

# Association URPS MKL CENTRE

5 RUE DE SERENNE

45000 ORLEANS

## COMPTES ANNUELS

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

----- <i>B I L A N</i> -----	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>4</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>5</i>
----- <i>R E S U L T A T</i> -----	<i>6</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>7</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>8</i>
----- <i>A N N E X E</i> -----	<i>10</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>11</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>12</i>
<i>Tableau des Emplois-Ressources</i>	<i>13</i>
<i>Détermination de la Capacité d'Autofinancement</i>	<i>14</i>
<i>Tableau de Financement</i>	<i>15</i>

## **Etats financiers au 31/12/2016**

**BILAN**

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	15		15	15	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>15</b>		<b>15</b>	<b>15</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	266 014		266 014	237 310	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Charges constatées d'avance	1 670		1 670	633
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>267 684</b>		<b>267 684</b>	<b>237 943</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
	Primes de remboursement des obligations ( IV )				
	Ecarts de conversion actif ( V )				
	<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>	<b>267 699</b>		<b>267 699</b>	<b>237 958</b>

(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

		31/12/2016	31/12/2015
Fonds associatifs	<b>Fonds propres</b>		
	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>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	236 171	187 386
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>24 044</b>	<b>48 785</b>
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>260 215</b>	<b>236 171</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	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		
	<b>Total des autres fonds associatifs</b>		
	<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>260 215</b>	<b>236 171</b>
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		
	<b>Total des fonds dédiés</b>		
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	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		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 439	1 541	
Dettes fiscales et sociales			
<b>DETTES DIVERSES</b>			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	3 044	246	
Produits constatés d'avance			
	<b>Total des dettes</b>	<b>7 484</b>	<b>1 787</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>267 699</b>	<b>237 958</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	24 043,77	48 785,13
	(1) Dont à moins d'un an	7 484	1 787
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
ENGAGEMENTS DONNES			

## Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2016	12	01/01/2015	12	Variations	%
	31/12/2016	mois	31/12/2015	mois		
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>15</b>	<b>0,01</b>	<b>15</b>	<b>0,01</b>		
<b>Autres titres immobilisés</b>	<b>15</b>	<b>0,01</b>	<b>15</b>	<b>0,01</b>		
Titres immobilisés	15	0,01	15	0,01		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>267 684</b>	<b>99,99</b>	<b>237 943</b>	<b>99,99</b>	<b>29 741</b>	<b>12,50</b>
<b>Disponibilités</b>	<b>266 014</b>	<b>99,37</b>	<b>237 310</b>	<b>99,73</b>	<b>28 704</b>	<b>12,10</b>
Banque Crédit Mutuel	107 981	40,34	81 295	34,16	26 686	32,83
Livret bleu association C.M.	44 217	16,52	43 888	18,44	329	0,75
Bon de Caisse Crédit Mutuel	113 816	42,52	111 670	46,93	2 146	1,92
Intérêts courus s/pdt fin.			457	0,19	(457)	-100,00
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>1 670</b>	<b>0,62</b>	<b>633</b>	<b>0,27</b>	<b>1 037</b>	<b>163,78</b>
Charges d'exploit.const.d'avce	1 670	0,62	633	0,27	1 037	163,78
<b>TOTAL DUBILAN ACTIF</b>	<b>267 699</b>	<b>100,00</b>	<b>237 958</b>	<b>100,00</b>	<b>29 741</b>	<b>12,50</b>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>260 215</b>	<i>97,20</i>	<b>236 171</b>	<i>99,25</i>	<b>24 044</b>	<i>10,18</i>
<b>Total des fonds propres</b>	<b>260 215</b>	<i>97,20</i>	<b>236 171</b>	<i>99,25</i>	<b>24 044</b>	<i>10,18</i>
<b>Report à nouveau</b>	<b>236 171</b>	<i>88,22</i>	<b>187 386</b>	<i>78,75</i>	<b>48 785</b>	<i>26,03</i>
Report à nouveau	236 171	<i>88,22</i>	187 386	<i>78,75</i>	48 785	<i>26,03</i>
<b>Résultat</b>	<b>24 044</b>	<i>8,98</i>	<b>48 785</b>	<i>20,50</i>	<b>(24 741)</b>	<i>-50,71</i>
<b>Total des autres fonds associatifs</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>Total des Fonds dédiés</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>7 484</b>	<i>2,80</i>	<b>1 787</b>	<i>0,75</i>	<b>5 697</b>	<i>318,80</i>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>4 439</b>	<i>1,66</i>	<b>1 541</b>	<i>0,65</i>	<b>2 899</b>	<i>188,11</i>
Collectif fournisseurs créditeurs	198	<i>0,07</i>	1 541	<i>0,65</i>	(1 343)	<i>-87,15</i>
Fact.non parvenues-Expl.	4 241	<i>1,58</i>			4 241	
<b>Autres dettes</b>	<b>3 044</b>	<i>1,14</i>	<b>246</b>	<i>0,10</i>	<b>2 798</b>	<i>N/S</i>
Rembt frais M. Girard			96	<i>0,04</i>	(96)	<i>-100,00</i>
Rembt frais M. Bourbon			151	<i>0,06</i>	(151)	<i>-100,00</i>
Rembt frais Mme Clément	2 201	<i>0,82</i>			2 201	
Rembt frais Mme Josio	11				11	
Rembt frais M. Mignon	832	<i>0,31</i>			832	
<b>Total du passif</b>	<b>267 699</b>	<i>100,00</i>	<b>237 958</b>	<i>100,00</i>	<b>29 741</b>	<i>12,50</i>

