



DONEZAN
Le Pays Couleur Nature

COMPTES ANNUELS

au 31 décembre 2016

BILAN ACTIF

		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort.prov.	Net ex. N	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOB. INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et dévelop.				
	Conces., brevets, droit simil.				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immob. incorporelles				
	Avan. et acptes / immob. incorp.				
	IMMOB. CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Inst. tech. mat. et outillage					
Autres immob. corporelles					
Immob. grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOB. FINANCIERES (2)					
Participations					
Créances ratt. à des participations.					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immob. financières					
	TOTAL	0	0	0	0
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvis.				
	Encours de product° de biens & serv.				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	0			0
	Avces et acptes versés sur cdes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et cptes rattachés	657	0	657	0
	Autres créances	1 095	0	1 095	0
	Valeurs mobilières de placement	0			0
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	54 813		54 813	0	
REGULARISATION	Charges constatées d'avance (4)	348		348	0
	TOTAL	56 913	0	56 913	0
	Charges à répartir / plus. exerc.				
Primes de remboursement					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL GENERAL		56 913	0	56 913	0

(1) dont droit de bail

(2) dont part à - 1 an immob.financ. (brut)

0

(3) et (4) dont part à plus d'1 an (brut)

Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents

Legs nets à réaliser par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Autres

BILAN PASSIF

		31/12/2016	31/12/2015
		Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres		
	Fonds associatif sans droit de reprise	69598	0
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	0	0
	RESULTAT de l'exercice(excédent ou déficit)	(16629)	0
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatif avec droit de reprise		
	Apports		
	Legs et donations		
	résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecart de réévaluation			
Subv. d'investiss.s/biens non renouvelables par l'organisme			
Provisions règlementées			
Droits des propriétaires			
	Total des fonds associatifs	52 969	0
PROVIS.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	0	0
FDS DEDIES	Sur subvention de fonctionnement		
	Sur autres ressources		
	Total des fonds dédiés	0	0
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 337	0
	Dettes fiscales et sociales	1 606	0
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	0	0
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	0	0
	Total des dettes (1)	3 944	0
	Ecart de conversion passif		
TOTAL DU PASSIF		56 913	0
(1) Dont à plus d'un an		0	0
Dont à moins d'un an		3 944	0
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque			0
(3) dont emprunts participatifs			
Engagements donnés			

COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2016	31/12/2015
FONCTIONNEMENT	PRODUITS D'EXPLOITATION		
	Ventes de marchandises	2 685	0
	Production vendue Biens		
	Production vendue Services	2 400	0
	Sous Total	5 085	0
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits nets partiels sur opérations à long terme		
	Subvention d'exploitation	42 420	0
	Reprises sur amort. et prov., transfert de charges		
	Cotisations	535	0
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	I 48 039	0
	CHARGES D'EXPLOITATION		
	Achats de marchandises		
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approv.	290	0	
Variation de stocks (mat. premières et approv.)			
Autres achats et charges externes	37 729	0	
Impôts, taxes et versements assimilés	525	0	
Salaires et traitements	17 516	0	
Charges sociales	8 607	0	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	0	0	
Dotations aux provisions sur immobilisations			
Dotations aux provisions sur actif circulant			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Subventions accordées par l'association			
Autres charges			
Total des charges d'exploitation	II 64 668	0	
RESULTAT D'EXPLOITATION	(I-II) (16629)	0	
Excédent ou déficit transférée	III		
Déficit ou excédent transférée	IV		
FINANCIER	PRODUITS FINANCIERS		
	Produits financiers de participations		
	Prod. d'autres val. mob. et créances de l'actif immob.		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions et transfert de charges		
	Différences positives de changes		
	Produits nets sur cession de val. mob. de placement		
	Total des produits financiers	V 0	0
	CHARGES FINANCIERES		
	Dotations fin. aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes / ces. de val. mob. de placement			
Total des charges financières	VI 0	0	
RESULTAT FINANCIER	(V-VI) 0	0	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(I-II+III-IV+V-VI) (16629)	0	

