

Comptes Annuels

UFICT CGT SERVICES PUBLICS

263 rue de Paris - Case 547

93515 MONTREUIL CEDEX

Bilan du 01/01/2016 au 31/12/2016

Durée 12 mois

No SIRET 32277024900025

Code NAF 9420Z

Document établi par :

A DOISNEAU Expert Comptable

301 rue du petit cossole

Les Chapelles

45520 CHEVILLY

Tel. 02 38 74 14 56

Email : alain.doisneau@orange.fr

Siret 50282302400018

Sommaire

UFICT CGT SERVICES PUBLICS
Du 01/01/2016 Au 31/12/2016

<i>Attestation</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>4</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>5</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>7</i>
<i>----- A N N E X E -----</i>	<i>9</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>10</i>
<i>Annexe libre</i>	<i>13</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>14</i>
<i>Amortissements</i>	<i>15</i>
<i>Provisions</i>	<i>16</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>17</i>
<i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i>	<i>18</i>
<i>Fonds dédiés</i>	<i>19</i>
<i>Charges à payer (avec détail)</i>	<i>20</i>
<i>Produits à recevoir (avec détail)</i>	<i>21</i>
<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>22</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>23</i>

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 5 janvier 2015, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **UFICT CGT SERVICES PUBLICS** relatifs à l'exercice du **01/01/2016** au **31/12/2016**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	101 532 euros
Chiffre d'affaires :	1 437 euros
Résultat net comptable :	-24 009 euros

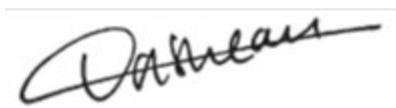
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à CHEVILLY

Le 9 mars 2016

Signature



Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 331	1 331		19
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	18 480	7 930	10 549	2 221	
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	19 811	9 262	10 549	2 241
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				19 605
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	12 724		12 724	12 338
	Autres créances	6 399		6 399	
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	71 859		71 859	94 429	
Charges constatées d'avance					
	TOTAL (II)	90 983		90 983	126 372
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF	110 794	9 262	101 532	128 613

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	31/12/2015
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	122 712	114 211
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(24 009)	8 501
	Total des fonds propres	98 704	122 712
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
	Total des autres fonds syndicaux		
	Total des fonds associatifs	98 704	122 712
Provisions			
	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
Fonds dédiés			
	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	2 828	5 900
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
	Total des dettes	2 828	5 900
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		101 532	128 613
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(24 008,50)	8 501,03
(1) Dont à moins d'un an		2 828	5 900
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	31/12/2015
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	1 437	240
	Prestations de services		
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons		
	Cotisations	89 819	93 265
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	51 587	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		2 957
Autres produits			
	Total des produits d'exploitation	142 842	96 462
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	2 143	
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	163 926	86 974
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales		
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	1 386	1 884
	Dotation aux provisions		
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation	167 455	88 859
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(24 613)	7 603
Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	604	898
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	604	898
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(24 009)	8 501
Produits financiers	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	143 446	97 360
	TOTAL DES CHARGES	167 455	88 859
	EXCEDENT ou DEFICIT	(24 009)	8 501
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	10 549,48	10,39	2 240,85	1,74	8 308,63	370,78
Concessions brevets et droits similaires			19,40	0,02	(19,40)	-100,00
20500000 LOGICIELS	1 331,33	1,31	1 331,33	1,04		
28050000 AMORT LOGICIEL	(1 331,33)	-1,31	(1 311,93)	-1,02	(19,40)	-1,48
Autres immobilisations corporelles	10 549,48	10,39	2 221,45	1,73	8 328,03	374,89
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	18 479,85	18,20	8 785,47	6,83	9 694,38	110,35
28183000 AMORT.MATERIEL INFORMATIQUE	(7 930,37)	-7,81	(6 564,02)	-5,10	(1 366,35)	-20,82
TOTAL III - Actif Circulant NET	90 982,76	89,61	126 371,74	98,26	(35 388,98)	-28,00
Avances & acomptes versés sur commandes			19 605,00	15,24	(19 605,00)	-100,00
40910000 ACOMPTE FR			19 605,00	15,24	(19 605,00)	-100,00
Créances usagers et comptes rattachés	12 724,10	12,53	12 337,86	9,59	386,24	3,13
41810000 PRODUITS A RECEVOIR	12 724,10	12,53	12 337,86	9,59	386,24	3,13
Autres créances	6 399,43	6,30			6 399,43	
46700000 DR CR DIVERS	6 399,43	6,30			6 399,43	
Disponibilités	71 859,23	70,77	94 428,88	73,42	(22 569,65)	-23,90
51220000 BANQUE CREDIT MUTUEL	1 254,90	1,24	400,35	0,31	854,55	213,45
51710000 LIVRET BLEU CREDIT MUTUEL	70 604,33	69,54	94 028,53	73,11	(23 424,20)	-24,91
TOTAL DU BILAN ACTIF	101 532,24	100,00	128 612,59	100,00	(27 080,35)	-21,06

