

COMPTE DE RESULTAT CHARGES ASSOCIATION DE VILLEPINTE
COMPTE GLOBAUX - Période de : 01/2016 à 12/2016

CHARGES	Exercice 2016	Exercice 2015
Charges d'exploitation (ou charges courantes non financières)		
Achats de marchandises (a)		
Variation de stock (b)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (a)	1 102 021	1 104 733
Variation de stock (b)	6 063	-4 986
Autres achats et charges externes (*)	9 373 330	8 844 436
Impôts, taxes et versements assimilés	3 560 611	3 354 879
Salaires et traitements	24 336 216	22 887 968
Charges sociales	10 909 092	10 145 915
Dotations aux amortissements, dépréciations et engagements :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (c)	3 530 757	3 129 865
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	329 516	92 000
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	396 917	221 725
Dotations aux provisions	935 387	3 437 795
Autres Charges	109 460	75 598

TOTAL I 54 589 369 53 289 929

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)

Charges financières	Exercice 2016	Exercice 2015
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	781 689	691 515
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		

TOTAL III 781 689 691 515

Charges exceptionnelles	Exercice 2016	Exercice 2015
Sur opérations de gestion	28 322	77 670
Sur opérations en capital	611 270	50 785
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions	46 850	1 712 550

TOTAL IV 686 443 1 841 005

Impôts sur les sociétés (V)	Exercice 2016	Exercice 2015
Engagements à réaliser sur ressources affectées (VI)	52 764	408 206

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 56 110 264 56 230 655
 Solde créditeur = excédent 3 281 567 1 867 132

TOTAL GENERAL 59 391 831 58 097 786

Evaluation des contributions volontaires en nature	Exercice 2016	Exercice 2015
Charges		
Secours en nature		
Mise à disposition de biens et services		
Prestations		
Personnel bénévole		
TOTAL	0	0

COMPTE DE RESULTAT PRODUITS ASSOCIATION DE VILLEPINTE
COMPTE GLOBAUX - Période de : 01/2016 à 12/2016

PRODUITS	Exercice 2016	Exercice 2015
Produits d'exploitation (ou produits courants non financiers)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services) (a)	1 677 120	1 899 466
Dotations et Produits de tarification	51 532 719	50 934 236
Production stockée (b)		
Production immobilisée		
Subvention d'exploitation	321 977	324 765
Reprises sur provisions, amort. et transferts de charges	1 524 235	672 519
Cotisations	1 785	1 650
Autres produits (hors cotisations)	933 667	423 498

TOTAL I 55 991 502 54 256 134

Quote part de résultat sur opérations faites en commun (II)

Produits financiers	Exercice 2016	Exercice 2015
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	76 006	241 142
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		

TOTAL III 76 006 241 142

Produits exceptionnels	Exercice 2016	Exercice 2015
Sur opérations de gestion	34 724	73 571
Sur opérations en capital	2 907 748	3 081 288
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	205 110	298 516

TOTAL IV 3 147 581 3 453 375

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (V) 176 742 147 135

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV + V) 59 391 831 58 097 786

Solde débiteur = déficit

TOTAL GENERAL 59 391 831 58 097 786

Evaluation des contributions volontaires en nature	Exercice 2016	Exercice 2015
Produits		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL	0	0