COMPTE DE RESULTAT (suite)

		31/12/2016	31/12/2015
EXCEPTIONNEL	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations de capital		
	Reprises sur provisions et transfert de charges		
	Total des produits exceptionnels	VII	0
	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations de capital		
	Dotations exceptionnelles sur amort. et provisions		
	Total des charges exceptionnelles	VIII	0
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(VII-VIII)	0
	Participation des salariés aux résultats	IX	
	Impôts sur les bénéfices	X	
	Report des ressources n.utilisées des ex. ant.	XI	
	Engag. à réaliser sur ressources affectées	XII	
	TOTAL DES PRODUITS	XIII	0
		(I+III+V+VII+XI)	
	TOTAL DES CHARGES	XIV	0
		(II+IV+VI+VIII+IX+X+XII)	
	EXCEDENTS OU DEFICITS	(XIII-XIV)	0

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Produits			
	Bénévolat		
	Prestations en natures		
	Dons en nature		
Charges			
	Secours en nature		
	Mise à disposition des biens et services		
	Personnel bénévole		

DETAIL BILAN ACTIF		31/12/2016	31/12/2015
STOCKS			
MARCHANDISES			
	<i>TOTAL</i>	0,00	0,00
CREANCES USAGERS ET CPTES RATT.			
CLIENTS		657,47	
FACTURES A ETABLIR			
	<i>TOTAL</i>	657,47	0,00
PROV. CREANCES USAGERS ET CPTES RATT.			
PROV. DEPR. CLIENTS		0,00	0,00
	<i>TOTAL</i>	0,00	0,00
AUTRES CREANCES			
FOURNISSEURS EXPLOITATION DEBITEURS			
PERSONNEL ACOMPTE			
SUBV EXPLOITATION A RECEVOIR		1094,55	
OPERATIONS COMMUNES			
DEB.CREDITEURS DIVERS			
PRODUITS A RECEVOIR			
	<i>TOTAL</i>	1094,55	0,00
PROVISIONS SUR AUTRES CREANCES			
PROV.DEPREC.AUTRES DEBITEURS		0,00	0,00
	<i>TOTAL</i>	0,00	0,00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TITRES DE PARTICIPAT.		0,00	0,00
	<i>TOTAL</i>	0,00	0,00
DISPONIBILITES			
BANQUE POSTALE		32939,00	
LIVRET		21798,71	
CAISSE		75,00	
	<i>TOTAL</i>	54812,71	0,00
CHARGES CONST. D'AVANCE			
48600000 CHARGES PAYEES D'AVANC		348,20	
	<i>TOTAL</i>	348,20	0,00

