350111 ANIMATION SKI			1 440	0,35	-1 440	-100,00
62360000 PUBLICITE-PUBLICATIONS	285 897	62,12			285 897	N/S
62360101 PUBLICITE - PUBLICATION CDC			132 980	31,97	-132 980	-100,00
62360102 PUBLICATIONS JNTD			7 635	1,84	-7 635	-100,00
62360105 PUBLICATIONS JMT			348	0,08	-348	-100,00
62361020 PUBLICATIONS JNTD			968	0,23	-968	-100,00
62380000 DIVERS POURB.DONS CO	28	0,01			28	N/S
62381120 DONS COMPTES SECTEURS			1 400	0,34	-1 400	-100,00

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
62410000 TRANSPORTS DE BIENS	1 296	0,28			1 296	N/S
62410101 FRAIS DE PORT SUR ACHAT CDC			34	0,01	-34	-100,00
62410102 TRANSPORT S/ACHATS JNTD			45	0,01	-45	-100,00
62500000 DEPLTS MISSION RECEP	31 099	6,76	0	0,00	31 099	N/S
62500101 DEPLACEMENTS CDC			51 267	12,33	-51 267	-100,00
62500102 DEPLACEMENTS JNTD			11 524	2,77	-11 524	-100,00
62500104 DEPLACEMENTS JETD			7 683	1,85	-7 683	-100,00
62500107 DEPLACMTS CHAPELLE ABONDANCE			2 305	0,55	-2 305	-100,00
62500108 DEPLACEMENTS GLPS FOOT			1 537	0,37	-1 537	-100,00
62500111 Déplacement devlpt durable			1 665	0,40	-1 665	-100,00
62500120 DEPLMTS INTER REGIONS			5 378	1,29	-5 378	-100,00
62500125 DEPLMTS RENCONTRES PEDIAT			1 280	0,31	-1 280	-100,00
62500202 DEPLACEMENTS RELAIS			2 049	0,49	-2 049	-100,00
62500203 DEPLMTS PUBLICATIONS			2 304	0,55	-2 304	-100,00
62500301 DEPLACEMENTS APS HOPITAL			32 240	7,75	-32 240	-100,00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	38 420	8,35			38 420	N/S
62510003 INDEMNITE KILOMETRIQUE	41 041	8,92			41 041	N/S
62510101 FRAIS DE DEPLACEMENT CDC			9 922	2,39	-9 922	-100,00
62510102 FRAIS DE DEPLACEMENT JNTD			1 036	0,25	-1 036	-100,00
62510104 DEPLACEMENTS JETD			1	0,00	-1	-100,00
62510105 DEPLACEMENTS JMT			45 562	10,95	-45 562	-100,00
62510107 FRAIS DE DEPLACEMENT STAGE SKI			185	0,04	-185	-100,00
62510108 FRAIS DE DEPLACEMENT GLPS FOOT			247	0,06	-247	-100,00
62510109 FRAIS DE DEPLACEMENT GPLS VOILE			36	0,01	-36	-100,00
62570000 RESTAURANTS/HEBERGEMENT	206 163	44,80			206 163	N/S
62570101 RESTAURANTS/HEBERGEMENT CDC			132 843	31,94	-132 843	-100,00
62570102 RESTAURANT/HEBERGEMENT JNTD			29 812	7,17	-29 812	-100,00
62570105 FRAIS REPAS/HEBERG JMT			1 306	0,31	-1 306	-100,00
62570106 RESTAURANTS/HEBERGEMENTS JMTH			1 700	0,41	-1 700	-100,00
62570107 RESTAURANTS/HEBERGEMENT STAGE SKI			2 343	0,56	-2 343	-100,00
62570108 RESTAURANT/HOTEL GLPS FOOT			170	0,04	-170	-100,00
62570109 RESTAURANT/HEBERGEMENT GPLS VOILE			107	0,03	-107	-100,00
62570120 RESTAURANTS/HOT EVENMNT.INTER.			3 982	0,96	-3 982	-100,00
62570302 RESTAURANT/HEBERG.WE FORMATION			2 776	0,67	-2 776	-100,00
62600000 DIVERS TIMBRES ET PTT	621	0,13	8 315	2,00	-7 694	-92,52
62600101 TIMBRES COURSE DU COEUR			130	0,03	-130	-100,00
62600102 AFFRANCHISSEMENT JNTD			2 530	0,61	-2 530	-100,00
