

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 100	2 100		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	18 284		18 284	18 284
	Constructions	168 297	138 250	30 047	33 526
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	16 372	14 739	1 633	51
	Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	205 053	155 089	49 964	51 862
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	3 090		3 090	2 100
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances usagers et comptes rattachés	4 584		4 584	5 863	
Autres créances	2 377		2 377	7 703	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	15		15	15	
DISPONIBILITES	109 154		109 154	102 456	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 479		1 479	2 090
	TOTAL (II)	120 699		120 699	120 227
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	325 752	155 089	170 662	172 088

(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

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	49 964	<i>29,28</i>	51 862	<i>30,14</i>	(1 898)	<i>-3,66</i>
Concessions brevets et droits similaires						
LOGICIEL	281	<i>0,16</i>	281	<i>0,16</i>		
SITE INTERNET	1 819	<i>1,07</i>	1 819	<i>1,06</i>		
AMORT. LOGICIEL	(281)	<i>-0,16</i>	(281)	<i>-0,16</i>		
AMORT. SITE INTERNET	(1 819)	<i>-1,07</i>	(1 819)	<i>-1,06</i>		
Terrains	18 284	<i>10,71</i>	18 284	<i>10,62</i>		
TERRAIN LOCAL RUE LEICESTER	9 206	<i>5,39</i>	9 206	<i>5,35</i>		
TERRAIN LOCAL RDC	9 078	<i>5,32</i>	9 078	<i>5,28</i>		
Constructions	30 047	<i>17,61</i>	33 526	<i>19,48</i>	(3 479)	<i>-10,38</i>
LOCAL RUE LEICESTER	82 854	<i>48,55</i>	82 854	<i>48,15</i>		
STRUCTURE LOCAL RDC	61 279	<i>35,91</i>	61 279	<i>35,61</i>		
TOITURE/ETANCHEITE LOCAL RDC	2 724	<i>1,60</i>	2 724	<i>1,58</i>		
ENDUIT EXTERIEUR LOCAL RDC	2 724	<i>1,60</i>	2 724	<i>1,58</i>		
MENUISERIES EXT LOCAL RDC	2 724	<i>1,60</i>	2 724	<i>1,58</i>		
INT. GEN. ET TECHN. LOCAL RDC	15 993	<i>9,37</i>	15 993	<i>9,29</i>		
AMORTISSEMENT BATIMENT	(82 854)	<i>-48,55</i>	(82 854)	<i>-48,15</i>		
AMORT/STRUCTURE LOCAL RDC	(31 627)	<i>-18,53</i>	(30 401)	<i>-17,67</i>	(1 226)	<i>-4,03</i>
AMORT/TOITURE LOCAL RDC	(2 724)	<i>-1,60</i>	(2 724)	<i>-1,58</i>		
