

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311214
-------------------	----------------	------------------------	----------------	-----------

<b>Capital souscrit non-appelé (I)</b>				
Capital souscrit non-appelé (I)				
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>248 493,08</b>	<b>142 618,40</b>	<b>105 874,68</b>	<b>6 182,65</b>
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil	128 972,39	108 089,37	20 883,02	1 268,12
<i>Concess &amp; droits sim. brevets</i> 205000	30 000,00		30 000,00	30 000,00
<i>Logo CRT</i> 205001	40 398,99		40 398,99	40 398,99
<i>Concess &amp; droits brevets CRT</i> 205002	6 028,80		6 028,80	6 028,80
<i>Logiciels CRT</i> 205003	22 544,60		22 544,60	73 751,42
<i>Licences CRT</i> 205004				4 193,57
<i>Logiciel RESOT base donnée LEI</i> 205005	30 000,00		30 000,00	
<i>Amort.logo CRT</i> 2805001		40 398,99	-40 398,99	
<i>Amort. Concess. brevets CRT</i> 2805002		5 145,78	-5 145,78	
<i>Amort.Logiciel CRT</i> 2805003		22 544,60	-22 544,60	
<i>Amort. Concessions &amp; droits</i> 280500		30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
<i>Amortiss. logo CRT</i> 280501				-45 159,67
<i>Amort. Logiciels CRT</i> 280502				-73 751,42
<i>Amort. licences CRT</i> 280503				-4 193,57
<i>Amort logiciel RESOT</i> 280505		10 000,00	-10 000,00	
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles	119 520,69	34 529,03	84 991,66	4 914,53
<i>Autres immos incorporelles</i> 208000	119 520,69		119 520,69	22 011,76
<i>Amort. Logiciels</i> 280800		34 529,03	-34 529,03	-17 097,23
Avances et acomptes sur immos				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 437 967,15</b>	<b>634 636,14</b>	<b>803 331,01</b>	<b>820 798,06</b>
Terrains				
Constructions	153 660,00	12 995,21	140 664,79	149 397,19
<i>Installations générales constructio</i> 213500	153 660,00		153 660,00	152 160,00
<i>Amort. inst. gén. construction</i> 2813500		12 995,21	-12 995,21	-2 762,81
Installations techn., mat., outil	7 092,28	7 092,28		
<i>Installations techniques</i> 215000	7 092,28		7 092,28	7 092,28
<i>Amort.installations techn.</i> 281500		7 092,28	-7 092,28	-7 092,28
Autres immob. corporelles	1 246 249,95	614 548,65	631 701,30	671 400,87
<i>Installations générales</i> 218100	471 504,91		471 504,91	464 834,11
<i>Aménagement/stores CRT</i> 218110	6 960,72		6 960,72	6 960,72
<i>Aménagements agenc. CRT</i> 218120				27 488,24
<i>Matériel de transport</i> 218200	85 725,11		85 725,11	65 730,31
<i>Matériel de transport CRT</i> 218201	51 383,00		51 383,00	51 383,00
<i>Matériel de bureau &amp; informatique</i> 218300	40 786,95		40 786,95	40 786,95
<i>Mobilier + matériel bureau CRT</i> 218301	91 933,09		91 933,09	118 777,66
<i>MATERIEL INFORMATIQUE</i> 218302	283 797,82		283 797,82	214 725,07
<i>Matériel informatique CRT</i> 218303	22 527,93		22 527,93	164 961,73
<i>Mobilier</i> 218400	174 788,42		174 788,42	174 788,42
<i>Mobilier CRT</i> 218401	1 125,00		1 125,00	1 125,00
<i>Actif RESOT</i> 218405	15 717,00		15 717,00	
<i>Amort. installations général.</i> 281810		100 295,73	-100 295,73	-55 456,75
<i>Amort. aménagt Stores CRT</i> 281811		6 960,72	-6 960,72	-6 960,72
<i>Amort. Immob. incorp. CRT</i> 281812				-27 488,24

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311214
-------------------	----------------	------------------------	----------------	-----------

