

Bilan Actif LES PARASOLS

Du 01 janvier au 31 décembre 2016
Durée 1 an

2015

	Brut	Amort.& Prov	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais recherche & développement	9 220	9 157	62	73
Conces.brevets & droits simil.				
Fonds commercial (1)				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst.Tech.,Matériel Outil.Ind.				
Autres immob. corporelles	240 322	203 091	37 231	48 693
Immob. corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immob. financières				
TOTAL (I)	249 542	212 248	37 293	48 766
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières,approvision.				
En-cours production de biens				
En-cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises	2 879		2 879	2 755
Avances & acomptes versés s/cdes				
Créances exploitation (3)				
Clients & cptes rattachés				
Autres créances	37		37	414
Capital sousc.& appel.non versé				
Valeurs mobilières placement				
dont actions propres				
Disponibilités	180 967		180 967	186 039
COMPTES REGULARISATION ACTIF				
Charg.constatées d'avance (3)	2 340		2 340	
TOTAL (II)	186 223		186 223	189 207
Charg.à répartir/plus.exer (III)				
Primes rembours.des oblig. (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I-V)	435 765	212 248	223 516	237 973

1) dont droit au bail

2) dont à moins d'un an

3) dont à plus d'un an

Bilan Passif LES PARASOLS

Du 01 janvier au 31 décembre 2016
Durée 1 an

2015

Net

Net

	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-3 575	9 952
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou Perte)	11 157	-13 527
Subventions d'investissement	12 624	22 603
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	20 205	19 028
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	73 861	91 419
TOTAL (III)	73 861	91 419
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès étab. crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers(3)		
Avces et acptes reçus s/commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 483	4 133
Dettes fiscales et sociales	92 255	89 309
Dettes s/immobilisations et cptes rattachés		
Autres dettes		
COMPTES REGULARISATION PASSIF		
Produits constatés d'avance (1)	34 712	34 084
TOTAL (IV)	129 450	127 526
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I-V)	223 516	237 973

(1) dont à plus d'un an

(1) dont à moins d'un an

(2) dt concours bancaires courants, soldes créditeurs banque

(3) dont emprunts participatifs

Compte de Résultat LES PARASOLS

Du 01 janvier au 31 décembre 2016 Durée 1 an	2015
---	------

	France	Exportation	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	61 014		61 014	58 108
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	61 014		61 014	58 108
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			427 500	450 000
Reprises s/prov. et amorts, transferts de charges			17 558	
Autres produits			10 231	6 294
TOTAL (I)		(I)	516 304	514 402
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stocks (marchandises)			-124	
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (a)			38 498	61 480
Impôts, taxes et versements assimilés			12 352	15 973
Salaires et traitements			296 441	324 268
Charges sociales			156 160	116 306
Dotations aux amortissements s/immobilisations			13 014	19 501
Dotations aux provisions s/immobilisations				
Dotations aux provisions s/actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			3 025	3 793
TOTAL (2)		(II)	519 366	541 319
1- RESULTAT D'EXPLOITATION		(I - II)	-3 062	-26 917
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué, perte transférée		(III)		
Perte supportée, bénéfice transféré		(IV)		
PRODUITS FINANCIERS				
De participations (3)				
Autres valeurs mob., créances d'actif immob. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1 074	2 651
Reprises s/provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets s/cessions valeurs mob.de placement				
TOTAL		(V)	1 074	2 651
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				8
Différences négatives de change				
Charges nettes s/cessions valeurs mob. placement				
TOTAL		(VI)		8
2- RESULTAT FINANCIER		(V - VI)	1 074	2 643
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(I - II + III - IV + V - VI)	-1 988	-24 274

Compte de Résultat (Suite)

Du 01 janvier au 31 décembre 2016 Durée 1 an	2015
---	------

		Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion		131	
Sur opérations en capital		13 014	12 883
Reprises s/provisions et transferts de charges			
TOTAL	(VII)	13 145	12 883
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			2 137
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements et aux provisions			
TOTAL	(VIII)		2 137
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL		13 145	10 747
Participation des salariés	(IX)		
Impôts sur les bénéfices	(X)		
PRODUITS	(I+III+V+VII)	530 522	529 936
CHARGES	(II+IV+VI+VIII+IX+X)	519 366	543 463
5- BENEFICE ou PERTE	(Produits - Charges)	11 157	-13 527

