

COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION GAIA ENERGIES

164, Avenue Jean Jaurès

90000 BELFORT

Exercice clos le : 31 décembre 2017

APE :

SIRET : 43972782700024

SOFIGEC BELFORT
52 FAUBOURG DE MONTBELIARD

Tél : 0384466620

Fax : 0384466639

90000 BELFORT

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS	3
Attestation	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de Résultat	7
DETAIL DES COMPTES	9
Bilan Actif détaillé	10
Bilan Passif détaillé	12
Compte de Résultat détaillé	14
ETATS DE GESTION	18
Solde Intermédiaire de Gestion	19
Solde Intermédiaire de Gestion détaillé	20
ANNEXE COMPTABLE	22

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

ASSOCIATION GAIA ENERGIES
Pour l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 06/02/2013, nous avons effectué les diligences prévues par 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	318 484.88 €
Résultat net comptable	17 790.90 €
Total du bilan	269 944.84 €

Fait à BELFORT,
Le 05/04/2018.

SCHMITT Isabelle,
Expert-comptable.

BILAN ACTIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017			01/01/2016 au 31/12/2016
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	999.90	999.90		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels	308.93	308.93		
Autres immobilisations corporelles	15 420.18	13 631.85	1 788.33	2 850.88
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations	1 266.00		1 266.00	1 266.00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 100.00		1 100.00	1 100.00
TOTAL (I)	19 095.01	14 940.68	4 154.33	5 216.88
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	487.20		487.20	
Créances (3)				
Créances redevables et comptes rattachés	50 948.84		50 948.84	34 855.32
Autres	43 837.83		43 837.83	50 720.82
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	169 004.31		169 004.31	123 107.71
Charges constatées d'avance (3)	1 512.33		1 512.33	666.71
TOTAL (III)	265 790.51		265 790.51	209 350.56
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	284 885.52	14 940.68	269 944.84	214 567.44
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

BILAN PASSIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Du 01/01/2017 au 31/12/2017	Du 01/01/2016 au 31/12/2016
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	149 561.94	145 614.25
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	17 790.90	3 947.69
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	167 352.84	149 561.94
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charge		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		44.43
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 893.51	11 367.42
Dettes fiscales et sociales	53 766.60	50 593.65
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	131.89	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	21 800.00	3 000.00
TOTAL (V)	102 592.00	65 005.50
Ecarts de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	269 944.84	214 567.44
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	102 592.00	65 005.50
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	109 258.05	89 388.37
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	188 540.15	171 805.53
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	18 883.18	20 607.00
Cotisations	860.00	1 040.00
Autres produits (hors cotisations)	943.50	118.00
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	318 484.88	282 958.90
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures	174.47	474.54
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements	23.79	8.79
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	87 321.52	77 271.32
Impôts, taxes et versements assimilés	2 981.86	2 817.34
Salaires et traitements	153 086.82	141 471.12
Charges sociales	56 243.30	53 180.97
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 062.55	1 361.27
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	12.94	2 988.66
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	300 907.25	279 574.01
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	17 577.63	3 384.89
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	213.27	575.80
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	213.27	575.80
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	213.27	575.80
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		13.00
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		13.00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)		-13.00
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	17 790.90	3 947.69
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	318 698.15	283 534.70
TOTAL DES CHARGES	300 907.25	279 587.01
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	17 790.90	3 947.69
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	17 790.90	3 947.69
* Y compris : <i>Redevances de crédit-bail mobilier</i> <i>Redevances de crédit-bail immobilier</i> (1) <i>Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i> (2) <i>Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i> (3) <i>Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de</i>		-13.00

