

COMPTES ANNUELS

en euros

SOS FEMMES ACCUEIL

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Bilan au 31/12/2016

2 RUE SAINT-JOHN PERSE
52100 SAINT DIZIER

SIRET :

NAF :

ATTESTATION**Mission de présentation des comptes**

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 30/01/2017 , nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'association **SOS FEMMES ACCUEIL** relatifs à la période du **01/01/2016** au **31/12/2016**, qui se caractérisent par les données suivantes :

. Total du bilan : 1 075 697 €

. Chiffre d'affaires : €

. Résultat net Comptable : 70 249 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de 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 pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Metz

Le 06/06/2017

Sommaire

Dossier - page de garde	1
(NP 2300) - Attestation sans observation	2
Sommaire	3
BILAN	
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	6
Compte de résultat (Suite)	7
DÉTAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	8
Bilan Passif détaillé	10
Compte de résultat détaillé	13
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables Association	17
Etat des immobilisations	18
Etat des amortissements	19
Charges à payer et produits à recevoir	20
Etat des créances et dettes	21
Produits et charges constatés d'avance	22

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2016 au 31/12/2016			Au 31/12/2015
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres	10 626	10 626		
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions	22 510	18 865	3 645	5 212
Installations techniques, matériel et outillages industriels	29 198	18 395	10 804	13 387
Autres	437 769	347 655	90 115	99 048
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (1)</i>				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	840		840	840
TOTAL I	500 944	395 541	105 403	118 487
Comptes de liaison				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	250		250	
<i>Créances (2)</i>				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	19 942		19 942	143
Autres	37 703	26 000	11 703	34 708
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	938 167		938 167	831 677
<i>Charges constatées d'avance (2)</i>	232		232	
TOTAL III	996 294	26 000	970 294	866 529
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des emprunts V				
Ecarts de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 497 238	421 541	1 075 697	985 015
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
(3) Dont créances mentionnées à l'article R 314-96 du code de l'action sociale et des familles				

Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 01/01/2016	
	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs avec droit de reprise :	104 873	93 610
- Dons Legs		
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
- Excédents affectés à l'investissement		
- Réserve de compensation		
Réserves :		
- Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
- Autres réserves		
Report à nouveau :		
- Report à nouveau (gestion non contrôlée)	15 839	15 896
- Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
- Résultat sous contrôle de tiers financeurs	154 861	108 113
- Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice (1)	70 249	57 954
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	139 237	139 237
Provisions réglementées :		
- Couverture du besoin en fonds de roulement		
- Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
- Réserves des plus-values nettes d'actif		
- Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I	485 058	414 809
Comptes de liaison II		
Provisions pour :		
- Risques	6 000	6 000
- Charges	60 731	54 917
Fonds dédiés sur :		
- Subventions de fonctionnement	378 174	359 114
- Autres ressources		
TOTAL III	444 905	420 031
DETTES		
Emprunts et dettes :		
- Auprès d'établissements de crédit (2)	10	10
- Financières diverses (3)	10 166	8 854
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs	186	922
- Fournisseurs et comptes rattachés (4)	37 240	35 354
Dettes :		
- Fiscales et sociales	96 445	102 693
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (5)	1 686	2 343
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	145 733	150 175
Ecart de conversion passif V		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 075 697	985 015
(1) Résultat sous contrôle de tiers financeurs : dont compte 1201		
(1) Résultat sous contrôle de tiers financeurs : dont compte 1291		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement		
(4) Dont à moins d'un an		
(4) Dont à plus d'un an		
(5) Dont fonds majeurs protégés		

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/2016			Au 31/12/2015
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - Biens				
- Services				
Chiffre d'affaires net				
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Dotations et produits de tarification :			534 038	514 252
- Prix de journée				
- Dotation globale				
- Autres				
Subventions d'exploitation reçues			361 324	335 335
Reprises sur provisions, amortissements, dépréciations et transferts de charges			27 421	31 682
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)			429 145	431 229
TOTAL I			1 351 929	1 312 498
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			486 958	476 847
Impôts, taxes et versements assimilés			33 691	26 881
Salaires et traitements			531 502	464 143
Charges sociales			194 004	185 408
- Amortissements sur immobilisations			27 545	26 436
Dotations aux : - Dépréciations des immobilisations				
- Dépréciations de l'actif circulant				
- Provisions			5 814	46 121
Autres charges			8 728	3 858
TOTAL II			1 288 242	1 229 692
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			63 687	82 805
Excédent ou déficit transféré		III	42 264	34 224
Déficit ou excédent transféré		IV	42 264	34 224
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19 875	19 861
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V			19 875	19 861
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées			7	88
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL VI			7	88
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19 868	19 773
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83 555	102 579

