



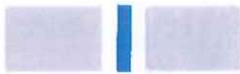
CABINET GUINARD

Société Inscrite auprès de L'Ordre des Experts Comptables de la Région de Paris
Société de Commissaires aux Comptes membre de la Compagnie de Paris

COMITE DE KARATE DES HAUTS DE SEINE

21, Pierre Brossolette
92 400 COURBEVOIE

COMPTES ANNUELS AU
31 AOUT 2017



MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels du Comité de karaté des hauts de Seine pour la période du 1^{er} Septembre 2016 au 31 Aout 2017 qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	26 510 Euros
- Total des Produits	101 694 Euros
- Résultat net comptable	4 796 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 de comptes qui 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 Bry sur Marne, le 29 Septembre 2017

Erwan GUINARD
Expert comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2017 12			Exercice N-1 31/08/2016 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques Matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	24 447	22 493	1 954	4 608	2 654	57.59	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	116		116	116				
Total I	24 563	22 493	2 070	4 724	2 654	56.38		
Comptes de liaison								
Total II								
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	1 758		1 758	1 164	594	51.03	
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Créances usagers et comptes rattachés	5 400		5 400	3 450	1 950	56.52	
	Autres créances	17 052		17 052	14 711	2 341	15.91	
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	161		161	2 385	2 225	93.26		
Charges constatées d'avance (3)	69		69	187	118	63.27		
Total III	24 439		24 439	21 898	2 542	11.61		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)								
Primes de remboursement des obligations (V)								
Ecarts de conversion actif (VI)								
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	49 002	22 493	26 510	26 622	112	0.42		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/08/2017	12	31/08/2016	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecart de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	7 491		26 005		18 514	71.19
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	4 796		18 514		23 310	125.90
	Autres fonds associatifs						
	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
	Apports						
	Legs et donations						
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecart de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	12 287		7 491		4 796	64.02	
	Comptes de liaison						
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	Total III						
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	5 066				5 066	
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 577		7 057		2 480	35.15
	Dettes fiscales et sociales	4 430		4 052		378	9.34
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
Instrument de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	150		8 021		7 871	98.13
	Total IV	14 223		19 131		4 908	25.65
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	26 510		26 622		112	0.42

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

14 073 11 109

5 066

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2017 12	31/08/2016 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	10 403	10 958	555	5.07
Production vendue de Biens et Services	55 909	48 361	7 549	15.61
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	35 361	42 908	7 547	17.59
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Collectes				
Cotisations				
Autres produits	20	220	200	91.01
Total I	101 693	102 446	753	0.74
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	2 088	3 659	1 571	42.94
Variation de stock (marchandises)	594	604	1 198	198.34
Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 208	3 381	1 173	34.69
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	50 815	78 772	27 957	35.49
Impôts, taxes et versements assimilés	522	7	529	NS
Salaires et traitements	28 600	24 937	3 664	14.69
Charges sociales	10 220	6 418	3 802	59.23
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 654	3 092	438	14.16
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	251	4	248	NS
Total II	96 765	120 860	24 095	19.94
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	4 928	18 413	23 342	126.76
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2017	12	31/08/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		0		8	8	94,52
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		0		8	8	94,52
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés		68		19	49	253,80
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		68		19	49	253,80
2. Résultat financier (V-VI)		68		11	56	503,75
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		4 861		18 424	23 285	126,38
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		65		90	25	27,78
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII		65		90	25	27,78
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		65		90	25	27,78
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		101 694		102 454	761	0,74
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		96 898		120 969	24 071	19,90
Solde intermédiaire		4 796		18 514	23 310	125,90
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		4 796		18 514	23 310	125,90

