

LA CAMILLIENNE

12 RUE DES MEUNIERES

PARIS

78452311000012

Comptes annuels

30/06/2025

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025 (Bilan)

Sommaire

	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan Actif	4
1.2	Bilan Passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Annexe comptes annuels	8

LA CAMILLIENNE

30/06/2025

Comptes annuels

Comptes annuels

Actif			Au 30/06/2025			Au 30/06/2024
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
	Immobilisations corporelles	Donations temporaires d'usufruit				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL					
	Immobilisations corporelles	Terrains	38 158	16 810	21 347	23 255
		Constructions	264 141	72 994	191 146	121 255
		Inst.techniques, mat.out.industriels	363 009	138 978	224 031	46 325
		Immobilisations corporelles en cours				152 636
	TOTAL		665 309	228 783	436 525	343 472
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres	3 293		3 293	3 293	
TOTAL		3 293		3 293	3 293	
Total I		668 602	228 783	439 819	346 765	
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés	17 675		17 675	6 734
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	233 186		233 186	359 161
	TOTAL		250 861		250 861	365 895
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		Instruments de trésorerie				
Disponibilités		44 222		44 222	81 360	
		8 566		8 566	13 699	
Total II		303 651		303 651	460 956	
Frais d'émission des emprunts III						
Primes de remboursement des emprunts IV						
Ecart de conversion Actif V						
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		972 254	228 783	743 470	807 722	
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					

Passif		Au 30/06/2025	Au 30/06/2024
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	60 980	60 980
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres	22 182	22 182
	Report à nouveau	9 116	5 836
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	-42 716	3 279
	Situation nette (sous-total)	49 561	92 278
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	396 130	423 961
	Provisions réglementées		
Total I		445 692	516 239
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
Total II			
Provisions	Provisions pour risques	19 610	10 000
	Provisions pour charges		
Total III		19 610	10 000
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾		
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾	54 000	76 000
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 836	49 227
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	70 383	52 264
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		480
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	120 949	103 510
Total IV		278 168	281 483
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		743 470	807 722
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

		Du 01/07/2024 Au 30/06/2025 12 mois	Du 01/07/2023 Au 30/06/2024 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	16 890	14 490
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service	455 369	376 052
	<i>dont parrainages</i>		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	291 378	313 588
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
Charges d'exploitation	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	242 035	232 288
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	8 050	
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	1 013 724	936 419
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	419 230	394 665
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	7 352	7 258
	Salaires et traitements	460 563	411 547
	Charges sociales	123 178	103 254
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	33 536	22 076
	Dotations aux provisions	19 610	10 000
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	28 560	796
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	1 092 033	949 601
1. Résultat d'exploitation (I-II)		-78 308	-13 181

		Du 01/07/2024 Au 30/06/2025 12 mois	Du 01/07/2023 Au 30/06/2024 12 mois
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 316	1 754
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	1 316	1 754
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV		
2. Résultat financier (III-IV)		1 316	1 754
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		-76 992	-11 427
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	7 335 27 175	14 933
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	34 510	14 933
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	234	226
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI	234	226
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		34 276	14 707
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Total des produits (I + III + V)		1 049 551	953 107
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		1 092 267	949 827
EXCÉDENT OU DÉFICIT		-42 716	3 279
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
Total			
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
Total			

LA CAMILLIENNE

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 30/06/2025

1 Présentation de l'entité

➤ **Objet Social, nature et périmètre des activités et missions sociales réalisées**

Créée en 1894, la Camillienne est une association chrétienne agréée « jeunesse et éducation populaire ».

Elle accueille enfants et adultes sans aucun objectif prosélyte et sans aucune considération de religion ni d'opinion.

S'inspirant des valeurs fondamentales de solidarité et de respect de l'autre, La Camillienne veut mettre à la portée de tous des activités qui visent au développement de la personne dans toutes ses dimensions.

En outre, La Camillienne crée des liens sportifs avec les habitants et les structures des quartiers de l'arrondissement au travers d'actions communes. Aujourd'hui, La Camillienne participe activement à la vie du 12ème arrondissement de Paris, en proposant des activités éducatives, culturelles et d'éveil. Elle accueille plus de 600 adhérents, (enfants, adolescents et adultes), autour d'un pôle enfance, d'un pôle jeunesse et d'une dizaine d'activités culturelles. La Camillienne propose aussi différents événements artistiques et culturels.

