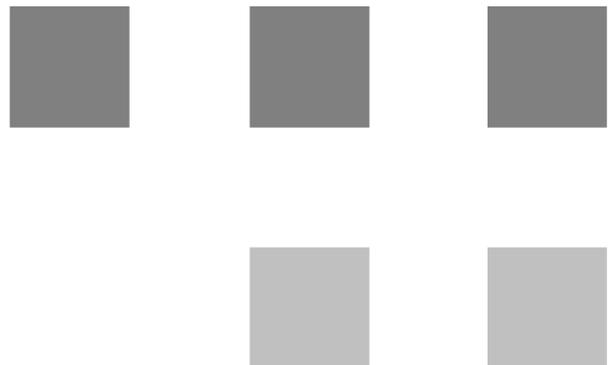


Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2017



Sommaire

bilan

Bilan Actif

Bilan Passif

compte de résultat

Compte de résultat

Compte de résultat

Détail des comptes

Bilan Actif

Bilan Passif

Compte de Résultat

Compte de Résultat

annexe

Annexe comptable Régie

immobilisation

Amortissements

charges à payer

produits à recevoir

charges et produits constatés d'avance

etat des échéances des créances et des dettes



Bilan



Bilan Actif

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 08/05/18

Tenue de compte EURO

Behren Insertion

	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	7 385	7 385		
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	319 524	317 707	1 817	3 337
Autres	78 337	77 423	914	2 775
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	2 000		2 000	2 000
TOTAL I ACTIF IMMOBILISE	407 246	402 515	4 731	8 112
STOCKS ET EN-COURS				
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES				
CRÉANCES (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	176 591		176 591	166 335
Autres créances	118 798		118 798	1 583
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	76 653		76 653	89 164
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	4 922		4 922	4 433
TOTAL II ACTIF CIRCULANT	376 964		376 964	261 515
Frais d'émission d'emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écart de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	784 210	402 515	381 695	269 627
(1) Dont droit au bail		(2) Dont à moins d'un an	(3) Dont à moins d'un an	299 911
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
Acceptés par les organes statutairement compétents				
Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

Behren Insertion

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 08/05/18

Tenue de compte EURO

	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves	166 197	166 197
Report à nouveau sur gestion propre	(555 261)	(439 476)
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	190 724	(115 784)
Autres fonds associatifs		
Fonds associatif avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS	(198 339)	(389 064)
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	170 151	170 151
Provisions pour charges		
TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	170 151	170 151
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL III FONDS DEDIES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 226	85 356
Dettes fiscales et sociales	216 951	256 849
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	120 706	146 335
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL IV DETTES	409 883	488 539
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	381 695	269 627
(1) A plus d'un an	A moins d'un an	405 840
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de Résultat



Compte de Résultat en liste

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 08/05/18
Tenue de compte EURO

Behren Insertion

	31/12/2017	31/12/2016
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :		
- Ventes de marchandises		
- Production vendue [biens et services]	938 298	847 476
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	938 298	847 476
Dont à l'exportation :		
- Production stockée		
- Production immobilisée		
- Produits nets partiels sur opérations à long terme		
- Subventions d'exploitation	931 608	805 191
- Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	10 060	22 307
- Cotisations		
- Autres produits		
TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION	1 879 966	1 674 974
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :		
- Achat de marchandises		
Variation de stocks		
- Achats de matières premières et autres approvisionnements	21 758	28 864
Variation de stocks		
- Autres achats et charges externes	159 874	166 007
- Impôts, taxes et versements assimilés	82 390	76 244
- Salaires et traitements	1 120 926	1 133 254
- Charges sociales	260 101	291 773
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	4 951	6 591
- Sur immobilisations : dotations aux provisions		
- Sur actif circulant : dotations aux provisions		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		83 283
- Subventions accordées par l'association		
- Autres charges	1 949	653
TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION	1 651 947	1 786 669
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	228 019	(111 695)
PRODUITS FINANCIERS :		
- De participation (3)		
- D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
- Autres intérêts et produits assimilés (3)		
- Reprises sur provisions et transferts de charges		
- Différences positives de change		
- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III PRODUITS FINANCIERS		
CHARGES FINANCIERES :		
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Intérêts et charges assimilées (4)		
- Différences négatives de change		
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV CHARGES FINANCIERES		
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		

