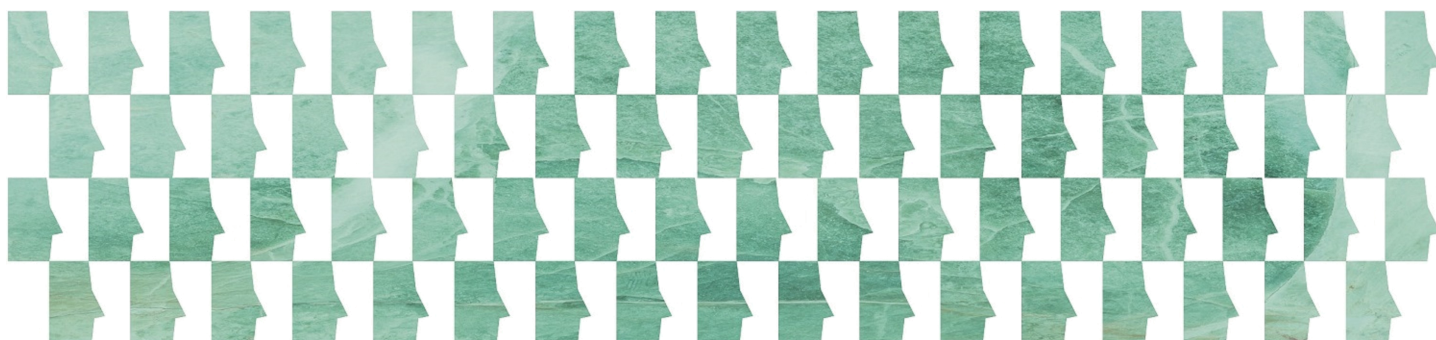


ASS REGIE RURALE DU PLATEAU

4 LIEU DIT : ANCIENNE GARE

52160 VAILLANT

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017





Sommaire

1. Comptes annuels	1
Attestation d'Expert Comptable	3
Bilan actif	4
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Annexe	9
<i>Synthèse de l'annexe</i>	11
<i>Règles et méthodes comptables</i>	12
<i>Notes sur le bilan</i>	15
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	23
<i>Autres informations</i>	24
2. Détail des comptes	25
Bilan détaillé	27
Compte de résultat détaillé	30
3. Autres informations	33
Liste simplifiée des immobilisations	35
Journal centralisateur par période	39
Balance générale	42
Section	
<i>Couverture</i>	46

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Comptes annuels

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 18/06/2014, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association REGIE RURALE DU PLATEAU relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 14 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	743 441
Total des ressources	231 224
Résultat net comptable (Excédent)	6 031

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LANGRES

Le 21/03/2018

CLERC NADINE

EXPERT-COMPTABLE AUTORISEE

Bilan actif

	Brut	Amortisseme Dépréciation	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3 774	1 620	2 154	1 660
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	61 559	60 030	1 529	2 090
Constructions	89 919	7 743	82 176	86 672
Installations techniques, matériels et outillages industriels	142 374	96 781	45 592	32 146
Autres	211 418	111 904	99 514	45 804
Immobilisations grévées de droit				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	1 132		1 132	630
Créances rattachées aux participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	229
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	510 404	278 078	232 326	169 231
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	800		800	1 604
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3 567		3 567	3 500
Avances et acomptes versés sur commandes				5 536
Créances				
Créances Usagers et comptes rattachés	26 728		26 728	33 702
Autres	249 592		249 592	158 896
Autres postes de l'actif circulant				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	228 495		228 495	264 658
Charges constatés d'avance	1 934		1 934	1 874
TOTAL ACTIF CIRCULANT	511 116		511 116	469 770
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 021 520	278 078	743 441	639 000

 Bilan actif

Legs nets à réaliser : acceptés par les organes statutairements compétents autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre :		
--	--	--

 Bilan passif

	au 31/12/2017	au 31/12/2016
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	157 886	157 886
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Résultat de l'exercice	6 031	3 103
Report à nouveau	66 720	63 617
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	230 638	224 606
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	60 000	60 000
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement	230 528	187 695
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	521 165	472 301
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
FONDS DEDIES		
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
TOTAL FONDS DEDIES		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	44 265	28 540
Emprunts et dettes financières diverses	22	26
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 867	30 935
Dettes fiscales et sociales	133 944	93 053
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 178	6 788
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	3 000	7 357
TOTAL DETTES	222 276	166 699
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	743 441	639 000

(1) Dont à plus d'un an (a)	28 338
Dont à moins d'un an (a)	193 938
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Compte de résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue	231 224	20,63	226 720	21,16	4 504	1,99
Production stockée						
Production immobilisée			5 141	0,48	-5 141	-100,00
Subventions d'exploitation	889 787	79,37	844 520	78,84	45 267	5,36
Reprises et Transferts de charge	905	0,08	17 921	1,67	-17 015	-94,95
Cotisations						
Autres produits	934	0,08	532	0,05	402	75,64
Produits d'exploitation	1 122 850	100,16	1 094 833	102,20	28 017	2,56
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises	-67	-0,01	-2 700	-0,25	2 634	-97,54
Achats de matières premières	61 183	5,46	80 605	7,52	-19 423	-24,10
Variation de stock de matières premières	804	0,07	-1 247	-0,12	2 051	-164,50
Autres achats non stockés et charges externes	130 750	11,66	112 984	10,55	17 767	15,72
Impôts et taxes	15 485	1,38	23 432	2,19	-7 947	-33,92
Salaires et Traitements	744 027	66,37	737 345	68,83	6 682	0,91
Charges sociales	141 724	12,64	111 974	10,45	29 750	26,57
Amortissements et provisions	41 081	3,66	35 841	3,35	5 240	14,62
Autres charges	939	0,08	10 448	0,98	-9 508	-91,01
Charges d'exploitation	1 135 925	101,33	1 108 681	103,50	27 244	2,46
RESULTAT D'EXPLOITATION	-13 076	-1,17	-13 849	-1,29	773	-5,58
Opérations faites en commun						
Produits financiers	3 256	0,29	541	0,05	2 715	501,90
Charges financières	549	0,05	571	0,05	-22	-3,89
Résultat financier	2 707	0,24	-30		2 737	NS
RESULTAT COURANT	-10 369	-0,92	-13 879	-1,30	3 510	-25,29
Produits exceptionnels	18 288	1,63	17 481	1,63	807	4,62
Charges exceptionnelles	1 888	0,17	499	0,05	1 389	278,50
Résultat exceptionnel	16 401	1,46	16 982	1,59	-582	-3,42
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	6 031	0,54	3 103	0,29	2 928	94,37
Contribution volontaires en nature						
Bénévolat	13 297		10 615		2 682	25,26
Prestations en nature						
Dons en nature						
Total des produits	13 297		10 615		2 682	25,26
Secours en nature	13 297		10 615		2 682	25,26
Mise à disposition gratuite						
Personnel bénévole						
Total des charges	13 297		10 615		2 682	25,26

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe

Synthèse de l'annexe

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Règles et méthodes comptables	X		
- Faits caractéristiques		X	
- Actif immobilisé	X		
- Détail des immobilisations	X		
- Estimation du portefeuille de TIAP		X	
- Liste des filiales		X	
- Détail des amortissements	X		
- Etat des échéances des créances	X		
- Etat des échéances des dettes	X		
- Dettes garanties par des suretés réelles		X	
- Tableau de variation des fonds associatifs	X		
- Provisions réglementées		X	
- Provisions pour risques et charges		X	
- Charges constatées d'avance	x (Détail)		
- Produits constatés d'avance	x (Détail)		
- Produits à recevoir	x (Détail)		
- Charges à payer	x (Détail)		
- Ventilation des ressources nettes	X		
- Honoraires des commissaires aux comptes	X		
- Subventions d'exploitation	X		
- Fonds dédiés sur subventions		X	
- Résultat financier		X	
- Eléments exceptionnels		X	
- Analyse du résultat			
- Tableau des effectifs	X		
- Rémunération des dirigeants		X	
- Engagements financiers donnés		X	
- Engagements financiers reçus		X	
- Crédit-bail		X	
- Crédit-bail (Etat simplifié)		X	
- Engagement de retraite		X	
- CICE		X	
- Contributions volontaires	X		
- Suivi des legs et donations		X	
- Suivi des dons restant à vendre		X	
- Legs autorisés à réaliser		X	
- Fonds dédiés sur générosité du public		X	

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : REGIE RURALE DU PLATEAU

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 743 441 euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 6 031 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2017 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Règles et méthodes comptables