Elle s'engage, dans ce sens, à promouvoir, soutenir et favoriser les activités d'éducation, notamment :

- Les cercles d'études, les conférences, les institutions permettant le développement de l'éducation, de l'instruction et de la culture,
- les séances récréatives, artistiques, cinématographiques, musicales,
- les réunions d'éducation physique, la constitution d'équipes sportives,
- l'organisation de séjours de vacances,
- Toutes les institutions de nature à favoriser le bon emploi des loisirs et les intérêts matériels et moraux de ses adhérents.

➤ **Moyens mis en œuvre**

L'association dispose de locaux d'une surface totale de 488 m², répartis en 6 espaces situés au 12 Rue des Meuniers - 75012 Paris dont une salle de spectacle de 150 m².

L'association dispose aussi d'autres locaux accueillant les 4 autres accueils collectifs de mineurs à :

- la Maison Paroissiale de La Durance, (8 rue de la Durance)
- la Maison Paroissiale de la Paroisse de l'Immaculée Conception, (13/15 rue Marsoulan)
- l'école privée du Saint-Esprit, (56 rue des Meuniers)
- l'école privée de l'Immaculée Conception, (8 rue Sibuet)

Elle dispose également pour le pôle jeunesse, d'un local au 39 rue des Meuniers, loué auprès de Paris-Habitat depuis le mois d'avril 2024 et d'autre espace partagé "L'Antenne du CPA Bessie Smith / Louise Jacobson" avec le CLAJE et la Régie de quartier Fécamp situé au 19 rue Claude Decaen.

Elle compte une petite quarantaine de salariés (dont beaucoup à temps très partiel – seulement quelques heures de travail par semaine), représentant 11 ETP à l'année et quelques bénévoles.

Elle dispose des moyens techniques nécessaires à ses activités (ordinateurs portables, photocopieurs, matériels d'animation, ...), ainsi que du soutien financier de partenaires associatifs et institutionnels.

2 Faits majeurs de l'exercice

Aucun fait majeur de nature à être signalé, n'a eu lieu au cours de cet exercice.

3 Règles et méthodes comptables

L'association a arrêté ses comptes et rédigé son annexe conformément aux dispositions du règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et appliquant les dispositions particulières du règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Aucune dérogation significative aux principes, règles et méthodes de base de la comptabilité ne mérite d'être signalée.

Les informations ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

4 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

Actif immobilisé

À leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.

État de l'actif immobilisé (brut)

Immobilisations		Valeur brut début (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)		Valeur brute fin (D)
				Sorties	Virements	
Imm. Incorporelles	Frais d'établissement Total I	-	-	-	-	-
	Autres immobilisations incorporelles Total II	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	Terrains	38 158	-	-	-	38 158
	Constructions	180 361	83 780	-	-	264 141
	Install. Tech., mat., outillage	-	-	-	-	-
	Install. générales, ag. Am. divers	123 452	195 446	-	-	318 898
	Matériel de transport	-	-	-	-	-
	Mat bur., informatique, mobilier	51 813	-	7 701	-	44 112
	Immo. Corp. En cours	152 636	-	152 636	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-	-
	Total III	546 420	279 226	160 337	-	665 309
Immobilisations financières	Participations	-	-	-	-	-
	Créances rattachées à des part.	-	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-
	Prêts et autres immo. financières	3 294	-	-	-	3 294
	Total IV	3 294	-	-	-	3 294
Total général		549 714	279 226	160 337	-	668 603

Amortissements de l'actif immobilisé

Immobilisations		Amortissements début (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Amortissements fin (D)
Amortissements incorporels	Frais d'établissement Total I	-	-	-	-
	Autres immobilisations incorporelles Total II	-	-	-	-
Amortissements corporels	Terrains	14 903	1 908	-	16 811
	Constructions	59 106	13 888	-	72 994
	Install. Tech., mat., outillage	-	-	-	-
	Install. générales, ag. Am. divers	81 864	13 545	-	84 840
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Mat bur., informatique, mobilier	47 076	2 181	7 701	54 139
	Immo. Grevées de droits	-	-	-	-
	Total III	202 948	31 521	7 701	228 784
Total général		202 948	31 521	7 701	228 784

Dépréciations de l'actif immobilisé

	Montant début	Augmentations	Diminutions	Montant fin
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	-	-	-	-	-	-
Corporelles	202 948	31 521	-	7 701	-	228 784
TOTAL	202 948	31 521	-	7 701	228 784	228 784

Réévaluation

Non applicable

Modes et durées d'amortissement

Nature de l'immobilisation	Amortissement	Durée de l'amortissement
Installations agencements et constructions	Linéaire	5 à 20 ans
Matériel sportif	Linéaire	5 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 ans

