



VILLE DE MONTPELLIER
COMPTE ADMINISTRATIF

2017

BILANS

SOMMAIRE

PAGES	ANNEXE II
3	Bilan des délégations de service public
7	Bilans des organismes dans lesquels la collectivité détient une part de capital
29	Bilans des organismes pour lesquels la subvention est supérieure à 75 000€
105	Bilans des organismes pour lesquels la subvention représente 50% ou plus des produits
211	Bilans des Syndicats subventionnés
223	Bilans des organismes bénéficiant de garanties d'emprunts

BILAN DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

FOURRIERE DE MONTPELLIER

Rapport annuel 2016

Rapport Comptable

Document 1 - Compte de Résultat

Article 59 du contrat de DSP

En €	DSP 2012		Ecart 2016/2015
	2015 12 mois	2016 12 mois	
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 380 769	1 315 135	-65 634
PENALITE REQUISITION MANQUANTE	-165 766	-133 072	32 694
REDEVANCE VILLE			
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 215 003	1 182 063	-32 941
SURVEILLANCE	-107 364	-94 166	13 198
SOUS TRAITANCE ENLEVEMENT	-27 545	-29 715	-2 170
CHARGES DE PERSONNEL	-590 595	-588 160	2 435
REFACT. CHARGES PERSONNEL			
PERSONNEL ET SOUS-TRAITANCE	-725 504	-712 042	13 462
ENTRETIEN/REPARATIONS SOUS CONTRAT	-6 053	-7 301	-1 248
ENTRETIEN/REPARATIONS HORS CONTRAT	-72 377	-46 873	25 504
REFACTURATION DE CHARGES	44		-44
DIVERS TRAVAUX MAINTIEN	-2 450	-5 726	-3 276
NETTOYAGE	-7 639	-6 990	649
ESPACES VERTS			
ENTRETIEN ET REPARATIONS	-88 477	-66 891	21 586
VOYAGES DEPL. TRANSPORT	-4 054	-1 206	2 847
FRAIS DE COLLECTE DE FONDS	-2 318	-1 914	403
TELEPHONE AFFRANCHISSEMENT	-25 633	-18 626	7 008
FOURNITURES BUREAU & DIVERS	-4 981	-8 370	-3 388
COMMUNICATION PUBLICITE	-654		654
CHARGES DE GESTION COURANTES	-61	-14 226	-14 165
EXPERTISES ET HONORAIRES	-41 581	-46 628	-5 047
FRAIS DE GESTION	-79 282	-90 970	-11 688
CONSOMMABLES D'EXPLOITATION	-94	-5 877	-5 783
INFORMATIQUE	-6 828	-4 208	2 620
ASSURANCES	-30 076	-23 559	6 517
FRAIS BANCAIRES	-2 175	-1 805	370
ELECTRICITE	-3 350	-7 000	-3 650
EAU ET CARBURANT	-24 266	-20 993	3 273
LOCATIONS	-9 209	-8 256	953
AUTRES CHARGES DE GESTION	-75 998	-71 698	4 300
TAXE PROFESSIONNELLE / CET	-13 651	-24 046	-10 394
TAXES FONCIERES & DIVERSES	-183	-1 698	-1 516
AMORTISSEMENTS	-80 606	-93 145	-12 539
PROVISIONS SUR CREANCES			
FRAIS DE STRUCTURE	-69 038	-65 757	3 282
AUTRES CHARGES	-163 478	-184 645	-21 167
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	-1 132 738	-1 126 245	6 493
RESULTAT D'EXPLOITATION	82 265	55 818	-26 448
PRODUITS FINANCIERS			
CHARGES FINANCIERES			
RESULTAT FINANCIER			
AUTRES PROD. EXEPT			
AUTRES CHGES EXCEPTION	-1 131	238	1 369
AMORTISSEMENT DEROGATOIRE			
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 131	238	1 369
RESULTAT AVANT IMPOTS	81 134	56 055	-25 078
IMPOTS SUR SOCIETES	-27 045	-18 685	8 359
RESULTAT NET	54 089	37 370	-16 719

1. Compte de résultat consolidé

Joséphine Baker		Réel 2015	Budget 2016	Réel 2016	Budget 2017
RECETTES					
PSU	205 512,20 €	746 901,54 €	649 132,81 €	776 727,00 €	
Participation collectivité	112 765,08 €	419 646,47 €	361 780,01 €	420 171,00 €	
Autres recettes	- €	7 140,00 €	- €	- €	
TOTAL DES RECETTES	356 560,00 €	1 173 688,01 €	1 010 912,82 €	1 196 898 €	
CHARGES					
60- ACHATS	28 821,98 €	87 581,49 €	94 400,33 €	89 333,00 €	
61- SERVICES EXTERIEURS	45 293,38 €	142 101,86 €	140 399,80 €	120 422,00 €	
62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS	13 095,76 €	30 948,93 €	53 590,93 €	56 090,00 €	
63- IMPOTS ET TAXES	12 668,50 €	55 016,15 €	65 948,68 €	56 116,00 €	
64- CHARGES DE PERSONNEL	245 083,34 €	807 650,57 €	719 380,09 €	823 804,00 €	
65- CHARGES GESTION COURANTE	13 711,52 €	37 180,67 €	42 748,47 €	37 924,00 €	
66- CHARGES FINANCIERES	- €	- €	- €	- €	
67- CHARGES EXCEPTIONNELLES	- €	- €	- €	- €	
68- DOTATIONS AMORTI. ET PROVISIONS	442,73 €	3 083,33 €	2 043,35 €	3 083,00 €	
TOTAL DES CHARGES	359 137,21 €	1 163 563 €	1 118 511,65 €	1 186 773 €	
EXCEDENT / PERTE	-2 577,21 €	10 125,01 €	-107 598,83 €	10 125,00 €	

BILANS DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE DETIENT UNE PART DE CAPITAL

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2016	31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de débilitation				
Frais de développement	249 975	207 707	42 268	52 250
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	2 278 562		2 278 562	2 278 562
Constructions	106 231 259	20 228 213	86 003 046	80 728 120
Installations techniques, matériel, outillage	23 072	23 067	5	5
Autres immobilisations corporelles	2 045 586	1 890 802	154 784	204 491
Immobilisations en cours	602 786		602 786	3 162 988
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	1 600 000		1 600 000	1 611 932
Créances rattachées à des participations	71 646		71 646	470 808
Autres titres immobilisés	529 563	97 015	432 548	6 801
Prêts	9 131		9 131	1 772 698
Autres immobilisations financières	1 659 419		1 659 419	
ACTIF IMMOBILISE	115 300 999	22 446 804	92 854 195	90 288 656
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	148 009 342		148 009 342	164 642 689
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	435 970		435 970	668 243
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	14 440 198	1 396 668	13 043 530	18 168 982
Autres créances	23 003 608	130 805	22 872 802	12 110 366
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	2 569 973		2 569 973	3 505 661
(dont actions propres :)				
Disponibilités	5 875 412		5 875 412	2 906 097
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	5 856 905		5 856 905	4 859 456
ACTIF CIRCULANT	200 191 407	1 527 473	198 663 933	206 861 493
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	315 492 406	23 974 278	291 518 128	297 150 149

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Capital social ou individuel (dont versé :)	5 894 000	5 894 000
Primes de démission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	589 400	589 400
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. fluctuation cours		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistiques	9 364 273	9 244 432
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	899 559	119 841
Subventions d'investissement	13 715 944	14 522 773
Provisions réglementées	1 421 288	1 688 734
CAPITAUX PROPRES	31 884 464	32 059 179
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	25 628 204	23 254 221
AUTRES FONDS PROPRES	25 628 204	23 254 221
Provisions pour risques	1 450 649	1 579 043
Provisions pour charges	28 846 508	20 285 132
PROVISIONS	30 297 157	21 864 176
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	115 645 783	138 310 336
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs	43 756 414	30 751 880
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 862 494	4 669 904
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 110 943	9 001 000
Dettes fiscales et sociales	4 441 676	3 663 636
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	781 190	978 694
Autres dettes	1 113 131	1 216 664
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	25 996 672	31 380 459
DETTES	203 708 303	219 972 573
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	291 518 128	297 150 149

Résultat de l'exercice en centimes

899 558,74

Total du bilan en centimes

291 518 127,95

COMPTÉ DE RESULTAT (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	59 517 520		59 517 520	71 240 229
Production vendue de services	20 114 721		20 114 721	19 662 690
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	79 632 242		79 632 242	90 902 919
Production stockée			(12 604 491)	(14 923 714)
Production immobilisée			259 158	363 365
Subventions d'exploitation				90 415
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			53 651 845	47 997 819
Autres produits			131 362	12 686
PRODUITS D'EXPLOITATION	121 070 115		121 070 115	124 443 491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			54 411 540	62 459 032
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8 376 775	10 040 508
Autres achats et charges externes			1 135 521	1 078 827
Impôts, taxes et versements assimilés			3 810 545	3 671 777
Salaires et traitements			1 805 073	1 745 156
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 710 310	1 557 948
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			2 542 896	2 350 544
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			458 641	768 271
Dotations aux provisions			24 511 498	16 484 516
Autres charges			21 727 739	24 971 367
CHARGES D'EXPLOITATION	120 490 537		120 490 537	125 127 947
RESULTAT D'EXPLOITATION	579 578		579 578	(684 456)
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			13 646	12 721
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			69 822	109 864
Autres intérêts et produits assimilés			230 909	180 963
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS	314 377		314 377	303 549
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			43 262	24 632
Intérêts et charges assimilées			1 153 566	1 247 049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES	1 196 828		1 196 828	1 271 681
RESULTAT FINANCIER	(882 451)		(882 451)	(968 132)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(302 873)		(302 873)	(1 652 588)

COMPTÉ DE RESULTAT (suite)

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 389 391	1 005 542
Produits exceptionnels sur opérations en capital	707 015	596 464
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	336 446	267 446
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 432 853	1 869 451
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	290 107	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	180 973	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		69 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	471 080	69 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 961 773	1 800 451
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	420 178	54 304
Impôts sur les bénéfices	339 163	(26 281)
TOTAL DES PRODUITS	123 817 345	126 616 491
TOTAL DES CHARGES	122 917 786	126 496 650
BENEFICE OU PERTE	899 559	119 841

MONTPELLIER EVENTS
Bilan - Actif

Etats Financiers au 31/12/2016

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2016	31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	939 829,28	664 766,04	255 044,24	340 642,37
Concessions, brevets et droits similaires	3 952 377,55		3 952 377,55	3 952 377,55
Fonds commercial	1 269 662,94	1 121 391,09	149 281,85	213 609,15
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	70 366 813,91	18 566 541,26	51 790 272,65	54 400 520,57
Installations techniques, matériel, outillage	4 120 000,45	3 173 026,79	946 904,66	1 369 621,66
Autres immobilisations corporelles	7 087 550,93	3 265 269,61	3 822 282,32	4 559 409,33
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	465,00		465,00	465,00
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 000,00		1 000,00	1 289,65
ACTIF IMMOBILISE	87 727 700,06	26 811 071,79	60 916 628,27	64 833 935,28
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	262 839,37		262 839,37	251 369,71
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	270,00		270,00	1 070,00
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	6 087 439,90	202 926,37	5 884 510,53	4 766 081,76
Autres créances	1 809 131,61	6 000,00	1 803 131,61	2 076 559,64
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	355 076,83		355 076,83	552 208,43
(dont actions propres :)				
Disponibilités	944 557,14		944 557,14	801 797,10
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	404 209,06		404 209,06	522 276,53
ACTIF CIRCULANT	9 863 520,91	208 926,37	9 654 594,54	8 969 362,37
Frais de démission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	97 591 220,97	27 019 998,16	70 571 222,81	73 803 297,65

MONTPELLIER EVENTS
Bilan - Passif

Etat Financier au 31/12/2016

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Capital social ou individuel (dont versé :)	36 868 807)	36 868 807
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)) 67 270	67 270
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours))))
Autres réserves (dont achat oeuvres originales artistes		
Report à nouveau	-9 668 016	-8 943 917
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 220 439	-724 099
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	25 037 623	27 258 061
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	748 123	536 676
Provisions pour charges	821 218	554 571
PROVISIONS	1 569 341	1 091 247
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	29 353 826	31 998 731
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit) 23 666	22 186
Avances et dettes financières divers (dont empr. participatifs	2 040 329	2 155 642
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 079 998	5 224 026
Dettes fiscales et sociales	2 765 184	2 981 781
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	130 449	365 785
Autres dettes	354 274	174 752
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	2 216 533	2 530 106
DETTES	43 964 259	45 453 989
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	70 571 223	73 803 298

MONTPELLIER EVENTS
Compte de résultat partie 1

E tats financiers au 31/12/2016

E tats financiers au 31/12/2015

Rubriques	France	Exportation	31/12/2016	31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	216 834	216 834	216 834	250 951
Production vendue de services	27 026 926	27 026 926	27 026 926	29 512 486
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	27 243 760	27 243 760	27 243 760	29 763 436
Production stockée				
Subventions immobilisée		40 000		229 486
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges		348 338		666 221
Autres produits		237 679		
PRODUITS D'EXPLOITATION		27 869 777		30 679 123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)		13 788 479		15 174 761
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		774 298		830 233
Autres achats et charges externes		5 388 424		5 306 180
Impôts, taxes et versements assimilés		2 448 484		2 587 594
Salaires et traitements				
Charges sociales		3 756 056		3 662 570
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		107 690		125 692
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		625 092		651 207
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		2 164 040		2 135 431
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION		29 050 563		30 502 638
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations		2 849		1 124
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		7 427		9 582
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS		10 276		10 706
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilés		866 683		879 209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES		866 683		979 209
RESULTAT FINANCIER		-856 417		-968 503
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		-2 037 203		-792 018

MONTPELLIER EVENTS

Compte de résultat partie 2

Etats Financiers au 31/12/2016

Etats Financiers au 31/12/2016

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	40 140	440 691
Produits exceptionnels sur opérations en capital	394 126	4 227
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	191 226	100 000
PRODUITS EXCEPTIONNELS	615 492	544 818
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 880	37 413
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	228 266	183 889
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	561 491	261 698
CHARGES EXCEPTIONNELLES	798 727	482 898
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-183 235	61 919
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	28 495 545	31 234 647
TOTAL DES CHARGES	30 715 983	31 958 746
BENEFICE OU PERTE	-2 220 439	-724 099

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2016	31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	34 222	21 820	12 402	1 271
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	41 161	41 161		
Autres immobilisations incorporelles	28 338		28 338	
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	73 480		73 480	73 480
Constructions	5 556 602		5 556 602	5 228 351
Installations techniques, matériel, outillage	735 697	640 251	95 447	92 912
Autres immobilisations corporelles	1 644 432	980 859	663 573	594 915
Immobilisations en cours	129 100		129 100	49 684
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	3 480		3 480	3 184
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3 466		3 466	
Prêts	3 184		3 184	3 435
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	8 253 163	1 684 091	6 569 071	6 047 232
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				34 989
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	436 477	156 185	280 292	327 134
Autres créances	250 480		250 480	158 447
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	1 973 072		1 973 072	2 518 883
(dont actions propres :)				
Disponibilités	209 238		209 238	147 169
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	12 741		12 741	14 844
ACTIF CIRCULANT	2 882 008	156 185	2 725 823	3 201 466
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	11 135 171	1 840 277	9 294 894	9 248 698

BILAN PASSIF

<i>Rubriques</i>	31/12/2016	31/12/2015
Capital social ou individuel (dont versé : 240 000)	240 000	240 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	24 000	24 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours))
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes	630 329	619 360
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	768	10 969
Subventions d'investissement	190 924	190 924
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 086 021	1 085 253
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	73 480	73 480
AUTRES FONDS PROPRES	73 480	73 480
Provisions pour risques	35 000	22 042
Provisions pour charges	6 625 453	6 572 278
PROVISIONS	6 660 453	6 594 320
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	84 515	138 198
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs	409 652	379 186
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 875	5 451
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	377 972	369 477
Dettes fiscales et sociales	569 387	579 900
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 679	247
Autres dettes		
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	28 860	23 185
DETTES	1 474 940	1 495 644
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	9 294 894	9 248 698

Résultat de l'exercice en centimes

767,75

Total du bilan en centimes

9 294 894,25

COMPTÉ DE RESULTAT (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>
Ventes de marchandises	23 265	23 265	23 265	25 952
Production vendue de biens	6 414	6 414	6 414	8 019
Production vendue de services	2 783 186	2 783 186	2 783 186	2 675 145
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	2 812 865	2 812 865	2 812 865	2 709 116
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation		10 200	10 200	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges		358 432	358 432	268 227
Autres produits		296	296	
PRODUITS D'EXPLOITATION	3 181 792	3 181 792	3 181 792	2 977 342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		9 469	9 469	9 800
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes		1 439 483	1 439 483	1 238 116
Impôts, taxes et versements assimilés		35 749	35 749	42 681
Salaires et traitements		635 350	635 350	618 544
Charges sociales		321 569	321 569	325 776
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		142 800	142 800	133 693
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		15 829	15 829	36 049
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		401 365	401 365	352 585
Dotations aux provisions		235 739	235 739	248 533
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION	3 237 352	3 237 352	3 237 352	3 005 776
RESULTAT D'EXPLOITATION	(55 560)		(55 560)	(28 434)
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations		52	52	41
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		69 033	69 033	61 763
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS	69 085		69 085	61 804
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilés		4 403	4 403	6 437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES	4 403		4 403	6 437
RESULTAT FINANCIER	64 683		64 683	55 367
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	9 123		9 123	26 933

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 757	2 902
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 000	1 500
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
	2 757	4 402
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	57	4 360
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 229	
	1 287	4 360
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 360
	1 471	42
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	10 036	16 216
Impôts sur les bénéfices	(210)	(210)
	3 253 635	3 043 549
	TOTAL DES PRODUITS	
	3 252 867	3 032 580
	TOTAL DES CHARGES	
	768	10 969
	BENEFICE OU PERTE	

Bilan - Actif

Déclaration au 31/12/2016

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2016	31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	283 030	277 753	5 276	58 590
Frais de développement	3 824 918	3 094 559	730 358	1 041 467
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3 902 488	2 288 497	1 613 992	1 583 945
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	21 626 293	14 169 144	7 457 149	7 695 383
Installations techniques, matériel, outillage	18 190 410	13 847 203	4 343 207	5 019 210
Autres immobilisations corporelles	34 668 830	29 100 982	5 567 848	5 265 156
Immobilisations en cours	600 159		600 159	776 011
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	500 000		500 000	500 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres Immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	497		497	497
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	7 963 175	69 349	7 893 826	7 400 501
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28 000		28 000	29 863
Avances et acomptes versés sur commandes	367		367	367
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	4 924 138	417 154	4 506 984	3 960 407
Autres créances	12 697 489	137 587	12 559 902	10 103 159
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	14 852 888		14 852 888	11 162 247
(dont actions propres :)				
Disponibilités	10 584 022		10 584 022	15 914 943
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	2 142 880		2 142 880	816 769
ACTIF CIRCULANT				
	53 192 958	624 090	52 568 869	49 408 255
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	136 789 583	63 402 228	73 387 355	71 348 515

SCP CAZES - GODDYN
Experts - Comptables
Commissaires aux Comptes
500 Rue Léon Blum
34065 MTP Cedex 2
Tél. : 04 67 20 20 20
@ : cg@cazes-goddyn.com

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Capital social ou individuel (dont versé :	4 286 000)	4 286 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :))
Réserve légale	428 600	428 600
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. fluctuation cours))
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes))
Report à nouveau	6 321 353	6 109 478
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 201 369	817 985
Subventions d'investissement	4 010 667	7 363 602
Provisions réglementées	273 305	325 891
CAPITAUX PROPRES	16 521 294	19 331 556
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	4 555 367	
AUTRES FONDS PROPRES	4 555 367	
Provisions pour risques	5 308 965	4 740 128
Provisions pour charges	3 249 284	4 378 567
PROVISIONS	8 558 250	9 118 695
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 913 188	3 450 540
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs) 50 343) 62 377
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 041 964	8 518 485
Dettes fiscales et sociales	16 428 821	17 204 660
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	847 352	1 473 250
Autres dettes	4 792 054	4 371 270
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	8 678 723	7 817 682
DETTES	43 752 445	42 898 263
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	73 387 355	71 348 515

SCP CAZES - GODDYN
Experts - Comptables
Commissaires aux Comptes
500, Rue Léon Blum
34965 MTP Cedex 2
Tél. : 04 67 20 20 20
@ : cg@cazes-goddyn.com

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2016

Rubriques	France	Exportation	31/12/2016	31/12/2015
Ventes de marchandises	4 497		4 497	4 569
Production vendue de biens				
Production vendue de services	64 795 872		64 795 872	63 164 153
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	64 800 369		64 800 369	63 168 722
Production stockée				
Production immobilisée		916 350	916 350	284 177
Subventions d'exploitation		32 414 872	32 414 872	33 815 180
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges		4 229 641	4 229 641	3 243 322
Autres produits		807 333	807 333	932 561
PRODUITS D'EXPLOITATION	103 168 565		103 168 565	101 443 962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		5 920	5 920	1 520
Variation de stock (marchandises)		1 946	1 946	4 777
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)		6 027 661	6 027 661	5 412 805
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		-455 662	-455 662	-634 925
Autres achats et charges externes		29 115 982	29 115 982	28 094 252
Impôts, taxes et versements assimilés		4 746 261	4 746 261	4 579 135
Salaires et traitements		39 615 303	39 615 303	39 181 911
Charges sociales		19 471 608	19 471 608	19 492 140
DOTATIONS D'EXPLOITATION	3 539 448		3 539 448	4 918 964
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		607 393	607 393	626 413
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		1 281 995	1 281 995	1 674 286
Dotations aux provisions		128 938	128 938	346 426
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION	104 086 793		104 086 793	103 697 704
OPERATIONS EN COMMUN			-918 228	-2 253 741
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations		9 400	9 400	6 670
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés		253 105	253 105	274 504
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS	262 505		262 505	281 174
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		1 396 344	1 396 344	160 259
Intérêts et charges assimilées		112 893	112 893	139 499
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES	1 509 237		1 509 237	299 758
RESULTAT FINANCIER	-1 246 732		-1 246 732	-18 584
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-2 164 960		-2 164 960	-2 272 325

SCP CAZES - GODDYN
Experts - Comptables
Commissaires aux Comptes
500, Rue Léon Blum
34965 MTP Cedex 2
Tél. : 04 67 20 20 20
@ : cg@cazes-goddyn.com

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	307 820	423 357
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 190 634	2 000 865
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 273 548	943 699
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 772 002	3 367 922
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 345	2 405
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	72 312	92 968
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	878 387	2 043 975
CHARGES EXCEPTIONNELLES	964 045	2 139 348
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 807 957	1 228 574
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	330 000	
Impôts sur les bénéfices	-1 888 371	-1 861 736
TOTAL DES PRODUITS	106 203 072	105 093 058
TOTAL DES CHARGES	105 001 703	104 275 073
BENEFICE OU PERTE	1 201 369	817 985

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2016	31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 079 506		1 079 506	1 605
ACTIF IMMOBILISE	1 079 506		1 079 506	1 605
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	97 268 519		97 268 519	76 067 946
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28 484		28 484	37 284
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	651 161		651 161	123 458
Autres créances	10 183 212		10 183 212	8 319 826
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)	7 357 543		7 357 543	4 750 832
Disponibilités				
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	2 268		2 268	
ACTIF CIRCULANT	115 491 187		115 491 187	89 299 345
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	116 570 693		116 570 693	89 300 950

BILAN PASSIF

<i>Rubriques</i>	31/12/2016	31/12/2015
Capital social ou individuel (dont versé :)	1 770 000	1 770 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)
Report à nouveau	(326 791)	(1 025 965)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	831 315	699 174
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	2 274 525	1 443 209
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	693 612	271 280
Provisions pour charges	866 517	571 111
PROVISIONS	1 560 129	842 391
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	59 932 870	52 011 592
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs	20 745 142	14 387 652
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 923 479	2 766 508
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 122 179	2 392 839
Dettes fiscales et sociales	402 486	379 368
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 449 472	1 349 594
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	16 160 412	13 727 797
DETTES	112 736 040	87 015 350
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	116 570 693	89 300 950

Résultat de l'exercice en centimes

831 315,34

Total du bilan en centimes

116 570 693,13

COMPTÉ DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France	Exportation	31/12/2016	31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	13 825 973		13 825 973	10 449 600
Production vendue de services	1 450 333		1 450 333	339 451
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	15 276 307		15 276 307	10 789 051
Production stockée				
Production immobilisée			21 200 573	23 773 842
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 493 080	4 229 334
Autres produits				1
PRODUITS D'EXPLOITATION	41 969 960		41 969 960	38 792 228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			35 025 189	34 217 490
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3 207 082	2 161 405
Autres achats et charges externes			62 179	37 682
Impôts, taxes et versements assimilés			372 934	413 916
Salaires et traitements			175 962	196 036
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			1 002 517	719 861
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			571 112	378 446
Dotations aux provisions				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION	40 416 974		40 416 974	38 124 835
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 552 986		1 552 986	667 392
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			1 839	4 119
Autres intérêts et produits assimilés			21 491	16 052
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS	23 330		23 330	20 170
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilés			203	485
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES	203		203	485
RESULTAT FINANCIER	23 127		23 127	19 685
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 576 112		1 576 112	687 078

COMPTÉ DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	36 176	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	320 068	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	356 244	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(356 244)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	151 469	7 776
Impôts sur les bénéfices	237 084	(19 873)
TOTAL DES PRODUITS	41 993 290	38 812 398
TOTAL DES CHARGES	41 161 974	38 113 224
BENEFICE OU PERTE	831 315	699 174