## Etats financiers au 31/12/2016

# Compte de Résultat

# Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	31/12/2015
		12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services		
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	108 648	98 158
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits		
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>108 648</b>	<b>98 158</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	86 622	50 943
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales		
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		
	Autres charges		
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>86 622</b>	<b>50 943</b>
	<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>22 026</b>	<b>47 214</b>
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	2 018	1 571
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
Charges financières	<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>	<b>2 018</b>	<b>1 571</b>
	<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )</b>	<b>24 044</b>	<b>48 785</b>
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
	<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>110 666</b>	<b>99 728</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>86 622</b>	<b>50 943</b>
	<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>	<b>24 044</b>	<b>48 785</b>
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	<b>PRODUITS</b>		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	<b>CHARGES</b>		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		



# 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	%
<b>Total des produits de fonctionnement</b>	<b>108 648</b>	<i>100,00</i>	<b>98 158</b>	<i>100,00</i>	<b>10 491</b>	<i>10,69</i>
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>108 648</b>	<i>100,00</i>	<b>98 158</b>	<i>100,00</i>	<b>10 491</b>	<i>10,69</i>
74 Subventions ARS Orléans	108 648	<i>100,00</i>	98 158	<i>100,00</i>	10 491	<i>10,69</i>
<b>Total des charges de fonctionnement</b>	<b>86 622</b>	<i>79,73</i>	<b>50 943</b>	<i>51,90</i>	<b>35 679</b>	<i>70,04</i>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>86 622</b>	<i>79,73</i>	<b>50 943</b>	<i>51,90</i>	<b>35 679</b>	<i>70,04</i>
6064 Fournit. administratives	18	<i>0,02</i>	393	<i>0,40</i>	(375)	<i>-95,43</i>
611 Sous-traitance générale	8 701	<i>8,01</i>			8 701	
6112 Ind travail fourni Mme Piochon	351	<i>0,32</i>	3 110	<i>3,17</i>	(2 759)	<i>-88,71</i>
61128 Ind. travail fourni M. Baron	151	<i>0,14</i>			151	
6113 Ind travail fourni M Jaubertie	452	<i>0,42</i>			452	
61130 Ind. travail fourni Mme Josio	151	<i>0,14</i>			151	
61131 Ind. travail fourni M. Mignon	1 054	<i>0,97</i>			1 054	
61132 Ind. travail four Me Puchalski	452	<i>0,42</i>			452	
61133 Ind travail fourni M. Gillot	250	<i>0,23</i>			250	
6114 Ind travail fourni Mme Guérin			301	<i>0,31</i>	(301)	<i>-100,00</i>
6115 Ind travail fourni M. Gouet	452	<i>0,42</i>			452	
6117 Ind travail fourni M Girard	2 860	<i>2,63</i>	3 462	<i>3,53</i>	(602)	<i>-17,39</i>
6118 Ind travail fourni M. Bourbon	928	<i>0,85</i>	301	<i>0,31</i>	627	<i>208,20</i>
61191 Indemnisation maîtres stages	14 400	<i>13,25</i>			14 400	
6132 Locations immobilières	2 400	<i>2,21</i>	4 800	<i>4,89</i>	(2 400)	<i>-50,00</i>
616 Primes d'assurances	1 148	<i>1,06</i>	502	<i>0,51</i>	647	<i>128,79</i>
6185 Frais formation DIU Mme Boury	122	<i>0,11</i>	1 878	<i>1,91</i>	(1 756)	<i>-93,50</i>
61851 Frais de congrès, salons	1 541	<i>1,42</i>			1 541	
6226 Honoraires	5 016	<i>4,62</i>	2 790	<i>2,84</i>	2 226	<i>79,78</i>
6227 Frais d'actes, contentieux	2 023	<i>1,86</i>			2 023	
62282 Ind perte activité Mme Piochon	1 881	<i>1,73</i>	2 333	<i>2,38</i>	(452)	<i>-19,35</i>
622821 Ind perte activité Mme Bullo	301	<i>0,28</i>	750	<i>0,76</i>	(449)	<i>-59,87</i>
622822 Ind perte activité Mme Jollive			452	<i>0,46</i>	(452)	<i>-100,00</i>
622823 Ind perte activité M. Le Lay			301	<i>0,31</i>	(301)	<i>-100,00</i>
622824 Ind perte activité M. Decotte			301	<i>0,31</i>	(301)	<i>-100,00</i>
622825 Ind perte activité M. Moussy			602	<i>0,61</i>	(602)	<i>-100,00</i>