Actif circulant

État des stocks

Non applicable

Dépréciations

Rubriques	Situations et mouvements			
	(A) Dépréciations au début de l'exercice	(B) Augmentations : dotations de l'exercice	(C) Diminutions : reprises de l'exercice	(D) Dépréciations à la fin de l'exercice
Stocks	-	-	-	-
Usagers	6 621	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	6 621	-	-	-

Les créances clients ont été dépréciées afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Précisions sur d'autres créances significatives

Les autres créances comprennent essentiellement les postes suivants :

Rubriques	Total	Echéances	
		Jusqu'à un an	Plus d'un an
Créances sur La Camillienne Sports – compte de liaison 4678	40 120 €	40 120 €	-
Créances clients	17 675 €	17 675 €	-
Participations activités saison non réglées	2 744 €	2 744 €	-
Subventions à recevoir	165 283 €	165 283 €	-
Autres produits à recevoir	5 659 €	5 659 €	-
Créances diverses	10 244 €	10 244 €	-
TOTAL	241 725 €	241 725 €	-

Charges constatées d'avance

Nature	Date période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
OLEOLIFT - ASCENSEUR	01/07/25	30/06/26	642 €	-	-
MACIF	01/07/25	30/06/26	2 577 €	-	-
SICLI - EXTINCTEURS	01/07/25	30/06/26	132 €	-	-
EVOGEST	01/07/25	30/06/26	3 216 €	-	-
SORGES-Brochure activités 25/26	01/07/25	30/06/26	2 000 €	-	-
TOTAL			8 567 €	-	-

Fonds associatifs et réserves

La présentation des fonds propres dans le bilan est normée dans le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et appliquant les dispositions particulières du règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Le résultat comptable ne pouvant être attribué aux adhérents, qui n'ont aucun droit individuel celui-ci, le résultat positif est appelé « excédent » et le résultat négatif « déficit ». L'instance statutairement compétente se prononce sur l'affectation de l'excédent ou déficit.

Aucune distinction n'est faite entre le résultat définitivement acquis ou celui sous contrôle des tiers financeurs, soit pouvant être repris par un tiers financeur.

Une seule ligne est consacrée au résultat global de l'exercice sous la rubrique des fonds propres.

Les subventions d'investissements affectées à un bien renouvelable par l'association ou la fondation sont maintenues au passif dans les fonds propres avec ou sans droit de reprise.

Les fonds associatifs de La Camillienne sont composés des apports effectués par l'Association Familiale Catholique suite à la cession d'un centre de vacances qui était exploité par La Camillienne :

Apport AFC	2001	13 912 €
Apport AFC	2002	23 630 €
Apport AFC	2003	23 438 €
TOTAL		60 980 €

Fonds propres

Variation des fonds propres	A l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat		Augmentation		Diminution ou consommation		A la clôture de l'exercice
	Montant	Montant	Dont générosité du public	Montant	Dont générosité du public	Montant	Dont générosité du public	Montant
Fonds propres sans droit de reprise	60 980	-	-	-	-	-	-	60 980
Fonds propres avec droit de reprise	-	-	-	-	-	-	-	-
Ecart de réévaluation	-			-		-		-
Réserves	22 182	-	-	-		-		22 182
Report à nouveau	5 836	3 280	-	-		-		9 116
Excédent ou déficit de l'exercice	3 280	-3 280	-	-42 716	-	-	-	-42 716
Dotations consommables	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions d'investissement	423 961			-27 831		-		396 131
Provisions réglementées	-			-		-		-
TOTAL	516 239	-	-	-70 547	-	-	-	445 692

Subventions d'investissement

Désignation	Brut	Amortissement	Net
Subvention Travaux mises aux normes	86 580	44 120	42 460
Subvention Mises aux normes (CAF)	60 000	21 373	38 627
Subvention WC Handicapés	5 425	4 615	810
Subvention Chauffage	28 800	18 720	10 080
Subvention Sono théâtre	4 000	4 000	0
Subvention Réfection salle 1 & 2	13 400	7 617	5 783
Subvention Salle de spectacle (Rideaux)	4 917	2 745	2 172
Subvention escalier extérieur	10 000	4 875	5 125
Subvention travaux 39 rue des Meuniers	56 125	7 483	48 642
Subvention salle de spectacle	246 000	6 283	239 717
TOTAL	515 247	121 831	393 416

Fonds dédiés

Les fonds dédiés sont les rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas pu encore être utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard

Les sommes inscrites sous la rubrique « fonds dédiés » sont reprises en produits au compte de résultat au cours des exercices suivants, au rythme de réalisation des engagements, par le crédit du compte « report des ressources non utilisées des exercices antérieurs.

