

COMPTES ANNUELS

en euros

SOS FEMMES ACCUEIL

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

Bilan au 31/12/2017

2 RUE SAINT-JOHN PERSE
52100 SAINT DIZIER

SIRET :

NAF :

COMPTE RENDU

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission , nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **SOS FEMMES ACCUEIL** relatifs à la période du **01/01/2017** au **31/12/2017**, qui se caractérisent par les données suivantes :

. Total du bilan : 1 165 304 €

. Chiffre d'affaires : €

. Résultat net comptable : 39 427 €

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Metz

Le 09/03/2018

Alexandre HARMAND

Expert-Comptable

Sommaire

Dossier - page de garde	1
(NP 2300) - Compte rendu de travaux	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	18
Règles et méthodes comptables II	19
Etat des immobilisations	20
Etat des amortissements	21
Charges à payer et produits à recevoir	22
Etat des créances et dettes	23
Produits et charges constatés d'avance	24

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2017 au 31/12/2017			Au 31/12/2016
	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	1 822	1 822		
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions	9 188	6 215	2 973	3 645
Installations techniques, matériel et outillages industriels	37 486	14 293	23 193	10 804
Autres	370 965	273 623	97 342	90 115
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	420 301	295 953	124 348	105 403
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	68		68	250
<i>Créances (2)</i>				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	25 835		25 835	19 942
Autres	30 142	26 000	4 142	11 703
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	1 009 796		1 009 796	938 167
<i>Charges constatées d'avance (2)</i>	1 116		1 116	232
TOTAL III	1 066 956	26 000	1 040 956	970 294
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)	1 487 257	321 953	1 165 304	1 075 697
(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 01/01/2017	
	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs avec droit de reprise :	104 873	104 873
- 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	15 839
- Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
- Résultat sous contrôle de tiers financeurs	225 110	154 861
- Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice (1)	39 427	70 249
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	139 144	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	524 392	485 058
Comptes de liaison II		
Provisions pour :		
- Risques	6 000	6 000
- Charges	21 145	60 731
Fonds dédiés sur :		
- Subventions de fonctionnement	472 997	378 174
- Autres ressources		
TOTAL III	500 142	444 905
DETTES		
Emprunts et dettes :		
- Auprès d'établissements de crédit (2)		10
- Financières diverses (3)	10 393	10 166
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		186
- Fournisseurs et comptes rattachés (4)	35 891	37 240
Dettes :		
- Fiscales et sociales	92 811	96 445
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (5)	1 675	1 686
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	140 770	145 733
Ecart de conversion passif V		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 165 304	1 075 697
(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 31/12/2017			Au 31/12/2016
	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 :			591 997	534 038
- Prix de journée				
- Dotation globale				
- Autres				
Subventions d'exploitation reçues			348 189	361 324
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			55 334	27 421
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)			403 015	429 145
TOTAL I			1 398 535	1 351 929
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			474 582	486 958
Impôts, taxes et versements assimilés			34 034	33 691
Salaires et traitements			530 759	531 502
Charges sociales			204 960	194 004
- Amortissements sur immobilisations			28 473	27 545
Dotations aux : - Dépréciations des immobilisations				
- Dépréciations de l'actif circulant				
- Provisions			5 514	5 814
Autres charges			4 708	8 728
TOTAL II			1 283 030	1 288 242
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			115 505	63 687
Excédent ou déficit transféré		III	29 941	42 264
Déficit ou excédent transféré		IV	29 941	42 264
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			24 895	19 875
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V			24 895	19 875
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées			58	7
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL VI			58	7
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24 837	19 868
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140 342	83 555

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
Produits Exceptionnels		
Sur opérations : - De gestion	15 200	5 794
- En capital	2 500	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	93	
TOTAL VII	17 793	5 794
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations : - De gestion	23 688	40
- En capital	198	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII	23 886	40
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(6 093)	5 754
Impôts sur les bénéfices IX		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs X	29 121	35 015
Engagements à réaliser sur ressources affectées XI	123 944	54 076
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	1 500 285	1 454 877
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	1 460 859	1 384 628
EXCEDENT OU DEFICIT (Total des produits - Total des charges)	39 427	70 249

Compte de résultat (Suite)

