

cofigex'

Expertise comptable

Commissariat aux comptes

64, rue La Boétie

75008 PARIS

Tél 01 56 59 19 99

Fax 01 56 59 19 98

cofigex@cofigex.com

www.cofigex.com

.....

ASSOC. LA SEINE EN PARTAGE

4 RUE DU PONT LOUIS PHILIPPE

75004 PARIS

.....

Comptes annuels au 31/12/2016

.....

Société anonyme d'Expertise comptable
et de Commissariat aux comptes
au capital de 115 000 euros
SIRET 314 682 303 00032

.....

Sommaire

COMPTE RENDU DE L'EXPERT-COMPTABLE	1
BILAN	2
<i>ACTIF</i>	2
<i>Immobilisations incorporelles</i>	2
<i>Immobilisations corporelles</i>	2
<i>Immobilisations financières</i>	2
<i>Stocks en cours</i>	2
<i>PASSIF</i>	3
<i>Fonds associatifs et réserves</i>	3
<i>Dettes</i>	3
<i>Engagements reçus</i>	3
<i>Engagements donnés</i>	3
COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	4
<i>Charges financières</i>	4
<i>Charges exceptionnelles</i>	4
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	4
DETAIL BILAN	5
<i>ACTIF</i>	5
<i>Immobilisations incorporelles</i>	5
<i>Immobilisations corporelles</i>	5
<i>Immobilisations financières</i>	5
<i>Stocks en cours</i>	5
<i>PASSIF</i>	6
<i>Fonds associatifs et réserves</i>	6
<i>Dettes</i>	6
<i>Engagements reçus</i>	6
<i>Engagements donnés</i>	6
DETAIL COMPTE DE RESULTAT	7
<i>Produits d'exploitation</i>	7
<i>Autres produits d'exploitation</i>	7
<i>Produits financiers</i>	7
<i>Produits exceptionnels</i>	7
<i>Charges d'exploitation</i>	7
<i>Charges financières</i>	8
<i>Charges exceptionnelles</i>	8
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	8
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS	9
<i>PREAMBULE</i>	10
<i>REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	12
<i>INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT</i>	14

COMPTE RENDU DE L'EXPERT-COMPTABLE
SUR LES COMPTES ANNUELS AU 31/12/2016

Le présent compte-rendu résulte de la mission de présentation des comptes annuels qui nous a été confiée par la société LA SEINE EN PARTAGE.

Les comptes annuels de la ASSOC. LA SEINE EN PARTAGE couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 sont caractérisés notamment par les données suivantes :

- Total du bilan	126 676,56	Euros
- Chiffre d'affaires H.T.	5 700,00	Euros
- Résultat de l'exercice	-3 973,88	Euros

Nous déclarons que ces comptes annuels ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise et en conformité avec les normes et diligences habituelles.

La mission de présentation des comptes annuels qui nous a été confiée ne comporte pas de demande de confirmation auprès des tiers, ni d'examen des procédures de contrôle interne.

Fait à Paris, le 10/05/2017.

BILAN

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3 657	1 418	2 239	384
Immobilisations grevées de droit				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3 657	1 418	2 239	384
<i>Stocks en cours</i>				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances usagers et comptes rattachés	7 590		7 590	8 625
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs	2 872		2 872	3 208
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Autres	79 526		79 526	46 840
Valeurs mobilières de placement				32 000
Disponibilités	34 320		34 320	48 373
Charges constatées d'avance	130		130	4 084
TOTAL (II)	124 438		124 438	143 131
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF	128 095	1 418	126 677	143 515

BILAN(SUITE)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)
Fonds associatifs et réserves		
Fonds propres		
. Fonds associatifs sans droit de reprise	101 728	96 435
. Ecarts de réévaluation		
. Réserves		
. Report à nouveau		
. Résultat de l'exercice	-3 974	5 294
Autres fonds associatifs		
. Fonds associatifs avec droit de reprise		
. Apports		
. Legs et donations		
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
. Ecarts de réévaluation		
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
. Provisions réglementées		
. Droits des propriétaires (commodat)		
TOTAL (I)	97 755	101 728
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (II)		
Fonds dédiés		
. Sur subventions de fonctionnement		
. Sur autres ressources		
TOTAL (III)		
Dettes		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 365	6 816
Autres	21 557	19 220
Produits constatés d'avance	2 000	15 750
TOTAL (IV)	28 922	41 786
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF	126 677	143 515
Engagements reçus		
Legs nets à réaliser		
. acceptés par les organes statutairement compétents		
. autorisés par l'organisme de tutelle		
Dont en nature restant à vendre		
Engagements donnés		

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 <small>(12 mois)</small>	Exercice précédent 31/12/2015 <small>(12 mois)</small>
Dotations aux amortissements	1 024	259
Dotations aux provisions		
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
Autres charges		8 350
Total des charges d'exploitation (I)	220 699	153 641
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)		
<i>Charges financières</i>		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements		
Total des charges financières (III)		
<i>Charges exceptionnelles</i>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (IV)		
Participation des salariés aux résultats (V)		
Impôts sur les sociétés (VI)		
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	220 699	153 641
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		5 294
TOTAL GENERAL	220 699	158 935
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>		
Produits		
. Bénévolat		
. Prestations en nature		
. Dons en nature		
Total		
Charges		
. Secours en nature		
. Mise à disposition gratuite de biens et services		
. Personnel bénévole		
Total		

