

**ASSOCIATION ARCHEOLOGIE POUR  
TOUS**

## **COMPTES ANNUELS**

**Bilan au 31/12/2016**

23 ALLÉE DE CHAMBORD

41220 SAINT LAURENT NOUAN

SIRET : 40850838000024

# Sommaire

Sommaire	1
Attestation avec conclusion favorable sans observation	2

## COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
Règles et méthodes comptables développées	7
Tableau de suivi des fonds associatifs	8
Tableaux de suivi des fonds dédiés	9
Tableaux de suivi des PCR - 1	10
Tableaux de suivi des PCR - 2	11
Etat des immobilisations	12
Etat des amortissements	13
Etat des provisions et dépréciations	14
Etat des créances	15
Etat des dettes	16
Charges à payer	17
Produits et charges constatés d'avance	18
Tableau de financement modèle PCG	19

## DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	20
Bilan Passif détaillé	22
Compte de résultat détaillé	24

# ATTESTATION

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de ASSOCIATION ARCHEOLOGIE POUR TOUS relatifs à la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	143 076 €
Produits d'exploitation :	120 309 €
Résultat net Comptable :	7 049 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons 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.

Fait à La Chaussée Saint Victor

Le 06/04/2017

David HENIN  
Expert Comptable

# COMPTES ANNUELS

## Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/12/2016			Au 31/12/2015
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
<b>Actif Immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	112 098	22 924	89 174	11 371
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	35 769	17 258	18 511	20 249
Autres	10 247	8 553	1 693	2 672
Immobilisations en cours				88 384
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (1)</b>				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	305		305	305
Prêts				
Autres				
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>158 419</b>	<b>48 735</b>	<b>109 684</b>	<b>122 982</b>
Comptes de liaison				
<b>TOTAL ( II )</b>				
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 292		2 292	4 411
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances (2)</b>				
Usagers et comptes rattachés	1 130		1 130	708
Autres	16 081		16 081	15 185
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Instruments de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	8 895		8 895	18 735
<b>Charges constatées d'avance (2)</b>	4 995		4 995	4 995
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>33 393</b>		<b>33 393</b>	<b>44 034</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler( IV )				
Primes de remboursement des emprunts ( V )				
Ecart de conversion actif( VI )				
<b>TOTAL GENERAL ACTIF ( I à VI )</b>	<b>191 812</b>	<b>48 735</b>	<b>143 076</b>	<b>167 016</b>
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>				
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	Au 31/12/2015
	Net	Net
<b>Fonds Propres</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	(16 688)	7 669
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	7 049	(24 357)
<b>Autres fonds associatifs</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports	16 000	20 000
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	77 055	84 776
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>83 416</b>	<b>88 088</b>
Comptes de liaison		
<b>TOTAL ( II )</b>		
<b>Provisions et fonds dédiés</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	11 500	24 834
Fonds dédiés sur autres ressources		
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>11 500</b>	<b>24 834</b>
<b>Emprunts et dettes (1)</b>		
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	6 672	2 336
Dettes fiscales et sociales	6 815	9 901
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	22 137	22 642
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	12 536	19 215
<b>TOTAL ( IV )</b>	<b>48 160</b>	<b>54 094</b>
Ecart de conversion passif ( V )		
<b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à V )</b>	<b>143 076</b>	<b>167 016</b>
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>		
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 01/01/2016 au 31/12/2016	Du 01/01/2015 Au 31/12/2015
	Total	Total
<b>Produits d'exploitation</b>		
Ventes de marchandises	952	1 123
Production vendue de biens		
Production vendue de services	84 446	76 878
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>85 398</b>	<b>78 001</b>
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	17 086	21 581
Dons		
Cotisations	2 800	3 176
Legs et Donations		
Produits liés à des financements réglementaires		
Autres produits	2 639	5 558
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges	12 386	2 844
<b>TOTAL ( I )(1)</b>	<b>120 309</b>	<b>111 160</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises	1 047	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	3 527	5 275
Variation de stock matières premières et autres appro.		
Autres achats et charges externes (2)	39 972	40 956
Impôts, taxes et versements assimilés	2 305	2 803
Salaires et traitements	57 539	71 627
Charges sociales	14 064	20 868
Dotations aux amortissements sur immobilisations	16 173	8 583
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations des l'actifs circulants		
Dotations aux provisions		
Autres charges	2 178	377
<b>TOTAL ( II )(3)</b>	<b>136 804</b>	<b>150 488</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>(16 495)</b>	<b>(39 328)</b>
Excédent ou déficit transféré ( III )		
Déficit ou excédent transféré ( IV )		
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ( III - IV )</b>		
<b>Produits financiers</b>		
Produits financiers de participation (4)		
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)	37	9
Reprise sur provisions et transferts de charges		
Différence positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL ( V )</b>	<b>37</b>	<b>9</b>
<b>Charges financières</b>		
Dotations financières aux amortissements et dépréciations		
Intérêts et charges assimilées (5)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements		
<b>TOTAL ( VI )</b>		
<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>37</b>	<b>9</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>	<b>(16 458)</b>	<b>(39 319)</b>

## Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	Du 01/01/2015 Au 31/12/2015
<b>Produits Exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	12 468	1 721
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
<b>TOTAL ( VII )</b>	<b>12 468</b>	<b>1 721</b>
<b>Charges Exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		92
Sur opérations en capital	2 294	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL ( VIII )</b>	<b>2 294</b>	<b>92</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>	<b>10 174</b>	<b>1 629</b>
Impôts sur les bénéfices ( IX )		
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs ( X )	13 334	13 333
Engagements à réaliser sur ressources affectées ( XI )		
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII + X )</b>	<b>146 148</b>	<b>126 223</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + XI )</b>	<b>139 099</b>	<b>150 580</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT ( total des produits - total des charges)</b>	<b>7 049</b>	<b>(24 357)</b>

## Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	Du 01/01/2015 Au 31/12/2015
Bénévolat	13 461	8 282
Prestations en nature		
Dons en nature		
<b>TOTAL</b>		
CHARGES	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	Du 01/01/2015 Au 31/12/2015
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole	13 461	8 282
<b>TOTAL</b>		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont redevance sur crédit_bail mobilier		
(2) Dont redevance sur crédit_bail immobilier		
(3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(4) Dont produits concernant des organismes liés		
(5) Dont intérêts concernant des organismes liés		

# Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total du bilan avant répartition est de 143 076 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 7 049 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Il a été fait application des dispositions particulières résultant du règlement N°99-01 du Comité de la Réglementation Comptable du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

## Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

## Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| • Aménagements de terrain | 6 à 12 ans |
| • Matériel et outillage   | 1 à 10 ans |
| • Matériel de transport   | 5 ans      |
| • Matériel de bureau      | 3 ans      |
| • Mobilier                | 3 à 5 ans  |

## Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

## Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

## Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## Contributions volontaires

Les contributions volontaires mentionnées dans ces comptes annuels correspondent aux heures de bénévolat valorisées selon le tarif horaire du SMIC de l'année 2016 soit 9.67 €/heure. Le nombre d'heures effectuées par ces bénévoles en 2016 s'élève à 1392 heures, soit 174 journées de 8 heures, contre 684 heures en 2015 ce qui représente 13 461 € pour le bénévolat en 2016, contre 8 282 € en 2015.

## Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début d'exercice	Affectation du résultat et retraitement	Augmentation	Diminution	Solde à la fin de l'exercice
<b>Fonds Propres</b>					
<b>Fonds associatifs sans droit de reprise :</b>					
- Patrimoine intégré					
- Fonds statutaires					
- Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
- Apports sans droit de reprise					
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés					
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables					
<b>Ecart de réévaluation</b>					
<b>Réserves :</b>					
- Réserves indisponibles					
- Réserves statutaires ou contractuelles					
- Réserves réglementées					
- Autres réserves					
<b>Report à nouveau</b>	7 669	(24 357)			(16 688)
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	(24 357)	24 357	7 049		7 049
<b>Autres fonds associatifs</b>					
<b>Fonds Propres</b>					
- Apports	20 000			4 000	16 000
- Legs et donations					
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
<b>Ecart de réévaluation</b>					
<b>Subventions d'investissement sur biens non renouvelables</b>	84 776			7 721	77 055
<b>Provisions réglementées</b>					
<b>Droit des propriétaires</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>88 088</b>		<b>7 049</b>	<b>11 721</b>	<b>83 416</b>

## Tableaux de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
		A	B	C	D = A-B+C
DRAC 2010 MUIDES	5 000	5 000			5 000
DRAC 2011 MUIDES	6 500	6 500			6 500
DRAC 2014 ARCHEOVILLAGE	40 000	13 334	13 334		
<b>Total</b>	51 500	24 834	13 334		11 500

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
		A	B	C	D = A-B+C
Dons manuels					
<b>Total</b>					
Legs et donations					
<b>Total</b>					
<b>Total</b>					

Commentaire

## Tableaux de suivi des PCR - 1

### PCR Néolithique ancien et moyen en Région Centre Roland Iribarria

	crédit	débit
Subvention DRAC 2013	17000,00	
25/02/2013 Iribarria restaurant		79,50
2013 Geocarta		4951,44
11/12/2013 Repas rencontre PCR		180,00
10/01/2014 Alimentation Super U		5,20
10/01/2014 Rhinocéros repas		129,00
13/01/2014 Rhinocéros repas JP Quill		62,00
08/03/2014 Geocarta		2592,00
13/06/2014 Subvention DRAC 2014	2000,00	
25/11/2014 Subvention DRAC Solde 2010	700,00	
18/06/2015 Subvention DRAC 2015	2000,00	
Total	21700,00	7999,14
<b>solde disponible</b>	<b>13700,86</b>	