(a) Dont redevances sur crédit-bail mobilier redevances sur crédit-bail immobilier			
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) Dont produits concernant des entreprises liées			
(4) Dont intérêts concernant des entreprises liées			

LES PARASOLS - MAISON POUR TOUS DE RUNGIS

BILAN 31/12/2016 - ACTIF

	Brut	Amortissements	Net	Net 2016	Net 2015	Net 2014
IMMOBILISATIONS NETTES				37 293,49	48 765,65	52 280,96
Immobilisations corporelles	249 541,90	212 248,41	37 293,49		48 765,65	52 280,96
Détails par comptes						
Frais d'acquisition de logiciels à usage interne	9 219,74	9 157,37	62,37		73,14	0,00
Œuvres	25 474,24				25 474,24	25 474,24
Matériels à usage spécifique	86 093,29	80 808,19	5 285,10		10 958,47	5 857,77
Installations, agencements et aménagements divers	33 588,24	33 588,24			0,00	0,00
Matériels de bureau et matériels informatiques	57 297,69	56 666,31	631,38		116,02	2 411,34
Mobilier	37 868,70	32 028,30	5 840,40		12 143,78	18 537,61
Immobilisations financières			0,00		0,00	0,00
Dépôts et cautionnements						
STOCKS				2 879,00	2 755,18	2 818,65
(Bar et fournitures administratives)	2 879,00					2 818,65
Créances de fonctionnement				37,00	413,54	0,00
Subventions et concours financiers à recevoir			0,00		0,00	0,00
Créances diverses et produits à recevoir			37,00		413,54	0,00
Participations adhérents à recevoir					192,00	
Avances (Rbt Formations et achats)					37,00	
Crédit de T.V.A.	37,00					
Débiteurs divers						
Subvention à recevoir (département)						
Subvention à recevoir (Commune)						
Intérêts à recevoir sur livret sociétaire						
Personnel Avance et acompte					184,54	
Disponibilités				180 966,86	186 038,71	208 261,87
Parts sociales BICS	160,00				160,00	160,00
Valeurs mobilières de placement						
Chèques à encaisser	1 185,10				4 233,87	
B.N.P.						
B.I.C.S.	8 042,08				8 567,57	2 499,33
Compte sur livret BICS	170 070,87				172 648,15	204 982,87
Caisse	1 508,81				429,12	619,67
Charges constatées d'avance				2 340,00	0,00	0,00
Facture commissaire aux comptes	2 340,00					
Total de l'actif				223 516,35	237 973,08	263 361,48

LES PARASOLS - MAISON POUR TOUS DE RUNGIS

BILAN 31/12/2016 - PASSIF

	Brut	Amortissements	Net	Net 2016	Net 2015	Net 2014
REPORT A NOUVEAU				-3 575,28	9 951,69	7 449,52
Résultat comptable décifitaire exercice 2016 <i>(voir le compte de résultat)</i>				11 156,76	-13 526,97	2 502,17
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RENOUVELABLES				12 623,90	22 602,94	27 486,41
Subventions d'investissements renouvelables moins	64 635,76		64 635,76		61 600,76	53 600,76
Subventions d'investissements inscrites au résultat	-52 011,86		-52 011,86		-38 997,82	-26 114,35
RESERVE POUR INVESTISSEMENTS						
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				73 861,29	91 419,43	84 802,16
Personnels salariés - Provision pour retraite	73 861,29				91 419,43	84 802,16
Provision p/risques liés à l'emploi						
EMPRUNTS				0,00	0,00	0,00
DETTES DE FONCTIONNEMENT				94 737,77	93 441,99	108 255,92
Dettes fournisseurs et prestataires de services			2 482,77		4 133,26	2 947,34
Fournisseurs et prestataires de services	182,77				1 833,26	181,34
Factures non parvenues : Commissaire aux comptes	2 300,00				2 300,00	2 300,00
Créditeurs divers						466,00
Dettes fiscales et sociales			92 255,00		89 308,73	105 308,58
U.R.S.S.A.F. Sécurité sociale	39 474,00				40 600,00	45 262,00
ICIRS Prévoyance	4 441,00				535,00	1 808,00
MEDERIC et CIPC Retraite	18 622,00				18 870,73	16 911,73
Provision pour congés à payer	10 569,00				8 835,00	8 563,00
Provision pour charges sur congés à payer	5 766,00				4 863,00	4 720,00
Formation professionnelle	3 536,00				6 129,00	6 274,00
Taxes sur les salaires	6 935,00				9 476,00	3 280,00
Personnel autres charges	2 912,00					18 489,85
DISPONIBILITES (Comptes bancaires débiteurs)				0,00	0,00	0,00
B.I.C.S						
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (COTISATIONS ADHERENTS)				34 711,91	34 084,00	32 865,30
Partie concernant 2017 (Sur paiements encaissés)	34 711,91				34 084,00	32 865,30
Total du passif				223 516,35	237 973,08	263 361,48

