

ARENES CONSEILS

E-GRAINE

7-9 RUE DENIS PAPIN
78190 - TRAPPES

Dossier Financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etats de synthèse

ARENES CONSEILS
92, rue de Richelieu - 75002 - Paris
Tel : 01 42 17 44 55 - Fax : 01 42 17 44 55

<i>Actif</i>						
	Brut	Amort.	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015	Ecart	% Ecart
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement	0	0	0	0	0	0
Frais de recherche et développement	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	39 624	1 160	38 464	225	38 239	16 995
Immobilisations incorporelles en cours	0	0	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0	0	0
Immobilisations corporelles						
Terrains	0	0	0	0	0	0
Constructions	49 511	44 182	5 329	5 329	0	0
Inst. Techniques, matériel et outillage	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	47 171	38 067	9 104	10 879	-1 775	-16
Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0	0	0
Immobilisations grevées de droits (commodat)	0	0	0	0	0	0
Immobilisations financières (Dont à moins d'un an)						
Participations	1 550	0	1 550	1 550	0	0
Créances rattachées à des participations	4 250	0	4 250	3 050	1 200	39
Autres titres immobilisés	0	0	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	3 557	-378	3 935	3 315	620	19
TOTAL (I)	145 663	83 031	62 632	24 348	38 284	157
Comptes de liaison (II)	0	0	0	0	0	0
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres approvisionnements	0	0	0	0	0	0
En cours de production de biens et services	0	0	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	1 530	0	1 530	2 239	-709	-32
Marchandises	0	0	0	0	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes	317	0	317	317	0	0
Créances d'exploitation (Dont à plus d'un an)						
Créances usagers et comptes rattachés	96 840	8 387	88 453	85 988	2 465	3
Legs et donations en cours de réalisation	0	0	0	0	0	0
Autres créances	117 541	0	117 541	90 396	27 145	30
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0	0	0
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0	0	0
Disponibilités	56 002	0	56 002	56 093	-188	0
Charges constatées d'avance (Dont à plus d'un an)	7 299	0	7 299	5 763	1 536	27
TOTAL (III)	279 529	8 387	271 142	240 795	30 347	13
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)	0	0	0	0	0	0
Primes de remboursements des obligations (V)	0	0	0	0	0	0
Ecarts de conversion Actif (VI)	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (I à VI)	425 192	91 419	333 774	265 143	68 631	26

<i>Passif</i>				
	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015	Ecart	% Ecart
FONDS ASSOCIATIFS				
Fonds Propres				
Fonds associatifs	0	0	0	0
Fonds associatifs sans droit de reprise	24 000	24 000	0	0
Ecarts de réévaluation sur biens sans droit de reprise	0	0	0	0
Réserves				
Réserves indisponibles	0	0	0	0
Réserves statutaires et contractuelles	0	0	0	0
Réserves réglementées	0	0	0	0
Autres réserves (dont réserves pour projet associatif)	0	0	0	0
Report à nouveau				
Report à nouveau	100 513	90 624	9 889	11
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	0	0	0	0
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-7 413	9 889	-17 302	-175
Autres Fonds Associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise (apports, legs, donations,...)	0	0	0	0
Ecarts de réévaluation sur biens avec droit de reprise	0	0	0	0
Subvention d'investissement affectées à des bien renouvelables par l'association	0	0	0	0
Subvention d'investissement affectées à des bien non renouvelables par l'association	0	0	0	0
Provisions réglementées	0	0	0	0
Droits des propriétaires (commodat)	0	0	0	0
TOTAL (I)	117 100	124 513	-7 413	-6
Comptes de liaison (II)				
0	0	0	0	0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
0	0	0	0	0
Provisions pour charges				
0	0	0	0	0
TOTAL (III)	0	0	0	0
FONDS DEDIES				
Sur subventions de fonctionnement				
25 900	54 449	-28 549	-52	-52
Sur autres ressources				
0	0	0	0	0
TOTAL (IV)	25 900	54 449	-28 549	-52
DETTES (DONT À PLUS D'UN AN)				
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques)				
18 181	15 159	3 022	20	20
Emprunts et dettes financières diverses				
0	51	-51	0	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
0	0	0	0	0
Comptes usagers créditeurs				
0	0	0	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
36 769	12 482	24 287	195	195
Dettes fiscales et sociales				
73 106	56 011	17 095	31	31
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
0	0	0	0	0
Autres dettes				
1 428	312	1 116	358	358
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF				
Produits constatés d'avance				
61 291	2 167	59 124	2 729	2 729
TOTAL (V)	190 774	86 181	104 593	121
Ecarts de conversion Passif				
0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (I à VI)	333 774	265 143	68 630	26

