

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311215
<b>Capital souscrit non-appelé (I)</b>				
Capital souscrit non-appelé (I)				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil				
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes sur immos				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>4 282,47</b>	<b>4 180,94</b>	<b>101,53</b>	<b>361,40</b>
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil				
Autres immob. corporelles	4 282,47	4 180,94	101,53	361,40
Autres immobilisations corporelles	218000	1 977,93	1 977,93	1 977,93
MATERIEL INFORMATIQUE	218300	2 304,54	2 304,54	2 304,54
AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	281830	2 304,54	-2 304,54	-2 269,29
AMORT MOBILIER BUREAU	281840	1 876,40	-1 876,40	-1 651,78
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>	<b>1 040,00</b>		<b>1 040,00</b>	<b>1 040,00</b>
Participations selon mise en équi.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immob. financières	1 040,00		1 040,00	1 040,00
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	275000	1 040,00	1 040,00	1 040,00
<b>TOTAL II</b>	<b>5 322,47</b>	<b>4 180,94</b>	<b>1 141,53</b>	<b>1 401,40</b>
<b>Stocks et en-cours</b>	<b>6 850,00</b>		<b>6 850,00</b>	<b>7 525,00</b>
Matières premières & approvision				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises	6 850,00		6 850,00	7 525,00
STOCK DE MARCHANDISES	371000	6 850,00	6 850,00	7 525,00
<b>Avances &amp; acomptes versés/com.</b>				
Avances & acomptes versés/com.				
<b>Créances</b>	<b>35 484,45</b>		<b>35 484,45</b>	<b>43 327,93</b>
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	35 484,45		35 484,45	43 327,93
SUBVENTION A RECEVOIR	441000	30 992,25	30 992,25	29 979,22
Produits a recevoir	468700	4 492,20	4 492,20	13 348,71
Capital souscrit appelé non versé				

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311215
<b>Divers</b>	<b>41 012,42</b>		<b>41 012,42</b>	<b>36 311,71</b>
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41 012,42		41 012,42	36 311,71
<i>CREDIT MUTUEL</i> 512200	10 795,53		10 795,53	7 500,39
<i>LIVRET CREDIT MUTUEL</i> 512300	30 172,70		30 172,70	28 721,22
<i>Caisse siege social</i> 531000	44,19		44,19	90,10
<b>Charges constatées d'avance</b>				
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL III</b>	<b>83 346,87</b>		<b>83 346,87</b>	<b>87 164,64</b>
<b>Frais d'émission d'emprunt à étaler</b>				
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
<b>Primes rembour. d'obligations (IV)</b>				
Primes de rembour. d'obligations				
<b>Ecart de conversion actif (V)</b>				
Ecart de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	<b>88 669,34</b>	<b>4 180,94</b>	<b>84 488,40</b>	<b>88 566,04</b>

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311215
<b>Capital social ou individuel</b> Capital social ou individuel				
<b>Primes d'émission, de fusion</b> Primes d'émission, de fusion				
<b>Ecart de réévaluation</b> Ecart de réévaluation				
<b>Fonds associatifs</b>				
<b>Réserves</b>			<b>2 700,00</b>	<b>3 000,00</b>
Réserve légale				
Rés. statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			2 700,00	3 000,00
FONDS DEDIES S/SUBVENTION 194000			2 700,00	3 000,00
<b>Report à nouveau</b>			<b>56 149,23</b>	<b>39 287,17</b>
Report à nouveau			56 149,23	39 287,17
REPORT A NOUVEAU (excédentaire) 110000			56 149,23	39 287,17
<b>Résultat de l'exercice</b>			<b>-1 352,01</b>	<b>16 862,06</b>
Résultat de l'exercice			-1 352,01	16 862,06
<b>Subventions d'investissement</b> Subventions d'investissement				
<b>Provisions réglementées</b> Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>			<b>57 497,22</b>	<b>59 149,23</b>
<b>Produits émissions titres particip.</b> Produits émissions titres particip				
<b>Avances conditionnées</b> Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques</b>			<b>6 466,00</b>	<b>5 366,00</b>
Provisions pour risques			6 466,00	5 366,00
PROV POUR RISQUES D'EMPLOIS 151600			6 466,00	5 366,00
<b>Provisions pour charges</b> Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>			<b>6 466,00</b>	<b>5 366,00</b>
<b>Emprunts obligataires convertibles</b> Emprunts obligataires convertibles				