### PCR Villae Beauce A. Lelong

	crédit	débit
Subvention DRAC 2015	3000,00	
frais de gestion APT subvention 2015 10%		300,00
Gallius repas		50,80
Helios plan reproduction		178,80
Subvention DRAC 2016	3000,00	
frais de gestion APT subvention 2016 10%		300,00
salaires Rémi Ossant		4577,11
frais In Extenso feuilles de paye/fins de contrat		189,60
La Poste		14,00
Total	6000,00	5610,31
<b>solde disponible</b>	<b>389,69</b>	

### Fouille de Lisle H. Lethrosne

Subvention DRAC 2016	4000	
frais gestion APT 10%		400
repas		529,48
location toilette sèche		234
fonctionnement divers		43,85
contrat Olivia Dupart		1446,04
frais de contrat feuille de paye		25,2
frais de fin de contrat		69,6
Total	4000	2748,17
<b>solde disponible</b>	<b>1251,83</b>	

## Tableaux de suivi des PCR - 2

### PCR Antarec Laurent Fournier

	crédit	débit
subvention DRAC 2015	5000,00	
frais de gestion APT subvention 2015 10%		500,00
serveur NAS Atomix PC		597,00
subvention DRAC 2016	5000,00	
frais de gestion APT subvention 2016 10%		500,00
Contrat Laurine Guyot Juin 15 jours		1625,88
frais contrat 2016		94,80
remboursement Laurent Fournier hotel		436,35
total	10000,00	3754,03
<b>solde disponible</b>	<b>6245,97</b>	

## Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations		
			Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements	
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisations incorporelles					
<b>TOTAL</b>					
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Terrains		23 714		88 384	
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.					
Installations techniques, matériel et outillages ind.		46 871		5 169	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers					
Mat. de transport		3 295			
Mat. de bureau et info., mobilier		6 952			
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours		88 384			
Avances et acomptes					
<b>TOTAL</b>		<b>169 216</b>		<b>93 553</b>	
<b>Immobilisations financières</b>					
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés		305			
Prêts et autres immobilisations financières					
<b>TOTAL</b>		<b>305</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>169 521</b>		<b>93 553</b>	
Cadre B		Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
		Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisations incorporelles					
<b>TOTAL</b>					
Terrains				112 098	
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gales., agencts. et aménagt. const					
Installations techniques, matériel et outillages ind.			16 270	35 769	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers					
Mat. de transport				3 295	
Mat. de bureau et info., mobilier				6 952	
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours			88 384		
Avances et acomptes					
<b>TOTAL</b>			<b>104 655</b>	<b>158 114</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés				305	
Prêts et autres immobilisations financières					
<b>TOTAL</b>				<b>305</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>104 655</b>	<b>158 419</b>	

## Etat des amortissements

Cadre A				
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'étab. et développement Autres postes d'immo. incorp.				
<b>TOTAL</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	12 343	10 581		22 924
Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	26 622	4 612	13 976	17 258
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport	1 351	659		2 010
Mat. de bureau et informatique, mobilier Emballages récup. et divers	6 223	320		6 543
<b>TOTAL</b>	<b>46 539</b>	<b>16 173</b>	<b>13 976</b>	<b>48 735</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>46 539</b>	<b>16 173</b>	<b>13 976</b>	<b>48 735</b>

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel	
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'étab. et développement (I) Autres postes d'immo. incorp. (II)							
<b>TOTAL</b>							
<b>Immobilisations corporelles</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique, mobilier Emballages récup. et divers.							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GENERAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>		<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>			<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>		

Cadre C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des obligations				

## Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
<b>Provisions réglementées</b> Provisions pour reconstitution des gisements miniers, pétroliers Provisions pour investissements Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Provisions fiscales pour implantation à l'étranger av. 01/01/1992 Provisions fiscales pour implantation à l'étranger ap. 01/01/1992 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées					
<b>TOTAL I</b>					
<b>Provisions pour risques de charges</b> Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux usagers, adhérents Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions & obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Provisions pour grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés Autres provisions pour risques et charges					
<b>TOTAL II</b>					
<b>Dépréciations</b> Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participations Sur autre immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres dépréciation					
<b>TOTAL III</b>	<b>956</b>		<b>956</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>	<b>956</b>		<b>956</b>		
- d'exploitation Dont dotations et reprises : - financières - exceptionnelles			956		
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation de l'exercice (Art. 39-1-5 du CGI)</i>					

## Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 130	1 130	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	15 000	15 000	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	1 081	1 081	
Charges constatées d'avance	4 995	4 995	
<b>TOTAL</b>	<b>22 206</b>	<b>22 206</b>	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