BILANS DES ORGANISMES POUR LESQUELS LA SUBVENTION EST SUPERIEURE A 75 000 €

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10000 - CCAS MONTPELLIER - CCAS MTP

Exercice 2016

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	202,35	Dotations	6 565,24
Terrains	1 092,77	Fonds Globalisés	8 967,03
Constructions	5 458,49	Réserves	14 742,92
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	6,53	Différences sur réalisations d'immobilisations	-353,12
Immobilisations corporelles en cours	1 068,47	Report à nouveau	2 715,85
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	9 422,66	Résultat de l'exercice	1 208,88
Autres immobilisations corporelles	10 199,44	Subventions transférables	477,04
Total immobilisations corporelles (nettes)	27 248,36	Subventions non transférables	10,64
Immobilisations financières	6,75	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	27 457,47	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	34 334,48
Créances	2 756,56	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	171,74
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	21,93
Disponibilités	11 900,81	Fournisseurs ⁽²⁾	334,70
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	6 205,32
TOTAL ACTIF CIRCULANT	14 657,37	Total dettes à court terme	6 540,02
Comptes de régularisations	22,96	TOTAL DETTES	6 561,95
		Comptes de régularisations	1 069,62
TOTAL ACTIF	42 137,80	TOTAL PASSIF	42 137,80

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

10000 - CCAS MONTPELLIER - CCAS MTP

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	12 721,21	12 686,32
Produits des services	2 113,96	2 109,66
Autres produits	201,62	249,71
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	15 036,79	15 045,69
Traitements, salaires, charges sociales	10 406,84	10 747,79
Achats et charges externes	1 846,24	1 902,13
Participations et interventions	587,57	663,20
Dotations aux amortissements et provisions	181,85	163,74
Autres charges	208,21	232,47
Charges courantes non financières	13 230,71	13 709,34
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 806,08	1 336,36
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,71	0,56
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,71	-0,56
RESULTAT COURANT	1 805,37	1 335,80
Produits exceptionnels	53,66	34,73
Charges exceptionnelles	650,14	1 010,34
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-596,49	-975,60
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 208,88	360,19

Bilan Association

ASSOCIATION MUC VACANCES

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:				
Frais d'établissement	2 452	1 859	593	4%
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial	19 614	593	19 022	14%
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles au cours				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:				
Terrains				
Constructions	2 356	1 619	737	6%
Installations techniques, matériel & outillage industriels	65 941	59 201	6 740	6%
Autres immobilisations corporelles				
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				
Prête				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)	90 363	63 272	27 091	41 216
STOCKS ET EN COURS:				
Matières premières, approvisionnement				
En cours de production de biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes	8 037		8 037	6%
Créances usagers et comptes rattachés	76 398		76 398	61%
Autres créances				
· Fournisseurs débiteurs				
· Personnel	2 434		2 434	2%
· Organismes sociaux				
· Etat, impôts sur les bénéfices				
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
· Autres	209 739		209 739	17%
Valeurs mobilières de placement	120 000		120 000	10%
Instrument de trésorerie				
Disponibilités	495 267		495 267	40%
Charges constatées d'avance				
TOTAL (III)	911 865		911 865	759 145
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF	1 002 228	63 272	938 956	800 361

ASSOCIATION MUC VACANCES

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le	Exercice précédent
	31/12/2015 (12 mois)	31/12/2014 (12 mois)
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:		
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Reserves		
Report à nouveau	161 581	146 529
Résultat de l'exercice	137 301	15 052
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Apports		
Legs et donation		
Résultats sous contrôle de tiers financiers		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (commodal)		
TOTAL (I)	298 881	161 581
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
TOTAL (II)		7 000
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées	16 585	31 790
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	70 538	51 692
Fournisseurs et comptes rattachés	1 71 792	134 861
Autres		
Instruments de trésorerie	375 160	413 438
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	640 075	631 781
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF	938 956	800 361
ENGAGEMENTS RECUS		
Legs nets à réaliser :		
- acceptés par les organes statutairement compétents		
- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre		
ENGAGEMENTS DONNES		

ASSOCIATION MUC VACANCES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
	France	Exportation	Total	%		
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Ventes de marchandises	16		16	5,06	11	1,00
Production vendue de biens						
Prestations de services	779 400		779 400	100,00	695 766	100,00
Montants nets produits d'expl.	779 416		779 416	100,00	695 777	100,00
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			974 898	125,08	381 203	54,70
Collaborateurs						
(+) Rapport des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
Autres produits			40 659	5,21	13 812	1,96
Reprise sur provisions, dépréciations			7 000	0,90	8 442	1,20
Transfert de charges			187	0,02	187	0,02
Sous-total des autres produits d'exploitation			922 744	118,24	403 658	57,86
Total des produits d'exploitation (I)			1 702 160	218,24	1 099 435	149,00
Quoties parts de résultat sur opérations faites en commun						
Excédent transféré (II)						
PRODUITS FINANCIERS:						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés			2 682	0,34	2 389	0,34
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)			2 682	0,34	2 389	0,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Sur opérations de gestion			8 176	0,98	4 813	0,68
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)			8 176	1,00	4 813	0,68
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			1 713 017	219,24	1 106 638	149,68
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
TOTAL GENERAL			1 713 017	219,24	1 106 638	149,68
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises			325 851	38,41	235 922	27,81
Variations stocks de marchandises			53 144	6,30	39 305	4,50
Achats de matières premières et autres approvisionnements			466 335	55,03	379 862	44,31
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements			230	0,03	749	0,09
Services extérieurs			543 609	64,74	327 578	39,08
Autres services extérieurs			132 242	15,67	85 822	10,18
Impôts, taxes et versements assimilés			9 407	1,11	127	0,01
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						

Sauvegarde Réserve

ASSOCIATION MUC VACANCES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

COMpte DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations							
Sur immobilisations : dotation aux amortissements	16 153	3,3%	7 179	1,2%	8 974	24,1%	
Sur immobilisations : dotation aux dépréciations			12 000	1,7%	-12 000	-30,0%	
Sur actif circulant : dotation aux dépréciations			8 494	1,2%	8 494	21,7%	
Pour risques et charges : dotation aux provisions	18 073	3,8%					
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées							
Autres charges							
Total des charges d'exploitation (I)	1 565 043	326,6%	1 091 039	156,8%	474 004	43,4%	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Déficit transféré (II)							
CHARGES FINANCIÈRES:							
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions							
Intérêts et charges assimilées	571	0,1%	540	0,0%	31	0,3%	
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (III)	571	0,1%	540	0,0%	31	0,3%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES:							
Sur opérations de gestion	10 102	1,8%	7	0,0%	10 095	94,0%	
Sur opérations en capital							
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions							
Total des charges exceptionnelles (IV)	10 102	1,8%	7	0,0%	10 095	94,0%	
Participation des salariés aux résultats (V)							
Impôts sur les sociétés (VI)							
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 575 716	328,1%	1 091 586	156,8%	484 130	44,6%	
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	137 301	2,9%	15 052	0,2%	122 249	112,8%	
TOTAL GENERAL	1 713 017	219,7%	1 106 638	156,9%	606 379	55,0%	

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
PRODUITS :					
Bénévoles	44 400		19 500		
Prestations en nature					
Dons en nature					
TOTAL	44 400		19 500		
CHARGES :					
Secours en nature					
Mise à disposition gratuite de biens et services	44 400		19 500		
Prestations					
Personnel bénévole					
TOTAL	44 400		19 500		

Sauvegardé Recours



COMPTE DE RESULTAT	EXERCICE N	EXERCICE N-1
CHARGES FINANCIERS		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
SOUS TOTAL	0	0
RESULTAT FINANCIER	1 706	1 459
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	38 021	67 220
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	6 631	5 768
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
SOUS TOTAL	6 631	5 768
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	2 868	260
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
SOUS TOTAL	2 868	260
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 763	5 508
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	900 719	924 418
TOTAL DES CHARGES	858 935	851 690
RESULTAT	41 784	72 728

COMPTE DE RESULTAT	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue	5 370	5 770
Production stockée		
Production immobilisée		
Subvention d'exploitation	840 918	868 584
Reprise sur provision et amortissements, transferts de charges	776	
Autres produits	45 318	42 837
SOUS TOTAL	892 382	917 191
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	849 487	851 139
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements	5 032	291
Dotations aux provisions	1 334	
Autres charges	214	
SOUS TOTAL	856 067	851 430
RESULTAT D'EXPLOITATION	36 315	65 761
PRODUITS FINANCIERS		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 706	1 459
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
SOUS TOTAL	1 706	1 459

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS ASSOCIATIF			
Report à nouveau		260 574	187 846
Résultat de l'exercice		41 784	72 728
SOUS TOTAL		302 358	260 574
DETTES			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (1)		115 982	
Emprunts et dettes financières divers		1 980	1 895
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		210 741	247 018
COMPTES DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance		62 129	14 687
SOUS TOTAL		390 831	263 600
TOTAL GENERAL		693 189	524 174

(1) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque

115 982

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	Brut	Amort. et provision	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	14 585	7 320	7 265	-
Immobilisations corporelles	17 867	15 093	2 774	1 484
Immobilisations financières	2 100		2 100	2 100
SOUS TOTAL	34 552	22 413	12 139	3 584
ACTIF CIRCULANT				
Stock billetterie	37 060		37 060	22 589
Avances et acomptes versés sur commandes	3 345		3 345	28 654
Créances	8 444	1 334	7 110	
Autres créances	175 519		175 519	112 021
Disponibilités	421 625		421 625	316 244
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	36 392		36 392	41 082
SOUS TOTAL	682 384	1 334	681 050	520 590
TOTAL GENERAL	716 936	23 747	693 189	524 174

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		31/12/2015	31/12/2014
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Ventes de marchandises					
Production vendue (Biens)					
Production vendue (Services et Travaux)		3 033 497		3 033 497	3 676 656
Montant net du chiffre d'affaires		3 033 497		3 033 497	3 676 656
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation				272 300	114 800
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				592 543	341 800
Autres produits				82 633	85 511
Total des produits d'exploitation (1)		3 980 974		3 980 974	4 218 767
CHARGES D'EXPLOITATION					
Achats de marchandises				2 155	6 175
Variation de stock					
Achats de matières et autres approvisionnements				214 744	278 132
Variation de stock				(408)	(4 778)
Autres achats et charges externes				1 664 779	2 078 458
Impôts, taxes et versements assimilés				149 367	92 050
Salaires et traitements				1 402 545	1 230 436
Charges sociales du personnel				378 964	350 667
Cotisations personnelles de l'exploitant					
Dotations aux amortissements :					
- sur immobilisations				67 309	66 264
- charges d'exploitation à répartir					
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations				10 439	13 649
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges				82 633	85 511
Total des charges d'exploitation (2)		3 972 527		3 972 527	4 196 565
RESULTAT D'EXPLOITATION				8 446	22 202

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2015	31/12/2014
RESULTAT D'EXPLOITATION		8 446	22 202
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS			
	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	6 880	7 543
Total des produits financiers		6 880	7 543
CHARGES FINANCIERES			
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilés (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 067	1 335
Total des charges financières		2 067	1 335
RESULTAT FINANCIER		4 813	6 208
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		13 260	28 410
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	28 503 7 950	7 707 21 435
Total des produits exceptionnels		36 453	29 142
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	19 670 64 20 752	49 502 2 916
Total des charges exceptionnelles		40 485	52 418
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(4 032)	(23 276)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		4 024 307	4 255 452
TOTAL DES CHARGES		4 015 080	4 250 318
RESULTAT DE L'EXERCICE		9 227	5 134

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Bilan Actif

	Etat exprimé en euros		31/12/2015		31/12/2014	
	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions brevets droits similaires	75 611	68 641	6 970	3 413		
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains						
Constructions	61 088	37 733	23 354	25 131		
Installations techniques, mat. et outillage indus.	579 839	473 847	105 991	113 913		
Autres immobilisations corporelles	202 374	115 135	87 239	96 362		
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations évaluées selon mise en équival.						
Autres participations	100 615		100 615	100 615		
Créances rattachées à des participations	61 853		61 853	77 853		
Autres titres immobilisés	102		102	102		
Prêts	5 723		5 723	4 890		
Autres immobilisations financières	15 166		15 166	15 166		
TOTAL (II)	1 102 371	695 357	407 014	437 445		
STOCKS ET EN-COURS						
Matières premières, approvisionnements	11 311		11 311	10 903		
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et Acomptes versés sur commandes	14 937		14 937	19 503		
CREANCES (3)						
Créances clients et comptes rattachés	388 701	33 209	355 492	374 039		
Autres créances						
Capital souscrit appelé, non versé	555 483		555 483	474 617		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	93 199		93 199	135 218		
DISPONIBILITES	11 379		11 379	7 487		
Charges constatées d'avance						
TOTAL (III)	1 075 009	33 209	1 041 800	1 021 767		
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I à VI)	2 177 381	728 567	1 448 814	1 459 212		

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

82 742

20 056

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

	31/12/2015	31/12/2014
Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	478 483	478 483
RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
Report à nouveau	126 603	121 469
Résultat de l'exercice	9 227	5 134
Subventions d'investissement Provisions réglementées		
Total des capitaux propres	614 313	605 086
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		
Provisions		
Provisions pour risques Provisions pour charges	26 252	10 000
Total des provisions	26 252	10 000
DETTES (1)		
DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93 638	125 626
DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	173 179 301 018	151 623 251 338
DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	90 263	78 803
Produits constatés d'avance (1)	150 150	236 736
Total des dettes	808 249	844 126
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 448 814	1 459 212
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	9 227,46	5 133,83
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	748 583	750 215
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

BILAN

ACTIF	31.12.2016			31.12.2015	PASSIF	31.12.2016	31.12.2015
	Brut	Amort. & Dépréciat°	Net	Net			
ACTIF IMMOBILISE					FONDS PROPRES		
Logiciels informatiques	1 547	752	796	1 192	Fonds associatif	92 309	103 892
Terrains					Résultat de l'exercice	15 362	-11 540
Constructions	193 186	30 430	162 756	170 483	Subventions d'équipement nettes	456	960
Matériels d'activités	808	522	286	456	TOTAL FONDS PROPRES	108 127	93 312
Autres immobilisations corporelles	22 500	16 833	5 668	3 141	PROVISIONS ET FONDS DEDIES		
Immobilisations en cours					Provisions pour risques		
Prêts Francas					Provisions pour charges	37 005	31 293
Autres prêts et titres immobilisés	14 854		14 854	14 854	Fonds dédiés sur subventions	248 788	146 887
Dépôts et cautionnements	340		340	340	TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	285 793	178 180
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	233 236	48 537	184 699	190 466			
ACTIF CIRCULANT					DETTES		
Stocks					Emprunts Francas		
Avances et acomptes versés					Emprunts et dettes auprès d'étab. de crédit	36 030	39 788
Usagers	73 348	1 333	72 015	46 705	Avances et acomptes reçus		
Subventions à recevoir	158 592		158 592	56 792	Fournisseurs	31 882	21 293
Comptes courants Francas					Dettes fiscales et sociales	37 538	40 482
Autres créances	18 345		18 345	6 196	Comptes courants Francas	11 358	22 512
Valeurs mobilières de placement	6 000		6 000	6 000	Autres dettes	1 404	
Disponibilités	70 881		70 881	91 506	Produits constatés d'avance	2 530	2 600
Charges constatées d'avance	4 131		4 131	502	TOTAL DETTES	120 743	126 676
TOTAL ACTIF CIRCULANT	331 297	1 333	329 964	207 701	TOTAL GENERAL	514 663	398 168
TOTAL GENERAL	564 533	49 870	514 663	398 168			

AD DES FRANCAS DE L'HERAULT



6047
3

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

II - JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé, pour émettre l'opinion ci-dessus sur les comptes annuels pris dans leur ensemble, et qui ont porté notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier et dans les documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Boulogne, le 12 juin 2017

audit france
Commissaire aux Comptes

Représenté par Christophe Rambreau
Commissaire aux Comptes

COMPTE DE RESULTAT	2016	2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	279 103	360 022
Prestations de service	661 608	500 811
Subventions d'exploitation	26 524	8 778
Produits divers	1 901	3 857
Reprise sur provisions	146 887	133 762
Report des ressources non utilisées des ex. antérieurs	505	496
Quote-part subvention invest. virée au résultat		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	1 116 527	1 007 725
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		510
Variation de stock		
Achat d'autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	210 238	197 995
Impôts et taxes	10 785	11 258
Salaires	474 163	478 926
Charges sociales	117 578	115 503
Autres charges de gestion courante	3 975	52 142
Dotation aux amortissements	10 779	10 228
Dotation aux provisions	7 046	6 608
Engagements à réaliser sur ressources affectées	248 788	146 887
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	1 083 352	1 020 057
RESULTAT D'EXPLOITATION (I)	33 176	-12 333
PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts	118	122
Produits nets sur cession de VMP		
Reprises sur provisions		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	118	122
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts	1 312	1 507
Charges nettes sur cession de VMP		
Dotations aux provisions		
TOTAL CHARGES FINANCIERES	1 312	1 507
RESULTAT FINANCIER (II)	-1 194	-1 385
RESULTAT COURANT (I + II)	31 982	-13 718
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
sur opérations de gestion	2 669	4 211
sur opérations en capital		
Reprise sur provisions		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 669	4 211
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
sur opérations de gestion	18 891	2 034
sur opération en capital	398	
Dotations aux provisions		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 289	2 034
RESULTAT EXCEPTIONNEL (III)	-16 620	2 177
RESULTAT DE L'EXERCICE (I + II + III)	15 362	-11 540

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	122 550	68 871	53 680	57 009
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	2 211 210	38 821	2 172 389	1 541 108
Constructions	21 633 723	11 152 915	10 480 808	8 754 631
Installations techniques, matériel et outillage	2 308 632	1 907 376	401 157	400 688
Autres immobilisations corporelles	2 165 711	1 545 540	620 171	447 501
Immobilisations corporelles en cours	456 950		456 950	386 564
Avances et acomptes	13 159		13 159	3 000
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	117 069		117 069	165 174
TOTAL I	29 028 904	14 713 522	14 315 382	12 755 655
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements	52 450	30 333	22 117	14 047
En-cours de production (B & S)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés	6 558		6 558	2 241
CREANCES				
Usagers et comptes rattachés	1 439 275	63 265	1 376 010	975 151
Autres créances	415 673		415 673	238 685
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	4 294 058	665	4 293 394	7 130 808
Disponibilités	3 846 573		3 846 573	3 929 631
Charges constatées d'avance	76 952		76 952	62 357
TOTAL II	10 131 540	94 263	10 037 277	12 352 919
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de rattachement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL DE L'ACTIF	39 160 444	14 807 785	24 352 659	25 108 574

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	7 329 402	7 109 043
Ecart de réévaluation	6 599 734	6 108 172
Réserves	-1 008 600	-1 026 585
Report à nouveau	-289 345	417 027
Résultat de l'exercice		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs	297 676	390 196
Ecart de réévaluation		
Subvention d'investissement sur biens neufs renouvelables	259 150	288 388
Provisions réglementées	2 783 698	2 724 093
Droit des propriétaires		
TOTAL I	15 971 715	16 010 314
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	105 348	105 348
Provisions pour charges	1 026 833	3 462 736
TOTAL II	1 132 181	3 568 083
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement	60 000	40 000
Sur autres ressources		
TOTAL III	60 000	40 000
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 293 390	2 124 631
Concours bancaires	19 427	453 466
Emprunts et dettes financières diverses	2 265	6 754
Avances et acomptes reçus	110 861	85 596
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428 042	444 320
Dettes fiscales et sociales	2 016 080	1 727 130
Dettes sur immobilisations	126 836	297 469
Autres dettes	49 811	195 052
Produits constatés d'avance	142 049	155 758
TOTAL IV	7 188 763	5 490 177
COMPTES DE REGULARISATION		
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL DU PASSIF	24 352 659	25 108 574

COMpte DE RESULTAT

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	Simple : Variation en valeur
Ventes de marchandises	18 404	12 196	6 209
Production vendue	15 014 545	18 522 258	-3 507 713
Production stockée	80 285	60 444	19 841
Subventions d'exploitation	711 630	503 277	208 354
Réprises sur amortissements et provisions	2 446 908	2 19 845	2 227 063
Transferts de charges	51 587	20 354	31 233
Collations			
Opérations faites en commun			
Autres produits	1 730 452	1 661 194	69 258
Produits d'exploitation	20 053 811	20 999 566	-945 756
Achats de marchandises	1 700		1 700
Variation de stock de marchandises	212 024	180 631	31 393
Achats de matières premières	-5 082	-4 541	-541
Variation de stock de matières premières	1 371 957	1 246 614	125 343
Autres achats non stockés	3 014 909	2 756 037	256 872
Charges extérieures	1 001 841	845 840	155 001
Impôts et taxes	9 233 624	8 410 583	823 040
Salaires et Traitements	3 863 925	3 736 763	127 162
Charges sociales	902 858	806 534	96 324
Amortissements	30 005	2 445 377	-2 415 372
Provisions			
Opérations faites en commun	42 271	57 830	-15 560
Autres charges	19 669 831	20 483 669	-813 837
Charges d'exploitation			
RESULTAT D'EXPLOITATION	383 979	515 898	-131 919
Produits financiers	101 340	21 171	80 168
Charges financières	103 065	75 330	27 734
Résultat financier	-1 725	-54 159	52 434
RESULTAT COURANT	382 254	461 738	-79 484
Produits exceptionnels	536 838	276 606	260 233
Charges exceptionnelles	1 186 386	277 666	908 700
Résultat exceptionnel	-649 527	-1 060	-648 467
Participation des salariés			
Impôts sur les sociétés	2 072	3 651	-1 579
Report des ressources			
Engagements à réaliser	20 000	40 000	-20 000
EXCEDENT OU DEFICIT	-289 345	417 027	-706 372

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles				
-0-				0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:				
Terrains				
Constructions	91 852	91 852	204 052	27,47
Installations techniques, matériel & outillage industriels			0	0,00
Autres immobilisations corporelles	1 509	1 476	306	0,04
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				
TOTAL (I)	93 361	93 328	33	0,00
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				
Créances usagers et comptes rattachés	254 562	254 562	168 432	22,68
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel	1 038	1 038	1 605	0,22
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Autres				
340 118	340 118	340 118	452	0,06
30,02			67 954	9,15
Valeurs mobilières de placement	372 949	372 949		
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	164 440	164 440	299 947	40,38
14,51				
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	1 133 106		538 390	72,45
100,00		100,00		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF	1 226 467	93 328	1 133 139	100,00
			742 747	100,00

COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP 34

BILAN PASSIF

page 2

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		
PASSIF				
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	232 074	20 48	112 757	15,18
Résultat de l'exercice	308 011	27,18	119 317	16,06
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	126 628	11,17	133 228	17,94
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	666 713	58,84	365 302	49,18
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIES				
- Sur subventions de fonctionnement	26 667	2,35		
- Sur autres ressources				
TOTAL (III)	26 667	2,35		
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	161	0,01		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	110 214	9,73	115 277	15,52
Fournisseurs et comptes rattachés	120 052	10,59	95 774	12,89
Autres				
Instruments de trésorerie	209 332	18,47	166 394	22,40
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	439 759	38,81	377 445	50,82
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	1 133 139	100,00	742 747	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				

**COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP 34
COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
	France	Exportation	Total	%		
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	559		559	0.11	1 264	0.33
Prestations de services	489 959		489 959	99.89	386 128	99.67
Montants nets produits d'expl.	490 518		490 518	100.00	387 392	100.00
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Production stockée						
Production immobilisée			830 569	169.32	698 681	180.36
Subventions d'exploitation						
Cotisations			4 032	0.82	844	0.22
(+)/Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			4 032	0.82	844	0.22
Autres produits			7 681	1.57	10 751	2.76
Reprise sur provisions, dépréciations						
Transfert de charges						
Sous-total des autres produits d'exploitation			842 282	171.71	710 276	183.35
Total des produits d'exploitation (I)			1 332 800	271.71	1 097 668	283.35
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Excédent transféré (II)						
PRODUITS FINANCIERS:						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			1 949	0.40		
Autres intérêts et produits assimilés						
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)			1 949	0.40		
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Sur opérations de gestion			18 996	3.87	3 705	0.96
Sur opérations en capital			293 600	59.86	6 573	1.70
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)			312 596	63.73	10 277	2.65
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			1 647 345	335.84	1 107 945	286.00
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
TOTAL GENERAL			1 647 345	335.84	1 107 945	286.00
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises			54 631	11.14	54 625	14.10
Variations stocks de marchandises			40 011	8.16	25 519	6.59
Achats de matières premières et autres approvisionnements			35 336	7.20	43 789	11.30
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements			115 025	23.45	102 229	26.39
Autres achats non stockés			11 409	2.33	9 034	2.33
Autres services extérieurs			699 974	142.70	603 412	155.76
Impôts, taxes et versements assimilés			145 620	29.69	125 984	32.52
Salaires et traitements			4 823	0.98	-1 149	-0.29
Charges sociales						
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						

COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP 34 COMpte DE RÉSULTAT

page 4

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMpte DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation		%
	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)	absolue (12 mois)		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 817	1 111	287	-9 294	-83,64
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements					
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations	0,37				
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations					
. Pour risques et charges : dotation aux provisions					
(-). Engagements à réaliser sur ressources affectées	26 667	11 420	2 995	26 667	N/S
Autres charges	597			-10 823	-94,76
Total des charges d'exploitation (I)	1 135 909	985 975	254,52	149 934	
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	545	2 653	0,88	-2 108	-79,45
Sur opérations en capital	202 508			202 508	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions					
Total des charges exceptionnelles (IV)	203 053	2 653	0,88	200 400	N/S
Participation des salariés aux résultats (V)					
Impôts sur les sociétés (VI)	372		0,08	372	N/S
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 339 334	988 628	255,20	350 706	35,47
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	308 011	119 317	30,80	188 694	158,15
TOTAL GENERAL	1 647 345	1 107 945	335,84	539 400	48,88
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
PRODUITS :					
Bénévoлат					
Prestations en nature					
Dons en nature					
TOTAL					
CHARGES :					
Secours en nature					
Mise à disposition gratuite de biens et services					
Prestations					
Personnel bénévoles					
TOTAL					

BILAN ACTIF

FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINEMA MEDITERRANEEN : 31 décembre 2016

ACTIF (EUR)	VALEURS BRUTES	AMORT- et PROVISIONS	VALEURS NETTES	EXERCICE N-1
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (0)				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	33 492	33 492		2 750
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel & outillage	9 111	9 111	0	0
Autres immobilisations corporelles	55 063	55 063		869
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon méthode de mise en équiv.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	668		668	668
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (0)	98 334	97 666	668	4 287
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
Encours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commande	230		230	
Créances				
Clients et comptes rattachés	51 310		51 310	32 874,81
Autres créances	250 960		250 960	261 410,77
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	52 975		52 975	69 597,06
Disponibilités	21 090		21 090	24 787,41
Charges constatées d'avance				
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	376 565		376 565	388 659,05
CHARGES À REPARTIR (III)				
PRIMES DE REMBOURSEMENT (IV)				
ECART DE CONVERSION (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	474 898	97 666	377 233	392 946

Renvois

(1) dont droit au bail

(2) part à moins d'un an

(3) part à plus d'un an

Clause de réserve de propriété

Immobilisations

Stocks

Créances

BILAN PASSIF

FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINEMA MEDITERRANEEN : 31 décembre 2016

PASSIF (EUR)	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Report à nouveau	-96 395	-97 446
Résultat de l'exercice	38 958	1 052
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS ASSOCIATIF	TOTAL (I)	-96 395
	57 437	
AUTRES FONDS PROPRES	TOTAL (II)	
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	TOTAL (III)	
	434 669	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366 913	410 829
Dettes fiscales et sociales	68 246	78 511
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	510	
Produits constatés d'avance (5)		
DETTES (5) et COMPTE DE REGULARISATION	TOTAL (IV)	489 340
Ecart de conversion passif	TOTAL (V)	
	377 233	392 946
TOTAL PASSIF	377 233	392 946

Renvois

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	
(2) Réserve spéciale de réévaluation	
(2) Ecart de réévaluation libre	
(3) Réserve de réévaluation (1976)	
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	
(5) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	434 669
(6) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	

* Réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants

** Emprunts participatifs

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Partie 1)

FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINEMA MEDITERRANEEN : 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016

EUR

Rubriques	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/N-1
<i>Ventes de marchandises</i>	718	391	328 84%
<i>Production vendue de biens</i>	340 081	207 510	132 571 64%
<i>Chiffres d'affaires nets</i>	340 800	207 901	132 899 64%
<i>Production stockée</i>			
<i>Mécanat</i>	18 000	33 000	-15 000 -45%
<i>Subvention d'exploitation</i>	868 600	672 900	-4 300 0%
<i>Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges</i>	24 500	25 664	-1 164 -5%
<i>Autres produits</i>	483	450	33 7%
PRODUITS D'EXPLOITATION	1 252 383	1 139 915	112 468 10%
<i>Achats de marchandises (y compris droits de douane)</i>			
<i>Variation de stock (marchandises)</i>			
<i>Achat de matières premières et autres approvisionnements</i>			
<i>Variation de stock (matières premières et approvisionnements)</i>			
<i>Autres achats et charges externes (3)</i>	932 751	821 631	111 119 14%
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	6 346	6 035	311 5%
<i>Salaire et traitements</i>	194 559	164 954	9 605 5%
<i>Charges sociales</i>	72 550	71 004	1 546 2%
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	3 619	3 016	603 20%
<i>Dotations aux provisions sur immobilisations</i>			
<i>Dotations aux provisions sur actif circulant</i>			
<i>Dotations aux provisions pour risque et charges</i>			
<i>Autres charges</i>	3 505	1 912	1 593 83%
CHARGES D'EXPLOITATION	1 213 307	1 088 553	124 754 11%
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION	39 054	51 362	-12 309 -24%
<i>Bénéfice attribué ou perte transférée</i>			
<i>Perte supportée ou bénéfice transféré</i>			
<i>Produits financiers de participations</i>			
<i>Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé</i>	12	15	-3 -22%
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>			
<i>Reprises sur provisions et transfert de charges</i>			
<i>Différences positives de changes</i>			
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>	12	15	-3 -22%
PRODUITS FINANCIERS	12	15	-3 -22%
<i>Dotations financières aux amortissements et provisions</i>			
<i>Intérêts et charges assimilés</i>	76	204	-128 -63%
<i>Différences négatives de changes</i>			
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>	76	204	-128 -63%
CHARGES FINANCIÈRES	76	204	-128 -63%
2 - RESULTAT FINANCIER	-65	-169	125 65%
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	38 989	51 173	-12 184 -24%

RÉSULTAT (Partie 2)

FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINEMA MEDITERRANEEEN : 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016

EUR

Rubriques	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/N-1
<i>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>		188	-188 -100%
<i>Produits exceptionnels sur opérations en capital</i>	20	104	-84 -81%
<i>Reprises sur provisions et transferts de charges</i>			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	20	292	-272 -93%
<i>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	51	50 413	-50 362 -100%
<i>Charges exceptionnelles sur opérations en capital</i>			
<i>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions</i>			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	51	50 413	-50 362 -100%
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-31	-50 121	50 090 100%
<i>Participation des salariés aux résultats de l'exercice</i>			
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	1 252 414	1 140 222	112 192 10%
TOTAL DES PRODUITS	1 213 456	1 139 170	74 286 7%
5- BÉNÉFICE OU PÉRIE	38 958	1 052	37 906 3604%

Renvois

- (1) Dont produits nets perleis sur opérations à long terme
- (2) Dont produits de locations immobilières
- (2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
- (3) Dont crédit-bail mobilier
- (3) Dont crédit-bail immobilier
- (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs
- (5) Dont produits concernant les entreprises liées
- (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées
- (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général



BILAN DE L'ASSOCIATION

OCCE DE L'HERAULT

ACTIF	31.08.2016			31.08.2015	PASSIF	31.08.2016	31.08.2015
	Brut	Amort. & Dépréciat°	Net				
ACTIF IMMOBILISE					FONDS PROPRES		
Logiciels informatiques					Fonds associatif	250 871	230 781
Terrains					Report à nouveau	2 498 808	2 531 137
Constructions					Résultat de l'association	138 249	81 620
Installations et matériels d'activités					Subventions d'investissement		
Autres immobilisations corporelles	6 164	5 674	490	917	TOTAL FONDS PROPRES	2 887 929	2 843 538
Immobilisations en cours					PROVISIONS ET FONDS DEDIES		
Prêts OCCE					Provisions pour risques	26 121	26 121
Titres immobilisés	30 000		30 000		Provisions pour charges	6 583	5 810
Autres prêts					Fonds dédiés sur subventions		
Dépôts et cautionnements					TOTAL PROVISIONS	32 704	31 930
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	36 164	5 674	30 490	917	DETTES		
ACTIF CIRCULANT					Emprunts OCCE		
Stocks	898		898	1 073	Emprunts & dettes financières		
Avances & acomptes versés					Avances & acomptes reçus		
Coopératives et usagers divers	191		191	1 279	Fournisseurs	4 943	1 891
Comptes courants OCCE					Dettes fiscales et sociales	8 443	8 144
Autres créances (dont erreurs débitrices)	9 197		9 197	1 987	Comptes courants OCCE	58 116	40 935
Valeurs mobilières de placement	150 000		150 000	150 986	Autres dettes (dont erreurs créditrices)	9 333	10 718
Disponibilités	2 811 324		2 811 324	2 782 503	Produits constatés d'avance	2 667	3 667
Charges constatées d'avance	2 034		2 034	2 075	TOTAL DETTES	83 502	65 353
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 973 644		2 973 644	2 939 904	TOTAL GENERAL	3 004 134	2 940 822
TOTAL GENERAL	3 009 809	5 674	3 004 134	2 940 822			

J. Martin



OCCE
AUTONOMES
& SOLIDAIRES
L'ASSOCIATION DES CHERCHEURS D'EMPLOI

COMPTE DE RESULTAT DE L'ASSOCIATION OCCE DE L'HERAULT

	2015/2016	2014/2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations perçues	1 371 377	1 330 295
Ventes de produits pour cessions	1 276 931	1 166 909
Prestations de service et animations	1 486 793	1 504 000
Subventions d'exploitation	1 351 002	1 297 134
Produits divers de gestion courante	481 889	508 087
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Report des ressources non utilisées sur subventions affectées		
TOTAL	5 967 992	5 806 426
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de fournitures à céder	1 627 888	1 459 583
Variation des stocks de fournitures à céder	175	-192
Achats de fournitures administratives	218	579
Variation des stocks de fournitures administratives		
Autres achats et charges externes	3 874 505	3 873 041
Impôts et taxes	2 352	5 081
Salaires bruts	22 985	22 228
Charges sociales	8 938	8 952
Autres charges	232 176	258 454
Dotations aux amortissements (siège) et gros équipement (CRF-s)	96 800	127 258
Dotations aux provisions	774	683
Engagements à réaliser sur subventions affectées		
TOTAL	5 866 811	5 755 666
RESULTAT D'EXPLOITATION (I)	101 181	50 760
PRODUITS FINANCIERS		
Produits autres valeurs mobilières	6 564	15 624
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	3 640	5 321
Reprises sur provisions		
TOTAL	10 203	20 945
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement		
Dotations aux provisions		
TOTAL		
RESULTAT FINANCIER (II)	10 203	20 945
RESULTAT COURANT (I + II)	111 384	71 705
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	265 586	222 220
Sur opérations en capital		
Reprises sur amortissements et provisions		9 163
TOTAL	265 586	231 383
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	238 313	221 469
Sur operation en capital	409	
Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL	238 722	221 469
RESULTAT EXCEPTIONNEL (III)	26 865	9 915
RESULTAT DE L'EXERCICE (I + II + III)	138 249	81 620

J. Martin



BILAN DU SIEGE DEPARTEMENTAL

OCCE DE L'HERAULT

ACTIF	31.08.2016			31.08.2015	PASSIF	31.08.2016	31.08.2015
	Brut	Amort. & Dépréciat°	Net				
ACTIF IMMOBILISE					FONDS PROPRES		
Logiciels informatiques					Fonds associatif	250 871	230 781
Terrains					Résultat du siege de l'association	11 954	20 090
Constructions					Subventions d'investissement		
Matériels d'activités					TOTAL FONDS PROPRES	262 825	250 871
Autres immobilisations corporelles	6 164	5 674	490	917	PROVISIONS ET FONDS DEDIES		
Immobilisations en cours					Provisions pour risques	26 121	26 121
Prêts OCCE					Provisions pour charges	6 583	5 810
Titres immobilisés	30 000		30 000		Fonds dédiés sur subventions		
Autres prêts					TOTAL PROVISIONS	32 704	31 930
Dépôts et cautionnements					ACTIF CIRCULANT		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	36 164	5 674	30 490	917	DETTES		
Stocks	898		898	1 073	Emprunts OCCE		
Avances & acomptes versés					Emprunts & dettes financières		
Coopératives et usagers divers	191		191	1 279	Avances & acomptes reçus		
Comptes courants OCCE					Fournisseurs	4 943	1 891
Autres créances	9 187		9 187	1 488	Dettes fiscales et sociales	8 443	8 144
Valeurs mobilières de placement	150 000		150 000	150 986	Comptes courants OCCE	58 116	40 935
Disponibilités	183 928		183 928	189 951	Autres dettes	7 031	10 333
Charges constatées d'avance	2 034		2 034	2 075	Produits constatés d'avance	2 667	3 667
TOTAL ACTIF CIRCULANT	346 238		346 238	346 853	TOTAL DETTES	81 199	64 969
TOTAL GENERAL	382 403	5 674	376 728	347 771	TOTAL GENERAL	376 728	347 771

J. Martin



COMPTE DE RESULTAT DU SIEGE DEPARTEMENTAL

OCCE DE L'HERAULT

	2015/2016	2014/2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations perçues	139 355	137 756
Ventes de produits pour cessions	2 440	2 361
Prestations de service et animations	17 517	18 170
Subventions d'exploitation	9 000	11 933
Produits divers de gestion courante	4 813	2 491
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Report des ressources non utilisées sur subventions affectées		
TOTAL	173 125	172 712
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de fournitures à céder	1 175	1 975
Variation des stocks de fournitures à céder	175	-192
Achats de fournitures administratives	218	579
Variation des stocks de fournitures administratives		
Autres achats et charges externes	135 988	130 921
Impôts et taxes	2 352	5 081
Salaires bruts	22 985	22 228
Charges sociales	8 938	8 952
Autres charges	36	12
Dotations aux amortissements	358	357
Dotations aux provisions	774	683
Engagements à réaliser sur subventions affectées		
TOTAL	172 999	170 596
RESULTAT D'EXPLOITATION (I)	126	2 117
PRODUITS FINANCIERS		
Produits autres valeurs mobilières	6 564	15 624
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	3 640	5 321
Reprises sur provisions		
TOTAL	10 203	20 945
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement		
Dotations aux provisions		
TOTAL		
RESULTAT FINANCIER (II)	10 203	20 945
RESULTAT COURANT (I + II)	10 329	23 062
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	2 034	550
Sur opérations en capital		
Reprises sur amortissements et provisions		9 163
TOTAL	2 034	9 713
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		12 685
Sur opération en capital	409	
Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL	409	12 685
RESULTAT EXCEPTIONNEL (III)	1 625	-2 971
RESULTAT DE L'EXERCICE (I + II + III)	11 954	20 090

J. Martin

09800 - CAISSE DES ECOLES MONTPELLIER -
BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET		Total	PASSIF		Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		0,00	Dotations		95,32
Terrains		0,00	Fonds globalisés		0,00
Constructions		207,07	Réserves		115,92
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations		-4,17
Immobilisations corporelles en cours		0,00	Report à nouveau		0,15
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		0,00	Résultat de l'exercice		34,41
Autres immobilisations corporelles		0,00	Subventions transférables		0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)		207,07	Subventions non transférables		0,00
Immobilisations financières		0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant		0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		207,07	Autres fonds propres		0,00
Stocks		0,00	TOTAL FONDS PROPRES		241,63
Créances		0,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		0,00
Valeurs mobilières de placement		0,00	Dettes financières à long terme		0,00
Disponibilités		34,75	Fournisseurs		0,00
Autres actifs circulant		0,00	Autres dettes à court terme		0,16
TOTAL ACTIF CIRCULANT		34,75	Total dettes à court terme		0,16
Comptes de régularisations		0,00	TOTAL DETTES		0,16
			Comptes de régularisations		0,03
TOTAL ACTIF		241,82	TOTAL PASSIF		241,82

**09800 - CAISSE DES ECOLES MONTPELLIER -
 COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	572,00	491,06
Produits des services		
Autres produits	9,52	9,52
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	581,52	500,58
Traitements, salaires, charges sociales	60,73	61,72
Achats et charges externes	463,41	438,43
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,36	0,42
Charges courantes non financières	524,50	500,58
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	57,02	0,01
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	57,02	0,01
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	22,62	0,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-22,62	0,00
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	34,41	0,01

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations			
Ventes de marchandises	70 516		39 766	30 750	77,33
Production vendue biens			4 857 850	252 968	5,21
Production vendue services	5 110 818		4 897 616	283 718	5,79
Chiffres d'affaires Nets	5 181 334		4 897 616	283 718	5,79
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation		1 674 386	1 549 795	124 591	8,04
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges		334 540	293 994	40 546	13,79
Autres produits		723	12 189	- 11 466	-94,07
Total des produits d'exploitation (I)	7 190 982		6 753 595	437 387	6,48
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	31 083		22 159	8 924	40,27
Variation de stock (marchandises)	-3 684		-440	-3 244	737,27
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres prov.)					
Autres achats et charges externes	3 114 047		3 009 332	104 715	3,48
Impôts, taxes et versements assimilés	175 706		125 653	50 053	39,83
Salaires et traitements	2 238 280		2 103 834	134 446	6,39
Charges sociales	1 312 779		1 207 171	105 608	8,75
Dotations aux amortissements sur immobilisations	63 480		179 431	- 115 951	-64,62
Dotations aux provisions sur immobilisations		34 174		34 174	N/S
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges		36 554	27 639	8 915	32,26
Autres charges		7 002 420	6 674 778	327 642	4,91
Total des charges d'exploitation (II)	7 002 420		6 674 778	327 642	4,91
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)	188 562		78 817	109 745	139,24
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances		2 156	4 283	- 2 127	-49,66
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)	2 156		4 283	- 2 127	-49,66
Dotations financières aux amortissements et provisions		4 105	8 989	- 4 884	-54,33
Intérêts et charges assimilés					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)	4 105		8 989	- 4 884	-54,33
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	- 1 949		-4 706	2 757	58,58
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	186 614		74 111	112 503	151,80

Compte de résultat (suite)

	Présenté en Euro			
	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	303 936	129 802	174 134	134,1%
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 917	8 917	8 917	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	39 011	53 293	- 14 282	-26,8%
Total des produits exceptionnels (VIII)	351 864	183 095	168 769	92,1%
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 020	88 183	- 81 163	-92,04%
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 729	13 885	- 12 156	-87,55%
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 722	2 775	- 1 053	-37,95%
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10 471	104 843	- 94 372	-90,01%
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	341 393	78 252	263 141	336,27%
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	7 545 002	6 940 973	604 029	8,70%
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	7 016 996	6 788 611	228 385	3,36%
RESULTAT NET	528 006	152 362	375 644	246,55%
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

SAS MONTPELLIER HANDBALL
 Centre Jean-Paul LACOMBE
 1000, Avenue du Val de Montferriand
 34090 MONTPELLIER
 Tél. 04 99 61 44 55 - Fax 04 99 61 44 54
 SIRET : 479 620 544 00011 - APE : 9312Z



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement	28 642	5 037	23 605	4 398	19 207
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial	70 000	35 000	35 000	52 500	- 17 500
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	252 890	214 365	38 525	48 874	- 10 349
Autres immobilisations corporelles	116 719	84 591	32 128	39 214	- 7 086
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	33 100		33 100	33 243	- 143
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	501 351	338 994	162 357	178 228	- 15 871
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens	8 943		8 943	5 259	3 684
En-cours de production de services	26 905		26 905	17 937	8 968
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	875 703	46 936	828 767	601 674	227 093
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
Fourisseurs débiteurs	14 645		14 645	2 240	12 405
Personnel				3 408	- 3 408
Organismes sociaux	87 944		87 944	7 376	80 568
Etat, impôts sur les bénéfices	12 028		12 028	12 946	- 918
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	87 855		87 855	83 992	3 863
Autres	807 126		807 126	980 088	- 172 962
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	1 742 290		1 742 290	1 042 097	700 193
Disponibilités					
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	10 282		10 282	12 405	- 2 123
TOTAL (II)	3 673 722	46 936	3 626 786	2 769 423	857 363
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des obligations					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 175 073	385 930	3 789 143	2 947 652	841 491

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation
	30/06/2017 (12 mois)	30/06/2016 (12 mois)	
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	30 464	28 992	1 472
Primes de démission, de fusion, d'apport ...	646 511	1 619 008	- 972 497
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	801	801	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		-1 238 387	1 238 387
Résultat de l'exercice	528 006	152 362	375 644
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 205 782	562 776	643 006
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	205 971	243 260	- 37 289
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	205 971	243 260	- 37 289
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	107 343	196 624	- 89 281
Emprunts		135	- 135
Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
Divers			
Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		4 490	- 4 490
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	543 964	481 927	62 037
Dettes fiscales et sociales			
Personnel	575 471	356 000	219 471
Organismes sociaux	452 111	459 620	- 7 509
Etat, impôts sur les bénéfices			
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	141 303	140 268	1 035
Etat, obligations cautionnées	37 232	36 318	914
Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36 362	33 678	2 684
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	483 605	432 555	51 050
TOTAL (IV)	2 377 389	2 141 615	235 774
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	3 789 143	2 947 652	841 491

Bilan actif

ASS Relais des Enfants

Au : 31/12/2016

* Mission de Présentation - Voir l'attestation

Actif	Exercice			Exercice précédent
	Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
				Au : 31/12/2015
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, logiciels et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
858	858			
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
59 875	39 252	20 623	26 157	
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL				
30			30	
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
TOTAL				
108 490		108 490	103 097	
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres créances				
TOTAL				
108 490		108 490	103 097	
Autres titres				
Valeurs mobilières de placement				
Instrument de trésorerie				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance (4)				
TOTAL				
330 881		330 881	326 444	
2 024		2 024	1 428	
TOTAL				
441 395		441 395	430 970	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL				
501 270	39 252	462 018	457 158	
Renvois				
(1) Dont droit au bail				
(2) Part à moins d'un an (brut) des Immobilisations financières				
(3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)				
Engagements reçus				
Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents				
Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
Autres				

Edité à partir de Loop V3.1.10

Comptabilité tenue en euros

ASS Relais des Enfants

Au : 31/12/2016

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds associatifs			
Fonds propres			
Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables)		281 116	280 257
Ecart de réévaluation			
Réserves		18 985	
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice		-11 053	19 844
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Apports			
Legs et donations			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Ecart de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		1 755	3 155
Provisions réglementées			
Droit des propriétaires (commodat)			
Total		290 803	303 256
Provisions et fonds dédiés			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges		10 564	10 564
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement			
Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)			
Total		10 564	10 564
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers (3)			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		95 034	77 553
Dettes fiscales et sociales		50 106	50 244
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instrument de trésorerie			
Produits constatés d'avance		15 510	15 540
Total		160 650	148 337
Ecart de conversion passif IV			
Total du passif (I+II+III+IV)		462 018	457 158
Renvois			
Dettes sauf (1) à plus d'un an			
Dettes sauf (1) à moins d'un an		160 650	143 337
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) Dont emprunts participatifs			
Engagements donnés			
Sur legs acceptés			
Autres			

Compte de résultat

ASS Relais des Enfants

Période de l'exercice 01/01/2016 31/12/2016
 Période de l'exercice précédent 01/01/2015 31/12/2015
 * Mission de Présentation Voir l'attestation

	Exercice	Exercice précédent
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises		
Production vendue : Biens		
Services liés à des financements réglementaires	282 972	264 105
Autres services	282 972	264 105
Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation)))
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits nets partiels sur opérations à long terme		
Cotisations		
Dons		
Legs et donations		
Subventions d'exploitation	216 066	240 523
Produits liés à des financements réglementaires		
Ventes de dons en nature		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 465	
Autres produits		
Total des produits d'exploitation I	500 504	504 628
Charges d'exploitation		
Marchandises Achats		
Variation de stocks		
Matières premières et autres approvisionnements	61 096	63 115
Achats		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes (1)	137 072	112 845
Impôts, taxes et versements assimilés	258 672	253 990
Salaires et traitements	51 163	51 326
Charges sociales	5 534	6 065
Dotations d'exploitation		
• sur immobilisations		
amortissements		
provisions		
• sur actif circulant : provisions		
• pour risques et charges : provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges		
Total des charges d'exploitation II	513 538	487 344
Opér. commun		
Excédents ou déficits transférés		
Déficits ou excédents transférés		
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé	832	1 177
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers V	832	1 177
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières VI	832	1 177
Renvois		
(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier immobilier		

Edité à partir de Loop V3.1.10

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	522 958	232 314	290 644	376 503	- 85 859
Fonds commercial	140 000		140 000	140 000	- 5 939
Autres immobilisations incorporelles				5 939	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	345 723	143 201	202 522	223 258	- 20 736
Installations techniques, matériel et outillage industriels	286 890	192 274	94 616	94 461	155
Autres immobilisations corporelles	2 817 370	1 288 940	1 528 430	1 654 140	- 125 710
Immobilisations en cours	32 063		32 063	11 453	20 610
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	4 755		4 755	4 755	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	212 456		212 456	168 425	44 031
Prêts	143 112		143 112	143 112	
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	4 505 327	1 856 728	2 648 598	2 822 047	- 173 449
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	69 214		69 214	57 552	11 662
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	8 496 650	178 458	8 318 193	3 682 644	4 635 549
Autres créances					
Fournisseurs débiteurs	47 184		47 184	39 524	7 660
Personnel	0		0	11 080	- 11 080
Organismes sociaux	196 579		196 579	196 579	
Etat, impôts sur les bénéfices	136 390		136 390	103 821	32 569
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	294 862		294 862	193 882	100 980
Autres	598 012		598 012	1 239 390	- 641 378
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	1 492 305		1 492 305	2 998 086	- 1 505 781
Disponibilités					
Instruments de trésorerie	20 581		20 581	96 028	- 75 447
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	11 351 778	178 458	11 173 321	8 422 006	2 751 315
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	15 857 105	2 035 186	13 821 919	11 244 053	2 577 866