DETAIL BILAN PASSIF		31/12/2016	31/12/2015
FONDS ASSOCIATIFS			
FONDS ASSOCIATIFS		69597,80	
	<i>TOTAL</i>	69597,80	0,00
REPORT A NOUVEAU			
REPORT A NOUVEAU			
	<i>TOTAL</i>	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE			
RESULTAT DE L'EXERCICE		-16628,54	
	<i>TOTAL</i>	-16628,54	0,00
DETTES FOURNISSEURS ET CPTES RATT.			
FOURNISSEURS		1905,10	
FOURN. FACTURES NON PARVENUES		432,12	
	<i>TOTAL</i>	2337,22	0,00
DETTES FISCALES SOCIALES			
PERSONNEL REMUNERATIONS DUES			
DETTES PROV.S/CONGES PAYES			
PERSONNEL CHARGES A PAYER			
URSSAF		1168,00	
AG2R		438,45	
CH.SOCIALES PROV.S/C.PAYES			
CHARGES A PAYER CH.SOC			
IMPOTS ET TAXES			
TAXE SUR LES SALAIRES			
AUT IMPOT ET TAXES			
CHARGES FISCALES SUR CONG. A P			
AUT.CH.A PAYER ETAT			
	<i>TOTAL</i>	1606,45	0,00
AUTRES DETTES			
DEB & CREDITEURS DIVERS			
DIVERS A PAYER			
	<i>TOTAL</i>	0,00	0,00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			
PROD.CONST.AVANCE			
	<i>TOTAL</i>	0,00	0,00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT	31/12/2016	31/12/2015	
VENTES DE MARCHANDISES			
VENTES DIVERSES	2684,76		
TOTAL	2684,76	0,00	
PRODUCTION DE SERVICES			
MISE A DISPOSITION	2399,82		
TOTAL	2399,82	0,00	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
SUBVENTION CD	20000,00		
SUBVENTION COM COM	14500,00		
CONTRAT AIDE	7919,74		
TOTAL	42419,74	0,00	
COTISATIONS			
COTISATIONS	535,00		
TOTAL	535,00	0,00	
ACHATS MAT.PREMIERES APPROV.			
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	289,60		
TOTAL	289,60	0,00	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES			
LOYER	600,00		
ENTRETIEN ET REPARATIONS			
PRIMES D'ASSURANCE	282,01		
MISE A DISPOSITION	500,00		
ANIMATIONS	20607,33		
COTISATIONS	192,00		
EDITIONS	1548,00		
PANNEAUX	2629,03		
INSERTION PUB	5113,68		
RADIO	5716,67		
FRAIS DEPLACEMENTS	191,84		
INTERNET	93,99		
TELEPHONE	161,62		
SERVICES BANCAIRES	93,20		
TOTAL	37729,37	0,00	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT	31/12/2016	31/12/2015	
IMPOTS TAXES			
TAXE SUR SALAIRES			
FORMATION	525,00		
AUTRES IMPOTS LOCAUX			
<i>TOTAL</i>	<i>525,00</i>	<i>0,00</i>	
SALAIRES ET TRAITEMENTS			
SALAIRES	16938,42		
CONGES PAYES			
PRIMES ET GRATIFICATIONS	578,00		
<i>TOTAL</i>	<i>17516,42</i>	<i>0,00</i>	
CHARGES SOCIALES			
COTISATIONS A L'URSSAF	6184,00		
COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	2137,27		
MEDECINE DU TRAVAIL	286,20		
AUTRES CH.DE PERSONNEL			
<i>TOTAL</i>	<i>8607,47</i>	<i>0,00</i>	

IMMOBILISATIONS

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes fin d'exercice
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	virt.poste à p	cessions/rebut	
INCORPORELLES	Frais d'établissement, de recherche et de développement					
	Autres					0
	Total	0		0	0	0
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui install. Agenc. Aménag					0 0
	Install. technique, mat. et outillage					0
	Install. Agenc. Aménagements divers					0
	Matériel de transport					0
	Matériel de bureau, mobilier					0
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					0
	Avances et acomptes					0
Total	0	0	0	0	0	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					0
	Autres titres immobilisés					0
	Prêts & autres dettes financières	0				
Total	0	0	0	0	0	
TOTAL	0	0	0	0	0	

AMORTISSEMENTS

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin d'exercice
		Augmentations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement, de recherche et de développement			
	Autres			0
	Total	0	0	0
CORPORELLES	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui install. Agenc. Aménag			0 0
	Install. technique, mat. et outillage			0
	Install. Agenc. Aménagements divers			0
	Matériel de transport			0
	Matériel de bureau, mobilier			0
	Emballages récupérables et divers			0
	Total	0	0	0

Ventilation des dotations aux amortiss. de l'exercice

	Ventilation des dotations aux amortiss. de l'exercice		
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel
Frais d'établissement, de recherche et de développement			
Autres	0		
Total	0	0	0
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui install. Agenc. Aménag	0 0		
Install. technique, mat. et outillage	0		
Install. Agenc. Aménagements divers	0		
Matériel de transport	0		
Matériel de bureau, mobilier	0		
Emballages récupérables et divers			
Total	0	0	0