<i>Amort.mat transport CRT</i>	2818201		51 383,00	-51 383,00	
<i>Amort. du matériel de transport</i>	281820		52 217,66	-52 217,66	-45 260,89
<i>Amortis. mat. transport CRT</i>	281821				-51 383,00
<i>Amort. mat bureau CRT</i>	2818301		91 887,69	-91 887,69	
<i>Amort. matériel informatique</i>	2818302		88 039,44	-88 039,44	-2 897,56
<i>Amort. mat. informatique CRT</i>	2818303		21 304,00	-21 304,00	
<i>Amort. du mat. de bureau &amp; info.</i>	281830		40 347,43	-40 347,43	-38 540,78
<i>Amort. mat bureau CRT</i>	281831				-118 411,43
<i>Amort. mat. informatique CRT</i>	281832				-161 993,73
<i>Amort. mobilier CRT</i>	2818401		1 125,00	-1 125,00	
<i>Amort. matériel RESOT</i>	2818405		3 143,40	-3 143,40	
<i>Amort. mobilier</i>	281840		157 844,58	-157 844,58	-150 642,24
<i>Amort. mobilier Expo CRT</i>	281841				-1 125,00
Immobilisations en cours					
Avances & acomptes		30 964,92		30 964,92	
<i>Immobilisations en cours</i>	238000	30 964,92		30 964,92	
<b>Immobilisations financières</b>					
Participations selon mise en équ.					
Autres participations					
Créances rattach. à des particip.					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immob. financières					
<b>TOTAL II</b>		<b>1 686 460,23</b>	<b>777 254,54</b>	<b>909 205,69</b>	<b>826 980,71</b>
<b>Stocks et en-cours</b>					
Matières premières & approvision					
En cours de production de biens					
En cours production de services					
Produits intermédiaires & finis					
Marchandises					
<b>Avances &amp; acomptes versés/com.</b>					
Avances & acomptes versés/com.					
<b>Créances</b>		<b>2 034 615,53</b>		<b>2 034 615,53</b>	<b>2 269 600,81</b>
Clients et comptes rattachés		53 601,03		53 601,03	10 695,00
<i>Clients</i>	411000	53 601,03		53 601,03	10 695,00
Autres créances		1 981 014,50		1 981 014,50	2 258 905,81
<i>Avoirs non reçus</i>	409800	36,00		36,00	
<i>Acompte au personnel</i>	425000	1 657,39		1 657,39	1 771,41
<i>Avances permanentes salariés</i>	425100	9 965,00		9 965,00	
<i>CHEQUES DEJEUNER</i>	437708	15 057,00		15 057,00	35 055,00
<i>CHEQUE EMPLOI DOMICILE</i>	437709	22 752,00		22 752,00	
<i>Organismes sociaux produits à recev</i>	438700	45 541,50		45 541,50	
<i>Subventions antérieures 2013</i>	46700510	347 929,64		347 929,64	708 340,76
<i>SUBVENTIONS DIVERSES</i>	467005	1 502 280,00		1 502 280,00	1 458 400,00
<i>Participations partenariales</i>	467018	12 561,63		12 561,63	11 019,32
<i>Rbst repas formation PQA</i>	467020	2 309,34		2 309,34	

<b>Agence d'Attractivité de l'Alsace</b>	<b>Bilan actif</b>	N° Siret	40056932300035
24, rue de Verdun		NAF (APE)	9499Z
68000 COLMAR	Document fin d'exercice	N° Identifiant	
		Période du	01/01/15
		au	31/12/15
		Tenue de compte :	EUR

© Sage - Sage 100c Comptabilité Standard 3.10

Date de tirage 06/09/18

à 08:50:27

Page :

3

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311214
<i>Remboursement presta LEI</i> 467021	825,00		825,00	
<i>Tickets restaurant</i> 467100				670,00
<i>Produits à recevoir</i> 468700	20 100,00		20 100,00	43 649,32
Capital souscrit appelé non versé				
<b>Divers</b>	<b>897 770,10</b>		<b>897 770,10</b>	<b>1 452 413,58</b>
Valeurs mobilières de placement	150,00		150,00	150,00
<i>Parts BP</i> 508005	150,00		150,00	150,00
Disponibilités	897 620,10		897 620,10	1 452 263,58
<i>Chèques à l'encaissement</i> 511200				193,00
<i>Prélèvement remis en banque</i> 511500				226,68
<i>Livret épargne Cial</i> 512002	415 394,01		415 394,01	1 234 341,01
<i>Cial Livret A Sup Association</i> 512003	201 014,07		201 014,07	81 998,11
<i>Banque Populaire</i> 512110	271 108,21		271 108,21	42 843,72
<i>Caisse dépôts &amp; Consignations</i> 512120	7 331,57		7 331,57	77 481,57
<i>Banque Populaire cpte associatif</i> 512130	178,06		178,06	176,00
<i>Crédit Agricole</i> 512140	783,06		783,06	12 527,49
<i>CAISSE DE COLMAR</i> 531100	417,18		417,18	664,39
<i>CAISSE DE VISES</i> 531300	1 294,51		1 294,51	1 649,60
<i>Caisse Stg Sébastopol</i> 531500	99,43		99,43	162,01
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>137 423,87</b>		<b>137 423,87</b>	<b>154 224,83</b>
Charges constatées d'avance	137 423,87		137 423,87	154 224,83
<i>Charges constatées d'avance</i> 486000	137 423,87		137 423,87	152 276,34
<i>Charges constatées d'avance CRT</i> 486001				1 506,03
<i>charges constatées Av/mensuel</i> 486100				442,46
<b>TOTAL III</b>	<b>3 069 809,50</b>		<b>3 069 809,50</b>	<b>3 876 239,22</b>
<b>Frais d'émission d'emprunt à étaler</b>				
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
<b>Primes rembour. d'obligations (IV)</b>				
Primes de rembour. d'obligations				
<b>Ecart de conversion actif (V)</b>				
Ecart de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	<b>4 756 269,73</b>	<b>777 254,54</b>	<b>3 979 015,19</b>	<b>4 703 219,93</b>

Impression définitive

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311214
-------------------	--	--	----------------	-----------

<b>Capital social ou individuel</b>				
Capital social ou individuel				
<b>Primes d'émission, de fusion</b>				
Primes d'émission, de fusion				
<b>Ecart de réévaluation</b>				
Ecart de réévaluation				
<b>Réserves</b>			<b>397 777,78</b>	<b>397 777,78</b>
Réserve légale				
Rés. statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			397 777,78	397 777,78
Fonds de réserve	106800		397 777,78	397 777,78
<b>Report à nouveau</b>			<b>1 821 495,43</b>	<b>1 830 046,78</b>
Report à nouveau			1 821 495,43	1 830 046,78
Report à nouveau (crédeur)	110000		1 821 495,43	1 830 046,78
<b>Résultat de l'exercice</b>			<b>-185 524,33</b>	<b>-8 551,35</b>
Résultat de l'exercice			-185 524,33	-8 551,35
<b>Subventions d'investissement</b>				<b>438,17</b>
Subventions d'investissement				438,17
Subvention d'investissement	131000		354 648,41	354 648,41
Subv. d'invest. au résultat	139000		-354 648,41	-354 210,24
<b>Provisions réglementées</b>				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>			<b>2 033 748,88</b>	<b>2 219 711,38</b>
<b>Produits émissions titres particip.</b>				
Produits émissions titres particip				
<b>Avances conditionnées</b>				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques</b>				
Provisions pour risques				
<b>Provisions pour charges</b>			<b>595 837,42</b>	<b>474 562,22</b>
Provisions pour charges			595 837,42	474 562,22
Provisions pour pensions	153000		595 837,42	474 562,22
<b>TOTAL (III)</b>			<b>595 837,42</b>	<b>474 562,22</b>
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>				

