

Comptes annuels

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

ASS CENTRE SOCIAL AUDINCOURT

2 Rue Aimé Césaire
25400 AUDINCOURT

Tél. 0381350364

APE : 8899B

Siret : 50085483100012



Fiduciaire de Vinci

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Bourgogne Franche Comté
8 Rue de la Libération BP 27
25701 Valentigney Cedex

Tél. 03 81 37 93 29

Fax. 03 81 37 06 00

Sommaire

1. Comptes annuels	1
Rapport de présentation des comptes annuels	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Annexe	7
<i>Synthèse de l'annexe</i>	9
<i>Règles et méthodes comptables</i>	10
<i>Faits caractéristiques</i>	12
<i>Notes sur le bilan</i>	13
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	18
2. Détail des comptes	19
Bilan détaillé	21
Compte de résultat détaillé	24
3. Dossier de gestion	29
Dossier de gestion	31
4. Autres informations	35
Liste simplifiée des immobilisations	37

Comptes annuels

Rapport de présentation des comptes annuels

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à la mission qui nous a été confiée par et qui a fait l'objet de notre lettre en date du 20/10/2009, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association CENTRE SOCIAL AUDINCOURT relatifs à l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	259 278
Total des ressources	30 697
Résultat net comptable (Excédent)	19 295

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.

Fait à VALENTIGNEY CEDEX
Le 28/03/2017

Laurence JACQUELIN
Expert-Comptable

Bilan actif

	Brut	Amortisseme Dépréciation	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4 852	4 852		1 077
Immobilisations corporelles	67 991	38 836	29 156	38 838
Immobilisations financières	304		304	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	73 147	43 687	29 460	39 915
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres	48 035		48 035	54 048
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	177 434		177 434	144 486
Caisse	3 269		3 269	2 288
TOTAL ACTIF CIRCULANT	228 738		228 738	200 823
REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 080		1 080	761
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
TOTAL REGULARISATION	1 080		1 080	761
TOTAL GENERAL	302 966	43 687	259 278	241 498
Legs nets à réaliser :				
acceptés par les organes statutairements compétents				
autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre :				

Bilan passif

	au 31/12/2016	au 31/12/2015
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves	138 580	138 580
Résultat de l'exercice	19 295	-733
Report à nouveau	-733	
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	157 142	137 847
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	18 110	18 110
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement	6 658	9 658
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	181 910	165 616
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES	9 912	
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées	21	
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	10 124	13 335
Autres	57 312	62 548
TOTAL DETTES	67 456	75 883
Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	259 278	241 498

(1) Dont à plus d'un an (a)	
Dont à moins d'un an (a)	67 456
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	21
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Compte de résultat

	du 01 au 31 12 mo	%	du 01 au 31 12 mo	%	du 01 au 31 12 mo	%	Variati absol (mont	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises								
Production vendue	28 802	7,91	25 404	6,67	32 787	8,20	3 398	13,38
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation	333 416	91,57	353 161	92,68	364 025	91,05	-19 745	-5,59
Reprises et Transferts de charge	19 918	5,47	23 922	6,28	29 874	7,47	-4 004	-16,74
Cotisations	1 895	0,52	2 475	0,65	2 978	0,74	-580	-23,43
Autres produits	62 310	17,11	52 450	13,76	52 450	13,12	9 860	18,80
Produits d'exploitation	446 340	122,58	457 412	120,04	482 114	120,59	-11 071	-2,42
Achats de marchandises								
Variation de stock de marchandises								
Achats de matières premières	19 072	5,24	19 911	5,23	18 574	4,65	-839	-4,22
Variation de stock de matières premières								
Autres achats non stockés et charges externes	160 491	44,08	156 782	41,15	157 285	39,34	3 709	2,37
Impôts et taxes	4 964	1,36	5 424	1,42	8 313	2,08	-460	-8,48
Salaires et Traitements	180 567	49,59	208 509	54,72	220 106	55,06	-27 942	-13,40
Charges sociales	55 746	15,31	58 306	15,30	61 513	15,39	-2 560	-4,39
Amortissements et provisions	10 760	2,96	11 263	2,96	8 743	2,19	-504	-4,47
Autres charges	564	0,16	950	0,25	649	0,16	-385	-40,57
Charges d'exploitation	432 163	118,69	461 144	121,02	475 183	118,86	-28 981	-6,28
RESULTAT D'EXPLOITATION	14 178	3,89	-3 733	-0,98	6 930	1,73	17 910	-479,83
Opérations faites en commun								
Produits financiers	205	0,06					205	
Charges financières								
Résultat financier	205	0,06					205	
RESULTAT COURANT	14 383	3,95	-3 733	-0,98	6 930	1,73	18 115	-485,32
Produits exceptionnels	19 832	5,45	3 000	0,79	2 342	0,59	16 832	561,07
Charges exceptionnelles	5 008	1,38			1 405	0,35	5 008	
Résultat exceptionnel	14 824	4,07	3 000	0,79	937	0,23	11 824	394,14
Impôts sur les bénéfices								
Report des ressources non utilisées								
Engagements à réaliser	9 912	2,72					9 912	
EXCEDENT OU DEFICIT	19 295	5,30	-733	-0,19	7 867	1,97	20 027	NS
Contribution volontaires en nature								
Bénévolat								
Prestations en nature								
Dons en nature								
Total des produits								
Secours en nature								
Mise à disposition gratuite								
Personnel bénévole								
Total des charges								