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	98 703,84	<i>97,21</i>	122 712,34	<i>95,41</i>	(24 008,50)	<i>-19,56</i>
Total des fonds propres	98 703,84	<i>97,21</i>	122 712,34	<i>95,41</i>	(24 008,50)	<i>-19,56</i>
Fonds associatif sans droit de reprise	122 712,34	<i>120,86</i>	114 211,31	<i>88,80</i>	8 501,03	<i>7,44</i>
10220000 FONDS SYNDICAUX	122 712,34	<i>120,86</i>	114 211,31	<i>88,80</i>	8 501,03	<i>7,44</i>
Résultat	(24 008,50)	<i>-23,65</i>	8 501,03	<i>6,61</i>	(32 509,53)	<i>-382,42</i>
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des Fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	2 828,40	<i>2,79</i>	5 900,25	<i>4,59</i>	(3 071,85)	<i>-52,06</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 828,40	<i>2,79</i>	5 900,25	<i>4,59</i>	(3 071,85)	<i>-52,06</i>
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	908,40	<i>0,89</i>	4 040,25	<i>3,14</i>	(3 131,85)	<i>-77,52</i>
40810000 FRS FACT NON PARVENUES	1 920,00	<i>1,89</i>	1 860,00	<i>1,45</i>	60,00	<i>3,23</i>
Total du passif	101 532,24	<i>100,00</i>	128 612,59	<i>100,00</i>	(27 080,35)	<i>-21,06</i>