LES PARASOLS - MAISON POUR TOUS DE RUNGIS

COMPTE DE RESULTAT - 31/12/2016 - CHARGES

		2016	2015	2014
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		561 929,53	521 818,57	653 785,42
Achats	20 648,57		34 225,17	35 374,30
Prestations extérieures en liaison avec les activités	14 474,97		25 224,06	23 590,00
Hébergement	99,80		314,85	394,00
Energie (Eau, gaz, électricité, carburant)	10,03			
Fournitures diverses - Petits matériels	1 634,41		1 423,29	3 334,29
Parasols - Fleurs et Décors	60,25		113,77	189,27
Fournitures administratives, informatique, consommables	1 484,89		3 082,95	4 320,84
Relations publiques, vernissages...	2 079,50		2 995,21	2 527,76
Achats bar	928,54		1 007,57	916,19
Variations des stocks	-123,82		63,47	101,95
Services extérieurs	11 009,11		12 102,79	13 875,17
Prestations administratives et comptables	2 265,75		2 335,71	2 164,80
Canal + et Canal Satellite				76,90
Locations	2 942,46		5 021,62	6 810,22
Entretien et réparations	1 106,32			349,12
Contrats de maintenance	561,62		554,32	0,00
Assurances	4 132,96		3 924,96	4 099,13
Documentation générale et technique			266,18	375,00
Autres services extérieurs	7 056,70		15 152,04	12 676,97
Honoraires	2 280,00		7 796,00	5 412,44
Annonces, insertions, catalogues, imprimés, publicité...	1 812,04		4 612,60	3 692,34
Transport sur achats et transports divers	171,90		3,60	16,70
Frais de missions (personnel et divers)	558,85			
Frais de liaisons informatiques	28,66			
Affranchissements et frais postaux	500,77		866,39	1 132,34
Téléphone, fax, frais de télécommunications	1 128,85		1 631,05	2 188,70
Prestations de services bancaires	235,43		242,40	234,45
Cotisations et adhésions	340,20			
Impôts et taxes diverses	12 352,00		15 973,00	17 458,00
Taxes sur les salaires	6 935,00		9 844,00	11 184,00
Formation professionnelle	5 417,00		6 129,00	6 274,00
Impôts et taxes diverses				
Charges de personnel	452 600,40		440 573,06	495 291,66
Rémunérations et salaires des personnels	298 924,65		324 267,53	340 287,25
IJSS	1 342,63		427,36	5 464,57
Cachets GUSO	7 086,85		7 765,59	3 309,15
Charges sociales GUSO	6 068,49		5 802,66	2 641,05
Charges sociales patronales et charges annexes	135 585,51		100 713,92	142 162,84
Médecine du travail - Pharmacie - Stages de formation	3 592,27		1 596,00	1 426,80
Charges diverses de gestion courante	58 262,75		3 792,51	79 109,32
Droits d'auteur et de reproduction	2 334,53		3 792,13	2 121,04
Autres charges	350,00			400,35
Différences négatives de règlement	0,22		0,38	2,60
Valorisation des contributions informatique/commune	3 050,00			6 184,96
Valorisation du bénévolat	1 000,00			5 734,00
Valorisation des personnels extérieurs mis à disposition	28 430,00			29 499,76
Valorisation mise à disposition des locaux	22 524,00			34 238,34
Valorisation mise à disposition copies et véhicules	574,00			928,27
CHARGES FINANCIERES		0,00	7,50	0,00
Intérêts bancaires et charges financières diverses	0,00		7,50	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0,00	2 136,71	118 025,59
Charges s/exercices antérieurs et charges except.diverses			2 046,71	118 025,59
Pénalités, Amendes fiscales et pénales			90,00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		13 014,04	19 500,64	5 548,37
Amortissements des immobilisations	13 014,04		12 883,37	5 548,37
Provision pour retraite des personnels salariés			6 617,27	
AFFECTATION A LA RESERVE P/INVESTISSEMENTS				
TOTAL DES CHARGES de la période		574 943,57	543 463,42	777 359,38
Résultat excédentaire		11 156,76		2 502,17
		586 100,33	543 463,42	779 861,55