## Commentaire

## Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	6 672	6 672		
Personnel et comptes rattachés	2 810	2 810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 005	4 005		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	22 137	22 137		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	12 536	12 536		
<b>TOTAL</b>	<b>48 160</b>	<b>48 160</b>		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

## Commentaire

# Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360.00	253.32
Dettes fiscales et sociales	3 977.65	2 886.85
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL</b>	<b>4 337.65</b>	<b>3 140.17</b>

## Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360.00	253.32
40810000 FOURNISSEURS Factures NON PARVENUES	360.00	253.32
Dettes fiscales et sociales	3 977.65	2 886.85
42820000 PROVISION CONGES PAYES	2 331.05	1 406.10
43820000 CHARGES SUR CONGES PAYES	730.60	362.77
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	916.00	1 117.98
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL</b>	<b>4 337.65</b>	<b>3 140.17</b>

## Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation	12 536	19 215
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>12 536</b>	<b>19 215</b>

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Charges d'exploitation	4 995	4 995
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
<b>TOTAL</b>	<b>4 995</b>	<b>4 995</b>

## Tableau de financement modèle PCG

Emplois	Exercice N	Exercice N-1	Ressources	Exercice N	Exercice N-1
Distributions mises en paiement en cours d'exercice <b>ACQUISITION ELMTS. ACTIFS IMMOB.</b>			Capacité d'autofinancement de l'exercice <b>CESSIONS ELMTS. ACTIFS IMMOB.</b>	(1 241)	(30 828)
Immobilisations incorporelles			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	5 169	169 216	Immobilisations corporelles	4 747	
Immobilisations financières		305	Immobilisations financières <b>AUGMENTATION CAPITAUX PROPRES</b>		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Apports ou legs donations		20 000
Réduction fonds associatifs	4 000	5 327	Autres fonds associatifs		103 519
Remboursement dettes financières		60 000	Augmentation dettes financières		60 000
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	<b>9 169</b>	<b>234 848</b>	<b>TOTAL RESSOURCES</b>	<b>3 506</b>	<b>152 691</b>
<b>RESSOURCE NETTE</b>			<b>EMPLOI NET</b>	<b>5 663</b>	<b>82 157</b>
<b>Variation du fonds de roulement net global</b>					
			Besoins (B)	Dégagements(D)	Solde N (D-B)
<b>VARIATIONS EXPLOITATION</b>					
Variations des actifs d'exploitation					
-Stocks et en-cours				2 119	
-Avances et acomptes versés sur commandes				607	
-Créances clients, comptes rattachés et autres créances					
Variations des dettes d'exploitation					
-Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
-Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes			7 422		
<b>TOTAUX EXPLOITATION</b>			<b>7 422</b>	<b>2 726</b>	
<b>A) VARIATION NETTE EXPLOITATION</b>					
					(4 697)
<b>VARIATIONS HORS EXPLOITATION</b>					
Variations des autres débiteurs			969		
Variations des autres créditeurs				1 489	
<b>TOTAUX HORS EXPLOITATION</b>			<b>969</b>	<b>1 489</b>	
<b>B) VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION</b>					
					520
<b>TOTAL [A+B] DEGAGEMENT NET DE FONDS DE ROULEMENT</b>					
					<b>(4 177)</b>
<b>VARIATIONS TRESORERIE</b>					
Variations des disponibilités				9 840	
Variations concours bancaires courants, soldes crédit. banque					
<b>TOTAUX TRESORERIE</b>				<b>9 840</b>	
<b>C) VARIATION NETTE TRESORERIE</b>					
					9 840
<b>VARIATION FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL [A+B+C] :</b>					
					<b>Emploi net</b>
					<b>Ressource nette</b>
				5 663	56 210

