

## Etats financiers au 31/12/2016

# DOCUMENTS D'ANALYSES

# 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	%
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>		<b>2 761 018</b>	<b>50,83</b>	<b>2 814 664</b>	<b>50,77</b>	<b>(53 646)</b>	<b>-1,91</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>		<b>1 199 506</b>	<b>22,08</b>	<b>1 178 912</b>	<b>21,27</b>	<b>20 593</b>	<b>1,75</b>
205100000	INST ALLATION SITE INTERNET	20 900	0,38	20 900	0,38		
205101000	CAP SCIENCES.NUM	480 339	8,84	486 345	8,77	(6 006)	-1,23
205102000	CAP SCIENCES.NUM 2	52 448	0,97	52 448	0,95		
205110000	EXPO VIRTUELLE AQSE	133 747	2,46	133 747	2,41		
205111000	EXPO VIRTUELLE ST H	75 000	1,38	75 000	1,35		
205112000	"EXPO VIRTUELLE ""PEUPELEMENT S	53 333	0,98	53 333	0,96		
205113000	EXPO VIRTUELLE CLIM WAY	75 052	1,38	75 052	1,35		
205115000	SITE QUESTION PAYSAGE EN GIRON	62 897	1,18	62 897	1,13		
205116000	EXPO VIRTUELLE AU RDV DES LANG	86 587	1,59	86 587	1,56		
205117000	EXPO VIRTUELLE PAYSAGE EN AQUI	24 387	0,45	25 464	0,46	(1 077)	-4,29
205118000	EXPO VIRT VOYAGE AU FIL DES JA	26 656	0,49	26 656	0,48		
205120000	APPLICATION OCCULUS	17 500	0,32	17 500	0,32		
205130000	LICENCES - LOGICIELS INFORMATI	750	0,01			750	
205910010	IMMO. INMEDIATS - GESTION PROG	118 590	2,18	96 221	1,74	22 369	23,25
205911010	IMMO. INMEDIATS - LIVING LAB	395 532	7,28	326 960	5,90	68 572	20,97
205911020	IMMO. INMEDIATS - FABLAB	459 644	8,46	379 646	6,85	79 999	21,07
205911030	IMMO. INMEDIATS - STUDIO	692 310	12,75	633 081	11,42	59 229	9,36
205912060	IMMO. INMEDIATS - MONDE VIRTUE	210 043	3,87	105 516	1,90	104 526	99,06
205912070	IMMO. INMEDIATS - SERIOUS GAME	233 442	4,30	201 731	3,64	31 711	15,72
205912080	IMMO. INMEDIATS - NAVINUM	1 190 666	21,92	1 010 715	18,23	179 951	17,80
205919990	IMMO. INMEDIATS - CONSORTIUM	349 569	6,44	65 060	1,17	284 509	437,30
280510000	AMORT SITE INTERNET	(20 900)	-0,38	(20 900)	-0,38		
280510100	AMORT ISSEMENT S CS.NUM	(480 339)	-8,84	(486 345)	-8,77	6 006	1,23
280510200	CAP SCIENCES.NUM2	(52 448)	-0,97	(52 448)	-0,95		
280511000	AMORT EXPO VIRT ASE	(133 747)	-2,46	(133 747)	-2,41		
280511100	"AMORT. EXPO VIRTUELLE ""STH""	(75 000)	-1,38	(75 000)	-1,35		
280511200	AMORTISS EXPO VIRTUELLE PEUPL	(53 333)	-0,98	(53 333)	-0,96		
280511300	AMORT EXPO VIRT CLIM CITY	(75 052)	-1,38	(75 052)	-1,35		
280511500	AMORT EXPO VIRTUELLE PAYSAGE	(62 897)	-1,16	(62 897)	-1,13		
280511600	EXPO VIRTUELLE AU RDV DES LANG	(86 587)	-1,59	(86 587)	-1,56		
280511700	EXPO VIRTUELLE PAYSAGE	(24 387)	-0,45	(25 464)	-0,46	1 077	4,23
280511800	EXP VIRTUELLE FIL DES JALLES	(26 656)	-0,49	(26 656)	-0,48		
280512000	AMORT APPLICATION OCCULUS	(16 479)	-0,30	(7 729)	-0,14	(8 750)	-113,21
280513000	AMORT EXPO VIRT CLIM CITY	(53)				(53)	
280591001	AMORT INMEDIATS GESTION	(85 330)	-1,57	(62 075)	-1,12	(23 255)	-37,46
