



ASSO CREA

67 LACETS DU BELVEDERE

74400 CHAMONIX

Exercice du : 01/01/2016 au 31/12/2016

Comptes arrêtés au : 31/12/2016

SIRET : 41016266300026 Code NAF : 7219Z

1° -

DONNEES DE GESTION *LE RESULTAT DE VOTRE ACTIVITE*

2° -

COMPTES ANNUELS

MG Mont Blanc

4 place des Allobroges

74300 CLUSES

Numéro SIRET : 34178348800016

montblanc@my-mg.com

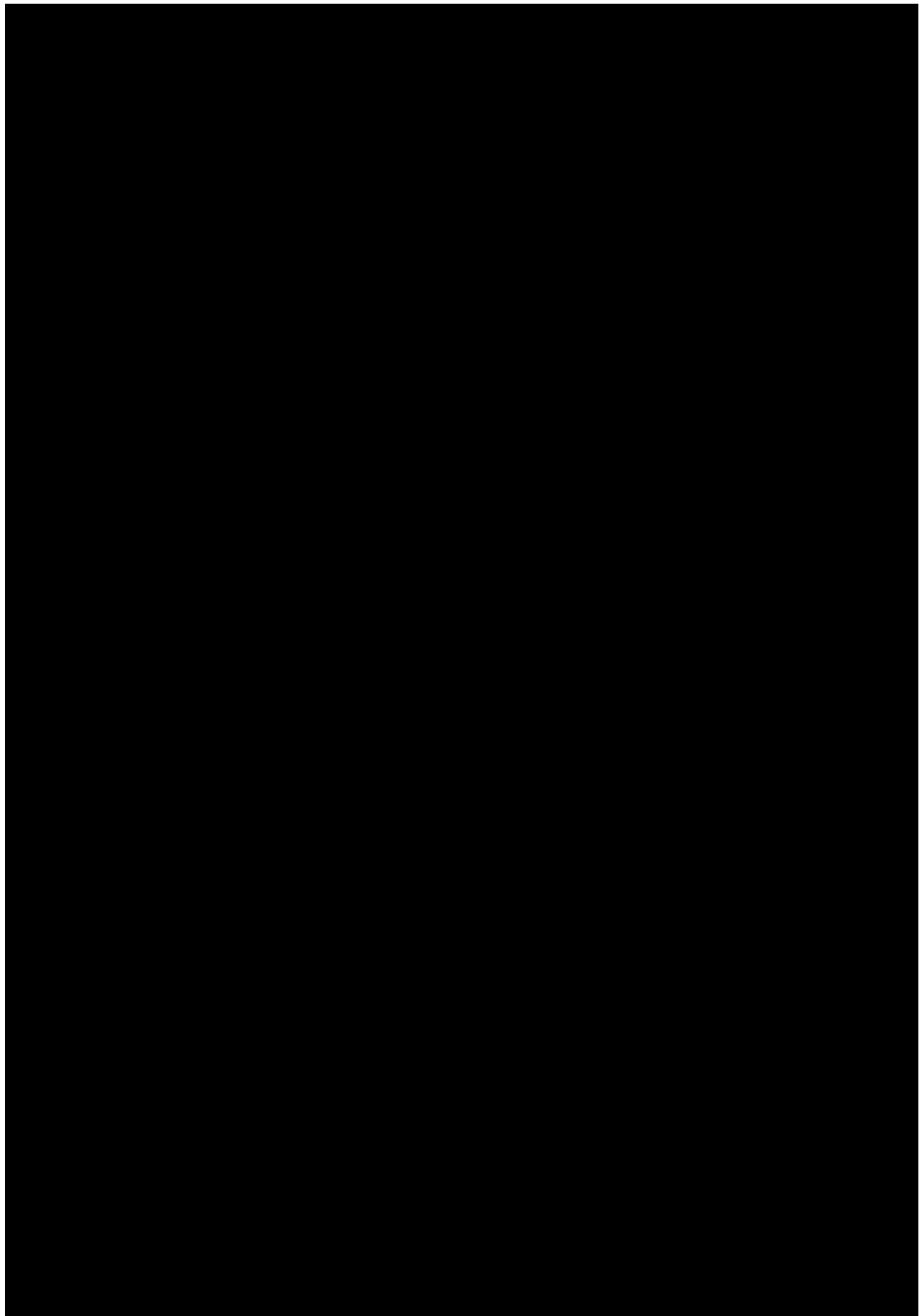
Tél : 04.50.98.82.06

Fax : 04.50.96.25.27

Sommaire

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

<i>Pacte des Entrepreneurs</i>	<i>1</i>
<i>DOSSIER GESTION</i>	<i>2</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>3</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>5</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>6</i>
<i>COMPTES ANNUELS</i>	<i>7</i>
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	<i>8</i>
<i>Compte de résultat page 1</i>	<i>10</i>
<i>Compte de résultat page 2</i>	<i>11</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>12</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>13</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>14</i>
<i>Amortissements</i>	<i>15</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>16</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	<i>17</i>
<i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i>	<i>18</i>