# DETAIL DES COMPTES

## Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
<b>Actif Immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
<b>Terrains</b>	<b>89 174.36</b>	<b>11 371.42</b>	<b>77 802.94</b>	<b>684.22</b>
21200000 AMENAG. TERRAIN ARCHEOVIL	112 098.40	23 714.25	88 384.15	372.71
28120000 AMORT.AGENC.AMEN.TERRAINS	-22 924.04	-12 342.83	-10 581.21	-85.72
<b>Constructions</b>				
<b>Installations tech., matériel et outillages industriels</b>	<b>18 511.15</b>	<b>20 248.93</b>	<b>-1 737.78</b>	<b>-8.58</b>
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	16 997.57	30 952.99	-13 955.42	-45.08
21541000 MATERIEL ARCHEOVILLAGE	18 771.70	15 917.76	2 853.94	17.93
28154000 AMORT.MATERIEL OUTILLAGE	-11 902.45	-23 608.05	11 705.60	49.58
28154100 AMORT.MATERIEL ARCHEOVILL	-5 355.67	-3 013.77	-2 341.90	-77.70
<b>Autres</b>	<b>1 693.23</b>	<b>2 672.28</b>	<b>-979.05</b>	<b>-36.64</b>
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	3 295.00	3 295.00		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	1 597.00	1 597.00		
21840000 MOBILIER	5 354.55	5 354.55		
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	-2 009.84	-1 350.84	-659.00	-48.78
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-1 597.00	-1 597.00		
28184000 AMORT.DU MOBILIER	-4 946.48	-4 626.43	-320.05	-6.92
<b>Immobilisations en cours</b>		<b>88 384.15</b>	<b>-88 384.15</b>	<b>-100.00</b>
23150000 IMMOBILISATION EN COURS		88 384.15	-88 384.15	-100.00
<b>Avances et acomptes</b>				
<b>Immobilisations financières</b>				
<b>Participations</b>				
<b>Titres immobilisés de l'activité en portefeuille</b>				
<b>Autres titres immobilisés</b>	<b>305.00</b>	<b>305.00</b>		
27100000 SOUSCRIPTION CC PARTS B	305.00	305.00		
<b>Prêts</b>				
<b>Autres</b>				
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>109 683.74</b>	<b>122 981.78</b>	<b>(13 298.04)</b>	<b>(10.81)</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL ( II )</b>				
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
<b>Matières premières, autres approvisionnements</b>				
<b>En cours de production (biens et de services)</b>				
<b>Produits intermédiaires et finis</b>				
<b>Marchandises</b>	<b>2 292.44</b>	<b>4 411.45</b>	<b>-2 119.01</b>	<b>-48.04</b>
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	2 292.44	4 411.45	-2 119.01	-48.04

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances</b>				
<b>Usagers et comptes rattachés</b>	<b>1 130.00</b>	<b>708.00</b>	<b>422.00</b>	<b>59.60</b>
41100000 USAGERS	1 130.00	708.00	422.00	59.60
41600000 CLIENTS DOUTEUX		955.50	-955.50	-100.00
49100000 PROV/DEPRECIATION CLIENTS		-955.50	955.50	-100.00
<b>Autres</b>	<b>16 080.53</b>	<b>15 184.78</b>	<b>895.75</b>	<b>5.90</b>
40100000 FOURNISSEURS		30.00	-30.00	-100.00
42500000 PERSONNEL AVANCES ACOMPTE		43.22	-43.22	-100.00
44170000 ETAT SUBV. D_EXPLOITATION	15 000.00	15 000.00		
46700000 DEBITEURS DIVERS	1 080.53	111.56	968.97	865.18
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Instruments de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>8 894.63</b>	<b>18 734.74</b>	<b>-9 840.11</b>	<b>-52.52</b>
51200000 BANQUE COMPTE GENERAL 21029272008	407.07	6 351.42	-5 944.35	-93.59
51400000 BANQUE COMPTE FOUILLES 4102 0007682	5 281.71	4 716.80	564.91	11.98
51500000 LIVRET EPIDOR 8761052 1610	1 867.59	7 531.95	-5 664.36	-75.20
51700000 BANQUE ANIMATIONS 4102 0007684	519.19	23.99	495.20	+1 000.00
53000000 CAISSE	819.07	110.58	708.49	637.84
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>4 995.00</b>	<b>4 995.00</b>		
48600000 CHARGES CONSTATEES DAVANCE	4 995.00	4 995.00		
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>33 392.60</b>	<b>44 033.97</b>	<b>(10 641.37)</b>	<b>(24.17)</b>
<b>Frais d'émission d'emprunts à étaler ( IV )</b>				
<b>Primes de remboursement des obligations ( V )</b>				
<b>Ecart de conversion actif ( VI )</b>				
<b>TOTAL GENERAL ACTIF ( I à VI )</b>	<b>143 076.34</b>	<b>167 015.75</b>	<b>(23 939.41)</b>	<b>(14.33)</b>

## Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
<b>Fonds Propres</b>				
<b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>				
<b>Ecarts de réévaluation</b>				
<b>Réserves</b>				
<b>Report à nouveau</b>	-16 688.21	7 668.58	-24 356.79	-317.60
11000000 REP. A NOUVEAU CREDITEUR		7 668.58	-7 668.58	-100.00
11900000 REP. A NOUVEAU DEBITEUR	-16 688.21		-16 688.21	-
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	7 049.33	(24 356.79)	31 406.12	(128.94)
<b>Autres fonds Associatifs</b>				
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise :</b>				
- <b>Apports</b>	16 000.00	20 000.00	-4 000.00	-20.00
10310000 FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT REPRISE	16 000.00	20 000.00	-4 000.00	-20.00
- <b>Legs et donations</b>				
- <b>Résultats sous contrôle de tiers financeurs</b>				
<b>Ecarts de réévaluation</b>				
<b>Subventions d'investissement sur biens non renouvelables</b>	77 055.22	84 776.13	-7 720.91	-9.11
13150000 CCGC SUBVENTION ARCHEOVILLAGE	40 000.00	40 000.00		
13151000 FEADER SUBVENTION ARCHEOVILLAGE	40 000.00	40 000.00		
13180000 DONS ARCHEOVILLAGE PHASE1	10 325.48	10 325.48		
13915000 CCGC SUBVENTION ARCHEOVILLAGE	-3 000.00		-3 000.00	-
13915100 FEADER SUBVENTION ARCHEOVILLAGE	-3 000.00		-3 000.00	-
13981000 DONS ARCHEOVILLAGE PHASE1	-7 270.26	-5 549.35	-1 720.91	-31.01
<b>Provisions réglementées</b>				
<b>Droit des propriétaires</b>				
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>83 416.34</b>	<b>88 087.92</b>	<b>(4 671.58)</b>	<b>(5.30)</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL ( II )</b>				
<b>Provisions et fonds dédiés</b>				
<b>Provisions pour risques</b>				
<b>Provisions pour charges</b>				
<b>Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement</b>	11 500.00	24 834.00	-13 334.00	-53.69
19400000 FONDS DEDIES/SUBV FONCT.	11 500.00	24 834.00	-13 334.00	-53.69
<b>Fonds dédiés sur autres ressources</b>				
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>11 500.00</b>	<b>24 834.00</b>	<b>(13 334.00)</b>	<b>(53.69)</b>
<b>Emprunts et dettes</b>				
<b>Emprunts obligataires</b>				
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>				
<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>				
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>				
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	6 671.77	2 336.22	4 335.55	185.62
40100000 FOURNISSEURS	6 311.77	2 082.90	4 228.87	203.02
40810000 FOURNISSEURS Factures NON PARVENUES	360.00	253.32	106.68	42.29
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	6 814.80	9 900.66	-3 085.86	-31.17
42100000 PERSONNEL SALAIRES A PAYER	479.17	3 652.69	-3 173.52	-86.89
42820000 PROVISION CONGES PAYES	2 331.05	1 406.10	924.95	65.79
43100000 URSSAF	1 790.82	1 934.00	-143.18	-7.39

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
43730000 RETRAITE COMPL NON CADRES	275.91	1 176.13	-900.22	-76.53
43750000 PREVOYANCE	182.37	204.00	-21.63	-10.78
43760000 MUTUELLE	108.88		108.88	-
43782000 OEUVRES SOCIALES/CE/SYNDI		46.99	-46.99	-100.00
43820000 CHARGES SUR CONGES PAYES	730.60	362.77	367.83	101.38
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	916.00	1 117.98	-201.98	-18.07
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>				
<b>Autres dettes</b>	<b>22 137.15</b>	<b>22 641.95</b>	<b>-504.80</b>	<b>-2.23</b>
41100000 USAGERS	245.80	2 239.19	-1 993.39	-89.01
46710000 DRAC PCR NEOLITHIQUE	13 700.86	20 099.76	-6 398.90	-31.84
46710100 DRAC PCR VILLAE BEAUCE	389.69		389.69	-
46710200 DRAC PCR ANTAREC	6 245.97		6 245.97	-
46710300 DRAC FOUILLE LISLE	1 251.83		1 251.83	-
46770000 CREDITEURS DIVERS	303.00	303.00		
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>12 536.28</b>	<b>19 215.00</b>	<b>-6 678.72</b>	<b>-34.76</b>
48700000 PRODUITS CONSTATES D_AVANCE	12 536.28	19 215.00	-6 678.72	-34.76
<b>TOTAL ( IV )</b>	<b>48 160.00</b>	<b>54 093.83</b>	<b>(5 933.83)</b>	<b>(10.97)</b>
<b>Ecart de conversion passif ( V )</b>				
<b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à V )</b>	<b>143 076.34</b>	<b>167 015.75</b>	<b>(23 939.41)</b>	<b>(14.33)</b>

## Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Vente de marchandises	952.00	1 122.73	-170.73	-15.23
70721000 VENTES OBJETS	952.00	1 122.73	-170.73	-15.23
Production vendue biens				
Production vendue services	84 445.76	76 878.31	7 567.45	9.84
70612000 HEBERGEMENT SIEGE	812.50	280.00	532.50	190.36
70613000 RESTAURATION SIEGE	1 040.00	378.00	662.00	175.13
70614000 TRANSPORT ANIMATIONS	966.64	1 568.81	-602.17	-38.37
70621100 PARTICIPATION SEJOURS	54 965.00	58 663.50	-3 698.50	-6.31
70641100 PARTICIPATION DES ECOLES	9 382.50	7 756.00	1 626.50	20.98
70642100 PARTICIPATION CLSH	3 224.00	1 984.00	1 240.00	62.50
70647100 PARTICIPATION ANIM DIVERS	563.12	500.00	63.12	12.60
70647200 FRAIS GESTION PCR	1 200.00	800.00	400.00	50.00
70648000 ETUDES ARCHEO	12 292.00	4 948.00	7 344.00	148.42
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>85 397.76</b>	<b>78 001.04</b>	<b>7 396.72</b>	<b>9.48</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	17 085.72	21 580.88	-4 495.16	-20.83
74110000 SUBV. DRAC FOUILLES		4 800.00	-4 800.00	-100.00
74120000 SUBV. FONJEP	7 107.00	7 107.00		
74130000 SUBV. CAP_ASSO	6 678.72	5 273.88	1 404.84	26.64
74140000 EMBAUCHE PME	1 000.00		1 000.00	-
74250000 SUBV. DRJSCS CHANTIERS JE	2 300.00	4 400.00	-2 100.00	-47.73
Reprises sur prov., amortis., dépréciation et transferts de charges	12 386.27	2 844.08	9 542.19	335.51
78174000 REPR.PROV.DEPR.ACT.CIRC.	955.50		955.50	-
79130000 REMBOURSEMENT FORMATION	2 076.20	1 276.78	799.42	62.57
79140000 REMBOURSEMENT ASSURANCES	1 326.34	1 567.30	-240.96	-15.38
79150000 REFACTURATION FRAIS PCR	8 028.23		8 028.23	-
Cotisations	2 800.00	3 176.00	-376.00	-11.84
75600000 COTISATIONS	2 800.00	3 176.00	-376.00	-11.84
Autres produits	2 639.11	5 558.06	-2 918.95	-52.52
75400000 DONS ARCHEOVILLAGE	70.00	888.00	-818.00	-92.12
75410000 DONS DIVERS	2 560.00	4 640.00	-2 080.00	-44.83
75800000 PRODUITS DIVERS	9.11	30.06	-20.95	-70.00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>120 308.86</b>	<b>111 160.06</b>	<b>9 148.80</b>	<b>8.23</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises	1 047.01		1 047.01	-
60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES	1 047.01		1 047.01	-
Achats de matières premières et autres approvisionnements	3 526.74	5 275.08	-1 748.34	-33.14
60210000 ALIMENTATION	3 250.34	4 057.88	-807.54	-19.91
60212000 FRAIS PEDAGOGIQUES	165.84	788.20	-622.36	-78.93
60222000 PRODUITS D_ENTRETIEN SIEGE	110.56	429.00	-318.44	-74.13
Variation de stock matières premières et autres appro.				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	Montant	%
<b>Autres achats et charges externes</b>	39 971.58	40 955.74	-984.16	-2.40
60610000 EAU	52.75	50.02	2.73	6.00
60614000 CARBURANT	3 018.27	3 132.19	-113.92	-3.64
60631000 PETIT MATERIEL SIEGE	971.10	1 497.74	-526.64	-35.18
60632000 PETIT MATERIEL PEDAGOGIQU	574.70	618.03	-43.33	-6.96
60632200 PETIT MATERIEL ARCHEOVILLAGE	3 837.45	1 261.09	2 576.36	204.28
60640000 FOURN.ADMINISTRATIVES		273.87	-273.87	-100.00
61310000 LOYERS	7 200.00	7 200.00		
61321000 LOCATION FOUILLE MUIDES	3 064.40	2 277.20	787.20	34.56
61350000 LOCATIONS COPIEUR	366.00	1 348.44	-982.44	-72.85
61351000 LOCATIONS DIVERSES	180.00	1 145.20	-965.20	-84.28
61510000 ENTRETIEN VEHICULE	674.74	1 576.31	-901.57	-57.17
61540000 ENTRETIEN MATERIEL	3 243.52	108.24	3 135.28	+1 000.00
61560000 MAINTENANCE	445.95	961.21	-515.26	-53.59
61600000 ASSURANCE	2 492.04	2 336.09	155.95	6.68
61810000 DOCUMENTATION	31.70	54.50	-22.80	-41.82
62200000 HONORAIRES COMPTABLES	6 396.00	6 846.00	-450.00	-6.57
62261000 HONORAIRES DIVERS		1 410.55	-1 410.55	-100.00
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		441.00	-441.00	-100.00
62300000 PUBLICITE SIEGE		1 812.00	-1 812.00	-100.00
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS		660.00	-660.00	-100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 968.99	1 201.32	1 767.67	147.21
62560000 FRAIS DE MISSION	15.60	20.30	-4.70	-20.00
62570000 RECEPTIONS	2 290.08	1 335.85	954.23	71.41
62610000 TELEPHONE	1 141.95	1 514.86	-372.91	-24.62
62630000 TIMBRES ET AFFRANCHISSEMENTS	179.94	339.91	-159.97	-47.06
62640000 INTERNET SITE	210.00	180.00	30.00	16.67