LES PARASOLS - MAISON POUR TOUS DE RUNGIS

COMPTE DE RESULTAT - 31/12/2016 - PRODUITS

		2016	2015	2014
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		567 337,62	527 285,48	719 628,02
Ventes et prestations de services		61 014,20	58 108,10	60 415,23
Participations adhérents dans les activités	57 426,30		54 659,42	56 874,50
Participations diverses adhérents et usagers	2 042,00		2 299,00	2 417,00
Bar, boissons, comestibles	1 451,90		1 113,68	1 095,73
Ventes diverses (DVD...)	94,00		36,00	28,00
Autres produits de gestion courante		65 809,38	6 293,91	96 930,76
Adhésions à l'association	6 260,00		5 864,50	6 329,40
Différences positives de règlement	16,25		1,61	11,79
Remboursements frais et stages de formation	2 612,50			
I.J.S.S. Indemnités journalières Sécurité Sociale	1 342,63		427,80	14 004,24
Valorisation des contributions informatique/commune	3 050,00			6 184,96
Valorisation du bénévolat	1 000,00			5 734,00
Valorisation des personnels extérieurs mis à disposition	28 430,00			29 499,76
Valorisation mise à disposition des locaux	22 524,00			34 238,34
Valorisation mise à disposition (copies et véhicules)	574,00			928,27
Subventions et concours financiers extérieurs		427 500,00	450 000,00	557 070,00
Conseil Général du Val-de-Marne				
Commune de Rungis - Fonctionnement - Partie 1	225 000,00		250 000,00	250 500,00
Commune de Rungis - Fonctionnement - Partie 2	50 000,00		200 000,00	304 500,00
Commune de Rungis - Fonctionnement - Partie 3	50 000,00			2 070,00
	102 500,00			
REGULARISATIONS RESSOURCES GLOBALES		13 014,04	12 883,47	5 212,03
Quote-part Subvention investis. rapportée au résultat	13 014,04		12 883,47	5 212,03
PRODUITS FINANCIERS		1 073,57	2 650,97	4 986,75
Revenus sur comptes d'épargne (Intérêts 2015) (SICAV, placements, parts sociales)	1 073,57		2 650,97	4 986,75
PRODUITS EXCEPTIONNELS		131,00	0,00	2 350,33
Produits s/exercices antérieurs et produits exceptionnels divers	131,00			2 350,33
REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		17 558,14	0,00	52 896,45
REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	17 558,14			52 896,45
TOTAL DES PRODUITS de la période		586 100,33	529 936,45	779 861,55
Résultat déficitaire 2016			13526,97	
		586 100,33	543 463,42	779 861,55

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Les comptes annuels présentés ci-contre laissent apparaître au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 un total de 223 516 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, un résultat de +11.157 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels du plan comptable des associations et fondations (règlement CRC 99-01 du Comité de la Réglementation Comptable).

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition :

- les valeurs résiduelles ne sont pas déduites de la base amortissable, dès lors que celles-ci ne sont pas significatives ni mesurables.
- les frais accessoires sont incorporés au coût d'acquisition des immobilisations incorporelles, corporelles et financières.

La méthode de comptabilisation des composants a été appliquée aux immobilisations suivantes :

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire :

- immobilisations décomposables : en fonction de la durée d'utilisation prévue ;
- immobilisations non décomposables : en fonction de la durée de vie d'usage.

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Aucune modification significative des méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels n'est intervenue au cours de l'exercice.

Autres informations :

L'association n'exerce aucune activité susceptible d'être soumise aux impôts commerciaux.

L'information pour l'exercice sur les rémunérations et avantages en nature des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés de l'association ne peut être fournie, car elle correspondrait à une information individuelle.

Honoraires du Commissaire aux comptes : le montant des honoraires du Commissaire aux comptes au titre du présent exercice, s'élève à 2 340 euros.

Indemnités de fin de carrière : le montant des indemnités de fin de carrière acquises à la clôture de l'exercice, inclus dans les comptes, s'élève à 73 816 euros.