Aucun fonds dédié n'a été comptabilisé au titre de l'exercice clos le 30 juin 2025.

Provisions pour risques et charges

Une provision pour risques et charges de 19 610 € a été constituée pour tenir compte d'une réclamation des services de l'URSSAF sur l'aide COVID accordée en 2020.

Nature des réserves et provisions	Montant début (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Montant fin (D)
Provisions réglementées	-	-	-	-
Provisions pour risques	-	-	-	-
Provisions pour charges	10 000 €	19 610 €	10 000€	19 610€
TOTAL	10 000 €	19 610 €	10 000€	

Comptes de régularisation passif

Détail des produits constatés d'avance

Nature	Date période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PCA CAF Extra-Scolaire 2025/2026	01/07/2025	30/06/2026	13 364 €	-	-
PCA CAF Périscolaire 2025/2026	01/07/2025	30/06/2025	34 738 €	-	-
PCA Subv. PS Jeunes 2025/2026	01/07/2025	30/06/2025	15 544 €	-	-
CAF Parentalité 2025/2026	01/07/2025	30/06/2025	4 000 €	-	-
PCA Subvention ville de Paris	01/07/2025	30/06/2025	7 250 €	-	-
Participations / activités 2025/2026	01/07/2025	30/06/2026	46 053 €	-	-
TOTAL			120 949 €	-	-

Produits d'exploitation

Cotisations

Les cotisations d'adhésion appelées et perçues par l'association pour la saison 2024/2025 s'élèvent à 16 890 €.

Autres produits d'exploitation

Participation aux activités	285 397 €
Participations manifestations et vacances	100 734 €
Mise à disposition de salles (Syndics...)	69 239 €
Prestations de Services CAF	199 592 €
Subventions d'exploitation	91 787 €
TOTAL	786 749 €

Transferts de charges d'exploitation

Reprise / prov. Risques et charges	16 621 €
Avantage en nature (appartement)	1 002 €
Part maison LCS / Frais généraux	30 142 €
Part maison LCS / Frais de locaux	44 242 €
Quote-part charges de personnel LCS	93 915 €
Remboursements divers (Résultat SCULT-LCS)	10 939 €
Aides services Civiques	4 367 €
Aides Contrats d'apprentissage	28 500 €
Remboursements / MAD FACEL	7 717 €
Remboursements UNIFORMATION	4 591 €
TOTAL	242 036 €

Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leurs montants.

Les produits exceptionnels comprennent essentiellement :

Quote-part des subventions d'investissement virées au compte de résultat	26 300 €
Produits sur exercices antérieurs	2 240 €
TOTAL	28 540 €

Charges exceptionnelles

Les charges exceptionnelles tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leurs montants.

Les charges exceptionnelles comprennent essentiellement :

Charges sur exercices antérieurs	235 €
TOTAL	235 €

Autres informations

Engagements financiers donnés

La structure n'a donné aucun engagement, en dehors de la location financière du photocopieur.

Engagements financiers reçus

La structure n'a bénéficié d'aucun engagement en sa faveur.

Spécificités associatives

L'association ne bénéficie pas de :

- la mise à disposition gratuite de personnels
- la prise en charge de certaines dépenses

Par ailleurs, les trois plus hauts cadres dirigeants, au sens de l'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement associatif, font partie du Conseil d'administration et sont toutes des personnes bénévoles. Elles ne perçoivent aucune rémunération directe ou indirecte de l'association.

Informations relatives à l'effectif

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	1	-
Agents de maîtrise et Techniciens	-	-
Employés	10	-
Ouvriers	-	-
TOTAL	11	-

Détail des charges à payer

Fournisseurs, Factures non parvenues	14 362 €
Congés payés	35 408 €
Charges sociales sur congés à payer	11 457 €
FPC à payer	5 181 €
Autres charges sociales à payer	18 337 €
TOTAL	84 745 €

État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres	-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Créances Clients et Comptes rattachés	17 675	17 675	-
	Autres	233 187	233 187	-

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Charges constatées d'avance	8 567	8 567	-
TOTAL	254 156	254 156	-
Prêts accordés en cours d'exercice		-	
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-	

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	-	-	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers		54 000	-	54 000	-
Fournisseurs et comptes rattachés		32 836	32 836	-	-
Dettes fiscales et sociales		70 383	70 383	-	-
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		-	-	-	-
Autres dettes		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		120 949	120 949	-	-
TOTAL		278 168	224 168	54 000	-
Emprunts souscrits en cours d'exercice		-			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		22 000			
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture		-			