PRODUITS	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		

CHARGES	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
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	%
	31/12/2017	31/12/2016		
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	1 822.06	10 626.25	-8 804.19	-82.85
280800 AMO AUTRES IMMO INCORP	-1 822.02	-10 626.21	8 804.19	82.85
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions	2 972.69	3 645.11	-672.42	-18.44
213511 ALARME (MAT. ELECT)	7 501.62	14 973.93	-7 472.31	-49.90
213512 MATERIEL TELEPHONIQUE	1 686.36	6 481.61	-4 795.25	-73.99
213513 DETECTEUR DE FUMEE		1 054.51	-1 054.51	-100.00
281351 AMORT MAT ELEC	-434.63	-12 247.99	11 813.36	96.45
281352 AMORT MAT TELEPHONIQUE	-5 780.66	-5 611.95	-168.71	-3.01
281353 AMORT DETECTEUR FUMEEES		-1 005.00	1 005.00	-100.00
Installations tech., matériel et outillages industriels	23 193.06	10 803.56	12 389.50	114.67
215300 INSTAL. RESEAU INFORMATIQUE	1 164.00	4 973.70	-3 809.70	-76.60
215400 MATERIEL ET OUTILLAGE	36 322.16	24 224.65	12 097.51	49.94
281530 AMORT RESEAU INFORMATIQUE	-214.48	-4 973.70	4 759.22	95.70
281540 AMORT MATERIEL OUTILLAGE	-14 078.62	-13 421.09	-657.53	-4.90
Autres	97 342.42	90 114.65	7 227.77	8.02
218100 INST GENE. AGENC_ AMENA DIVERS	129 634.38	129 400.99	233.39	0.18
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	73 789.20	74 647.95	-858.75	-1.15
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	32 211.47	61 660.64	-29 449.17	-47.76
218400 MOBILIER	123 344.31	156 248.04	-32 903.73	-21.06
218410 MOBILIER DE BUREAU	11 986.03	15 811.63	-3 825.60	-24.20
281810 AMORT. AGENCT. DIVERS	-88 487.32	-84 161.64	-4 325.68	-5.14
281820 AMORT MAT DE TRANSPORT	-40 321.38	-57 098.75	16 777.37	29.38
281830 AMORT MAT DE BUREAU ET INFOR.	-27 414.98	-55 453.73	28 038.75	50.56
281840 AMORT MOBILIER APPART	-106 222.76	-135 871.62	29 648.86	21.82
281841 AMORT MOBILIER DE BUREAU	-11 176.53	-15 068.86	3 892.33	25.83
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (I)</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		
TOTAL (I)	124 347.84	105 402.99	18 944.85	17.97

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2017	31/12/2016		
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	68.02	249.99	-181.97	-72.80
409000 FOURNISSEURS DEBITEURS	68.02	249.99	-181.97	-72.80
<i>Créances (2)</i>				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	25 834.88	19 941.95	5 892.93	29.55
411000 CLIENTS	382.80	739.20	-356.40	-48.17
412000 APPART / HEBERGEMENT	14 503.41	12 335.65	2 167.76	17.57
418000 CLTS - PRODUITS NON FACTURES	10 948.67	6 867.10	4 081.57	59.44
Autres	4 141.57	11 702.62	-7 561.05	-64.61
409800 AVOIR A RECEVOIR		2 215.67	-2 215.67	-100.00
421100 ATTESTATION PECULE	103.23		103.23	-
428000 PERS. CHARG A PAYER PDT A REC.	559.18	618.08	-58.90	-9.55
447110 TAXES SUR LES SALAIRES	195.56	1 234.00	-1 038.44	-84.12
448207 CH FISC CP WEB	8.42		8.42	-
448701 CONTENTIEU 2005	26 000.00	26 000.00		
467000 AUTRES CPTES DEBIT. OU CREDIT.	2 775.18	2 434.87	340.31	13.96
468700 PRODUITS A RECEVOIR	500.00	5 200.00	-4 700.00	-90.38
496100 PROV CONTENTIEUX 2005	-26 000.00	-26 000.00		
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
Disponibilités	1 009 795.59	938 167.19	71 628.40	7.63
512120 CREDIT MUT SOS FEMMES ACCUEIL	81 185.92	125 336.97	-44 151.05	-35.23
512130 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU	76 986.80	76 481.61	505.19	0.66
512140 TONIC OBNL	126 129.30	126 129.30		
512160 BONS CAPITAL ASSOCIATION	223 209.50	218 569.35	4 640.15	2.12
512161 PAYPAL	864.56	1 169.36	-304.80	-26.01
512180 TONIC CROISSANCE		285 861.68	-285 861.68	-100.00
512190 LIVRET PARTENAIRE	195 383.93	101 684.81	93 699.12	92.15
512200 TONIC 2017	304 900.00		304 900.00	-
530000 Caisse	791.80	1 316.11	-524.31	-39.82
531000 CAISSE FDS URGENCE	2.00	50.00	-48.00	-96.00
532000 CAISSE COMPTA 2	140.82	1 072.87	-932.05	-86.86
533000 CAISSE MAISON RELAIS	99.55	296.93	-197.38	-66.33
534000 CAISSE MAISON RELAIS JASON	101.41	198.20	-96.79	-48.99
Charges constatées d'avance (2)	1 116.20	232.31	883.89	381.03
486000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	1 116.20	232.31	883.89	381.03
TOTAL (III)	1 040 956.26	970 294.06	70 662.20	7.28
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	1 165 304.10	1 075 697.05	89 607.05	8.33