Impression définitive

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 311214
Emprunts obligataires convertibles			
<b>Autres emprunts obligataires</b>			
Autres emprunts obligataires			
<b>Emprunts &amp; dettes aup. étab. crédit</b>		<b>36 373,56</b>	<b>118 422,38</b>
Emprunts & dettes aup. étab. crédit		36 373,56	118 422,38
Prêt CIAL - DS3 164001		17 249,21	
CHQ EMIS CA/BP 511303			24 952,04
CHQ émis BP décembre 511312			1 399,85
Banque CIAL Compte courant 512001		18 814,18	91 620,10
intérêts frais cours 518600		310,17	450,39
<b>Emprunts et dettes financ. divers</b>			
Emprunts et dettes financ. divers			
<b>Avanc. &amp; cptes reçus/com en cours</b>			
Av. & ac. reçus s/com. en cours			
<b>Dettes fourniss. &amp; cptes rattachés</b>		<b>497 082,85</b>	<b>1 009 658,77</b>
Dettes fourniss. & cptes rattachés		497 082,85	1 009 658,77
Fournisseurs 401000		421 130,56	800 395,76
Fourns-Factures non parvenues 408100		75 952,29	209 263,01
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>735 452,48</b>	<b>688 648,18</b>
Dettes fiscales et sociales		735 452,48	688 648,18
Personnel rémunérations dûes 421000		-5 229,69	3 105,71
Dettes prov. congés payés 428200		212 901,87	188 665,87
Provision CET 4282100		40 365,00	
URSSAF 431000		88 820,00	135 855,26
PREVOYANCE MALADIE 437300		37 185,34	13 592,97
AREGE- REUNICA 437330		127 188,30	111 348,30
ARPEGE PREVOYANCE 437333			16 461,23
Prov. charges Congés Payés 438600		132 425,32	117 350,32
Prov CET Charges 438605		25 107,00	
Prov.Charges prime de vacances 438610		25 035,00	10 398,00
Particip. employeur Formation 438620		22 998,01	31 476,70
Effort Construction 438630		18 597,82	8 852,82
Taxe apprentissage 438640		-8 655,49	
Impots sur les sociétés 444000		2 413,00	8 359,00
Taxe sur salaires 447100		16 301,00	43 182,00
<b>Dettes sur immo. et cptes rattachés</b>			
Dettes sur immo. & cptes rattachés			
<b>Autres dettes</b>		<b>271,00</b>	<b>2 500,00</b>
Autres dettes		271,00	2 500,00
Débiteurs/créditeurs divers 467000		271,00	
Autres participations diverses 467019			2 500,00
<b>Produits constatés d'avance</b>			

Agence d'Attractivité de l'Alsace

## Bilan passif

N° Siret 40056932300035

24, rue de Verdun

NAF (APE) 9499Z

68000 COLMAR

Document fin d'exercice

N° Identifiant

Période du 01/01/15

au 31/12/15

Tenue de compte : EUR

© Sage - Sage 100c Comptabilité Standard 3.10

Date de tirage 06/09/18

à 08:50:27

Page :

6

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311214
-------------------	--	--	----------------	-----------

Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>			<b>1 269 179,89</b>	<b>1 819 229,33</b>
<b>Ecarts de conversion passif (V)</b>				
Ecarts de conversion passif				
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>			<b>3 898 766,19</b>	<b>4 513 502,93</b>

Détail des postes			Au 311215	Au 311214
-------------------	--	--	-----------	-----------

**CHARGES D'EXPLOITATION**

**Coût d'achat des marchandises**

Achats de marchandises  
Variations de stocks de march.

**Consommation exercice /tiers**

Achats matières premières  
Achats autres approvisionnements  
Variation de stocks Mat./approv.  
Autres achats et charges externes