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 311215
<b>Autres emprunts obligataires</b>			
Autres emprunts obligataires			
<b>Emprunts &amp; dettes aup. étab. crédit</b>			
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			
<b>Emprunts et dettes financ. divers</b>			
Emprunts et dettes financ. divers			
<b>Avanc. &amp; cptes reçus/com en cours</b>			
Av. & ac. reçus s/com. en cours			
<b>Dettes fourniss. &amp; cptes rattachés</b>			
Dettes fourniss. & cptes rattachés			
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>14 351,57</b>	<b>17 707,35</b>
Dettes fiscales et sociales		14 351,57	17 707,35
Personnel rémunération	421000	26,01	
Dettes provisio. pour congés payés	428200	3 218,23	5 890,14
Sécurité sociale	431000	6 572,00	6 580,00
MUTUELLE SANTÉ	437200	252,00	
Caisses de retraites et prevoyance	437300	1 879,00	1 866,00
AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	437800	1 137,16	1 104,07
Charges sociales congés payés	438600	1 267,17	2 267,14
<b>Dettes sur immo. et cptes rattachés</b>			
Dettes sur immo. & cptes rattachés			
<b>Autres dettes</b>		<b>6 173,61</b>	<b>6 343,46</b>
Autres dettes		6 173,61	6 343,46
Charges a payer	468600	6 173,61	6 343,46
<b>Produits constatés d'avance</b>			
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL (IV)</b>		<b>20 525,18</b>	<b>24 050,81</b>
<b>Ecarts de conversion passif (V)</b>			
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>		<b>84 488,40</b>	<b>88 566,04</b>

Détail des postes		Au 311216	Au 311215
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
<b>Coût d'achat des marchandises</b>		<b>675,00</b>	<b>1 220,00</b>
Achats de marchandises			
Variations de stocks de march.		675,00	1 220,00
VARIATION DES STOCK MSS 603700		675,00	1 220,00
<b>Consommation exercice /tiers</b>		<b>30 439,05</b>	<b>36 325,86</b>
Achats matières premières			
Achats autres approvisionnements			
Variation de stocks Mat./approv.			
Autres achats et charges externes		30 439,05	36 325,86
EAU 606110		36,45	37,52
ELECTRICITE 606120		507,02	452,43
Petits équipements 606300		304,92	451,44
Fournitures administratives 606400		275,46	334,58
LOYER LOCAL 613000		6 320,16	6 315,12
LOCATIONS DIVERSES 613200		106,80	8 170,89
ENTRETIEN ET REPARATIONS 615000		506,73	542,86
CIVICRM 615100		216,00	684,00
Primes d'assurance 616000		569,55	579,61
PRESTATAIRES 618100			2 188,80
DOCUMENTATIONS TECHNIQUES 618300		132,00	9,80
COLLOQUES 618500		40,00	207,20
Remunerat. d'interm. et honoraires 622000		1 759,80	1 766,60
HONORAIRES AVOCAT 622100			418,96
AUTRES HONORAIRES 622200		1 150,00	
DIVERS 622800		50,00	
PUBLICITE RELATIONS PUBLIQUES 623000		9 285,79	4 470,43
CADEAUX 623800			73,52
Voyages et déplacements 625100		5 666,05	6 166,81
Missions 625600		15,00	302,65
Réception 625700		486,11	282,56
INTERNET TELEPHONE 626000		1 233,49	1 231,29
SITE INTERNET 626100		28,66	37,04
AFFRANCHISSEMENT 626300		1 002,46	899,87
FRAIS BANCAIRE 627000		60,00	37,80
Concours divers (cotisations,...) 628100		686,60	664,08
<b>Impôts, taxes et vers. assimilés</b>		<b>1 332,75</b>	<b>1 293,00</b>
Impôts, taxes et vers/ assimilés		1 332,75	1 293,00
FORMATION PROFESSIONNELLE 633300		1 011,00	980,00
TAXES FONCIERES 635120		321,75	313,00
<b>Charges du personnel</b>		<b>78 017,23</b>	<b>83 374,69</b>
Salaires et traitements		57 599,49	62 528,15
Rémunération du personnel 641000		53 752,36	52 102,10
PROVISIONS CONGES PAYES 641290		-2 671,91	3 320,94
INDEMNITEES 641400		184,00	
Autres charges de personnel 648000		6 166,04	6 605,11
FORMATIONS 648100		169,00	500,00
Charges sociales		20 417,74	20 846,54
Cotisations urssaf 645100		16 406,10	15 321,28
MUTUELLE SANTÉ 645200		604,80	
Cotisations aux caisses retr. 645300		4 153,94	3 994,99