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Produits Exceptionnels		
Sur opérations : - De gestion	5 794	15 875
- En capital		2 000
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII	5 794	17 875
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations : - De gestion	40	3 439
- En capital		
Dotations aux amortissements et provisions		8 797
TOTAL VIII	40	12 235
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5 754	5 640
Impôts sur les bénéfices IX		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs X	35 015	50 145
Engagements à réaliser sur ressources affectées XI	54 076	100 409
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	1 454 877	1 434 602
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	1 384 628	1 376 648
EXCEDENT OU DEFICIT (Total des produits - Total des charges)	70 249	57 954

Compte de résultat (Suite)

PRODUITS	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		

CHARGES	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL		

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
ACTIF IMMOBILISÉ				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres	0.04	0.04		
208000 AUTRES IMMOS INCORPORELLES	10 626.25	10 626.25		
280800 AMO AUTRES IMMO INCORP	-10 626.21	-10 626.21		
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions	3 645.11	5 212.00	-1 566.89	-30.07
213511 ALARME (MAT. ELECT)	14 973.93	14 973.93		
213512 MATERIEL TELEPHONIQUE	6 481.61	6 481.61		
213513 DETECTEUR DE FUMEE	1 054.51	1 054.51		
281351 AMORT MAT ELEC	-12 247.99	-10 955.25	-1 292.74	-11.80
281352 AMORT MAT TELEPHONIQUE	-5 611.95	-5 443.25	-168.70	-3.10
281353 AMORT DETECTEUR FUMEEES	-1 005.00	-899.55	-105.45	-11.67
Installations tech., matériel et outillages industriels	10 803.56	13 387.31	-2 583.75	-19.29
215300 INSTAL. RESEAU INFORMATIQUE	4 973.70	4 973.70		
215400 MATERIEL ET OUTILLAGE	24 224.65	24 224.65		
281530 AMORT RESEAU INFORMATIQUE	-4 973.70	-4 973.70		
281540 AMORT MATERIEL OUTILLAGE	-13 421.09	-10 837.34	-2 583.75	-23.84
Autres	90 114.65	99 047.70	-8 933.05	-9.02
218100 INST GENE. AGENC_ AMENA DIVERS	129 400.99	128 134.53	1 266.46	0.99
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	74 647.95	73 283.91	1 364.04	1.86
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	61 660.64	58 764.56	2 896.08	4.93
218400 MOBILIER	156 248.04	147 473.41	8 774.63	5.95
218410 MOBILIER DE BUREAU	15 811.63	15 651.75	159.88	1.02
281810 AMORT. AGENCT. DIVERS	-84 161.64	-74 217.03	-9 944.61	-13.40
281820 AMORT MAT DE TRANSPORT	-57 098.75	-50 964.89	-6 133.86	-12.04
281830 AMORT MAT DE BUREAU ET INFOR.	-55 453.73	-52 640.94	-2 812.79	-5.34
281840 AMORT MOBILIER APPART	-135 871.62	-131 536.69	-4 334.93	-3.30
281841 AMORT MOBILIER DE BUREAU	-15 068.86	-14 900.91	-167.95	-1.13
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (1)</i>				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	839.63	839.63		
275500 CAUTION HLM APPT	671.93	671.93		
275520 CAUTION GASOIL	152.45	152.45		
276000 AUTRES CREANCES IMMOBILISEES	15.25	15.25		

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
TOTAL (I)	105 402.99	118 486.68	(13 083.69)	(11.04)
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	249.99		249.99	-
409000 FOURNISSEURS DEBITEURS	249.99		249.99	-
<i>Créances (2)</i>				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	19 941.95	143.13	19 798.82	+1 000.00
411000 CLIENTS	739.20	21 564.24	-20 825.04	-96.57
412000 CSEIL GAL HORS DPT	12 335.65	4 542.95	7 792.70	171.54
418000 CLTS - PRODUITS NON FACTURES	6 867.10	35.94	6 831.16	+1 000.00
494000 PROVISION CONTENTIEUX 2005		-26 000.00	26 000.00	-100.00
Autres	11 702.62	34 708.24	-23 005.62	-66.28
409800 AVOIR A RECEVOIR	2 215.67	654.96	1 560.71	238.32
421013 LAMBERT YVES		0.74	-0.74	-100.00
428000 PERS. CHARG A PAYER PDT A REC.	618.08		618.08	-
447110 TAXES SUR LES SALAIRES	1 234.00		1 234.00	-
448701 CONTENTIEU 2005	26 000.00	26 000.00		
467000 AUTRES CPTES DEBIT. OU CREDIT.	2 434.87	3 323.84	-888.97	-26.74
468700 PRODUITS A RECEVOIR	5 200.00	4 728.70	471.30	9.96
496100 PROV CONTENTIEUX 2005	-26 000.00		-26 000.00	-
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
Disponibilités	938 167.19	831 677.39	106 489.80	12.80
512120 CREDIT MUT SOS FEMMES ACCUEIL	125 336.97	82 784.61	42 552.36	51.40
512130 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU	76 481.61	80 944.99	-4 463.38	-5.51
512140 TONIC OBNL	126 129.30		126 129.30	-
512150 TONIC CROISSANCE / CHRS		28 040.44	-28 040.44	-100.00
512160 BONS CAPITAL ASSOCIATION	218 569.35	216 853.26	1 716.09	0.79
512161 PAYPAL	1 169.36		1 169.36	-
512180 TONIC CROISSANCE	285 861.68	272 004.33	13 857.35	5.09
512190 LIVRET PARTENAIRE	101 684.81	147 996.72	-46 311.91	-31.29
530000 Caisse	1 316.11	775.59	540.52	69.59
531000 CAISSE FDS URGENCE	50.00	35.00	15.00	42.86
532000 CAISSE COMPTA 2	1 072.87	1 767.31	-694.44	-39.28
533000 CAISSE MAISON RELAIS	296.93	245.89	51.04	20.73
534000 CAISSE MAISON RELAIS JASON	198.20	229.25	-31.05	-13.54
Charges constatées d'avance (2)	232.31		232.31	-
486000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	232.31		232.31	-
TOTAL (III)	970 294.06	866 528.76	103 765.30	11.97
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	1 075 697.05	985 015.44	90 681.61	9.21