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

** Terrains et aménagements : 50 ans*

** Constructions : 10 à 50 ans*

** Installations techniques : 5 à 10 ans*

** Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans*

** Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans*

** Matériel de transport : 4 à 5 ans*

** Matériel de bureau : 5 à 10 ans*

** Matériel informatique : 3 ans*

** Mobilier : 10 ans*

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement sont étalées sur plusieurs exercices.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 800	1 974		3 774
Immobilisations incorporelles	1 800	1 974		3 774
- Terrains	61 559			61 559
- Constructions sur sol propre	89 919			89 919
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	116 998	29 512	4 136	142 374
- Installations générales, agencements aménagements divers	35 550			35 550
- Matériel de transport	93 480	73 397	5 928	160 949
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	15 002	566	648	14 920
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	412 507	103 475	10 712	505 270
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	630	502		1 132
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	229			229
Immobilisations financières	859	502		1 360
ACTIF IMMOBILISE	415 165	105 951	10 712	510 404

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	1 974	103 475	502	105 951
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	1 974	103 475	502	105 951
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		10 712		10 712
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		10 712		10 712

Parmi les acquisitions principales de l'exercice :

- TRACT MARAICHAGE NH TD4 90F : 35 400 euros
- TRACT REN 7514 LS-CHARGEUR : 18 000 euros
- MASTER III BLANC OCC : 17 880 euros
- ROTOSTONE MASSANO 145DC : 15 120 euros
- ECHAFAUDAGE COHONS : 7 717 euros
- 3 DEBROUSSAILLEUSES FS410 : 2 397 euros
- ORDITECH (Logiciel ebp paie + param : 1 974 euros
- 2 DEBROUSS RECIPROCATOR : 1 320 euros
- FENDEUSE LS10 : 990 euros
- SCIE 700 : 870 euros
- TENTE PLIANTE ALU 3 MURS : 649 euros
- 8 SIEGES DE BUREAU TWISTY : 566 euros
- 20 PS SCOP POINFOR 2015 : 500 euros
- DEBROUSSAILLEUSE FS94 : 449 euros
- 1 PS CACB : 2 euros
- REP TRACT JD1120 : 0 euros

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations				
	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	140	1 480		1 620
Immobilisations incorporelles	140	1 480		1 620
- Terrains	59 469	561		60 030
- Constructions sur sol propre	3 247	4 496		7 743
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	84 852	16 065	4 136	96 781
- Installations générales, agencements aménagements divers	33 364	853		34 216
- Matériel de transport	53 186	18 662	5 928	65 920
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 677	739	648	11 768
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	245 795	41 376	10 712	276 458
ACTIF IMMOBILISE	245 935	42 856	10 712	278 078

Notes sur le bilan

Les opérations s'analysent comme suit :

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations Corporelles	Total
Ventilation des dotations			
Compléments liés à une réévaluation			
Eléments amortis selon mode linéaire	1 480	41 376	42 856
Eléments amortis selon autre mode			
Dotations exceptionnelles			
Dotations de l'exercice	1 480	41 376	42 856
Ventilation des diminutions			
Eléments transférés à l'actif circulant			
Eléments cédés		10 712	10 712
Eléments mis hors service			
Diminutions de l'exercice		10 712	10 712

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 278 483 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	229		229
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	26 728	26 728	
Autres	249 592	249 592	
Charges constatées d'avance	1 934	1 934	
Total	278 483	278 254	229
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Les créances clients ont fortement diminuées grâce à la mise en place de relances

Notes sur le bilan

régulières	
Produits à recevoir	
	Montant
Usagers, produits non facturés	111
CONSEIL DEPT FINANCT APPUI .2017	28 163
FSE 2016	42 113
FSE 2017	50 917
CCAVM 2017	20 000
SUBV RTE ECHAFAUDAGE	7 717
SUBV FOND PATRIMOINE MASTER III	15 000
FDI 2017 TRACTEUR DECOMPACTEUR	12 000
TRAVAUX BRIGADES VERTES SOLDE 2017	252
ASP CDDI 2017	61 893
UNIFORMATION	4 114
UNIFORMATION	4 752
MSA MARCHE NORDIQUE	440
GRAND EST RAHMANI	676
Total	248 148

Fonds propres

--

Notes sur le bilan

Tableau de variation des fonds associatifs

	Début Exercice	Augmentation	Diminution	Fin Exercice
Patrimoine intégré				
Fonds statutaires				
Apports sans droit de reprise				
Legs et donations				
Subventions affectées				
Autres fonds	157 886			157 886
Total fonds sans droit reprise	157 886			157 886
Apports avec droit de reprise	60 000			60 000
Legs et donations assortis d'une condition				
Subventions affectées				
Total fonds avec droit reprise	60 000			60 000
Ecarts de réévaluation				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à Nouveau	63 617	3 103		66 720
Résultat de l'exercice	3 103	2 928		6 031
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Subventions d'investissement	187 695	42 833		230 528
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Autres fonds associatifs				
Total fonds associatifs	472 301	48 864		521 165

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 222 276 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	44 265	15 927	28 338	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	22	22		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 867	31 867		
Dettes fiscales et sociales	133 944	133 944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	9 178	9 178		
Produits constatés d'avance	3 000	3 000		
Total	222 276	193 938	28 338	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	29 500			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	13 775			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Intérêts courus	22
Dettes provis. pr congés à payer	11 238
Charges sociales s/congés à payer	3 069
Divers - charges à payer	7 740
Total	22 069

 Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	1 934		
Total	1 934		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
SYNDEX FONCTIONNEMENT 2018	3 000		
Total	3 000		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires et ressources

Répartition par secteur d'activité	
Secteur d'activité	31/12/2017
produits maraichage	131 172
prestations brigades vertes	77 684
autres produits	22 368
TOTAL	231 224

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes	
Commissaire aux comptes Titulaire	
Honoraire de certification des comptes : 4 304 euros	
Honoraire des autres services : 0 euros	
Subventions d'exploitation	

 Autres informations**Effectif****Effectif moyen du personnel : 45 personnes.**

	Effectif Hommes	Effectif Femmes	Effectif Total	Effectif équivalent (Temps plein)
Cadres		1	1	1
Employés	4	2	6	6
Ouvriers	22	19	41	41
Contrat Emploi Solidarité				
Contrat de Qualification				
Contrat Retour Emploi				
Contrat initiative Emploi				
Total	26	22	48	48

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
208000 - Autres immobilisat. incorporelles	3 773,76		3 773,76	1 800,00
280800 - Amortis. autres immobil. incorpo		1 619,97	-1 619,97	-140,00
	3 773,76	1 619,97	2 153,79	1 660,00
Immobilisations corporelles				
Terrains				
212000 - Agenc. & aménagt. terrains	61 559,04		61 559,04	61 559,04
281200 - Amortis. agenc. aménagt. de ter		60 030,00	-60 030,00	-59 468,73
	61 559,04	60 030,00	1 529,04	2 090,31
Constructions				
213100 - Batiments	89 918,94		89 918,94	89 918,94
281310 - Amortis. constructions		7 743,02	-7 743,02	-3 247,07
	89 918,94	7 743,02	82 175,92	86 671,87
Installations techniques, matériel et outillage				
215400 - Matériel industriel	142 373,55		142 373,55	116 997,59
281540 - AM MAT INDUST - A nouveau		96 781,25	-96 781,25	-84 852,05
	142 373,55	96 781,25	45 592,30	32 145,54
Autres immobilisations corporelles				
218100 - Installations générales	35 549,57		35 549,57	35 549,57
218200 - Matériel de transport	160 948,59		160 948,59	93 479,82
218300 - Matériel de bureau	4 871,88		4 871,88	5 519,63
218310 - Matériel informatique	4 800,00		4 800,00	4 800,00
218400 - Mobilier	5 248,45		5 248,45	4 682,05
281810 - Amortis. instal. gales, agenc. di		34 216,47	-34 216,47	-33 363,83
281820 - Amortis. matériel de transport		65 920,03	-65 920,03	-53 186,23
281830 - Amortis. matr.bureau et inform		9 671,88	-9 671,88	-10 319,63
281840 - Amortis. mobilier		2 095,68	-2 095,68	-1 356,97
	211 418,49	111 904,06	99 514,43	45 804,41
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
261000 - Titres de participation	1 131,50		1 131,50	630,00
	1 131,50		1 131,50	630,00
Autres immobilisations financières				
275000 - Dépôts et cautionnements	228,67		228,67	228,67
	228,67		228,67	228,67
ACTIF IMMOBILISE	510 403,95	278 078,30	232 325,65	169 230,80
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
310000 - Stocks matières premières	800,00		800,00	1 000,00
320000 - Stocks d'autres approvisionnement				604,25
	800,00		800,00	1 604,25
Marchandises				
370000 - Stocks de marchandises	3 566,50		3 566,50	3 500,00
	3 566,50		3 566,50	3 500,00
Avances et acomptes versés sur commandes				
409100 - Fournisseurs - acomptes s/com				5 536,00
				5 536,00
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411000 - Usagers/clients	26 616,48		26 616,48	33 701,97
418100 - Usagers, produits non facturés	111,46		111,46	