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017			01/01/2016 au 31/12/2016
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	999.90	999.90		
20510000 LOGICIELS	999.90		999.90	999.90
28051000 AMORT LOGICIEL		999.90	-999.90	-999.90
Immobilisations Corporelles				
Installations techniques, matériels	308.93	308.93		
21500000 INST.TECH.MAT.OUTIL.INDUS	308.93		308.93	308.93
28150000 AMORT.INS.TEC.MAT.OUT.IND		308.93	-308.93	-308.93
Autres immobilisations corporelles	15 420.18	13 631.85	1 788.33	2 850.88
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	9 518.46		9 518.46	9 518.46
21840000 MOBILIER	5 901.72		5 901.72	5 901.72
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		7 730.13	-7 730.13	-6 667.58
28184000 AMORT.MOBILIER		5 901.72	-5 901.72	-5 901.72
Immobilisations Financières (2)				
Participations	1 266.00		1 266.00	1 266.00
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	1 266.00		1 266.00	1 266.00
Autres immobilisations financières	1 100.00		1 100.00	1 100.00
27500000 CAUTIONS	1 100.00		1 100.00	1 100.00
TOTAL (I)	19 095.01	14 940.68	4 154.33	5 216.88
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	487.20		487.20	
40910000 FRS AVANCES ACPTES / CDES	487.20		487.20	
Créances (3)				
Créances redevables et comptes rattachés	50 948.84		50 948.84	34 855.32
411ADIV A DIVERS	15 035.50		15 035.50	
411AJENA AJENA	11 762.00		11 762.00	9 181.98
411BDIV CLIENTS B	14 707.50		14 707.50	2 987.75
411CDIV C DIVERS	6 600.00		6 600.00	6 625.00
411DDIV D DIVERS				50.00
411EDIV E DIVERS	350.00		350.00	
411SDIV S CLIENTS DIVERS	2 493.84		2 493.84	1 543.75
41810000 CLTS FACT A ETABLIR				14 466.84
Autres	43 837.83		43 837.83	50 720.82
40980000 RRR A OBTENIR/AVOIRS NON RECU	25.74		25.74	
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	26.21		26.21	4.03
43740000 MUTUELLE MAAF	170.30		170.30	19.08
43870000 ORG.SOC. PRODUITS A RECEV	3 611.58		3 611.58	19 252.00
44100000 ETAT SUBVENT. A RECEVOIR	39 984.00		39 984.00	31 431.40
46700000 AUT CPTS DEBIT/CREDIT DIVERS				14.31
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	20.00		20.00	
Disponibilités	169 004.31		169 004.31	123 107.71
51200200 CREDIT COOPERATIF	659.95		659.95	22 218.14
51200300 LIVRET CREDIT COOPERATIF	168 316.57		168 316.57	100 287.90
53100000 CAISSE	27.79		27.79	601.67
Charges constatées d'avance (3)	1 512.33		1 512.33	666.71
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	1 512.33		1 512.33	666.71
TOTAL (III)	265 790.51		265 790.51	209 350.56

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017			01/01/2016 au 31/12/2016
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	284 885.52	14 940.68	269 944.84	214 567.44
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Du 01/01/2017 au 31/12/2017	Du 01/01/2016 au 31/12/2016
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	149 561.94	145 614.25
10100000 FOND ASSOCIATIF	147 307.08	143 359.39
10200000 SUBVENTION D EQUIPEMENT	2 254.86	2 254.86
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	17 790.90	3 947.69
Autres fonds associatifs		
TOTAL (I)	167 352.84	149 561.94
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		44.43
41910000 CLTS AVANCES ACPTÉ / CDES		44.43
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 893.51	11 367.42
401010000 FOURNISSEURS A	8 509.40	
40101001 AJENA	8 029.00	
401030000 FOURNISSEURS C	731.00	713.00
401050000 FOURNISSEURS E	148.68	139.30
401080000 FOURNISSEURS H		106.80
401090000 FOURNISSEURS I	467.74	
401130000 FOURNISSEURS M		138.84
401160000 FOURNISSEURS P	100.00	
401190000 FOURNISSEURS S		2 264.00
401200000 FOURNISSEURS T	771.21	1 627.68
401210000 FOURNISSEURS U-V		481.60
401220000 FOURNISSEURS W	44.82	79.44
401SNCF SNCF		213.00
401SOFIGEC SOFIGEC		96.00
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	8 091.66	5 507.76
Dettes fiscales et sociales	53 766.60	50 593.65
42820000 DETTES POUR CONGES PAYES	13 077.29	16 898.92
42860000 PERSO AUTRES CHARGES A PAYER	8 730.00	318.50
43100000 URSSAF	12 353.00	17 227.00
43720000 NOVALIS TAITBOUT	3 674.31	4 566.00
43750000 HUMANIS PREV NC	292.72	363.77
43820000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	6 327.50	8 018.85
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	9 065.93	2 882.61
44820000 CHARGES FISCALES SUR CONGES	245.85	318.00
Dettes diverses		
Autres dettes	131.89	
46700000 AUT CPTS DEBIT/CREDIT DIVERS	131.89	
Produits constatés d'avance	21 800.00	3 000.00
48700000 PRODUIT CONSTATES AVANCE	21 800.00	3 000.00
TOTAL (V)	102 592.00	65 005.50
Ecarts de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	269 944.84	214 567.44
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	102 592.00	65 005.50