Détail des postes				Au 311216	Au 311215
<i>CHARGES CONGES PAYES</i>	645890			-999,97	1 285,19
<i>MEDECINE DU TRAVAIL</i>	647500			252,87	245,08
<b>Dotations aux amortis. &amp; provisions</b>				<b>4 059,87</b>	<b>4 807,56</b>
Amort. sur immobilisations				2 959,87	3 749,56
<i>Immobilisations corporelles</i>	681120			259,87	749,56
<i>ENGAGEMENTS A REALISER SUBVEN</i>	689400			2 700,00	3 000,00
Provis. sur immobilisations					
Provis. sur actif circulant					
Amort. pour risque et charges				1 100,00	1 058,00
<i>DT PROV POUR RISQUES D'EMPLOIS</i>	681500			1 100,00	1 058,00
<b>Autres charges</b>				<b>6,97</b>	<b>1,29</b>
Autres charges				6,97	1,29
<i>Charges diverses de gestion courant</i>	658000			6,97	1,29
<b>TOTAL I</b>				<b>114 530,87</b>	<b>127 022,40</b>
<b>QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)</b>					
Quotes-parts résultats/op comm.					
<b>CHARGES FINANCIERES (III)</b>					
Dot. aux amort. & aux provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes/cess. mob. de plac.					
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)</b>				<b>281,83</b>	<b>765,20</b>
Sur opérations de gestion				281,83	765,20
<i>PENALITES AMENDES FISCALES PEN</i>	671200				650,00
<i>CHARGES / EXERC ANTERIEURS</i>	672000			281,83	115,20
Sur opérations en capital					
Dotations aux amort. & provis.					
<b>PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)</b>					
Partic. salariés Expansion					
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)</b>					
Impôts sur les bénéfices					
<b>Solde créditeur</b>					<b>16 862,06</b>
Bénéfice					16 862,06
<b>TOTAL GENERAL (CHARGES)</b>				<b>114 812,70</b>	<b>144 649,66</b>

Détail des postes		Au 311216	Au 311215
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
<b>Montant net Chiffre d'affaires (A)</b>		<b>38 067,77</b>	<b>48 123,36</b>
Ventes de marchandises		428,50	2 514,85
VENTES	707000	428,50	1 544,85
COLLOQUE MOBILITE	707100		970,00
Production vendue (B&S)		37 639,27	45 608,51
INDEMNITES CESER	706000	22 053,31	22 718,37
PRODUITS D'ANIMATION	706100	1 599,40	794,20
PRODUITS CONSULTATIONS JURIDIQ	706200	995,32	3 836,46
CONVENTION PARTENARIAT ASSOCIA	706300	10 889,80	18 250,00
FRAIS DE JUSTICE	706500	2 101,44	
PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	708000		9,48
<b>Autres produits d'exploitation (B)</b>		<b>72 644,72</b>	<b>77 383,63</b>
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		67 183,56	73 208,98
SUBVENTION DREAL	740100	20 800,00	19 000,00
SUBVENTION CONSEIL REGIONAL	740200	32 000,00	35 000,00
SUBVENTIONS ONEMA ECOPHYTO	740400	7 635,00	
SUBVENTIONS PRSE	740500		5 000,00
APPEL A PROJET ADEME DREAL	740600	3 000,00	8 000,00
Conseil Régional Emploi Tremplin	741000	3 748,56	6 208,98
Reprise /prov. & transferts charge		3 547,25	500,00
REPORT SUBVENTIONS NON UTILISE	789000	3 000,00	
TRANSFERT DE CHARGES UNIFORMA	791500	547,25	500,00
Autres produits		1 913,91	3 674,65
DROITS D'AUTEURS	751000		1 600,00
Cotisations	756000	1 912,80	2 072,80
Produits divers gestion courante	758000	1,11	1,85
<b>TOTAL (A+B)</b>		<b>110 712,49</b>	<b>125 506,99</b>
<b>QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)</b>			
Quotes parts résultat/op. comm.			
<b>PRODUITS FINANCIERS (III)</b>		<b>151,48</b>	<b>125,43</b>
De participations			
D'autres valeurs mobil. & créances			
Autres intérêts et produits assim.		151,48	125,43
Autres produits financiers	768000	151,48	125,43
Reprise/provis. & transf. charges			
Différ. positives de change			
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.			
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)</b>		<b>2 596,72</b>	<b>19 017,24</b>
Sur opérations de gestion		1 996,72	566,06
DONS LIBERALITES RECUES	771300	1 832,47	
PRODUITS/EXERCICES ANTERIEURS	772000	164,25	566,06
Sur opér. de capital, cess. actifs			

Détail des postes			Au 311216	Au 311215
Sur opér. de capital, subv. d'inv.				
Autres opér. de capital			600,00	18 451,18
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 778000				4 000,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 778800			600,00	14 451,18
Reprises/prov. & transf.de charges				
<b>Solde débiteur</b>			<b>1 352,01</b>	
Perte			1 352,01	
<b>TOTAL GENERAL (PRODUITS)</b>			<b>114 812,70</b>	<b>144 649,66</b>