Etats financiers au 31/12/2016

DOSSIER GESTION

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	275 878,94	<i>100,00</i>	191 657,45	<i>100,00</i>	84 221,49	<i>43,94</i>
Prestations de services	4 662,40	<i>1,69</i>	21 982,00	<i>11,47</i>	(17 319,60)	<i>-78,79</i>
706000 PRESTATIONS SERVICES	4 662,40	<i>1,69</i>	21 982,00	<i>11,47</i>	(17 319,60)	<i>-78,79</i>
Subventions d'exploitation	254 249,54	<i>92,16</i>	138 592,97	<i>72,31</i>	115 656,57	<i>83,45</i>
741000 SUBV. RES. PARLEMENTAIRE	1 000,00	<i>0,36</i>			1 000,00	
741010 SUBVENT. PRIVEES	1 500,00	<i>0,54</i>			1 500,00	
741020 SUBVENT. REGION R. A.	50 000,00	<i>18,12</i>	50 000,00	<i>26,09</i>		
741030 SUBVENT. MEEDDM	15 000,00	<i>5,44</i>	15 000,00	<i>7,83</i>		
741040 SUBVENT. U. E. ALCOTRA	128 912,86	<i>46,73</i>	13 846,30	<i>7,22</i>	115 066,56	<i>831,03</i>
742022 SUBVENT. SERVICE CIVIQUE	2 353,34	<i>0,85</i>			2 353,34	
742080 SUBVENT. PACA			9 000,00	<i>4,70</i>	(9 000,00)	<i>-100,00</i>
742092 SUBVENT. COMCOM. CHAM. & PMB	26 000,00	<i>9,42</i>	11 000,00	<i>5,74</i>	15 000,00	<i>136,36</i>
742093 SUBV.CPN COMCOM TOURSCIENCE 15			10 000,00	<i>5,22</i>	(10 000,00)	<i>-100,00</i>
742094 SUBV. ALCOTRA TOURSCIENCE 15			15 746,67	<i>8,22</i>	(15 746,67)	<i>-100,00</i>
742100 SUBVENT. CONSEIL DEPARTEMENTAL	17 000,00	<i>6,16</i>			17 000,00	
742130 SUBVENT. ANRT CIFRE	12 483,34	<i>4,52</i>	14 000,00	<i>7,30</i>	(1 516,66)	<i>-10,83</i>
Dons	16 267,00	<i>5,90</i>	30 379,91	<i>15,85</i>	(14 112,91)	<i>-46,45</i>
758100 DONS & VENTES DIVERSES	16 267,00	<i>5,90</i>	30 379,91	<i>15,85</i>	(14 112,91)	<i>-46,45</i>
Cotisations	700,00	<i>0,25</i>	700,00	<i>0,37</i>		
756000 COTISATIONS	700,00	<i>0,25</i>	700,00	<i>0,37</i>		
Autres produits de gestion courante			2,57		(2,57)	<i>-100,00</i>
758000 PROD. DIV. GEST. COURANTE			2,57		(2,57)	<i>-100,00</i>
Total des charges de fonctionnement	277 244,42	<i>100,49</i>	201 101,66	<i>104,93</i>	76 142,76	<i>37,86</i>
Autres achats et charges externes	74 033,56	<i>26,84</i>	33 202,52	<i>17,32</i>	40 831,04	<i>122,98</i>
606300 FOURN. ENT. & PT EQUIP.	5 120,33	<i>1,86</i>	312,87	<i>0,16</i>	4 807,46	<i>N/S</i>
606400 FOURNIT. ADMINISTRATIVES	1 348,99	<i>0,49</i>	1 304,13	<i>0,68</i>	44,86	<i>3,44</i>