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports	104 872.51	93 609.99	11 262.52	12.03
103400 RESERVE PROPRE	59 649.62	48 387.10	11 262.52	23.28
103401 RESERVE TRESORERIE CHRS	28 204.12	28 204.12		
103402 RESERVE COMPENSATION CHRS	17 018.77	17 018.77		
- Dons Legs				
Réserves				
- Excédents affectés à l'investissement				
- Réserve de compensation				
- Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement				
- Autres réserves				
Report à nouveau				
- Report à nouveau (gestion non contrôlée)	15 838.83	15 895.62	-56.79	-0.36
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	15 838.83	15 838.83		
110003 EXCEDENT PARENTALITE		56.79	-56.79	-100.00
- Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs				
- Résultat sous contrôle de tiers financeurs	154 861.12	108 112.94	46 748.18	43.24
115000 RESULTAT/REPORT AN CHRS	9 266.55	9 266.55		
115001 RESULTAT/REPORT AN ALT		2 545.47	-2 545.47	-100.00
115002 RESULTAT/REPORT AN EF		1 115.55	-1 115.55	-100.00
115003 RESULTAT/REPORT AN PARENTALITE		7 544.71	-7 544.71	-100.00
115004 RESULTAT/REPORT AN A REL.	29 547.61	29 547.61		
115005 RESULTAT/REPORT AN SECT.PR	61 800.65	61 800.65		
115007 REPORT A NOUVEAU MR COLBERT	475.48	475.48		
115113 RES SS CTRL - CHRS	-28 141.72	-65 255.14	37 113.42	56.87
115213 RES SS CTRL - MR COLBERT	13 947.26	14 239.83	-292.57	-2.06
115313 RES SS CTRL - MR JASON	-18 381.10	-18 140.83	-240.27	-1.32
115413 RES SS CTRL - SECTEUR PROPRE	86 776.84	65 323.83	21 453.01	32.84
115513 RES SS CTRL OSQ	-240.67	-258.45	17.78	6.59
115613 RES SS CTRL WEB	-92.32	-92.32		
115713 RES SS CTRL - ACCUEIL DE JOUR	-97.46		-97.46	-
- Dépenses non opposables aux tiers financeurs				
Résultat de l'exercice (1)	70 248.95	57 953.91	12 295.04	21.22
Subventions d'investissement sur bien non renouvelables	139 237.03	139 237.03		
131200 SUBV EQUIP REGIONS	99 150.89	99 150.89		
131300 SUBV EQUIP DEPARTEMENTS	2 777.08	2 777.08		
131400 SUBV EQUIP COMMUNES	2 500.00	2 500.00		
131800 SUBV. MAISON RELAIS COLBERT	34 809.06	34 809.06		
Provisions réglementées				
- Couverture du besoin en fonds de roulement				
- Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations des immobilisations				