**3 707 939,91**      **3 761 153,67**

*Etudes & prestations de services*      604000

3 707 939,91      3 761 153,67

*Eau Gaz elect*      606110

89 683,52      32 178,68

*Eau Gaz Elect. Communs*      606111

37 087,96      1 881,43

*Carburants*      606150

5 067,84      5 402,80

*Fournitures d'entretien petit équip*      606300

8 124,67      7 614,13

*Fournitures administratives*      606400

9 492,87      10 401,73

*FOURNITURES POUR MISSIONS*      606700

103 585,48      57 390,13

*Sous-traitance générale*      611000

2 000,00      2 343,76

*SS/TRT AFFRANCHISSEMENT*      611001

5 412,08      7 120,85

*SS/TRT ROUTAGE*      611002

20 248,04      27 267,89

*SS/TRT MANIFESTATIONS SEJOURS*      611003

613 923,08      564 518,78

*SS/TRT IMPRESSIONS,REAL.PAPIERS*      611004

199 497,49      156 210,91

*SS/TRT TRADUCTIONS*      611005

38 418,43      20 326,15

*SS/TRT ETUDES*      611006

78 345,89      203 911,91

*SS/TRT MEDIAS*      611007

892 539,53      809 202,16

*SS/TFT MARQUE ALSACE*      611008

52 028,00      49 628,33

*S/traitance info & burea*      611100

37 094,42      77 568,05

*S/traitance Comm.ext*      611200

1 080,00

*Locations immobilières*      613200

63 584,97      115 790,23

*Locations mobilières*      613500

61 845,00      92 886,97

*Location de véhicule*      613510

6 560,77      4 530,10

*location Logiciels*      613600

11 429,94      25 065,81

*Charges locatives*      614000

10 201,36

*ENTRETIEN DES LOCAUX*      615000

784,80      16 553,82

*Entr.répar.Immob. Stg*      615200

7 548,00

*Travaux Château Kiener*      615300

18 072,72

*Entretiens biens mobiliers*      615500

15 758,67      9 710,29

*Entr.répar.mob.commun*      615510

5 698,90

*Entretien matériel informatique*      615520

35 655,71      42 337,42

*Entretien véhicule*      615530

5 910,53      2 828,55

*MAINTENANCE*      615600

130 575,84      39 610,06

*Assurances Multirisques*      616100

2 299,66      8 152,25

*Assurances Dirigeants*      616110

1 878,19      1 876,19

*Assurance Resp. Civile*      616120

2 444,18

*Assurance Europ assistance*      616200

1 184,95      1 184,95

*Assurance Transport*      616300

8 558,41      7 192,25

*Assurances Mission*      616500

1 880,00

*Etudes & recherches*      617000

2 064,96

*Documentation générale*      618100

2 416,46      11 130,27

*DOCUMENTATION TECHNIQUE*      618300

15 840,39      22 257,03

*Frais de colloque, séminaire*      618500

26 779,72      59 926,57

*PERSONNEL EXTERIEUR /stagiaires*      621000

22 491,56      21 360,35

Impression définitive

Détail des postes			Au 311215	Au 311214
-------------------	--	--	-----------	-----------

<i>Personnel intérimaire</i>	621100		14 146,08	4 499,46
<i>HONORAIRES</i>	622600		117 731,97	172 729,99
<i>Hono.comm. comptes</i>	622610		14 213,44	16 441,38
<i>Hono.expert.comptable</i>	622611		11 912,60	18 603,72
<i>Hono.avocats, consultants</i>	622612		15 313,36	13 759,00
<i>Prospection Japon</i>	622620			102 746,93
<i>ATLANTIC RESOURCE group CLUTZ</i>	622633		81 634,35	78 691,37
<i>GRETCHEN CAMENZING</i>	622634		26 756,58	22 172,20
<i>MARTIGNONI ROBERTA RIBEIRO</i>	622643			3 750,00
<i>NordicMove</i>	622645			7 030,00
<i>DEYUAN Chine</i>	622663		37 600,00	18 600,00
<i>Antenne Canada-ADEXIA</i>	622680		45 859,81	45 482,71
<i>North West/Canada/ Brickmann</i>	622681		14 682,70	20 766,86
<i>ITALIE démarchage</i>	622695		36 502,09	38 304,76
<i>FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX</i>	622700			1 384,52
<i>Annonces &amp; insertions</i>	623100		8 554,94	10 560,00
<i>Cadeaux</i>	623400		4 681,28	3 534,14
<i>Catalogues &amp; imprimés</i>	623600			1 859,99
<i>Divers dons, pourboires, sponsoring</i>	623800		125,00	293,00
<i>TRANSPORT,EXPEDITIONS,ENVOIS</i>	624400		1 285,60	2 474,05
<i>FRAIS DE DEPLACEMENTS / MISSION</i>	625000		276 997,85	254 099,71
<i>Prime transport (salaires)</i>	625120			2 278,50
<i>Frais Ca / AG</i>	625300			592,80
<i>Frais de déménagement</i>	625500			9 738,35
<i>Réceptions HOTEL, RESTO, ACCUEILS</i>	625700		217 877,73	151 767,56
<i>Frais Postaux</i>	626000		20 780,59	26 424,18
<i>Frais Téléphone &amp; internet</i>	626200		91 461,66	88 538,80
<i>Services bancaires</i>	627000		4 792,87	8 362,33
<i>Cotisations</i>	628100		44 399,00	51 959,00
<i>ARCHIVAGE</i>	628800			2 913,58
<b>Impôts, taxes et vers. assimilés</b>			<b>271 724,33</b>	<b>267 078,43</b>
<i>Impôts, taxes et vers/ assimilés</i>			271 724,33	267 078,43
<i>Taxes sur les salaires</i>	631100		236 616,00	222 711,00
<i>Participation employ. formation pro</i>	633300		22 998,01	31 476,70
<i>Partic. empl. effort de constructio</i>	633400		9 745,00	8 852,82
<i>Taxes diverses</i>	637800			4 037,04
<i>Taxes diverses</i>	637810		2 365,32	0,87
<b>Charges du personnel</b>			<b>3 480 751,55</b>	<b>3 118 227,90</b>
<i>Salaires et traitements</i>			2 271 745,30	2 085 321,47
<i>Salaires bruts</i>	641100		1 863 571,35	1 526 531,25
<i>Congés payés</i>	641200		57 096,00	24 528,00
<i>Prime de vacances</i>	641300		97 586,77	121 284,93
<i>PRIMES ET GRATIFICATIONS</i>	641310		222 958,66	163 314,43
<i>avantages en nature</i>	641400		5 040,00	6 161,58
<i>IND rupture licenciement</i>	641410			224 238,69
<i>Indemnités divers (IJSS)</i>	641420			-4 561,59
<i>Intéressement</i>	641600			7 439,83
<i>Prime s/objectif</i>	641800			-6 739,59
<i>Autres chg de personnel</i>	648000			23 123,94
<i>autres charges Person.:Format. Prof</i>	648100		25 492,52	
<i>Charges sociales</i>			1 209 006,25	1 032 906,43