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le	Exercice précédent:	Variation
	30/06/2016 (12 mois)	30/06/2015 (12 mois)	
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 613 150)	1 613 150	3 133 350	-1 520 200
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	165	165	
Ecart de réévaluation			
Reserve légale	75	75	
Reserves statutaires ou contractuelles			
Reserves réglementées			
Autres réserves	718 309	1 420	716 889
Report à nouveau		-1 244 579	1 244 579
Résultat de l'exercice	-512 045	-823 558	311 513
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 819 654	1 066 873	752 781
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	1 032 146	1 175 369	- 143 223
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	1 032 146	1 175 369	- 143 223
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts		14 404	- 14 404
Découverts, concours bancaires		288	- 288
Emprunts et dettes financières diverses			
Divers	3 900	6 300	- 2 400
Associés	381 001	1 282 690	- 901 689
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29 919	25 809	4 110
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 288 441	1 460 143	1 828 298
Dettes fiscales et sociales			
Personnel			
Organismes sociaux	1 944 505	1 400 412	544 093
Etat, impôts sur les bénéfices	1 034 734	922 315	112 419
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 592 593	849 479	743 114
Etat, obligations cautionnées	763 937	314 740	449 197
Autres impôts, taxes et assimilés	149 621	453 569	- 303 948
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 781 469	2 271 663	- 490 194
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	10 970 119	9 001 811	1 968 308
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	13 821 919	11 244 053	2 577 866

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)		Exercice précédent: 30/06/2015 (12 mois)		Variation absolute	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	5 239 002		5 239 002	5 025 814	213 188	4,24
Production vendue biens						
Production vendue services	17 458 713		17 458 713	14 141 528	3 317 185	23,46
Chiffres d'affaires Nets	22 697 716		22 697 716	19 167 343	3 530 373	18,42
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	1 736 325		1 736 325	2 216 320	- 479 995	-21,66
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges	600 145		600 145	896 641	- 296 496	-33,07
Autres produits	6 728		6 728	1 397	5 331	381,60
Total des produits d'exploitation (I)	25 040 913		25 040 913	22 281 701	2 759 212	12,38
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1 039 130		1 039 130	859 455	179 675	20,91
Variation de stock (marchandises)	- 11 662		- 11 662	10 461	- 22 123	211,48
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes	4 684 147		4 684 147	3 908 804	775 343	19,84
Impôts, taxes et versements assimilés	528 766		528 766	940 757	- 411 991	-43,79
Salaires et traitements	13 084 011		13 084 011	11 545 486	1 538 525	13,33
Charges sociales	4 934 648		4 934 648	4 469 146	465 502	10,42
Dotations aux amortissements sur immobilisations	402 868		402 868	366 475	36 393	9,93
Dotations aux provisions sur immobilisations				26 737	- 26 737	-100
Dotations aux provisions sur actif circulant				90 695	- 39 300	-43,33
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	51 395		51 395	90 695	- 39 300	-43,33
Total des charges d'exploitation (II)	24 713 302		24 713 302	22 218 015	2 495 287	11,23
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)	327 612		327 612	63 686	263 926	414,42
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			25 945	5 852	20 093	343,35
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			464	4 284	- 3 820	-89,17
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			464	4 284	- 3 820	-89,17
Total des produits financiers (V)			464	4 284	- 3 820	-89,17
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			330	1 188	- 858	-72,22
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement			330	1 188	- 858	-72,22
Total des charges financières (VI)			330	1 188	- 858	-72,22
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			133	3 096	- 2 963	-95,70
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			301 799	60 929	240 870	395,33

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	800	300 000	- 300 000	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital	143 223	993 584	- 850 361	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	144 023	1 293 584	-1 149 561	-89,87
Total des produits exceptionnels (VII)	990 805	1 232 977	-242 172	-19,64
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		80 349	- 80 349	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		800 000	- 800 000	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	990 805	2 113 326	-1 122 521	-53,12
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-846 782	-819 742	- 27 040	3,30
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-32 937	64 746	- 97 683	150,87
Total des Produits (I+III+V+VII)	25 185 399	23 579 569	1 605 830	6,81
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	25 697 444	24 403 127	1 294 317	5,30
RESULTAT NET	-512 045	-823 558	311 513	37,83
Dont Crédit-bail mobilier	44 124	31 785	12 339	38,82
Dont Crédit-bail immobilier				

ASSOCIATION MONTEPELLIER RUGBY CLUB
BILAN ACTIF

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	30/06/2016 (12 mois)	30/06/2015 (12 mois)	30/06/2016 (12 mois)	30/06/2015 (12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)					
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	12 530	1 449	11 081	0,54	11 997	0,85
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	30 490	30 490				
Installations techniques, matériel & outillage industriels	60 702	34 479	26 224	1,29	36 562	2,60
Autres immobilisations corporelles	149 201	115 643	33 559	1,65	18 397	1,31
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	429 647	429 597	50	0,00	50	0,00
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	6 410		6 410	0,32	2 680	0,19
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	688 981	611 658	77 323	3,80	69 686	4,96
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	123 214	19 559	103 654	5,10	128 251	9,13
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	2 671		2 671	0,13	596	0,04
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	700		700	0,03		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	1 086 029		1 086 029	53,39	423 990	30,18
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	408 187		408 187	20,07	6 000	0,43
Instruments de trésorerie	299 171		-299 171	14,71	773 090	55,03
Disponibilités	56 532		56 532	2,78	3 335	0,24
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	1 976 504	19 559	1 956 945	96,20	1 335 263	95,04
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des obligations						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 665 485	631 217	2 034 268	100,00	1 404 948	100,00

ASSOCIATION MONTPELLIER RUGBY CLUB
BILAN PASSIF

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)		
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	1 100 682	6 18 845
	219 255	481 837
	54 11	44 05
	10 76	34 30
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	1 319 937	1 100 682
	64 89	76 34
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
. Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	714 331	304 267
	35 11	21 66
(V)		
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF (I à V)	2 034 266	1 404 948
	100 00	100 00

**ASSOCIATION MONTPELLIER RUGBY CLUB
COMpte DE RÉSULTAT**

Periode du 01/07/2015 au 30/06/2016

Présenté en Euros

page 4

COMpte DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises	8 147		8 147	7,99	6 143	8,10	2 004	32,62
Production vendue biens	95 073		95 073	92,11	69 677	91,90	25 396	36,45
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets	103 220		103 220	100,00	75 820	100,00	27 400	35,14

Production stockée								
Production immobilisée			1 674 804	N/S	1 987 838	N/S	-313 034	-15,74
Subventions d'exploitation			142 211	13,77	62 509	82,44	79 702	127,50
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			231 676	22,45	205 717	271,32	25 959	12,62
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)			2 151 912	N/S	2 331 883	N/S	-179 971	-7,71
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			171 599	166,26	166 802	246,38	-15 203	-8,13
Variation de stock (marchandises)			26 073	25,26	-116 787	-154,02	142 860	122,33
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			1 026 421	99,40	1 065 438	N/S	-39 017	-3,65
Impôts, taxes et versements assimilés			9 972	9,66	1 709	2,25	8 263	463,50
Salaire et traitements			592 119	573,65	496 137	654,36	95 982	19,35
Charges sociales			103 458	100,23	89 846	118,50	13 612	15,15
Dotations aux amortissements sur immobilisations			42 166	40,85	21 113	27,85	21 053	99,72
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions sur immobilisations			19 559	18,95	21 035	27,74	-1 476	-7,01
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			45 830	44,40	22 398	29,54	23 432	104,62
Total des charges d'exploitation (II)			2 037 198	N/S	1 787 692	N/S	249 506	13,96
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			114 714	111,14	544 192	717,74	-429 478	-78,91
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations			54	0,05			54	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			2 883	2,79	888	1,17	1 995	224,66
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			2 937	2,85	888	1,17	2 049	230,74
Dotations financières aux amortissements et provisions					126 810	167,25	-126 810	-100,00
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)					126 810	167,25	-126 810	-100,00
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			2 937	2,85	-125 922	-166,07	128 859	102,33
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			117 651	113,98	418 269	551,66	-300 618	-71,85

CABINET THIERRY CARLES

577A

ASSOCIATION MONTPELLIER RUGBY CLUB
COMPTE DE RÉSULTAT

page 5

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Présenté en Euros

COMpte DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation absolue (12 / 12)	%
	30/06/2016 (12 mois)	30/06/2015 (12 mois)		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	121 604	63 702	57 902	90,90
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	121 604	63 702	57 902	90,90
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20 000	135	19 865	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20 000	135	19 865	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	101 604	63 567	38 037	59,84
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 276 453	2 396 473	-120 020	-5,00
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 057 198	1 914 637	142 561	7,45
RÉSULTAT NET	219 255	481 837	-262 582	-54,49
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/12/2016		Au 31/12/2015	
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais de déblaiement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	6 737	6 022	715	397
Autres	12 050	12 050		4
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				1 500
TOTAL (I)	18 787	18 072	715	1 901
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et fins				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Usagers et comptes rattachés	46 762	3 000	43 762	29 901
Autres	14 349		14 349	17 490
Valeurs mobilières de placement	580		580	560
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	558		558	291
Charges constatées d'avance (2)	19 927		19 927	
TOTAL (III)	82 175	3 000	79 175	46 261
Frais d'émission d'emprunts à étaler (V)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	100 962	21 072	79 890	50 161

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an
ENGAGEMENTS RECUS

Legs net à réaliser

- Acceptés par les organes statutairement compétents

- Autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

Bilan Passif		Au 31/12/2016 Net	Au 31/12/2015 Net
Fonds Propres			
Fonds associatifs sans droit de reprise			
Ecart de réévaluation			
Réserves			
Report à nouveau			
		(224 237)	(283 804)
Resultat de l'exercice (excédent ou déficit)		10 960	59 568
Autres fonds associatifs			
Fonds associatifs avec droit de reprise			
- Apports			
- Legs et donations			
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Ecart de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
Droit des propriétaires commodat			
		TOTAL (I)	(224 237)
Comptes de liaison			
		TOTAL (II)	
Provisions et fonds dédiés			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement			
Fonds dédiés sur autres ressources			
		TOTAL (III)	
Emprunts et dettes (1)			
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
		19 927	3 000
		TOTAL (IV)	274 398
Ecart de conversion passif (V)			
		TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	50 161
(1) Dont à moins d'un an			
(1) Dont à plus d'un an			
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque			
ENGAGEMENTS DONNES			
Legs net à réaliser			
- Acceptés par les organes statutairement compétents			
- Autorisés par l'organisme de tutelle			
Dons en nature restant à payer			

Compte de résultat

	Compte de résultat	
	Du 01/10/2016 au 31/12/2016	Du 01/10/2015 au 31/12/2015
	Total	Total
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises	2 677	711
Production vendue de biens	163 678	169 960
Production vendue de services	150 946	99 473
Produits d'exploitation	317 301	270 144
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	266 239	224 830
Dons		
Cotisations		
Legs et Donations		
Produits liés a des financements réglementaires		
Autres produits		
Reprises sur amortis. depreciations. prov. transferts de charges	9 330	2 317
Charges d'exploitation	592 870	497 292
Achats de marchandises		3 300
Variation de stock de marchandises		808
Achats de matières premières et autres approvisionnements	250	
Variation de stock matières premières et autres appro.		
Autres achats et charges externes (2)	346 142	283 918
Impôts, taxes et versements assimilés	11 816	10 559
Salaires et traitements	151 968	132 049
Charges sociales	61 244	49 398
Dotations aux amortissements sur immobilisations	485	2 038
Dotations aux depreciations des immobilisations		
Dotations aux depreciations des actifs circulants		
Dotations aux provisions		
Autres charges	1 501	4 041
TOTAL (I+K1)	573 406	486 111
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	19 464	11 161
Excédent ou déficit transféré (III)		
Déficit ou excédent transféré (IV)		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)		
Produits financiers		
Produits financiers de participation (4)		
Produits autres valeurs mobilières et créances acti immobilière (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)	7	
Reprise sur provisions et transferts de charges		
Différence positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL (IV)	7	
Charges financières		
Dotation financières aux amortissements et depreciations		
Intérêts et charges assimilées (5)	1 105	1 915
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements		
TOTAL (VI)	1 105	1 915
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	(1 099)	(1 915)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I+II+III+V+VI)	18 365	9 265

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)		Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	Du 01/01/2015 Au 31/12/2015
Produits Exceptionnels			
Sur opérations de gestion		12 250	63 904
Sur opérations en capital			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
TOTAL (VII)	12 250	63 904	
Charges Exceptionnelles			
Sur opérations de gestion		19 656	13 602
Sur opérations en capital			
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
TOTAL (VIII)	19 656	13 602	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(7 406)	50 302	
SOLDE INTERMEDIAIRE			
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)			
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	605 127	561 196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	594 167	501 626	
EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)	10 960	59 566	

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	Du 01/01/2015 Au 31/12/2015
	Benevolet	
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	Du 01/01/2015 Au 31/12/2015
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel benevolet		
TOTAL		

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont redevance sur crédit_bail mobilier

(3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(4) Dont produits concernant des organismes liés

(5) Dont intérêts concernant des organismes liés

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12		Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et de développement						
Concessions, Brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions	36 210	36 210				
Installations techniques Matériel et outillage	10 243	10 243				
Autres immobilisations corporelles	208 670	162 662	46 008	44 149	1 859	4.21
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations	97		97	97		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	382		382	382		
Total I	255 601	209 114	46 487	44 629	1 859	4.17
Comptes de liaison						
Total II						
Stocks et en cours						
Matières premières; approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	3 942		3 942	4 818	876	18.18
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Créances usagers et comptes rattachés	24 624		24 624	13 504	11 120	82.35
Autres créances	133 051		133 051	83 525	49 525	59.29
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	528 296		528 296	604 589	76 292	12.62
Charges constatées d'avance (3)	39 520		39 520	48 215	8 695	18.03
Total III	729 433		729 433	754 651	25 218	3.34
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)	985 034	209 114	775 920	799 279	23 359	2.92

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2016	12 31/12/2015	12 31/12/2015	12	Euros	%
Fonds propres							
Fonds associatifs sans droit de reprise							
Ecarts de réévaluation							
Réserves :							
Réserves statutaires ou contractuelles		312 113	353 709	41 596	11.76		
Réserves réglementées							
Autres réserves							
Report à nouveau							
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		23 866	41 596	17 730	42.62		
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		288 246	312 113	23 866	7.65		
Comptes de liaison							
Total II							
Provisions pour risques		42 327	36 788	5 539	15.06		
Provisions pour charges							
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement							
Fonds dédiés sur autres ressources							
Total III		42 327	36 788	5 539	15.06		
Emprunts obligataires							
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)							
Emprunts et dettes financières divers							
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1 623		1 623			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 003	12 112	6 109	50.43		
Dettes fiscales et sociales		72 818	63 723	9 095	14.27		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes		35 703	58 935	23 233	39.42		
Instruments de trésorerie							
Produits constatés d'avance		329 200	315 608	13 591	4.31		
Total IV		445 347	450 378	5 032	1.12		
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		775 920	799 279	23 359	2.92		

(1) Doit à plus d'un an

Doit à moins d'un an

(2) Doit concours bancaires courants et soldes créateurs de banques

116 147

134 770

SARL JEAN TRIAL & ASSOCIES



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	9 573		7 166		2 407	33.59
Production vendue de Biens et Services	55 054		64 696		9 642	14.90
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	312 859		245 370		67 489	27.50
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	26 681		22 660		4 021	17.75
Collectes						
Cotisations	681 367		608 948		72 419	11.89
Autres produits	275 825		297 781		21 956	7.37
Total I	1 361 359		1 246 620		114 739	9.20
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	7 418		11 415		3 997	35.01
Variation de stock (marchandises)	876		4 818		5 694	118.18
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	298 294		303 242		4 949	1.63
Impôts, taxes et versements assimilés	12 025		10 287		1 738	16.90
Salaires et traitements	432 626		380 152		52 474	13.80
Charges sociales	145 208		125 479		19 728	15.72
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	11 592		10 013		1 579	15.77
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions	6 849		1 528		5 321	348.31
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	473 533		457 760		15 774	3.45
Total II	1 388 421		1 295 058		93 363	7.21
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	27 062		48 438		21 376	44.13
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	Ecart N / N-1	
	12	12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	1 637	699	938	134.07
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		673	673	100.00
Total V	1 637	1 373	264	19.24
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilés				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	1 637	1 373	264	19.24
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	25 425	47 065	21 640	45.98
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 995	6 475	4 480	69.18
Produits exceptionnels sur opérations en capital		300	300	100.00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII	1 995	6 775	4 780	70.55
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	437	1 307	870	66.58
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII	437	1 307	870	66.58
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 559	5 468	3 910	71.50
Impôts sur les bénéfices (IX)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1 364 991	1 254 768	110 223	8.78
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	1 388 858	1 296 365	92 493	7.13
Solde intermédiaire	23 866	41 596	17 730	42.62
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	23 866	41 596	17 730	42.62

1

BILAN - ACTIF

Designation de l'entreprise : **MONTPELLIER-HERAULT SPORT CLUB SAS** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : **12**

Adresse de l'entreprise : **DOMAINE DE GRAMMONT 34967 MONTPELLIER** Durée de l'exercice précédent : **12**

Numero SIRET* : **438180523000133**

Neant

Exercice N d'ordre : **1306120115**

Brut 1 Amortissements, provisions 2 Net 3

		Brut		Amortissements, provisions		Net	
		1	2	3	4	5	6
Capital souscrit non appelé							
Frais d'établissement *		AB		AC			
Frais de développement *		CX		CQ			
Concessions, brevets et droits similaires		AF	366 718	AG	339 455		27 263
Fonds commercial (1)		AH		AI			
Autres immobilisations incorporelles		AI	16 120 000	AK	11 131 944		4 988 056
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		AM			
Terrains		AN	1 512 386	AO	15 122		1 497 264
Constructions		AP	4 574 963	AQ	783 201		3 791 762
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	355 786	AS	160 368		195 418
Autres immobilisations corporelles		AT	1 252 379	AU	695 994		556 385
Immobilisations en cours		AV	37 088	AW			37 088
Avances et acomptes		AX		AY			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		CT			
Autres participations		CB		CV			
Créances rattachées à des participations		CB		BC			
Autres titres immobilisés		BD	5 000	BL			5 000
Hydro		BF	1 132	BG			1 132
Autres immobilisations financières *		BI	34 732	BI			34 732
TOTAL (III)		BU	24 260 184	BK	13 126 084		11 134 100
ACTIF IMMOBILISE*							
ACTIF CIRCULANT							
STOCKS*							
Matières premières, approvisionnements		BL		BMI			
En cours de production de biens		BN		BO			
En cours de production de services		BP		BO			
Produits intermédiaires et finis		BK		BO			
Marchandises		BT	156 597	BU			156 597
Avalances et incomptes versés sur commandes		BV	65 800	BW			65 800
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	2 224 067	BY	29 600		2 194 467
Autres créances (3)		BZ	1 383 354	CA			1 383 354
Capital souscrit en appelé, non versé		CB		CC			
Valués/mobilisés de placement		CD		CE			
(dont actions propres)		CE		CF			
Disponibilités		CF	9 946 387	CG			9 946 387
Charges constatées d'avance (3) *		CH	930 438	CI			930 438
TOTAL (III)		CJ	14 706 644	CK	29 600		14 677 044
Frais d'émission d'emprunt à étaler		CW	505 941				505 941
Promes de remboursement des obligations		CM					
Ecart de conversion actif *		CN					
TOTAL GENERAL (I & II)		CO	39 472 768	IA	13 155 684		26 317 084
Comptes de régularisation							
Retrocess (1) Droit au bail :		CP		CR			
Charges de réserve		CP		CR			
Immobilisations		CP		CR			
Sociétés :							
Créances :							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

2 BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051 2015

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Designation de l'entreprise		MONTPELLIER-HERAULT SPORT CLUB SAS		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/>	
CAPITAUX PROPRES							
Capital social ou individuel (1)* (Donc versé :)				DA		770	700
Primes d'émission, de fusion, d'apport				DB		1 840	043
Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence)	EK			DC			
Réserve légale (3)				DD		77	070
Reserves statutaires ou contractuelles				DE			
Reserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	BI			DF			
Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'ouvrages originaux d'artistes vivants*)	EJ			DG		9	757 959
Report à nouveau				DH		(1 624	622)
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI		2 125	019
Subventions d'investissement				DI		1 677	785
Provisions réglementées *				DI		25	440
TOTAL (I)				DI		14 649	395
Autres fonds propres							
Produit des émissions de titres participatifs				DM			
Avances condamnées				DS			
TOTAL (II)				DO			
Provisions pour risques et charges							
Provisions pour risques				DP		922	078
Provisions pour charges				DQ			
TOTAL (III)				DR		922	078
DETTES (4)							
Emprunts obligataires convertibles				DS			
Autres emprunts obligataires				DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DI		1 908	566
Emprunts et dettes financières divers (Donc emprunts participatifs	ED			DV		32	894
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX		1 843	529
Dettes fiscales et sociales				DY		5 678	082
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ		79	044
Autres dettes				EA		858	702
Produits constatés d'avance (3)				EB		344	795
TOTAL (IV)				EC		10 745	612
Ecart de conversion passif *				ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I+V)				EE		26 317	084
RENOIS							
Ecart de réévaluation incorporé au capital				HF			
Réserve spéciale de réévaluation (1959)				IC			
Ecart de réévaluation libre				ID			
Réserve de réévaluation (1976)				IE			
Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *				IF			
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an				IG		8 982	043
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP				IH			
TOTAL (VI)				II			
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI)				II		37 579	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 3032

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

N° 2052 2015

Désignation de l'entreprise	Exercice N		Total
	France	Exportations et Importations intracomunitaires	
Montpellier-Hérault Sport Club SAS			
Néant <input type="checkbox"/>			
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises *	FA	FB	FC
	1 384 746	(2 106)	1 382 640
Production vendue	FD	FE	FF
{ biens *	FG	FH	FI
{ services *	FJ	FK	FL
Chiffres d'affaires nets *			36 264 977
Production stockée *			277
Production immobilisée *			2 037 000
Subventions d'exploitation			2 842 433
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			690 609
Autres produits (1)(11)			41 835 297
Total des produits d'exploitation (2)(1)			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)*	FS		1 263 947
Variation de stock (marchandises)*	FT		48 669
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*	FU		228 582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*	FV		10 264 375
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*	FX		1 836 189
Impôts, taxes et versements assimilés *	FY		24 888 036
Salaires et traitements *	FZ		8 835 150
Charges sociales (10)	GA		3 216 642
DOTATIONS D'EXPLOITATION	GB		508 330
{ - dotations aux amortissements *	GC		24 650
{ Sur actif circulant : dotations aux provisions *	GD		
{ Pour risques et charges : dotations aux provisions	GE		1 656 457
Autres charges (12)	GF		52 771 027
Total des charges d'exploitation (4)(11)			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (1 - 11)			
	GG		(10 935 730)
opérations en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée *	GH		14 133
Perte supportée ou bénéfice transféré *	GI		87 784
Produits financiers de participations (5)	GJ		2 099
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)	GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)	GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges	GM		
Différences positives de change	GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO		89 883
Total des produits financiers (V)			
Dotations financières aux amortissements et provisions *	GQ		114 506
Intérêts et charges assimilés (6)	GR		
Différences négatives de change	GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT		114 506
Total des charges financières (VI)			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			
	GV		(24 623)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (1 - 11 + III - IV + V - VI)			
	GW		(10 974 486)

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Designation de l'entreprise: <u>MONTPELLIER-HERAULT SPORT CLUB SAS</u>		Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice N			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	170 085
Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	15 753 165
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	64 787
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		IID	15 988 037
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	710 406
Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	995 744
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	1 015 552
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	2 721 702
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	13 266 335
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		HJ	
Impôts sur les bénéfices *		HK	166 830
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	57 913 217
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	55 788 198
5 - BÉNÉFICE OU PÉRTE (Total des produits - total des charges)		HN	2 125 019
(1)	Donc produits nets parités sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
(3) Dont	produits d'exploitation affermis à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	170 085
(4)	Donc charges d'exploitation affectées à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	160 893
(5)	Donc produits concernant les entreprises liées	HO	493 050
(6)	Donc intérêts concernant les entreprises liées	HI	368 955
(7)	Donc dans faits aux organismes d'intérêt général (art 238 bis du C.G.T.)	HK	
(8)bis	Donc transferts de charges	HN	35 401
(9)	Donc cotisations personnelles de l'expléant (13)	HO	1 842 433
(10)	Donc redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	HI	
(11)	Donc redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	HO	
(12)	Donc redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	HI	201 250
(13)	Donc primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives	HI	292 660
(7)	Débit des produits et charges exceptionnels (SI le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
		A6	A7
		Exercice N	
		Charges antérieures	
		Produits antérieurs	
(8)	Débit des produits et charges sur exercices antérieurs	Exercice N	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2053

1 BILAN - ACTIF

Designation de l'entreprise : **MONTPELLIER-HERAULT SPORT CLUB SAS** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : **12**

Adresse de l'entreprise : **DOMAINE DE GRAMMONT 34967 MONTPELLIER** Durée de l'exercice précédent : **12**