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/08/2017 12	Exercice N-1 31/08/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 954.24	4 608.24	2 654.00	57.59
21830000 MATÉRIEL BUREAU ET INFORMATIQU	11 415.79	11 415.79		
21850000 TAPIS	9 599.00	9 599.00		
21860000 TABLEAUX D'ARBITRAGE	3 432.00	3 432.00		
28160000 AMORTISSEMENT TABLEAUX ARBITRA	3 432.00	3 432.00		
28183000 AMORTISSEMENT MATÉRIEL BUREAU	10 075.55	7 856.55	2 219.00	28.24
28185000 AMORTISSEMENT TAPIS	8 985.00	8 550.00	435.00	5.09
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	115.86	115.86		
27500000 DÉPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉ	115.86	115.86		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 070.10	4 724.10	2 654.00	56.18
MARCHANDISES	1 758.00	1 164.00	594.00	51.03
37000000 STOCKS DE PASSEPORTS	1 758.00	1 164.00	594.00	51.03
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	5 400.00	3 450.00	1 950.00	56.52
41110000 COTISATIONS CLUBS A RECEVOIR	5 400.00	3 450.00	1 950.00	56.52
AUTRES CREANCES	17 052.00	14 711.30	2 340.70	15.91
40100000 FOURNISSEURS - FACTURES A PAYE		242.71	242.71	100.00
43100000 URSSAF		813.59	813.59	100.00
44870000 PRODUITS À RECEVOIR	17 052.00	13 220.00	3 832.00	28.99
46710000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS		435.00	435.00	100.00
DISPONIBILITES	160.90	2 385.52	2 224.62	93.26
51220000 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE		2 328.65	2 328.65	100.00
51230000 SG - COMPTE LIVRET	0.45	0.01	0.44	NS
53000000 CAISSE	160.45	56.86	103.59	182.18
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	68.59	186.75	118.16	63.27
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	68.59	186.75	118.16	63.27
TOTAL ACTIF CIRCULANT	24 439.49	21 897.57	2 541.92	11.61
TOTAL GENERAL	26 509.59	26 621.67	112.08	0.42

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/08/2017 12	Exercice N-1 31/08/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REPORT A NOUVEAU	7 490.87	26 005.33	18 514.46	71.19
11000000 REPORT A NOUVEAU	7 490.87	26 005.33	18 514.46	71.19
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	4 795.69	18 514.46	23 310.15	125.90
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	12 286.56	7 490.87	4 795.69	64.02
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	5 065.62		5 065.62	
51220000 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	5 065.62		5 065.62	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	4 576.95	7 057.35	2 480.40	35.15
40100000 FOURNISSEURS - FACTURES A PAYE		3 179.18	3 179.18	100.00
40810000 FRS - FACTURES NON PARVENUES	4 576.95	3 878.17	698.78	18.02
DETTE FISCALES ET SOCIALES	4 430.46	4 052.12	378.34	9.34
42100000 PERSONNEL - RÉMUNERATIONS DUES		915.00	915.00	100.00
42820000 DETTES PROV / CONGÉS PAYÉS	1 461.06	1 133.99	327.07	28.84
43100000 URSSAF	1 002.63		1 002.63	
43730000 RETRAITE ET PRÉVOYANCE	582.05	574.97	7.08	1.23
43740000 PRÉVOYANCE	434.88	623.58	188.70	30.26
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP PROV	546.44	428.19	118.25	27.62
44702000 PARTICIP À LA FORMATION CONTIN	403.40	376.39	27.01	7.18
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	150.00	8 021.33	7 871.33	98.13
48700000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	150.00	8 021.33	7 871.33	98.13
TOTAL DETTES	14 223.03	19 130.80	4 907.77	25.65
TOTAL GENERAL	26 509.59	26 621.67	112.08	0.42

