

**DOCUMENT COMPTABLE VALIDE PAR LE VERIFICATUER AUX  
COMPTES LE 17/02/17 : ET EN ASSEMBLEE GENERALE  
ORDINAIRE 2016 - MNE LE 11 MARS 2017**

**COMPTE EXPLOITATION**

	2016	2015
Diffusion de produits sélectionnés	7 737 €	14 012 €
Prestations	282 673 €	258 042 €
Subventions	45 641 €	60 998 €
Stock	- 942 €	3 096 €
Provision transfert de charges	- €	- €
Cotisations et autres produits	8 900 €	18 205 €
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>344 009 €</b>	<b>354 352 €</b>
Achats nets marchandises	2 011 €	1 462 €
Frais de fonctionnement	76 667 €	100 629 €
Variation de stock	- 7 €	90 €
Impôts et taxes	4 180 €	4 412 €
Frais de personnel	257 538 €	246 308 €
Amortissements	10 115 €	9 449 €
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>350 505 €</b>	<b>362 351 €</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION =</b>	<b>- 6 496 €</b>	<b>- 7 999 €</b>
Produits financiers	1 317 €	1 330 €
Charges financières	2 347 €	2 496 €
<b>Résultat financier</b>	<b>- 1 030 €</b>	<b>- 1 166 €</b>
<b>RESULTAT COURANT =</b>	<b>- 7 526 €</b>	<b>- 9 165 €</b>
Produits exceptionnels	7 542 €	16 098 €
Charges exceptionnelles	- €	2 900 €
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>7 542 €</b>	<b>13 198 €</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE =</b>	<b>16 €</b>	<b>4 032 €</b>
<i>Total des produits</i>	<i>352 867 €</i>	<i>371 780 €</i>
<i>Total des charges</i>	<i>352 852 €</i>	<i>367 747 €</i>

**BUDGET PREVISIONNEL 2017**

	2017
Diffusion de produits sélectionnés	8 500 €
Prestations	282 000 €
Subventions	50 000 €
Cotisations et autres produits	10 000 €
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>350 500 €</b>
Achats nets marchandises	1 500 €
Frais de fonctionnement	79 000 €
Prov créances douteuses	- €
Impôts et taxes	5 000 €
Frais de personnel	260 000 €
Amortissements	9 000 €
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>354 500 €</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION =</b>	<b>- 4 000 €</b>
Produits financiers	1 500 €
Charges financières	2 500 €
<b>Résultat financier</b>	<b>- 1 000 €</b>
<b>RESULTAT COURANT =</b>	<b>- 5 000 €</b>
Produits exceptionnels	5 000 €
Charges exceptionnelles	- €
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>5 000 €</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE =</b>	<b>- €</b>
<i>Total des produits</i>	<i>357 000 €</i>
<i>Total des charges</i>	<i>357 000 €</i>

**BILAN**

ACTIF	2016	2015
Immobilisations corporelles	147 908 €	151 304 €
Immobilisations financières	25 147 €	25 147 €
<b>Actif immobilisé</b>	<b>173 055 €</b>	<b>176 451 €</b>
Stocks de marchandises	4 896 €	5 831 €
Créances clients	190 130 €	140 661 €
Disponibilités	77 051 €	120 133 €
<b>Actif circulant</b>	<b>272 077 €</b>	<b>266 624 €</b>
Ch.constatées d'avance	121 €	860 €
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>445 252 €</b>	<b>443 935 €</b>

PASSIF	2016	2015
Report à nouveau	253 821 €	249 789 €
Résultat de l'exercice	16 €	4 032 €
<b>Fonds associatifs</b>	<b>253 837 €</b>	<b>253 821 €</b>
Emprunts	100 687 €	107 379 €
Dettes fournisseurs	36 969 €	30 659 €
Dettes fiscales et sociales	53 759 €	51 837 €
Autres dettes	- €	238 €
<b>Dettes</b>	<b>191 415 €</b>	<b>190 114 €</b>
Pdts constatés d'avance	- €	- €
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>445 252 €</b>	<b>443 935 €</b>