Numero SIRET : **438180523000133** N° de l'exercice : **13**

Description	Bilan		Amortissements, provisions		Exercice N dans le	
	1	2	3	4	5	6
Capital souscrit non appelé	AA					
Frais d'établissement *	AB					
Frais de développement *	CN					
Cessions, brevets et droits similaires	AF	366 718	339 455			27 263
Fonds commercial (1)	AH					
Autres immobilisations incorporelles	AI	16 120 000				4 988 056
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		11 131 944			
Terrains	AN	1 512 386	15 122			1 497 264
Constructions	AP	4 574 963	783 201			3 791 762
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	355 786	160 368			195 418
Autres immobilisations corporelles	AT	1 252 379				556 385
Immobilisations en cours	AV	37 088				37 088
Avances et acomptes	AX					
Participations et avances selon la méthode de mise en équivalence	CS					
Autres participations	CU					
Créances rattachées à des participations	CB					
Autres titres immobilisés	BD	5 000				5 000
Trésorerie	BF	1 132	BG			1 132
Autres immobilisations financières *	BI	34 732	II			34 732
TOTAL (III)	IJ	24 260 184	IK	13 126 084		11 134 100
ACTIF IMMOBILISÉ *						
ACTIF CIRCULANT						
STOCKS *						
Matières premières, approvisionnement	BL					
En cours de production de biens	BN					
En cours de production de services	BP					
Produits intermédiaires et finis	BQ					
Marchandises	BR	156 197	BS			156 597
Avances et acomptes versés sur commandes	BV	65 800	BW			65 800
Biens et comptes rattachés (3) *	BX	2 224 067	BY			2 194 467
Autres créances (3)	BZ	1 383 354	CA			1 383 354
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC			
Autres immobilisations de placement	CC		CE			
Disponibilités	CD	9 946 387	CG			9 946 387
Charges constatées d'avance (3) *	CF	930 438	EI			930 438
TOTAL (III)	CJ	14 706 644	CK			14 677 044
Comptes de régularisation						
Frais d'émission d'emprunt à terme	CW	505 941				505 941
Primes de remboursement des obligations	CV					
Ecart de conversion actif *	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I+VI)	CO	39 472 768	IA	13 155 684		26 317 084
RETOUS (1) Dont droit au bail :						
Chargement de réserve	CP					
Immobilisations						
Stocks :						
Créances :						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

2 BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051 2015

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Designation de l'entreprise		MONTPELLIER-HERAULT SPORT CLUB SAS		Exercice N°		Neant <input type="checkbox"/>	
Capital social ou individuel (1)* (Donc versé :)		DA	770 700				
Primes d'émission, de fusion, d'apport		DB	1 840 043				
Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence)		DC					
Réserve légale (3)		DD	77 070				
Reserves statutaires ou contractuelles		DE					
Reserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fixation des cours,)		DF					
Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'ouvrages originaux d'arts et vivants*)		DG	9 757 959				
Report à nouveau		DH	(1 624 621)				
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	2 125 019				
Subventions d'investissement		DJ	1 677 785				
Provisions réglementées *		DK	25 440				
TOTAL (I)		DL	14 649 395				
Produit des émissions de titres participatifs		DM					
Avances conclues		DN					
TOTAL (II)		DO					
Provisions pour risques		DP					
Provision pour charges		DQ	922 078				
TOTAL (III)		DR	922 078				
Empoums obligataires convertibles		DS					
Autres emprunts obligataires		DT					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		DU	1 908 566				
Emprunts et dettes financières divers (Donc emprunts participatifs)		DV	32 894				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	1 843 529				
Dettes fiscales et sociales		DY	5 678 082				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	79 044				
Autres dettes		EA	858 702				
Produits constatés d'avance (3)		EB	344 795				
TOTAL (IV)		EC	10 745 612				
Ecart de conversion passif *		ED					
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	26 317 084				
Ecart de réévaluation incorporé au capital		EH					
Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC					
Ecart de réévaluation libre		ID					
Réserve de réévaluation (1976)		IE					
Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		IF					
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		IG	8 982 043				
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		IH	37 579				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° 2052 2015

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Designation de l'entreprise		MONTPELLIER-HERAULT SPORT CLUB SAS		Exercice N		Total	Néant <input type="checkbox"/>	
		France		Exportations et Importations intracommerciales				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 384 746	FB	(2 106)	FC	1 382 640	
	Production vendue	biens *	FD		FE		FY	
		services *	FG	34 882 337	FH		FI	34 882 337
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	36 267 083	FN	(2 106)	FL	36 264 977	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN	277	
	Subventions d'exploitation					FO	2 037 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	2 842 433	
	Autres produits (1)(11)					FQ	690 609	
	Total des produits d'exploitation (2)(1)					FR	41 835 297	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	1 263 947	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	48 669	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	228 582	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	10 264 375	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	1 836 189	
	Salaires et traitements *					FY	24 888 036	
	Charges sociales (10)					FZ	8 835 150	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux provisions *					GA	3 216 642
							GB	508 330
	Pour risques et charges, dotations aux provisions					GC	24 650	
	Autres charges (12)					GD		
	Total des charges d'exploitation (4)(11)					GE	1 656 457	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (1 - 11)					GF	52 771 027	
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GG	(10 935 730)
		Perte supportée ou bénéfice transféré *					GH	
		Produits financiers de participations (5)					GI	14 133
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GJ	87 784	
PRODUITS FINANCIERS	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GK	2 099	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GL		
	Différences positives de change					GM		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GN		
	Total des produits financiers (V)					GO	89 883	
	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GP		
	Intérêts et charges assimilés (6)					GQ	114 506	
	Différences négatives de change					GR		
CHARGES FINANCIÈRES	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GS		
	Total des charges financières (VI)					GT	114 506	
						GU	(24 623)	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(10 974 486)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (1 - 11 + 13 - 14 + V - VI)					GW			

4 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

Designation de l'entreprise		MONTPELLIER-HERAULT SPORT CLUB SAS				Exercice N	
						Néant <input type="checkbox"/>	
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						HA	170 085
Produits exceptionnels sur opérations en capital *						HB	15 753 165
Reprises sur provisions et transferts de charges						HC	64 787
Total des produits exceptionnels (7) (VII)						HD	15 988 037
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)						HE	710 406
Charges exceptionnelles sur opérations en capital *						HF	995 744
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						HG	1 015 552
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)						HI	2 721 702
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)						HI	13 266 335
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise						HIJ	
Impôts sur les bénéfices *						HK	166 830
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)						HL	57 913 217
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)						HM	55 788 198
5 - BÉNÉFICE OU PÉRTE (Total des produits - total des charges)						HN	2 125 019
(1) Dont produits nets parcellés sur opérations à long terme						HO	
(2) Dont { produits de locations immobilières						HO	
{ produits d'exploitation affermis à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)						HO	170 085
(3) Dont { - CREDIT - bail mobilier *						HO	
{ - CREDIT - bail immobilier						HO	160 893
(4) Dont charges d'exploitation affectées à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)						HO	493 050
(5) Dont produits concernant les entreprises liées						HO	388 955
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées						HO	
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.S.)						HO	35 401
(9) Dont transferts de charges						HO	1 842 433
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)						HO	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)						HO	201 250
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)						HO	292 650
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives						HO	
(7) (Détail des produits et charges exceptionnels (5) le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)						HO	
REVENUS							
						Charges exceptionnelles	
						Exercice N	
						Produits exceptionnels	
(8) (Détail des produits et charges sur exercices antérieurs						Exercice N	
						Charges antérieures	
						Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2052

ANALYSE DU RESULTAT - Synthèse

	31/12/2016	%	31/12/2015	%	ECART	%
PRESTATIONS DE SERVICES	730 417	13,84	652 833	13,16	77 584	11,9
SUBVENTIONS	4 354 406	82,53	4 163 988	83,94	190 418	4,6
* Etat Aides à l'emploi	287 219	5,44	282 463	5,69	4 756	1,7
* Etat : DGF	2 044 000	38,74	2 082 857	41,99	-38 857	-1,9
* Collectivités locales	2 023 186	38,35	1 798 668	36,26	224 518	12,5
Autres Produits	499	0,01	335	0,01	164	48,9
Reprise de provision d'exploitation	106 024	2,01	92 250	1,86	13 774	14,9
Transferts de charges d'exploitation	84 547	1,60	50 987	1,03	33 559	65,8
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	5 275 892	100,00	4 960 393	100,00	315 499	6,4
CHARGES D'EXPLOITATION	5 301 152	100,48	5 035 126	101,51	266 026	5,3
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-25 260	-0,48	-74 733	-1,51	49 473	-66,2
RÉSULTAT FINANCIER	1 706	0,03	-5 068	-0,10	6 774	-133,7
RÉSULTAT COURANT	-23 554	-0,45	-79 801	-1,61	56 247	-70,5
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	13 745	0,26	-11 118	-0,22	24 862	-223,6
REPRISE PROV/FONDS DÉDIÉS	11 658	0,22	11 658	0,24	0	0,0
RÉSULTAT NET	1 848	0,04	-79 261	-1,60	81 109	-102,3
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT Brute	179 563	3,40	97 515	1,97	82 048	84,1
- Remboursement Capital de l'Emprunt	-99 902	-1,89	-88 957	-1,79	-10 945	12,3
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT Nette	79 661	1,51	8 558	0,17	71 103	830,9

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement	19 890	3 989	15 901	0,18	19 890	0,25
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	25 833	24 276	1 557	0,02	7 286	0,09
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	7 879	7 879	-0	0,00	1 528	0,02
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	1 221 534	261 134	960 401	11,76	960 401	11,87
Constructions	5 254 832	1 523 022	3 731 810	45,70	3 880 187	47,96
Installations techniques, matériel & outillage industriels	263 222	155 903	107 319	1,31	122 159	1,51
Autres immobilisations corporelles	647 989	478 442	169 547	2,08	115 910	1,43
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours	4 000		4 000	0,05	8 110	0,10
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	219 783		219 783	2,69	166 774	2,06
Autres titres immobilisés	4 195		4 195	0,05	4 195	0,05
Prêts	60 422		60 422	0,74	67 579	0,84
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	7 729 580	2 454 645	5 274 935	64,80	5 354 017	66,17
Comptes de liaison (1)						
TOTAL (II)						
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Budgets annexes						
CREANCES (2) :						
Avances & acomptes versés sur commandes	5 002		5 002	0,06	12 113	0,15
Créances usagers et comptes rattachés (3)	106 307	24 669	81 638	1,00	76 976	0,95
Autres créances						
· Fournisseurs débiteurs	3 733		3 733	0,05	821	0,01
· Personnel	15 961		15 961	0,20	24 527	0,30
· Organismes sociaux	25 872		25 872	0,32	28 389	0,35
· Etat, impôts sur les bénéfices						
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
· Autres	262 818	250	262 568	3,22	164 246	2,02

L'AVITARELLE

BILAN ACTIF

page 3

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%

Valeurs mobilières de placement	1 890 347		1 890 347	23,15	1 886 465	23,32
Disponibilités	584 751		584 751	7,16	528 688	6,53
Charges constatées d'avance	20 473		20 473	0,25	14 552	0,18
TOTAL (III)	2 915 264	24 919	2 890 346	35,40	2 736 798	33,83
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	10 644 844	2 479 563	8 165 281	100,00	8 090 815	100,00

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre ce dernier et les autres établissements et services concernés

(2) Dont à moins d'un an :
Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)
PASSIF				
FONDS PROPRES:				
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 949 289	23,87	1 949 289	24,09
Fonds associatifs avec droit de reprise	596 494	7,31	585 154	7,23
Legs et donation	247 062	3,03	234 981	2,90
Subvention d'investissement sur biens renouvelables	131 106	1,61	131 106	1,62
Ecart de réévaluation				
RESERVES:				
Excédents affectés à l'investissement				
Réserves de compensation	131 106	1,61	131 106	1,62
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement				
Autres réserves				
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-129 945	-1,56	-62 200	-0,76
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	-25 983	-0,31	-2 385	-0,02
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-112 117	-1,36	-100 778	-1,24
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	1 848	0,02	-79 261	-0,97
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	91 815	1,12	106 757	1,32
PROVISIONS REGLEMENTEES:				
Couverture du besoin en fonds de roulement	27 865	0,34	27 865	0,34
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations				
Réserves des plus-values nettes d'actif	316 826	3,86	316 826	3,92
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL (I)	3 094 262	37,90	3 107 355	36,41
Comptes de liaison				
TOTAL (II)	114 320	1,40	186 105	2,30
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	114 320	1,40	186 105	2,30
Fonds dédiés				
Sur subventions de fonctionnement	575 448	7,05	587 106	7,26
Sur autres ressources				
DETTES (3) :				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	3 476 296	42,57	3 247 616	40,14
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	18 346	0,22	11 564	0,14
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	223 558	2,74	155 255	1,92
Dettes fiscales et sociales	420 054	5,14	545 162	6,74
Autres (5)	5 792	0,07	75 540	0,93
Produits constatés d'avance	237 205	2,87	175 114	2,16
TOTAL (IV)	4 956 699	60,70	4 797 356	59,26
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	8 165 281	100,00	8 090 815	100,00

L'AVITARELLE

BILAN PASSIF

page 5

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)
---------------	---	---

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

--	--	--

- (1) Dont compte 1201 :
et compte 1291 :
: résultats sous contrôle de tiers financeurs.
- (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.
- (3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.
- (4) Dont à moins d'un an :
Dont à plus d'un an :
- (5) Dont fonds des majeurs protégés :

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMpte DE RÉSULTAT	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/12/2016	(12 mois)	31/12/2015	(12 mois)	absolue	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens	730 417		730 417	100,00	652 833	100,00	77 584	11,86	
Prestations de services									
Montants nets produits d'expl.	730 417		730 417	100,00	652 833	100,00	77 584	11,86	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Dotations et produits de tarification			2 044 000	278,84	2 082 857	319,05	-38 857	-1,86	
Subventions d'exploitation			2 310 406	316,31	2 081 131	316,78	229 275	11,02	
Dons									
Cotisations			55	0,01	40	0,01	15	37,50	
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
Autres produits			443	0,06	295	0,05	148	50,17	
Reprise de provisions			106 024	14,52	92 250	14,13	13 774	14,93	
Transfert de charges			84 547	11,58	50 987	7,81	33 560	65,82	
Sous-total des autres produits d'exploitation			4 545 475	622,31	4 307 560	659,63	237 915	5,52	
Total des produits d'exploitation (I)			5 275 892	722,31	4 960 393	759,63	315 499	6,36	
Quotes-parts déléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations			2 501	0,34	2 868	0,44	-367	-12,79	
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			574	0,08	680	0,10	-106	-18,58	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			4 528	0,62	3 818	0,56	710	18,60	
Total des produits financiers (III)			7 604	1,04	7 365	1,13	239	3,25	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion			4 165	0,57	5 645	0,86	-1 480	-26,21	
Sur opérations en capital			20 742	2,84	12 462	1,91	8 280	66,44	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			11 658	1,60	11 658	1,79	0,00	0,00	
Total des produits exceptionnels (IV)			36 564	5,01	29 764	4,56	6 800	22,85	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			5 320 060	728,36	4 997 523	765,51	322 537	6,45	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL	5 320 060	728,36	5 076 784	777,65	243 276	4,78	18 915	2,05	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises et de matières premières			389 667	53,35	418 807	64,15	-29 140	-6,95	
Variation de stock marchandises et matières premières			1 055 978	144,57	967 879	148,26	88 099	9,10	
Autres achats non stockés			319 426	43,73	164 349	25,17	155 077	64,36	
Services extérieurs			216 793	29,66	222 261	34,05	-5 468	-2,45	
Autres services extérieurs			2 101 594	287,73	2 099 814	321,65	1 780	0,08	
Impôts, taxes et versements assimilés			840 605	115,09	823 690	126,17	16 915	2,05	
Salaires et traitements									
Charges sociales									

L'AVITARELLE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

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

Autres charges de personnel	54 289	7 431	21 233	3 25	33 056	155,68
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	272 269	37 26	242 854	37 20	29 415	12,11
Dotations aux provisions	33 439	4 58	50 292	7 70	-16 853	-31,56
Autres charges	17 092	2 34	23 948	3 67	-6 856	-28,62
Total des charges d'exploitation (I)	5 301 152	725 77	5 035 126	771 27	266 026	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions			12 434	1 90	-6 536	-52,56
Intérêts et charges assimilées	5 898	0 61				
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	5 898	0 61	12 434	1 90	-6 536	-52 56
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion		1 032	224	0 03	808	36,071
Sur opérations en capital		10 130	29 000	4 44	-18 870	-65,06
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
(-)-Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Total des charges exceptionnelles (IV)	11 162	1 53	29 224	4 48	-18 062	-61 80
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	5 318 212	728 13	5 076 784	777 65	241 428	4 76
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	1 848	0 25			1 848	N/S
TOTAL GENERAL	5 320 060	728 38	5 076 784	777 65	243 276	4 79

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

**BILANS DES ORGANISMES POUR LESQUELS LA SUBVENTION REPRESENTE 50%
OU PLUS DES PRODUITS**

ACTIF	31/12/2015		31/12/2014	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16 006	8 059	7 947	10 863
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Vitres immobilisées de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 000		4 000	4 000
	20 006	8 059	11 947	14 863
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 500	2 500		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie	90 206		90 206	114 697
Disponibilités				
	1 643		1 643	680
	94 349	2 500	91 849	115 377
COMPTE REGULARISATION ACTIF				
Charges constatées d'avance (3)				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	114 356	10 559	103 796	130 240

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

	PASSIF	
	31/12/2015 Net	31/12/2014 Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital	(dont versé :)	
Primes démission, de fusion, d'apport	11 111	11 111
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées	98 830	36 956
- Autres réserves	- 14 228	61 874
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	95 713	109 941
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 840	9 200
Fournisseurs et comptes rattachés	4 244	11 099
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
COMPTE REGULARISATION PASSIF		
Produits constatés d'avance (1)	8 084	20 299
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	103 796	130 240

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

	COMPTE DE RESULTAT		
	France	31/12/2015 Exploitation	31/12/2014 Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens)			
Production vendue (services)			
Chiffre d'affaires net			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		50 000	120 000
Reprises sur provisions et transfert de charges			
Autres produits			
Charges d'exploitation (2)		50 000	120 000
Achats de marchandises			
Variation de stocks			
Achat de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks			
Autres achats et charges externes (a)		43 552	40 216
Impôts, taxes et versements assimilés		5	319
Salaires et traitements		15 360	12 587
Charges sociales		2 617	2 693
Dotations aux amortissements et provisions :		2 915	2 844
- Sur immobilisation : dotations aux amortissements			
- Sur immobilisation : dotations aux provisions			
- Sur actif circulant : dotations aux provisions			
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Autres charges			
		64 450	58 659
RESULTAT D'EXPLOITATION		-14 450	61 341
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
Produits financiers			
Dc participations (3)		221	111
D'antres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)			
Reprises sur provisions et transfert de charges			
Différences positives de change			8 331
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		221	8 442
Charges financières			
Dotations aux amortissements et aux provisions			
Intérêts et charges assimilés (4)			7 908
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7 908
		221	534
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		-14 228	61 874

		COMPTE DE RESULTAT	
		31/12/2015	31/12/2014
		Total	Total
Produits exceptionnels			
	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
Charges exceptionnelles			
	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements et aux provisions		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			
Impôts sur les bénéfices			
	Total des produits	50 221	128 442
	Total des charges	64 450	66 567
	BENEFICE OU PERTE	- 14 228	61 874

(a) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier

- Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ASSOCIATION AXE SPORT ET CULTURE

BUDGETS PREVISIONNEL ET REALISE 2015 / 2016

110

CHARGES	Prévis		Réalisé		PRODUITS	Prévis		Réalisé	
	2015/2016	2015/2016	2015/2016	2015/2016		2015/2016	2015/2016	2015/2016	2015/2016
ACHATS	8 950,00	8 421,01	6 219,31	6 219,31	SERVICES ET CESSIONS	20 675,00	20 675,00	20 675,00	20 675,00
• Achat de prestations de service	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	• Locations, cours, stages	17 175,00	17 175,00	17 175,00	17 175,00
• Achat de matériel pédagogique	700,00	700,00	502,21	502,21	• Interventions crèches	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
• Achat de restauration	1 000,00	1 000,00	732,64	732,64	• Interventions Maison Pour Tous	0,00	0,00	300,00	300,00
• Carburant	400,00	400,00	281,19	281,19	• Interventions Ulysse	0,00	0,00	0,00	0,00
• Matériel et petit équipement - divers	550,00	550,00	715,58	715,58	• Prestations site web	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	7 875,00	9 077,71	4 965,00	4 965,00	SUBVENTIONS	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00
• Locations immobilières	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	• Municipales Sport	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
• Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	• Hérault Danse	0,00	0,00	0,00	0,00
• Entretien et réparation	500,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	• Leo Langage	0,00	0,00	0,00	0,00
• Déplacements	750,00	515,15	515,15	515,15	• PREDIT 700	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
• Restauration	1 500,00	1 214,14	86,56	86,56	• PREDIT 100	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
• Frais postaux	50,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00	0,00	0,00
• Frais de téléphone	0,00	0,00	0,00	0,00	• A.S.V				
• Services bancaires	75,00	0,00	1 266,66	1 266,66					
• Locations									
CHARGES DE PERSONNEL	17 550,00	15 770,03	11 596,17	11 596,17					
• Salaires bruts	13 500,00	11 596,17	6 058,71	6 058,71					
• Charges sociales	4 050,00	4 050,00	115,00	115,00					
• Formation du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00					
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00					
• Finances, licences	0,00	0,00	0,00	0,00					
• Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOUS-TOTAL I : CHARGES D'EXPLOITATION	34 375,00	33 261,75	22 641,75	22 641,75	SOUS-TOTAL I : PRODUITS D'EXPLOITATION	34 375,00	42 429,41	42 429,41	42 429,41
RÉSULTAT D'EXPLOITATION					RÉSULTAT D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	0,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (excédent)			9 160,70	9 160,70	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (perte)			0,00	0,00
TOTAL CHARGES HORS CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	34 375,00	42 429,45			TOTAL PRODUITS HORS CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	34 375,00	42 429,41		

ASSOCIATION AXE SPORT
 www.associationaxe.org
 1577, Avenue de Marim B&I CD 25
 34070 MONTPELLEH FRANCE
 LOI 1901 - SIREN: 510 600 571 - APE 9312 Z

ASS INSTITUT EURO MEDITERRANEEN UNIVERSITAIRE MAIMONIDE
COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue	Variation %
	31/12/2016 (12 mois)		31/12/2015 (12 mois)			
Ventes de marchandises						
Production vendue biens	1 295		1 295	1 403	-108	-7,69
Production vendue services				100,00		
Chiffres d'Affaires Nets	1 295		1 295	1 403	-108	-7,69

Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges						
Autres produits						
Total des produits d'exploitation (I)	72 389	N/S	82 942	N/S	-10 553	-12,71
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes	24 387	N/S	17 648	N/S	6 739	38,19
Impôts, taxes et versements assimilés	233	17,99	390	27,80	-157	-40,25
Salaires et traitements	27 836	N/S	30 336	N/S	-2 500	-8,23
Charges sociales	19 440	N/S	25 429	N/S	-5 989	-23,54
Dotations aux amortissements sur immobilisations	59	4,56	74	5,27	-15	-20,26
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	80	6,18	9 365	667,50	-9 365	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)	72 034	N/S	83 242	N/S	-11 208	-13,45
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	355	27,41	-300	-21,37	655	218,33
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	355	27,41	-300	-21,37	655	218,33

ASS INSTITUT EURO MEDITERRANEEN UNIVERSITAIRE MAIMONIDE
COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

page 3

112

COMPTE DE RESULTAT (suite)

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	500	300	200	66,67
Produits exceptionnels sur opérations en capital	38,61	21,38	17,23	44,38
Reprises sur provisions et transferts de charges	500	300	200	66,67
Total des produits exceptionnels (VII)	500	300	200	66,67
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	500	300	200	66,67
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	72 889	83 242	-10 353	-12,43
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	72 034	83 242	-11 208	-13,45
RÉSULTAT NET	855	0	855	N/S
Dont Crédit-bail mobilier	Bénéfice	Bénéfice		
Dont Crédit-bail immobilier	855	0	855	N/S
	66,02			



ANNEXE 4 : BILAN PROPRE D'UN ETABLISSEMENT SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL GERE PAR UN ORGANISME DE DROIT PRIVE

ACTIF	31 DECEMBRE 2015			31 DECEMBRE 2014
	Montant brut	Amort et dépréciation	Montant net	Montant net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporables				
Frais d'établissement	40 910,40		40 910,40	
Autres immobilisations incorporelles		9 440,75	9 440,75	
Immobilisations incorporelles sycrotes			11 469,65	
Immobilisations Corporelles				
Terminés				
Constructions	1 136 796,01	269 807,31	1 057 288,70	1 136 043,59
Installations, les bragues, matériel et outillage	15 484,43	4 800,77	10 983,66	2 378,78
Autres immobilisations corporelles	52 120,67	26 890,55	25 230,12	24 758,39
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations Financières				
Participations à caractère ordinaire, à des participations				
Autres titres immobilisés	9 500,75		9 500,75	9 500,75
Prêts				
Autres immobilisations financières	12 990,39		12 990,39	9 940,39
TOTAL I	1 457 802,65	310 339,38	1 147 463,27	1 182 608,87
Comptes de liaison				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnement				
Eléments de production, travaux et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes reçus sur commandes				
Créances				
Créances rattachées à comptes rattachés	5 221,34		5 221,34	42 229,00
Autres créances	35 205,15		35 205,15	59 006,83
Valeurs mobilières de placement				
Dysfonction	753 401,17		753 401,17	611 300,21
Comptes courants de banque	4 709,30		4 709,30	6 440,44
TOTAL III	798 626,96		798 626,96	718 976,48
Charges à répartir sur plusieurs exercices	IV			
Prime de remboursement des obligations	V			
Le fond de roulement (actif)	VI			
TOTAL GENERAL	2 256 429,61	310 339,38	1 946 090,23	1 901 585,35

ANNEXE 4 : BILAN PROPRE D'UN ETABLISSEMENT SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL GERE PAR UN ORGANISME DE DROIT PRIVE

	P A S S I F	31 DECEMBRE 2015	31 DECEMBRE 2014
FONDS PROPRE:			
Fonds associatifs sans droit de reprise			
Fonds associatif avec droit de reprise			
Dépôts et legs			
Subventions et encaissements sur biens recevables			
Reserves			
Excédents affectés à l'investissement	658 562,00	658 562,00	
Reserves de compensation	221 107,52	221 107,52	
Excédents affectés à la création du fonds de roulement			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Report à nouveau (excédent non constitué)	-36 230,30		
Dépenses relatives par l'absence de justification ou imposable aux financements			
Résultat sous contrôle de tiers financiers			
Dispenses non opposables aux tiers bénéficiaires			
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-10 839,92	-36 230,30	
Subventions d'investissement sur biens non récupérables	174 602,00	174 442,00	
Provisions réglementées			
Couverture du besoin en fond de roulement			
Amortissements dérogatoires et provisions pour rachat et cession de immobilisations			
Reserves plus-values (autres écart)			
Immobilisations, provisions de droits			
TOTAL I			
Comptes de liaison		1 007 411,30	980 891,22
TOTAL II			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	4 109,60	1 779,00	
Fonds de dotés	31 500,00		
TOTAL III			
	35 609,60	1 779,00	
DETTES			
Impôts et dettes auprès des établissements de crédit	769 130,17	806 108,34	
Impôts et dettes fournisseurs divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Ecarterie à créditer			
Dettes fournisseurs et autres rattachées	42 001,37	38 572,63	
Dettes fiscales et sociales	60 994,32	41 925,89	
Dettes sur immobilisation et comptes rattachés	1 570,80		
Autres dettes			
Dettes constatées à l'actif	30 324,27	32 308,27	
TOTAL IV			
	903 069,93	918 915,13	
TOTAL V			
	1 946 090,23	1 901 585,35	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)			

1- Doit être enroulé, sans autres couvertures, et scellés, créteiliers de banque et scellés de la commune de la commune.