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Du 01/01/2017 au 31/12/2017	Du 01/01/2016 au 31/12/2016
<i>(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques</i> <i>(3) Dont emprunts participatifs</i>		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	109 258.05	89 388.37
70612000 INTERV/SENSIBILIS.GRD PUBLIC	966.88	2 222.50
70613000 ASSIST.ANIMAT.RÉSEAUX EIE-CEP	37 837.74	24 124.00
70614000 APPARTEMENT TÉMOIN	8 080.00	7 262.20
70615000 VISITES SITES EXEMPLAIRES		1 149.00
70616000 STAGES SOLAIRES		680.00
70635000 FORMATION/SENSIBILISATION PROF	2 493.84	7 512.65
70640000 INTERV.PUBLIC SCOLAIRE	35 176.92	31 202.00
70645000 ET.OPPORT/RED.CAHIER-ACCO.PROJ	24 450.67	15 236.02
70650000 VISITES SITES EXEMPLAIRES	252.00	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	188 540.15	171 805.53
74000000 AIDES EMPLOI	3 610.42	652.13
74100000 SUBVENTIONS PMA	15 000.00	7 500.00
74110000 SUBVENTION ADEME	91 929.73	86 468.40
74120000 SUBV.EIE - CONSEIL REGIONAL FC	75 000.00	75 000.00
74140000 SUBVENTION MAIRIE BELFORT	3 000.00	2 185.00
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	18 883.18	20 607.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT		4 390.00
79150000 TRANSFERTS CHARGES SOCIALES	18 883.18	16 217.00
Cotisations	860.00	1 040.00
75600000 ADHESIONS - COTISATIONS	860.00	1 040.00
Autres produits (hors cotisations)	943.50	118.00
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	48.55	
75900000 PRODUITS S/ EX.ANTERIEURS	894.95	118.00
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	318 484.88	282 958.90
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures	174.47	474.54
60100000 ACHAT MAT 1È FOURNITURES	174.47	474.54
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements	23.79	8.79
60210000 ACHAT MATIERES CONSOMMABLES	23.79	8.79
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	87 321.52	77 271.32
60400000 ACHATS D'ETUDES ET DE PS	36 485.94	22 808.60
60610000 EAU GAZ ELECTRICITE	1 851.86	1 670.63
60630000 PETIT EQUIPEMENT	2 913.74	2 962.74
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	25.09	9.30
60640000 FOURNITURE DE BUREAU	1 514.39	1 679.84
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	13 200.00	13 230.00
61350000 LOCATIONS MOBILIERES		237.60
61400000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	636.00	750.46
61520000 ENTRETIEN LOCAUX	948.20	1 052.05
61550000 ENTRETIEN BIENS MOBILIERS	47.40	67.20
61560000 MAINTENANCE	834.48	817.90
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	1 264.43	1 272.18
61800000 DOCUMENTATION	656.52	548.05
61860000 FRAIS DE STAGE	55.56	8 162.64
62260000 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	6 786.20	5 364.00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	50.00	3.92
62300000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	1 572.66	811.20
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	4 128.00	216.00
62340000 CADEAUX CLIENTELE		540.00
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	394.75	1 018.80
62375000 DÉCORATIONS	13.99	
62380000 DONS	206.64	387.90
62410000 TRANSPORTS / ACHATS	10.40	
62500000 INDEMNITE KILO DEPL. FRS PROF.	3 426.00	3 078.65
62510000 DEPL.MISSIONS RECEPTIONS	4 596.57	5 304.45
62570000 RECEPTIONS	1 296.89	647.86
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	176.00	154.40
62620000 INTERNET/ TELEPHONE	3 078.53	3 230.13
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	325.90	290.55
62800000 COTISATIONS	525.00	437.82
62880000 SERVICES DIVERS	300.38	516.45
Impôts, taxes et versements assimilés	2 981.86	2 817.34
63330000 FORMATION PROFESS. CONTINUE	2 981.86	2 817.34
Salaires et traitements	153 086.82	141 471.12
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	142 220.64	142 144.31
64110000 SALAIRES PRIMES FIN.EXERC.	8 730.00	-6 115.00
64120000 CONGES PAYES DIRECT	-3 821.63	4 232.21
64140000 INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	5 957.81	1 209.60
Charges sociales	56 243.30	53 180.97
64510000 URSSAF	33 928.78	34 994.08
64530000 GPE TAITBOUT	10 552.92	10 234.24
64540000 ASSEDIC	6 049.00	6 041.21
64550000 MUTUELLE MAAF	1 321.78	1 290.67
64555000 COT.PAT.IONIS PREV.NC	691.15	703.67
64556000 CHARGES SOCIALES CONG. A PAYER	-1 691.35	2 213.10
64560000 CHARGES SOCIALES PRIMES FIN.EX	3 978.00	-2 845.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	665.28	549.00
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	747.74	
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 062.55	1 361.27
68111000 DOT AMORT S/IMMO INCORPORELLES		61.60
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	1 062.55	1 299.67
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	12.94	2 988.66
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	12.94	0.01
65900000 CHARGES S/ EX.ANTERIEURS		2 988.65
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	300 907.25	279 574.01
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	17 577.63	3 384.89
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16
PRODUITS FINANCIERS		
De participation d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	213.27	575.80
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	213.27	575.80
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	213.27	575.80
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	213.27	575.80
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		13.00
67120000 AMENDES ET PENALITES		13.00
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		13.00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)		-13.00
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	17 790.90	3 947.69
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
ENGAGEMENTS		
Sur apports		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur dons manuels		
Sur legs et donations		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	318 698.15	283 534.70
TOTAL DES CHARGES	300 907.25	279 587.01
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	17 790.90	3 947.69
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	17 790.90	3 947.69
* Y compris : <i>Redevances de crédit-bail mobilier</i> <i>Redevances de crédit-bail immobilier</i> (1) <i>Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i> (2) <i>Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i> (3) <i>Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de</i>		-13.00