Compte de Résultat en liste - suite

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 08/05/18

Tenue de compte EURO

Behren Insertion

	31/12/2017	31/12/2016
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	228 019	(111 695)
PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
- Sur opérations de gestion	718	
- Sur opérations en capital		
- Reprises provisions et transferts de charges		3 714
TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS	718	3 714
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
- Sur opérations de gestion	37 349	7 766
- Sur opérations en capital	664	38
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES	38 013	7 804
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	(37 295)	(4 090)
Impôts sur les bénéfices (VII)		
- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (VIII)		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	1 880 684	1 678 688
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	1 689 960	1 794 472
EXCEDENT OU DEFICIT	190 724	(115 784)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
- Bénévolat		
- Prestations en nature		
- Dons en nature		
TOTAL		
CHARGES		
- Secours en nature		
- Mise à disposition gratuite de biens et services		
- Personnel bénévole		
TOTAL		

Détail des comptes



Détail des Comptes

Behren Insertion

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 08/05/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Actif (Association)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	Variation En %
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Concession, brevets, licences, marques, .	7 385,32	7 385,32	0,00	0,00	0,00	
20500000 Concessions et droits similai	7 385,32		7 385,32	7 385,32		
28050000 Amort. Concessions et droits		7 385,32	-7 385,32	-7 385,32		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Install. tech., matériel et outillage indust.	319 523,61	317 706,66	1 816,95	3 337,15	-1 520,20	-45,55
21540000 Matériel industriel	314 397,21		314 397,21	312 827,61	1 569,60	0,50
21550000 Outillage industriel	5 126,40		5 126,40	5 126,40		
28154000 AMORTISSEMENT MATER		312 580,26	-312 580,26	-309 490,46	-3 089,80	-1,00
28155000 AMORTISSEMENT OUTILL		5 126,40	-5 126,40	-5 126,40		
Autres	78 337,37	77 423,47	913,90	2 774,82	-1 860,92	-67,06
21810000 Installations générales	2 458,50		2 458,50	2 458,50		
21820000 Matériel de transport	47 542,51		47 542,51	47 542,51		
21830000 Matériel de bureau & inform	27 122,71		27 122,71	27 122,71		
21840000 Mobilier	1 213,65		1 213,65	1 213,65		
28181000 Amort. Installations générales		2 451,27	-2 451,27	-2 079,27	-372,00	-17,89
28182000 Amort. Matériel de transport		46 635,84	-46 635,84	-45 146,92	-1 488,92	-3,30
28183000 Amort. Matériel de bureau &		27 122,71	-27 122,71	-27 122,71		
28184000 Amort. Mobilier		1 213,65	-1 213,65	-1 213,65		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Autres	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	
27500000 Dépôts et cautionnements v	2 000,00		2 000,00	2 000,00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	407 246,30	402 515,45	4 730,85	8 111,97	-3 381,12	-41,68
STOCKS ET EN-COURS						
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES						
CRÉANCES						
Créances usagers et comptes rattachés	176 591,06		176 591,06	166 334,83	10 256,23	6,17
41100000 Clients	176 191,06		176 191,06	165 934,83	10 256,23	6,18
41600000 Clients douteux ou litigieux	400,00		400,00	400,00		
Autres créances	118 797,85		118 797,85	1 583,31	117 214,54	7403,13
40100000 Fournisseurs				774,75	-774,75	-100,00
42100000 Personnel - Rémunérations	530,13		530,13	108,56	421,57	388,33
42500000 Personnel - Avances et aco	200,00		200,00	700,00	-500,00	-71,43
44170000 Subv. d'exploitation à recevoir	27 635,79		27 635,79		27 635,79	
44700000 TAXE SUR SALAIRES	3 082,00		3 082,00		3 082,00	
46711 Débiteurs et créditeurs divers	1 376,95		1 376,95		1 376,95	
4671IND Indemnités (jugement en appel	85 972,98		85 972,98		85 972,98	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
INSTRUMENTS DE TRESORERIE						
DISPONIBILITES						
Disponibilités	76 653,12		76 653,12	89 163,77	-12 510,65	-14,03
51200000 CC CREDIT MUTUEL	2 724,94		2 724,94	3 738,41	-1 013,47	-27,11
51210000 CC BPLC	72 372,23		72 372,23	84 131,95	-11 759,72	-13,98
53110000 CAISSE COMPTABLE	1 555,95		1 555,95	1 293,41	262,54	20,30
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE						
Charges constatées d'avance	4 921,87		4 921,87	4 433,00	488,87	11,03
48600000 Charges constatées d'avance	4 921,87		4 921,87	4 433,00	488,87	11,03
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	376 963,90		376 963,90	261 514,91	115 448,99	44,15