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2017	31/12/2016		
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports	104 872.51	104 872.51		
103400 RESERVE PROPRE	59 649.62	59 649.62		
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	15 838.83		
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	15 838.83	15 838.83		
- Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs				
- Résultat sous contrôle de tiers financeurs	225 110.07	154 861.12	70 248.95	45.36
115000 RESULTAT/REPORT AN CHRS	55 381.41	9 266.55	46 114.86	497.62
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	-28 141.72		
115213 RES SS CTRL - MR COLBERT	13 947.26	13 947.26		
115313 RES SS CTRL - MR JASON	-18 381.10	-18 381.10		
115413 RES SS CTRL - SECTEUR PROPRE	110 910.93	86 776.84	24 134.09	27.81
115513 RES SS CTRL OSQ	-240.67	-240.67		
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)	39 426.56	70 248.95	(30 822.39)	(43.88)
Subventions d'investissement sur bien non renouvelables	139 144.08	139 237.03	-92.95	-0.07
131200 SUBV EQUIP REGIONS	99 150.89	99 150.89		
131300 SUBV EQUIP DEPARTEMENTS	2 684.13	2 777.08	-92.95	-3.35
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				
- Réserves des plus-values nettes d'actif				
- Immobilisations grevées de droits				
TOTAL (1)	524 392.05	485 058.44	39 333.61	8.11
Comptes de liaison				
Provisions pour risques	6 000.00	6 000.00		

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2017	31/12/2016		
151400 PROV P/EAU_CHAUFFAGE MR	6 000.00		6 000.00	-
151800 PROV / EAU CHAUFFAGE MR		6 000.00	-6 000.00	-100.00
Provisions pour charges	21 144.80	60 731.09	-39 586.29	-65.18
158040 PROV DEPARTS RETRAITE	5 133.76	11 009.41	-5 875.65	-53.37
158050 PROVISION DEPARTS RETRAITE MR	6 137.48	3 601.16	2 536.32	70.42
158600 PROVISION LICENCIEMENT chrs		12 020.52	-12 020.52	-100.00
158700 PROVISION LITIGE PRUDHOMME CHRS	3 200.00	14 600.00	-11 400.00	-78.08
158800 PROVISION LITIGE PRUDHOMMES OSQ	6 673.56	19 500.00	-12 826.44	-65.77
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	472 996.86	378 174.19	94 822.67	25.07
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	9 785.69		
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	39 794.66	32 237.87	7 556.79	23.44
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		
194021 FDS HEBERGEMENT DURGENCE	32 942.59		32 942.59	-
194022 FDS DEDIES/ FONCT MR	41 690.87	32 868.54	8 822.33	26.84
194023 FDS DEDIES / SECURITE WE	23 387.19	23 387.19		
194026 FDS DEDIES FCT WEB	12 615.07	12 615.07		
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		
194031 FONDS DEDIES / AVANCE TRESORERIE MR2	7 486.11		7 486.11	-
194032 FDS DEDIES / ACCUEIL JOUR SP	26 731.85	28 863.53	-2 131.68	-7.39
194033 FDS DEDIES / REF. VIOELENCES	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	17 104.08		
194041 FONDS DEDIES / ACTION SANTE ACSE CHRS	19 651.44	19 651.44		
194042 FONDS DEDIES / DEFICIT CHRS	43 990.95	43 990.95		
194043 FONDS DEDIES / CREDIT	25 987.20	5 987.20	20 000.00	334.06
194044 FONDS DEDIES ACTIVITES	16 812.89	5 539.75	11 273.14	203.48
194045 FONDS DEDIES / PER	11 273.67	12 400.28	-1 126.61	-9.08
194046 FONDS DEDIES/FONDATION LES AILES	10 000.00		10 000.00	-
Fonds dédiés sur autres ressources				
TOTAL (II)	500 141.66	444 905.28	55 236.38	12.42
DETTES (3)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		9.50	-9.50	-100.00
518100 INTERETS COURUS A PAYER		9.50	-9.50	-100.00
Emprunts et dettes financières diverses (3)	10 393.17	10 166.37	226.80	2.23
165000 CAUTION MR	4 414.60	3 829.35	585.25	15.30
165100 CAUTION MR2	5 978.57	6 337.02	-358.45	-5.65
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Redevables créditeurs		186.20	-186.20	-100.00
419800 AVOIR A ETABLIR		186.20	-186.20	-100.00

