

REGIE ASSOCIATIVE PIERREFITTOISE D'INSERTION

14 RUE DE VERDUN

93380 PIERREFITTE

COMPTES ANNUELS au 31/12/2017

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*

C CONSEIL AUDIT
3 DOMAINE MONTJOIE

93200 ST DENIS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	34 241	18 332	15 909	24 356	8 448	34.68
	Autres immobilisations corporelles	34 025	10 941	23 084	4 401	18 683	424.50
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	130		130		130	
	Total I	68 396	29 273	39 123	28 758	10 365	36.04
	Comptes de liaison Total II						
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	234 094		234 094	110 400	123 694	112.04
	Autres créances	60 851		60 851	18 480	42 371	229.27
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	160 491		160 491	111 220	49 270	44.30
	Charges constatées d'avance (3)	907		907		907	
	Total III	456 343		456 343	240 101	216 242	90.06
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	524 739	29 273	495 466	268 858	226 608	84.29

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12		Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	4 685		4 685			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	178 695		145 590		33 105	22.74
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	189 781		33 105		156 675	473.26
	Autres fonds associatifs						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
	Apports						
	Legs et donations						
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs						
	Ecarts de réévaluation						
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	13 339		20 872		7 532	36.09
	Provisions réglementées						
	Droit des propriétaires						
	Total I	386 501		204 252		182 248	89.23
	Comptes de liaison						
DETTES (1)	Total II						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	Total III						
	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	9 456		3 446		6 010	174.39
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 565		17 101		21 464	125.51
	Dettes fiscales et sociales	59 695		43 978		15 717	35.74
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	368		80		288	357.87
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance	881				881	
	Total IV	108 965		64 606		44 359	68.66
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	495 466		268 858		226 608	84.29

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

108 084
9 456

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

64 606
3 446

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services	544 862	377 624	167 238	44.29
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	253 959	170 490	83 469	48.96
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	2 122	5 565	3 442	61.86
Collectes				
Cotisations	1 674	3 725	2 051	55.06
Autres produits	72		72	
Total I	802 690	557 404	245 286	44.01
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 535	2 797	262	9.37
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	106 179	103 411	2 768	2.68
Impôts, taxes et versements assimilés	8 291	4 167	4 124	98.97
Salaires et traitements	378 108	320 345	57 763	18.03
Charges sociales	106 482	88 885	17 597	19.80
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	17 425	12 661	4 763	37.62
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	118	150	32	21.22
Total II	619 138	532 416	86 722	16.29
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	183 552	24 988	158 564	634.57
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		471		635	165	25.92
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		471		635	165	25.92
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		471		635	165	25.92
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		184 023		25 623	158 400	618.19
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		59			59	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		9 532		7 529	2 003	26.60
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII		9 591		7 529	2 062	27.39
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		3 833		47	3 786	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII		3 833		47	3 786	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		5 758		7 482	1 724	23.05
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		812 752		565 568	247 184	43.71
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		622 971		532 463	90 508	17.00
Solde intermédiaire		189 781		33 105	156 675	473.26
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		189 781		33 105	156 675	473.26

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	15 909		24 356		8 448	34.68
21540000 Matériel industriel	34 241		33 545		696	2.07
28154000 Amort Matériel et Outillage	18 332		9 188		9 144	99.51
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 084		4 401		18 683	424.50
21820000 Matériel de transport	26 964		21 123		5 841	27.66
21830000 Matériel bureau , informatique	2 616		2 616			
21840000 Mobilier	4 445		4 445			
28182000 Amort Matériel de transport	6 298		21 123		14 825	70.18
28183000 Amortissement matériel bureau	2 049		1 177		872	74.07
28184000 Amort Mobilier	2 594		1 483		1 111	74.95
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	130				130	
27510000 Dépôts	130				130	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	39 123		28 758		10 365	36.04
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	234 094		110 400		123 694	112.04
41100000 Clients	234 094		102 456		131 637	128.48
41810000 Clients Factures à établir			7 944		7 944	100.00
AUTRES CREANCES	60 851		18 480		42 371	229.27
40100000 Fournisseurs	5 137		1 888		3 249	172.07
42100000 Personnel Rémunérations dues	350		2 228		1 878	84.30
42500000 Personnel-Avances et acomptes	550				550	
44100000 Etat Subventions à recevoir	43 828		1 578		42 250	NS
44170000 Subventions d'exploitation	10 986		12 786		1 800	14.08
DISPONIBILITES	160 491		111 220		49 270	44.30
51200000 Banques			1 200		1 200	100.00
51210000 Livret A	58 795		68 342		9 547	13.97
51220000 Compte d'Epargne	101 696		41 678		60 018	144.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	907				907	
48600000 Charges constatées d'avance	907				907	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	456 343		240 101		216 242	90.06
TOTAL GENERAL	495 466		268 858		226 608	84.29