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
- Réserves des plus-values nettes d'actif				
- Immobilisations grevées de droits				
TOTAL (I)	485 058.44	414 809.49	70 248.95	16.94
Comptes de liaison				
Provisions pour risques	6 000.00	6 000.00		
151800 PROV / EAU CHAUFFAGE MR	6 000.00	6 000.00		
Provisions pour charges	60 731.09	54 917.06	5 814.03	10.59
158040 PROV DEPARTS RETRAITE	11 009.41	7 398.90	3 610.51	48.79
158050 PROVISION DEPARTS RETRAITE MR	3 601.16	1 397.64	2 203.52	157.58
158600 PROVISION LICENCIEMENT chrs	12 020.52	12 020.52		
158700 PROVISION LITIGE PRUDHOMME CHRS	14 600.00	14 600.00		
158800 PROVISION LITIGE PRUDHOMMES OSQ	19 500.00	19 500.00		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	378 174.19	359 113.84	19 060.35	5.31
194002 FDS DEDIES F.FRCE SUPERV.	2 823.36	2 823.36		
194003 FDS DEDIES DDASS ALCCOL	914.69	914.69		
194005 FDS DEDIES ETAT ADULT. RELAIS	9 785.69	10 386.15	-600.46	-5.78
194009 FDS DEDIES FORMAT. PEL MIL	4 344.80	4 344.80		
194010 FDS DEDIES CGAL TRAVAUX	5 033.56	5 033.56		
194013 FDS DEDIES HEBGT. URG. CHRS	6 783.11	6 783.11		
194014 FDS DEDIES DDASS SANTE	32 237.87	32 237.87		
194015 FDS DEDIES VILLE ST D.SEC	7 600.00	7 600.00		
194018 FDS DEDIES OPERATION SIDA	849.45	849.45		
194019 FDS DEMANDEURS DASILE CH	4 028.05	4 028.05		
194020 FONDS DEDIES ETUDE GARDE DENF	500.00	500.00		
194022 FDS DEDIES/ FONCT MR	32 868.54	43 680.12	-10 811.58	-24.75
194023 FDS DEDIES / SECURITE WE	23 387.19	23 387.19		
194026 FDS DEDIES FCT WEB	12 615.07	12 622.74	-7.67	-0.06
194027 FDS DEDIES INTERVENT_ DDDFE 10	4 396.02	4 396.02		
194028 FDS DEDIES AVCE TRESORERIE MR	20 322.98	20 322.98		
194029 FDS DEDIES / HEB URGENCE HIVER	35 038.94	35 038.94		
194032 FDS DEDIES / ACCUEIL JOUR SP	28 863.53	32 136.22	-3 272.69	-10.18
194033 FDS DEDIES / REF. VIOELENCE	12 904.00	12 904.00		
194034 FONDS DEDIES / TELEPHONE DANGER JOINVILLE	1 000.00	1 000.00		
194035 FONDS DEDIES / TELEPHONE DANGER FIPD	5 000.00	5 000.00		
194036 FONDS DEDIES / FORMATION VIOLENCE DDFE	2 000.00	2 000.00		
194037 FONDS DEDIES / FORMATION VIOLENCE DDFE	800.00	800.00		
194038 FONDS DEDIES / CONTENTIEU CHRS	18 237.00	18 237.00		
194039 FONDS DEDIES / SUBVENTION INCONNUE	1 166.64	1 166.64		
194040 FONDS DEDIES / ACTION SANTE VILLE SAINT DIZIER C...	17 104.08	13 465.00	3 639.08	27.03
194041 FONDS DEDIES / ACTION SANTE ACSE CHRS	19 651.44	13 465.00	6 186.44	45.94
194042 FONDS DEDIES / DEFICIT CHRS	43 990.95	43 990.95		
194043 FONDS DEDIES / CREDIT	5 987.20		5 987.20	-
194044 FONDS DEDIES ACTIVITES	5 539.75		5 539.75	-
194045 FONDS DEDIES / PER	12 400.28		12 400.28	-
Fonds dédiés sur autres ressources				
TOTAL (II)	444 905.28	420 030.90	24 874.38	5.92
DETTES (3)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	9.50	9.50		
518100 INTERETS COURUS A PAYER	9.50	9.50		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	10 166.37	8 854.40	1 311.97	14.82
165000 CAUTION MR	3 829.35	4 133.22	-303.87	-7.36
165100 CAUTION MR2	6 337.02	4 721.18	1 615.84	34.23
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2016	31/12/2015		
Redevables créditeurs	186.20	922.27	-736.07	-79.83
419800 AVOIR A ETABLIR	186.20	922.27	-736.07	-79.83
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	37 240.29	35 353.56	1 886.73	5.33
401000 FOURNISSEURS	8 070.39	4 223.70	3 846.69	91.05
401201 CORA	1 099.87	641.45	458.42	71.61
401213 CONNECT Si	39.00	207.00	-168.00	-81.16
401307 EQUIP BURO	64.99	593.33	-528.34	-89.04
401403 MEDECINE DU TRAVAIL		180.00	-180.00	-100.00
401500 OPHLM MR	6 724.68	6 590.20	134.48	2.05
401501 OPHLM	1 664.41		1 664.41	-
401502 OPHLM JASON	6 640.78	6 900.95	-260.17	-3.77
401707 THIRIET SURGELES		436.60	-436.60	-100.00
408100 FRS FACT NON PARVENUES	12 936.17	15 580.33	-2 644.16	-16.97
Dettes fiscales et sociales	96 445.37	102 692.74	-6 247.37	-6.08
421000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	89.69	209.99	-120.30	-57.14
428200 PROV CP CHRS	28 033.49	30 823.07	-2 789.58	-9.05
428206 PROVISION CP MR	7 173.61	7 854.54	-680.93	-8.67
428208 PROV CP MR2	4 268.73	5 236.36	-967.63	-18.47
431000 SECURITE SOCIALE	21 717.00	18 248.94	3 468.06	19.00
437300 COT CPM RETRAITE	8 180.00	16 017.00	-7 837.00	-48.93
438200 PROV CHARGES CP CHRS	10 977.92	12 070.31	-1 092.39	-9.05
438207 PROV CHARGES CP MR	2 809.19	3 075.84	-266.65	-8.68
438208 PROV CHARGES CP MR2	1 671.64	2 050.56	-378.92	-18.48
447000 AUTRES IMPOTS_ TAX. VERS. ASSI	2 372.32	1 912.00	460.32	24.06
447110 TAXES SUR LES SALAIRES		288.73	-288.73	-100.00
448200 CH FISC CP CHRS	490.59	539.31	-48.72	-8.91
448206 CH FISC CP MR	125.54	137.45	-11.91	-8.03
448208 CH FISC CP MR2	74.65	91.64	-16.99	-18.48
448600 CHARGES A PAYER	8 461.00	4 137.00	4 324.00	104.52
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (5)	1 685.60	2 342.58	-656.98	-28.04
463000 DEPOTS RESIDENTES	1 685.60	2 342.58	-656.98	-28.04
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	145 733.33	150 175.05	(4 441.72)	(2.96)
Ecart de conversion passif				
TOTAL GENERAL	1 075 697.05	985 015.44	90 681.61	9.21

