

BILAN

SHNPM

Etats de synthèse au 31/12/2017

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
BILAN ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	1 597,72	1 027,90	569,82	
Immobilisations corporelles				
Terrains	69 896,11		69 896,11	69 896,11
Autres immobilisations corporelles	15 252,18	7 752,60	7 499,58	320,03
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	86 746,01	8 780,50	77 965,51	70 216,14
Stocks				
Créances				
Autres créances	40 313,00		40 313,00	49 699,50
Divers				
Disponibilités	23 220,93		23 220,93	22 387,73
ACTIF CIRCULANT	63 533,93		63 533,93	72 087,23
COMPTE DE REGULARISATION				
TOTAL BILAN ACTIF	150 279,94	8 780,50	141 499,44	142 303,37

BILAN

SHNPM

Etats de synthèse au 31/12/2017

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
BILAN PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	3 549,60	
Autres réserves	82 525,18	82 525,18
Report à nouveau	-44 892,18	-42 799,71
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 191,05	-2 092,47
FONDS PROPRES	48 373,65	37 633,00
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Subventions d'investissement	70 318,90	70 318,90
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	70 318,90	70 318,90
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	118 692,55	107 951,90
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		2 500,38
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		2 500,38
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 919,60	25 656,96
Dettes fiscales et sociales	6 887,29	6 194,13
DETTES	22 806,89	34 351,47
COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL BILAN PASSIF	141 499,44	142 303,37

BILAN

SHNPM

Etats de synthèse au 31/12/2017

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
BILAN ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
- 205000 Concessions et droits similaires	1 597,72		1 597,72	953,72
- 280500 Amortis. concess. & droits simil.		1 027,90	-1 027,90	-953,72
Concessions, brevets et droits assimilés	1 597,72	1 027,90	569,82	
Immobilisations corporelles				
- 211000 Terrains	69 896,11		69 896,11	69 896,11
Terrains	69 896,11		69 896,11	69 896,11
- 218100 Instal.gales, agenct, aménagt.div.	3 674,49		3 674,49	934,89
- 218300 Matériel de bureau	11 577,69		11 577,69	6 571,45
- 281810 Amortis. instal. gales, agenct. div		980,22	-980,22	-868,16
- 281830 Amortis. matér.bureau et informat.		6 772,38	-6 772,38	-6 318,15
Autres immobilisations corporelles	15 252,18	7 752,60	7 499,58	320,03
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	86 746,01	8 780,50	77 965,51	70 216,14
Stocks				
Créances				
- 441000 Convention PMA	2 000,00		2 000,00	2 000,00
- 441100 Subvention à Recevoir Région	10 000,00		10 000,00	
- 441120 Convention Région Crêt des Roches	17 174,00		17 174,00	
- 441121 Convention Commune CDR	11 139,00		11 139,00	
- 441300 Subvention à Recevoir Commune				150,00
- 441310 Prest. Commune de Grand Charmont II				7 441,00
- 441320 Prest. Commune Bethoncourt llots De				4 059,00
- 441850 Prestation OPALE Energies Naturelle				19 012,00
- 448700 Subventions à recevoir				17 037,50
Autres créances	40 313,00		40 313,00	49 699,50
Divers				
- 512100 CMDP	4 870,94		4 870,94	
- 512200 CCM Livret bleu	10 200,00		10 200,00	10 094,14
- 512300 CCM TONIC	8 000,00		8 000,00	12 225,45
- 530000 Caisse	149,99		149,99	68,14
Disponibilités	23 220,93		23 220,93	22 387,73
ACTIF CIRCULANT	63 533,93		63 533,93	72 087,23
COMP TES DE REGULARISATION				
TOTAL BILAN ACTIF	150 279,94	8 780,50	141 499,44	142 303,37

BILAN

SHNPM

Etats de synthèse au 31/12/2017

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
BILAN PASSIF		
- 102600 Subventions Investissement	3 549,60	
Fonds associatifs sans droit de reprise	3 549,60	
- 106800 Autres réserves	82 525,18	82 525,18
Autres réserves	82 525,18	82 525,18
- 119000 Report à nouveau (solde débiteur)	-44 892,18	-42 799,71
Report à nouveau	-44 892,18	-42 799,71
<i>RESULTAT DE L'EXERCICE</i>	7 191,05	-2 092,47
FONDS PROPRES	48 373,65	37 633,00
Fonds associatifs avec droit de reprise		
- 131000 Subventions d'équipement	70 318,90	70 318,90
Subventions d'investissement	70 318,90	70 318,90
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	70 318,90	70 318,90
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	118 692,55	107 951,90
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
- 512100 CMDP		2 500,38
<i>Découverts et concours bancaires</i>		2 500,38
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		2 500,38
- 401000 Fournisseurs	720,00	6 549,70
- 408100 Fournisseurs - fact. non parvenues	15 199,60	19 107,26
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 919,60	25 656,96
- 428200 Dettes provis. pr congés à payer	4 212,18	3 743,65
- 438200 Charges sociales s/congés à payer	1 660,11	1 409,48
- 444000 Etat - impôts sur les sociétés	32,00	127,00
- 448600 Etat - Uniformation	983,00	914,00
Dettes fiscales et sociales	6 887,29	6 194,13
DETTES	22 806,89	34 351,47
COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL BILAN PASSIF	141 499,44	142 303,37