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2017	31/12/2016		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	35 891.09	37 240.29	-1 349.20	-3.62
401000 FOURNISSEURS	10 399.04	8 070.39	2 328.65	28.86
401201 CORA		1 099.87	-1 099.87	-100.00
401213 CONNECT Si		39.00	-39.00	-100.00
401307 EQUIP BURO	64.99	64.99		
401500 OPHLM MR	6 657.23	6 724.68	-67.45	-1.01
401501 OPHLM		1 664.41	-1 664.41	-100.00
401502 OPHLM JASON	6 802.22	6 640.78	161.44	2.42
401503 OPHLM URGENCE	1 669.71		1 669.71	-
408100 FRS FACT NON PARVENUES	10 297.90	12 936.17	-2 638.27	-20.39
Dettes fiscales et sociales	92 810.96	96 445.37	-3 634.41	-3.77
421000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		89.69	-89.69	-100.00
421072 LETOCART DIDIER	150.00		150.00	-
428200 PROV CP CHRS	25 991.93	28 033.49	-2 041.56	-7.28
428206 PROVISION CP MR	6 675.22	7 173.61	-498.39	-6.96
428208 PROV CP MR2	5 852.15	4 268.73	1 583.42	37.08
428209 PROV CP ACCUEIL JOUR	759.13		759.13	-
428210 PROV CP / HEB.URGENCE	318.21		318.21	-
431000 SECURITE SOCIALE	18 769.00	21 717.00	-2 948.00	-13.57
437300 COT CPM RETRAITE	7 639.42	8 180.00	-540.58	-6.61
438200 PROV CHARGES CP CHRS	10 178.44	10 977.92	-799.48	-7.29
438207 PROV CHARGES CP MR	2 614.02	2 809.19	-195.17	-6.94
438208 PROV CHARGES CP MR2	2 291.70	1 671.64	620.06	37.08
438209 CH PAT PROV CP ACCUEIL	297.27		297.27	-
438210 CHARGES CP/ HEB URGENCE	124.61		124.61	-
447000 AUTRES IMPOTS_ TAX. VERS. ASSI	2 146.20	2 372.32	-226.12	-9.53
448200 CH FISC CP CHRS	454.86	490.59	-35.73	-7.33
448206 CH FISC CP MR	125.54	125.54		
448208 CH FISC CP MR2	102.41	74.65	27.76	36.00
448209 CH FISC PROV CP ACCUEIL JOUR	13.28		13.28	-
448210 CH FISC CP HEB URG	5.57		5.57	-
448600 CHARGES A PAYER	8 302.00	8 461.00	-159.00	-1.88
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (5)	1 675.17	1 685.60	-10.43	-0.65
463000 DEPOTS RESIDENTES	1 675.17	1 685.60	-10.43	-0.65
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	140 770.39	145 733.33	(4 962.94)	(3.41)
Ecart de conversion passif				
TOTAL GENERAL	1 165 304.10	1 075 697.05	89 607.05	8.33