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffre d'affaires Net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Dotations et produits de tarification	534 038.38	514 251.93	19 786.45	3.85
731600 DOTAT.GLOB.ETAT.DGF DDASS	483 538.38	462 698.93	20 839.45	4.50
731710 DOT.GLOB.DEPARTEMENT 52	50 500.00	51 553.00	-1 053.00	-2.04
Subventions d'exploitation reçues	361 323.75	335 335.00	25 988.75	7.75
741010 DDASS		6 360.00	-6 360.00	-100.00
741011 DDCSPP Accompagnement Vers et Dans le Logement	5 539.75		5 539.75	-
741040 DDASS DISPOSITIF HIVERNAL		4 245.00	-4 245.00	-100.00
741070 DDASS MR BOP INCLUSION S	146 400.00	146 000.00	400.00	0.27
741075 DDCSPP ME JASON	117 120.00	116 800.00	320.00	0.27
741090 DDCSPP PLAN MIGRANTS	28 214.00		28 214.00	-
741200 DELEGATION DROIT FEMMES	32 750.00	34 000.00	-1 250.00	-3.68
741400 VILLE ST DIZIER	21 300.00	14 465.00	6 835.00	47.25
741410 CONTRAT COHESION SOCIALE	10 000.00	13 465.00	-3 465.00	-25.73
Reprises sur prov., amortis., dépréciation et transferts de charges	27 421.42	31 682.06	-4 260.64	-13.45
791000 TRANSF. DE CHARGES D EXPLOITA.	27 421.42	31 682.06	-4 260.64	-13.45
Cotisations				
Autres produits	429 145.10	431 228.87	-2 083.77	-0.48
758000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE	24.37		24.37	-
758110 FRS HEBERGEMENT GAUX HORS 52	134 227.92	165 409.44	-31 181.52	-18.85
758120 PARTIC.RESIDENTS HEBERGT	12 172.31	10 185.12	1 987.19	19.51
758121 AUTRES PARTIC. RESIDENTES	842.59	783.69	58.90	7.53
758122 AUTRES PARTICIPATIONS MR	4 366.87	3 325.46	1 041.41	31.34
758123 PARTICIPATIONS RESIDENTS MR	56 808.36	58 829.27	-2 020.91	-3.44
758127 CAF MAISON RELAIS	118 364.68	110 024.87	8 339.81	7.58
758300 REMBT FRAIS	8 926.44	129.00	8 797.44	+1 000.00
758311 INDEMN SS	22 857.48	16 281.05	6 576.43	40.39
758340 RBT FRAIS FORMATION FAF	7 789.11	13 065.81	-5 276.70	-40.39
758380 AUTRES REMBT FRAIS ASSUR	72.00	677.79	-605.79	-89.38
758810 REVALORIS.PROD.BQUE.ALIM	32 549.00	34 855.00	-2 306.00	-6.62
758820 REAVL.ENT.NETT.LOCAUX	5 924.00	5 953.88	-29.88	-0.50
758830 REVAL.PERSONNEL.PRETE	24 219.97	11 708.49	12 511.48	106.87
TOTAL (I)	1 351 928.65	1 312 497.86	39 430.79	3.00
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes	486 957.60	476 846.94	10 110.66	2.12
606110 EAU CHRS	7 223.68	7 692.77	-469.09	-6.10
606111 EAU PLAN MIGRANT	376.31		376.31	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015	Montant	%
606120 ELECTRICITE CHRS	2 284.54	3 473.64	-1 189.10	-34.23
606121 ELECTRICITE PLAN MIGRANT	586.63		586.63	-
606130 CHAUFFAGE CHRS	6 284.24	13 136.97	-6 852.73	-52.17
606131 CHAUFFAGE PLAN MIGRANT	626.08		626.08	-
606140 ELECTRICITE MAISON RELAIS	10 082.00	9 015.76	1 066.24	11.82
606150 EAU MAISON RELAIS	4 169.10	5 288.94	-1 119.84	-21.18
606160 CHAUFFAGE MAISON RELAIS	6 796.77	8 966.32	-2 169.55	-24.19
606170 EDF MAISON RELAIS JASON	7 634.78	6 944.39	690.39	9.95
606180 EAU MAISON RELAIS JASON	2 118.00	4 119.00	-2 001.00	-48.58
606190 CHAUFFAGE MAISON RELAIS JASON	8 597.85	5 938.95	2 658.90	44.77
606210 PDTS PHARMACEUTIQUES	950.00	254.96	695.04	272.55
606220 PETIT MATERIEL MEDICAL	73.03		73.03	-
606230 PROD ALIMENTAIRES	10 577.30	14 464.32	-3 887.02	-26.87
606231 REVALORIS.PROD.BQUE ALIM	32 549.00	34 855.00	-2 306.00	-6.62
606260 CARBURANT	2 861.16	2 911.95	-50.79	-1.75
606300 FOURN ENTRET ET PT EQUIP	165.20	354.39	-189.19	-53.39
606400 FOURN ADMINISTRATIVES	4 375.35	4 648.61	-273.26	-5.89
606410 PET MAT BUREAU	632.87	986.94	-354.07	-35.87
606710 FOURNT SCOLAIRES ENF CHRS	39.51	40.00	-0.49	
606810 PRODTS. HYGIENE	3 061.06	2 542.15	518.91	20.42
606840 PDTS ENTRETIEN	1 555.55	2 279.40	-723.85	-31.72
606850 ACHATS LINGE	1 446.63	852.53	594.10	69.64
606860 FOURN PET. MAT APPTS	6 622.64	3 561.18	3 061.46	85.99
606871 FOURN ACTIVITES	1 089.03	124.40	964.63	778.23
611220 VACANCES SORTIES EXTER.	1 720.16	1 365.55	354.61	25.92
611260 CH PATR.AVA TVX READ		9.73	-9.73	-100.00
613001 LOYER CHRS	46 877.82	46 992.67	-114.85	-0.24
613002 LOYER MR	53 723.16	52 675.92	1 047.24	1.99
613003 LOYER MR2	65 759.76	65 712.48	47.28	0.07
613004 LOYER ESTEREL	4 478.17		4 478.17	-
613530 LOC MATERIEL TRANSPORT	4 457.34	4 482.24	-24.90	-0.56
613560 LOCATION PHOTOCOPIEUR	699.36	524.52	174.84	33.14
614000 CHARGES LOCATIVES - COPROPRIET	12 694.37		12 694.37	-
614001 CHARGES LOCATIVES MR COLBERT		13 539.87	-13 539.87	-100.00
614002 CHARGES LOCATIVES CHRS	3 276.05	3 030.86	245.19	8.08
614003 CHARGES LOCATIVES MR JASON	3 116.74	2 750.50	366.24	13.30