DETAIL BILAN

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Autres immobilisations corporelles	3 657	1 418	2 239	384
<i>218310000 Materiel informatique</i>	<i>3 657</i>		<i>3 657</i>	<i>3 058</i>
<i>281831000 Amts materiel informatiqu</i>		<i>1 418</i>	<i>-1 418</i>	<i>-2 674</i>
<i>Immobilisations financières</i>				
TOTAL (I)	3 657	1 418	2 239	384
<i>Stocks en cours</i>				
Créances usagers et comptes rattachés	7 590		7 590	8 625
<i>411000000 Clients</i>	<i>7 590</i>		<i>7 590</i>	<i>8 625</i>
. Fournisseurs débiteurs	2 872		2 872	3 208
<i>401013000 Telecom</i>	<i>120</i>		<i>120</i>	<i>120</i>
<i>401018000 Repro numérique</i>				<i>492</i>
<i>401041000 Veo communication</i>	<i>2 752</i>		<i>2 752</i>	<i>2 596</i>
. Autres	79 526		79 526	46 840
<i>468700000 Subventions à recevoir</i>	<i>79 526</i>		<i>79 526</i>	<i>46 840</i>
Valeurs mobilières de placement				32 000
<i>508100000 Autres valeurs mobilières</i>				<i>32 000</i>
Disponibilités	34 320		34 320	48 373
<i>512000000 Banques</i>	<i>34 320</i>		<i>34 320</i>	<i>48 373</i>
Charges constatées d'avance	130		130	4 084
<i>486000000 Charges constat.d'avance</i>	<i>130</i>		<i>130</i>	<i>4 084</i>
TOTAL (II)	124 438		124 438	143 131
TOTAL ACTIF	128 095	1 418	126 677	143 515

DETAIL BILAN(SUITE)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 <small>(12 mois)</small>	Exercice précédent 31/12/2015 <small>(12 mois)</small>
<i>Fonds associatifs et réserves</i>		
. Fonds associatifs sans droit de reprise	101 728	96 435
<i>102000000 Fonds associatifs</i>	<i>101 728</i>	<i>96 435</i>
. Résultat de l'exercice	-3 974	5 294
TOTAL (I)	97 755	101 728
TOTAL (II)		
TOTAL (III)		
<i>Dettes</i>		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 365	6 816
<i>401005100 Gabriel cardon</i>	<i>508</i>	
<i>401009000 Cofigex</i>	<i>1 272</i>	<i>300</i>
<i>401014000 Thomas Joseph</i>		<i>360</i>
<i>401021000 Divers</i>	<i>652</i>	<i>549</i>
<i>401060000 Xavier Dupont</i>	<i>49</i>	
<i>408100000 Fournis.fact.non parvenue</i>	<i>2 884</i>	<i>5 607</i>
Autres	21 557	19 220
<i>428200000 Conges a payer</i>	<i>3 684</i>	<i>2 999</i>
<i>431000000 Securite sociale</i>	<i>10 525</i>	<i>9 299</i>
<i>437210000 Reunica</i>	<i>3 965</i>	<i>3 875</i>
<i>437310000 Audiens</i>	<i>752</i>	<i>403</i>
<i>438200000 Org.soc. ch./conges payes</i>	<i>1 695</i>	<i>1 439</i>
<i>448600000 Etat autres ch. a payer</i>	<i>563</i>	<i>373</i>
<i>467100000 Frais mme dugat</i>	<i>373</i>	<i>832</i>
Produits constatés d'avance	2 000	15 750
<i>487000000 Prod.constates d'avance</i>	<i>2 000</i>	<i>15 750</i>
TOTAL (IV)	28 922	41 786
TOTAL PASSIF	126 677	143 515
<i>Engagements reçus</i>		
<i>Engagements donnés</i>		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)
	France	Exportations	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	5 700		5 700	10 179
707000000 Ventes de marchandise	5 700		5 700	10 179
Montants nets produits d'ex	5 700		5 700	10 179