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016	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	591 996.87	534 038.38	57 958.49	10.85
731600 DOTAT.GLOB.ETAT.DGF DDASS	540 996.87	483 538.38	57 458.49	11.88
731710 DOT.GLOB.DEPARTEMENT 52	51 000.00	50 500.00	500.00	0.99
Subventions d'exploitation reçues	348 188.80	361 323.75	-13 134.95	-3.64
741010 DDASS	3 660.00		3 660.00	-
741011 DDCSPP Accompagnement Vers et Dans le Logement	22 765.80	5 539.75	17 226.05	310.94
741060 DRASS PRAPS	21 413.00		21 413.00	-
741070 DDASS MR BOP INCLUSION S	146 000.00	146 400.00	-400.00	-0.27
741075 DDCSPP ME JASON	116 800.00	117 120.00	-320.00	-0.27
741090 DDCSPP PLAN MIGRANTS		28 214.00	-28 214.00	-100.00
741200 DELEGATION DROIT FEMMES	32 750.00	32 750.00		
741400 VILLE ST DIZIER	4 800.00	21 300.00	-16 500.00	-77.46
741410 CONTRAT COHESION SOCIALE		10 000.00	-10 000.00	-100.00
Reprises sur amortis., dépréciation, prov. et transferts de charges	55 334.41	27 421.42	27 912.99	101.79
781500 REP.PROV.RISQ.CH.EXPL	45 100.23		45 100.23	-
791000 TRANSF. DE CHARGES D EXPLOITA.	10 234.18	27 421.42	-17 187.24	-62.68
Cotisations				
Autres produits	403 015.14	429 145.10	-26 129.96	-6.09
758000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE	92.69	24.37	68.32	287.50
758110 FRS HEBERGEMENT GAUX HORS 52	102 805.04	134 227.92	-31 422.88	-23.41
758120 PARTIC.RESIDENTS HEBERGT	11 640.49	12 172.31	-531.82	-4.37
758121 AUTRES PARTIC. RESIDENTES	668.21	842.59	-174.38	-20.76
758122 AUTRES PARTICIPATIONS MR	2 996.52	4 366.87	-1 370.35	-31.37
758123 PARTICIPATIONS RESIDENTS MR	56 890.78	56 808.36	82.42	0.15
758127 CAF MAISON RELAIS	144 954.44	118 364.68	26 589.76	22.46
758300 REMBT FRAIS	831.85	8 926.44	-8 094.59	-90.68
758311 INDEMN SS	14 426.79	22 857.48	-8 430.69	-36.88
758340 RBT FRAIS FORMATION FAF	3 898.91	7 789.11	-3 890.20	-49.94
758380 AUTRES REMBT FRAIS ASSUR	70.00	72.00	-2.00	-2.78
758810 REVALORIS.PROD.BQUE.ALIM	33 084.77	32 549.00	535.77	1.65
758820 REAVL.ENT.NETT.LOCAUX	5 869.95	5 924.00	-54.05	-0.91
758830 REVAL.PERSONNEL.PRETE	24 784.70	24 219.97	564.73	2.33
TOTAL (I)	1 398 535.22	1 351 928.65	46 606.57	3.45
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	474 581.60	486 957.60	-12 376.00	-2.54
606100 EDF URGENCE	549.93		549.93	-
606110 EAU CHRS	7 748.12	7 223.68	524.44	7.25
606111 EAU PLAN MIGRANT	627.15	376.31	250.84	66.76