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
Autres créances	26 727,94		26 727,94	33 701,97
401000 - Fournisseurs	837,74		837,74	778,64
421000 - Personnel - rémunérations dues				180,51
425000 - Personnel - avances et acompte	200,00		200,00	50,00
445860 - TVA sur factures non parvenues	267,88		267,88	
467000 - Autres comptes débiteurs/crédit	250,00		250,00	
468700 - Divers - produits à recevoir	248 036,49		248 036,49	157 886,87
	249 592,11		249 592,11	158 896,02
Divers				
Disponibilités				
512100 - CREDIT AGRICOLE COMPTE	114 469,97		114 469,97	35 906,78
512101 - Crédit Agricole CSL	7 316,19		7 316,19	60 196,74
512102 - Crédit agricole Livret A	57 470,05		57 470,05	76 942,98
512150 - Caisse d'Epargne	49 000,70		49 000,70	91 328,06
531000 - CAISSE SIEGE SO - A nouveau	238,13		238,13	283,20
	228 495,04		228 495,04	264 657,76
Charges constatées d'avance				
486000 - Charges constatées d'avance	1 934,00		1 934,00	1 873,59
	1 934,00		1 934,00	1 873,59
ACTIF CIRCULANT	511 115,59		511 115,59	469 769,59
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	1 021 519,54	278 078,30	743 441,24	639 000,39

Bilan détaillé

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
102000 - Fonds associatif (SDR)	157 886,17	157 886,17
	157 886,17	157 886,17
Report à nouveau		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	66 719,97	63 616,83
	66 719,97	63 616,83
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 031,48	3 103,14
Subventions d'investissement		
131000 - Subventions d'investissement	264 639,74	213 923,18
139000 - Subventions inscrites au C/R	-34 112,17	-26 228,30
	230 527,57	187 694,88
FONDS PROPRES	461 165,19	412 301,02
Apports		
103400 - Apports avec droit de reprise	60 000,00	60 000,00
	60 000,00	60 000,00
Fonds associatifs avec droit de reprise	60 000,00	60 000,00
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	60 000,00	60 000,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts		
164100 - Emprunts établissement de crédit	44 264,83	28 539,77
	44 264,83	28 539,77
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	44 264,83	28 539,77
Emprunts et dettes financières diverses		
168800 - Intérêts courus	21,60	26,46
	21,60	26,46
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	31 867,28	30 935,47
	31 867,28	30 935,47
Dettes fiscales et sociales		
421000 - Personnel - rémunérations dues	44 210,08	55,87
427000 - Personnel - oppositions	1 010,81	1 118,45
428200 - Dettes provis. pr congés à payer	11 237,63	11 371,20
437200 - Mutuelles	2 215,62	2 141,05
437300 - MSA	72 200,85	75 613,17
438200 - Charges sociales s/congés à payer	3 069,15	2 753,72
	133 944,14	93 053,46
Autres dettes		
411000 - Usagers/clients	1 037,61	776,54
419700 - Usagers - autres avoirs	400,25	
468600 - Divers - charges à payer	7 740,34	6 011,06
	9 178,20	6 787,60
Produits constatés d'avance		
487000 - Produits constatés d'avance	3 000,00	7 356,61
	3 000,00	7 356,61
DETTES	222 276,05	166 699,37
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	743 441,24	639 000,39

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue						
701110 - MARAICHAGE PANIERS LANG	72 364,81	6,46	68 682,60	6,41	3 682,21	5,36
701120 - MARAICHAGE PANIERS CHAU	50 887,23	4,54	52 399,05	4,89	-1 511,82	-2,89
701140 - VENTES OEUFS/PAINS	7 919,50	0,71	8 566,80	0,80	-647,30	-7,56
704000 - TRAVAUX PATRIMOINE	21 520,25	1,92			21 520,25	
704200 - BRIGADES VERTES	56 332,08	5,03	79 150,97	7,39	-22 818,89	-28,83
708200 - COTISATIONS ADHERENTS	3 731,00	0,33	3 808,00	0,36	-77,00	-2,02
708400 - VENTES DIVERSES	4 511,46	0,40	434,98	0,04	4 076,48	937,16
708800 - VENTES BOIS	13 957,20	1,25	13 677,33	1,28	279,87	2,05
	231 223,53	20,63	226 719,73	21,16	4 503,80	1,99
Production stockée						
Production immobilisée						
722000 - Production immobilisée corporell			5 140,70	0,48	-5 140,70	-100,00
			5 140,70	0,48	-5 140,70	-100,00
Subventions d'exploitation						
740000 - MSA REMBT MALADIE	2 477,53	0,22	14 644,52	1,37	-12 166,99	-83,08
740200 - INDEMN FORMATION	26 825,55	2,39	16 033,14	1,50	10 792,41	67,31
740300 - ASP CUI CAE	40 946,46	3,65	59 020,77	5,51	-18 074,31	-30,62
740400 - ASP CAE CDDI REGUL ANTER	49 811,67	4,44	-10 143,06	-0,95	59 954,73	-591,09
740450 - ASP CDDI	583 763,75	52,07	574 232,50	53,60	9 531,25	1,66
740500 - AUT SUBV / REGION FDI / PRI	38 762,41	3,46	129 212,59	12,06	-90 450,18	-70,00
740600 - DONS RECUS	3 818,06	0,34	6 051,00	0,56	-2 232,94	-36,90
740700 - CONS DEPARTEMENTAL FSE	143 381,89	12,79	55 468,66	5,18	87 913,23	158,49
	889 787,32	79,37	844 520,12	78,84	45 267,20	5,36
Reprises et Transferts de charge						
781120 - Repris.s/amort. immob. corporell			5,78		-5,78	-100,00
781740 - Repris.s/prov.dépréc. créances			13 404,92	1,25	-13 404,92	-100,00
791000 - Transfert de charges d'exploitati	905,26	0,08	4 509,88	0,42	-3 604,62	-79,93
	905,26	0,08	17 920,58	1,67	-17 015,32	-94,95
Cotisations						
Autres produits						
758000 - Produits divers gestion courante	933,57	0,08	531,53	0,05	402,04	75,64
	933,57	0,08	531,53	0,05	402,04	75,64
Produits d'exploitation	1 122 849,68	100,16	1 094 832,66	102,20	28 017,02	2,56
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
603700 - Variat. stocks marchandises	-66,50	-0,01	-2 700,00	-0,25	2 633,50	-97,54
	-66,50	-0,01	-2 700,00	-0,25	2 633,50	-97,54
Achats de matières premières						
601000 - ACHATS COUPES DE BOIS	1 894,20	0,17	2 144,00	0,20	-249,80	-11,65
601100 - GRAINES TERREAU	6 244,08	0,56	9 561,01	0,89	-3 316,93	-34,69
601110 - MARAICHAGE	14 365,59	1,28	21 067,17	1,97	-6 701,58	-31,81
601120 - MARAICHAGE CHAUMONT	25 606,73	2,28	33 753,53	3,15	-8 146,80	-24,14
601130 - ACHATS OEUFS/PAINS	6 158,78	0,55	7 500,26	0,70	-1 341,48	-17,89
602000 - ACHATS VETEMENTS PRO	1 241,44	0,11	1 374,02	0,13	-132,58	-9,65
602200 - ACHATS FIOUL	1 765,57	0,16	654,00	0,06	1 111,57	169,96
602250 - FOURNITURES DE BUREAU	2 775,32	0,25	1 615,64	0,15	1 159,68	71,78
602600 - EMBALLAGES	1 130,94	0,10	2 935,78	0,27	-1 804,84	-61,48
	61 182,65	5,46	80 605,41	7,52	-19 422,76	-24,10