280591101	AMORT INMEDIATS LIVING LAB	(297 356)	-5,47	(186 744)	-3,37	(110 611)	-59,23
280591102	AMORT INMEDIATS FAB LAB	(285 882)	-5,26	(147 194)	-2,66	(138 688)	-94,22
280591103	AMORT INMEDIATS STUDIO	(580 306)	-10,68	(478 054)	-8,62	(102 252)	-21,39
280591206	AMORT INMEDIATS MONDE VIRTUEL	(100 568)	-1,85	(47 799)	-0,88	(52 769)	-110,40
280591207	AMORT INMEDIATS SERIOUS GAME	(191 005)	-3,52	(129 835)	-2,34	(61 170)	-47,11
280591208	AMORT INMEDIATS NAVINUM	(866 037)	-15,95	(582 897)	-10,51	(283 140)	-48,57
280591999	AMORT INMEDIATS CONSORTIUM	(45 525)	-0,84	(15 191)	-0,27	(30 334)	-199,89
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>		<b>14 178</b>	<b>0,26</b>	<b>31 095</b>	<b>0,56</b>	<b>(16 917)</b>	<b>-54,40</b>
208000000	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPO	192 148	3,54	171 831	3,10	20 318	11,82
280800000	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPO	(177 970)	-3,28	(140 736)	-2,54	(37 234)	-26,46
<b>Constructions</b>		<b>847 478</b>	<b>15,60</b>	<b>858 343</b>	<b>15,48</b>	<b>(10 866)</b>	<b>-1,27</b>
214100000	CONSTRUCTION BATIMENT CS	2 674 349	49,24	2 674 222	48,24	126	
214501000	AGENCEMENT DES CONSTRUCTIONS	482 818	8,89	450 215	8,12	32 603	7,24
214520000	ESPACE CARRE 3/6 ANS	70 625	1,30	70 625	1,27		
281410000	AMORT. CONSTRUCTION	(1 999 678)	-36,82	(1 865 472)	-33,65	(134 206)	-7,19
281450100	AMORT.AMENAGT CONST.R. STE	(310 012)	-5,71	(400 622)	-7,23	90 611	22,82
281452000	AMORT PETIT CARRE ESPACE 3/6 A	(70 625)	-1,30	(70 625)	-1,27		
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>		<b>6 496</b>	<b>0,12</b>	<b>4 667</b>	<b>0,08</b>	<b>1 829</b>	<b>38,18</b>
215410000	MATERIEL GALERIE INDUSTRIE REC	53 502	0,99	53 502	0,97		
215500000	OUTILLAGE INDUSTRIEL	27 221	0,50	11 088	0,20	16 133	145,50

## 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	%
Autres immobilisations financières		7 000	0,13	5 000	0,09	2 000	40,00
275000000	DEPOT SET CAUTIONNEMENTS VERSE	7 000	0,13	5 000	0,09	2 000	40,00
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>		<b>2 670 319</b>	<b>49,17</b>	<b>2 728 970</b>	<b>49,23</b>	<b>(58 650)</b>	<b>-2,15</b>
Marchandises		27 618	0,51	18 696	0,34	8 921	47,72
371001000	STOCK PRODUITS BOUTIQUE	27 618	0,51	18 696	0,34	8 921	47,72
Avances & acomptes versés sur commandes		303	0,01	7 854	0,14	(7 551)	-96,14
409100000	ACOMPTES FOURNISSEURS	303	0,01	7 854	0,14	(7 551)	-96,14
Créances usagers et comptes rattachés		210 966	3,88	323 155	5,83	(112 188)	-34,72
411000000	CLIENTS	114 211	2,10	176 002	3,17	(61 792)	-35,11
416000000	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	41 763	0,77	9 667	0,17	32 096	332,03
418100000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	96 756	1,78	145 541	2,63	(48 786)	-33,52
491000000	PROVIS. POUR DEPREC. CPTES CLI	(41 763)	-0,77	(8 056)	-0,15	(33 707)	-418,43
Autres créances		1 754 913	32,31	1 371 590	24,74	383 322	27,95