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016	Montant	%
606120 ELECTRICITE CHRS	2 111.67	2 284.54	-172.87	-7.57
606121 ELECTRICITE PLAN MIGRANT	282.31	586.63	-304.32	-51.96
606130 CHAUFFAGE CHRS	7 910.42	6 284.24	1 626.18	25.88
606131 CHAUFFAGE PLAN MIGRANT	402.94	626.08	-223.14	-35.62
606132 CHAUFFAGE APPT 2	484.36		484.36	-
606140 ELECTRICITE MAISON RELAIS	10 168.15	10 082.00	86.15	0.85
606150 EAU MAISON RELAIS	3 907.86	4 169.10	-261.24	-6.26
606160 CHAUFFAGE MAISON RELAIS	9 681.02	6 796.77	2 884.25	42.43
606170 EDF MAISON RELAIS JASON	8 841.45	7 634.78	1 206.67	15.80
606180 EAU MAISON RELAIS JASON	2 689.82	2 118.00	571.82	27.01
606190 CHAUFFAGE MAISON RELAIS JASON	12 163.78	8 597.85	3 565.93	41.47
606210 PDTS PHARMACEUTIQUES	531.03	950.00	-418.97	-44.11
606220 PETIT MATERIEL MEDICAL	49.85	73.03	-23.18	-31.51
606230 PROD ALIMENTAIRES	13 280.69	10 577.30	2 703.39	25.56
606231 REVALORIS.PROD.BQUE ALIM	33 084.77	32 549.00	535.77	1.65
606260 CARBURANT	3 175.19	2 861.16	314.03	10.98
606300 FOURN ENTRET ET PT EQUIP		165.20	-165.20	-100.00
606400 FOURN ADMINISTRATIVES	4 679.48	4 375.35	304.13	6.95
606410 PET MAT BUREAU	209.87	632.87	-423.00	-66.82
606710 FOURNT SCOLAIRES ENF CHRS		39.51	-39.51	-100.00
606810 PRODTS. HYGIENE	3 368.19	3 061.06	307.13	10.03
606840 PDTS ENTRETIEN	1 913.91	1 555.55	358.36	23.01
606850 ACHATS LINGE	1 332.54	1 446.63	-114.09	-7.88
606860 FOURN PET. MAT APPTS	6 143.90	6 622.64	-478.74	-7.23
606871 FOURN ACTIVITES	1 672.50	1 089.03	583.47	53.63
611220 VACANCES SORTIES EXTER.	2 149.34	1 720.16	429.18	24.94
613001 LOYER CHRS	47 006.88	46 877.82	129.06	0.28
613002 LOYER MR	54 489.48	53 723.16	766.32	1.43
613003 LOYER MR2	65 792.66	65 759.76	32.90	0.05
613004 LOYER ESTEREL	2 281.27	4 478.17	-2 196.90	-49.06
613005 LOYER URGENCE	2 741.25		2 741.25	-
613530 LOC MATERIEL TRANSPORT		4 457.34	-4 457.34	-100.00
613560 LOCATION PHOTOCOPIEUR	699.36	699.36		
614000 CHARGES LOCATIVES - COPROPRIET	11 356.67	12 694.37	-1 337.70	-10.53
614002 CHARGES LOCATIVES CHRS	2 650.74	3 276.05	-625.31	-19.08
614003 CHARGES LOCATIVES MR JASON	3 141.93	3 116.74	25.19	0.80
614004 CHARGES LOCATIVES ESTEREL		1 139.23	-1 139.23	-100.00
614005 CHARGES LOCATIVES PM	233.14		233.14	-
614006 CHARGES LOCATIVES URGENCE	684.18		684.18	-
615220 ENTRETIEN LOCAUX	8 543.99	19 590.31	-11 046.32	-56.39
615221 TVX APPTS FOURN.	5 869.95	5 924.00	-54.05	-0.91
615520 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	3 090.79	1 838.00	1 252.79	68.17
615530 ENTRET MAT MOBILIER BUREAU		42.00	-42.00	-100.00
615600 MAINTENANCE	2 612.20	2 626.50	-14.30	-0.57
615610 MAINTENANCE PHOTOC. VPC	527.57	642.51	-114.94	-17.88
615630 TELESURVEILLANCE GARENTEL	2 934.77	2 547.21	387.56	15.23
615631 MAINTENANCE EXTINCTEUR	635.14	2 433.49	-1 798.35	-73.90
616001 ASSURANCE HABITATION APPTS	3 925.30	4 242.76	-317.46	-7.49
616300 ASSURANCE VEHICULE	2 110.41	2 062.26	48.15	2.33
618100 DOCUMENTATION GENERALE	3 595.00	3 367.00	228.00	6.77
618200 DOCUMENTATION GENERALE	969.41	1 349.99	-380.58	-28.22
618400 FRAIS DE RECRUTEMENT DE PEL		4 644.50	-4 644.50	-100.00
621400 TEMPS INFIRMIERE CONV. HOP	12 621.83	17 174.48	-4 552.65	-26.51
621401 REVALORISA. PERS DETACHE	24 784.70	24 219.97	564.73	2.33
621800 AUTRES PERS EXTERIEURS	35 247.59	35 365.44	-117.85	-0.33
622600 HONORAIRES	14 441.99	11 505.81	2 936.18	25.52