622826 Ind perte activité M. Delcamp			452	<i>0,46</i>	(452)	<i>-100,00</i>
622827 Ind perte activité M. Bennetot			301	<i>0,31</i>	(301)	<i>-100,00</i>
622828 Ind perte activité M. Baron	2 559	<i>2,35</i>			2 559	
622829 Ind perte activité Mme Clément	1 505	<i>1,39</i>			1 505	
62283 Ind perte activité M Jaubertie	3 311	<i>3,05</i>	3 612	<i>3,68</i>	(301)	<i>-8,33</i>
622830 Ind perte activité Mme Josio	753	<i>0,69</i>			753	
622831 Ind perte activité M. Mignon	2 709	<i>2,49</i>			2 709	
622832 Ind perte activ. Mme Puchalski	1 204	<i>1,11</i>			1 204	
62284 Ind perte activité Mme Guérin	903	<i>0,83</i>	1 505	<i>1,53</i>	(602)	<i>-40,00</i>
62285 Ind perte activité M. Gouet	3 611	<i>3,32</i>	1 505	<i>1,53</i>	2 106	<i>139,93</i>
62286 Ind perte activité M. Gitton			1 433	<i>1,46</i>	(1 433)	<i>-100,00</i>
62287 Ind perte activité M. Girard	2 258	<i>2,08</i>	2 107	<i>2,15</i>	151	<i>7,14</i>
62288 Ind perte activité M. Bourbon	1 656	<i>1,52</i>	1 355	<i>1,38</i>	301	<i>22,22</i>
62289 Ind perte activité M. Adrien			753	<i>0,77</i>	(753)	<i>-100,00</i>
6232 Site Internet	600	<i>0,55</i>	7 836	<i>7,98</i>	(7 236)	<i>-92,34</i>
6237 Publications	7 737	<i>7,12</i>	1 252	<i>1,28</i>	6 485	<i>518,16</i>
6251 Voyages et déplacements	250	<i>0,23</i>			250	
625121 Frais déplacements Mme Bullo			130	<i>0,13</i>	(130)	<i>-100,00</i>
62513 Frais déplacements M Jaubertie	177	<i>0,16</i>			177	
62514 Frais déplacements Mme Guérin	18	<i>0,02</i>	24	<i>0,02</i>	(6)	<i>-24,17</i>
62515 Frais déplacements M Gouet	1 612	<i>1,48</i>	396	<i>0,40</i>	1 216	<i>307,05</i>
62516 Frais déplacements M Gitton			557	<i>0,57</i>	(557)	<i>-100,00</i>
62517 Frais déplacements M Girard	1 147	<i>1,06</i>	534	<i>0,54</i>	613	<i>114,68</i>
62518 Frais déplacements M Bourbon	495	<i>0,46</i>	332	<i>0,34</i>	163	<i>49,22</i>
62519 Frais déplacements M Adrien			357	<i>0,36</i>	(357)	<i>-100,00</i>
62521 Frais déplacements Mme Bullo	48	<i>0,04</i>	144	<i>0,15</i>	(96)	<i>-66,67</i>
62522 Frais déplacements Me Jollivet			9	<i>0,01</i>	(9)	<i>-100,00</i>
62523 Frais déplacements M. Le Lay			40	<i>0,04</i>	(40)	<i>-100,00</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	%
62524	Frais déplacements M. Decotte			49	0,05	(49)	-100,00
62525	Frais déplacements M. Moussy			108	0,11	(108)	-100,00
62526	Frais déplacement M. Delcamp			72	0,07	(72)	-100,00
62527	Frais déplacements M. Bennetot			106	0,11	(106)	-100,00
62528	Frais déplacements M. Baron	977	0,90			977	
62529	Frais déplacements Mme Clément	1 125	1,04			1 125	
62530	Frais déplacements Mme Josio	30	0,03			30	
62531	Frais déplacements M. Mignon	1 631	1,50			1 631	
62532	Frais déplacement Me Puchalski	641	0,59			641	
6257	Réceptions	150	0,14	601	0,61	(451)	-75,04
6261	Affranchissements	1 880	1,73	3 056	3,11	(1 176)	-38,47
6278	Autres commiss.bancaires	44	0,04	44	0,04		
6281	Cotisation fédération URPS	2 945	2,71			2 945	
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		<b>22 026</b>	<b>20,27</b>	<b>47 214</b>	<b>48,10</b>	<b>(25 188)</b>	<b>-53,35</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>2 018</b>	<b>1,86</b>	<b>1 571</b>	<b>1,60</b>	<b>447</b>	<b>28,45</b>
<b>Intérêts et produits financiers</b>		<b>2 018</b>	<b>1,86</b>	<b>1 571</b>	<b>1,60</b>	<b>447</b>	<b>28,45</b>
768	Intérêts sur livrets CM	329	0,30	479	0,49	(150)	-31,31
7681	Intérêts Bons de Caisse C.M.	1 688	1,55	1 092	1,11	597	54,68
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>24 044</b>	<b>22,13</b>	<b>48 785</b>	<b>49,70</b>	<b>(24 741)</b>	<b>-50,71</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>							
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>110 666</b>	<b>101,86</b>	<b>99 728</b>	<b>101,60</b>	<b>10 938</b>	<b>10,97</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>86 622</b>	<b>79,73</b>	<b>50 943</b>	<b>51,90</b>	<b>35 679</b>	<b>70,04</b>
<b>Résultat</b>		<b>24 044</b>	<b>22,13</b>	<b>48 785</b>	<b>49,70</b>	<b>(24 741)</b>	<b>-50,71</b>
<b>Contribution en nature - Produits</b>							
<b>Contribution en nature - Charges</b>							