Annexe

Synthèse de l'annexe

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

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : CENTRE SOCIAL AUDINCOURT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 259 278 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 19 295 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 02/03/2017 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du plan comptable du secteur .

Les dispositions contradictoires au PCG dont les retraitements ont été effectués sont les suivantes :

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Amortissements

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

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

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

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices

Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

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

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Fonds dédiés sur legs et donations : perception de la part de l'association DEVELOPPEMENT AUDINCOURT CULTURE de la somme de 9 912.27 € suite à sa dissolution en date du 25/02/2016.

Aucune action engagée sur l'exercice

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 852			4 852
Immobilisations incorporelles	4 852			4 852
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	27 989			27 989
- Matériel de transport	25 643			25 643
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	14 359			14 359
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	67 991			67 991
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés		304		304
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières		304		304
ACTIF IMMOBILISE	72 843	304		73 147

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			304	304
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			304	304
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 775	1 077		4 852
Immobilisations incorporelles	3 775	1 077		4 852
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	9 405	2 829		12 233
- Matériel de transport	9 202	5 258		14 461
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	10 546	1 596		12 142
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	29 153	9 683		38 836
ACTIF IMMOBILISE	32 928	10 760		43 687

Notes sur le bilan

Actif circulant

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 49 116 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	48 035	48 035	
Charges constatées d'avance	1 080	1 080	
Total	49 116	49 116	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir	Montant
Divers - produits à recevoir	4 155
Total	4 155

Notes sur le bilan

Dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 67 456 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	21	21		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 124	10 124		
Dettes fiscales et sociales	49 678	49 678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	7 634	7 634		
Produits constatés d'avance				
Total	67 456	67 456		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	3 035
Dettes provis. pr congés à payer	14 991
Charges sociales s/congés à payer	6 016
Charges sociales - charges à payer	409
Formation	2 900
Divers - charges à payer	7 550
Total	34 900

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	1 080		
Total	1 080		

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Total			

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205100 - Logiciels	4 851,54		4 851,54	4 851,54
280530 - Amortissements logiciels		4 851,54	-4 851,54	-3 774,54
	4 851,54	4 851,54		1 077,00
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218100 - Instal.gales, agencet, aménagt.di	27 988,84		27 988,84	27 988,84
218200 - Matériel de transport	25 643,30		25 643,30	25 643,30
218300 - Matériel de bureau	3 126,76		3 126,76	3 126,76
218310 - Matériel informatique	7 131,35		7 131,35	7 131,35
218400 - Mobilier	4 101,08		4 101,08	4 101,08
281810 - Amortis. instal. gales, agencet. di		12 233,42	-12 233,42	-9 404,76
281820 - Amortis. matériel de transport		14 460,52	-14 460,52	-9 202,37
281830 - Amortis. matr.bureau et inform		2 411,44	-2 411,44	-1 846,94
281831 - Amortissement matériel informat		5 941,68	-5 941,68	-5 252,02
281840 - Amortis. mobilier		3 788,77	-3 788,77	-3 447,06
	67 991,33	38 835,83	29 155,50	38 838,18
Immobilisations financières				
TIAP & autres titres immobilisés				
271800 - Autres titres	304,00		304,00	
	304,00		304,00	
ACTIF IMMOBILISE	73 146,87	43 687,37	29 459,50	39 915,18
Stocks				
Créances				
Autres créances				
401000 - Fournisseurs	274,98		274,98	
421000 - Personnel - rémunérations dues	148,72		148,72	
441000 - Etat - subvention à recevoir	43 456,00		43 456,00	40 105,00
468700 - Divers - produits à recevoir	4 155,43		4 155,43	13 943,18
	48 035,13		48 035,13	54 048,18
Divers				
Disponibilités				
512000 - Banque BPFC				108 554,21
512010 - Banque Crédit Agricole	87 228,92		87 228,92	35 931,88
512100 - Compte CA livret épargne	90 204,99		90 204,99	
530000 - Caisse	3 269,42		3 269,42	2 288,36
	180 703,33		180 703,33	146 774,45
Charges constatées d'avance				
486000 - Charges constatées d'avance	1 080,48		1 080,48	760,66
	1 080,48		1 080,48	760,66
ACTIF CIRCULANT	229 818,94		229 818,94	201 583,29
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	302 965,81	43 687,37	259 278,44	241 498,47