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016	Montant	%
622630 HONOR.COMMISS.CPTES	9 406.40	8 860.00	546.40	6.16
622810 HONORAIRES PSYCHOLOGUES		1 200.00	-1 200.00	-100.00
622830 HONORAIRES MEDECIN	176.66	23.00	153.66	669.57
623000 PUBLICITE PUBLICATION RELATIONS PUBLIQUES		317.88	-317.88	-100.00
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	268.80		268.80	-
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	250.00		250.00	-
624000 TRANSP. DE BIENS_ COLLECT PERS	180.00	180.00		
624210 TRANSP.T.IND.USAGERS	326.90	380.00	-53.10	-13.95
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	767.59	1 101.69	-334.10	-30.31
625600 FRAIS MISSIONS	1 072.99	514.23	558.76	108.75
625601 STAGES FORMAT.PEL	734.45	4 732.53	-3 998.08	-84.49
626300 AFFRANCHISSEMENTS	1 054.48	1 656.54	-602.06	-36.39
626500 TELEPHONE ET FAX	4 996.39	7 207.45	-2 211.06	-30.68
626800 AUTRES FRs TELECOMMUNICATION	2 988.00	290.24	2 697.76	930.34
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL.	210.50	197.34	13.16	7.11
Impôts, taxes et versements assimilés	34 034.12	33 690.78	343.34	1.02
631100 TAXES SUR SALAIRES	22 164.13	19 629.27	2 534.86	12.91
633300 PARTICIP. FORMATION CONTINUE	11 481.01	14 114.23	-2 633.22	-18.66
635000 AUTRES IMP_ TAXES VERS. ASSIM.		24.90	-24.90	-100.00
635400 DROITS D ENREG. ET DE TIMBRE	386.52		386.52	-
638000 CH FISC SUR PROV CP	2.46	-77.62	80.08	-102.56
Salaires et traitements	530 759.46	531 502.35	-742.89	-0.14
641000 REMUNERATION PERSONNEL	487 854.84	486 337.73	1 517.11	0.31
641010 INDEMNITES DE STAGES	5 689.80	7 025.20	-1 335.40	-19.00
641100 IJ NETTES	15 904.67	12 020.52	3 884.15	32.31
641170 INDEM LICENCIEMENT	17 218.58		17 218.58	-
641180 AUTRES INDEMNITES (SCE CIVIQ.)	3 970.76	2 200.87	1 769.89	80.42
641200 CONGES PAYES	120.81	1 052.59	-931.78	-88.51
641611 MAINTIEN SALAIRE NET MALADIE MATERNITE		22 865.44	-22 865.44	-100.00
Charges sociales	204 959.53	194 004.25	10 955.28	5.65
645110 COTIS. PATRONALES URSSAF	146 772.17	138 332.53	8 439.64	6.10
645130 COTIS. PAT. RETRAITE	45 808.45	44 295.99	1 512.46	3.41
645220 MUTUELLE AG2R	4 511.41	4 527.60	-16.19	-0.38
645800 COTIS. AUTRES ORGANISMES SOCI.		-1 737.96	1 737.96	-100.00
645810 CH PATR SUR PROV CP	47.29		47.29	-
645820 PROV.CPTE EPARGNE TEMPS		952.98	-952.98	-100.00
647400 VERST AUTRES OEUVRES SOC	6 123.41	5 936.31	187.10	3.15
647500 MEDECINE DU TRAVAIL_ PHARMACIE	1 696.80	1 696.80		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	28 472.81	27 544.78	928.03	3.37
681120 IMMOS CORPORELLES	28 472.81	27 544.78	928.03	3.37
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions	5 513.94	5 814.03	-300.09	-5.16
681500 DOT. PROV. RISQUES-CHARGES EXP	5 513.94	5 814.03	-300.09	-5.16
Autres charges	4 708.38	8 728.03	-4 019.65	-46.06
654000 PERTES S/CREANCES IRREC	1 685.28	3 800.34	-2 115.06	-55.66
658000 CHARGES DIVERS. GEST. COURANTE	21.81	27.76	-5.95	-21.43
658200 PECULE BRUT AVA	2 082.29	2 331.93	-249.64	-10.72
658800 FDS SOLIDARITE SECOURS	919.00	2 568.00	-1 649.00	-64.21
TOTAL (II)	1 283 029.84	1 288 241.82	(5 211.98)	(0.40)
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	115 505.38	63 686.83	51 818.55	81.36