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	4 685		4 685			
10280000 Legs et Donations	4 685		4 685			
REPORT A NOUVEAU	178 695		145 590		33 105	22.74
11000000 Report à nouveau(solde crédit)	178 695		145 590		33 105	22.74
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	189 781		33 105		156 675	473.26
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	13 339		20 872		7 532	36.09
13000000 Subventions d'investissement	21 000		21 000			
13100000 Subventions d'équipement	8 000		8 000			
13900000 Subventions d'investissement	11 314		5 631		5 683	100.91
13910000 Subventions d'équipement	4 346		2 497		1 850	74.08
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	386 501		204 252		182 248	89.23
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	9 456		3 446		6 010	174.39
51200000 Banques	7 082				7 082	
51400000 Relevé Carte Bleue	2 374		3 446		1 072	31.11
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	38 565		17 101		21 464	125.51
40100000 Fournisseurs	37 432		13 332		24 100	180.77
40800000 Fourniss Facture non parvenue	1 133		3 769		2 636	69.95
DETTES FISCALES ET SOCIALES	59 695		43 978		15 717	35.74
42820000 Dettes prov. congés à payer	20 351		15 866		4 485	28.27
43100000 Sécurité sociale	9 106		14 371		5 265	36.64
43730000 Caisse de retraite	2 757		3 488		731	20.97
43732000 AIPICIL PREVOYANCE	1 674		1 388		286	20.64
43733000 ADREA MUTUELLE	609		599		10	1.59
43820000 Chges sociales congés à payer	6 962		5 032		1 930	38.35
44190000 Avances sur subventions	8 031				8 031	
44860000 Formation Professionnelle	10 206		3 234		6 972	215.58
AUTRES DETTES	368		80		288	357.87
41100000 Clients	91				91	
41980000 R.R.R.à accorder, av.à établir	207				207	
46700000 Autres cptes débit. ou crédit.	70		80		10	12.45
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	881				881	
48700000 Produits constatés d'avance	881				881	
TOTAL DETTES	108 965		64 606		44 359	68.66
TOTAL GENERAL	495 466		268 858		226 608	84.29

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	544 862		377 624		167 238	44.29
70600000 Distribution-Divers	49 895		76 619		26 725	34.88
70601000 Prestations formation			6 230		6 230	100.00
70603000 Manutention	202 074		28 772		173 301	602.32
70610000 Entretien Espaces Verts	167 367		91 313		76 054	83.29
70620000 Entretien Propreté	193 678		167 098		26 579	15.91
70630000 Médiation	81 797				81 797	
70640000 Bâtiment	21 237				21 237	
70690000 FAE/PCA	7 591		7 591		15 182	200.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	253 959		170 490		83 469	48.96
74000000 Subventions d'exploitations	15 000				15 000	
74010000 Subvention Ville			7 000		7 000	100.00
74020000 Subvention Plaine Co	1 000				1 000	
74030000 Subvention Etat (ACSE)	47 500		20 000		27 500	137.50
74060000 Départemental	3 700		9 000		5 300	58.89
74070000 Région			22 358		22 358	100.00
74080000 Fondation	10 500		3 500		7 000	200.00
74100000 CDDI	137 012		78 296		58 716	74.99
74110000 EMPLOI TREMPLIN	12 845		2 000		10 845	542.27
74111000 CUI CAE	10 160		20 564		10 404	50.59
74112000 EMPLOI AVENIR	13 227		3 248		9 978	307.20
74113000 Adulte relais	3 015		4 524		1 508	33.34
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	2 122		5 565		3 442	61.86
79100000 Transf charges d'exploitation	262		1 255		1 517	120.92
79110000 Formation	1 860		4 479		2 619	58.47
79120000 Transfert de charges assurance			2 341		2 341	100.00
COTISATIONS	1 674		3 725		2 051	55.06
75600000 ADHESION	1 674		3 725		2 051	55.06
AUTRES PRODUITS	72				72	
75800000 Prodt divers gestion courante	72				72	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	802 690		557 404		245 286	44.01
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	2 535		2 797		262	9.37
60100000 Achats stockés Matières prem.			26		26	100.00
60221000 Combustibles	2 535		2 771		236	8.52
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	106 179		103 411		2 768	2.68
60400000 Achats d'études et prestation	38 064		37 701		362	0.96
60410000 Prestations formation	12 792		13 155		363	2.76
60610000 Fournitures non stockables-eau	7 297		3 827		3 471	90.69
60630000 Fournit entretien petit équipt	1 349		604		745	123.24
60640000 Fournitures administratives	2 528		3 508		980	27.95
60680000 Autres matières et fournitures	8 410		9 954		1 545	15.52
60800000 Frais accessoires aux achats	71				71	
60900000 Rabais, remises et ristournes			72		72	100.00
61220000 Créditbail mobilier			526		526	100.00
61320000 Locations immobilières	953				953	
61350000 Locations mobilières	2 715		4 243		1 528	36.00
61500000 Entretien et réparations	2 098		2 419		321	13.28
61560000 Maintenance	816		1 432		617	43.05