Bilan détaillé

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
Réserves indisponibles		
106200 - Réserves disponibles	138 579,92	138 579,92
	138 579,92	138 579,92
Report à nouveau		
119000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-732,57	
	-732,57	
RESULTAT DE L'EXERCICE	19 294,61	-732,57
Subventions d'investissement		
131700 - Subvention PSA PEUGEOT	15 000,00	15 000,00
139170 - Sub. inv. inscrites au c. de résultat	-8 341,67	-5 341,67
	6 658,33	9 658,33
FONDS PROPRES	163 800,29	147 505,68
Subventions affectées		
103600 - Subventions d'investissement affect	18 110,00	18 110,00
	18 110,00	18 110,00
Fonds associatifs avec droit de reprise	18 110,00	18 110,00
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	18 110,00	18 110,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur autres ressources		
197000 - Fonds dédiés sur legs et donations	9 912,27	
	9 912,27	
FONDS DEDIES	9 912,27	
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
512000 - Banque BPFC	20,72	
	20,72	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	20,72	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	7 088,98	6 405,74
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	3 034,60	6 929,10
	10 123,58	13 334,84
Dettes fiscales et sociales		
421000 - Personnel - rémunérations dues	368,10	181,53
428200 - Dettes provis. pr congés à payer	14 991,00	14 922,00
431000 - Sécurité sociale	18 448,00	21 289,00
437200 - Caisse de retraite ARRCO AGRIC		5 595,00
437210 - ARRCO	4 731,00	
437300 - Caisse prévoyance CHORUM	803,75	671,66
437310 - Mutuelles ADREA	759,02	
437800 - Autres organismes sociaux	252,32	
438200 - Charges sociales s/congés à payer	6 016,27	5 661,00
438600 - Charges sociales - charges à payer	408,50	407,00
438610 - Formation	2 900,00	3 378,00
	49 677,96	52 105,19
Autres dettes		
467001 - ANISSA GHARET RBT FRAIS DE TRANSPOR	83,62	
468600 - Divers - charges à payer	7 550,00	10 442,76
	7 633,62	10 442,76
DETTES	67 455,88	75 882,79
ECARTS DE CONVERSION		

Bilan détaillé

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
TOTAL DU PASSIF	259 278,44	241 498,47