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Variation de stock de matières premières						
603100 - Variat. stocks Mat. premières/fo	200,00	0,02	-804,00	-0,08	1 004,00	-124,88
603200 - Variat. stocks MFPM	604,25	0,05	-442,97	-0,04	1 047,22	-236,41
	804,25	0,07	-1 246,97	-0,12	2 051,22	-164,50
Autres achats non stockés et charges externes						
604000 - Achats d'études et prestations	6 270,81	0,56	1 593,60	0,15	4 677,21	293,50
606100 - CARBURANT MAT ET OUTILL	2 705,92	0,24	3 796,90	0,35	-1 090,98	-28,73
606110 - EAU / ELECTRICITE	5 050,69	0,45	4 261,29	0,40	789,40	18,52
606160 - CARBURANTS	9 862,48	0,88	7 445,42	0,70	2 417,06	32,46
606300 - HA FOURNIT ENTRET PT EQU	28 133,26	2,51	24 395,54	2,28	3 737,72	15,32
606800 - Autres matières et fournitures	3 205,02	0,29	2 742,53	0,26	462,49	16,86
611000 - Sous-traitance générale			900,00	0,08	-900,00	-100,00
613000 - LOCATIONS	2 745,57	0,24	2 879,38	0,27	-133,81	-4,65
613200 - LOCATIONS IMMOBILIERES	11 901,70	1,06	13 322,09	1,24	-1 420,39	-10,66
613500 - LOCATION MATERIEL DE BUR	8 566,86	0,76	8 242,02	0,77	324,84	3,94
615540 - ENTRETIEN REPARAT° MAT	1 965,34	0,18	3 252,95	0,30	-1 287,61	-39,58
615550 - REPARATIONS MAT ESPACE	4 169,78	0,37	4 777,03	0,45	-607,25	-12,71
615560 - ENT MAT MARAICHAGE	1 498,72	0,13	2 305,07	0,22	-806,35	-34,98
615600 - Maintenance	551,88	0,05	200,00	0,02	351,88	175,94
616000 - Primes d'assurance	5 567,06	0,50	4 964,17	0,46	602,89	12,14
618100 - Documentation générale			110,00	0,01	-110,00	-100,00
622600 - Honoraires	8 744,83	0,78	8 466,01	0,79	278,82	3,29
623000 - Publicité	3 487,16	0,31	1 240,55	0,12	2 246,61	181,10
623300 - Foires et expositions	45,00				45,00	
623800 - Divers (pourboires, dons courant	550,00	0,05	16,85		533,15	NS
624100 - Transports sur achats	166,98	0,01	687,08	0,06	-520,10	-75,70
625100 - Voyages et déplacements	10 317,40	0,92	7 708,52	0,72	2 608,88	33,84
625700 - Réceptions	6 118,19	0,55	625,99	0,06	5 492,20	877,36
626000 - Frais postaux et télécommunicat	5 644,89	0,50	6 258,74	0,58	-613,85	-9,81
627800 - Prestations de services bancaire	99,77	0,01	234,59	0,02	-134,82	-57,47
628000 - COTISATIONS ADHESIONS	3 380,85	0,30	2 557,25	0,24	823,60	32,21
	130 750,16	11,66	112 983,57	10,55	17 766,59	15,72
Impôts et taxes						
631300 - Formation continue	15 163,00	1,35	22 893,15	2,14	-7 730,15	-33,77
635130 - Autres impôts locaux	190,00	0,02	187,50	0,02	2,50	1,33
635430 - Cartes grises	131,52	0,01	321,76	0,03	-190,24	-59,12
637800 - Taxes diverses			29,40		-29,40	-100,00
	15 484,52	1,38	23 431,81	2,19	-7 947,29	-33,92
Salaires et Traitements						
641101 - SAL Contrats Aidés VAILLANT	481 090,39	42,92	461 314,53	43,06	19 775,86	4,29
641102 - SAL Contrats Aidés COHONS	107 934,54	9,63	115 307,33	10,76	-7 372,79	-6,39
641103 - SAL Encadrants Vaillant	57 645,51	5,14	160 799,48	15,01	-103 153,97	-64,15
641104 - SAL Encadrants FSE	95 590,94	8,53			95 590,94	
641200 - Congés payés	-133,57	-0,01	-76,25	-0,01	-57,32	75,17
641400 - Indemnités et avantages divers	1 898,81	0,17			1 898,81	
	744 026,62	66,37	737 345,09	68,83	6 681,53	0,91
Charges sociales						
645100 - Cotisations à l'URSSAF	90 480,41	8,07	106 837,99	9,97	-16 357,58	-15,31
645104 - MSA Encadrants FSE	25 850,14	2,31			25 850,14	
647800 - Stages formation perfectionnem	25 393,01	2,27	5 135,84	0,48	20 257,17	394,43
	141 723,56	12,64	111 973,83	10,45	29 749,73	26,57

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Amortissements et provisions						
681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel	1 479,97	0,13	140,00	0,01	1 339,97	957,12
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	39 600,92	3,53	35 700,83	3,33	3 900,09	10,92
	41 080,89	3,66	35 840,83	3,35	5 240,06	14,62
Autres charges						
654000 - Pertes s/créances irrécouvrable	812,87	0,07	10 205,92	0,95	-9 393,05	-92,04
658000 - Charges diverses gestion coura	126,45	0,01	241,76	0,02	-115,31	-47,70
	939,32	0,08	10 447,68	0,98	-9 508,36	-91,01
Charges d'exploitation	1 135 925,47	101,33	1 108 681,25	103,50	27 244,22	2,46
RESULTAT D'EXPLOITATION	-13 075,79	-1,17	-13 848,59	-1,29	772,80	-5,58
Opérations faites en commun						
Produits financiers						
761000 - Produits de participations	2 708,04	0,24			2 708,04	
768000 - Autres produits financiers	547,75	0,05	540,92	0,05	6,83	1,26
	3 255,79	0,29	540,92	0,05	2 714,87	501,90
Charges financières						
661100 - Intérêts des emprunts et dettes	549,17	0,05	571,38	0,05	-22,21	-3,89
	549,17	0,05	571,38	0,05	-22,21	-3,89
Résultat financier	2 706,62	0,24	-30,46		2 737,08	NS
RESULTAT COURANT	-10 369,17	-0,92	-13 879,05	-1,30	3 509,88	-25,29
Produits exceptionnels						
775000 - Produits cessions éléments d'ac			1 211,76	0,11	-1 211,76	-100,00
777000 - Quote-part des subventions viré	18 288,40	1,63	16 269,18	1,52	2 019,22	12,41
	18 288,40	1,63	17 480,94	1,63	807,46	4,62
Charges exceptionnelles						
671800 - Autres charges except. de gesti	112,85	0,01			112,85	
687120 - Dot. amort. exce s/immob corpor	1 774,90	0,16	498,75	0,05	1 276,15	255,87
	1 887,75	0,17	498,75	0,05	1 389,00	278,50
Résultat exceptionnel	16 400,65	1,46	16 982,19	1,59	-581,54	-3,42
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	6 031,48	0,54	3 103,14	0,29	2 928,34	94,37
Contribution volontaires en nature						
Bénévolat						
870000 - Bénévolat	13 296,58		10 614,97		2 681,61	25,26
	13 296,58		10 614,97		2 681,61	25,26
Prestations en nature						
Dons en nature						
Total des produits	13 296,58		10 614,97		2 681,61	25,26
Secours en nature						
860000 - Secours en nature	13 296,58		10 614,97		2 681,61	25,26
	13 296,58		10 614,97		2 681,61	25,26
Mise à disposition gratuite						
Personnel bénévole						
Total des charges	13 296,58		10 614,97		2 681,61	25,26