Détail des postes		Au 311215	Au 311214
<i>Cotis.URSSAF</i>	645100	730 151,41	599 336,27
<i>COTISATIONS MUTUELLES</i>	645200	131 390,95	38 727,86
<i>Cotis. Prévoyance</i>	645250		60 837,23
<i>COT. CAISSE RETRAITE COMPL REU</i>	645310	196 657,83	66 937,45
<i>Cotis. retraite</i>	645320		122 371,68
<i>retraite Decayeux</i>	645340		4 860,00
<i>Cotis. Pôle Emploi</i>	645400		79 994,39
<i>Charges soc. /CP</i>	645500	35 806,00	5 523,13
<i>Charges soc. Prime Vacances</i>	645600	14 637,00	-1 720,00
<i>FRAIS TRANSPORTS PERSONNEL</i>	647100	13 786,60	3 962,25
<i>CESU</i>	647400	14 911,58	7 529,35
<i>CHEQUES DEJEUNER</i>	647401	41 053,92	17 084,40
<i>Médecine du travail, pharmacie</i>	647500	5 118,44	4 338,48
<i>Autres chg de personnel</i>	648000		23 123,94
<i>autres charges Person.:Format. Prof</i>	648100	25 492,52	
<b>Dotations aux amortis. &amp; provisions</b>		<b>277 366,42</b>	<b>169 140,20</b>
<i>Amort. sur immobilisations</i>		189 204,22	56 843,61
<i>Dotations/Immob. incorporelles</i>	681110	27 816,90	8 273,63
<i>Dotations /immob. corporelles</i>	681120	161 387,32	48 569,98
<i>Provis. sur immobilisations</i>			
<i>Provis. sur actif circulant</i>			
<i>Amort. pour risque et charges</i>		88 162,20	112 296,59
<i>Dotations/risques charg d'exploitat</i>	681500	88 162,20	112 296,59
<b>Autres charges</b>		<b>20 834,21</b>	<b>37 071,55</b>
<i>Autres charges</i>		20 834,21	37 071,55
<i>Redevances / Licences</i>	651100	13 074,62	22 936,38
<i>DROITS D'AUTEUR, DE REPRODUCTI</i>	651600	3 759,22	5 284,16
<i>Charges de gestion courante</i>	658000	4 000,37	8 851,01
<b>TOTAL I</b>		<b>7 758 616,42</b>	<b>7 352 671,75</b>
<b>QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)</b>		<b>10 259,98</b>	
<i>Quotes-parts résultats/op comm.</i>		10 259,98	
<i>Impôts indirects, droits de douane</i>	655300	10 259,98	
<b>CHARGES FINANCIERES (III)</b>		<b>3 089,26</b>	<b>2 435,53</b>
<i>Dot. aux amort. &amp; aux provisions</i>			
<i>Intérêts et charges assimilées</i>		2 929,36	2 435,53
<i>Intérêts, emprunts et dettes</i>	661100	56,85	
<i>Intérêts bancaires</i>	661600	2 872,51	2 435,53
<i>Différences négatives de change</i>		159,90	
<i>Pertes de change</i>	666000	159,90	
<i>Charges nettes/cess. mob. de plac.</i>			
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)</b>		<b>94 585,32</b>	<b>79 325,30</b>
<i>Sur opérations de gestion</i>		85 391,71	51 887,41
<i>Charges except. Pénalités</i>	671100	39 566,57	
<i>Autres charges exceptionnelles</i>	671800	34 867,25	51 887,41
<i>Charges sur exercices antérieurs</i>	672000	10 957,89	
<i>Sur opérations en capital</i>		9 193,61	2 437,89
<i>VNC Immobilis. corporelles</i>	675200		2 437,89
<i>Charges exeptionnelles diverses</i>	678800	9 193,61	

Agence d'Attractivité de l'Alsace

24, rue de Verdun

68000 COLMAR

## Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 40056932300035

NAF (APE) 9499Z

N° Identifiant

Période du 01/01/15

au 31/12/15

Tenue de compte : EUR

© Sage - Sage 100c Comptabilité Standard 3.10

Date de tirage 06/09/18

à 08:50:31

Page :

4

Détail des postes				Au 311215	Au 311214
Dotations aux amort. & provis.					25 000,00
Prov.restructuration Pékin/Nagoya		687400			25 000,00
<b>PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)</b>					
Partic. salariés Expansion					
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)</b>				<b>2 413,00</b>	<b>8 359,00</b>
Impôts sur les bénéfices				2 413,00	8 359,00
Impôt Sociétés		695000		2 413,00	8 359,00
<b>Solde créditeur</b>					
Bénéfice					
<b>TOTAL GENERAL (CHARGES)</b>				<b>7 868 963,98</b>	<b>7 442 791,58</b>