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2017 12	Exercice N-1 31/08/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	10 403.29	10 958.38	555.09	5.07
70710100 VENTES PASSEPORTS	6 452.00	9 947.00	3 495.00	35.14
70730000 INSCRIPTIONS COMPETITIONS	1 970.00		1 970.00	95.90
70780000 RECETTES DIVERSES	1 981.29	1 011.38	969.91	95.90
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	55 909.40	48 360.60	7 548.80	15.61
70820000 RISTOURNES FFKDA	23 708.00	22 530.00	1 178.00	5.23
70830000 AIDES FFKDA	531.40	790.60	259.20	32.79
70840000 COTISATIONS CLUBS	13 200.00	11 850.00	1 350.00	11.39
70860000 FORMATION DIF	4 650.00	3 820.00	830.00	21.73
70880000 AIDE AUTRES LIGUES	4 350.00		4 350.00	3.07
70883000 PASSAGES DE GRADES	9 400.00	9 120.00	280.00	3.07
70889000 PARTICIPATION STAGIAIRE	70.00	250.00	180.00	72.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	35 360.92	42 907.67	7 546.75	17.59
74000000 SUBVENTION CNDS	4 900.00	14 567.00	9 667.00	66.36
74100000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL 92	25 073.33	25 040.67	32.66	0.13
74200000 SUBVENTION FFKDA	5 387.59	3 300.00	2 087.59	63.26
AUTRES PRODUITS	19.75	219.74	199.99	91.01
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	19.75	219.74	199.99	91.01
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	101 693.36	102 446.39	753.03	0.74
ACHATS DE MARCHANDISES	2 087.86	3 659.11	1 571.25	42.94
60710100 ACHATS PASSEPORTS	2 087.86	3 659.11	1 571.25	42.94
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	594.00	604.00	1 198.00	198.34
60370000 VARIATION STOCKS PASSEPORTS	594.00	604.00	1 198.00	198.34
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	2 208.40	3 381.40	1 173.00	34.69
60224100 COUPES MEDAILLES TROPHÉES	2 208.40	3 381.40	1 173.00	34.69
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	50 815.03	78 771.95	27 956.92	35.49
60630300 ACHATS FOURN SPORTIVES		740.31	740.31	100.00
60630400 ACHATS TENUES OFFICIELLES	1 177.80	1 203.25	25.45	2.12
60630600 ACHATS CARTES / DIPLOMÉS GRADE	1 100.00	1 490.00	390.00	26.17
60640000 FOURNITURES BUREAU INFORMATIQU	921.28	1 347.88	426.60	31.65
60680000 AUTRES FOURNITURES	75.00	1 015.45	940.45	92.61
61310000 LOCATION STOCKAGE TAPIS	1 472.03	1 534.69	62.66	4.08
61320000 LOCATION VÉHICULE	876.80	594.00	282.80	47.61
61350000 LOCATION MOBILIÈRES	625.77	410.99	214.78	52.26
61350200 LOC COP MULTIFONCT CANON	2 905.47	4 440.60	1 535.13	34.57
61550300 ENTRETIEN BUREAUTIQUE		349.92	349.92	100.00
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	25.50		25.50	
62260000 HONORAIRES	4 116.00	3 828.00	288.00	7.52
62265000 COMMISSION ENFANTS		1 360.00	1 360.00	100.00
62266000 STAGES EXPERTS ET DIVERS	1 130.00	6 271.00	5 141.00	81.98
62268000 DTL MR CLERGET		1 428.50	1 428.50	100.00
62340000 CADEAUX	175.10		175.10	
62430000 TRANSPORT TAPIS	1 547.00	931.20	615.80	66.13
62500000 DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIO	563.12	1 568.56	1 005.44	64.10
62528000 PROTECTION CIVILE	114.00		114.00	
62560100 CHALLENGE 92	2 682.00	2 610.00	72.00	2.76
62560200 IND.& FRAIS PASSAGE DE GRADE	5 159.77	4 354.40	805.37	18.50