Immobilisations

Au 31 décembre 2016

CADRE A		Val.brute des immo.au début	AUGMENTATIONS	
			Réévaluation	Acquis.créat.
Frais établissement, rech. et dévelop.	TOTAL I	8 461		759
Autres postes immob. incorporelles	TOTAL II			
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol autrui				
Install.générales, agenc.et aménag.construct.				
Install.tech.matériel et outillage industriels		111 423		145
Instal.générales, agencements aménag. divers		33 588		
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique mobilier		94 528		638
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	TOTAL III	239 539		783
Participations évaluées par mise en équival.				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	TOTAL IV			
TOTAL GENERAL	(I+II+III+IV)	248 000		1 542

CADRE B		DIMINUTIONS		Valeur brute immobilis.à fin exercice	Rééval.Lég. V.O. Immo. en fin d'ex.
		Par virements poste à poste	Par cessions, mis.hors serv		
Frais établ.rech.et dév.	TOTAL I			9 220	
Aut.postes immo.incorpo.	TOTAL II				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol autrui					
Instal.gén.agenc.et améng.const.					
Instal.tech.matér.& outil.indus.				111 568	
Instal.général.agenc.aménag.divers				33 588	
Matériel de transport					
Matér.de bureau & informat.mobil				95 166	
Emballage récupérable & divers					
Immobilisat.corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immob. corporelles	TOTAL III			240 322	
Participations éval. par équiv.					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations					
Immob. financières	TOTAL IV				
TOTAL GENERAL	(I+II+III+IV)			249 542	

Amortissements

Au 31 décembre 2016

Cadre A : SITUAT.MOUVEMENTS EXERCICE IMMOBILISAT.AMORTISSABLES		Montant déb. d'exercice	Augmentation Dotat. Exer.	Diminutions Repris.exer	Montant fin d'exercice
Frais établis.rech.& dével.	TOTAL I	8 388	770		9 157
Aut.postes immo.incorporel.	TOTAL II				
Terrains					
Constructions:					
-sur sol propre					
-sur sol d'autrui					
-Instal.Général.Agenc.et Aménag.const.					
Instal.Tech.Maté.& Outil.industriel		74 990	5 818		80 808
Autres immobilisations corporelles:					
-Instal.Général.Agenc.Aménag.divers		33 588			33 588
-Matériel de Transport					
-Matériel de bureau & Informat.mobil		82 269	6 426		88 695
-Emballage Récupérable & Divers					
	TOTAL III	190 847	12 244		203 091
TOTAL GENERAL (I+II+III)		199 234	13 014		212 248

Cadre B : VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Cadre C : PROV.AMT.DEROG

Immobilisat.amortissables		Linéaires	Dégressifs	Exceptionnels	Dotations	Reprises
Frs établis.rech.	TOTAL I					
Immob.incorpo.	TOTAL II					
Terrains						
Constructions:						
-sur sol propre						
-sur sol d'autrui						
-Inst.géné.agenc.aménag.						
Inst.tech.mat & outillage						
Autres immob.corporelles:						
-Inst.géné.agenc.aménag.						
-Matériel de transport						
-Mat.bureau & inform.mob						
-Emballages récup.& div.						
	TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)						

Cadre D : MVTS EXERC.AFFECT.CHARGES
REPARTIES/PLUSIEURSMontant net
début exerc.

Augmentation

Dotations

Montant net
à fin exerc.

Charges à répartir /plusieurs exerc.				
Primes de remboursemt des obligations				

Etat des échéances des créances et des dettes

Au 31 décembre 2016

CADRE A - ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au +	A + d'un an
De l'Actif Immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'Actif Circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 879,00	2 879,00	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	37,00	37,00	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	2 340,00	2 340,00	
TOTAUX	5 256,00	5 256,00	

(1) Montant prêts accordés en cours d'exercice
 (1) Montant rembours.obtenus en cours d'exercice
 (2) Prêts et avances consentis aux associés

CADRE B - ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au +	A + d'un an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convert.(1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emp.aup.étbl.crédit à 2 ans maxi.				
Emp.aup.étbl.crédit à plus 2 ans				
Empr.dettes financ.divers (1)(2)				
Fournisseurs et cptes rattachés	2 483,00	2 483,00		
Personnel et comptes rattachés	92 255,00	92 255,00		
Sécu.soc., autres organis.sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes assimilées				
Dettes /immobil.& cptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes				
Dettes représ.titres empruntés				
Produits constatés d'avance	34 712,00	34 712,00		
TOTAUX	129 450,00	129 450,00		

(1) Empr.sous.en cours d'exercice
 (1) Empr.remb. en cours d'exercice
 (2) Montant des div.empr.& dettes contractés auprès assoc.pers.phys.