614004 CHARGES LOCATIVES ESTEREL	1 139.23		1 139.23	-
615220 ENTRETIEN LOCAUX	19 590.31	6 274.94	13 315.37	212.19
615221 TVX APPTS FOURN.	5 924.00	5 953.88	-29.88	-0.50
615520 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	1 838.00	2 250.88	-412.88	-18.35
615530 ENTRET MAT MOBILIER BUREAU	42.00		42.00	-
615600 MAINTENANCE	2 626.50	2 590.89	35.61	1.39
615610 MAINTENANCE PHOTOC. VPC	642.51	565.82	76.69	13.60
615630 TELESURVEILLANCE GARENTEL	2 547.21	2 276.17	271.04	11.91
615631 MAINTENANCE EXTINCTEUR	2 433.49	1 706.44	727.05	42.61
616001 ASSURANCE HABITATION APPTS	4 242.76	4 220.16	22.60	0.55
616300 ASSURANCE VEHICULE	2 062.26	2 030.63	31.63	1.53
618100 DOCUMENTATION GENERALE	3 367.00	3 392.95	-25.95	-0.77
618200 DOCUMENTATION GENERALE	1 349.99	1 354.19	-4.20	-0.30
618400 FRAIS DE RECRUTEMENT DE PEL	4 644.50		4 644.50	-
621400 TEMPS INFIRMIERE CONV. HOP	17 174.48	10 197.19	6 977.29	68.42
621401 REVALORISA. PERS DETACHE	24 219.97	11 708.49	12 511.48	106.87
621800 AUTRES PERS EXTERIEURS	35 365.44	37 302.63	-1 937.19	-5.20
622600 HONORAIRES	11 505.81	23 303.89	-11 798.08	-50.63
622630 HONOR.COMMISS.CPTES	8 860.00	6 230.80	2 629.20	42.19
622810 HONORAIRES PSYCHOLOGUES	1 200.00	2 400.00	-1 200.00	-50.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015	Montant	%
622830 HONORAIRES MEDECIN	23.00		23.00	-
623000 PUBLICITE PUBLICATION RELATIONS PUBLIQUES	317.88	53.20	264.68	500.00
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE		500.50	-500.50	-100.00
624000 TRANSP. DE BIENS_ COLLECT PERS	180.00		180.00	-
624210 TRANSP.IND.USAGERS	380.00	314.00	66.00	21.02
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 101.69	696.39	405.30	58.33
625600 FRAIS MISSIONS	514.23	286.03	228.20	79.72
625601 STAGES FORMAT.PEL	4 732.53	17 273.71	-12 541.18	-72.60
625620 DEPLACEMENTS ADMINISTRAT		82.88	-82.88	-100.00
625700 FRAIS RECEPTIONS		10.93	-10.93	-100.00
626300 AFFRANCHISSEMENTS	1 656.54	1 873.59	-217.05	-11.58
626500 TELEPHONE ET FAX	7 207.45	4 989.25	2 218.20	44.46
626800 AUTRES FRS TELECOMMUNICATION	290.24	3 253.60	-2 963.36	-91.09
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL.	197.34	216.00	-18.66	-8.80
Impôts, taxes et versements assimilés	33 690.78	26 880.54	6 810.24	25.33
631100 TAXES SUR SALAIRES	19 629.27	14 901.73	4 727.54	31.72
633300 PARTICIP. FORMATION CONTINUE	14 114.23	11 806.02	2 308.21	19.55
635000 AUTRES IMP_ TAXES VERS. ASSIM.	24.90	146.50	-121.60	-82.99
638000 CH FISC SUR PROV CP	-77.62	26.29	-103.91	-400.00
Salaires et traitements	531 502.35	464 143.33	67 359.02	14.51
641000 REMUNERATION PERSONNEL	486 337.73	428 380.52	57 957.21	13.53
641010 INDEMNITES DE STAGES	7 025.20	5 525.86	1 499.34	27.13
641100 INDEMNITES LICENCIEMENTS	12 020.52	17 296.19	-5 275.67	-30.50
641180 AUTRES INDEMNITES (SCE CIVIQ.)	2 200.87	1 754.11	446.76	25.48
641200 CONGES PAYES	1 052.59	5 279.47	-4 226.88	-80.05
641611 MAINTIEN SALAIRE NET MALADIE MATERNITE	22 865.44	5 907.18	16 958.26	287.08
Charges sociales	194 004.25	185 407.76	8 596.49	4.64
645110 COTIS. PATRONALES URSSAF	138 332.53	108 388.56	29 943.97	27.63
645130 COTIS. PAT. RETRAITE	44 295.99	40 995.03	3 300.96	8.05
645140 COTIS. ASSEDEC		21 455.31	-21 455.31	-100.00
645220 MUTUELLE AG2R	4 527.60	3 887.56	640.04	16.46
645800 COTIS. AUTRES ORGANISMES SOCI.	-1 737.96	183.51	-1 921.47	-1 000.00
645820 PROV.CPTE EPARGNE TEMPS	952.98	3 236.41	-2 283.43	-70.55
647400 VERST AUTRES OEUVRES SOC	5 936.31	5 384.58	551.73	10.23
647500 MEDECINE DU TRAVAIL_ PHARMACIE	1 696.80	1 876.80	-180.00	-9.59
Dotations aux amortissements sur immobilisations	27 544.78	26 435.53	1 109.25	4.20
681120 IMMOS CORPORELLES	27 544.78	26 435.53	1 109.25	4.20
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions	5 814.03	46 120.52	-40 306.49	-87.39
681500 DOT. PROV. RISQUES-CHARGES EXP	5 814.03	46 120.52	-40 306.49	-87.39
Autres charges	8 728.03	3 857.83	4 870.20	126.23
654000 PERTES S/CREANCES IRREC	3 800.34	1 189.75	2 610.59	219.33
658000 CHARGES DIVERS. GEST. COURANTE	27.76		27.76	-
658200 PECULE BRUT AVA	2 331.93	2 648.08	-316.15	-11.93
658800 FDS SOLIDARITE SECOURS	2 568.00	20.00	2 548.00	+1 000.00
TOTAL (II)	1 288 241.82	1 229 692.45	58 549.37	4.76
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	63 686.83	82 805.41	(19 118.58)	(23.09)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	42 264.00	34 223.68	8 040.32	23.49
755600 QP SERV.GERES COM	42 264.00	34 223.68	8 040.32	23.49