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Autres informations

Liste simplifiée des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
208000 Autres immobilisat. incorporelles									
0000000133	SITE INTERNET JARDIN	07/10/16	L	33,33	1 800,00	140,00	600,00	740,00	1 060,00
0000000136	ORDITECH (Logiciel ebp paie + param	10/02/17	L	50,00	1 973,76		879,97	879,97	1 093,79
Total du compte 208000					3 773,76	140,00	1 479,97	1 619,97	2 153,79
212000 Agenct. & aménagt. terrains									
0000000001	SERRE HORTIVERT	31/12/03	L	10,00	16 342,99	16 342,99		16 342,99	
0000000002	DRAINAGE	18/06/06	L	10,00	6 015,76	6 015,76		6 015,76	
0000000003	DRAINAGE DUPONT	07/09/11	L	10,00	4 152,51	2 208,22	415,25	2 623,47	1 529,04
0000000088	RESERVE D'EAU MISE EN SERVICE	07/01/13	L	25,00	35 047,78	34 901,76	146,02	35 047,78	
Total du compte 212000					61 559,04	59 468,73	561,27	60 030,00	1 529,04
213100 Batiments									
0000000135	HANGAR BOIS ENERGIE	11/04/16	L	5,00	89 918,94	3 247,07	4 495,95	7 743,02	82 175,92
Total du compte 213100					89 918,94	3 247,07	4 495,95	7 743,02	82 175,92
215400 Matériel industriel									
0000000005	SCIE CIRCULAIRE	31/05/99	L	33,33	270,00	270,00		270,00	
0000000006	SERRE N°1	01/05/00	L	20,00	2 206,18	2 206,18		2 206,18	
0000000007	SERRE N°2	01/07/00	L	20,00	529,91	529,91		529,91	
0000000008	SERRE N°3	05/06/01	L	20,00	814,28	814,28		814,28	
0000000015	SEPEBA SEMOIR	08/02/10	L	20,00	1 192,42	1 192,42		1 192,42	
0000000016	WELDOM COMPRESSEUR	31/03/10	L	50,00					
0000000020	SERRE/TUNNEL	31/03/10	L	20,00	6 890,00	6 890,00		6 890,00	
0000000021	BACHAGE TUNNEL	24/04/10	L	20,00	944,84	944,84		944,84	
0000000024	RICHARD ASS TUNNEL	24/04/10	L	20,00	944,84	944,84		944,84	
0000000022	WELDOM TONDEUSE	01/08/10	L	50,00					
0000000025	SCD TUNNEL	24/12/10	L	20,00	6 653,90	6 653,90		6 653,90	
0000000026	SCD TUNNEL	24/12/10	L	20,00	690,00	690,00		690,00	
0000000028	BAILLY LAVEUR	15/01/11	L	20,00	6 398,60	6 398,60		6 398,60	
0000000029	NOVEX BALANCE	31/01/11	L	20,00	490,36	490,36		490,36	
0000000030	NOVEX BALANCE	31/01/11	L	20,00	1 172,08	1 172,08		1 172,08	
0000000032	WELDOM TONDEUSE	01/04/11	L	20,00	3 780,00	3 780,00		3 780,00	
0000000033	WELDOM DEBROUSSAILLEUSE	01/04/11	L	20,00	1 534,41	1 534,41		1 534,41	
0000000036	REP CHAMBRE FROIDE	29/04/11	L	12,50	4 697,25	3 333,09	587,16	3 920,25	777,00
0000000031	MSN GERBEUR OCC	26/09/11	L	33,33	3 468,40	3 468,40		3 468,40	
0000000068	DEBROUSSAILLEUSE FS410	30/06/12	L	20,00	767,20	690,91	76,29	767,20	
0000000069	DEBROUSSAILLEUSE FS410	30/06/12	L	20,00	767,20	690,91	76,29	767,20	
0000000077	DORAS ECHAFFAUDAGE ROULANT	31/01/13	L	20,00	552,09	432,78	110,42	543,20	8,89
0000000081	WELDOM DEBROUSSAILLEUSE FS410	31/03/13	L	33,33					
0000000082	WELDOM DEBROUSSAILLEUSE FS 410	31/03/13	L	33,33	835,00	835,00		835,00	
0000000083	WELDOM DEBROUSSAILLEUSE FS410	31/03/13	L	33,33	835,00	835,00		835,00	
0000000079	WELDOM tondeuse	31/05/13	L	20,00	2 300,00	1 649,61	460,00	2 109,61	190,39
0000000078	WELDOM MOTOCULTEUR FR750K1	31/08/13	L	20,00	2 591,00	1 728,77	518,20	2 246,97	344,03
0000000084	GRAILLOT BROYEUR VEGETAUX	30/09/13	L	25,00	31 215,60	25 384,35	5 831,25	31 215,60	
0000000091	WELDOM ELAGUEUSE	09/01/14	L	20,00	239,00	142,34	47,80	190,14	48,86
0000000092	WELDOM COUPE HAIE HL135	09/01/14	L	20,00	329,00	195,94	65,80	261,74	67,26
0000000093	WELDOM PULVERISATEUR SOLO 433	09/01/14	L	20,00	580,00	345,42	116,00	461,42	118,58

Liste simplifiée des immobilisations

Report215400 Matériel industriel

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000097	WELDOM MOTEUR KM130R	09/01/14 L 20,00	569,00	338,87	113,80	452,67	116,33
0000000098	WELDOM TRONCONNEUSE MS362	31/01/14 L 20,00			364,10		
0000000099	WELDOM TRONCONNEUSE MS362	31/01/14 L 20,00	875,00	510,90	175,00	685,90	189,10
0000000100	WELDOM HYDRONET KRANZEL	28/02/14 L 20,00	549,00	311,41	109,80	421,21	127,79
0000000094	WELDOM DEBROUSSAILLEUSE FS260	31/03/14 L 20,00	645,00	355,11	129,00	484,11	160,89
0000000095	WELDOM TAILLE HAIE HS81	31/03/14 L 20,00	542,00	298,40	108,40	406,80	135,20
0000000096	WELDOM SOUFFLEUR BR550	31/03/14 L 20,00	699,00	384,84	139,80	524,64	174,36
0000000101	WELDOM DEBROUSSAILLEUSE FS260	31/03/14 L 20,00	645,00	355,11	129,00	484,11	160,89
0000000102	WELDOM TRONCONNEUSE MS430	30/11/14 L 20,00	649,00	270,78	129,80	400,58	248,42
0000000104	SERV CONSEIL SERRE/TUNNEL	31/03/15 L 20,00	3 327,30	1 166,40	665,46	1 831,86	1 495,44
0000000105	AMIC TABLE INOX PREPARATION PANIERS	13/07/15 L 10,00	5 555,53	814,81	555,55	1 370,36	4 185,17
0000000106	GRAILLOT PINCE DEBARDAGE TAJFUN	18/12/15 L 20,00	3 700,00	766,72	740,00	1 506,72	2 193,28
0000000129	SCALP COM A BRAS RETRACTABLE	08/02/16 L 20,00	588,00	105,51	117,60	223,11	364,89
0000000127	PIRL TELESCOPIQUE 1M57-2M33	20/04/16 L 20,00	990,00	138,05	198,00	336,05	653,95
0000000125	DEBROUSSAILLEUSE FR 410	31/05/16 L 20,00	979,00	114,76	195,80	310,56	668,44
0000000126	3 DEBROUSSAILLEUSES FS410 C.TAILLIS	31/05/16 L 20,00	2 397,00	280,98	479,40	760,38	1 636,62
0000000124	CH FROIDE RMPLCT EVAPORATEUR	21/06/16 L 20,00	1 399,50	147,73	279,90	427,63	971,87
0000000122	400 CAISSES MARECHAGE	12/07/16 L 20,00	5 063,70	475,43	1 012,74	1 488,17	3 575,53
0000000149	ROTOSTONE MASSANO 145DC	20/01/17 L 10,00	15 120,00		1 432,20	1 432,20	13 687,80
0000000145	FENDEUSE LS10	05/04/17 L 20,00	990,00		146,30	146,30	843,70
0000000146	SCIE 700	05/04/17 L 20,00	870,00		128,57	128,57	741,43
0000000144	DEBROUSSAILLEUSE FS94	30/04/17 L 20,00	449,00		60,12	60,12	388,88
0000000141	2 DEBROUSS RECIPROCATOR	04/05/17 L 20,00	1 320,00		173,80	173,80	1 146,20
0000000143	3 DEBROUSSAILLEUSES FS410	04/05/17 L 20,00	2 397,00		315,61	315,61	2 081,39
0000000152	TENTE PLIANTE ALU 3 MURS	16/05/17 L 20,00	649,40		81,18	81,18	568,22
0000000142	ECHAFAUDAGE COHONS	30/09/17 L 10,00	7 716,56		195,06	195,06	7 521,50
Total du compte 215400			142 373,55	81 080,15	16 065,20	96 781,25	45 592,30

218100 Installations générales

0000000037	INST LOCAUX	28/06/99 L 14,29	4 984,29	4 984,29		4 984,29	
0000000038	STOCK CARBURANT	29/02/00 L 10,00	337,89	337,89		337,89	
0000000039	AMENAGT ATELIER	29/02/00 L 10,00	9 861,78	9 861,78		9 861,78	
0000000040	ISOLATION ATELIER	30/11/00 L 10,00	1 664,97	1 664,97		1 664,97	
0000000041	CREATION PUIT	19/04/01 L 10,00	5 032,28	5 032,28		5 032,28	
0000000042	CREATION PUIT	15/03/02 L 10,00	2 056,94	2 056,94		2 056,94	
0000000043	SYSTEME ARROSAGE	30/04/02 L 10,00	2 968,95	2 968,95		2 968,95	
0000000044	FRANCOU REPAR	25/01/08 L 25,00	1 247,43	1 247,43		1 247,43	
0000000045	FOURN ELECTRICITE	30/06/09 L 10,00	501,08	376,17	50,11	426,28	74,80
0000000046	HEURES TVX ELECTRICITE	30/06/09 L 10,00	780,00	585,53	78,00	663,53	116,47
0000000047	INST CHAUFFAGE	30/03/10 L 10,00	4 982,54	3 367,62	498,25	3 865,87	1 116,67
0000000076	LARIOTTE INST RADIATEUR	11/02/13 L 20,00	1 131,42	879,98	226,28	1 106,26	25,16
Total du compte 218100			35 549,57	33 363,83	852,64	34 216,47	1 333,10

218200 Matériel de transport

0000000048	BENNE 1M70	06/04/00 L 33,33	363,75	363,75		363,75	
0000000049	TRACTEUR	06/04/00 L 33,33					
0000000147	TRACTEUR	06/04/00 L 33,33					
0000000053	CTTE IVECO	16/11/07 L 20,00	24 400,00	24 400,00		24 400,00	
0000000054	DELLA CASA	16/04/08 L 20,00	651,84	651,84		651,84	
0000000071	JUMPI COMBO CONFORT OCC	11/04/12 L 33,33	15 300,00	15 300,00		15 300,00	