Détail des postes		Au 311215	Au 311214
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
<b>Montant net Chiffre d'affaires (A)</b>		<b>101 069,14</b>	<b>37 651,07</b>
Ventes de marchandises		49 022,40	28 505,00
Abonnements	707000	630,00	255,00
Ventes insertions pub	707018	48 392,40	28 250,00
Production vendue (B&S)		52 046,74	9 146,07
Prestations de services	706000	52 046,74	
Locations diverses	708300		9 146,07
<b>Autres produits d'exploitation (B)</b>		<b>7 320 344,79</b>	<b>7 238 982,21</b>
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		7 060 328,00	6 647 670,00
Subvention Fonct. REGION ALSACE	740000	6 595 000,00	6 300 000,00
AUTRES SUBVENTIONS	740005	409 328,00	291 000,00
Subvention Mairie Colmar	740100	56 000,00	56 000,00
Subvention Ampie ( Francophonie)	741510		670,00
Reprise /prov. & transferts charge		254 975,59	584 517,08
rep/prov.risq.chg.expl	781500		346 741,34
reprise prov. Moritz sal+ind.rupt	781540	63 000,00	143 559,03
TRANSFERT PARTICIPATIONS	791000	128 571,76	88 827,53
Transferts de charges exploitation	791100	2 746,89	5 389,18
Trf.chg.de personnel	791400	60 656,94	
Autres produits		5 041,20	6 795,13
Produits divers de gestion courante	758000	5 041,20	6 795,13
<b>TOTAL (A+B)</b>		<b>7 421 413,93</b>	<b>7 276 633,28</b>
<b>QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)</b>			
Quotes parts résultat/op. comm.			
<b>PRODUITS FINANCIERS (III)</b>		<b>11 071,76</b>	<b>37 047,80</b>
De participations			
D'autres valeurs mobil. & créances			
Autres intérêts et produits assim.		11 071,76	35 024,53
Intérêts livret association	768000	11 071,76	35 024,53
Reprise/provis. & transf. charges			
Différ. positives de change			255,89
Gains de change	766000		255,89
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.			1 767,38
Prod/cesssion SICAV	767100		1 767,38
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)</b>		<b>181 951,44</b>	<b>25 827,84</b>
Sur opérations de gestion		111 113,26	3 558,55
Autres produits exceptionnels	771800	100 625,38	3 558,55
Produits s/exercice antérieur	772000	10 487,88	
Sur opér. de capital, cess. actifs			
Sur opér. de capital, subv. d'inv.		438,17	14 342,99
Quote-part subv. invest/résultat	777000	438,17	14 342,99
Autres opér. de capital		400,01	

Agence d'Attractivité de l'Alsace

## Compte de résultat

N° Siret 40056932300035

24, rue de Verdun

NAF (APE) 9499Z

68000 COLMAR

Document fin d'exercice

N° Identifiant

Période du 01/01/15

au 31/12/15

Tenue de compte : EUR

© Sage - Sage 100c Comptabilité Standard 3.10

Date de tirage 06/09/18

à 08:50:31

Page :

6

Détail des postes				Au 311215	Au 311214
<i>Produits exceptionnels div.</i>	778800			400,01	
Reprises/prov. & transf.de charges				70 000,00	7 926,30
<i>reprise s/prov. pour risques</i>	787500			70 000,00	
<i>Reprise provisions</i>	787600				7 926,30
<b>Solde débiteur</b>				<b>185 524,33</b>	<b>8 551,35</b>
Perte				185 524,33	8 551,35
<b>TOTAL GENERAL (PRODUITS)</b>				<b>7 799 961,46</b>	<b>7 348 060,27</b>

Détail des postes			Au 311215	Au 311214
-------------------	--	--	-----------	-----------

<b>Chiffre d'affaires</b>			<b>101 069,14</b>	<b>37 651,07</b>
Chiffre d'affaires			101 069,14	37 651,07
<i>Prestations de services</i>	706000		52 046,74	
<i>Abonnements</i>	707000		630,00	255,00
<i>Ventes insertions pub</i>	707018		48 392,40	28 250,00
<i>Locations diverses</i>	708300			9 146,07
Variation du stock de production				
<b>Consommation</b>			<b>-89 683,52</b>	<b>-32 178,68</b>
Achats consommés			-89 683,52	-32 178,68
<i>Etudes &amp; prestations de services</i>	604000		-89 683,52	-32 178,68
Variation du stock				
<b>Marge sur matière ou commerciale</b>			<b>11 385,62</b>	<b>5 472,39</b>
Services extérieurs			-2 345 096,51	-2 413 596,13
<i>Sous-traitance générale</i>	611000		-2 000,00	-2 343,76
<i>SS/TRT AFFRANCHISSEMENT</i>	611001		-5 412,08	-7 120,85
<i>SS/TRT ROUTAGE</i>	611002		-20 248,04	-27 267,89
<i>SS/TRT MANIFESTATIONS SEJOURS</i>	611003		-613 923,08	-564 518,78
<i>SS/TRT IMPRESSIONS,REAL.PAPIERS</i>	611004		-199 497,49	-156 210,91
<i>SS/TRT TRADUCTIONS</i>	611005		-38 418,43	-20 326,15
<i>SS/TRT ETUDES</i>	611006		-78 345,89	-203 911,91
<i>SS/TRT MEDIAS</i>	611007		-892 539,53	-809 202,16
<i>SS/TFT MARQUE ALSACE</i>	611008		-52 028,00	-49 628,33
<i>S/traitance info &amp; burea</i>	611100		-37 094,42	-77 568,05
<i>S/traitance Comm.ext</i>	611200			-1 080,00
<i>Locations immobilières</i>	613200		-63 584,97	-115 790,23
<i>Locations mobilières</i>	613500		-61 845,00	-92 886,97
<i>Location de véhicule</i>	613510		-6 560,77	-4 530,10
<i>location Logiciels</i>	613600		-11 429,94	-25 065,81
<i>Charges locatives</i>	614000		-10 201,36	
<i>ENTRETIEN DES LOCAUX</i>	615000		-784,80	-16 553,82
<i>Entr.répar.Immob. Stg</i>	615200			-7 548,00
<i>Travaux Château Kiener</i>	615300			-18 072,72
<i>Entretiens biens mobiliers</i>	615500		-15 758,67	-9 710,29
<i>Entr.répar.mob.commun</i>	615510			-5 698,90
<i>Entretien matériel informatique</i>	615520		-35 655,71	-42 337,42
<i>Entretien véhicule</i>	615530		-5 910,53	-2 828,55
<i>MAINTENANCE</i>	615600		-130 575,84	-39 610,06
<i>Assurances Multirisques</i>	616100		-2 299,66	-8 152,25
<i>Assurances Dirigeants</i>	616110		-1 878,19	-1 876,19
<i>Assurance Resp. Civile</i>	616120		-2 444,18	
<i>Assurance Europ assistance</i>	616200		-1 184,95	-1 184,95
<i>Assurance Transport</i>	616300		-8 558,41	-7 192,25
<i>Assurances Mission</i>	616500		-1 880,00	
<i>Etudes &amp; recherches</i>	617000			-2 064,96
<i>Documentation générale</i>	618100		-2 416,46	-11 130,27
<i>DOCUMENTATION TECHNIQUE</i>	618300		-15 840,39	-22 257,03
<i>Frais de colloque, séminaire</i>	618500		-26 779,72	-59 926,57