62600120 TIMBRES EVEN INTERREGIONAUX			-8 676	-2,08	8 676	-100,00
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	22 080	4,80	361	0,09	21 719	N/S
62630101 AFFRANCHISSEMENTS CDC			11 546	2,78	-11 546	-100,00
62630104 AFFRANCHISSEMENT JETD			1 687	0,41	-1 687	-100,00
62630105 AFFRANCHISSEMENT JMT			416	0,10	-416	-100,00
62630107 AFFRANCHISSEMENT CHAP.ABOND			506	0,12	-506	-100,00
62630108 AFFRANCHISSEMENT GLPS FOOT			337	0,08	-337	-100,00
62630111 Affanchissement devlpt durable			365	0,09	-365	-100,00
62630120 AFFRANCHISSEMENT EVENMNT.INTER			1 947	0,47	-1 947	-100,00
62630125 AFFRANCHISSEMENT RENC.PEDIATR			281	0,07	-281	-100,00
62630202 AFFRANCHISSEMENTS RELAIS			450	0,11	-450	-100,00
62630203 AFFRANCHISSEMENT PUBLICATIONS			506	0,12	-506	-100,00
62630301 AFFRANCHISSEMENT APS HOPITAL			7 078	1,70	-7 078	-100,00
62650000 TELEPHONE	3 269	0,71			3 269	N/S
62650105 FRAIS TELEPHONE JMT 2015			455	0,11	-455	-100,00
62660000 INTERNET	1 531	0,33			1 531	N/S
62660102 FRAIS INTERNET JNTD			450	0,11	-450	-100,00
62700000 SERV.BANCAIRES & ASS	4 036	0,88			4 036	N/S
62800000 COTISATIONS DIVERSES	159	0,03			159	N/S
62800101 AUTRES SERV.EXT.DIVERS CDC			1 688	0,41	-1 688	-100,00
62800102 AUTRES SERV.EXT.DIVERS JNTD			380	0,09	-380	-100,00
62800104 AUTRES SERV.EXT.DIVERS JETD			253	0,06	-253	-100,00
62800107 AUTRES SERV.EXT.CHAPELLE ABOND			76	0,02	-76	-100,00

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
62800108 AUTRES SERV.EXT.GLPS FOOT			51	0,01	-51	-100,00
62800111 Autres sev ext Devlpt durable			55	0,01	-55	-100,00
62800120 COTISATIONS DIV EVENMT.INTER			292	0,07	-292	-100,00
62800125 AUTRES SER.EXT.RENCONTRE PEDIA			42	0,01	-42	-100,00
62800202 Serv banc Publication			68	0,02	-68	-100,00
62800203 AUTRES SERV.EXT.PUBLICATIONS			76	0,02	-76	-100,00
62800301 AUTRES SERV.EXT.APS HOPITAL			1 062	0,26	-1 062	-100,00
62810000 BLANCH.EXTER.PRESSIN	246	0,05			246	N/S
62811000 ADHESIONS	19 234	4,18			19 234	N/S
62811105 ADHESIONS JMT			66 637	16,02	-66 637	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	1 750	0,38	4 971	1,20	-3 221	-64,79
63000000 IMPOTS ET TAXES			-0	0,00		
63000101 TAXES SALAIRES CDC			1 100	0,26	-1 100	-100,00
63000102 TAXE SALAIRES JNTD			247	0,06	-247	-100,00
63000104 TAXE SALAIRES JETD			165	0,04	-165	-100,00
63000107 TAXE SALAIRES CHAPELLE ABONDAN			50	0,01	-50	-100,00
63000108 TAXE SALAIRES GLPS FOOT			33	0,01	-33	-100,00
63000111 Taxe salire devlt durable			36	0,01	-36	-100,00
63000120 TAXE SALAIRES INTER REGIONS			115	0,03	-115	-100,00
63000125 TAXE SALAIRES RENCONTRES PEDIA			28	0,01	-28	-100,00
63000202 IMPOTS ET TAXES RELAIS			44	0,01	-44	-100,00
63000203 TAXE SALAIRES PUBLICATIONS			50	0,01	-50	-100,00
63000301 TAXE SALAIRES APS HOPITAL			692	0,17	-692	-100,00
63330000 FORM.PROFESS.CONTINU	594	0,13			594	N/S