## **Etats financiers au 31/12/2016**

**ANNEXE**

ANNEXE - Elément 1

# 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 **267 699** euros

Le compte de résultat présente un total de **produits** de **110 666** euros  
et un total de **charges** de **86 622** euros  
dégageant ainsi un **résultat** de **24 044** euros

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**. Il a une durée de **12** mois (l'exercice précédent avait une durée de **12** mois).

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément au Plan Comptable Général. La méthode retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Néant.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été inscrites 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. Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Comptes financiers

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse sont inscrites pour leur valeur nominale.

## Autres éléments d'information

Néant.

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	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			
Charges constatées d'avances	1 670	1 670		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>1 670</b>	<b>1 670</b>	
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
<b>DETTES</b>	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	4 439	4 439		
	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	3 044	3 044		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>7 484</b>	<b>7 484</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

## Tableau des Emplois et Ressources

Etat exprimé en euros		31/12/2016	31/12/2015
<b>EMPLOIS</b>	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Immobilisations incorporelles		
	Immobilisations corporelles		
	Immobilisations financières		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)		
	Réductions de capitaux propres et prélèvements		
	Associés, Groupe, Particip. - Rembourst. ou avances consenties		
	Remboursements des emprunts (b)		
	<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>		
<b>RESSOURCES</b>	Capacité d'autofinancement de l'exercice	24 044	48 785
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Cessions d'immobilisations incorporelles		
	Cessions d'immobilisations corporelles		
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières		
	Augmentation des capitaux propres :		
	Augmentation de capital ou apports		
	Augmentation des autres capitaux propres		
	Assoc., Groupe, Particip. - Prêts reçus ou créances remb.		
	Augmentation des dettes financières (b) (c)		
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>24 044</b>	<b>48 785</b>	
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>		<b>24 044</b>	<b>48 785</b>

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

## Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Nombre de mois de la période	12	12	12
<b>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</b>	22 026	47 214	40 198
+ Transferts de charges (d'exploitation)			
+ Autres produits (d'exploitation)			
- Autres charges (d'exploitation)			
+/- Quotes-parts de résultat sur op. faites en commun			
+ Produits financiers	2 018	1 571	1 697
- Charges financières			
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles			
- Participation des salaires aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices			
<b>= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>24 044</b>	<b>48 785</b>	<b>41 894</b>

# Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

		31/12/2016			31/12/2015
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Stocks				
	Clients				
	Autres créances	633	1 670	1 037	633
	<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>633</b>	<b>1 670</b>	<b>1 037</b>	<b>633</b>
<b>DETTES A COURT TERME</b>	Fournisseurs	1 541	4 439	(2 899)	(1 349)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	246	3 044	(2 798)	2 845
	<b>TOTAL DETTES A COURT TERME</b>	<b>1 787</b>	<b>7 484</b>	<b>(5 697)</b>	<b>1 496</b>
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>		<b>(1 154)</b>	<b>(5 814)</b>	<b>(4 660)</b>	<b>2 129</b>
<b>TRESORERIE</b>	Disponible	237 310	266 014	28 704	46 656
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>237 310</b>	<b>266 014</b>	<b>28 704</b>	<b>46 656</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>		<b>236 156</b>	<b>260 200</b>	<b>24 044</b>	<b>48 785</b>

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif