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
61600000 Primes d'assurances	560		2 598		2 039	78.46
61610000 Multirisques	2 570				2 570	
61850000 Frais de colloques, séminaire	2 086		349		1 737	497.72
62260000 Honoraires	14 086		14 464		378	2.62
62270000 Frais d'actes et contentieux	72				72	
62300000 Publicité, publications	108		280		172	61.41
62360000 Catalogues et imprimés	108				108	
62380000 Divers-pourboires,dons courant			44		44	100.00
62510000 Voyages et déplacements	1 052		890		162	18.21
62570000 Réceptions	1 971		2 773		802	28.93
62600000 Frais postaux et de télécomm.	527		430		97	22.60
62610000 Téléphone	1 258		1 488		230	15.48
62700000 Services bancaires et assimilé	288		371		82	22.18
62810000 Concours divers (cotisations.)	4 403		2 427		1 976	81.41
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 291		4 167		4 124	98.97
63130000 Participation des employeurs	8 291		4 117		4 174	101.38
63540000 Droit enregistrement et timbre			50		50	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	378 108		320 345		57 763	18.03
64100000 Rémunérations du personnel	1 317				1 317	
64110000 Salaires, appointements	360 753		307 102		53 650	17.47
64120000 Congés payés	5 405		9 931		4 527	45.58
64121000 Provision CP	4 485		2 826		7 310	258.72
64130000 Primes et gratifications	471		266		204	76.84
64131000 Remboursement transport	3 017		1 863		1 154	61.92
64132000 Indemnités départ non imposab			2 388		2 388	100.00
64141000 Indemnités repas	2 661		1 620		1 041	64.29
CHARGES SOCIALES	106 482		88 885		17 597	19.80
64510000 Cotisations à l'URSSAF	50 735		46 506		4 229	9.09
64520000 Cotisations aux mutuelles	6 129		2 333		3 797	162.77
64530000 Cotisation caisses de retraite	22 757		19 617		3 140	16.00
64532000 Prévoyance cadres	635		3 395		2 760	81.29
64540000 Cotisations aux ASSEDIC	15 417		13 485		1 932	14.32
64580000 Cotisations autres organismes	1 930		149		1 781	NS
64740000 Versement autre oeuvre sociale	5 171				5 171	
64750000 Médecine du travail, pharmacie	3 708		3 400		308	9.06
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	17 425		12 661		4 763	37.62
68112000 Dot. amort. Immob corporelles	17 425		12 661		4 763	37.62
AUTRES CHARGES	118		150		32	21.22
65100000 Redevance concessions, brevet	99		110		11	10.40
65800000 Chge diverse gestion courante	19		39		20	51.69
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	619 138		532 416		86 722	16.29
RESULTAT D'EXPLOITATION	183 552		24 988		158 564	634.57
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	471		635		165	25.92
76000000 Produits financiers	471		635		165	25.92

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	471		635		165	25.92
RESULTAT FINANCIER	471		635		165	25.92
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	184 023		25 623		158 400	618.19
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 77000000 Produits exceptionnels	59				59	
	59				59	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 77500000 Prodt cessions d'élts actifs 77700000 Quotepart des subv investisst	9 532		7 529		2 003	26.60
	2 000				2 000	
	7 532		7 529		3	0.04
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 591		7 529		2 062	27.39
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67000000 Charges exceptionnelles 67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité	3 833		47		3 786	NS
	184				184	
	3 650		47		3 603	NS
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 833		47		3 786	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 758		7 482		1 724	23.05
TOTAL PRODUITS	812 752		565 568		247 184	43.71
TOTAL DES CHARGES	622 971		532 463		90 508	17.00
SOLDE INTERMEDIAIRE	189 781		33 105		156 675	473.26
EXCEDENTS OU DEFICITS	189 781		33 105		156 675	473.26

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Produits à recevoir	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	33 545		696
Matériel de transport	21 123		26 964
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 061		
TOTAL	61 729		27 660
Prêts, autres immobilisations financières			130
TOTAL			130
TOTAL GENERAL	61 729		27 790

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			34 241	34 241
Matériel de transport		21 123	26 964	26 964
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			7 061	7 061
TOTAL		21 123	68 266	68 266
Prêts, autres immobilisations financières			130	130
TOTAL			130	130
TOTAL GENERAL		21 123	68 396	68 396

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	9 188	9 144		18 332
Matériel de transport	21 123	6 298	21 123	6 298
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 660	1 983		4 643
TOTAL	32 971	17 425	21 123	29 273
TOTAL GENERAL	32 971	17 425	21 123	29 273

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	9 144				
Matériel de transport	6 298				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 983				
TOTAL	17 425				
TOTAL GENERAL	17 425				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	130	130	
Autres créances clients	234 094	234 094	
Personnel et comptes rattachés	900	900	
Divers état et autres collectivités publiques	54 814	54 814	
Débiteurs divers	5 137	5 137	
Charges constatées d'avance	907	907	
TOTAL	295 982	295 982	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	9 456	9 456		
Fournisseurs et comptes rattachés	38 565	38 565		
Personnel et comptes rattachés	20 351	20 351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 108	21 108		
Autres impôts taxes et assimilés	18 237	18 237		
Autres dettes	368	368		
Produits constatés d'avance	881	881		
TOTAL	108 965	108 965		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	54 814
Total	54 814