Compte de résultat détaillé

	du 01 au 31 12 mo	%	du 01 au 31 12 mo	%	du 01 au 31 12 mo	%	Variati absol (mont	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises								
Production vendue								
708400 - Mise à disposition de personnel			-0,36		6 005,59	1,50	0,36	-100,00
708500 - Autres participations et rembour	2 014,00	0,55	1 760,66	0,46	2 447,90	0,61	253,34	14,39
708510 - Participations des usagers	25 264,80	6,94	23 071,94	6,05	24 333,33	6,09	2 192,86	9,50
708520 - Participations vacances familles	1 523,00	0,42	571,55	0,15			951,45	166,47
	28 801,80	7,91	25 403,79	6,67	32 786,82	8,20	3 398,01	13,38
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
741100 - DEPARTEMENT Aide à l'emploi	4 000,00	1,10	5 462,72	1,43	4 054,68	1,01	-1 462,72	-26,78
741200 - ETAT- Emplois jeunes	43 081,89	11,83	56 862,42	14,92	54 317,46	13,59	13 780,53	-24,23
741300 - ETAT- Aide à l'emploi	15 215,92	4,18	20 059,09	5,26	22 011,85	5,51	-4 843,17	-24,14
743000 - Sub. fonct DEPARTEMENT (AC			4 150,00	1,09	4 000,00	1,00	-4 150,00	-100,00
743100 - DEPARTEMENT- Aide à l'emplo	4 932,58	1,35					4 932,58	
744000 - Subv.fonctionnement-COMMUN	62 590,00	17,19	69 791,00	18,32	69 648,00	17,42	-7 201,00	-10,32
744010 - Subvention Ville Audinc Part Et	6 000,00	1,65	5 600,00	1,47	8 000,00	2,00	400,00	7,14
744020 - Subvention Ville Bourse BAFA	400,00	0,11					400,00	
744030 - Subvention Ville Divers	1 529,00	0,42					1 529,00	
744100 - Subvention CIUCS	23 150,00	6,36	23 150,00	6,08	24 300,00	6,08		
744300 - Subvent. PMA PROJ'AIDE	5 700,00	1,57	13 700,00	3,60	5 700,00	1,43	-8 000,00	-58,39
744310 - PMA CAJ	3 500,00	0,96					3 500,00	
744320 - PMA GROUPE DE RECHERCH	4 500,00	1,24					4 500,00	
744400 - Subventions CCAS					300,00	0,08		
744500 - Fondation SNCF					2 000,00	0,50		
745000 - Subv.fonctionnement - CAF	7 600,00	2,09	8 400,00	2,20			-800,00	-9,52
745600 - Subvention CAF Proj'Aide	46 400,00	12,74	46 612,33	12,23	67 560,00	16,90	-212,33	-0,46
745800 - Sub CAF REAAP	7 000,00	1,92			4 000,00	1,00	7 000,00	
746100 - Sub. CAF animation globale	56 477,23	15,51	62 997,00	16,53	62 629,00	15,67	-6 519,77	-10,35
746200 - Sub.CAF animation collect. famil	17 359,00	4,77	15 287,00	4,01	13 968,00	3,49	2 072,00	13,55
746300 - CAF Contrat Local Accompa. Sc	23 980,00	6,59	21 089,53	5,53	20 959,80	5,24	2 890,47	13,71
746400 - Sub. CAF aides au temps libre					576,00	0,14		
	333 415,62	91,57	53 161,09	92,68	64 024,79	91,05	19 745,47	-5,59
Reprises et Transferts de charge								
791000 - Transfert de charges d'exploitati	19 917,95	5,47	23 921,81	6,28	29 873,96	7,47	-4 003,86	-16,74
	19 917,95	5,47	23 921,81	6,28	29 873,96	7,47	-4 003,86	-16,74
Cotisations								
756000 - Cotisations des adhérents	1 895,00	0,52	2 475,00	0,65	2 978,00	0,74	-580,00	-23,43
	1 895,00	0,52	2 475,00	0,65	2 978,00	0,74	-580,00	-23,43
Autres produits								
758000 - Produits divers gestion courante	5,00						5,00	
758100 - Prise en charge loyers par la vill	62 305,00	17,11	52 450,00	13,76	52 450,00	13,12	9 855,00	18,79
	62 310,00	17,11	52 450,00	13,76	52 450,00	13,12	9 860,00	18,80
Produits d'exploitation	446 340,37	122,56	57 411,69	120,04	62 113,57	120,59	1 071,32	-2,42
Achats de marchandises								
Variation de stock de marchandises								
Achats de matières premières								
601100 - Fournitures d'Activités	2 303,63	0,63	3 622,99	0,95	3 905,76	0,98	-1 319,36	-36,42
601120 - Alimentation Boissons Activités	6 961,01	1,91	7 486,25	1,96	6 554,06	1,64	-525,24	-7,02
601200 - Petit matériel Activités	2 063,26	0,57	2 554,80	0,67	899,71	0,23	-491,54	-19,24
601300 - Billétrie Activités	7 743,65	2,13	6 262,85	1,64	7 214,80	1,80	1 480,80	23,64