AMORT/ENDUIT EXT LOCAL RDC	(2 724)	<i>-1,60</i>	(2 724)	<i>-1,58</i>		
AMORT/MENUISERIE EXT. LOCAL RD	(2 724)	<i>-1,60</i>	(2 702)	<i>-1,57</i>	(22)	<i>-0,80</i>
AMORT/IGT LOCAL RDC	(15 599)	<i>-9,14</i>	(13 367)	<i>-7,77</i>	(2 232)	<i>-16,70</i>
Autres immobilisations corporelles	1 633	<i>0,96</i>	51	<i>0,03</i>	1 581	<i>N/S</i>
INSTALLATIONS GENERALES	3 129	<i>1,83</i>	3 129	<i>1,82</i>		
INST. GENERALES LOCAL RDC	8 308	<i>4,87</i>	8 308	<i>4,83</i>		
MAT. DE BUREAU ET MAT. INFORM.	2 165	<i>1,27</i>	2 165	<i>1,26</i>		
MOBILIER	2 770	<i>1,62</i>	2 770	<i>1,61</i>		
AMORT. INSTALLATIONS GENERALES	(3 129)	<i>-1,83</i>	(3 129)	<i>-1,82</i>		
AMORT/INST. GEN. LOCAL RDC	(7 198)	<i>-4,22</i>	(9 056)	<i>-5,26</i>	1 858	<i>20,52</i>
AMORT. MAT. BUREAU ET INFORM.	(2 165)	<i>-1,27</i>	(2 165)	<i>-1,26</i>		
AMORT. MOBILIER	(2 248)	<i>-1,32</i>	(1 971)	<i>-1,15</i>	(277)	<i>-14,05</i>
TOTAL III - Actif Circulant NET	120 699	<i>70,72</i>	120 227	<i>69,86</i>	472	<i>0,39</i>
Marchandises	3 090	<i>1,81</i>	2 100	<i>1,22</i>	990	<i>47,14</i>
STOCK DE MARCHANDISES	3 090	<i>1,81</i>	2 100	<i>1,22</i>	990	<i>47,14</i>
Créances usagers et comptes rattachés	4 584	<i>2,69</i>	5 863	<i>3,41</i>	(1 279)	<i>-21,81</i>
Collectif clients débiteurs	4 584	<i>2,69</i>	5 863	<i>3,41</i>	(1 279)	<i>-21,81</i>
Autres créances	2 377	<i>1,39</i>	7 703	<i>4,48</i>	(5 327)	<i>-69,15</i>
Collectif fournisseurs débiteurs	452	<i>0,26</i>	2 277	<i>1,32</i>	(1 825)	<i>-80,17</i>
CONSEIL DEPARTEMENT ORDRE	552	<i>0,32</i>	2 523	<i>1,47</i>	(1 971)	<i>-78,13</i>
ORDRE REGIONAL DES CHIR-DENT.	563	<i>0,33</i>	2 021	<i>1,17</i>	(1 458)	<i>-72,15</i>
AGA DES CHIRURGIENS DENTISTES	810	<i>0,47</i>	636	<i>0,37</i>	174	<i>27,36</i>
CNSD REMB FRAIS			246	<i>0,14</i>	(246)	<i>-100,00</i>
Valeurs mobilières de placement	15	<i>0,01</i>	15	<i>0,01</i>		
AUTRES VALEURS MOBILIERES	15	<i>0,01</i>	15	<i>0,01</i>		
Disponibilités	109 154	<i>63,96</i>	102 456	<i>59,54</i>	6 698	<i>6,54</i>
REM ESPECES ACHATS GROUPES	50	<i>0,03</i>			50	
REM COTISATIONS A ENCAISSER	459	<i>0,27</i>			459	
REM CHQ A ENCAISSER	1 204	<i>0,71</i>	1 500	<i>0,87</i>	(296)	<i>-19,71</i>
REM CHQ ACHATS GROUPES	180	<i>0,11</i>	60	<i>0,03</i>	120	<i>200,00</i>