63330114 FORMATIONS ECO-RESPONSABILITE			2 400	0,58	-2 400	-100,00
63780000 TAXES DIVERSES AUT.O	1 156	0,25			1 156	N/S
63780102 COTISATIONS/CONTRIB SOC JNTD			12	0,00	-12	-100,00
Salaires et traitements	148 450	32,26	133 954	32,20	14 496	10,82
64100000 SALAIRES	138 333	30,06	-160	-0,03	138 493	N/S
64100101 SALAIRES CDC			53 926	12,96	-53 926	-100,00
64100102 SALAIRES JNTD			12 133	2,92	-12 133	-100,00
64100104 SALAIRES JETD			8 089	1,94	-8 089	-100,00
64100107 SALAIRES CHAPELLE ABONDANCE			2 427	0,58	-2 427	-100,00
64100108 SALAIRES GLPS FOOT			1 618	0,39	-1 618	-100,00
64100111 Salaires devlpt durable			1 753	0,42	-1 753	-100,00
64100120 SALAIRES INTER REGIONS			5 662	1,36	-5 662	-100,00
64100125 SALAIRES RENCONTRES PEDIATRIQU			1 348	0,32	-1 348	-100,00
64100202 SALAIRES RELAIS			2 157	0,52	-2 157	-100,00
64100203 SALAIRES PUBLICATIONS			2 427	0,58	-2 427	-100,00
64100301 SALAIRES APS HOPITAL			33 944	8,16	-33 944	-100,00
64111000 GRATIFICATION STAGIAIRE	1 824	0,40			1 824	N/S
64117000 AUTRES INDEMNITES	2 969	0,65	8 471	2,04	-5 502	-64,94
64120000 CONGES PAYES	1 700	0,37			1 700	N/S
64130000 GRATIFICATIONS			160	0,04	-160	-100,00
64140000 TICKETS RESTAURANTS	2 877	0,63			2 877	N/S
64150000 REMBOURSEMENT TRANSPORT SALARI	747	0,16			747	N/S
Charges sociales	51 601	11,21	41 568	9,99	10 033	24,14
64500000 CHARGES SEC.SOC.& PR	10 788	2,34	-573	-0,13	11 361	N/S
64500101 CHARGES SOCIALES CDC			17 864	4,29	-17 864	-100,00
64500102 CHARGES SOCIALES JNTD			4 019	0,97	-4 019	-100,00
64500104 CHARGES SOCIALES JETD			2 680	0,64	-2 680	-100,00
64500107 CH.SOCIALES CHAPELLE ABONDANCE			804	0,19	-804	-100,00
64500108 CHARGES SOCIALES GLPS FOOT			536	0,13	-536	-100,00
64500111 Charges sociales devlpt durabl			581	0,14	-581	-100,00
64500120 CH.SOCIALES INTER REGIONS			1 876	0,45	-1 876	-100,00
64500125 CH.SOCIALES RENCONTRES PEDIAT			446	0,11	-446	-100,00
64500202 CHARGES SOCIALES RELAIS			715	0,17	-715	-100,00
64500203 CH.SOCIALES PUBLICATIONS			804	0,19	-804	-100,00
64500301 CHARGES SOCIALES APS HOPITAL			11 244	2,70	-11 244	-100,00
64510000 COTISATIONS A L'URSS	29 734	6,46			29 734	N/S



## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
64512000 VARIATION CH.SOC SUR CP	-30	-0,00			-30		N/S
64520000 COTISATION AUX MUTUEL	363	0,08	573	0,14	-210		-36,64
64530000 COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	9 596	2,09			9 596		N/S
64532000 PREVOYANCE	928	0,20			928		N/S
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	222	0,05			222		N/S
Autres charges de personnel			9	0,00	-9		-100,00
64800102 AUTRES CHARGES SOCIALES JNTD			5	0,00	-5		-100,00
64800105 AUTRES CHARGES PERSONNEL JMT			4	0,00	-4		-100,00
Subventions accordées par l'association							
Dotations aux amortissements et aux dépréciations							