Liste simplifiée des immobilisations

Report218200 Matériel de transport

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
000000072	IVECO DAILY BENNE OCC	27/04/12 L 33,33	2 256,34	2 256,34		2 256,34	
0000000115	TFL REP IVECO BENNE	02/03/16 L 20,00	2 597,46	431,47	519,49	950,96	1 646,50
0000000112	REMORQUE FORESTIERE	06/04/16 L 20,00	5 040,00	742,00	1 008,00	1 750,00	3 290,00
0000000116	TFL REP IVECO BENNE	30/04/16 L 20,00	8 900,20	1 191,64	1 780,04	2 971,68	5 928,52
0000000119	OPEL MOVANO COMBI XZ 2.3 BI TURBO	30/04/16 L 20,00	30 159,00	4 037,96	6 031,80	10 069,76	20 089,24
0000000148	REP TRACT JD1120	31/03/17 L 33,33			2 117,02		
0000000138	TRACT REN 7514 LS-CHARGEUR	04/04/17 L 20,00	18 000,00		2 670,00	2 670,00	15 330,00
0000000139	TRACT MARAICHAGE NH TD4 90F	04/05/17 L 10,00	35 400,00		2 330,50	2 330,50	33 069,50
0000000140	MASTER III BLANC OCC	19/05/17 L 20,00	17 880,00		2 205,20	2 205,20	15 674,80
Total du compte 218200			160 948,59	49 375,00	18 662,05	65 920,03	95 028,56

218300 Matériel de bureau

0000000056	LOGICIEL EBP	26/03/99 L 100,00	365,88	365,88		365,88	
0000000057	DEP INFO EXPRESS	24/12/10 L 50,00	1 016,00	1 016,00		1 016,00	
0000000058	DEP INFO EXPRESS	23/11/11 L 33,33	661,00	661,00		661,00	
0000000059	DEP INFO EXPRESS	08/12/11 L 33,33	661,00	661,00		661,00	
0000000060	DEP INFO EXPRESS	19/12/11 L 33,33	274,00	274,00		274,00	
0000000073	PC AMD ATHON	30/03/12 L 33,33	616,50	616,50		616,50	
0000000074	PC AMD ATHLONII 250	25/08/12 L 33,33	640,00	640,00		640,00	
0000000075	PC PORT 17" INTEL HD	21/12/12 L 33,33	637,50	637,50		637,50	
0000000085	DEP INFO EXPRESS PC PORTABLE	12/10/13 L 33,33					
Total du compte 218300			4 871,88	4 871,88		4 871,88	

218310 Matériel informatique

0000000103	PH NETWORKS LOGICIEL	31/05/14 L 100,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00	
Total du compte 218310			4 800,00	4 800,00		4 800,00	

218400 Mobilier

0000000061	LOT MOBILIER BUREAU	15/09/00 L 25,00	762,25	762,25		762,25	
0000000107	PROVOST RAYONNAGES STOCKAGE ARCH	03/09/15 L 20,00	1 440,00	382,40	288,00	670,40	769,60
0000000120	TABLE EMPOTAGE	30/04/16 L 20,00	1 489,20	199,39	297,84	497,23	991,97
0000000121	ARMOIRE SECURITE PHYTOSANITAIRE	14/11/16 L 10,00	990,60	12,93	99,06	111,99	878,61
0000000150	8 SIEGES DE BUREAU TWISTY	10/07/17 L 20,00	566,40		53,81	53,81	512,59
Total du compte 218400			5 248,45	1 356,97	738,71	2 095,68	3 152,77

261000 Titres de participation

0000000066	&PARTS CUMA ESNOM	31/12/11 N	630,00				630,00
0000000137	20 PS SCOP POINFOR 2015	01/01/17 N	500,00				500,00
0000000151	1 PS CACB	03/05/17 N	1,50				1,50
Total du compte 261000			1 131,50				1 131,50

275000 Dépôts et cautionnements

0000000067	&DEPOT ET CAUTION	01/01/07 N	228,67				228,67
Total du compte 275000			228,67				228,67

 Liste simplifiée des immobilisations

Report 275000 Dépôts et cautionnements

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
------	-------------	---------------	--------------	-----------------	---------------	-------	-----

Total de la liste simplifiée			510 403,95	237 703,63	42 855,79	278 078,30	232 325,65
------------------------------	--	--	------------	------------	-----------	------------	------------

Répartition des dotations économiques					42 855,79	linéaire dégressif variable	
---------------------------------------	--	--	--	--	-----------	-----------------------------------	--

 Journal centralisateur par période

Mois / Année		Nombre lignes d'écritures	Montant débiteur	Montant créditeur
Journal	Libellé			
Mois janvier 2017				
ACH	Achats marchandises	115	36 588,00	36 588,00
ANO	A nouveaux	213	1 822 326,40	1 822 326,40
CA	Crédit Agricole Compte Courant	213	190 747,46	190 747,46
CE	Caisse d'Epargne	338	89 012,91	89 012,91
CS	Caisse	22	433,41	433,41
OC	Opérations de Clôture	60	160 374,59	160 374,59
OCE	Opérations de Clôture Transfert EDI	4	26,46	26,46
OD	Opérations diverses	92	105 181,77	105 181,77
VEE	Ventes Transfert EDI	854	105 627,55	105 627,55
VEN	Ventes marchandises	78	4 983,32	4 983,32
Total mois	janvier 2017	1989	2 515 301,87	2 515 301,87
Mois février 2017				
ACH	Achats marchandises	88	15 897,38	15 897,38
CA	Crédit Agricole Compte Courant	347	278 737,01	278 737,01
CA1	Crédit Agricole CSL	2	60 000,00	60 000,00
CE	Caisse d'Epargne	398	13 786,86	13 786,86
CS	Caisse	32	269,52	269,52
OD	Opérations diverses	68	56 559,80	56 559,80
ODR	O.D. de régularisation	2	1,00	1,00
VEE	Ventes Transfert EDI	111	10 221,85	10 221,85
VEN	Ventes marchandises	78	419,03	419,03
Total mois	février 2017	1126	435 892,45	435 892,45
Mois mars 2017				
ACH	Achats marchandises	123	24 743,04	24 743,04
CA	Crédit Agricole Compte Courant	311	222 602,50	222 602,50
CE	Caisse d'Epargne	342	7 401,20	7 401,20
CS	Caisse	17	61,16	61,16
OD	Opérations diverses	74	129 165,08	129 165,08
VEE	Ventes Transfert EDI	80	7 044,20	7 044,20
VEN	Ventes marchandises	62	600,77	600,77
Total mois	mars 2017	1009	391 617,95	391 617,95
Mois avril 2017				
ACH	Achats marchandises	88	34 160,20	34 160,20
CA	Crédit Agricole Compte Courant	342	184 420,60	184 420,60
CE	Caisse d'Epargne	378	9 762,09	9 762,09
CS	Caisse	18	325,91	325,91
OD	Opérations diverses	66	58 964,74	58 964,74
VEE	Ventes Transfert EDI	189	14 949,70	14 949,70
VEN	Ventes marchandises	38	1 119,83	1 119,83
Total mois	avril 2017	1119	303 703,07	303 703,07
Mois mai 2017				
ACH	Achats marchandises	110	76 948,21	76 948,21
CA	Crédit Agricole Compte Courant	371	386 610,13	386 610,13
CA1	Crédit Agricole CSL	4	67 880,00	67 880,00
CE	Caisse d'Epargne	348	7 930,06	7 930,06