ETATS DE GESTION

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %
TOTAL DES RESSOURCES	109 258.05	100.00	89 388.37	100.00
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues				
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue + / - Production stockée + Production immobilisée + Autres	109 258.05	100.00	89 388.37	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	109 258.05	100.00	89 388.37	100.00
+ Cotisations et dons + Subventions d'exploitation - Consommation en provenance des tiers - Subventions accordées	860.00 188 540.15 87 519.78	0.79 172.56 80.10	1 040.00 171 805.53 77 754.65	1.16 192.20 86.99
VALEUR AJOUTÉE	211 138.42	193.25	184 479.25	206.38
- Impôts, taxes et versements assimilés - Charges de personnel	2 981.86 209 330.12	2.73 191.59	2 817.34 194 652.09	3.15 217.76
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 173.56	-1.07	-12 990.18	-14.53
+ Produits de gestion courante - Charges de gestion courante + Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles - Provisions à caractère de charges	19 826.68 12.94	18.15 0.01	20 725.00 2 988.66 13.00	23.19 3.34 0.01
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	18 640.18	17.06	4 733.16	5.30
+ Produits financiers - Charges financières + Résultat sur cessions d'actifs + Provisions financières	213.27	0.20	575.80	0.64
COÛT DE FINANCEMENT	213.27	0.20	575.80	0.64
- Impôts sur les bénéfices - Participation				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	18 853.45	17.26	5 308.96	5.94
+ Résultat sur cessions d'actifs - Dotations aux amortissements + Reprises sur amortissements - Dotations aux provisions + Reprises sur provisions - Dotations aux fonds dédiés + Reprises aux fonds dédiés + Subventions d'équipement virée au résultat	1 062.55	0.97	1 361.27	1.52
RÉSULTAT NET	17 790.90	16.28	3 947.69	4.42

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %
TOTAL DES RESSOURCES	109 258.05	100.00	89 388.37	100.00
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	109 258.05	100.00	89 388.37	100.00
70612000 INTERV/SENSIBILIS.GRD PUBLIC	966.88	0.88	2 222.50	2.49
70613000 ASSIST.ANIMAT.RÉSEAUX EIE-CEP	37 837.74	34.63	24 124.00	26.99
70614000 APPARTEMENT TÉMOIN	8 080.00	7.40	7 262.20	8.12
70615000 VISITES SITES EXEMPLAIRES			1 149.00	1.29
70616000 STAGES SOLAIRES			680.00	0.76
70635000 FORMATION/SENSIBILISATION PROF	2 493.84	2.28	7 512.65	8.40
70640000 INTERV.PUBLIC SCOLAIRE	35 176.92	32.20	31 202.00	34.91
70645000 ET.OPPORT/RED.CAHIER-ACCO.PROJ	24 450.67	22.38	15 236.02	17.04