Impression définitive

Détail des postes			Au 311215	Au 311214
-------------------	--	--	-----------	-----------

Autres services extérieurs			-1 273 159,88	-1 315 378,86
Eau Gaz elect	606110		-37 087,96	-1 881,43
Eau Gaz Elect. Communs	606111			-30 969,40
Carburants	606150		-5 067,84	-5 402,80
Fournitures d'entretien petit équip	606300		-8 124,67	-7 614,13
Fournitures administratives	606400		-9 492,87	-10 401,73
FOURNITURES POUR MISSIONS	606700		-103 585,48	-57 390,13
PERSONNEL EXTERIEUR /stagiaires	621000		-22 491,56	-21 360,35
Personnel intérimaire	621100		-14 146,08	-4 499,46
HONORAIRES	622600		-117 731,97	-172 729,99
Hono.comm. comptes	622610		-14 213,44	-16 441,38
Hono.expert.comptable	622611		-11 912,60	-18 603,72
Hono.avocats, consultants	622612		-15 313,36	-13 759,00
Prospection Japon	622620			-102 746,93
ATLANTIC RESOURCE group CLUTZ	622633		-81 634,35	-78 691,37
GRETCHEN CAMENZING	622634		-26 756,58	-22 172,20
MARTIGNONI ROBERTA RIBEIRO	622643			-3 750,00
NordicMove	622645			-7 030,00
DEYUAN Chine	622663		-37 600,00	-18 600,00
Antenne Canada-ADEXIA	622680		-45 859,81	-45 482,71
North West/Canada/ Brickmann	622681		-14 682,70	-20 766,86
ITALIE démarchage	622695		-36 502,09	-38 304,76
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	622700			-1 384,52
Annonces & insertions	623100		-8 554,94	-10 560,00
Cadeaux	623400		-4 681,28	-3 534,14
Catalogues & imprimés	623600			-1 859,99
Divers dons, pourboires, sponsoring	623800		-125,00	-293,00
TRANSPORT,EXPEDITIONS,ENVOIS	624400		-1 285,60	-2 474,05
FRAIS DE DEPLACEMENTS / MISSION	625000		-276 997,85	-254 099,71
Prime transport (salaires)	625120			-2 278,50
Frais Ca / AG	625300			-592,80
Frais de déménagement	625500			-9 738,35
Réceptions HOTEL, RESTO, ACCUEILS	625700		-217 877,73	-151 767,56
Frais Postaux	626000		-20 780,59	-26 424,18
Frais Téléphone & internet	626200		-91 461,66	-88 538,80
Services bancaires	627000		-4 792,87	-8 362,33
Cotisations	628100		-44 399,00	-51 959,00
ARCHIVAGE	628800			-2 913,58
Transfert de consommations				
<b>Valeur ajoutée</b>			<b>-3 606 870,77</b>	<b>-3 723 502,60</b>
Impôt, taxes & versements assi.			-271 724,33	-267 078,43
Taxes sur les salaires	631100		-236 616,00	-222 711,00
Participation employ. formation pro	633300		-22 998,01	-31 476,70
Partic. empl. effort de constructio	633400		-9 745,00	-8 852,82
Taxes diverses	637800			-4 037,04
Taxes diverses	637810		-2 365,32	-0,87
Charges de personnel			-3 455 259,03	-3 095 103,96
Salaires bruts	641100		-1 863 571,35	-1 526 531,25
Congés payés	641200		-57 096,00	-24 528,00

Détail des postes		Au 311215	Au 311214
-------------------	--	-----------	-----------