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015	Montant	%
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 655600 PQ SERV EN COMMUN	42 264.00 42 264.00	34 223.68 34 223.68	8 040.32 8 040.32	23.49 23.49
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés 768000 AUTRES PDTS FINANCIERS	19 874.91 19 874.91	19 860.99 19 860.99	13.92 13.92	0.07 0.07
Reprise sur provisions et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	19 874.91	19 860.99	13.92	0.07
Charges financières				
Dotation financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées 668000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	6.51 6.51	87.78 87.78	-81.27 -81.27	-92.05 -92.05
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	6.51	87.78	(81.27)	(92.58)
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	19 868.40	19 773.21	95.19	0.48
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	83 555.23	102 578.62	(19 023.39)	(18.55)
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 771300 LIBERALITES RECUES DONS	5 794.07 4 805.25	15 874.86 2 661.00	-10 080.79 2 144.25	-63.50 80.57
772000 PDTS SUR EXERCICES ANTERIEURS	988.82	13 213.86	-12 225.04	-92.52
Produits exceptionnels sur opérations en capital 775000 PDTS DES CESSI. ELEMETS. ACTIFS		2 000.00 2 000.00	-2 000.00 -2 000.00	-100.00 -100.00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL (VII)	5 794.07	17 874.86	(12 080.79)	(67.59)
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 672000 CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS	40.00 40.00	3 438.76 3 438.76	-3 398.76 -3 398.76	-98.84 -98.84
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 687400 DOT AUTRES PROVIS. REGLEMENT.		8 796.54 8 796.54	-8 796.54 -8 796.54	-100.00 -100.00
TOTAL (VIII)	40.00	12 235.30	(12 195.30)	(99.67)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5 754.07	5 639.56	114.51	2.03
Impôts sur les bénéfices(IX)				
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X) 789400 REPORT RESSOURCES N.UT.EX	35 015.38 35 015.38	50 144.66 50 144.66	-15 129.28 -15 129.28	-30.17 -30.17
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI) 689000 ENGAGEMENTS A REALISER S/ RESSOURCES AFFECTEES	54 075.73 5 987.20	100 408.93 43 990.95	-46 333.20 -38 003.75	-46.14 -86.39
689400 ENGAGT A REALISER SUBVENT	48 088.53	56 417.98	-8 329.45	-14.76
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	1 454 877.01	1 434 602.05	20 274.96	1.41
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	1 384 628.06	1 376 648.14	7 979.92	0.58
EXCEDENT OU DEFICIT	70 248.95	57 953.91	12 295.04	21.22