Journal centralisateur par période

Mois / Année	Journal	Libellé	Nombre lignes d'écritures	Montant débiteur	Montant créditeur
	CS	Caisse	24	579,61	579,61
	OD	Opérations diverses	62	58 875,03	58 875,03
	ODR	O.D. de régularisation	2	0,02	0,02
	VEE	Ventes Transfert EDI	99	7 889,45	7 889,45
	VEN	Ventes marchandises	48	598,58	598,58
Total mois	mai 2017		1068	607 311,09	607 311,09
Mois	juin 2017				
	ACH	Achats marchandises	94	17 395,22	17 395,22
	CA	Crédit Agricole Compte Courant	311	156 709,18	156 709,18
	CE	Caisse d'Epargne	348	7 960,91	7 960,91
	CS	Caisse	18	519,29	519,29
	OD	Opérations diverses	76	133 237,25	133 237,25
	ODR	O.D. de régularisation	2	0,85	0,85
	VEE	Ventes Transfert EDI	126	21 958,20	21 958,20
	VEN	Ventes marchandises	53	4 542,65	4 542,65
Total mois	juin 2017		1028	342 323,55	342 323,55
Mois	juillet 2017				
	ACH	Achats marchandises	104	13 871,68	13 871,68
	CA	Crédit Agricole Compte Courant	313	199 994,43	199 994,43
	CA1	Crédit Agricole CSL	2	30 000,00	30 000,00
	CE	Caisse d'Epargne	352	8 306,05	8 306,05
	CS	Caisse	24	439,40	439,40
	OD	Opérations diverses	65	62 598,21	62 598,21
	VEE	Ventes Transfert EDI	195	12 590,35	12 590,35
	VEN	Ventes marchandises	47	1 228,68	1 228,68
Total mois	juillet 2017		1102	329 028,80	329 028,80
Mois	août 2017				
	ACH	Achats marchandises	77	14 560,54	14 560,54
	CA	Crédit Agricole Compte Courant	240	95 620,00	95 620,00
	CA1	Crédit Agricole CSL	4	55 019,65	55 019,65
	CE	Caisse d'Epargne	340	8 367,14	8 367,14
	CS	Caisse	28	1 094,42	1 094,42
	OD	Opérations diverses	70	64 491,80	64 491,80
	ODR	O.D. de régularisation	4	0,02	0,02
	VEE	Ventes Transfert EDI	108	9 604,29	9 604,29
	VEN	Ventes marchandises	55	813,49	813,49
Total mois	août 2017		926	249 571,35	249 571,35
Mois	septembre 2017				
	ACH	Achats marchandises	147	27 702,05	27 702,05
	CA	Crédit Agricole Compte Courant	334	282 621,92	282 621,92
	CA2	Crédit Agricole Livret A	2	20 000,00	20 000,00
	CE	Caisse d'Epargne	342	77 823,98	77 823,98
	CS	Caisse	40	4 772,97	4 772,97
	OD	Opérations diverses	80	144 965,45	144 965,45
	ODR	O.D. de régularisation	4	0,51	0,51
	VEE	Ventes Transfert EDI	98	15 196,55	15 196,55
	VEN	Ventes marchandises	50	1 664,83	1 664,83
Total mois	septembre 2017		1097	574 748,26	574 748,26
Mois	octobre 2017				

 Journal centralisateur par période

Mois / Année Journal	Libellé	Nombre lignes d'écritures	Montant débiteur	Montant créditeur
ACH	Achats marchandises	84	17 657,95	17 657,95
CA	Crédit Agricole Compte Courant	349	140 709,90	140 709,90
CE	Caisse d'Epargne	364	8 387,04	8 387,04
CS	Caisse	34	1 600,58	1 600,58
OD	Opérations diverses	79	67 427,84	67 427,84
ODR	O.D. de régularisation	2	0,80	0,80
VEE	Ventes Transfert EDI	282	18 882,70	18 882,70
VEN	Ventes marchandises	59	827,71	827,71
Total mois	octobre 2017	1253	255 494,52	255 494,52
Mois novembre 2017				
ACH	Achats marchandises	74	14 828,64	14 828,64
CA	Crédit Agricole Compte Courant	302	136 504,24	136 504,24
CE	Caisse d'Epargne	382	12 394,35	12 394,35
CS	Caisse	12	16,56	16,56
OD	Opérations diverses	84	64 530,44	64 530,44
ODR	O.D. de régularisation	2	0,01	0,01
VE	Ventes	2	25,00	25,00
VEE	Ventes Transfert EDI	181	37 336,65	37 336,65
VEN	Ventes marchandises	82	9 413,15	9 413,15
Total mois	novembre 2017	1121	275 049,04	275 049,04
Mois décembre 2017				
ACH	Achats marchandises	101	19 744,59	19 744,59
CA	Crédit Agricole Compte Courant	414	239 090,82	239 090,82
CA1	Crédit Agricole CSL	2	19,10	19,10
CA2	Crédit Agricole Livret A	2	527,07	527,07
CE	Caisse d'Epargne	354	8 264,77	8 264,77
CS	Caisse	32	859,52	859,52
OC	Opérations de Clôture	76	273 361,82	273 361,82
OCE	Opérations de Clôture Transfert EDI	14	6 555,60	6 555,60
OD	Opérations diverses	128	368 006,00	368 006,00
ODE	Opérations Diverses Transfert EDI	6	554,03	554,03
ODR	O.D. de régularisation	2	0,50	0,50
VEE	Ventes Transfert EDI	87	14 608,70	14 608,70
VEN	Ventes marchandises	160	21 182,36	21 182,36
Total mois	décembre 2017	1378	952 774,88	952 774,88
Total général		14216	7 232 816,83	7 232 816,83



Balance générale

Compte	Libellé	Solde du 01/01/2017 au 31/12/2017		Solde du 01/01/2016 au 31/12/2016	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
102000	Fonds associatif (SDR)		157 886,17		157 886,17
103400	Apports avec droit de reprise		60 000,00		60 000,00
110000	Report à nouveau (solde créditeur)		66 719,97		63 616,83
120000	Bénéfice				
131000	Subventions d'investissement		264 639,74		213 923,18
139000	Subventions inscrites au C/R	34 112,17		26 228,30	
164100	Emprunts établissement de crédit		44 264,83		28 539,77
168800	Intérêts courus		21,60		26,46
208000	Autres immobilisat. incorporelles	3 773,76		1 800,00	
212000	Agenc. & aménagt. terrains	61 559,04		61 559,04	
213100	Batiments	89 918,94		89 918,94	
215400	Matériel industriel	142 373,55		116 997,59	
218100	Installations générales	35 549,57		35 549,57	
218200	Matériel de transport	160 948,59		93 479,82	
218300	Matériel de bureau	4 871,88		5 519,63	
218310	Matériel informatique	4 800,00		4 800,00	
218400	Mobilier	5 248,45		4 682,05	
231000	Immobilisat. corporelles en cours				
261000	Titres de participation	1 131,50		630,00	
275000	Dépôts et cautionnements	228,67		228,67	
280800	Amortis. autres immobil. incorpor.		1 619,97		140,00
281200	Amortis. agenc. aménagt. de terr.		60 030,00		59 468,73
281310	Amortis. constructions		7 743,02		3 247,07
281540	AM MAT INDUST - A nouveau		96 781,25		84 852,05
281810	Amortis. instal. gales, agenc. div		34 216,47		33 363,83
281820	Amortis. matériel de transport		65 920,03		53 186,23
281830	Amortis. matér.bureau et informat.		9 671,88		10 319,63
281840	Amortis. mobilier		2 095,68		1 356,97
310000	Stocks matières premières	800,00		1 000,00	
320000	Stocks d'autres approvisionnements			604,25	
370000	Stocks de marchandises	3 566,50		3 500,00	
401000	Fournisseurs		31 029,54		30 156,83
409100	Fournisseurs - acomptes s/commandes			5 536,00	
411000	Usagers/clients	25 578,87		32 925,43	
416000	Créances douteuses				
416100	CLIENTS DOUTEUX				
418100	Usagers, produits non facturés	111,46			
419700	Usagers - autres avoirs		400,25		
421000	Personnel - rémunérations dues		44 210,08	124,64	
425000	Personnel - avances et acomptes	200,00		50,00	
427000	Personnel - oppositions		1 010,81		1 118,45
428200	Dettes provis. pr congés à payer		11 237,63		11 371,20
437200	Mutuelles		2 215,62		2 141,05
437300	MSA		72 200,85		75 613,17
438200	Charges sociales s/congés à payer		3 069,15		2 753,72
445860	TVA sur factures non parvenues	267,88			
467000	Autres comptes débiteurs/créditeurs	250,00			
468600	Divers - charges à payer		7 740,34		6 011,06
468700	Divers - produits à recevoir	248 036,49		157 886,87	