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	142 842,06	100,00	96 461,67	100,00	46 380,39	48,08
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	1 436,64	1,01	240,00	0,25	1 196,64	498,60
70700000 VENTE LIVRES	1 436,64	1,01	240,00	0,25	1 196,64	498,60
Cotisations	89 818,58	62,88	93 264,75	96,69	(3 446,17)	-3,70
75600000 COTISATIONS COGETISE	89 818,58	62,88	93 264,75	96,69	(3 446,17)	-3,70
Autres produits de gestion courante	51 586,84	36,11			51 586,84	
75802000 CONGRES UFICT MANDATS	31 586,84	22,11			31 586,84	
75803000 CONGRES UFICT PARTENAIRES	20 000,00	14,00			20 000,00	
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d			2 956,92	3,07	(2 956,92)	-100,00
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION			2 956,92	3,07	(2 956,92)	-100,00
Total des charges de fonctionnement	167 454,89	117,23	88 858,61	92,12	78 596,28	88,45
Achats	2 143,14	1,50			2 143,14	
60700000 ACHATS LIVRES	2 143,14	1,50			2 143,14	
Autres achats et charges externes	163 926,00	114,76	86 974,14	90,16	76 951,86	88,48
60630000 PETIT MATERIEL			59,88	0,06	(59,88)	-100,00
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	22,00	0,02	1 180,88	1,22	(1 158,88)	-98,14
61300100 LOCATION SALLE AFUL CGT			154,00	0,16	(154,00)	-100,00
61560000 MAINTENANCE LOGICIEL	372,00	0,26	361,20	0,37	10,80	2,99
61810000 ABONNEMENT DIVERS	812,00	0,57	1 113,00	1,15	(301,00)	-27,04
61820000 DOCUMENTATION	29,00	0,02			29,00	
61850000 FRAIS CONGRES	50 606,61	35,43			50 606,61	
61851000 FRAIS DEPLCT CONGRES	21 548,11	15,09			21 548,11	
61860000 FORMATION SYNDICALE	7 807,60	5,47			7 807,60	
62260000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	1 920,00	1,34	1 860,00	1,93	60,00	3,23
62340000 CADEAU			400,00	0,41	(400,00)	-100,00
62381000 SOLIDARITE			1 700,00	1,76	(1 700,00)	-100,00
62500500 MATERIEL COMMUNICATION			3 223,38	3,34	(3 223,38)	-100,00
62510000 DEPLACEMENT ET FRAIS CE UFICT	80 268,68	56,19	76 440,45	79,24	3 828,23	5,01
62700000 SERVICES BANCAIRES	180,00	0,13	201,35	0,21	(21,35)	-10,60
62810000 ADHESIONS DIVERSES	360,00	0,25	280,00	0,29	80,00	28,57
Dotation aux amortissements	1 385,75	0,97	1 884,47	1,95	(498,72)	-26,46
68111000 DOT.AMORT IMMO INCORPORELLES	19,40	0,01	679,00	0,70	(659,60)	-97,14
68112000 DOT.AMORT IMMO CORPORELLES	1 366,35	0,96	1 205,47	1,25	160,88	13,35
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(24 612,83)	-17,23	7 603,06	7,88	(32 215,89)	-423,72
RESULTAT FINANCIER	604,33	0,42	897,97	0,93	(293,64)	-32,70
Intérêts et produits financiers	604,33	0,42	897,97	0,93	(293,64)	-32,70
76800000 INTERETS LIVRET BLEU CM	604,33	0,42	897,97	0,93	(293,64)	-32,70
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(24 008,50)	-16,81	8 501,03	8,81	(32 509,53)	-382,42
Résultat exceptionnel						
TOTAL DES PRODUITS	143 446,39	100,42	97 359,64	100,93	46 086,75	47,34
TOTAL DES CHARGES	167 454,89	117,23	88 858,61	92,12	78 596,28	88,45
Résultat	(24 008,50)	-16,81	8 501,03	8,81	(32 509,53)	-382,42

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

01/01/2016 12
31/12/2016 mois01/01/2015 12
31/12/2015 mois

Variations %

Contribution en nature - Produits**Contribution en nature - Charges**

Etats financiers au 31/12/2016

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **101 532** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **143 446** euros et un total **charges** de **167 455** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-24 009** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Le syndicat applique les règlements suivants :

- ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général,
- CRC n°99-01 relatif au plan comptable des associations,
- CRC n°2009-10 afférents aux règles comptables des organisations syndicales.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Cotisations

Le fait générateur de la comptabilisation des cotisations est l'encaissement effectif des dites cotisations via le logiciel de répartition Cogétise du 01/01 au 31/12 .