Détail des Comptes

Behren Insertion

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 08/05/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Actif (Association)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	En %
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	784 210,20	402 515,45	381 694,75	269 626,88	112 067,87	41,56
X						

Détail des Comptes

Behren Insertion

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 08/05/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Passif (Association)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
FONDS ASSOCIATIFS				
<i>Fonds propres</i>				
Réserves	166 197,15	166 197,15	0,00	
10680000 Autres réserves	158 844,59	158 844,59		
10688000 RESERVES DIVERSES	7 352,56	7 352,56		
Report à nouveau sur gestion propre	-555 260,75	-439 476,46	-115 784,29	-26,35
11900000 Report à nouveau (débiteur)	-555 260,75	-439 476,46	-115 784,29	-26,35
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	190 724,33	-115 784,29	306 508,62	264,72
<i>Autres fonds associatifs</i>				
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I)	-198 339,27	-389 063,60	190 724,33	49,02
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	170 151,00	170 151,00	0,00	
15100000 Provisions pour risques	170 151,00	170 151,00		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)	170 151,00	170 151,00	0,00	
FONDS DEDIES				
DETTES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 226,11	85 355,85	-13 129,74	-15,38
40100000 Fournisseurs	63 726,11	70 817,57	-7 091,46	-10,01
40810000 FOURNISSEUR FACTURES NON PAYES	8 500,00	14 538,28	-6 038,28	-41,53
Dettes fiscales et sociales	216 951,23	256 848,77	-39 897,54	-15,53
42700000 Personnel - Oppositions	1 787,70	1 292,76	494,94	38,29
42820000 DETTES PROV.CONGES PAYES	62 792,71	46 683,67	16 109,04	34,51
43100000 COTISATIONS URSSAF+POLE EMPLOI	32 932,00	121 713,08	-88 781,08	-72,94
43101000 COT.URSSAF (HUISSIER)	30 954,98	15 765,41	15 189,57	96,35
43720000 MUTUELLE AG2R	1 480,74	1 628,80	-148,06	-9,09
43730000 COTISATIONS MALAKOFF	23 158,55	16 271,00	6 887,55	42,33
43760000 PREVOYANCE APICIL	6 787,55	5 024,62	1 762,93	35,09
43820000 CHARGES SOC./PROV.CP	22 931,04	16 206,93	6 724,11	41,49
43860000 Organismes - Autres charges à payer		4 800,00	-4 800,00	-100,00
44160000 ASP-CUI trop perçu	4 042,67		4 042,67	
44700000 TAXE SUR SALAIRES		7 834,00	-7 834,00	-100,00
44860000 Etat - Autres charges à payer	30 083,29	19 628,50	10 454,79	53,26
Autres dettes	120 705,68	146 334,86	-25 629,18	-17,51
46700000 PLAN REMBOURSEMENT (REDRESSEMENT)	105 979,64	133 742,88	-27 763,24	-20,76
46710000 TRIBUNAL (Rbt Affaire Loi)	6 491,98	4 691,98	1 800,00	38,36
46860000 Charges à payer	8 234,06	7 900,00	334,06	4,23
TOTAL DETTES (IV)	409 883,02	488 539,48	-78 656,46	-16,10
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)	381 694,75	269 626,88	112 067,87	41,56
X				