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2017 12	Exercice N-1 31/08/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62560300 IND.& FRAIS MEDICAL	855.00	6 259.20	5 404.20	86.34
62560400 IND.& FRAIS ENTRAINEURS	700.00	1 480.00	780.00	52.70
62560500 IND.& FRAIS ARBITRAGES	10 578.51	11 088.00	509.49	4.59
62561100 IND.& FRAIS ORGANISAT.EVENEMEN	4 550.00	6 052.20	1 502.20	24.82
62561500 RESTAURATION	1 225.90	3 525.56	2 299.66	65.23
62562000 DEPLACEMENTS COMITÉ DIRECTEUR	20.10	1 500.00	1 479.90	98.66
62570000 RECEPTIONS	6 425.18	9 990.88	3 565.70	35.69
62600000 AFFRANCHISSEMENT	394.71	932.89	538.18	57.69
62600200 TELEPHONE	863.37	1 786.90	923.53	51.68
62700000 FRAIS DE BANQUE	259.62	177.57	82.05	46.21
62811000 COTISATIONS CDOS	276.00		276.00	
62890100 AIDE AUX CLUBS		500.00	500.00	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	522.01	7.18	529.19	NS
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE		168.71	168.71	100.00
63330000 PARTICIP À LA FORMATION CONTIN	522.01	161.53	360.48	223.17
SALAIRES ET TRAITEMENTS	28 600.26	24 936.53	3 663.73	14.69
64100000 REMUNERATION PERSONNEL	28 273.19	24 981.71	3 291.48	13.18
64120000 PROVISION CONGÉS PAYÉS	327.07	45.18	372.25	823.93
CHARGES SOCIALES	10 220.11	6 418.26	3 801.85	59.23
64510000 COTISATIONS URSSAF	8 765.61	4 891.64	3 873.97	79.20
64530000 COTISATIONS RETRAITE - MORNAY	1 756.41	1 463.95	292.46	19.98
64550000 COTISATIONS PRÉVOYANCE	82.55	81.52	1.03	1.26
64551000 CHARGES SOCIALES S/CP	423.37	18.85	404.52	NS
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL - PHARMACI	38.91		38.91	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 654.00	3 091.67	437.67	14.16
68110000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	2 654.00	3 091.67	437.67	14.16
AUTRES CHARGES	251.44	3.92	247.52	NS
65800000 CHARGES DIV DE GESTIO COURANTE	251.44	3.92	247.52	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	96 765.11	120 859.66	24 094.55	19.94
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 928.25	18 413.27	23 341.52	126.76
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	0.44	8.03	7.59	94.52
76000000 PRODUITS FINANCIERS	0.44	8.03	7.59	94.52
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	0.44	8.03	7.59	94.52
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	68.00	19.22	48.78	253.80
66160000 INTERETS DEBITEURS	68.00	19.22	48.78	253.80
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	68.00	19.22	48.78	253.80
RESULTAT FINANCIER	67.56	11.19	56.37	503.75
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	4 860.69	18 424.46	23 285.15	126.38



CABINET GUINARD

Société Inscrite auprès de L'Ordre des Experts Comptables de la Région de Paris
Société de Commissaires aux Comptes membre de la Compagnie de Paris

**COMITE DE KARATE
DES HAUTS DE SEINE**

**21, Pierre Brossolette
92 400 COURBEVOIE**

**ANNEXE AU
31 AOUT 2017**

ANNEXE

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique ayant eu lieu au cours de l'exercice n'est à signaler.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun évènement significatif postérieur à la clôture n'est à signaler.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Immobilisations :

Les immobilisations 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 :

- Matériel sportif : 4 à 5 ans
- Matériel du bureau et informatique : 1 à 10 ans

Stocks :

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires

Créances :

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

ANNEXE

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Evaluation des contributions volontaires en nature :

Le Comité de karaté des Hauts de Seine bénéficie de la contribution de nombreuses personnes bénévoles notamment de la part des membres du Comité Directeur. En raison des difficultés liées à l'obtention d'éléments qualitatifs et quantitatifs suffisamment fiables, ces informations ne peuvent être valorisées.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 416		
Emballages récupérables et divers	13 031		
TOTAL	24 447		
Prêts, autres immobilisations financières	116		
TOTAL	116		
TOTAL GENERAL	24 563		

ANNEXE

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			11 416	11 416
Emballages récupérables et divers			13 031	13 031
TOTAL			24 447	24 447
Prêts, autres immobilisations financières			116	116
TOTAL			116	116
TOTAL GENERAL			24 563	24 563

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 857	2 219		10 076
Emballages récupérables et divers	11 982	435		12 417
TOTAL	19 839	2 654		22 493
TOTAL GENERAL	19 839	2 654		22 493

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	2 219				
Emballages récupérables et divers	435				
TOTAL	2 654				
TOTAL GENERAL	2 654				

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	116	116	
Autres créances clients	5 400	5 400	
Divers état et autres collectivités publiques	17 052	17 052	
Charges constatées d'avance	69	69	
TOTAL	22 636	22 636	

ANNEXE

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	5 066	5 066		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 577	4 577		
Personnel et comptes rattachés	1 461	1 461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 566	2 566		
Autres impôts taxes et assimilés	403	403		
Produits constatés d'avance	150	150		
TOTAL	14 223	14 223		

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	17 052
Total	17 052

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 577
Dettes fiscales et sociales	2 008
Total	6 584

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	69
Total	69
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	150
Total	150