609400 ACHATS ETUDES & PREST AT.	29 698,73	<i>10,77</i>			29 698,73	
613500 LOCATION MATERIEL	259,20	<i>0,09</i>	259,20	<i>0,14</i>		
613600 GANDI-Infosat-Web	369,95	<i>0,13</i>	2 664,44	<i>1,39</i>	(2 294,49)	<i>-86,12</i>
615600 MAINTENANCE	5 337,74	<i>1,93</i>	2 556,33	<i>1,33</i>	2 781,41	<i>108,80</i>
616000 ASSURANCES	1 907,54	<i>0,69</i>	1 471,54	<i>0,77</i>	436,00	<i>29,63</i>
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	100,00	<i>0,04</i>	38,41	<i>0,02</i>	61,59	<i>160,35</i>
618600 FRAIS FORMATION	520,00	<i>0,19</i>			520,00	
622600 HONORAIRES COMPTABILITE	5 452,80	<i>1,98</i>	2 940,00	<i>1,53</i>	2 512,80	<i>85,47</i>
622610 HONORAIRES DIVERS	4 900,00	<i>1,78</i>	2 583,11	<i>1,35</i>	2 316,89	<i>89,69</i>
622630 HONORAIRES CAC	3 240,00	<i>1,17</i>	2 160,00	<i>1,13</i>	1 080,00	<i>50,00</i>
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	50,00	<i>0,02</i>	50,00	<i>0,03</i>		
625000 DEPLACEMENTS ANNE	1 052,82	<i>0,38</i>	3 649,43	<i>1,90</i>	(2 596,61)	<i>-71,15</i>
625100 FRAIS DEPLACEMENTS	357,98	<i>0,13</i>	492,05	<i>0,26</i>	(134,07)	<i>-27,25</i>
625200 DEPLACEMENTS DAPHNE	286,20	<i>0,10</i>	1 671,45	<i>0,87</i>	(1 385,25)	<i>-82,88</i>
625300 DEPLACEMENTS AUTRES	2 956,58	<i>1,07</i>	1 346,19	<i>0,70</i>	1 610,39	<i>119,63</i>
625400 DEPLACEMENTS IRENE	1 440,87	<i>0,52</i>	1 000,31	<i>0,52</i>	440,56	<i>44,04</i>
625500 DEPLACEMENTS CHARLOTTE	448,17	<i>0,16</i>	1 294,42	<i>0,68</i>	(846,25)	<i>-65,38</i>
625700 MISSIONS & RECEPTIONS	3 504,43	<i>1,27</i>	805,39	<i>0,42</i>	2 699,04	<i>335,12</i>
626100 FRAIS TELEPHONE	1 016,19	<i>0,37</i>	1 324,50	<i>0,69</i>	(308,31)	<i>-23,28</i>
626110 FRAIS TELEPHONE STATIONS	3 544,24	<i>1,28</i>	4 497,27	<i>2,35</i>	(953,03)	<i>-21,19</i>
626200 FRAIS POSTAUX	250,30	<i>0,09</i>	63,16	<i>0,03</i>	187,14	<i>296,30</i>
627800 SERV. BANC. & ASSIMIL.	270,73	<i>0,10</i>	607,38	<i>0,32</i>	(336,65)	<i>-55,43</i>
628100 COTISATIONS	599,77	<i>0,22</i>	110,94	<i>0,06</i>	488,83	<i>440,63</i>
Impôts, taxes, versements assimilés	705,73	<i>0,26</i>	615,00	<i>0,32</i>	90,73	<i>14,75</i>
633300 FORMATION PROFESSIONNELLE	705,73	<i>0,26</i>	615,00	<i>0,32</i>	90,73	<i>14,75</i>