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)
Autres produits d'exploitation			
Subventions d'exploitation		30 000	
742630000 Subvention prefet region		30 000	
Cotisations		62 186	71 172
756000000 Adhésions association		60 646	71 172
756200000 Colloque		1 540	
Autres produits		118 518	69 743
758000000 Produits div.gestion cour		7	40
758100000 Mecenat port autonome		15 000	15 000
758110000 Mecenat suiez lyonnaise		10 000	10 000
758120000 Mecenat edf		5 000	5 000
758130000 Mecenat veolia		4 000	5 000
758140000 Mecenat aesn		25 927	6 000
758160000 Mécénat vnf		12 750	7 250
758165000 Mecenat conseil regional idf		7 000	7 000
758166000 Mecenat sur opérations n+1			-13 000
758180000 Sponsoring berges saines		38 834	26 203
758190000 Sponsoring divers			1 250
Reprise de provisions			7 600
781740000 Rep.prov.deprec.creances			7 600
Sous-total des autres produits d'exploitation		210 704	148 515
Total des produits d'exploitation (I)		216 404	158 694
Produits financiers			
Autres intérêts et produits assimilés		322	241
768000000 Autres pdts financiers		322	241
Total des produits financiers (III)		322	241
Produits exceptionnels			
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)		216 725	158 935
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		-3 974	
TOTAL GENERAL		220 699	158 935
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises et de matières premières		4 200	6 716
607000000 Achats de marchandises		4 200	6 716
Autres achats non stockés		57 882	30 031
604240000 Cartes de voeux			588
604250000 Assemblée generale		363	
604315000 Mise a jour site berges saines		1 077	2 785
604361000 Nom de domaine		605	605
604363000 Mise à jour site internet		1 271	2 378
604394000 Lettre interne			2 580
604430000 Operation berges saines		24 123	9 061
604431000 Nom de domaine berges saines		363	363
604433000 Classe d'eau 77		15 361	
604917620 Journal n°62		1 080	
604917950 Journal n°59			2 389

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)
604917960 Journal n°60		2 624
604917961 Journal n°61		2 903
604917962 Journal n°63	3 753	
604917964 Journal n°65	3 376	
604917965 Journal n°66	5 083	
604917966 Journal n°67	1 170	
604925000 Trophees berges saines	-72	3 042
604926000 Dechetterie fluviale	74	
606300000 Fourn.entret.&petit equip		50
606400000 Fournit.administratives	254	664
Services extérieurs	21 947	1 597
615530000 Entretien mat.bureau		810
616100000 Multirisques	519	787
618500000 Colloque	21 153	
618520000 Ateliers-formation	275	
Autres services extérieurs	27 091	18 448
622600000 Honoraires	25 542	15 472
625100000 Frais déplacements recept	544	887
625700000 Receptions	252	217
626000000 Frais postaux	35	401
626100000 Frais telecommunication	505	1 178
627800000 Services bancaires	213	293
Impôts, taxes et versements assimilés	563	373
633300000 Formation continue (org.)	563	373
Salaires et traitements	74 219	59 810
641100000 Salaires permanents	57 915	57 915
641110000 Salaires pigistes	15 619	3 608
641200000 Conges payes	685	-1 713
Charges sociales	33 774	28 056
645100000 Urssaf permanents	15 236	15 866
645110000 Urssaf pigistes	4 765	1 101
645320000 Cotis.retraite agirc	5 176	5 173
645330000 Audiens	1 406	336
645400000 Assedic permanents	2 478	2 490
645410000 Assedic pigistes	739	173
645800000 Charges s/salair.provis.	256	-823
647000000 Prevoyance	1 296	1 362
647010000 Mutuelle	2 421	2 377
Dotations aux amortissements	1 024	259
681120000 Dot.amort.immo.corpor.	1 024	259
Autres charges		8 350
654000000 Pertes s/creances irrec.		7 600
658000000 Charges div.gest.courante		750
Total des charges d'exploitation (I)	220 699	153 641
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	220 699	153 641
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		5 294
TOTAL GENERAL	220 699	158 935
Evaluation des contributions volontaires en nature		

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS**PREAMBULE**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 126 676,56 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -3 973,88 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

SOMMAIRE DE L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : non décomposable,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Matériel de bureau et informatique

03 ans

CREANCES ET DETTES

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

CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT
ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	3 058		2 879
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	3 058		2 879
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL	3 058		2 879

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		2 280	3 657	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		2 280	3 657	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL		2 280	3 657	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

		Situations et mouvements de l'exercice			
		Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillages industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier		2 674	1 024	2 280	1 418
Emballages récupérables et divers					
	TOTAL	2 674	1 024	2 280	1 418
	TOTAL GENERAL	2 674	1 024	2 280	1 418

		Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
		Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche	TOTAL					
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL					
Terrains						
Constructions sur sol propre						
Constructions sur sol d'autrui						
Installations générales, agencements constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Installations générales, agencements divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier		1 024				
Emballages récupérables et divers						
	TOTAL	1 024				
	TOTAL GENERAL	1 024				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

Etat des créances	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	7 590	7 590	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfiques			
- T.V.A			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	82 398	82 398	
Charges constatées d'avance	130	130	
TOTAL GENERAL	90 118	90 118	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 365	5 365		
Personnel et comptes rattachés	3 684	3 684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 937	16 937		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfiques				
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	563	563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	373	373		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	2 000	2 000		
TOTAL GENERAL	28 922	28 922		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

PRODUITS ET AVOIRS À RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	79 526
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	79 526

CHARGES À PAYER ET AVOIRS À ÉTABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 884
Dettes fiscales et sociales	5 942
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	8 825

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	130	2 000
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	130	2 000

Commentaires :

Néant