Prime de vacances	641300	-97 586,77	-121 284,93
PRIMES ET GRATIFICATIONS	641310	-222 958,66	-163 314,43
avantages en nature	641400	-5 040,00	-6 161,58
IND rupture licenciement	641410		-224 238,69
Indemnités divers (IJSS)	641420		4 561,59
Intéressement	641600		-7 439,83
Prime s/objectif	641800		6 739,59
Cotis.URSSAF	645100	-730 151,41	-599 336,27
COTISATIONS MUTUELLES	645200	-131 390,95	-38 727,86
Cotis. Prévoyance	645250		-60 837,23
COT. CAISSE RETRAITE COMPL REU	645310	-196 657,83	-66 937,45
Cotis. retraite	645320		-122 371,68
retraite Decayeux	645340		-4 860,00
Cotis. Pôle Emploi	645400		-79 994,39
Charges soc. /CP	645500	-35 806,00	-5 523,13
Charges soc. Prime Vacances	645600	-14 637,00	1 720,00
FRAIS TRANSPORTS PERSONNEL	647100	-13 786,60	-3 962,25
CESU	647400	-14 911,58	-7 529,35
CHEQUES DEJEUNER	647401	-41 053,92	-17 084,40
Médecine du travail, pharmacie	647500	-5 118,44	-4 338,48
Autres chg de personnel	648000		-23 123,94
autres charges Person.:Format. Prof	648100	-25 492,52	
Subventions d'exploitation		7 060 328,00	6 647 670,00
Subvention Fonct. REGION ALSACE	740000	6 595 000,00	6 300 000,00
AUTRES SUBVENTIONS	740005	409 328,00	291 000,00
Subvention Mairie Colmar	740100	56 000,00	56 000,00
Subvention Ampie ( Francophonie)	741510		670,00
<b>Excédent brut d'exploitation</b>		<b>-273 526,13</b>	<b>-438 014,99</b>
Autres charges de gestion courante		-31 094,19	-37 071,55
Redevances / Licences	651100	-13 074,62	-22 936,38
DROITS D'AUTEUR, DE REPRODUCTI	651600	-3 759,22	-5 284,16
Impôts indirects, droits de douane	655300	-10 259,98	
Charges de gestion courante	658000	-4 000,37	-8 851,01
Autr. produits de gestion courante		48 551,20	28 548,13
Cotisations des membres AAA	756000	8 250,00	
Cotisations Ampie	756100	18 915,00	21 753,00
Cotisations Ampie Experts	756200	16 345,00	
Produits divers de gestion courante	758000	5 041,20	6 795,13
Charg. exceptionn. sur opér.gest.		-85 391,71	-51 887,41
Charges except. Pénalités	671100	-39 566,57	
Autres charges exceptionnelles	671800	-34 867,25	-51 887,41
Charges sur exercices antérieurs	672000	-10 957,89	
Produits exceptionnels/opér. gest.		111 113,26	3 558,55
Autres produits exceptionnels	771800	100 625,38	3 558,55
Produits s/exercice antérieur	772000	10 487,88	
Prov. à caract. de charg. d'expl.			
Repr. à caract. de charg. d'expl.			
Transf. de charges d'exploitation		191 975,59	94 216,71
TRANSFERT PARTICIPATIONS	791000	128 571,76	88 827,53

Détail des postes		Au 311215	Au 311214
<i>Transferts de charges exploitation</i>	791100	2 746,89	5 389,18
<i>Trf.chg de personnel</i>	791400	60 656,94	
Transfert charges exceptionnelles			
<b>Excéd. brut d'exploitation corrigé</b>		<b>-38 371,98</b>	<b>-400 650,56</b>
Redevances de crédit bail			
Charges financières		-3 089,26	-2 435,53
<i>Intérêts, emprunts et dettes</i>	661100	-56,85	
<i>Intérêts bancaires</i>	661600	-2 872,51	-2 435,53
<i>Pertes de change</i>	666000	-159,90	
Produits financiers		11 071,76	35 280,42
<i>Gains de change</i>	766000		255,89
<i>Intérêts livret association</i>	768000	11 071,76	35 024,53
Charges exceptionn./opér.finan.		-9 193,61	
<i>Charges exeptionnelles diverses</i>	678800	-9 193,61	
Prod. exceptionnels/opér.finan.		400,01	
<i>Produits exceptionnels div.</i>	778800	400,01	
Prov. financ. classées en trés.			
Repr. financ. classées en trés.			
Particip. salariés impôts/bénéf.		-2 413,00	-8 359,00
<i>Impôt Sociétés</i>	695000	-2 413,00	-8 359,00
Transf. de charges financières			
<b>Capacité d'autofinancement</b>		<b>-41 596,08</b>	<b>-376 164,67</b>
Charges nettes/cession de valeurs			
Produits nets /cession de valeurs			1 767,38
<i>Prod/cesssion SICAV</i>	767100		1 767,38
Valeurs cptables des élém.actifs			-2 437,89
<i>VNC Immobilis. corporelles</i>	675200		-2 437,89
Produits des cess. d'élém. actifs			
Am.& prov. class. en fonds roul.		-277 366,42	-194 140,20
<i>Dotations/Immob. incorporelles</i>	681110	-27 816,90	-8 273,63
<i>Dotations /immob. corporelles</i>	681120	-161 387,32	-48 569,98
<i>Dotations/risques charg d'exploitat</i>	681500	-88 162,20	-112 296,59
<i>Prov.restructuration Pékin/Nagoya</i>	687400		-25 000,00
Repr. classées en fonds de roul.		70 438,17	369 010,63
<i>Quote-part subv. invest/résultat</i>	777000	438,17	14 342,99
<i>rep/prov.risq.chg.expl</i>	781500		346 741,34
<i>reprise s/prov. pour risques</i>	787500	70 000,00	
<i>Reprise provisions</i>	787600		7 926,30
<b>Résultat net</b>		<b>-248 524,33</b>	<b>-201 964,75</b>