Détail des Comptes

Behren Insertion

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 08/05/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue (biens et services)	938 297,89	847 476,02	90 821,87	10,72
70400000 TRAVAUX - CONCIERGERIE		26 899,60	-26 899,60	-100,00
7041 ESPACES VERTS	130 793,68		130 793,68	
70410000 TRAVAUX - DIVERS		123 401,96	-123 401,96	-100,00
7042 BATIMENTS	8 555,71		8 555,71	
70420000 TRAVAUX - ESPACES VERTS		135 454,22	-135 454,22	-100,00
7043 DIVERS	175 022,05		175 022,05	
70600000 Prestations de services		14 851,26	-14 851,26	-100,00
7061 MENAGE	603 983,11		603 983,11	
70610000 MENAGES - MAIRIE DE BEHREN		286 149,97	-286 149,97	-100,00
70612000 MENAGES - SAS		169 790,32	-169 790,32	-100,00
70613000 MENAGES - LOGI EST		61 830,90	-61 830,90	-100,00
70614000 MENAGES - BATIGERE		782,00	-782,00	-100,00
70619000 MENAGES - DIVERS		2 060,17	-2 060,17	-100,00
70800000 Produits des activités annexes	10 502,64	8 810,62	1 692,02	19,20
70850000 COTISATIONS (DONS)	9 440,70	17 445,00	-8 004,30	-45,88
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	938 297,89	847 476,02	90 821,87	10,72
Subventions d'exploitation	931 608,43	805 191,04	126 417,39	15,70
74010000 SUBVENTIONS ASP- EI	293 297,71	236 047,71	57 250,00	24,25
74010100 SUBVENTIONS ASP-EI-FDI	20 000,00		20 000,00	
74011000 SUBVENTIONS ASP-ACI	353 387,68	308 143,33	45 244,35	14,68
74012000 SUBVENTION (AIDE EMBAUCHE)		1 000,00	-1 000,00	-100,00
74013000 SUBVENTIONS ASP Autres	4 923,04		4 923,04	
74020000 SUBVENTIONS VILLE	180 000,00	180 000,00		
74021000 SUBVENTIONS CUCS-LACSE	18 000,00	18 000,00		
74031000 SUBVENTIONS CONSEIL GENERAL	62 000,00	62 000,00		
Rep. sur prov. (et amort.), transfert de charges	10 059,94	22 306,95	-12 247,01	-54,90
79100000 Transferts charges (RBT prevoyance)	939,94	12 343,73	-11 403,79	-92,39
79110000 Transfert charges (RBT Formation)	9 120,00	9 963,22	-843,22	-8,46
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 879 966,26	1 674 974,01	204 992,25	12,24
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de matières premières et autres approv.	21 757,54	28 863,87	-7 106,33	-24,62
60210000 MATIERES CONSOMMABLES	5 418,41	8 728,77	-3 310,36	-37,92
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	16 255,49	19 923,03	-3 667,54	-18,41
60221 Fournitures consommables Friperie	83,64	212,07	-128,43	-60,56
Autres achats et charges externes	159 873,59	166 006,81	-6 133,22	-3,69
60610000 CARBURANTS	20 332,12	17 753,42	2 578,70	14,53
60630000 PETIT EQUIPEMENT - TRAVAUX	4 563,81	1 752,72	2 811,09	160,38
60631000 PETIT EQUIPEMENT - MENAGE	18,65		18,65	
60632000 PETIT EQUIPEMENT - ADMINISTRATIF	426,00	758,98	-332,98	-43,87
60633000 EQUIPEMENT ESPACES VERTS	371,80	1 028,19	-656,39	-63,84
60640000 FOURNITURES ADMNISTRATIVES	791,60	550,37	241,23	43,83
60660000 EQUIPEMENT DE PROTECTION	71,88	1 192,25	-1 120,37	-93,97
60670000 VETEMENTS PROFESSIONNELS	1 983,42	1 722,00	261,42	15,18
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	131,94	1 701,62	-1 569,68	-92,25
60690000 PETIT EQUIPEMENT - FRIPERIE	139,00	900,90	-761,90	-84,57
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES		830,15	-830,15	-100,00
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	4 543,04	2 922,72	1 620,32	55,44
6135110000 LOCATION VW TRANSPORTER		6 350,40	-6 350,40	-100,00
613520 LOCATION LOGICIEL SAGE		2 703,36	-2 703,36	-100,00
61353000 LOCATION COPIEUR	3 792,33	6 426,06	-2 633,73	-40,99
61354000 LOCATION TELEPHONE	2 983,44	248,62	2 734,82	1100,00
61530000 ENTRETIEN & REP. TONDEUSE ET AUTRES	10 979,83	13 717,71	-2 737,88	-19,96
61540000 ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTO	10 908,64	14 849,64	-3 941,00	-26,54
61560000 MAINTENANCE	1 601,99	1 560,00	41,99	2,69
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	13 810,67	12 683,80	1 126,87	8,88
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	3 264,50	1 353,88	1 910,62	141,12
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	228,70		228,70	
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	23 774,40	15 663,41	8 110,99	51,78
62260100 HONORAIRE (CAC)	9 340,00	8 040,00	1 300,00	16,17
62260200 HONORAIRES JURIDIQUE	7 460,00	3 600,00	3 860,00	107,22
62261000 HONORAIRES (SUIVI PLAN)	5 811,54	5 810,36	1,18	0,02
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		160,92	-160,92	-100,00