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016	Montant	%
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	29 941.12	42 264.00	-12 322.88	-29.16
755600 QP SERV.GERES COM	29 941.12	42 264.00	-12 322.88	-29.16
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	29 941.12	42 264.00	-12 322.88	-29.16
655600 PQ SERV EN COMMUN	29 941.12	42 264.00	-12 322.88	-29.16
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	24 894.96	19 874.91	5 020.05	25.26
768000 AUTRES PDTS FINANCIERS	24 894.96	19 874.91	5 020.05	25.26
Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	24 894.96	19 874.91	5 020.05	25.26
Charges financières				
Dotation financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées	57.87	6.51	51.36	728.57
668000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	57.87	6.51	51.36	728.57
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	57.87	6.51	51.36	788.94
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	24 837.09	19 868.40	4 968.69	25.01
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	140 342.47	83 555.23	56 787.24	67.96
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	15 200.05	5 794.07	9 405.98	162.34
771300 LIBERALITES RECUES DONDS	12 908.00	4 805.25	8 102.75	168.64
771800 AUTRES PDTS EXCEP./ OPE. GEST.	67.25		67.25	-
772000 PDTS SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 224.80	988.82	1 235.98	124.97
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 500.00		2 500.00	-
775000 PDTS DES CESSL. ELEMNTS. ACTIFS	2 500.00		2 500.00	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	92.95		92.95	-
787400 REPRISES S/AUTRES PROVISIONS	92.95		92.95	-
TOTAL (VII)	17 793.00	5 794.07	11 998.93	207.09
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	23 687.89	40.00	23 647.89	+1 000.00
671200 PENALITES_ AMENDES FISCALES	450.00		450.00	-
671800 AUTRES CHARGES EXCEP./ OP. GES	23 200.00		23 200.00	-
672000 CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS	37.89	40.00	-2.11	-5.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	198.35		198.35	-
675000 VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES	198.35		198.35	-
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
TOTAL (VIII)	23 886.24	40.00	23 846.24	59 615.60
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(6 093.24)	5 754.07	(11 847.31)	(205.89)
Impôts sur les bénéfices(IX)				
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)	29 121.02	35 015.38	-5 894.36	-16.83
789400 REPORT RESSOURCES N.UT.EX	29 121.02	35 015.38	-5 894.36	-16.83
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)	123 943.69	54 075.73	69 867.96	129.20
689000 ENGAGEMENTS A REALISER S/ RESSOURCES AFFECTEES		5 987.20	-5 987.20	-100.00
689400 ENGAGT A REALISER SUBVENT	123 943.69	48 088.53	75 855.16	157.74
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	1 500 285.32	1 454 877.01	45 408.31	3.12
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	1 460 858.76	1 384 628.06	76 230.70	5.51

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016	Montant	%
EXCEDENT OU DEFICIT	39 426.56	70 248.95	(30 822.39)	(43.88)

Annexe

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur

Provisions :

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

Engagements de retraite :

La convention collective prévoit des indemnités de fin de carrière.

L'engagement est comptabilisée en provision.

Changements de méthodes :

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

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 31/12/2017 dont le total est de 1 165 304 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 39 427 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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		402
- Techniques, matériel et outillage	29 198		15 164
- Générales, agencements et aménagements divers	129 401		4 397
Matériel :			
- De transport	74 648		24 946
- De bureau et informatique, mobilier	233 720		3 129
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	489 478		48 038
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	840		
TOTAL	840		
TOTAL GENERAL	500 944		48 038

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		8 804	1 822	
TOTAL		8 804	1 822	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations :				
- Gales, agencements et aménagements const.		13 724	9 188	
- Techniques, matériel et outillage		6 876	37 486	
- Gales, agencements et aménagements divers		4 164	129 634	
Matériel :				
- De transport		25 805	73 789	
- De bureau et informatique, mobilier		69 308	167 542	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		119 876	417 640	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			840	
TOTAL			840	
TOTAL GENERAL		128 680	420 301	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 626	1 822	10 626	1 822
TOTAL	10 626	1 822	10 626	1 822
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	18 865	8 225	20 875	6 215
Installations techniques, matériel et outillage industriel	18 395	14 293	18 395	14 293
Installations générales, agencements et aménagements divers	84 162	88 716	84 390	88 487
Matériel de transport	57 099	41 790	58 567	40 321
Matériel de bureau et informatique, mobilier	206 394	144 837	206 417	144 814
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	384 914	297 862	388 645	294 131
TOTAL GENERAL	395 541	299 684	399 271	295 953

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, agencts 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	Augmentation	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
	31/12/2017	31/12/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		10
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 298	12 936
Dettes fiscales et sociales	64 106	64 086
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		186
TOTAL	74 404	77 218

PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2017	31/12/2016
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	10 949	6 867
Autres créances	26 500	33 416
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	37 449	40 283

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	25 835	25 835	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	662	662	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	196	196	
Divers	26 008	26 008	
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 275	3 275	
Charges constatées d'avance	1 116	1 116	
TOTAL	57 932	57 093	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				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	10 393	10 393		
Fournisseurs et comptes rattachés	35 891	35 891		
Personnel et comptes rattachés	39 747	39 747		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux	41 914	41 914		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11 150	11 150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	474 672	474 672		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	613 767	613 767		
(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
	31/12/2017	31/12/2016
Produits : - D'exploitation		
- Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL		

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2017	31/12/2016
Charges : - D'exploitation	1 116	232
- Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL	1 116	232