70650000 VISITES SITES EXEMPLAIRES	252.00	0.23		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	109 258.05	100.00	89 388.37	100.00
+ Cotisations et dons	860.00	0.79	1 040.00	1.16
75600000 ADHESIONS - COTISATIONS	860.00	0.79	1 040.00	1.16
+ Subventions d'exploitation	188 540.15	172.56	171 805.53	192.20
74000000 AIDES EMPLOI	3 610.42	3.30	652.13	0.73
74100000 SUBVENTIONS PMA	15 000.00	13.73	7 500.00	8.39
74110000 SUBVENTION ADEME	91 929.73	84.14	86 468.40	96.73
74120000 SUBV.EIE - CONSEIL REGIONAL FC	75 000.00	68.64	75 000.00	83.90
74140000 SUBVENTION MAIRIE BELFORT	3 000.00	2.75	2 185.00	2.44
- Consommation en provenance des tiers	87 519.78	80.10	77 754.65	86.99
60100000 ACHAT MAT IÈ FOURNITURES	174.47	0.16	474.54	0.53
60210000 ACHAT MATIERES CONSOMMABLES	23.79	0.02	8.79	0.01
60400000 ACHATS D'ETUDES ET DE PS	36 485.94	33.39	22 808.60	25.52
60610000 EAU GAZ ELECTRICITE	1 851.86	1.69	1 670.63	1.87
60630000 PETIT EQUIPEMENT	2 913.74	2.67	2 962.74	3.31
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	25.09	0.02	9.30	0.01
60640000 FOURNITURE DE BUREAU	1 514.39	1.39	1 679.84	1.88
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	13 200.00	12.08	13 230.00	14.80
61350000 LOCATIONS MOBILIERES			237.60	0.27
61400000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	636.00	0.58	750.46	0.84
61520000 ENTRETIEN LOCAUX	948.20	0.87	1 052.05	1.18
61550000 ENTRETIEN BIENS MOBILIERS	47.40	0.04	67.20	0.08
61560000 MAINTENANCE	834.48	0.76	817.90	0.91
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	1 264.43	1.16	1 272.18	1.42
61800000 DOCUMENTATION	656.52	0.60	548.05	0.61
61860000 FRAIS DE STAGE	55.56	0.05	8 162.64	9.13
62260000 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	6 786.20	6.21	5 364.00	6.00
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	50.00	0.05	3.92	
62300000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	1 572.66	1.44	811.20	0.91
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	4 128.00	3.78	216.00	0.24
62340000 CADEAUX CLIENTELE			540.00	0.60
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	394.75	0.36	1 018.80	1.14
62375000 DÉCORATIONS	13.99	0.01		
62380000 DONS	206.64	0.19	387.90	0.43
62410000 TRANSPORTS / ACHATS	10.40	0.01		
62500000 INDEMNITE KILO DEPL. FRS PROF.	3 426.00	3.14	3 078.65	3.44
62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	4 596.57	4.21	5 304.45	5.93
62570000 RECEPTIONS	1 296.89	1.19	647.86	0.72
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	176.00	0.16	154.40	0.17
62620000 INTERNET/ TELEPHONE	3 078.53	2.82	3 230.13	3.61