409800000	RABAIS REMISES RISTOUR. A OBTE	890	0,02	6 213	0,11	(5 322)	-85,67
421AUBAUD	SALAIRE AUBAUD AURELIA JAN	423	0,01			423	
422000000	COMITE D'ENTREPRISE			702	0,01	(702)	-100,00
425AVANCES	AVANCE SUR FRAIS DE DEPLACEMENT	362	0,01			362	
428600000	GRATIFICATIONS A PAYER	68				68	
431200000	COTISATIONS AGESEA ET MDA	27				27	
441100000	SUBV D'INVESTISSEMENT	38 040	0,70			38 040	
441121900	SUBV INVESTISSEMENT EUROPE	90 000	1,66			90 000	
441191000	SUBV INVESTISSEMENT IMMEDIATS	125 061	2,30	76 261	1,38	48 800	63,99
441700000	SUBV D'EXPLOITATION FONCTION	384 362	7,08	439 620	7,93	(55 258)	-12,57
441720000	SUBV ANIM ET EXPERTISE	121 061	2,23	131 784	2,38	(10 723)	-8,14
441720600	SUBV FETE DE LA SCIENCE	4 000	0,07	6 324	0,11	(2 324)	-36,75
441721900	SUBV EUROPE EXO TVA	705 090	12,98	319 740	5,77	385 349	120,52
441741100	SUBV CAP ARCHEO	4 000	0,07	6 600	0,12	(2 600)	-39,39
441741200	SUBV COTE SCIENCES FLOIRAC	19 903	0,37	9 000	0,16	10 903	121,14
441741500	SUBV SPECIFIQUE EXCEPTIONNELLE	95 727	1,76	195 225	3,52	(99 498)	-50,97
441741700	SUBV COTE SCIENCES AIR ET SPA	28 000	0,52	24 500	0,44	3 500	14,29
444000000	IMPOTS SUR BENEFICES	91 094	1,68	49 121	0,89	41 973	85,45
445622100	TVA S/IMMO. TAUX 20%	4 849	0,09	3 467	0,06	1 382	39,87
445663000	TVA DEDUCTIBLE TOUTES TAXES	8 622	0,16	70 385	1,27	(61 763)	-87,75
445670000	CREDIT DE TVA A REPORTER			12 411	0,22	(12 411)	-100,00
445714100	TVA CAISSE TAUX 10%						
445715100	TVA FACTURE TAUX 10%			19		(19)	-100,00
445716000	TVA COLLECTEE 5.5 FA						-100,00
445717300	TVA FACTURE TAUX 20%	1 099	0,02	723	0,01	377	52,12
445800000	TAXES SUR CA A REGULAR. OU EN	1 611	0,03			1 611	
445860000	TVA SUR FNP ET AAR	8 546	0,16	9 067	0,16	(521)	-5,75
467000000	TICKETS RESTAURANT	847	0,02	126		721	572,22
468700000	PRODUITS A RECEVOIR	19 223	0,35	9 026	0,16	10 197	112,97
471CHCULT	CHEQUES CULTURE	120		140		(20)	-14,10
471CHVACO	CHEQUES VACANCES	1 887	0,03	1 136	0,02	751	66,11
Valeurs mobilières de placement				4 066	0,07	(4 066)	-100,00
508000000	FONSICAV			4 066	0,07	(4 066)	-100,00
Disponibilités		568 453	10,47	935 802	16,88	(367 349)	-39,26
512BQBFC	BANQUE CREDIT COOPERATIF			129 097	2,33	(129 097)	-100,00
512BQUECE	BANQUE CAISSE D'EPARGNE	1 539	0,03	1 399	0,03	140	10,03
512LIVRETAS	LIVRET SOLIDAIRE ASSO EPARGNE	499 553	9,20	286 864	5,17	212 689	74,14
512LIVRETB	LIVRET EPARGNE ASSO BFC	50 363	0,93	500 628	9,03	(450 265)	-89,94
512LIVRETC	LIVRET EPARGNE CODEVAIR BFC	54		18		36	204,52
530000000	CAISSE	15 599	0,29	15 999	0,29	(400)	-2,50

## Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2016		01/01/2015		Variations	
		31/12/2016	12 mois	31/12/2016	12 mois		%
21845000	AUTRES IMMO CORPORELLES	72 012	1,33	72 751	1,31	(739)	-1,02
281810100	AMORT. AGENCEMENT CAP SCIENCES	(194 224)	-3,58	(153 067)	-2,76	(41 157)	-26,89
281810110	AMORT AGENCEMENT LOCAL ANNEXE	(5 791)	-0,11	(4 872)	-0,09	(919)	-18,87