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Rémunération du personnel	139 578,40	<i>50,59</i>	113 795,31	<i>59,37</i>	25 783,09	<i>22,66</i>
641100 REMUNERATION PERSONNEL	134 477,60	<i>48,75</i>	110 742,81	<i>57,78</i>	23 734,79	<i>21,43</i>
641300 INDEMNITES STAGIAIRES	5 100,80	<i>1,85</i>	3 052,50	<i>1,59</i>	2 048,30	<i>67,10</i>
Charges sociales	52 348,96	<i>18,98</i>	43 631,19	<i>22,77</i>	8 717,77	<i>19,98</i>
645100 CH. SOC. C. E. A.	52 348,96	<i>18,98</i>	46 764,83	<i>24,40</i>	5 584,13	<i>11,94</i>
645200 CH. SOC. REGUL.			(3 133,64)	<i>-1,64</i>	3 133,64	<i>100,00</i>
Dotation aux amortissements	10 569,62	<i>3,83</i>	9 855,37	<i>5,14</i>	714,25	<i>7,25</i>
681120 DOT. AMORT. IMMOB. CORP.	10 569,62	<i>3,83</i>	9 855,37	<i>5,14</i>	714,25	<i>7,25</i>
Autres charges	8,15		2,27		5,88	<i>259,03</i>
658000 CHAR. DIV. GEST. COURANTE	8,15		2,27		5,88	<i>259,03</i>
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(1 365,48)	<i>-0,49</i>	(9 444,21)	<i>-4,93</i>	8 078,73	<i>85,54</i>
RESULTAT FINANCIER	389,54	<i>0,14</i>	664,28	<i>0,35</i>	(274,74)	<i>-41,36</i>
Intérêts et produits financiers	389,54	<i>0,14</i>	664,28	<i>0,35</i>	(274,74)	<i>-41,36</i>
768000 AUT. PROD. FINANCIERS	389,54	<i>0,14</i>	664,28	<i>0,35</i>	(274,74)	<i>-41,36</i>
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(975,94)	<i>-0,35</i>	(8 779,93)	<i>-4,58</i>	7 803,99	<i>88,88</i>
Produits exceptionnels	9 754,10	<i>3,54</i>	10 033,05	<i>5,23</i>	(278,95)	<i>-2,78</i>
772000 PROD. DIV. / EXERC. ANT.			278,95	<i>0,15</i>	(278,95)	<i>-100,00</i>
777000 Q. P. SUBV. INS. CTE RES.	9 754,10	<i>3,54</i>	9 754,10	<i>5,09</i>		
Charges exceptionnelles			542,87	<i>0,28</i>	(542,87)	<i>-100,00</i>
672000 CHAR. DIV. / EXERC. ANT.			542,87	<i>0,28</i>	(542,87)	<i>-100,00</i>
Résultat exceptionnel	9 754,10	<i>3,54</i>	9 490,18	<i>4,95</i>	263,92	<i>2,78</i>
TOTAL DES PRODUITS	286 022,58	<i>103,68</i>	202 354,78	<i>105,58</i>	83 667,80	<i>41,35</i>
TOTAL DES CHARGES	277 244,42	<i>100,49</i>	201 644,53	<i>105,21</i>	75 599,89	<i>37,49</i>
Résultat	8 778,16	<i>3,18</i>	710,25	<i>0,37</i>	8 067,91	<i>N/S</i>
Contribution en nature - Produits	44 578,82	<i>16,16</i>	50 774,78	<i>26,49</i>	(6 195,96)	<i>-12,20</i>
Bénévolat	14 578,82	<i>5,28</i>	10 774,78	<i>5,62</i>	3 804,04	<i>35,31</i>
Dons en nature	30 000,00	<i>10,87</i>	40 000,00	<i>20,87</i>	(10 000,00)	<i>-25,00</i>
Contribution en nature - Charges	(11 040,00)	<i>-4,00</i>	(11 040,00)	<i>-5,76</i>		
Mise à disposition gratuite biens et services	(11 040,00)	<i>-4,00</i>	(11 040,00)	<i>-5,76</i>		