PROVISIONS

		début d'exercice	Augmentations	Diminutions	fin d'exercice
PROV.REGLEMENTEES	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour fluctuation des cours				
	Provisions pour amortiss.dérogatoires				
	Autres provisions				
	Total				
PROV.RISQUES & CHARGES	Provisions pour litiges				0
	Provisions pour garanties données aux clients				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Provisions pour impôts				
	Provisions pour renouvel.immobilisations				
	Provisions pour grosses réparations				
	Provisions pour ch.soc.& fiscales s/cp				
	Autres provisions				0
	Total	0	0	0	0
PROV.DEPRECIATION	provisions incorporelles				0
	sur corporelles				
	immobilisations titres de participation				
	aut.immob.financieres				
	Provisions sur stocks				
	Provisions sur clients	0			0
	Provisions sur autres	0			0
	Total	0	0	0	0
TOTAL GENERAL		0	0	0	0
Dont dotations et reprises		- d'exploitation			
		- financières			
		- exceptionnelles			

CREANCES ET DETTES

		31/12/2016	1an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts	0	0	
	Autres immobilisations financières	0	0	
	Clients douteux ou litigieux		0	
	Autres créances clients	657	657	
	Créances représentatives de titres prêtés		0	
	Personnel et comptes rattachés		0	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		0	
	Impôts sur les bénéfices		0	
	Taxes sur la valeur ajoutée		0	
	Autres impôts, taxes versements assimilés		0	
	Divers	1095	1095	
	Groupe et associés		0	
			0	
	Charges constatées d'avance	348	348	
Total	2100	2100	0	
Prêts accordés en cours d'exercice		0		
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

		31/12/2016	1an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts & dettes ets de crédit à 1 an max.		0		
	Emprunts & dettes ets de crédit à + d'1 an		0		
	Emprunts & dettes financières divers	0	0		
	Avances et acptes reçus sur cdes en cours	0	0		
	Fournisseurs & comptes rattachés	2337	2337		
	Personnel et comptes rattachés		0		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1606	1606		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Dettes sur immobilisations	0	0		
	Autres impôts, taxes versements assimilés		0		
	Groupe et associés				
	Autres dettes	0	0		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	0	0			
Total	3944	3944	0	0	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (pers.physiques)					

FONDS ASSOCIATIFS

		Solde au début de l'exercice	Affectation résultat n-1	Augmentations Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
FONDS ASSOCIATIFS ET REPORTS A NOUVEAU	Fonds popres				
	Fonds associatif sans droit de reprise	69598			69598
	Report à nouveau	0	0		0
	Résultat de l'exercice	0	0	(16629)	(16629)
	Total	69598	0	(16629)	52969
	Autres fonds associatifs				
	Fonds associatif avec droit de reprise				0
	Apports				0
	Legs et donations				0
	Subv. d'investiss.s/biens non renouv.s par l'org.				0
Provisions règlementées				0	
Droits des propriétaires				0	
		0	0	0	0
TOTAL	69598	0	(16629)	52969	

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES

subventions de fonctionnement affectées

Conventions	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice (compte 194) A	Utilisation en cours de l'exercice (compte 7894) B	Engagements à réaliser sur nouvelles ressour.affectées (compte 6894) C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A-B+C
					0
					0
					0
					0
TOTAL	0	0	0	0	0

PRODUITS A RECEVOIR

31/12/2016

FACTURE A ETABLIR ADT	657	
CONTRAT AIDES	1095	
Total		1752

CHARGES A PAYER

31/12/2016

Interets courus		
Fournisseurs factures non parvenues		432
ACCOMPAGNATEUR	190	
UTILE	35	
SACEM	63	
SAPIN ROUGE	145	
Congés payés + charges sociales		0
Primes au personnel + charges sociales		
Organismes sociaux charges à payer		0
Etat charges à payer		0
Autres charges à payer		0
Total		432

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

31/12/2016

Total		0

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

31/12/2016

ASSURANCES	348	
Total		348