COMpte DE RESULTAT

	2 015	2 014
CHARGES		
Charges d'exploitation (1):		
Achats de marchandises (a)	-	-
Variation des stocks (b)	-	-
Achats de matières premières et autres approvisionnements (a)	-	-
Variation des stock (b)	-	-
Autres achats et charges externes	169 369,08	133 233,46
Impôts, taxes et versements assimilés	19 818,18	18 141,96
Salaires et traitements	177 013,92	148 483,49
Charges sociales	59 417,26	46 318,91
Dotations aux amortissements et aux provisions:		
Sur immobilisations: dotations aux amortissements (c)	99 408,83	90 653,83
Sur immobilisations: dotations aux provisions	-	18 500,00
Pour actif circulant: dotations aux provisions	33 830,00	1 779,00
Autres charges	526,50	741,27
TOTAL I	559 383,77	457 851,92
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II) :		
Charges financières:		
Dotations aux amortissements et provisions	-	-
Intérêts et charges assimilés (2)	32 303,51	33 830,81
Différences négatives de change	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
TOTAL III	32 303,51	33 830,81
Charges exceptionnelles:		
Sur opérations de gestion	338,91	1 257,11
Sur opérations en capital	-	-
Dotations aux amortissements et aux provisions	-	-
TOTAL (IV)	338,91	1 257,11
Participation des salariés aux résultats (V)		
Impôts sur les bénéfices (VI)	646,20	904,90
Total des charges (I+II+III+IV+V+VI)	592 672,39	493 844,74
Solde créditeur = bénéfice	592 672,39	493 844,74
TOTAL GENERAL	592 672,39	493 844,74

EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Charges engagées entre le 01/01/2015 et le 31/12/2015
Mise à disposition gratuite des personnes

ADAGES CASADO	108 459,15	124 214,77
CHU	362 336,03	350 202,09
TOTAL	470 795,18	474 416,86

COMPTE DE RESULTAT

	2 015	2 014
Produits d'exploitation (1):	2 015	2 014
Ventes de marchandises	-	-
Production vendue [biens et services] (a)	18 692,21	-
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	18 692,21	-
dont à l'exportation:	-	-
Production stockée (b)	-	-
Production immobilisée	-	-
Subventions d'exploitation	476 280,00	399 884,64
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	25 844,51	51 922,40
Autres produits	56 633,14	51 922,40
Sous-total B	558 757,65	451 807,04
Total I (A+B)	577 449,86	451 807,04
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (II) :		
Produits financiers:		
De participation (2)		4,52
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)	112,35	126,27
Autres intérêts et produits assimilés (2)	2 622,28	3 691,51
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total III	2 734,63	3 822,30
Produits exceptionnels:		
Sur opérations de gestion	1 647,98	1 995,10
Sur opérations en capital	-	-
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
TOTAL IV	1 647,98	1 995,10
Total des produits (I+II+III+IV)	581 832,47	457 624,44
Solde débiteur = <small>Différence</small>	10 839,92	36 220,30
TOTAL GENERAL	592 672,39	493 844,74

Association La Gerbe, 19 rue Chaptal, 34000 Montpellier
Compte de résultat 2016 + Prévisionnel 2017

	31/12/2015	31/12/2016	Prévu 2017
Produits			
70 Ventes et prestations	555 903	535 490,57	535 280
706 Prestations	293 195	293 278,77	313 932
706CE Vente livre 100 ans	269 534	257 167,61	267 737
706TR Traiteur	20	160,00	
7083 Indemnités perçues	9 974	9 170,56	10 925
	13 667	26 780,50	35 270
74 Subventions d'exploitation	196 661	175 722,80	184 717
741 Etat pour emplois aidés	70 791	69 197,90	66 967
744 Mairie pour TAP	29 238	15 560,00	22 250
744 Mairie pour fonct. général	13 000	11 000,00	11 000
744 Mairie pour crèche	77 300	75 542,90	75 600
744 CG pour formation crèche	2 332	2 422,00	2 400
745 Conseil Départemental	4 000	2 000,00	6 500
75 Autres produits de gestion courante	32 166	32 327,50	27 910
754 Dons et collectes	15 089	13 844,26	11 600
756 Adhésions	6 240	5 885,00	5 930
7571 Quote-Part de subv. d'investissement	4 036	8 920,13	4 880
758 Autres produits de gestion courante	2	1 858,11	
7588 Rb frais de formation continue	6 798	1 820,00	5 500
76 Produits financiers	7 203	2 848,43	4 650
764 Revenus de valeurs mobilières	7 203	2 848,43	2 350
768 Autres produits financiers		0,00	2 300
77 Produits exceptionnels	0	36,67	0
771 Prod. except. sur opérations de gestion	0	36,67	
775 Produits cessions d'actifs	0	0,00	
778 Autres produits exceptionnels	0	0,00	
78 Reprise sur amort. et provisions	23 000	27 764,00	0
7815 ... risques et charges d'exploitation	23 000	27 764,00	
79 Transferts de charges	3 679	3 512,40	4 070
791 Transferts de charges d'exploitation	3 679	3 512,40	4 070
	0		
Solde	5 454	4 475,88	0

Association La Gerbe, 19 rue Chaptal, 34000 Montpellier
Bilan au 31-12-2016

Acif immobilisé	Acif		Net 2015	Net 2014
	Brut	Amortil		
205	1 126 554,85	526 919,94	625 128,00	307 550,80
2135	1 337,28	1 337,28	-	-
214	394 893,21	71 129,00	60 554,81	67 161,81
2151	137 666,83	83 719,02	75 042,02	95 438,02
2154	320 635,47	265 989,45	3 417,88	1 634,90
2181	21 801,46	18 296,52	413,22	543,22
2183	55 815,66	50 186,94	210,80	370,80
2184	14 132,06	12 322,52	1 444,91	649,89
231	29 187,70	23 959,11	338 534,60	11 242,40
271	7 534,80	-	423,30	423,30
272	423,30	-	145 000,00	210 000,00
275	145 000,00	-	86,46	86,46
Acif circulant	86,46	-	284 308,18	376 948,23
411	Usagers (et organismes de prise en charge)		63 974,01	63 602,86
508	Autres créances (EDF, GDF, URSSAF, Assedic, CAE)		3 717,17	357,89
Disponibilités			226 617,00	312 987,48
512	Banques		21 615,92	36 536,66
514	C.C.P.		2 051,89	2 016,49
517	Livrets d'épargne		202 436,44	272 134,52
53	Caisse		512,75	286,71
Comptes à régulariser			73 256,00	54,99
467100	Subvention Cal à recevoir		23 256,00	-
467120	Subvention maine à recevoir		50 000,00	-
486	Charges constatées d'avance		-	54,99
TOTAL			992 692,18	764 554,12

Fonds propres	Passif		Net 2015	Net 2014
	Net 2016	Net 2015		
102	Résultats des exercices antérieurs		747 913,98	669 024,43
1023	Subventions d'investissements non renouvelables		85 065,93	85 065,93
1024	Apport sans droit de reprise		321 019,68	321 019,68
1068	Réserves pour travaux		110 000,00	110 000,00
12	Résultat de l'exercice		6 453,55	132 262,08
13	Subventions d'investissements renouvelables		85 805,60	16 595,60
Provisions			28 096,41	31 225,41
141	Provision réglementée : réserve de trésorerie		-	4 216,00
157	Provisions pour charges à répartir		29 096,41	27 009,41
Dettes			211 013,35	48 637,62
164	Emprunts bancaires		119 095,84	3 251,04
168	Autres emprunts et dettes		15 504,00	-
401	Fournisseurs (et subventions trop perçues)		4 827,50	4 883,29
4047	Retenues de garantie / Immobilisations		15 846,57	1 284,82
405	Fournisseurs d'immobilisation en cours		9 642,60	-
411	Mairie pour TAP		-	1 179,80
411	Mairie pour Crèche		369,60	-
421	Personnel - salaires nets à payer		-	-
4282	Congés à payer		-	8 500,00
4286	Personnel - autres charges à payer		15 000,00	3 500,00
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		20 724,67	14 961,00
4382	Charges sociales sur congés à payer		5 047,00	4 830,00
447	Autres impôts et taxes assimilés		4 025,58	6 847,67
448	ASP pour emplois aidés		4 755,43	15 666,66
Comptes à régulariser			285,43	456,66
487	Produits constatés d'avance		4 470,00	15 208,00
4871	Mairie pour TAP		992 692,18	764 554,12
TOTAL			992 610,04	764 554,12

RS

Association La Gerbe, 19 rue Chaptal, 34000 Montpellier
Compte de résultat 2016 + Prévisionnel 2017

	31/12/2015	31/12/2016	Prévu 2017
Charges			
60 Achats	54 082	56 046,62	56 000
604 Prestations	9 173	5 692,40	5 900
604RE Traiteur	22 055	21 851,23	21 425
605 Matériel et équipement	4 051	4 944,22	2 950
6061 Energies	7 850	8 544,01	8 530
6062 Pharmacie	821	1 407,44	2 970
6063 Alimentation	3 820	5 449,31	4 570
6064 Fournitures de bureau	699	938,19	1 050
6065 Fournitures d'entretien	4 047	3 830,61	4 405
6068 Fournitures pédagogiques	1 567	3 399,21	4 200
61 Services extérieurs	20 068	30 053,83	19 874
611 Sous-traitance (bul, salaires)	7 113	6 975,00	7 277
6130 Location de matériel	712	639,82	590
6152 Travaux d'entretien Immobilier	272	15 774,27	1 425
6155 Entretien du matériel	1 999	465,72	1 200
6156 Maintenance	3 103	999,75	3 012
616 Assurances	4 106	4 203,17	4 358
6181 Documentation générale	119	40,00	50
6183 Documentation technique	549	386,90	690
6184 Prestations diverses	431	263,93	260
6186 Photocopies	1 666	315,27	1 012
62 Autres services extérieurs	9 167	9 523,14	9 109
6220 Honoraires	3 369	3 476,87	3 400
623 Publicité	1 556	766,80	1 180
624 Déplacements	1 253	2 077,01	1 875
625 Missions, réceptions	167	147,60	193
6263 Frais postaux	317	1 149,45	445
6265 Télécom + internet	1 546	1 634,14	1 814
627 Services bancaires et assimilés	713	181,27	112
6281 Adhésion, cotisations diverses	245	90,00	90
63 Impôts et taxes	9 412	9 481,00	9 199
6311 Taxe sur salaires	5 047	5 332,00	4 705
6333 Formation continue	4 365	4 149,00	4 494
635 Autres impôts et taxes			
64 Charges de personnel	341 100	368 365,88	384 114
6411 Salaires bruts	254 024	279 910,13	283 101
645 Charges sociales	77 621	82 243,52	95 361
645B2 Charges sociales sur congés payés	0	0,00	0
6475 Médecine du travail	1 716	2 166,63	1 630
6478 Formation du personnel	7 739	4 045,60	4 022
65 Charges diverses de gestion courante	183	1 117,73	295
6516 SACEM		71,69	80
654 Pertes sur créances irrécouvrables	58	713,91	
658 Autres charges diverses	125	332,13	215
66 Charges financières	118	2 281,73	4 474
661 Intérêts bancaires	118	2 281,73	4 459
6616 Autres charges financières	0	0,00	15
67 Charges exceptionnelles	0	506,84	0
671 Charges exceptionnelles / opérai" de gesir"		506,84	0
678 Divers	0	0,00	0
68 Dotations amortissements et provisions	116 319	53 637,92	52 215
6811 Dotations aux amortissements	28 319	53 637,92	52 215
6812 Dot. amortissements charges à répartir	15 000	0,00	0
6815 Dot. provisions charges à répartir	25 000	0,00	0
6 895 Fonds dédiés	48 000		

BILAN SYNTHETIQUE

DSD

Edition du : 01/01/2015 au 31/12/2015

Avec brouillard

Hors simulation

Soldes N-1 de l'exercice

ACTIF	Exercice N		N-1 Net	PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
	Brut	Amortissements et provisions				
Actif immobilisé :				Capitaux propres		
Immobilisations incorporelles				Capital		
- Fonds commercial				Ecart de réévaluation		
- Autres				Réserves :		
Immobilisations corporelles				- Réserve légale		
Immobilisations financières				- Réserves réglementées		
TOTAL I				- Autres		
Actif circulant :				Report à nouveau		(5 308)
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	25 209	
Marchandises				Provisions réglementées		
Avances et acomptes versés sur commandes				TOTAL I	25 209	(5 308)
Créances :				Provisions pour risques et charges (II)		
Clients et comptes rattachés				Dettes		
Autres				Emprunts et dettes assimilées	(2 150)	9 670
Valeurs mobilières de placement				Avances et acomptes reçus sur commandes		
Disponibilités (autres que caisse)	21 959		21 959	Fournisseurs et comptes rattachés		
Caisse	1 100		1 100	Autres		
TOTAL II	23 059		23 059	TOTAL III	(2 150)	9 670
Charges constatées d'avance (III)				Produits constatés d'avance (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III)	23 059		23 059	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	23 059	4 362

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

DSD

Edition du : 01/01/2015 au 31/12/2015

Soldes N-1 de l'exercice

Avec brouillard

Hors simulation

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net	PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N net	Exercice N-1 net
CHARGES D'EXPLOITATION :			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises			Ventes de marchandises		
Variation de stock (marchandises)			Production vendue (biens et services)	7 801	
Achats d'approvisionnement			Production stockée		
Variation de stock (approvisionnement)			Production immobilisée		
Autres charges externes	9 048		Subventions d'exploitation	35 245	
Impôts, taxes et versements assimilés			Autres produits		
Rémunération du personnel	5 362		Produits financiers		
Charges sociales	3 427				
Dotations aux amortissements					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
Charges financières					
TOTAL (I)	17 836		TOTAL (I)	43 045	
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)			PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)					
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	17 836		TOTAL DES PRODUITS (I+II)	43 045	
BENEFICE OU PERTE	25 209				
TOTAL GENERAL	43 045		TOTAL GENERAL	43 045	

Mom'art Factory

Compte de résultat de l'exercice 2016

CHARGES	Réalisé	PRODUITS	Réalisé
Achats	985,57 €	Ventes	32 036,06 €
Prestations administratives		Prestations ateliers	8 161,25 €
Fournit. Entretien & petit équipement	150,00 €	Prestations ateliers - TAPS	23 874,81 €
Fournitures administratives	254,66 €	Produits annexes	
Fournitures pour ateliers	580,91 €	Refacturation frais de déplac.	
Services extérieurs	20 308,84 €	Subventions	8 845,40 €
Primes d'assurance	105,97 €	Etat - Aide CUI-CAE	8 045,40 €
Sous-traitance générale	408,00 €	Ville - Montpellier	800,00 €
Personnel extérieur a l'entreprise	18 998,52 €		
Locations immobilières	50,00 €		
Documentation générale	116,35 €		
Frais de colloques, semin., confer	630,00 €		
Autres services ext.	1 119,10 €		
Catalogues et imprimés	406,50 €		
Voyages et déplacements	155,39 €		
Missions	11,57 €		
Receptions	112,52 €		
Frais postaux	17,81 €		
Frais de telecom.	360,31 €		
Frais internet	55,00 €		
Services bancaires et assimilés			
Impôts, taxes	313,94 €		
Part employeur à form. professionnelle	313,94 €		
Charges de personnel	16 015,93 €		
Rémunération du personnel	13 551,93 €		
Charges sociales	1 914,90 €		
Provision congés payés	527,36 €		
Indemnités et avantages divers	21,74 €		
Charges diverses de gestion	2 134,66 €	Produits de gestion courante	58,06 €
Charges diverses gestion courante	25,26 €	Produits divers gestion courante	13,06 €
Droits d'auteur et de reproduct.	2 109,40 €	Cotisations	45,00 €
Charges financières	- €	Produits financiers	- €
Charges exceptionnelles	- €	Produits exceptionnels	- €
Dotations aux amort. des immo.	- €	Transfert de charges	630,00 €
TOTAUX	40 878,04 €	TOTAUX	41 569,52 €
BENEFICE	691,48 €	PERTE	
TOTAUX	41 569,52 €	TOTAUX	41 569,52 €

signature de la présidente, E. Alphonse :

signature de la trésorière, S. Chakrar :

Môm'art Factory

BILAN au 31/12/2016					
ACTIF	MONTANT			PASSIF	MONTANT
IMMOBILISATIONS	V.A	Amort.	VNC	FONDS ASSOCIATIF	9 703,32 €
Matériel bureau & Inf.			- €	Report à nouveau	9 011,84 €
Matériel vidéo			- €	Résultat de l'exercice	691,48 €
Immob. financières			- €		
CREANCES REALISABLES			9 750,00 €	DETTES A COURT TERME	9 892,26 €
Clients			810,00 €	Emprunts et dettes assimilées	
Personnel				Fournisseurs divers	6 461,09 €
Subventions			8 940,00 €	Personnel	977,78 €
				Dettes sociales et fiscales	1 624,94 €
				Dettes provisions congés payés	828,45 €
CREANCES DISPONIBLES			18 815,77 €		
Banque			18 812,77 €		
Caisse			3,00 €		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE:			5 568,00 €	PRODUITS CONSTATES D'AVANCES	14 538,19 €
TOTAUX			34 133,77 €	TOTAUX	34 133,77 €

signature de la présidente, E. Aphonse :



signature de la trésorière, S. Chakrar :




Compte de résultats 2016

Association "Les Dru-d'ails"	
Compte de résultats 2016	
Dépendus	Montants
60. Achats	
Achats fournitures	1 765,72 €
Total achats	1 765,72 €
61. Services extérieurs	
Locations mobilières et immobilières	165,00 €
Total services extérieurs	165,00 €
62. Autres services extérieurs	
Publicités, publications	67,16 €
Déplacements, missions et déplacements	968,89 €
Services bancaires et assimilés	38,00 €
Assurances	105,97 €
Divers	15,00 €
Total autres services extérieurs	1 195,02 €
64. Charges de personnel	
Salaires nets	6 815,00 €
Charges	3 211,40 €
Total charges de personnel	10 026,40 €
66. Emplois des contributions volontaires en nature	
Bénévoles bénévoles	5 116,00 €
Total emplois des contributions volontaires en nature	5 116,00 €
Excédent	5 331,84 €
Total	23 599,98 €

Réceptifs	Montant
70. Ventes	
Prestations de services	470,00 €
Total vente de produits et services	470,00 €
74. Subventions d'exploitation	
Mairie de Montpellier	12 321,00 €
Total subventions d'exploitation	12 321,00 €
75. Autres produits de gestion courante	
C. cotisations	380,00 €
Total autres produits de gestion courante	380,00 €
76. Reprises sur amortissements et provisions	
Reprises sur amortissements et provisions 14/15	5 302,98 €
Total reprises sur amortissements et provisions	5 302,98 €
87. Contributions volontaires en nature	
870. Bénévoles	5 116,00 €
Total contributions volontaires en nature	5 116,00 €
Total	23 599,98 €

Comptes de résultat de l'exercice 2015 (311215)

126


Charges	Montant en Euros	Produits	Montant en Euros
Charges d'exploitation		Produits d'exploitation	
60. Achats		70. Ventes des produits	
· matériel informatique		· billetterie	
· fournitures diverses	218,13	· prestations de service	
· matériel et entretien pour puits st roch		· ventes livres	20,00
· photocopies, video, photos, DVD		· autres (dons)	
61. Services extérieurs			
· Animations (prestations, repas, hébergements, matériels, déplacements)	13 301,16		
· primes d'assurance	136,00		
62. Autres services extérieurs		74. Subventions	
interne	462,76	· Etat (à préciser)	
· réceptions, missions, préparation, parkings		· Conseil Général de l'Hérault	200,00
· frais poste, téléphone, déplacements	49,92	· Commune · Ville de Montpellier	10 000,00
· divers			
· droits garde livre			
· AG	145,60	· Autre partenaire	
· publicité			
63. Impôts et taxes			
· taxe sur les salaires			
· autres taxes ou impôts			
64. Charges de personnel		75. Autres produits de gestion	
· salaires et traitements bruts		· cotisations	60,00
· indemnités		· autres	
· cotisations ou charges sociales			
· autres charges			
65. Autres charges de gestion			
· pertes sur créances			
· redevances			
· colloques, séminaires, conférences			
Charges financières		76. Produits financiers	
· Forfait associatis		· Intérêts créditeurs	13,03
Charges exceptionnelles		77. Produits exceptionnels	
67. Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		· mécénat	
68. Dotation aux amortissements		· ventes exceptionnelles	
		· autres (à préciser)	
Total général des charges	14 313,57	Total général des produits	10 293,03
Résultat de l'exercice	-4 020,54		
Total général	10 293,03	Total général	10 293,03
Anne-Marie Conte-Privat, Présidente			
			

La petite fabrique

Compte de résultat 2015

Recettes		Dépenses	
Atelier	1600	Charge Personnel	12452
Art Thérapie	2000	Location Immobilière	1200
Subvention TAP 2015-2016	12250	Achat Matériel	2357
Solde TAP 2014-2015	2952	Publicité	250
CAE CUI	5830	Assurance	150
Excédent 2014	4454	Service Extérieur	2300
		Energie	240
		Transport	843
Total recettes	29086	Total dépenses	19792
Résultat Excédentaire	9334		

La présidente


 Association LA PETITE FABRIQUE
 11 rue de la République
 41000 St-Jacques
 SIRET 251251251



COMPTE DE RESULTAT AU 31.07.2017 COFSEC

lignes budgétaires		DEBIT	CREDIT		
60623	ALIMENTATION	2 201,61	10 370,00	74	SUBV MAIRIE 50%
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	0,00	2 532,00	74	SUBV OFAJ
60632	FOURNITURES PETITS EQUIPEMENTS	30,00	210,00	756	COTISATIONS
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - Cartouches Top Office	0,00		754	COLLECTE-REMISE BANQUE
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICE - SITE WEB	102,00			
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	0,00			
6185	Frais Colloque et Séminaires FRAIS DE PROGRAMME CADEAUX EXCURSIONS	1 189,80			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS - reprographie PUBLCITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBLIQUES BANDANAS BANDEROLLES CALENDRIERS POUR ASSOS	0,00			
6251	DEPLACEMENTS VOYAGES PARKING BUS ESSENCE TAM	0,00			
6257	RECEPTIONS TRAITEUR RESTAURANTS	11 395,00			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT TIMBRES, AR, POSTE	0,00			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION ORANGE				
627	SERVICE BANCAIRES GESTION FRAIS RELEVES SG	209,09			
6288	divers	980,70			
		18 681,84	13 112,00		
	resultat -	5 669,84			
		13 112,00	13 112,00		

La Trésorière
Jocelyne BERNARD

La Présidente
Tina RODENAS



BILAN AU 31.12.2016 COFSEC

lignes budgétaires		DEBIT	CREDIT		
					SG report au 01/01/16
60623	ALIMENTATION	1 897,86	7 000,00	74	SUBV MAIRIE 50%
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		6 478,00	74	SUBV OFAJ
60632	FOURNITURES PETITS EQUIPEMENTS	794,95	300,00	756	COTISATIONS
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES - Cartouches Top Office	0,00	4 385,00	754	COLLECTE+REMISE BANQUE
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICE - SITE WEB	485,68			
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS				
6185	Frais Colloque et Séminaires FRAIS DE PROGRAMME CADEAUX EXCURSIONS	2 165,15			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS - reprographie	156,51			
623	PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBLIQUES BANDEROLLES CALENDRIERS POUR ASSOS	0,00			
6251	DEPLACEMENTS VOYAGES PARKING BUS ESSENCE TAM	11 304,70			
6257	RECEPTIONS TRAITEUR RESTAURANTS	245,00			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT TIMBRES, AR, POSTE	81,52			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION ORANGE	271,78			
627	SERVICE BANCAIRES GESTION FRAIS RELEVES SG	179,90			
6288	autres FRAIS DIVERS -	237,90			
		17 820,95	18 163,00		
	resultat	342,05			
		18 163,00	18 163,00		