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	32 504,73	15,99	40 675,73	20,03	(8 171,00)	-20,09
Concessions brevets et droits similaires						
205000 LOGICIELS	6 506,23	3,20	6 506,23	3,20		
280500 AMORT. LOGICIELS	(6 506,23)	-3,20	(6 506,23)	-3,20		
Installations techniques, matériel et outillage	32 189,73	15,83	40 360,73	19,87	(8 171,00)	-20,24
215400 MATERIEL STATIONS	102 338,24	50,33	99 939,62	49,20	2 398,62	2,40
281540 AMORT. MAT. STATIONS	(70 148,51)	-34,50	(59 578,89)	-29,33	(10 569,62)	-17,74
Autres immobilisations corporelles						
218300 MAT. BUR. & INFOR.	3 910,88	1,92	8 425,41	4,15	(4 514,53)	-53,58
281830 AMORT. MAT. BUR. & INFOR.	(3 910,88)	-1,92	(8 425,41)	-4,15	4 514,53	53,58
Autres titres immobilisés	315,00	0,15	315,00	0,16		
271200 PARTS SOCIALES C. M.	15,00	0,01	15,00	0,01		
271300 PARTS SOCIALES C. M.	300,00	0,15	300,00	0,15		
TOTAL III - Actif Circulant NET	170 818,38	84,01	162 446,59	79,97	8 371,79	5,15
Créances usagers et comptes rattachés	3 500,00	1,72	20 136,50	9,91	(16 636,50)	-82,62
041D 1 COMPTES CLIENTS	3 500,00	1,72	20 136,50	9,91	(16 636,50)	-82,62
Autres créances	141 735,95	69,71	70 908,72	34,91	70 827,23	99,89
468700 DIV. PROD. A RECEVOIR	141 663,94	69,67	70 778,81	34,85	70 885,13	100,15
473000 CARTE TUNNEL	72,01	0,04	129,91	0,06	(57,90)	-44,57
Disponibilités	25 582,43	12,58	71 401,37	35,15	(45 818,94)	-64,17
512400 CREDIT MUTUEL	6 516,46	3,20	746,76	0,37	5 769,70	772,63
512500 CREDIT MUTUEL LIVRET	19 065,97	9,38	70 654,61	34,78	(51 588,64)	-73,02
TOTAL DUBILAN ACTIF	203 323,11	100,00	203 122,32	100,00	200,79	0,10

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	176 297,38	86,71	177 273,32	87,27	(975,94)	-0,55
Total des fonds propres	147 988,01	72,78	139 209,85	68,53	8 778,16	6,31
Fonds associatif sans droit de reprise	139 209,85	68,47	138 499,60	68,19	710,25	0,51
102000 FONDS ASSOCIATIF	139 209,85	68,47	138 499,60	68,19	710,25	0,51
Résultat	8 778,16	4,32	710,25	0,35	8 067,91	N/S
Total des autres fonds associatifs	28 309,37	13,92	38 063,47	18,74	(9 754,10)	-25,63
Subventions investissement	28 309,37	13,92	38 063,47	18,74	(9 754,10)	-25,63
131000 SUBVENT. EQUIP. STATIONS	97 541,00	47,97	97 541,00	48,02		
139000 SUBV. EQUIP. I. RES. STAT	(69 231,63)	-34,05	(59 477,53)	-29,28	(9 754,10)	-16,40
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des Fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	27 025,73	13,29	25 849,00	12,73	1 176,73	4,55
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 329,34	2,13	2 967,00	1,46	1 362,34	45,92
040C 1 COMPTES FOURNISSEURS	1 171,84	0,58	102,00	0,05	1 069,84	N/S
408100 COMPTES FOURNIS. F. N. P.	3 157,50	1,55	2 865,00	1,41	292,50	10,21
Dettes fiscales et sociales	21 179,73	10,42	22 882,00	11,27	(1 702,27)	-7,44
431000 URSSAF / MALAKOFF	20 474,00	10,07	22 267,00	10,96	(1 793,00)	-8,05
438600 ORG. SOC. CHARGES A PAYER	705,73	0,35	615,00	0,30	90,73	14,75
Autres dettes	1 516,66	0,75			1 516,66	
419700 COMPTES USAGERS A. A ETAB.	1 516,66	0,75			1 516,66	
Total du passif	203 323,11	100,00	203 122,32	100,00	200,79	0,10