281810400	EMORT AGENCT BOUTIQUE	(10 773)	-0,20	(5 939)	-0,11	(4 833)	-81,38
281810410	AMORT AGENCT SMART	(25 474)	-0,47	(15 498)	-0,28	(9 975)	-64,36
281810500	AMORT IMMOB EXPO PETIT CARRE	(37 391)	-0,69	(30 572)	-0,55	(6 819)	-22,30
281810520	AMORT PETIT EXPLORATEUR	(13 817)	-0,25	(13 469)	-0,24	(349)	-2,59
281810540	AMORT YOUPLABOUM	(16 269)	-0,30	(12 750)	-0,23	(3 519)	-27,60
281810550	AMORT CAP SC JUNIOR	(7 665)	-0,14	(7 665)	-0,14		
281810580	AMORT ATELIER ARTHUR	(5 156)	-0,09	(4 880)	-0,09	(276)	-5,65
281810570	AMORT KIF KIF LE KALIFE	(18 594)	-0,34	(3 182)	-0,06	(15 412)	-484,35
281810580	AMORT PETIT CARRE	(33 527)	-0,62	(35 771)	-0,65	2 243	6,27
281810590	AMORT ATELIER SECRETS DE PONT	(5 972)	-0,11	(4 185)	-0,08	(1 787)	-42,69
281810600	AMORT AMENAG CAFE SCIENCES	(65 637)	-1,21	(60 439)	-1,09	(5 198)	-8,60
281810610	AMORT PETITES ET GRANDES	(75 980)	-1,40	(103 115)	-1,86	27 134	26,31
281810620	AMORT PLANTE IDEALE	(11 782)	-0,22	(9 785)	-0,18	(1 996)	-20,40
281810630	AMORT EXPO 3-6 ANS FOUILLEFAR	(37 178)	-0,68	(17 519)	-0,32	(19 659)	-112,21
281810700	AMORT AMENAG NOUVEL ATELIER	(2 970)	-0,05	(2 683)	-0,05	(288)	-10,72
281810800	AMORT AMENAGEMENT ACCUEIL	(17 169)	-0,32	(12 790)	-0,23	(4 380)	-34,24
281812004	AMORT EXPO TREX	(2 405)	-0,04	(28 113)	-0,51	25 708	91,45
281812006	AMORT EXPO JEUX VIDEO	(1 277)	-0,02	(665)	-0,01	(612)	-92,00
281812020	AMORT IMMO CERVEAU	(137 510)	-2,53	(134 384)	-2,42	(3 126)	-2,33
281812030	AMORT IMMO ANR	(13 355)	-0,25	(15 164)	-0,19	1 809	11,93
281812400	"AMORT. EXPO ""SOMMEIL """"	(20 884)	-0,38	(10 800)	-0,19	(10 083)	-93,36
281812410	AMORT ATELIER SOMMEIL			(10 040)	-0,18	10 040	100,00
281812600	AMORT DECOUVERTE CLIM CIT			(6 575)	-0,12	6 575	100,00
281812800	AMORT. BORNES CLIMWAY	(1 480)	-0,03	(1 480)	-0,03		
281812900	AMORT. FETTU	(850)	-0,02	(850)	-0,02		
281813000	AMORT EXPO ASE			(25 412)	-0,46	25 412	100,00
281813100	AMORT CONSUM ATTITUDES	(69 245)	-1,27	(65 402)	-1,18	(3 843)	-5,88
281813200	AMORT ISSEMENT EXPO ARAIGNEES	(11 887)	-0,22	(11 887)	-0,21		
281814000	AMORT. MATERIEL LA MAISON	(2 960)	-0,05	(2 960)	-0,05		
281814010	AMORT ITI MISSION ARCHEO	(56 175)	-1,03	(53 091)	-0,96	(3 084)	-5,81
281816500	AMORT. EXPO HIMALAYA	(48 957)	-0,90	(48 957)	-0,88		
281816700	AMORT. ATELIER OBJECTIF ENTREP	(14 648)	-0,27	(14 648)	-0,26		
281817000	AMORT ISSEMENT IMMOB. COM	(9 688)	-0,18	(9 688)	-0,17		
281817100	AMORT ISSEMENT COSMOMANIA	(1 248)	-0,02	(103 059)	-1,86	101 811	98,79
281817600	AMORT SALON ITI SELF	(8 800)	-0,16	(8 800)	-0,16		
281817710	AMORT ATELIER SELF	(2 833)	-0,05	(2 419)	-0,04	(414)	-17,12
281818000	AMORT. EXPO MAMMOUTH S	(18 565)	-0,34	(18 565)	-0,33		
281818200	AMORT. ITINERANCE SELF N°3	(2 269)	-0,04	(929)	-0,02	(1 340)	-144,23
281818600	AMORT. EXPO FACE AU VENT	(130 225)	-2,40	(129 482)	-2,34	(743)	-0,57
281819000	AMORT MISSION AU POLE			(4 749)	-0,09	4 749	100,00