Président.
 A. SERRA

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12		Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N/N-1	
	Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et de développement						
Concessions, Brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques Matériel et outillage	696	696				
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
Total I	696	696				
Comptes de liaison						
Total II						
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Créances usagers et comptes rattachés	2 500		2 500	2 500		
Autres créances						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	10 426		10 426	13 319	2 893-	21.72
Charges constatées d'avance (3)						
Total III	12 926		12 926	15 819	2 893-	18.29
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)	13 622	696	12 926	15 819	2 893-	18.29

(1) Dont écart au fait

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

		PASSIF		Ecart N / N-1	
		Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 12 31/12/2015	Euros	%
Fonds propres					
Fonds associatifs sans droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves :					
Réserves statutaires ou contractuelles		14 960	9 604	5 355	55.76
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		3 252	5 355	8 607	160.73
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)					
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Apports					
Legs et donations					
Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecart de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
Total I		11 708	14 960	3 252	21.74
Comptes de liaison					
Total II					
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement					
Fonds dédiés sur autres ressources					
Total III					
DETTES (I)					
Emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)					
Emprunts et dettes financières divers					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 153	762	391	51.35
Dettes fiscales et sociales		66	98	32	32.54
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
Total IV		1 219	859	359	41.80
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		12 926	15 819	2 893	18.29

(1) Dont a plus d'un an

Dont a moins d'un an

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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12 31/12/2015	12 31/12/2015	12 31/12/2015	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	1 200		1 450		250-	17,24
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	16 500		23 930		5 430-	22,69
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes						
Cotisations	1 170		800		370	46,25
Autres produits	15		0		15	NS
Total I	20 885		26 180		5 295-	20,23
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	18 587		15 267		3 320	21,75
Impôts, taxes et versements assimilés	60		35		25	71,43
Salaires et traitements	1 342		587		754	128,38
Charges sociales	848		795		53	6,70
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			115		115-	100,00
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)	3 266		3 927		661-	16,83
Total II	24 103		20 727		3 376	16,29
I - Résultat d'exploitation (I-II)	3 218-		5 453		8 671-	159,00
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits affectés à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées		34		98	64-	64.90
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		34		98	64-	64.90
2. Résultat financier (V-VI)		34-		98-	64	64.90
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		3 252-		5 355	8 607-	160.73
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		20 885		26 180	5 295-	20.23
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		24 137		20 825	3 312	15.91
Solde intermédiaire		3 252-		5 355	8 607-	160.73
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		3 252-		5 355	8 607-	160.73

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12 CA	31/12/2015	12 CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 200	100.00	1 450	100.00	250-	17.24
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	1 200	100.00	1 450	100.00	250-	17.24
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	1 200	100.00	1 450	100.00	250-	17.24
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	2 533	211.08	1 769	122.00	764	43.19
Marge brute de production	1 333-	111.08-	319-	22.00-	1 014-	317.87
Marge brute globale	1 333-	111.08-	319-	22.00-	1 014-	317.87
- Autres achats + charges externes	16 054	NS	13 498	930.90	2 556	18.94
Valeur ajoutée	17 387-	NS	13 817-	952.90-	3 570-	25.84
+ Subventions d'exploitation	18 500	NS	23 930	NS	5 430-	22.69
- Impôts, taxes et versements assimilés	60	5.00	35	2.41	25	71.43
- Salaires du personnel	1 342	111.81	587	40.52	754	128.38
- Charges sociales du personnel	848	70.68	795	54.82	53	6.70
Excédent brut d'exploitation	1 137-	94.74-	8 696	599.69	9 832-	113.07
+ Autres produits de gestion courante	1 185	96.75	800	55.17	385	48.12
- Autres charges de gestion courante	3 266	272.15	3 927	270.82	661-	16.83
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			115	7.96	115-	100.00
- Dotations aux amortissements						
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	3 218-	268.14-	5 453	376.09	8 671-	159.00
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	34	2.87	98	6.76	64-	64.90
- Charges financières						
Résultat courant	3 252-	271.01-	5 555	369.33	8 607-	160.73
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	3 252-	271.01-	5 555	369.33	8 607-	160.73

	Débts	Crédits
Cotisations	650,54	1190,00
Membres actifs	0,00	1120,00
Membres honoraires	0,00	70,00
Fédération	50,00	0,00
Confédération	600,54	0,00
Maison des cœurs	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
Spectacles	3112,60	6530,00
Prestations	727,60	5600,00
Sacem	0,00	0,00
Transport	2385,00	930,00
Subventions		2000,00
Mairie		2000,00
Mairie pour crèche		0,00
Conseil Départemental		0,00
Conseil Régional		0,00
Autres		0,00
Terroir	579,64	1067,00
Grisettes petites	579,64	219,50
Grisettes Moyennes	0,00	66,00
Grisettes château d'eau	0,00	58,50
Bulles de Balaruc	0,00	8,00
Plours au miel et au din	0,00	68,00
Calendriers	0,00	24,00
Cartes de vœux	0,00	140,00
Cartes postales	0,00	3,00
Lavande (sachets et boudees)	0,00	146,00
Livres "Traditions au Pays de Montpellièr"	0,00	40,00
Carnet de cuisine	0,00	216,00
Autres (Accent, Ivret, chevalier, Ivret, crèche)	0,00	78,00
Assurances	333,41	
Charges locatives	64,26	
Entretien salle	5,26	
Poubelle	35,00	
Téléphone	24,00	
Communication et dév	124,80	
Général	0,00	
Site internet	124,80	
Journées du Patrimoine	0,00	
Recrutement/dével.	0,00	
Costumes et matériel	2809,55	1411,76
Crèche	498,25	595,00
Danse	0,00	0,00
Musique	1500,00	0,00
Matériel/bricolage	221,82	0,00
Tissus/couture/costumes	579,28	816,76
Autres	10,20	0,00
Cuisine et convivialité	734,11	139,00
Général	290,01	15,00
Repas de Noël	227,72	78,00
Concours de soupes	216,38	46,00
Festival et rencontres groupes	0,00	0,00
Festival	0,00	0,00
Rencontres groupes	0,00	0,00
Location Tour des Pins	0,00	
Subvention mairie en nature pour location		0,00
Location local Tour des pins		
Location gymnase Amélie Blanchard	0,00	
Subvention mairie en nature pour location du gymnase A. Blanchard		0,00
Missions	0,00	0,00
Stage de danse	0,00	0,00
Instans et médailles	0,00	0,00
Niveaux 1 et 2	0,00	0,00
Représentation	0,00	0,00
Fédération Pyrénées, Gascogne, Languedoc	0,00	0,00
Réceptions	970,32	142,00
Aobertif	139,13	0,00
Cadeaux (mariage, naissances, autres occasions)	71,50	0,00
Rois	139,69	142,00
Locations salles Maires	620,00	0,00
Autres	0,00	0,00
Rencontres folkloriques	2361,14	520,50
Abeiro	18,82	0,00
Rebas	300,58	0,00
Baléti	974,22	520,50
Location salle Mairie	30,50	0,00
Cadeaux groupes	0,00	0,00
Communication	13,02	0,00
Logement chauffeurs	324,00	0,00
Transports	700,00	0,00
Secrétariat	67,95	0,00
Secrétariat général	67,95	0,00
Archives	0,00	0,00
Documentation	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
Frais de compte	122,40	
TOTAUX	11 930,72	13 000,26
RESULTAT		1 069,54



LA GARRIGA
Groupe Folklorique
Tours des Pins
10/12 Bd Henri IV
34000 MONTPELLIER
Tél : 04 67 60 93 86
C.C.P Montp. 1772.52 L

Montpellier le 30 septembre 2016

Fanny ASSIS
Présidente de La Garriga Lengadocciar

Pastorale Protestante et Evangélique de Montpellier
Résultats financiers 2015

DEPENSES 2015		RECETTES 2015	
Noël Espoir 2014	10 449.79 €	Solde Subvention Mairie Noël Espoir 2014 (2ème versement)	2 400.00 €
Frais pour culte en commun au Corum	2 587.20 €	Dons et cotisations	3 561.87 €
Assurance	150.98 €	Subvention Mairie Noël Espoir 2015 (1 ^{er} versement)	5 950.00 €
TOTAL	13 187.97 €	TOTAL	11 911.87 €



M. Cron Colin (Président)

Les Films de la Criée
COMPTE DE RESULTAT exercice 2015

	Exercice N		Exercice N-1	
	Totaux partiels		Totaux partiels	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises		0	0	
Production vendue		4 188	0	
Ventes	0			
Totaux	0			
Prestation de services	4 188			
Montant net du chiffre d'affaires		4 188	0	
dont à l'exercice		0	0	
Production stockée (a)		0	0	
Erreurs de production de biens (a)		0	0	
Erreurs de production de services (a)		0	0	
Produits (a)	0			
Production annulée		0	0	
Subventions d'exploitation	16 310		16 310	
Reprises sur provisions (et amortissements)		0	0	
Transferts de charges		0	0	
Autres produits	150		150	
TOTAL		20 648	0	
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		0	0	
Produits financiers		0	0	
De participation (2)	0		0	
D'utiles valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)	0		0	
Autres intérêts et produits assimilés (2)	0		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges financières	0		0	
Différences positives de change	0		0	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0		0	
Produits exceptionnels		0	0	
Sur opérations de gestion	0		0	
Sur opérations en capital	0		0	
Produits des cessions d'éléments d'actif (c)	0		0	
Subventions d'investissements versées au résultat de l'exercice	0		0	
Autres	0		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnelles	0		0	
Solde débiteur = perte		0	0	
TOTAL GENERAL		20 648	0	

(1) Dont produits affectés à des exercices antérieurs.
 Les conséquences des corrections d'erreurs significatives, calculées après imputé, sont présentées sur une ligne séparée sauf si il s'agit de corriger une erreur ayant été directement imputée sur les capitaux propres.

(2) Dont produits concernant les entées liées

(a) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre par parenthèses ou précédé du signe (-) dans le cas de désamortissement par production.
 (c) A l'exception des valeurs mobilières de placement

Fait à Montpellier, le 30/03/2016

Compte résultat exercice 2015 certifié par le Président

Jean Baptiste Rodier



Les Films de la Criée
COMPTE DE RESULTAT exercice 2015

Charges	Exercice N		Exercice N-1
	Totaux partiels	Totaux partiels	
Charges d'exploitation (1)			
Cout d'achat des marchandises vendues dans l'exercice			
• Achats de marchandises (a)	0	0	0
• Variation des stocks de marchandises (b)	0	0	0
Consommation de l'exercice en provenance de tiers		4 146	0
• Achats stockés d'approvisionnements (a)			
matières premières	0		
autres approvisionnements	0		
• Variation des stocks d'approvisionnements (b)	0		
• Achats de sous-traitances	0		
• Achats non stockés de matières et fournitures		3 906	
Services extérieurs			
personnel extérieur	0		
loyers et crédit bail (c)	0		
autres	180		
Impôts taxes et versements assimilés		0	0
Sur rémunérations	0		
Autres	0		
Charges de personnel		9 921	0
Salaires et traitements	7 790		
Charges sociales	2 131		
Dotations aux amortissements et aux provisions		0	0
Sur immobilisations dotations aux amortissements (d)	0		
Sur immobilisations dotations sur provisions	0		
Sur actif circulant dotations aux provisions	0		
Fourrages et charges dotations aux provisions	0		
Autres charges		0	0
TOTAL		14 067	0
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Charges financières			
Dotations aux amortissements et provisions	0		0
Intérêts et charges assimilées (1)	0		0
Différences négatives de change	0		0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0		0
Charges exceptionnelles			
Sur opérations de gestion	0		0
Sur opérations en capital			
valeurs comptables des éléments immobilisés et financiers cédés (e)	0		
autres	0		
Dotations aux amortissements et aux provisions			
dotations aux provisions réglementées	0		
dotations aux amortissements et aux autres provisions	0		
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
Solde créditeur « bénéfice »	0		0
TOTAL GENERAL		14 067	0

1) Dont charges affectées à des exercices antérieurs
 Les conséquences des corrections d'erreurs significatives calculées après impôt, sont présentées sur une ligne séparée sauf si s'agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres

2) Dont intérêts concernant les emplacements

- (a) Y compris droits de douane
- (b) Stock initial moins stock final, montant de la variation en moins entre présentielles ou précédé du signe (-)
- (c) À ventiler en "mobilière" et "immobilière"
- (d) Y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir
- (e) À l'exception des valeurs mobilières de placement

Année 2016

DATES	DESIGNATION	RECETTES	DÉPENSES
Report	solde	29 104,16	
02/05	Frais relatifs Pumpourie		2,20
06/05	Remise chq 3581997	307,00	
12/05	Chq 157 3542 (Edouard Louette) (Groument)		360,00
18/05	Chq 157 3945 Regional		60,00
25/05	Chq 157 3943 Repetitive Groument		9,30
01/06	Frais de relevés Pumpourie		2,20
03/06	Virement Nohelle Pumpourie	2 268,00	
03/06	Chèque 157 3545 Regional		142,50
07/06	Revue	3981860	
"	"	39 91796	
"	"	39 91798	
"	"	39 91855	
"	"	39 91853	
"	"	39 91854	
"	"	39 91859	
"	"	39 91856	
"	"	39 91857	
"	"	39 91858	
09/06	Chq 157 3946 Nurse Letarra.		62,10
09/06	" 157 3947 Joha N-GAY		59,40
17/06	Chq 157 3951 Aeloth Nue		13,20
20/06	" 157 3954 Aeloth chéquier.		5,60
23/06	" 157 3955 Nue Vincent		19,58
24/06	chq 157 3952	3064,00	
27/06	Chq 157 3957 Photo Melaine		59,00
07/06	Chq 157 3050 Nue Samath		267,00
30/06	Frais de frais de voyage		2470
01/07	Frais de relevés Pumpourie		12,50
01/07	Revue de chèque 39 91799	177,00	
06/07	Chq 157 3958 Groument 2014		1216,00
"	Chq 157 3959 Groument 2014		955,00
07/07	Chq 157 3960 Nue chéquier		14,18

2 2292 = 5005,86

Année 2016

25 €

DATES	DÉSIGNATION	RECETTES	DEPENSES
	ancien solde en euros au 15/01/16	3 305,85	
21/01/16	chq NC 1574037		57,50
26/01	chq " 1573924 (Equipements)		284,73
01/02	fraix de relevés quinquaine Xerox		2,20
01/02	Revue chq 3991852	169,00	
01/02	" chq 3991851	67,50	
02/02	chq NC 1573927 CEE Northies		35,00
05/02	chq " 1573926 "Magonal envoie"		52,50
11/02	" " 1573928		33,20
15/02	" " 1573925 (ed SED) albatros		588,20
17/02	chq " 1573930 CE1 cadière (pour médiateurs)		19,22
01/03	fraix de relevés quinquaine		3,20
04/03	chq " 1573929 fraix PEP (pour médiateurs)		178,17
14/03	chq " 1573933 Grœua		130,00
16/03	chq " 1573932 GY1 Northies (Abonnement Macfly Polysarou que Northies)		178,00
29/03	" " 1573935 (car huile Xerox)		84,40
31/03	fraix de tenue de compte 2 ^{er} trimestre 2016		12,50
31/03	chq " 1573938 (Avec Mcent albatros pour exemple)		10,60
01/04	fraix de relevés quinquaine		2,20
04/04	chq NC 1573937 N. lan press		126,00
14/04	Prélecteur		15,00
21/04	Baugard " f'auie luc "		90,60
21/04	chq 1573941 Nive Reforzo CE11CE2 achats		15,00

= 236,50 = 1893,29

Nouveau solde en 90/12/16 1647,13 €

Année 2016

DATES	DÉSIGNATION	RECETTES	DÉPENSES
15/10	Prélèvement SPPA Saupied		15,00
	Nouveau solde en euros	5217,89	
	cur 15107,16		
25/10	chq 1573934 Quei Cladié		22,50
01/08	Frais de reliefs quinguane		2,20
03/08	chq 1573963 "L'ingambé" Projet danse pour l'habris Bouladou Auteurs par P. Lakeru'		576,00
03/08	chq 1573961		510,00
22/08	chq 1573950 Point Acrobondou 4 classes	1328,00	
01/05	Frais de reliefs quinguane		2,20
30/05	Frais tirés de compte 3 ^e mu- 2016.		12,50
	Bolus couronni de succumbent		4,00
03/10	Frais de reliefs quinguane		2,20
03/10	Chq 1573964 "Part Noirau"		28,80
13/10	Prélèvement Dépa Saupied		15,00
02/11	Frais de reliefs quinguane		2,20
15/11	Revenu 3951805	870,00	
15/11	"	866,60	
"	"	150,00	
"	"	180,00	
"	"	110,00	
"	"	190,00	
"	"	102,00	
"	"	100,00	
"	"	97,00	
"	"	87,00	
"	"	3951809	

= 1348,60 = 2510,60

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 764	1 764				
Autres immobilisations corporelles	2 341	2 341				
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						
TOTAL (I)	4 106	4 106				
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						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
· Fournisseurs débiteurs						
· Personnel						
· Organismes sociaux						
· Etat, impôts sur les bénéfices						
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
· Autres	3 000	3 000	9,57	3 000	7,89	
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	28 344	28 344	90,43	35 005	92,11	
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	31 344		31 344	100,00	38 005	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	35 450	4 106	31 344	100,00	38 005	100,00

V 626 34V - 06000 466 228 624 LEHIS

14 75 22 79 70 19 L

BETTERIER

MONTEPELIER

Association APERTO
Etienne Cardaie
en u 1

SARL ARITHMETIQUE

Yanpelle 23/05/2017
Autr Corporation
Le Président
Y.L.T.

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

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	37 180	118 62	37 180	97 893
Ecart de réévaluation				
Reserves				
Report à nouveau	-3 683	-11 74	-3 759	-9 885
Résultat de l'exercice	-6 858	-21 87	75	0 20
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				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	26 638	84,99	33 496	88,14
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIES				
- Sur subventions de fonctionnement				
- Sur autres ressources				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	554	1,77	616	1 62
Fournisseurs et comptes rattachés	4 152	13,25	3 892	10 24
Autres				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	4 706	15,01	4 509	11 86
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	31 344	100,00	38 005	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

Association APERTO

1 rue Etienne Cardaire / 34000 MONTPELLIER / 04 67 72 57 41 / 23/05/2017 / Luc Tombeur

SIRET 420 822 934 00030 - APE 923 SARL ARITHMETHIQUE

J. Luc Tombeur

[Signature]

COMpte DE Résultat

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 23/05/2017

COMpte DE Résultat	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)	31/12/2014 (12 mois)	absolue (12 mois)	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens	9 548		9 548	100,00	12 809	100,00	-3 261	-25,45	
Prestations de services									
Montants nets produits d'expl.	9 548		9 548	100,00	12 809	100,00	-3 261	-25,45	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			28 644	300,00	26 488	206,79	2 156	8,14	
Colisations			300	3,14	600	4,68	-300	-49,99	
(+)/Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			389	4,07	4	0,03	385	N/S	
Autres produits									
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges									
Sous-total des autres produits d'exploitation			29 333	307,22	27 092	211,51	2 241	8,27	
Total des produits d'exploitation (I)			38 881	407,22	39 901	311,51	-1 020	-2,55	
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									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)									
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)			38 881	407,22	39 901	311,51	-1 020	-2,55	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			-6 858	-71,82	39 901	311,51	-6 858	N/S	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL			45 739	479,04	39 901	311,51	5 838	14,63	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 076	32,22	3 046	23,78	30	0,98	
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements			8 926	93,49	8 020	62,61	906	11,30	
Autres achats non stockés			6 201	64,95	5 752	44,91	449	7,81	
Services extérieurs			312	3,27	301	2,35	11	0,65	
Autres services extérieurs			23 795	249,21	19 497	152,21	4 298	22,04	
Impôts, taxes et versements assimilés			3 367	35,26	3 070	23,97	297	9,67	
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									

Association A.P. 1. rue Etienne Car...
34000 MONTPELLIER
Tél: 04 67 78 57 41
SIRET 420 822 934 0000 - SARL ARITHMETIQUE
Tropellier le 23/05/2017
Loulie
Lorraine

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 23/05/2017

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		92	0,72	-92 -100,00
Sur immobilisations : dotation aux dépréciations		47	0,37	15 31,91
Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
Pour risques et charges : dotation aux provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges	62	0,66		
Total des charges d'exploitation (I)	45 739	39 826	310,92	5 913
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				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)				
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	45 739	39 826	310,92	5 913
		75	0,59	-75 -100,00
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	479,04	39 901	311,51	5 838
TOTAL GENERAL	45 739	39 901	311,51	5 838
				14,63

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :

Bénévolet
Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL**CHARGES :**

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Prestations
Personnel bénévole

TOTAL

Tendresse & 23/05/2017 Coût d'urgence
Le Président G. L. TRIBARINI

[Signature]

"LE JARDIN DES NOTES"

Association loi de 1901
422 rue de la Pépinière

Résidence Rimbaud / Bat C
34000 Montpellier

jardindesnotes@gmail.com

Prévisionnel 2016

Recettes	
prestations pédagogiques	4 500 €
prestations musicales	2 800 €
ateliers multimédias	2 000 €
coûts	1 500 €
ventes de soutien	500 €
subventions	6 900 €
Total recettes	18 200 €

Dépenses	
Fournitures entretien et petit équipement	431 €
Achat matériel outils	2 410 €
Autres	950 €
Location	300 €
Coûts Rémunérations Formations	11 380 €
Assurance	110 €
Communication	730 €
Déplacements	800 €
Frais postaux	166 €
Banque	50 €
Rencontre, fêtes réunions	874 €
Total dépenses	18 200 €
solde	0 €

Montpellier le 29 décembre 2015

La présidente Annick Fontbonne



“LE JARDIN DES NOTES”

Association loi de 1901
422 rue de la Pépinière
Résidence Rimbaud / Bar C
34000 Montpellier
jardindesnotes@gmail.com

Le Jardin des Notes : comptes 2015

Recettes	
prestations pédagogiques	3 257 €
prestations musicales	3 985 €
autres multiples édifiés	2 645 €
cotisations	1 485 €
Autres	45 €
Total recettes	11 417 €

Dépenses	
Fournitures entretien et petit équipement	101 €
Achat matériel outils	462 €
Autres	3 249 €
Location	328 €
Charges Rémunérations	4 936 €
Assurance	107 €
Publicité	253 €
Déplacements	288 €
Frais postaux	740 €
Banque	55 €
Rencontres, fêtes réunions	919 €
Total dépenses	11 439 €

solde	-22 €
solde 2014	45 €
solde final	23 €

Montpellier le 29 décembre 2015

La présidente Annick Fontbonne



SYLLABE / COMPTE DE RÉSULTAT EXERCICE CLOS / ANNÉE 2016

Emplois		Montant en euros	Ressources		Montant en euros
Achats	Charges d'exploitation	0,00	Produits d'exploitation	Ventes et prestations de services	0,00
Fournitures pédagogiques			Prestation d'atelier d'écriture		
Fournitures administratives			Autre intervention		
Matériels d'équipement		0,00	Vente de marchandise		
Services extérieurs		22,81			
Location de salle			Subventions		5 037,38
Location de véhicule			Mairie Montpellier		3 730,00
Entretien et petites réparations					
Primes d'assurance		22,81			
Abonnements et Documentations					
Autres services extérieurs		109,28	Aides à l'emploi		1 277,38
Sous traitance		60,40			
Publications et impressions					
Reprographies et photocopies					
Transport de biens et transport collectif			Cotisations		30,00
Réceptions (collation & autres)					
Hébergement					
Affranchissement					
Frais de téléphone					
Frais bancaires		48,88			
Charges de personnels		1 666,92			
Salaires		1 115,92			
Charges sociales		551,00			
Dotations aux amortissements					
Dotations aux amortissements					
Autres charges gestion courante		0,00			
Total général des charges		1 799,01	Total général des produits		5 037,38
Charges financières		0,00	Produits financiers		5,20
Résultat de l'exercice		3 243,57			
Total général		5 042,58	Total général		5 042,58

SYLLABE / BILAN FINANCIER DE L'EXERCICE 2016

DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

ACTIF		Valeur nette	PASSIF	Montant en euros
Actif	Immobilisations incorporelles		Capitaux	0
	-frais d'établissements		Parts coopératives	
immobilisé:	-frais de recherche et développement		Subventions d'investissement	
	-concessions, brevets, licences, marques		Résultat de l'exercice	
	-fonds commercial		déficit	
	-avances et acomptes		bénéfice	3 243,57
	Immobilisations corporelles		Report à nouveau	346,37
	-terrain		Regul. exercice précédent	
	-constructions		Provision pour risque	
	-mobilier		Provision pour charge	
	-matériel de transport			
	-matériel de bureau et informatique			
	Immobilisations financières		Emprunts auprès des établissements de crédit	
	-participations			
	-autres titres immobilisés		Emprunts et dettes financières divers	
	-prêt			
	-autres		Dettes fiscales	551,00
Actif	Créances		Dettes sociales	642,95
	-clients et comptes rattachés		Dettes de personnel	
circulant	-autres		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83,21
	Disponibilités		Autres dettes	
	-chèques postaux	4867,1		
	-banque			
	-caisse			
	Valeurs mobilières de placement			
	Avances et acomptes versés sur commande			
TOTAL DE L'ACTIF		4867,1	TOTAL DU PASSIF	4867,1