Etats financiers au 31/12/2016

COMPTES ANNUELS

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **203 323** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **286 023** euros et un total **charges** de **277 244** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **8 778** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Au cours cet exercice, la méthode de comptabilisation des subventions a été rattachée à l'exercice en fonction de l'état des dépenses de l'année civile et en fonction du montant pris en charge par chaque organisme. Cette méthode a également été pratiquée sur l'exercice précédent.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation des biens soit un amortissement de 10 ans pour les stations et de 3 ans pour le matériel informatique.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros		31/12/2016	31/12/2015
		12 mois	12 mois
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	Ventes de marchandises		
	Production vendue (Biens)		
	Production vendue (Services et Travaux)	4 662	21 982
	Montant net du chiffre d'affaires	4 662	21 982
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	254 250	138 593
	Dons	16 267	30 380
	Cotisations	700	700
	Legs et donations		
	Produits liés à des financements réglementaires		3
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits		
Total des produits de fonctionnement		275 879	191 657
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	74 034	33 203
	Impôts, taxes et versements assimilés	706	615
	Salaires et traitements	139 578	113 795
	Charges sociales	52 349	43 631
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	10 570	9 855
Dotation aux provisions			
Autres charges	8	2	
Total des charges de fonctionnement		277 244	201 102
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT COURANT		(1 365)	(9 444)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	31/12/2015
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT COURANT		(1 365)	(9 444)
Opéra. comm.	Excédent attribué ou insuffisance transférée Insuffisance supportée ou excédent transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	390	664
Total des produits financiers		390	664
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements et aux dépréciations Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		390	664
RESULTAT COURANT		(976)	(8 780)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	9 754	279 9 754
Total des produits exceptionnels		9 754	10 033
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux dépréciations		543
Total des charges exceptionnelles			543
RESULTAT EXCEPTIONNEL		9 754	9 490
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		286 023	202 355
TOTAL DES CHARGES		277 244	201 645
EXCEDENT ou DEFICIT		8 778	710
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		PRODUITS	CHARGES
Bénévolat		14 579	
Prestations en nature			
Dons en nature		30 000	
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			(11 040)

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	6 506	6 506		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.	102 338	70 149	32 190	40 361	
Autres immobilisations corporelles	3 911	3 911			
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	315		315	315	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	113 070	80 566	32 505	40 676
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances usagers et comptes rattachés	3 500		3 500	20 137	
Autres créances	141 736		141 736	70 909	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	25 582		25 582	71 401	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	170 818		170 818	162 447
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	283 889	80 566	203 323	203 122

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	31/12/2015
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	139 210	138 500
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	8 778	710
	Total des fonds propres	147 988	139 210
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées	28 309	38 063
	Total des autres fonds associatifs	28 309	38 063
	Total des fonds associatifs	176 297	177 273
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
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		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 329	2 967
	Dettes fiscales et sociales	21 180	22 882
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 517		
Produits constatés d'avance			
	Total des dettes	27 026	25 849
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	203 323	203 122
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	8 778,16	710,25
	(1) Dont à moins d'un an	27 026	25 849
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
ENGAGEMENTS DONNES			

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	6 506					6 506
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 506					6 506
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	99 940		2 399			102 338
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	8 425				4 515	3 911
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	108 365		2 399		4 515	106 249
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés	315					315
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	315					315
TOTAL	115 186		2 399		4 515	113 070

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	6 506			6 506
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 506			6 506
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	59 579	10 570		70 149
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	8 425		4 515	3 911
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	68 004	10 570	4 515	74 059
TOTAL	74 511	10 570	4 515	80 566

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	3 500	3 500	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	141 736	141 736	
Charges constatées d'avance				
TOTAL DES CREANCES		145 236	145 236	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 329	4 329		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 180	21 180		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	1 517	1 517		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		27 026	27 026		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Evaluation des contributions volontaires en nature

Répartition par nature de produits	31/12/2016	31/12/2015
Bénévolat		
BENEVOLAT MONSIEUR RICHARD RAQUILLET POUR UNE MISSIONS D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET DE GESTION EVALUE A 261.50 H A 40 € SOIT 10 460€	14 000	10 460
FRAIS DE DEPLACEMENTS DE MONSIEUR RICHARD RAQUILLET	579	315
Prestations en nature	14 579	10 775
Dons en nature		
PARTENARIAT ORANGE SELON CONVENTION	30 000	40 000
	30 000	40 000
Total	44 579	50 775

Répartition par nature de charges	31/12/2016	31/12/2015
Secours en nature (alimentaires, vestimentaires, ...)		
Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels, ...)		
LA VALORISATION DE LA MISE A DISPOSITION DES LOCAUX PAR LA MAIRIE DE CHAMONIX	(11 040)	(11 040)
Prestations	(11 040)	(11 040)
Personnel bénévole		
Total	(11 040)	(11 040)

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	710	8 778	710	8 778
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	38 063		9 754	28 309
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Dépenses refusées par l'autorité de tarification				
Dépenses non opposables au tiers financeurs				
TOTAL	38 774	8 778	10 464	37 088