281819200	AMORT. PLAISIR DES SCIENCES	(6 540)	-0,12	(6 540)	-0,12		
281819500	AMORT. EXPO ITI STH	(36 513)	-0,67	(32 235)	-0,58	(4 277)	-13,27
281819700	AMORT. PLAISIR DES SCIENCES	(230)		(1 192)	-0,02	962	80,71
281819930	AMORT MATHISSIME	(88 390)	-1,63	(87 151)	-1,57	(1 240)	-1,42
281819960	AMORT EXPO DIVERSES	(6 330)	-0,12	(19 498)	-0,35	13 168	67,53
281819990	AMORT IMMO LASCAUX	(3 634)	-0,07	(3 859)	-0,07	225	5,83
281819991	AMORT IMMO ODYSSEE			(6 881)	-0,12	6 881	100,00
281820000	AMORT. MATERIEL TRANSPORT	(45 383)	-0,84	(40 105)	-0,72	(5 278)	-13,16
281830000	AMORT. BUREAU INFORMATIQUE	(221 318)	-4,07	(202 015)	-3,64	(19 303)	-9,56
281832000	AMORT. MULTIMEDIA CS	(8 750)	-0,16	(4 453)	-0,08	(4 297)	-96,51
281840000	AMORT ISSEMENT MOBILIER	(80 233)	-1,48	(77 013)	-1,39	(3 220)	-4,18
281845000	AMORT. AUTRES IMMO. CORPORELLE	(66 812)	-1,23	(66 000)	-1,19	(812)	-1,23
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>		<b>45 671</b>	<b>0,84</b>	<b>184 006</b>	<b>3,32</b>	<b>(138 335)</b>	<b>-75,18</b>
231000000	IMMOBILISAT. CORPORELLES EN CO	45 671	0,84	60 000	1,08	(14 329)	-23,88
231100000	IEC BUREAUX			124 006	2,24	(124 006)	-100,00
<b>Autres titres immobilisés</b>		<b>3 062</b>	<b>0,06</b>	<b>2 762</b>	<b>0,05</b>	<b>300</b>	<b>10,86</b>
271000000	TITRES IMMOBILISES (DROIT PROP	3 062	0,06	2 762	0,05	300	10,86

## 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 %	
Autres immobilisations financières		7 000		0,13		5 000		0,09		2 000 40,00	
275000000	DEPOT SET CAUTIONNEMENTS VERSE	7 000		0,13		5 000		0,09		2 000 40,00	
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>		<b>2 670 319</b>		<b>49,17</b>		<b>2 728 970</b>		<b>49,23</b>		<b>(58 650) -2,15</b>	
Marchandises		27 618		0,51		18 696		0,34		8 921 47,72	
371001000	STOCK PRODUITS BOUTIQUE	27 618		0,51		18 696		0,34		8 921 47,72	
Avances & acomptes versés sur commandes		303		0,01		7 854		0,14		(7 551) -96,14	
409100000	ACOMPTES FOURNISSEURS	303		0,01		7 854		0,14		(7 551) -96,14	
Créances usagers et comptes rattachés		210 966		3,88		323 155		5,83		(112 188) -34,72	
411000000	CLIENTS	114 211		2,10		176 002		3,17		(61 792) -35,11	
416000000	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	41 763		0,77		9 667		0,17		32 096 332,03	
418100000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	96 756		1,78		145 541		2,63		(48 786) -33,52	
491000000	PROVIS. POUR DEPREC. CPTES CLI	(41 763)		-0,77		(8 056)		-0,15		(33 707) -418,43	
Autres créances		1 754 913		32,31		1 371 590		24,74		383 322 27,95	
409800000	RABAIS REMISES RISTOUR. A OBTE	890		0,02		6 213		0,11		(5 322) -85,67	
421AUBAUD	SALAIRE AUBAUD AURELIA JAN	423		0,01						423	
422000000	COMITE D'ENTREPRISE					702		0,01		(702) -100,00	
425AVANCES	AVANCE SUR FRAIS DE DEPLACEMENT	362		0,01						362	
428600000	GRATIFICATIONS A PAYER	68								68	
431200000	COTISATIONS AGESEA ET MDA	27								27	