Compte de résultat détaillé

	du 01 au 31 12 mo	%	du 01 au 31 12 mo	%	du 01 au 31 12 mo	%	Variati absol (mont)	Var. abs. (%)
609100 - R.R.R.obtenus s/ach.mat.première			-15,93				15,93	-100,00
Variation de stock de matières premières	19 071,55	5,24	19 910,96	5,23	18 574,33	4,65	-839,41	-4,22
Autres achats non stockés et charges externes								
606120 - Fournitures gaz	133,70	0,04	172,55	0,05			-38,85	-22,52
606130 - Fournitures gaz					77,20	0,02		
606140 - Fournitures carburant	455,89	0,13	669,04	0,18	578,31	0,14	-213,15	-31,86
606300 - Achats de petit équipement	662,14	0,18	485,17	0,13	1 322,35	0,33	176,97	36,48
606400 - Achats fournitures administrative	1 288,92	0,35	5 100,78	1,34	2 312,39	0,58	-3 811,86	-74,73
606500 - Linge et vêtements de travail			2,00				-2,00	-100,00
606800 - Autres fournitures non stockable			23,23	0,01			-23,23	-100,00
611200 - Séjours familles	2 393,11	0,66	5 698,67	1,50	2 921,10	0,73	-3 305,56	-58,01
613200 - Loyers pris en charge par la ville	62 305,00	17,11	52 450,00	13,76	52 450,00	13,12	9 855,00	18,79
613500 - Locations matériel Activités	1 622,01	0,45	1 329,59	0,35	1 319,12	0,33	292,42	21,99
613530 - Locations de matériel de bureau	14 820,59	4,07	4 540,16	1,19	4 540,16	1,14	10 280,43	226,43
615500 - Entretien sur biens mobiliers	242,40	0,07	250,00	0,07			-7,60	-3,04
615510 - Entretien du matériel technique	40,00	0,01	8,00		774,70	0,19	32,00	400,00
615520 - Entretien du matériel de transpo	484,72	0,13	448,19	0,12	79,50	0,02	36,53	8,15
615600 - Maintenance	2 717,44	0,75	1 872,60	0,49	1 884,26	0,47	844,84	45,12
616100 - Assurances multirisques	4 665,78	1,28	4 059,97	1,07	3 629,53	0,91	605,81	14,92
616800 - Primes d'assurance responsab.	531,75	0,15					531,75	
618100 - Documentation générale	1 229,53	0,34	600,80	0,16	666,74	0,17	628,73	104,65
618300 - Documentation technique			13,01				-13,01	-100,00
621400 - Personnel mis à disposition	9 347,76	2,57	9 748,32	2,56	9 446,31	2,36	-400,56	-4,11
622600 - Honoraires	11 070,38	3,04	11 829,60	3,10	11 577,36	2,90	-759,22	-6,42
622700 - Frais d'actes et contentieux	81,00	0,02			50,00	0,01	81,00	
622800 - Service extérieur Activités	15 582,10	4,28	13 745,53	3,61	12 803,28	3,20	1 836,57	13,36
622820 - PROJ'AIDE aide permis	3 599,98	0,99	-3 000,00	-0,79	12 195,00	3,05	6 599,98	-220,00
622840 - PROJ'AIDE matériel informatique	-100,00	-0,03	-600,00	-0,16	1 519,50	0,38	500,00	-83,33
622850 - PROJ'AIDE formation	-518,01	-0,14	5 627,00	1,48	3 700,00	0,93	-6 145,01	-109,21
622861 - PROJ'AIDE achat matériel	200,00	0,05			274,00	0,07	200,00	
622890 - PROJ'AIDE voyages	1 500,00	0,41	1 600,00	0,42	1 000,00	0,25	-100,00	-6,25
622891 - PROJ'AIDE activités	68,00	0,02	175,60	0,05	375,00	0,09	-107,60	-61,28
623100 - Annonces et insertions	421,00	0,12	69,00	0,02	60,00	0,02	352,00	510,14
623600 - Catalogies et imprimés	1 643,69	0,45	1 828,60	0,48	2 893,49	0,72	-184,91	-10,11
623700 - Pubications	172,30	0,05	554,12	0,15			-381,82	-68,91
623800 - Divers (pourboires, dons courant			59,20	0,02			-59,20	-100,00
623810 - Chèques services					2 000,00	0,50		
624800 - Transports Activités Animation	4 526,70	1,24	3 524,60	0,92	4 751,21	1,19	1 002,10	28,43
625100 - Voyages et déplacements	4 154,63	1,14	4 291,33	1,13	3 219,08	0,81	-136,70	-3,19
625600 - Missions	282,80	0,08	1 905,53	0,50	1 096,20	0,27	-1 622,73	-85,16
625700 - Réceptions	62,50	0,02	880,21	0,23	1 196,20	0,30	-817,71	-92,90
625800 - Frais fonct.instances associat.	557,20	0,15			346,00	0,09	557,20	
626000 - Frais postaux					1 003,20	0,25		
626100 - Frais postaux	1 047,05	0,29	1 758,65	0,46	995,49	0,25	-711,60	-40,46
626110 - Frais téléphone : SFR BUSINESS					2 369,03	0,59		
626111 - Frais de téléphone mobile					397,32	0,10		
626112 - Bouygues telec					119,88	0,03		
626300 - Téléphone FREE	868,72	0,24	873,19	0,23			-4,47	-0,51
626310 - SFR	2 091,39	0,57	2 357,13	0,62			-265,74	-11,27
626311 - FREE ERSIN	403,66	0,11	494,35	0,13			-90,69	-18,35
626312 - B&YOU	119,88	0,03	119,88	0,03				