BILAN FINANCIER au 31 décembre 2015

ACTIF		Montant	PASSIF		Montant
Classe II - Immobilisations corporelles			Classe I - Capital (ou fonds associatif)		
A	Frais de débaillement		Capitaux propres ou fond associatif		
C	Frais de recherche et de développement		Résultat de l'exercice (Bénéfice + ou		-25184
T	concessions, brevet, licence, marques		perte - inscrit au compte de résultat)		
I	fonds commercial		Report à nouveau (cumul des résultat		5688
F			des exercices précédents)		
Classe II - immobilisations incorporelles			P E R M A N E N T S		
I	terrains		D E T T E S		
M	constructions		Classe IV - Dettes à court terme		
O	installations techniques VNC		Dettes personnel		
B	matériel et outillage		Dettes fiscales et sociales		
I	matériel de bureau et informatique		Dettes Fournisseurs		8727
L	mobilier		Autres dettes		20150
Classe II - immobilisations financières			A C T I V E		
S	participations		D E T T E S		
E	autres titres immobilisés		Classe IV - Dettes à court terme		
	prêts		Dettes personnel		
	autres		Dettes fiscales et sociales		
	Stocks		Dettes Fournisseurs		8727
Classe IV - Créances			Autres dettes		20150
A	Subventions à recevoir		A C T I V E		
C	Créances clients		D E T T E S		
T	Créances clients		Classe V - Disponible		
I	Autres (préciser lesquelles)		Chèques postaux		
R			Banque		9381
C			Caisse		
U			Valeur mobilière de placement		
L			TOTAL de l'ACTIF		9381
A			TOTAL du PASSIF		9381
N					
T					

Visa du président :



Visa du trésorier :

ATELIER théâtre'elles
"la Jette"
12, rue meyrueis
Montpellier 34000
tél. 67 68 23 58

COMPTE DE RESULTAT 2015

CHARGES	Montant	PRODUITS	Montant
CHARGES D'EXPLOITATION		PRODUITS D'EXPLOITATION	
60. Achats	0	70. Ventes de produits	1800
Fournitures (eau, gaz, électricité, ect...)		Ventes de spectacles	
Petit matériels - mobiliers		Action culturelle, ateliers	1800
Prestations de services		Résidences	
Fournitures administratives			
61. Services extérieurs	80	74. Subventions	5800
Honoraires			
Locations des locaux		DRAC Languedoc-Roussillon	
Assurances	80	Collectivités territoriales :	
Documentation		* Région Languedoc-Roussillon	
62. Autres services extérieurs	511	* Ville de Montpellier	5800
Publicité, publications, communication		* Conseil général 34	
Frais de déplacement	29	* Subvention N-1	
Frais de missions	437		
Frais postaux et Téléphones	5		
Services bancaires		40. Autres partenaires (préciser lesquels)	
Cotisations	40	Adami	
63. Impôts et taxes			
Taxe sur les salaires			
Taxe d'habitation			
Taxe foncière			
Impôts sur les sociétés			
Autres taxes (préciser lesquelles)			
64. Charges de personnel	1320		
Salaires et traitements	940		
Cotisations ou charges sociales	380		
65. Autres charges de gestion	0	75. AUTRES PRODUITS DE GESTION	
Pertes sur créances		Autres produits	
Droits d'auteurs (SACEM par exemple)		Adhésions, dons	
Autres charges		Transfert de charges / missions	
66. CHARGES FINANCIERES		76. PRODUITS FINANCIERS	
Intérêts des emprunts (agios...)		Intérêts des placements	
67. CHARGES EXCEPTIONNELLES		77. PRODUITS EXCEPTIONNELS	
sur opération de gestion		78. REPRISE PROVIS. RISQ. & CH.	
Excédent de l'exercice	5688	Perte de l'exercice	
TOTAL des CHARGES	7600	TOTAL des PRODUITS	7600

Visa du Président


Visa du Trésorier
"la Jettee"
et théâtrales
Rue meyrueis
34000
Montpellier
AL 67 88 23 68

EXERCICE 2015

		REPORT 2014		
		CREDIT	DEBIT	SOLDE
01-01	HAIE ASSURANCE ANNEE 2015			
05-01	COMMISSION TENUE COMPTE			
26-01	ACHAT CLASSEURS, cahiers, pochettes (HENRION F.)		363,44	4.240,63
29-01	CARTOUCHES COPIEUR (LEPAGE H.C.)		8,02	
06-02	REPLISSE DE CYEQUES		9,78	
18-02	AUTOCHRS LAURES DEPLACEMENT MONT ALGOUAL		72,99	
26-02	COPY BEAUX ARTS - ABOONEMENT 500/14 (BAUDOUIN Y.)	40,00		4.190,06
05-03	PHOTO COPIES (SEILER A.M.)	490,00		
23-03	CARTOUCHES LAENCRE (THOMAS H.)	32,00		
23-03	ABONNEMENT 500/14. COPY BEAUX ARTS (HENRION F.)	18,00		
02-04	COMMISSION TENUE COMPTE	30,49		
07-04	ABONNEMENT R50 A.M. (GEMMA REAL)	32,00		
10-04	FRANCE RENOUAAT COMMISSION 2015	8,02		
28-04	REPARS BENEVOLES of GOUTER AIGUES / LESSAGE H.C.	14,50		
28-04	REPLISSE CYEQUES	40,00		
28-04	REPLISSE CYEQUES	35,58		
28-04	REPLISSE CYEQUES	50,00		
15-05	TRAITEUR DU COURREAU SORTIE 24-04	96,00		
04-06	RESERVATION SAUNS DU MIDI (SORTIE 04/06)	40,00		
04-06	SORTIE AIGUES MORTZ - SAUNS DU MIDI (COMPLET)	250,00		3.685,49
13-06	AUTOCHRS LAURES VOYAGE A AIGUES MORTZ	120,00		
15-06	REPLISSE CYEQUES SORTIE AIGUES MORTZ	236,80		
02-07	COMMISSION TENUE COMPTE	109,65		
13-08	SUBVENTION MUNICIPALE 2015	520,00		
18-08	CARTOUCHES D'IMPRIMANTE (CARTEUR LESSAGE H.C.)	163,00		2.612,02
18-09	FOURNITURES PAPERERIE (SEILER A.M.)	8,02		5.604,00
02-10	FOURNITURES PAPERERIE A DIVERS (BOURGNET H.)	89,49		
02-10	COMMISSION TENUE COMPTE 4 ^{EME} TRIMESTRE	25,80		
05-10	FOURNITURES PAPERERIE (GEMM LESSAGE H.C.)	63,50		
05-10	FOURNITURES PAPERERIE & COPIEUR (OFFICE DEBOST)	9,02		
05-10	CARTOUCHES PAPERERIE & COPIEUR (OFFICE DEBOST)	41,09		
05-10	CARTOUCHE EPSON NOIR (LEETRO DEBOST)	40,84		
05-11	ABONNEMENT 500 COPIES / COPY BEAUX ARTS - BAUDOUIN Y.)	29,02		
16-11	ABONNEMENT 500 COPIES / COPY BEAUX ARTS - BAUDOUIN Y.)	12,98		
19-11	VERSSEMENT ESPÈCES (COMMISSIONS 2015-2016)	15,00		
20-11	REPLISSE DE CYEQUES (COMMISSIONS 2015-2016)	39,00		
05-12	CARTOUCHES IMPRIMANTE / LESSAGE H.C.	655,00		
14-12	VERSSEMENT ESPÈCES (COMMISSIONS 2015-2016)	115,00		
15-12	FORFAIT 1000 COPIES PAPERERIE A CARTE (FISCHER H.F.)	42,70		6.054,07
15-12	ABONNEMENT PHOTOCOPIES (LEPHOTOGRAPH SEILER A.M.)	87,85		6.031,37
15-12	ACHAT 3 CARTES 10 MONTAGNARD / BOURGNET H.)	40,00		
15-12	CARTOUCHE COPIES & 3 CARTES FAX (THOMAS H.)	30,00		
30-12	ANIMATION ATELIER GRPE DISSEAU LYRE	61,45		
30-12	ANIMATION UFOLEP (ESTOIRE NOV. DECEMBRE)	140,00		
		207,00		5.505,63
		4.181,00	3.285,44	301,56

Association
RAIPONCE
 36 Boulevard Renouvier
 34000 MONTPELLIER

EXERCICE 2016

6

REPORT 2015


	CREDIT	DEBIT	SOL
06-01 COMMISSION TENUE COMPTÉ		8,02	
05-02 SUBVENTION MUNICIPALE 2016	3.000,00		
17-02 CARTOUCHE COPIEUR (LESAGE M.C.)		28,90	
17-02 FRAIS DIVERS (HENNION F.)		66,13	
29-02 AUTOCARAS LAUREL - SORTIE NEIGE MONT AIGOUAL		590,00	
04-03 HAIF ASSURANCE ANNÉE 2016		391,54	
30-03 VISITE CITÉ DE CARCASSONNE (ACCOMPTÉ) SUD FRANCE		217,35	
01-04 2 CARTES TAMP 10 VOYAGES (HENNION F.)		20,00	
01-04 CARTOUCHE COPIEUR (THOGAS M.)		33,49	
01-04 ABONNEMENT PHOTOCOPIES 250 EX (DINCHARD M.)		15,00	
03-04 COUVERTURE ANNUELLE FRANCE BÉNÉVOLENT		45,00	
04-04 COMMISSION TENUE COMPTÉ		8,02	
14-04 ABONNEMENT PHOTOCOPIES 500 EX (BAUDOULIN J.M.)		33,00	
03-05 DÉPOT ESPÈCES (PRACTICIPATION SORTIE NEIGE)	250,00		
17-05 SORTIE CARCASSONNE (SOLDE) SUD FRANCE. FR		403,65	
18-05 ABONNEMENT PHOTO COPIES 250 EX (ANDREA)		15,00	
			5.502
			6.921

Association
RAIPONCE
 Chez Mme LESAGE
 36 Boulevard Renouvier
 34000 MONTPELLIER

EB Montpellier - Compte de résultat 2016

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Catégorie	Analyse	Montant
Catégories de revenus		
74.Subventions		
V/RECU	74.Subventions : CNDP	0,00
V/RECU	74.Subventions : Mairie (Fonctionnement et action)	2100,00
V/RECU	74.Subventions : Mairie (Place aux sports)	3500,00
V/RECU	74.Subventions : Ligue régionale	340,00
V/RECU	74.Subventions : Comité Départemental	410,00
Total 74.Subventions		6350,00
75. autres produits de gestion		
cotisations des adhérents		
manifestations sportives		
	75. autres produits de gestion (dont cotisations)	2190,00
Total 75.autres produits de gestion		2190,00
	86.Personnel bénévole	750,00
	Total Catégories de revenus	9290,00
Catégories de dépenses		
60.Achats		
matériel-mobiliers		
	60.Achats : équipements, lots, divers	1085,22
Total 60.Achats		1085,22
61.Services extérieurs		
	locations	
	61.Services extérieurs : locations	3500,00
Total 61.Services extérieurs		3500,00
62. Autres services extérieurs		
réceptions, missions		
	62. Autres services extérieurs : réceptions, missions	1613,45
récompenses et cadeaux		
	62. Autres services extérieurs : inscriptions	
Total 62. Autres services extérieurs		1613,45
65.Autres charges de gestion		
	65.Autres charges de gestion	889,58
	65.Autres charges de gestion : cotisations FFBSQ	401,00
	65.Autres charges de gestion : reversion engagements	
Total 65.Autres charges de gestion		1290,58
	87.Bénévoles	750,00
	Total Catégories de dépenses	8239,25
Total général		1050,75

Le Président


B. PUJOL

La Trésorière


M. LABARBE

Ass. DANSOMANIA
 54 rue du Faubourg Figuerolles
 34070 Montpellier
 N°Siret : 382 533 313 00021

P

Compte de résultat au 31/12/16

CHARGES	2016	PRODUITS	2016
Achats	12	Ventes	0
Fournitures entretien, petit équip	12	Ventes de spectacles	
Services extérieurs	881	Subventions	5 000
Sous-traitance administrative	730	Ville de Montpellier	5 000
Primes d'assurance	151		
Autres services ext.	162		
Voyages et déplacements			
Missions	33		
Frais postaux et télécommunications			
Services bancaires	128		
Concours divers, cotisations			
Impôts, taxes	96		
Taxe d'apprentissage	8		
Part employeur à formation professionnelle	87		
Charges de personnel	1 678		
Rémunération du personnel	1 088		
Charges sociales	662		
CICE	-72		
Charges diverses de gestion	1	Produits de gestion courante	2
Charges diverses de gestion courante	1	Produits divers de gestion courante	2
Charges financières	0	Produits financiers	2
Charges exceptionnelles	0	Produits exceptionnels	0
Dotations immobilisations corporelles	0	Transfert de Charges	0
TOTAUX	2 829	TOTAUX	5 004
Bénéfice de l'exercice	2 175		
TOTAUX	5 004	TOTAUX	5 004

Le Président


 ASSOCIATION DANSOMANIA
 54 rue du Faubourg Figuerolles
 34070 Montpellier
 N°Siret : 382 533 313 00021
 contact@des-porras.com

Ass. DANSOMANIA
 54 rue du Faubourg Figuerolles
 34070 Montpellier
 N°Siret : 382 533 313 00021

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2016

ACTIF	MONTANT	PASSIF	MONTANT
IMMOBILISATIONS	122	FONDS ASSOCIATIF	-7 747
Immobilitisations financières	122	Report à nouveau	-9 922
		Résultat de l'exercice	2 175
CREANCES REALISABLES	5 289	DETTES A COURT TERME	15 616
CICE	289	Dettes Fournisseurs	30
Subventions à recevoir	5000	Personnel et charges sociales	927
		Autres compte debiteurs	14 656
DISPONIBILITES	2 458		
Banque	2 458		
TOTAUX	7 869		7 869

Le President


 Ass. DANSOMANIA
 54 rue du Faubourg Figuerolles
 34070 Montpellier
 N°Siret : 382 533 313 00021
 CONTACT@DANSOMANIA.COM

Solde
 $\frac{30\%}{1500 \text{ €}}$

CA 6680
 FI-000 195

Compte de résultat au 31/12/2016 - Modèle Égiance France			
Charges	Comptes à prendre	Charges	Comptes à prendre
Charges d'exploitation		Produits d'exploitations	
- Achat de marchandise	4347,44	- Ventes de marchandises	4575
- Variation de stock (marchandise)		- Production vendue	
- Achat de matière 1ère		- Production stockée	
- Variations de stocks		- Production immobilisée	
- Autres charges extérieures		- Subventions d'exploitation	
- Impôts et taxes		- Reprise des dépréciations	
- Charges de personnels		- Autres produits	
- Dotation aux amortissements et aux provisions			
- Autres charges	257,3		
Sous total 1	4604,74	Produits financiers	4575
Charges financières		- De participation	
- Dotations aux amortissements		- D'autres valeurs mobilières	
- Intérêts d'emprunts		- Autres intérêts et pdts assimilés	
- Différence négative de change		- Reprise sur dépréciations	
- Charges nettes sur cessions VMP		- Différence positive de change	
		- Produits nets cessions VMP	
Sous total 2	0	Produits exceptionnels	0
Charges exceptionnelles		- Sur opération de gestion	
- Sur opérations de gestion		- Sur opérations de capital	
- Sur opérations de capital		- Reprise sur dépréciations	
- Dotat° aux amortissements			
- Participations des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
Sous total 3	0	Total des produits	0
Total des charges	4604,74	Solde débiteur (perte)	4575
Solde créditeur (bénéfice)			29,74
TOTAL GENERALE	4604,74	TOTAL GENERALE	4604,74

6

BILAN 2016 DE L'ORGANISME : Association Omnisport Montpellier Figuerolles.			
DEPENSE	Montant en €	RECETTES	Montant en €
Achats		Rémunérations des services	
Fournitures (ptoduit d'entretien et de bureau)	1 400,00 €	Participation des usagers	3 500,00 €
équipements d'entrainement	- €	prestations de services	
Services externes		autres produit	
Locations	32,00 €	Subventions d'exploitation	
travaux entretiens	300,00 €	Politique de la ville	
Assurances	1 200,00 €	Fonctionnement	3 000,00 €
Publicité	568,00 €	Place au sport	1 500,00 €
Transport d'activités et d'animations	2 500,00 €	GPV	
Missions et réceptions	250,00 €	Agglomération	
Frais postaux - Téléphone	350,00 €	CAF	
Licences et passeport	1 500,00 €	Régions	500,00 €
Autres charges de gestion courante		Départements	500,00 €
charges exceptionnelles	800,00 €	Autres subventions	
TOTAL en €	8 900,00 €	TOTAL en €	9 000,00 €
Déficit	- €	crédit	100,00 €

ASSOCIATION OMNISPORTS
 FIGUEROLLES - MONTPELLIER
 Maison pour tous ~~de~~ Malherbes
 BP 5591 - 34071 MONTPELLIER CEDEX 2
 Tél. : 04 67 68 96 54
 www.fightandfurious.com

Bilan et Compte de Résultat

L'ADRESSE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Nct	%	Nct	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Cessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 579	2 579				
Autres immobilisations corporelles						
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	1 000		1 000	17,93	1 000	11,29
TOTAL (I)	3 579	2 579	1 000	17,93	1 000	11,29
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						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	292		292	0,80		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, Impôts sur les bénéfices	897		897	14,66	25	0,30
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie	3 559		3 559	61,61	4 307	51,30
Disponibilités						
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	4 749		4 749	82,64	7 395	86,26
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	8 328	2 579	5 749	100,00	8 395	100,00

L'ADRESSE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		
PASSIF				
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation	4 103	72 41	-8 069	36 11
Reserves	-1 415	24 10	12 231	18 014
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice				
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
· Apports				
· Legs et donation				
· Résultats sous contrôle de tiers financiers				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	2 747	4 206	4 163	18 028
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIES				
· Sur subventions de fonctionnement				
· Sur autres ressources				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	3 002	3 002	3 496	41 24
Fournisseurs et comptes rattachés			737	8 78
Autres				
Instrumentis de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	3 002	3 002	4 233	50 42
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	5 749	18 038	8 395	18 028
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nolis à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNES				

L'ADRESSE

COMpte DE Résultat

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

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	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens			1 102	100,00	1 102	100,00	
Prestations de services							
Montants nets produits d'expl.			1 102	100,00	-1 102	100,00	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:							
Production stockée							
Production immobilisée			5 000	100,00	19 872	N.S.	-14 872
Subventions d'exploitation							
Cotisations							
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			0	0,00	17	1,54	-17
Autres produits							
Reprise sur provisions, dépréciations							
Transfert de charges							
Sous-total des autres produits d'exploitation			5 000	100,00	19 889	N.S.	-14 889
Total des produits d'exploitation (I)			5 000	100,00	20 991	N.S.	-15 991
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Excédent transféré (II)							
PRODUITS FINANCIERS:							
De participations			1	0,02	1	0,29	0,26
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif							
Autres intérêts et produits assimilés							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (III)			1	0,02	1	0,09	0,02
PRODUITS EXCEPTIONNELS:							
Sur opérations de gestion							
Sur opérations en capital							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (IV)			2 154	100,00	2 154	100,00	2 154
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			5 001	100,00	23 146	N.S.	-18 145
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-1 415	0,29	23 146	N.S.	-1 415
TOTAL GENERAL			6 417	100,00	23 146	N.S.	-16 729
CHARGES D'EXPLOITATION:							
Achats de marchandises							
Variations stocks de marchandises							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			529	10,24	3 273	29,10	2 744
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements							
Autres achats non stockés			1 297	20,04	2 517	20,84	-1 220
Services extérieurs					106	0,92	106
Autres services extérieurs					2 211	20,04	-2 211
Impôts, taxes et versements assimilés					795	2,14	1 227
Salaires et traitements			2 122	33,11			2 122
Charges sociales							
Autres charges de personnel							
Subventions accordées par l'association							

L'ADRESSE

COMpte DE Résultat

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMpte DE Résultat (suite)	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	%
	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)	absolue (12 mois)	

Dotations aux amortissements et aux dépréciations		154	10,97	154	100,00
- Sur immobilisations : dotation aux amortissements					
- Sur immobilisations : dotation aux dépréciations					
- Sur actif circulant : dotation aux dépréciations					
- Pour risques et charges : dotation aux provisions					
(-)-Engagements à réaliser sur ressources affectées					
Autres charges	0	960	6,734	960	100,00
Total des charges d'exploitation (I)	3 948	10 582	562,29	-6 634	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Déficit transféré (II)					
CHARGES FINANCIERES:					
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		13	1,18	-13	100,00
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières, placements					
Total des charges financières (III)	13	13	1,18	-13	100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES:					
Sur opérations de gestion	68	157	14,60	89	56,06
Sur opérations en capital	2 400	81	7,35	2 319	NS
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions					
Total des charges exceptionnelles (IV)	2 468	239	21,69	2 229	93,64
Participation des salariés aux résultats (V)					
Impôts sur les sociétés (VI)		81	7,35	-81	100,00
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	6 417	10 915	990,47	-4 498	41,20
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	12 231	12 231	NS	-12 231	100,00
TOTAL GENERAL	6 417	23 146	NS	-16 729	77,27
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
PRODUITS :					
Bénévolet					
Prestations en nature					
Dons en nature					
TOTAL					
CHARGES :					
Secours en nature					
Misc a disposition gratuite de biens et services					
Prestations					
Personnel bénévole					
TOTAL					

COMPTE DE RESULTAT 2016

CHARGES		2016	PRODUITS		2016
60 - achats : achats d'études et de prestations de services achats non stockés de matières et fournitures fournitures non stockables (eau, énergie) fournitures administratives autres fournitures	14	5,00 9,00	70 - ventes de produits finis, prestations de services Prestation de service	1 454 1454	
61 - services extérieurs : sous-traitance générale locations mobilières et immobilières entretien et réparation assurances documentation divers	557	420 106 31	74 - subventions d'exploitation (ou de fonctionnement) Etat Région ville de Montpellier : Activités périscolaires 2016 fonds européens Conseil Général Agglomération autres :	5 000	5 000
62 - autres services extérieurs : rémunération intermédiaires et honoraires publicité, publications déplacements, missions et réceptions frais postaux et de télécommunication services bancaires Cotisations professionnelles	380	158 19 54 89 60	75 - autres produits de gestion courante		
63 - impôts et taxes impôts et taxes sur rémunération	95	95	76 - produits financiers		9
64 - charges de personnel salaires bruts charges patronales	1 953	1 311 642	77 - produits exceptionnels sur opération de gestion sur exercices antérieurs		
65 - autres charges de gestion courante			78 - reprise sur amortissements et provisions		
66 - charges financières					
67 - charges exceptionnelles Charges sur exercice antérieure					
68 - dotation aux amortissements, provisions et engagements					
SOUS TOTAL	2 999		SOUS-TOTAL	6 463	6 463
BENEFICE	3 464		PERTE ALEGRIA KRYPTONITE		
TOTAL	6 463		TOTAL	6 463	6 463

catifé conforme

BILAN16

ALEGRIA KRYPTONITE

BILAN COMPTABLE 2016

ACTIF	Montant net	PASSIF	31/12/2015
ACTIF IMMOBILISE		CAPITAUX	
		report à nouveau	3 695,00
		résultat	3 464,00
TOTAL 1	0	TOTAL 1	7 159
ACTIF CIRCULANT			
Créances	310	TIERS	
Clients		dettes fiscales et sociales	930
Subvention TAP	1 500	dettes fournisseurs	136
disponibilités	2 596	Autres dettes	23
compte courant	3 842		
livret	6 258		
TOTAL 2	8 248	TOTAL3	1 089
TOTAL ACTIF	8 248	TOTAL PASSIF	8 248

certifié conforme

La présidente :

ALEGRIA KRYPTONITE
 5, Rue de la Raffinerie
 34000 Montpellier
 alegriakryptonite@gmail.com
 n° siret: ssn 188 523 08030 - APE 9001Z



Bilan compte 2015

Depense

- Fournisseur equipment: 6000€
- licence: 2000€
- District herault: 4500€
- Transport: 1500€
- Coûts plateforme: 600€

TOTAL: 14600€

Recette

- Mairie Montpellier: 1500€
- edisation adherent: 5000€
- dans ext: 1700€

TOTAL: 8200€

9

UNION LOCALE FORCE OUVRIERE DE MONTPELLIER

Compte D'Exploitation 2016

PRODUITS D'EXPLOITATION		CHARGES D'EXPLOITATION	
Subvention Mairie	2 800,00 €	Assurance	1414,28
		Entretien des locaux	2613,25
		Frais bancaires	51,00 €
		Sous Total	4 078,53 €
			- 1 278,53 €
Total	2 800,00 €	Total	2 800,00 €

Le Secrétaire Général

Martine AGHULON



ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

ATALANTE
42 RUE ADAM DE CRAPONNE
34000 MONTPELLIER

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

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de mes travaux, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

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

- Total du bilan,	20 798 Euros
- Produits d'exploitation,	5 842 Euros
- Résultat net comptable,	(7 940) Euros

Fait à SUX FOURS LES PLAGES
Le 19/02/2017

JALABERT LAETTIA
Expert comptable signataire

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12		Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
Immobilitisations incorporelles						
Frais de débilitation						
Frais de recherche et de développement						
Concessions, Brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilitisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques Matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	1 294	717	577	0-	577	NS
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilitisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
Total I	1 294	717	577	0-	577	NS
Comptes de liaison						
Total II						
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Créances usagers et comptes rattachés	1 431		1 431	1 748	317-	18.11
Autres créances						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie	18 790		18 790	27 398	8 608-	31.42
Disponibilités						
Charges constatées d'avance (3)						
Total III	20 221		20 221	29 146	8 925-	30.62
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)	21 515	717	20 798	29 146	8 348-	28.64

(1) Doit être au Bail

(2) Doit à moins d'un an

(3) Doit à plus d'un an