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	325.90	0.30	290.55	0.33
62800000 COTISATIONS	525.00	0.48	437.82	0.49
62880000 SERVICES DIVERS	300.38	0.27	516.45	0.58
VALEUR AJOUTÉE	211 138.42	193.25	184 479.25	206.38
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 981.86	2.73	2 817.34	3.15
63330000 FORMATION PROFESS. CONTINUE	2 981.86	2.73	2 817.34	3.15
- Charges de personnel	209 330.12	191.59	194 652.09	217.76
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	142 220.64	130.17	142 144.31	159.02
64110000 SALAIRES PRIMES FIN.EXERC.	8 730.00	7.99	-6 115.00	-6.84
64120000 CONGES PAYES DIRECT	-3 821.63	-3.50	4 232.21	4.73
64140000 INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	5 957.81	5.45	1 209.60	1.35
64510000 URSSAF	33 928.78	31.05	34 994.08	39.15
64530000 GPE TAITBOUT	10 552.92	9.66	10 234.24	11.45
64540000 ASSEDIC	6 049.00	5.54	6 041.21	6.76
64550000 MUTUELLE MAAF	1 321.78	1.21	1 290.67	1.44
64555000 COT.PAT.IONIS PREV.NC	691.15	0.63	703.67	0.79
64556000 CHARGES SOCIALES CONG. A PAYER	-1 691.35	-1.55	2 213.10	2.48
64560000 CHARGES SOCIALES PRIMES FIN.EX	3 978.00	3.64	-2 845.00	-3.18
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	665.28	0.61	549.00	0.61
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	747.74	0.68		
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 173.56	-1.07	-12 990.18	-14.53
+ Produits de gestion courante	19 826.68	18.15	20 725.00	23.19
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	48.55	0.04		
75900000 PRODUITS S/ EX.ANTERIEURS	894.95	0.82	118.00	0.13
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT			4 390.00	4.91
79150000 TRANSFERTS CHARGES SOCIALES	18 883.18	17.28	16 217.00	18.14
- Charges de gestion courante	12.94	0.01	2 988.66	3.34
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	12.94	0.01	0.01	
65900000 CHARGES S/ EX.ANTERIEURS			2 988.65	3.34
+ Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles			13.00	0.01
67120000 AMENDES ET PENALITES			13.00	0.01
- Provisions à caractère de charges				
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	18 640.18	17.06	4 733.16	5.30
+ Produits financiers	213.27	0.20	575.80	0.64
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	213.27	0.20	575.80	0.64
COÛT DE FINANCEMENT	213.27	0.20	575.80	0.64
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	18 853.45	17.26	5 308.96	5.94
- Dotations aux amortissements	1 062.55	0.97	1 361.27	1.52
68111000 DOT AMORT S/IMMO INCORPORELLES			61.60	0.07
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	1 062.55	0.97	1 299.67	1.45
RÉSULTAT NET	17 790.90	16.28	3 947.69	4.42