Détail des Comptes

Behren Insertion

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 08/05/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)

	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation	
			En valeur	En %
62300000 Publicité, publications, relations		1 188,00	-1 188,00	-100,00
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONLS...)	-40,00	75,00	-115,00	-153,33
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS		315,00	-315,00	-100,00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 358,49	7 917,29	-4 558,80	-57,58
62511 FRAIS KILOMETRIQUES	5 139,74		5 139,74	
62515000 FRAIS D' AUTOROUTES - SANEF	123,40	520,90	-397,50	-76,31
62520000 FRAIS DIRECTEUR		1 199,00	-1 199,00	-100,00
62560000 MISSIONS		39,13	-39,13	-100,00
62570000 RECEPTIONS	660,26	215,75	444,51	206,03
62600000 TELECOMMUNICATIONS	1 920,45	4 718,66	-2 798,21	-59,30
62610000 FRAIS POSTAUX	950,89	1 129,88	-178,99	-15,84
62620000 Téléphone	4 636,21	1 289,88	3 346,33	259,43
62700000 Services bancaires et assimilés	516,75	754,79	-238,04	-31,54
62810000 COTISATIONS PROFESSIONELLES	9 313,00	10 395,00	-1 082,00	-10,41
62860000 Formation externe du personnels	5 965,10	11 967,05	-6 001,95	-50,15
Impôts, taxes et versements assimilés	82 389,98	76 243,92	6 146,06	8,06
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	38 056,00	42 834,00	-4 778,00	-11,15
63330000 PART. EMPLOYEURS A FORMATION	26 639,00	23 786,00	2 853,00	11,99
63340000 EFFORT A LA CONSTRUCTION	3 676,85	-173,81	3 850,66	2215,44
63500000 Admin. Impôts (autres impôts,...)	14 018,13	9 797,73	4 220,40	43,08
Salaires et traitements	1 120 925,50	1 133 254,22	-12 328,72	-1,09
64100000 REMUNERATIONS BRUTS	1 099 903,46	1 125 270,98	-25 367,52	-2,25
64120000 PROVISION CONGES PAYES	16 109,04	-2 916,76	19 025,80	652,29
64139000 INDEMNITES LICENCIEMENT	4 913,00		4 913,00	
64140000 INDEMNITES (TRANSACTION)		10 900,00	-10 900,00	-100,00
Charges sociales	260 100,72	291 773,05	-31 672,33	-10,86
64510000 COTISATIONS URSSAF+POLE EMPLOI	162 376,38	180 734,55	-18 358,17	-10,16
64520000 COTISATIONS MUTUELLE	9 809,12	10 763,47	-954,35	-8,87
64530000 COTISATIONS RETRAITES	58 727,22	66 148,41	-7 421,19	-11,22
64560000 COTISATIONS PREVOYANCE	17 972,57	17 849,45	123,12	0,69
64580000 CH/SOCIALES SUR PROVISIONS	6 724,11	-3 420,75	10 144,86	296,57
64720000 VERSEMENTS CE (BUDGET)	7 930,00	7 930,00		
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	9 324,32	11 767,92	-2 443,60	-20,76
64900000 CITS	-12 763,00		-12 763,00	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 950,72	6 590,87	-1 640,15	-24,89
68111000 Dot/amort. immob. incoporelles		877,50	-877,50	-100,00
68112000 Dot/amort. immob. corporelles	4 950,72	5 713,37	-762,65	-13,35
Dotations aux provisions pour risques et charges		83 283,00	-83 283,00	-100,00
68150000 Dot/prov. risques & charges expl.		83 283,00	-83 283,00	-100,00
Autres charges	1 948,94	652,77	1 296,17	198,56
65400000 Pertes /créances irrécouvrables	1 692,86		1 692,86	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	256,08	652,77	-396,69	-60,77
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 651 946,99	1 786 668,51	-134 721,52	-7,54
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	228 019,27	-111 694,50	339 713,77	304,15
PRODUITS FINANCIERS				
CHARGES FINANCIERES				
X				

Détail des Comptes

Behren Insertion

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 08/05/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat - Page 2 (Assoc)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
3. RÉSULTAT COURANT AV. IMPOTS (I -II +III - IV)	228 019,27	-111 694,50	339 713,77	304,15
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	718,12		718,12	
77200000 Produits /exo antérieurs	718,12		718,12	
Reprises provisions et transferts de charges		3 714,00	-3 714,00	-100,00
79700000 Transfets de charges exceptionnelle		3 714,00	-3 714,00	-100,00
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	718,12	3 714,00	-2 995,88	-80,66
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	37 349,40	7 765,99	29 583,41	380,94
67100000 Charges excep. /opération gestion		7 765,99	-7 765,99	-100,00
67120000 PENALITES	37 349,40		37 349,40	
Sur opérations en capital	663,66	37,80	625,86	1655,71
67800000 Autres charges exceptionnelles	663,66	37,80	625,86	1655,71
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	38 013,06	7 803,79	30 209,27	387,11
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-37 294,94	-4 089,79	-33 205,15	-811,90
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	1 880 684,38	1 678 688,01	201 996,37	12,03
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	1 689 960,05	1 794 472,30	-104 512,25	-5,82
EXCEDENT OU DEFICIT	190 724,33	-115 784,29	306 508,62	264,72
EVAL. DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
CHARGES				
X				

Annexe

Immobilisations

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 08/05/18

Tenue de compte EURO

Behren Insertion

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	7 385		
TOTAL immobilisations incorporelles :	7 385		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	317 954		1 570
Installations générales, agencements et divers	2 459		
Matériel de transport	47 543		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	28 336		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	396 291		1 570
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 000		
TOTAL immobilisations financières :	2 000		
TOTAL GÉNÉRAL	405 677		1 570

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			7 385	
TOTAL immobilisations incorporelles :			7 385	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			319 524	
Inst. générales, agencements et divers			2 459	
Matériel de transport			47 543	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			28 336	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			397 861	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			2 000	
TOTAL immobilisations financières :			2 000	
TOTAL GÉNÉRAL			407 246	

Amortissements

Behren Insertion

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 08/05/18
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	7 385			7 385
TOTAL immobilisations incorporelles :	7 385			7 385
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	314 617	3 090		317 707
Inst. générales, agencements et divers	2 079	372		2 451
Matériel de transport	45 147	1 489		46 636
Mat. de bureau, informatique et mobil.	28 336			28 336
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	390 179	4 951		395 130
TOTAL GÉNÉRAL	397 565	4 951		402 515

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Charges à Payer

Behren Insertion

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 08/05/18
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 500
Dettes fiscales et sociales	115 807
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	8 234
TOTAL	132 541

Produits à Recevoir

Behren Insertion

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 08/05/18
Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	23 593
TOTAL	23 593

Charges et Produits Constatés d'Avance

Behren Insertion

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 08/05/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	4 922	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	4 922	

État des Échéances des Créances et Dettes

Behren Insertion

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 08/05/18
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	2 000		2 000
TOTAL de l'actif immobilisé :	2 000		2 000
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	400		400
Autres créances clients	176 191	176 191	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	730	730	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfiques			
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	3 082	3 082	
État - Divers	27 636	27 636	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	87 350	87 350	
TOTAL de l'actif circulant :	295 389	294 989	400
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	4 922	4 922	

TOTAL GÉNÉRAL	302 311	299 911	2 400
----------------------	----------------	----------------	--------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72 226	72 226		
Personnel et comptes rattachés	64 580	64 580		
Sécurité sociale et autres organismes	118 245	118 245		
Impôts sur les bénéfiques				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30 083	30 083		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	120 706	120 706		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	405 840	405 840		
----------------------	----------------	----------------	--	--