Annexe

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 – articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 1 075 697 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 70 249 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.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 juin 1999
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements du comité de réglementation comptable.

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

- 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 (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 626		
TOTAL	10 626		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations :			
- Générales, agencements et aménagements constructions	22 510		
- Techniques, matériel et outillage	29 198		
- Générales, agencements et aménagements divers	128 135		1 266
Matériel :			
- De transport	73 284		1 364
- De bureau et informatique, mobilier	221 890		11 830
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	475 017		14 460
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	840		
TOTAL	840		
TOTAL GENERAL	486 482		14 460

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			10 626	
TOTAL			10 626	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations :				
- Gales, agencements et aménagements const.			22 510	
- Techniques, matériel et outillage			29 198	
- Gales, agencements et aménagements divers			129 401	
Matériel :				
- De transport			74 648	
- De bureau et informatique, mobilier			233 720	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		(1)	489 478	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			840	
TOTAL			840	
TOTAL GENERAL		(1)	500 944	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 626			10 626
TOTAL	10 626			10 626
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	17 298	1 567		18 865
Installations techniques, matériel et outillage industriel	15 811	2 584		18 395
Installations générales, agencements et aménagements divers	74 217	9 945		84 162
Matériel de transport	50 965	6 134		57 099
Matériel de bureau et informatique, mobilier	199 079	7 315		206 394
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	357 370	27 545		384 914
TOTAL GENERAL	367 996	27 545		395 541

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Autres postes d'immo. incorporelles							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE	

CADRE C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Charges à payer et produits à recevoir

(Article R. 123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10	10
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 936	15 580
Dettes fiscales et sociales	63 468	66 016
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	186	922
TOTAL	76 600	82 528

PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	6 867	36
Autres créances	33 416	31 384
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	40 283	31 420

Etat des créances et dettes

CREANCES	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	840		840
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	19 942	19 942	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	618	618	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 234	1 234	
Divers	26 000		26 000
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9 851	9 851	
Charges constatées d'avance	232	232	
TOTAL	58 717	31 877	26 840
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

DETIES	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	10	10		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	10 166	10 166		
Fournisseurs et comptes rattachés	37 240	37 240		
Personnel et comptes rattachés	39 566	39 566		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux	45 356	45 356		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11 524	11 524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	380 046	380 046		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	523 908	523 908		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Produits : - D'exploitation		
- Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL		

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Charges : - D'exploitation	232	
- Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL	232	