Compte de résultat détaillé

	du 01 au 31 12 mo	%	du 01 au 31 12 mo	%	du 01 au 31 12 mo	%	Variati absol (mont)	Var. abs. (%)
627500 - Frais bancaires	137,85	0,04	57,35	0,02	78,50	0,02	80,50	140,37
628100 - Cotisations	2 559,56	0,70	1 472,37	0,39	1 160,10	0,29	1 087,19	73,84
628500 - Frais de conseil et Ass. Général	626,89	0,17	501,76	0,13	826,50	0,21	125,13	24,94
628600 - Frais de formation	6 390,79	1,76	19 185,05	5,03	9 276,67	2,32	12 794,26	-66,69
	160 490,80	44,08	56 782,13	41,15	57 284,68	39,34	3 708,67	2,37
Impôts et taxes								
633300 - Formation continue (organisme)	4 963,50	1,36	5 423,50	1,42	5 803,31	1,45	-460,00	-8,48
635430 - Cartes grises					2 509,50	0,63		
	4 963,50	1,36	5 423,50	1,42	8 312,81	2,08	-460,00	-8,48
Salaires et Traitements								
641100 - Salaires appointements	173 128,32	47,55	98 077,43	51,98	206 132,74	51,56	24 949,11	-12,60
641110 - Salaires artistes	2 164,64	0,59	1 780,00	0,47	2 310,00	0,58	384,64	21,61
641200 - Congés payés	69,00	0,02	-1 668,81	-0,44	-1,17		1 737,81	-104,13
641400 - Indemnités et avantages divers	5 204,96	1,43	10 320,35	2,71	11 664,38	2,92	-5 115,39	-49,57
	180 566,92	49,52	108 508,97	54,72	220 105,95	55,06	27 942,05	-13,40
Charges sociales								
645100 - Cotisations à l'URSSAF	29 921,38	8,22	32 377,18	8,50	35 582,09	8,90	-2 455,80	-7,58
645110 - Cotisations sociales artistes	1 878,38	0,52	1 783,96	0,47	2 251,17	0,56	94,42	5,29
645120 - Charges sociales sur congés	355,27	0,10	-921,27	-0,24	-21,05	-0,01	1 276,54	-138,56
645200 - Cotisation prévoyance CHORU	2 130,54	0,59	1 816,76	0,48	1 862,56	0,47	313,78	17,27
645300 - Cotisations prévoyance ADREA	1 522,82	0,42					1 522,82	
645400 - Cotisations aux ASSEDIC	7 357,95	2,02	8 517,21	2,24	8 863,84	2,22	-1 159,26	-13,61
645500 - Cotisation AGIRC	1 337,37	0,37	1 412,40	0,37	1 413,89	0,35	-75,03	-5,31
645600 - Cotisation ARRCO	9 621,39	2,64	11 049,94	2,90	11 379,58	2,85	-1 428,55	-12,93
645800 - Cotisations autres organism. soc			1 102,33	0,29	-1 102,33	-0,28	-1 102,33	-100,00
647500 - Médecine du travail et pharmaci	1 485,88	0,41	1 167,26	0,31	1 082,64	0,27	318,62	27,30
648000 - Autres charges de personnel	135,01	0,04			200,99	0,05	135,01	
	55 745,99	15,31	58 305,77	15,30	61 513,38	15,39	-2 559,78	-4,39
Amortissements et provisions								
681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel	1 077,00	0,30	1 413,67	0,37	429,33	0,11	-336,67	-23,82
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	9 682,68	2,66	9 849,65	2,58	8 313,28	2,08	-166,97	-1,70
	10 759,68	2,96	11 263,32	2,96	8 742,61	2,19	-503,64	-4,47
Autres charges								
651600 - Droits d'auteurs	538,25	0,15	949,22	0,25	649,40	0,16	-410,97	-43,30
658000 - Charges diverses gestion coura	26,17	0,01	0,45				25,72	NS
	564,42	0,16	949,67	0,25	649,40	0,16	-385,25	-40,57
Charges d'exploitation	432 162,86	118,66	11 144,32	121,02	15 183,16	118,86	28 981,46	-6,28
RESULTAT D'EXPLOITATION	14 177,51	3,89	-3 732,63	-0,98	6 930,41	1,73	17 910,14	-479,83
Opérations faites en commun								
Produits financiers								
768100 - Intérêts des cptes financiers	204,99	0,06					204,99	
	204,99	0,06					204,99	
Charges financières								
Résultat financier	204,99	0,06					204,99	
RESULTAT COURANT	14 382,50	3,95	-3 732,63	-0,98	6 930,41	1,73	18 115,13	-485,32
Produits exceptionnels								
771300 - Libéralités perçues	9 912,27	2,72					9 912,27	
771800 - Autres produits except. de gesti	6 920,21	1,90	0,06				6 920,15	NS
777000 - Quote-part des subventions viré	3 000,00	0,82	3 000,00	0,79	2 341,67	0,59		
	19 832,48	5,45	3 000,06	0,79	2 341,67	0,59	16 832,42	561,07

Compte de résultat détaillé

	du 01 au 31 12 mo	%	du 01 au 31 12 mo	%	du 01 au 31 12 mo	%	Variati absol (mont	Var. abs. (%)
Charges exceptionnelles								
671200 - Pénalités et amendes	57,00	0,02					57,00	
671800 - Autres charges except. de gesti	4 951,10	1,36			1 405,00	0,35	4 951,10	
	5 008,10	1,38			1 405,00	0,35	5 008,10	
Résultat exceptionnel	14 824,38	4,07	3 000,06	0,79	936,67	0,23	1 824,32	394,14
Impôts sur les bénéfices								
Report des ressources non utilisées								
Engagements à réaliser								
689700 - Engagements à réaliser sur legs	9 912,27	2,72					9 912,27	
	9 912,27	2,72					9 912,27	
EXCEDENT OU DEFICIT	19 294,61	5,30	-732,57	-0,19	7 867,08	1,97	20 027,18	NS
Contribution volontaires en nature								
Bénévolat								
Prestations en nature								
Dons en nature								
Total des produits								
Secours en nature								
Mise à disposition gratuite								
Personnel bénévole								
Total des charges								