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	1 420	0,31	1 053	0,25	367		34,85
68111000 DOT.AMT IMMO INCORPO	741	0,16	1 053	0,25	-312		-29,62
68112000 DOT.AMT.IMMO CORPORE	679	0,15	0	0,00	679		N/S
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations							
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations	3 606	0,78			3 606		N/S
68174000 DOT.PROV.DEPREC.CREA	3 606	0,78			3 606		N/S
.Pour risques et charges : dotation aux provisions							
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées							
Autres charges	6 136	1,33	3 311	0,80	2 825		85,32
65100000 REDEV.CONCES.BREV.LICENCE	1 425	0,31	1 310	0,31	115		8,78
65100105 REDEVANCE/LICENCE JMT			380	0,09	-380		-100,00
65100109 REDEVANCE/LICENCE GPLS VOILE			1 364	0,33	-1 364		-100,00
65101200 REDEVANCES EVENEMNT INTER			256	0,06	-256		-100,00
65800000 CHARGES DIVERSES ARRONDIS	4 712	1,02	0	0,00	4 712		N/S
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>1 112 169</b>	241,66	<b>1 019 333</b>	245,06	<b>92 836</b>		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Déficit transféré (II)							
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>							
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions							
Intérêts et charges assimilées	1 554	0,34	1 402	0,34	152		10,84
66110000 INTERETS EMPRUNTS &	490	0,11			490		N/S
66160000 INT.BANCAIRES ET FIN	364	0,08	1 402	0,34	-1 038		-74,03
66180000 INTERETS AUTRES DETT	700	0,15			700		N/S
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements							
<b>Total des charges financières (III)</b>	<b>1 554</b>	0,34	<b>1 402</b>	0,34	<b>152</b>		10,84
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>							
Sur opérations de gestion	3 480	0,76	3 664	0,88	-184		-5,01
67100000 CHARG.EXCEP.OPER.GES			3 217	0,77	-3 217		-100,00
67120000 PENAL.FISCAL PENAL.C	2 880	0,63	-0	0,00	2 880		N/S
67200000 CHARG.EXERCICES ANTE	600	0,13	446	0,11	154		34,53
Sur opérations en capital							
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions							
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>3 480</b>	0,76	<b>3 664</b>	0,88	<b>-184</b>		-5,01
Participation des salariés aux résultats (V)							
Impôts sur les sociétés (VI)							
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>1 117 202</b>	242,75	<b>1 024 399</b>	246,28	<b>92 803</b>		9,06
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>							
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 117 202</b>	242,75	<b>1 024 399</b>	246,28	<b>92 803</b>		9,06

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
-------------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<b>PRODUITS :</b>				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
<b>TOTAL</b>				
<b>CHARGES :</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL</b>				