Balance générale

Balance générale

REGIE RURALE DU PLATEAU

Compte	Libellé	Solde du 01/01/2017 au 31/12/2017		Solde du 01/01/2016 au 31/12/2016	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
486000	Charges constatées d'avance	1 934,00		1 873,59	
487000	Produits constatés d'avance		3 000,00		7 356,61
491000	Provis. dépréc. usagers et rattach.				
512100	CREDIT AGRICOLE COMPTE COURANT	114 469,97		35 906,78	
512101	Crédit Agricole CSL	7 316,19		60 196,74	
512102	Crédit agricole Livret A	57 470,05		76 942,98	
512150	Caisse d'Epargne	49 000,70		91 328,06	
531000	CAISSE SIEGE SO - A nouveau	238,13		283,20	
580000	Virements internes				
601000	ACHATS COUPES DE BOIS	1 894,20		2 144,00	
601100	GRAINES TERREAU	6 244,08		9 561,01	
601110	MARAICHAGE	14 365,59		21 067,17	
601120	MARAICHAGE CHAUMONT	25 606,73		33 753,53	
601130	ACHATS OEUFs/PAINS	6 158,78		7 500,26	
602000	ACHATS VETEMENTS PRO	1 241,44		1 374,02	
602200	ACHATS FIOUL	1 765,57		654,00	
602250	FOURNITURES DE BUREAU	2 775,32		1 615,64	
602600	EMBALLAGES	1 130,94		2 935,78	
603100	Variat. stocks Mat. premières/fourn	200,00			804,00
603200	Variat. stocks MFPM	604,25			442,97
603700	Variat. stocks marchandises		66,50		2 700,00
604000	Achats d'études et prestations	6 270,81		1 593,60	
606100	CARBURANT MAT ET OUTILLAGE	2 705,92		3 796,90	
606110	EAU / ELECTRICITE	5 050,69		4 261,29	
606160	CARBURANTS	9 862,48		7 445,42	
606300	HA FOURNIT ENTRET PT EQUIP	28 133,26		24 395,54	
606800	Autres matières et fournitures	3 205,02		2 742,53	
611000	Sous-traitance générale			900,00	
613000	LOCATIONS	2 745,57		2 879,38	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	11 901,70		13 322,09	
613500	LOCATION MATERIEL DE BUREAU	8 566,86		8 242,02	
615540	ENTRETIEN REPARAT* MAT TRANSPORTS	1 965,34		3 252,95	
615550	REPARATIONS MAT ESPACE VERT	4 169,78		4 777,03	
615560	ENT MAT MARAICHAGE	1 498,72		2 305,07	
615600	Maintenance	551,88		200,00	
616000	Primes d'assurance	5 567,06		4 964,17	
618100	Documentation générale			110,00	
622600	Honoraires	8 744,83		8 466,01	
623000	Publicité	3 487,16		1 240,55	
623300	Foires et expositions	45,00			
623800	Divers (pourboires, dons courants)	550,00		16,85	
624100	Transports sur achats	166,98		687,08	
625100	Voyages et déplacements	10 317,40		7 708,52	
625700	Réceptions	6 118,19		625,99	
626000	Frais postaux et télécommunications	5 644,89		6 258,74	
627800	Prestations de services bancaires	99,77		234,59	
628000	COTISATIONS ADHESIONS	3 380,85		2 557,25	
631300	Formation continue	15 163,00		22 893,15	
635130	Autres impôts locaux	190,00		187,50	
635430	Cartes grises	131,52		321,76	

Balance générale

Balance générale

REGIE RURALE DU PLATEAU

Compte	Libellé	Solde du 01/01/2017 au 31/12/2017		Solde du 01/01/2016 au 31/12/2016	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
637800	Taxes diverses			29,40	
641101	SAL Contrats Aidés VAILLANT	481 090,39		461 314,53	
641102	SAL Contrats Aidés COHONS	107 934,54		115 307,33	
641103	SAL Encadrants Vaillant	57 645,51		160 799,48	
641104	SAL Encadrants FSE	95 590,94			
641200	Congés payés		133,57		76,25
641400	Indemnités et avantages divers	1 898,81			
645100	Cotisations à l'URSSAF	90 480,41		106 837,99	
645104	MSA Encadrants FSE	25 850,14			
647800	Stages formation perfectionnement	25 393,01		5 135,84	
654000	Pertes s/créances irrécouvrables	812,87		10 205,92	
658000	Charges diverses gestion courante	126,45		241,76	
661100	Intérêts des emprunts et dettes	549,17		571,38	
671800	Autres charges except. de gestion	112,85			
681110	Dot. amort. s/immobil. incorporel.	1 479,97		140,00	
681120	Dot. amort. s/immobil. corporel.	39 600,92		35 700,83	
687120	Dot. amort. exce s/immob corporel.	1 774,90		498,75	
701110	MARAICHAGE PANIERS LANGRES		72 364,81		68 682,60
701120	MARAICHAGE PANIERS CHAUMONT		50 887,23		52 399,05
701140	VENTES OEUFs/PAINS		7 919,50		8 566,80
704000	TRAVAUX PATRIMOINE		21 520,25		
704200	BRIGADES VERTES		56 332,08		79 150,97
708200	COTISATIONS ADHERENTS		3 731,00		3 808,00
708400	VENTES DIVERSES		4 511,46		434,98
708800	VENTES BOIS		13 957,20		13 677,33
722000	Production immobilisée corporelle				5 140,70
740000	MSA REMBT MALADIE		2 477,53		14 644,52
740200	INDEMN FORMATION		26 825,55		16 033,14
740300	ASP CUI CAE		40 946,46		59 020,77
740400	ASP CAE CDDI REGUL ANTERIEURES		49 811,67	10 143,06	
740450	ASP CDDI		583 763,75		574 232,50
740500	AUT SUBV / REGION FDI / PRIVE		38 762,41		129 212,59
740600	DONS RECUS		3 818,06		6 051,00
740700	CONS DEPARTEMENTAL FSE		143 381,89		55 468,66
740800	PART CONSEIL GENERAL/ CDDI				
758000	Produits divers gestion courante		933,57		531,53
761000	Produits de participations		2 708,04		
768000	Autres produits financiers		547,75		540,92
775000	Produits cessions éléments d'actif				1 211,76
777000	Quote-part des subventions virées		18 288,40		16 269,18
781120	Repris.s/amort. immob. corporelle				5,78
781740	Repris.s/prov.dépréc. créances				13 404,92
791000	Transfert de charges d'exploitation		905,26		4 509,88
860000	Secours en nature	13 296,58		10 614,97	
870000	Bénévolat		13 296,58		10 614,97
890000	Compte de bilan				
Total général		2 205 615,40	2 205 615,40	2 044 084,78	2 044 084,78

Couverture

Cerfrance Champagne Nord Est Ile de France
membre du réseau Cerfrance, acteur référent du conseil et
de l'expertise comptable



19 000 clients

Dont 45% d'agriculteurs - d'éleveurs, et 6% de viticulteurs et 49 % d'artisans - commerçants - professions libérales



900 collaborateurs

Comptables, experts comptables, juristes, fiscalistes, conseillers d'entreprise, conseillers spécialisés...



47 SITES

implantations dans 42 communes
dont 11 cabinets partenaires

REIMS

(Siège social)

Centre d'affaires Reims Champigny
Allée Jean Marie Amelin - Bât. A
Champigny - CS 30020
51886 REIMS CEDEX 3

CONTACT

contact@cneidf.cerfrance.fr

Département 02

Chambry

(Siège Départemental)

Tél. : 03 23 28 66 66

Charly-sur-Marne

Tél. : 03 23 82 93 36

Château-Thierry

Tél. : 03 23 83 18 39

Guise

Tél. : 03 23 61 02 39

Hirson

Tél. : 03 23 99 31 10

Laon

Tél. : 03 23 24 51 52

Montcornet

Tél. : 03 23 21 31 31

Saint-Quentin

Tél. : 03 23 65 60 41

Soissons

Tél. : 03 23 59 93 10

Vervins

Tél. : 03 23 98 05 50

Département 08

Carignan

Tél. : 03 24 27 27 60

Charleville-Mézières :

(Siège Départemental)

Tél. : 03 24 52 61 90

Rethel

Tél. : 03 24 38 56 36

Sedan

Tél. : 03 24 36 64 80

Vouziers

Tél. : 03 24 71 60 16

Département 10

Arcis-sur-Aube

Tél. : 03 25 37 05 55

Bar-sur-Aube

Tél. : 03 25 27 33 12

Bar-sur-Seine

Tél. : 03 25 29 92 55

Nogent-sur-Seine

Tél. : 03 25 39 42 90

Romilly-sur-Seine

Tél. : 03 25 24 14 44

Saint-André-Les-

Vergers

Tél. : 03 25 71 59 59

Troyes

(Siège Départemental)

Tél. : 03 25 82 65 55

Département 51

Dormans

Tél. : 03 26 59 53 70

Reims

Tél. : 03 26 87 77 77

Département 52

Chaumont

(Siège Départemental)

Tél. : 03 25 35 03 60

Langres

Tél. : 03 25 87 08 40

Montier-en-Der

Tél. : 03 25 04 62 68

Montigny-le-Roi

Tél. : 03 25 90 33 03

Saint-Dizier

Tél. : 03 25 05 35 56

Vecqueville

Tél. : 03 25 94 10 89

Département 77

Le Mée-sur-Seine

(Siège Départemental)

Tél. : 01 64 79 30 45

Meaux

Tél. : 01 60 24 71 50

Provins

Tél. : 01 64 08 90 80

Saint-Pierre-lès-Ne-

mours

Tél. : 01 64 28 28 78

Département 91

Milly-la-Forêt

Tél. : 01 64 98 28 28

Morangis

Tél. : 01 69 09 81 32

Pour contacter nos sites

RETROUVEZ-NOUS :



CERFRANCE
CHAMPAGNE NORD EST ILE DE FRANCE

Association de Gestion et de Comptabilité Champagne Nord Est Ile de France
Inscrite à l'Ordre des Experts Comptables
Régions Paris - Ile de France, Picardie Ardennes et Champagne
N° SIREN 780 245 791 - APE 6920 Z