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe libre

Etat exprimé en euros

RESSOURCES

au 31/12/2016

Ventes de marchandises	1 437 €
Cotisations nettes reçues	89 819 €
Autres produits de gestion courante	51 587 €
Produits financiers perçus	604 €
TOTAL RESSOURCES	143 447 €

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	1 331					1 331
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 331					1 331
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	8 785		9 694			18 480
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 785		9 694			18 480
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL	10 117		9 694			19 811

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	1 312	19		1 331
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 312	19		1 331
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	6 564	1 366		7 930
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 564	1 366		7 930
TOTAL	7 876	1 386		9 262

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Couverture du besoin en fonds de roulement Provisions pour renouvellement des immobilisations Provisions pour hausse des prix Provisions pour amortissements dérogatoires Réserves des plus-values nette d'actif Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges Pour garanties données aux clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Provisions pour gros entretien et grandes révisions Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	12 724	12 724	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	6 399	6 399	
Charges constatées d'avance				
TOTAL DES CREANCES		19 124	19 124	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 828	2 828		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		2 828	2 828		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires	114 211	8 501		122 712
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	8 501	(24 009)	8 501	(24 009)
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL	122 712	(15 507)	8 501	98 704

Fonds dédiés

Subventions de fonctionnement affectées - Fonds dédiés	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Totalisation				

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

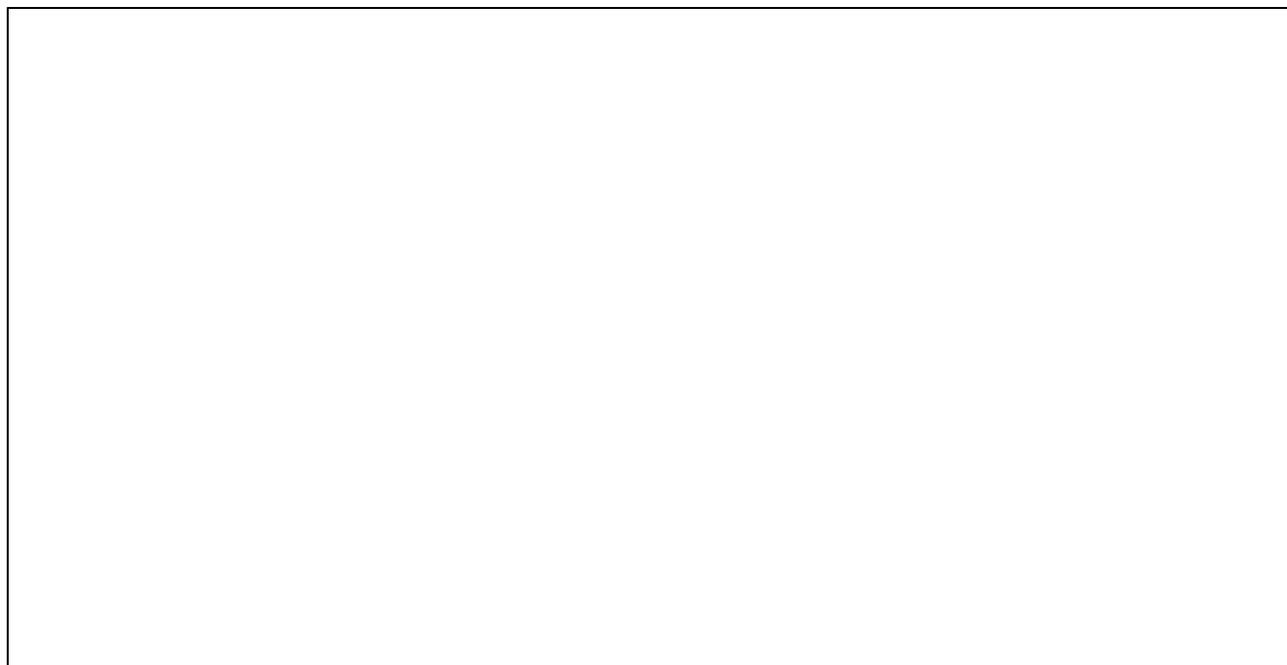
Etat exprimé en euros	31/12/2016	31/12/2015	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 920	1 860	60	3,23
Dettes fiscales et sociales				
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	1 920	1 860	60	3,23



ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2016	31/12/2015	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	12 724	12 338	386	3,13
Autres créances				
TOTAL	12 724	12 338	386	3,13



ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2016
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

--