441100000	SUBV D'INVESTISSEMENT	38 040		0,70						38 040	
441121900	SUBV INVESTISSEMENT EUROPE	90 000		1,66						90 000	
441191000	SUBV INVESTISSEMENT IMMEDIATS	125 061		2,30		76 261		1,38		48 800 63,99	
441700000	SUBV D'EXPLOITATION FONCTION	384 362		7,08		439 620		7,93		(55 258) -12,57	
441720000	SUBV ANIM ET EXPERTISE	121 061		2,23		131 784		2,38		(10 723) -8,14	
441720600	SUBV FETE DE LA SCIENCE	4 000		0,07		6 324		0,11		(2 324) -36,75	
441721900	SUBV EUROPE EXO TVA	705 090		12,98		319 740		5,77		385 349 120,52	
441741100	SUBV CAP ARCHEO	4 000		0,07		6 600		0,12		(2 600) -39,39	
441741200	SUBV COTE SCIENCES FLOIRAC	19 903		0,37		9 000		0,16		10 903 121,14	
441741500	SUBV SPECIFIQUE EXCEPT IONNELLE	95 727		1,76		195 225		3,52		(99 498) -50,97	
441741700	SUBV COTE SCIENCES AIR ET ESPA	28 000		0,52		24 500		0,44		3 500 14,29	
444000000	IMPOTS SUR BENEFICES	91 094		1,68		49 121		0,89		41 973 85,45	
445622100	TVA SIMMO. TAUX 20%	4 849		0,09		3 467		0,06		1 382 39,87	
445663000	TVA DEDUCTIBLE TOUTES TAXES	8 622		0,16		70 385		1,27		(61 763) -87,75	
445670000	CREDIT DE TVA A REPORTER					12 411		0,22		(12 411) -100,00	
445714100	TVA CAISSE TAUX 10%									(19) -100,00	
445715100	TVA FACTURE TAUX 10%					19				(19) -100,00	
445716000	TVA COLLECTEE 5.5 FA									(19) -100,00	
445717300	TVA FACTURE TAUX 20%	1 099		0,02		723		0,01		377 52,12	
445800000	TAXES SUR CA A REGULAR. OU EN	1 611		0,03						1 611	
445860000	TVA SUR FNP ET AAR	8 546		0,16		9 067		0,16		(521) -5,75	
467000000	TICKETS RESTAURANT	847		0,02		126				721 572,22	
468700000	PRODUITS A RECEVOIR	19 223		0,35		9 026		0,16		10 197 112,97	
471CHCULT	CHEQUES CULTURE	120				140				(20) -14,10	
471CHVACO	CHEQUES VACANCES	1 887		0,03		1 136		0,02		751 66,11	
Valeurs mobilières de placement						4 066		0,07		(4 066) -100,00	
508000000	FONSIKAV					4 066		0,07		(4 066) -100,00	
Disponibilités		568 453		10,47		935 802		16,88		(367 349) -39,26	
512BQBFC	BANQUE CREDIT COOPERATIF					129 097		2,33		(129 097) -100,00	
512BQUECE	BANQUE CAISSE D'EPARGNE	1 539		0,03		1 399		0,03		140 10,03	
512LIVRETAS	LIVRET SOLIDAIRE ASSO EPARGNE	499 553		9,20		286 864		5,17		212 689 74,14	
512LIVRETB	LIVRET EPARGNE ASSO BFCC	50 363		0,93		500 628		9,03		(450 265) -89,94	
512LIVRETC	LIVRET EPARGNE CODEVAIR BFCC	54				18				36 204,52	
530000000	CAISSE	15 599		0,29		15 999		0,29		(400) -2,50	

## Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2016		01/01/2015		Variations	
	31/12/2016	12 mois	31/12/2015	12 mois		%
580000000 VIREMENTS INTERNES	1 344	0,02	1 798	0,03	(453)	-25,22
Charges constatées d'avance	108 067	1,99	67 806	1,22	40 261	59,38
486000000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	108 067	1,99	67 806	1,22	40 261	59,38
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>5 431 337</b>	<b>100,00</b>	<b>5 543 633</b>	<b>100,00</b>	<b>(112 296)</b>	<b>-2,03</b>