Dossier de gestion

Dossier de gestion

Analyse du bilan

	au 31/12/2016	au 31/12/2015	au 31/12/2014
EMPLOIS			
Immobilisations incorporelles	4 852	4 852	3 772
Immobilisations corporelles	67 991	67 991	65 193
Immobilisations financières	304		
Charges à répartir			
Réduction des capitaux propres			
Total Brut	73 147	72 843	68 965
RESSOURCES			
Capital et réserves	155 957	156 690	148 823
Rétention de résultat	43 687	32 928	21 664
Résultat	19 295	-733	7 867
Subventions d'investissements	6 658	9 658	12 658
Provisions réglementées			
Provisions pour risques et charges			
Fonds dédiés	9 912		
Comptes courants Confédération, Fédération, Union			
Total Fonds Propres	235 510	198 543	191 013
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	162 363	125 701	122 048
Emprunts et dettes assimilées			
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	162 363	125 701	122 048
Stocks			
Créances clients			
Autres créances	48 035	54 048	71 784
Comptes de régularisation	1 080	761	888
Total Créances	49 116	54 809	72 673
Dettes fournisseurs	10 124	13 335	8 468
Dettes fiscales et sociales	49 678	52 105	51 023
Autres dettes	7 634	10 443	25 613
Comptes de régularisation			
Total Dettes	67 435	75 883	85 103
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-18 320	-21 074	-12 430
Trésorerie active	180 703	146 774	134 478
Trésorerie passive	21		
TRESORERIE	180 683	146 774	134 478

Dossier de gestion

Capacité d'autofinancement

	31/12/2016	31/12/2015
Résultat net	19 295	-733
+ Dotations aux amortissements	10 760	11 263
+ Dotations aux provisions		
+ Dotations pour dépréciation des actifs		
- Reprises sur charges calculées		
- Subventions d'investissement inscrites au C/R	3 000	3 000
- Prix de cession d'immobilisations (775)		
+ VNC des immobilisations cédées (675)		
= Capacité d'autofinancement	27 054	7 531

	31/12/2016	31/12/2015
Insuffisance Brute d'Exploitation	-58 621	-70 366
+ Transfert de charges	19 918	23 922
+ Autres produits d'exploitation	64 205	54 925
- Autres charges d'exploitation	10 477	950
+ Quote-part des opérations faites en commun		
+ Produits financiers	205	
- Charges financières		
+ Produits exceptionnels	16 832	
- Charges exceptionnelles	5 008	
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices		
= Capacité d'autofinancement	27 054	7 531

Dossier de gestion

Tableau de financement

	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	27 054	
- Réduction des fonds propres et des fonds dédiés		
Autofinancement disponible	27 054	
Cessions et réduction de l'actif immobilisé		
Versements par les confédérations, augmentation des fonds propres	10 645	
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail		
Subventions d'investissement		
Total des ressources	37 699	
EMPLOIS		
Distributions mises en paiement		
Versements aux confédérations, fédérations, sociétaires		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en crédit-bail)		304
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		
Total des emplois		304
Variation du fonds de roulement net global	37 395	

	31/12/2016	31/12/2015	Besoins	Dégagement
Variation des actifs				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Comptes clients, comptes rattachés				
Autres créances	48 035	54 048		6 013
Comptes de régularisation	1 080	761	320	
Variation des dettes				
Avances et acomptes reçus sur commandes				
Fournisseurs, comptes rattachés	10 124	13 335	3 211	
Dettes fiscales et sociales	49 678	52 105	2 427	
Autres dettes	7 634	10 443	2 809	
Comptes de Régularisation				
Besoins de l'exercice en fonds de roulement			2 754	
Variation de la trésorerie active	180 703	146 774	33 929	
Variations de la trésorerie passive	21			21
Variation nette de trésorerie			33 908	
Variation du fonds de roulement net global			36 663	

Dossier de gestion

Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :	19 295	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	10 760	
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		3 000
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation	27 054	
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières		
Versements par les confédérations, augmentation des fonds propres	10 645	
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes de l'exercice	10 645	
Mais votre entreprise doit financer :		
Distributions mises en paiement sur l'exercice		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens financés par crédit-bail)		304
Réduction des fonds propres et des fonds dédiés Versements aux confédérations, fédérations, soci		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-bail		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		304
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	146 774	
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	184 170	
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Aucune variation des stocks		
Aucune variation des acomptes versés sur commandes		
Aucune variation de l'en-cours clients		
Diminution des autres créances	5 693	
Aucune variation des acomptes reçus		
Diminution de la dette auprès des fournisseurs		3 211
Diminution des dettes fiscales et sociales		2 427
Diminution des autres dettes		2 809
Besoin généré par le financement du cycle d'exploitation		2 754
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	181 415	