Comptes de résultat 1

	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015	Ecart	% Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	9 361	11 071	-1 710	-15
Production vendues	3 445	7 420	-3 976	-54
Prestation de services	429 948	226 044	203 904	90
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION	442 753	244 535	198 218	81
Production stockée	0	0	0	0
Production immobilisée	31 639	0	31 639	0
Cotisations	0	0	0	0
Collectes	11 381	7 682	3 699	48
Subventions d'exploitation	103 379	131 389	-28 010	-21
Autres produits	4	214	-211	-98
Reprises sur provisions et amortissements	451	2 000	-1 549	-77
Transferts de charges	88 917	89 549	-632	-1
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1) (I)	678 524	475 370	203 154	43
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	0	119	-119	0
Variation de stock de marchandises	0	1 181	-1 181	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements	0	0	0	0
Variation de stock de matières premières et autres approvisionnements	0	0	0	0
Autres achats et charges externes (2)	460 215	237 422	222 793	94
Impôts et taxes et versements assimilés	0	0	0	0
Salaires et traitements	159 553	119 390	40 164	34
Charges sociales	102 167	82 196	19 970	24
Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 498	7 447	-3 949	-53
Dotations aux provisions sur actif circulant	0	6 466	-6 466	0
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	0	0
Autres charges	0	0	0	0
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3) (II)	725 433	454 221	271 212	60
QUOTES-PARTS DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUNS				
Excédent transféré (III)	0	0	0	0
Déficit transféré (IV)	0	0	0	0
Résultat des opérations faites en commun (III - IV)	0	0	0	0
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II + III - IV)	-46 909	21 149	-68 058	-322

Comptes de résultat 2

	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015	Ecart	% Ecart
PRODUITS FINANCIERS				
De participations (4)	0	0	0	0
Autres valeurs mobilières, créances d'actif immobilisé (4)	0	0	0	0
Autres intérêts et produits assimilés (4)	47	36	10	29
Reprises sur provisions financières et transfert de charges financiers	0	0	0	0
Différences positives de changes	0	0	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	47	36	10	29
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et provisions	0	0	0	0
Intérêts et charges assimilées (5)	0	611	-611	0
Différences négatives de changes	0	0	0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
Transferts de charges	0	0	0	0
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	0	611	-611	0
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)	47	-574	621	-108
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-46 862	20 575	-67 437	-328
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	0	0	0	0
Sur opérations en capital	0	0	0	0
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0	0	0
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	0	0	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	0	393	-393	0
Sur opérations en capital	0	0	0	0
Dotations aux amortissements et aux provisions	0	0	0	0
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	0	393	-393	0
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	-393	393	0
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (IX)	54 449	42 129	12 320	29
Engagements à réaliser sur ressources affectées (X)	15 000	52 422	-37 422	-71
IMPOTS SUR LES BENEFICES (XI)	0	0	0	0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + IX)	733 020	517 536	215 484	42
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + X + XI)	740 433	507 646	232 786	46
5- EXCEDENT ou DEFICIT (Produits - Charges)	-7 413	9 889	-17 302	-175
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Produits				
Bénévolats	16 267	11 914	0	0
Prestations en nature	12 798	6 882	0	0
Dons en nature	0	0	0	0
TOTAL	29 065	18 796	0	0
Charges				
Secours en nature	0	0	0	0
Mise à disposition gratuite de biens et services	0	0	0	0
Prestations	0	0	0	0
Personnel bénévole	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0