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE			NA
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DES FONDS ASSOCIATIFS			NA
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS			NA
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			NA
TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)			NA
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			
LES EFFECTIFS			NA
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRES			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|---|-----------|
| - Agencement et aménagement des constructions | 3 ans |
| - Matériels et outillages industriels | 5 ans |
| - AAI | 3 ans |
| - Matériel de Bureau et Info | 1 & 5 ans |
| - Mobilier | 10 ans |

Créances

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	1 000		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.		309	
	Installations techniques, matériel & outillage indust.			309	
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers			
Matériel de transport					
Matériel de bureau & info., mobilier			15 420		
Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
		TOTAL III	15 729		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		1 266		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		1 100		
		TOTAL IV	2 366		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			19 095		

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			1 000	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				309
	Inst.tech., mat. outillage indus.				309	
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.				
Matériel de transport						
Mat.bureau, info., mob.					15 420	
Emballages récup. div.						
Immos corporelles en cours						
Avances et acomptes						
		TOTAL III			15 729	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations				1 266	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				1 100	
		TOTAL IV			2 366	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					19 095	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	1 000			1 000
Terrains					
Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		309			309
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div. Matériel de transport Mat. bureau et informatique, mob. Emballages récupérables divers	12 569	1 063		13 632
TOTAL		12 878	1 063		13 941
TOTAL GENERAL		13 878	1 063		14 941

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
TOTAL							
Immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
Inst. techn.	Inst. agenc. et amén.						
	Inst. techniques mat. et outil.						
Immo. corpor.	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
Emballages récup. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler Primes de remboursement des obligations						

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an								
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières	1 100		1 100								
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input style="width: 100px; height: 15px;" type="text"/> Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Etat & autres coll. publiques <table style="border: none; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border: none;">Impôts sur les bénéfices</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Taxe sur la valeur ajoutée</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Autres impôts, taxes & versements assimilés</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Divers</td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table> Groupe et associés (2) Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) Charges constatées d'avance	Impôts sur les bénéfices		Taxe sur la valeur ajoutée		Autres impôts, taxes & versements assimilés		Divers		50 949 26 3 782 39 984 533 1 512	50 949 26 3 782 39 984 533 1 512	
Impôts sur les bénéfices												
Taxe sur la valeur ajoutée												
Autres impôts, taxes & versements assimilés												
Divers												
TOTAUX		97 886	96 786	1 100								
Renvois (1) (2)	Montant des Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) <table style="border: none; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border: none;">- Créances représentatives de titres prêtés</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">- Prêts accordés en cours d'exercice</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">- Remboursements obtenus en cours d'exercice</td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>	- Créances représentatives de titres prêtés		- Prêts accordés en cours d'exercice		- Remboursements obtenus en cours d'exercice						
- Créances représentatives de titres prêtés												
- Prêts accordés en cours d'exercice												
- Remboursements obtenus en cours d'exercice												

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 512
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	1 512

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	43 641
Disponibilités	
TOTAL	43 641

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine					
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		26 894	26 894		
Personnel & comptes rattachés		21 807	21 807		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		31 713	31 713		
Etat & Impôts sur les bénéfices autres Taxe sur la valeur ajoutée collectiv. Obligations cautionnées publiques Autres impôts, taxes & assimilés		246	246		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		132	132		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		21 800	21 800		
TOTAUX		102 592	102 592		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	21 800
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	21 800

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES 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	8 092
Dettes fiscales et sociales	37 447
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	45 538