Autres informations



Liste simplifiée des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
205100 Logiciels									
0000000002	LOGICIEL "Cloé comptabilité"	16/12/10	L	33,33	914,94	914,94		914,94	
0000000003	MAJ LOGICIEL GESTION ADHERENTS	20/12/10	L	33,33	1 016,60	1 016,60		1 016,60	
0000000022	CREATION PLATEFORME WEB	07/10/14	L	100,00	1 840,00	1 840,00		1 840,00	
0000000029	AIGA LOGICIEL CLOE COMPTA	31/12/15	L	100,00	1 080,00	3,00	1 077,00	1 080,00	
Total du compte 205100					4 851,54	3 774,54	1 077,00	4 851,54	
218100 Instal.gales, agent, aménagt.div.									
0000000009	LAVE VAISSELLE DE DIETRICH	01/12/11	L	25,00	559,00	559,00		559,00	
0000000010	TABLE INDUCTION BOSCH	16/12/11	L	25,00	598,00	598,00		598,00	
0000000011	REGRIFERATEUR CONGELATEUR	16/12/11	L	25,00	598,00	598,00		598,00	
0000000012	HOTTE DE DIETRICH	16/12/11	L	25,00	548,00	548,00		548,00	
0000000013	FOUR ENCASTRABLE BOSCH	16/12/11	L	25,00	599,00	599,00		599,00	
0000000014	CAISSONS CUISINE	19/12/11	L	25,00	1 038,30	1 038,30		1 038,30	
0000000017	EXTENSION CUISINE	15/11/12	L	25,00	951,85	724,46	227,39	951,85	
0000000018	EXTENSION CUISINE	15/11/12	L	25,00	431,50	328,43	103,07	431,50	
0000000019	EXTENSION CUISINE PLAQUE THOMSON	13/12/12	L	25,00	213,95	162,85	51,10	213,95	
0000000021	CUISINE COURBET	05/09/13	L	25,00	797,48	432,52	199,37	631,89	165,59
0000000023	CUISINIERE FAURE FCV664MWC	13/02/14	L	25,00	549,00	258,49	137,25	395,74	153,26
0000000024	RENOVATON BUREAUX	03/03/14	L	10,00	17 471,16	3 193,34	1 747,12	4 940,46	12 530,70
0000000025	INSTALLATION RESEAU INFORMATIQUE	30/12/14	L	10,00	3 633,60	364,37	363,36	727,73	2 905,87
Total du compte 218100					27 988,84	9 404,76	2 828,66	12 233,42	15 755,42
218200 Matériel de transport									
0000000027	MINIBUS PEUGEOT	20/03/14	L	20,00	23 053,50	8 209,61	4 610,70	12 820,31	10 233,19
0000000026	VELO ELECTRIQUE PEUGEOT	19/06/14	L	25,00	2 589,80	992,76	647,45	1 640,21	949,59
Total du compte 218200					25 643,30	9 202,37	5 258,15	14 460,52	11 182,78
218300 Matériel de bureau									
0000000005	MATERIEL DE MIXAGE OCC	30/06/10	L	33,33	1 397,77	1 397,77		1 397,77	
0000000020	PACK 2 VIBRATI	29/11/13	L	20,00	1 000,00	417,78	200,00	617,78	382,22
0000000030	Samsung Galaxy S6 edge+	30/11/15	L	50,00	728,99	31,39	364,50	395,89	333,10
Total du compte 218300					3 126,76	1 846,94	564,50	2 411,44	715,32
218310 Matériel informatique									
0000000001	8 COMPA MINFO+OPTOM VDP	12/11/09	L	33,33	4 549,62	4 549,62		4 549,62	
0000000008	PC ASUS ET2400EG-B-190E	03/11/11	L	33,33	512,74	512,74		512,74	
0000000031	MACBOOK APPLE PRO 15,4" 256GO	22/09/15	L	33,33	2 068,99	189,66	689,66	879,32	1 189,67
Total du compte 218310					7 131,35	5 252,02	689,66	5 941,68	1 189,67
218400 Mobilier									
0000000006	10 TABLES RONDES PLIANTES KATE D150	30/11/10	L	14,29	2 392,00	1 737,98	341,71	2 079,69	312,31
0000000007	CHAISES METAL 76+CHARIOT	07/12/11	L	33,33	1 709,08	1 709,08		1 709,08	
Total du compte 218400					4 101,08	3 447,06	341,71	3 788,77	312,31
271800 Autres titres									

Liste simplifiée des immobilisations

Report 271800 Autres titres

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000032	200 parts Ps Montbeliard	25/02/16 N	304,00				304,00
Total du compte 271800			304,00				304,00

Total de la liste simplifiée			73 146,87	32 927,69	10 759,68	43 687,37	29 459,50
Répartition des dotations économiques					10 759,68	linéaire dégressif variable	