62700000 SERVICES BANCAIRES	570.30	1 328.27	-757.97	-57.08
62710000 FRAIS SUR ANCV	46.10	25.55	20.55	76.92
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	2 305.37	2 802.98	-497.61	-17.77
63330000 FORMATION CONTINUE	2 305.37	2 167.98	137.39	6.32
63780000 TAXES DIVERSES		635.00	-635.00	-100.00
<b>Salaires et traitements</b>	57 538.92	71 626.50	-14 087.58	-19.67
64110000 SALAIRES BRUTS	49 376.38	70 937.14	-21 560.76	-30.39
64120000 CONGES PAYES N	2 331.05	1 406.10	924.95	65.79
64120100 CONGES PAYES N-1	-1 406.10	-2 803.54	1 397.44	49.86
64130000 PRIMES	144.00	309.88	-165.88	-53.55
64140000 INDEMNITES RUPTURE		1 776.92	-1 776.92	-100.00
64141000 INDEMNITES POLE EMPLOI CSP	7 093.59		7 093.59	-
<b>Charges sociales</b>	14 064.13	20 868.04	-6 803.91	-32.60
64510000 URSSAF	6 987.09	12 687.11	-5 700.02	-44.93
64530000 RETRAITE	3 070.36	4 417.34	-1 346.98	-30.50
64540000 POLE EMPLOI	2 104.63	3 223.42	-1 118.79	-34.69
64550000 PREVOYANCE	690.67	933.30	-242.63	-25.94
64560000 MUTUELLE	571.62		571.62	-
64580000 CHARGES CONGES PAYES N	730.60	362.77	367.83	101.38
64580100 CHARGES CONGES PAYES N-1	-362.77	-1 039.89	677.12	65.10
64720000 OEUVRES SOCIALES / CE / S		46.99	-46.99	-100.00
64750000 MEDECINE AU TRAVAIL	271.93	237.00	34.93	14.77
<b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>	16 172.58	8 582.80	7 589.78	88.43
68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENT	16 172.58	8 582.80	7 589.78	88.43
<b>Dotations aux dépréciations sur immobilisations</b>				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	Montant	%
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges	2 177.97	376.96	1 801.01	477.72
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOUVR	955.50	293.00	662.50	226.28
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1 222.47	83.96	1 138.51	+1 000.00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>136 804.30</b>	<b>150 488.10</b>	<b>(13 683.80)</b>	<b>(9.09)</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>(16 495.44)</b>	<b>(39 328.04)</b>	<b>22 832.60</b>	<b>(58.06)</b>
Excédent ou déficit transféré ( III )				
Déficit ou excédent transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	37.16	9.34	27.82	311.11
76810000 PRODUITS FINANCIERS LIVRET	37.16	9.34	27.82	311.11
Reprise sur provisions et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL (V)</b>	<b>37.16</b>	<b>9.34</b>	<b>27.82</b>	<b>297.86</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>TOTAL (VI)</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>	<b>37.16</b>	<b>9.34</b>	<b>27.82</b>	<b>297.86</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>(16 458.28)</b>	<b>(39 318.70)</b>	<b>22 860.42</b>	<b>(58.14)</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	12 467.97	1 720.91	10 747.06	624.46
77520000 PRODUITS CES.IMM.CORPOREL	4 747.06		4 747.06	-
77700000 SUBV.INVEST.VIREES RESULT	7 720.91	1 720.91	6 000.00	348.63
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>TOTAL (VII)</b>	<b>12 467.97</b>	<b>1 720.91</b>	<b>10 747.06</b>	<b>624.50</b>
<b>Charges Exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		92.00	-92.00	-100.00
67120000 PENALITES AMENDES		92.00	-92.00	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 294.36		2 294.36	-
67520000 VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED	2 294.36		2 294.36	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>2 294.36</b>	<b>92.00</b>	<b>2 202.36</b>	<b>2 393.87</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>10 173.61</b>	<b>1 628.91</b>	<b>8 544.70</b>	<b>524.57</b>
Impôts sur les bénéfices( IX )				
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs ( X )	13 334.00	13 333.00	1.00	0.01
78940000 REPORT RES.NON UT./SUBV.	13 334.00	13 333.00	1.00	0.01
Engagements à réaliser sur ressources affectées ( XI )				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)</b>	<b>146 147.99</b>	<b>126 223.31</b>	<b>19 924.68</b>	<b>15.79</b>

## COMPTE DE RESULTAT

	Solde		Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	Montant	%
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	139 098.66	150 580.10	(11 481.44)	(7.62)
EXCEDENTS OU INSUFFISANCES	7 049.33	(24 356.79)	31 406.12	(128.94)