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2017 12		01/01/2016 12		Variations %	
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
CMPS LIVRET	105 297	<i>61,70</i>	99 688	<i>57,93</i>	5 610	<i>5,63</i>
CMPS COMPTE COURANT 24845	1 524	<i>0,89</i>	1 104	<i>0,64</i>	420	<i>38,04</i>
CAISSE	439	<i>0,26</i>	105	<i>0,06</i>	335	<i>320,39</i>
Charges constatées d'avance	1 479	<i>0,87</i>	2 090	<i>1,21</i>	(610)	<i>-29,21</i>
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 479	<i>0,87</i>	2 090	<i>1,21</i>	(610)	<i>-29,21</i>
TOTAL DUBILAN ACTIF	170 662	<i>100,00</i>	172 088	<i>100,00</i>	(1 426)	<i>-0,83</i>

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	31/12/2016
Fonds associatifs	Fonds propres		
	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	142 648	145 605
	Résultat de l'exercice	1 091	(2 956)
	Total des fonds propres	143 740	142 648
	Autres fonds associatifs		
	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		
	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds associatifs	143 740	142 648
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 800	1 650
	Emprunts et dettes financières divers	150	150
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 938	9 031
	Dettes fiscales et sociales	10 704	11 691
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 653	5 201	
Produits constatés d'avance	1 678	1 717	
	Total des dettes	26 923	29 440
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	170 662	172 088
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 091,25	(2 956,31)
	(1) Dont à moins d'un an	26 923	29 440
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 800	1 650
ENGAGEMENTS DONNES			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	143 740	<i>84,22</i>	142 648	<i>82,89</i>	1 091	<i>0,76</i>
Total des fonds propres	143 740	<i>84,22</i>	142 648	<i>82,89</i>	1 091	<i>0,76</i>
Report à nouveau	142 648	<i>83,59</i>	145 605	<i>84,61</i>	(2 956)	<i>-2,03</i>
REPORT A NOUVEAU	142 648	<i>83,59</i>	145 605	<i>84,61</i>	(2 956)	<i>-2,03</i>
Résultat	1 091	<i>0,64</i>	(2 956)	<i>-1,72</i>	4 048	<i>136,91</i>
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	26 923	<i>15,78</i>	29 440	<i>17,11</i>	(2 517)	<i>-8,55</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 800	<i>1,05</i>	1 650	<i>0,96</i>	150	<i>9,09</i>
VIREMENT INTERNE	1 800	<i>1,05</i>	1 650	<i>0,96</i>	150	<i>9,09</i>
Emprunts et dettes financières divers	150	<i>0,09</i>	150	<i>0,09</i>		
CAUTION LOCAL RDC	150	<i>0,09</i>	150	<i>0,09</i>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 938	<i>6,41</i>	9 031	<i>5,25</i>	1 907	<i>21,12</i>
Collectif fournisseurs créditeurs	6 285	<i>3,68</i>	4 529	<i>2,63</i>	1 756	<i>38,76</i>
FACTURES NON PARVENUES	4 653	<i>2,73</i>	4 502	<i>2,62</i>	152	<i>3,37</i>
Dettes fiscales et sociales	10 704	<i>6,27</i>	11 691	<i>6,79</i>	(987)	<i>-8,44</i>
PERSONNEL REMUNERATION DUES	409	<i>0,24</i>	409	<i>0,24</i>	1	<i>0,13</i>
DETTES PROV/CP	2 708	<i>1,59</i>	3 720	<i>2,16</i>	(1 012)	<i>-27,20</i>
URSSAF	4 375	<i>2,56</i>	4 137	<i>2,40</i>	238	<i>5,75</i>
AG2R PREVOYANCE	467	<i>0,27</i>	452	<i>0,26</i>	15	<i>3,23</i>
AG2R RETRAITE	1 088	<i>0,64</i>	1 064	<i>0,62</i>	24	<i>2,26</i>
PROV. CHARGES SOCIALES/CP	1 277	<i>0,75</i>	1 711	<i>0,99</i>	(434)	<i>-25,36</i>
ETAT CHARGES A PAYER	379	<i>0,22</i>	197	<i>0,11</i>	182	<i>92,04</i>
Autres dettes	1 653	<i>0,97</i>	5 201	<i>3,02</i>	(3 548)	<i>-68,21</i>
Collectif clients créditeurs	15	<i>0,01</i>			15	
CNQAOS	831	<i>0,49</i>	831	<i>0,48</i>		
CA SYNDICAT	60	<i>0,04</i>	60	<i>0,03</i>		
DETTES DIVERSES	748	<i>0,44</i>	748	<i>0,43</i>		
CNSD REVERSION			3 563	<i>2,07</i>	(3 563)	<i>-100,00</i>
Produits constatés d'avance	1 678	<i>0,98</i>	1 717	<i>1,00</i>	(39)	<i>-2,30</i>
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 678	<i>0,98</i>	1 717	<i>1,00</i>	(39)	<i>-2,30</i>
Total du passif	170 662	<i>100,00</i>	172 088	<i>100,00</i>	(1 426)	<i>-0,83</i>

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	31/12/2016
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	1 355	1 280
	Prestations de services	6 539	10 471
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	1 800	2 400
	Dons		
	Cotisations	88 169	93 859
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		31
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	4 172	9 221
	Total des produits d'exploitation	102 034	117 262
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	817	
	Variation de stock	(990)	1 150
	Autres achats et charges externes	53 917	57 459
	Impôts, taxes et versements assimilés	4 227	4 112
	Rémunération du personnel	29 485	31 580
	Charges sociales	13 860	14 741
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	1 898	2 694
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	5 904	9 067
	Total des charges d'exploitation	109 118	120 804
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(7 083)	(3 542)
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	819	585
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	819	585
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(6 264)	(2 956)
Charges financières	Produits exceptionnels	7 355	
	Charges exceptionnelles		
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 355	
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	110 209	117 848
	TOTAL DES CHARGES	109 118	120 804
	EXCEDENT ou DEFICIT	1 091	(2 956)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole			

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	102 034	<i>100,00</i>	117 262	<i>100,00</i>	(15 228)	<i>-12,99</i>
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	1 355	<i>1,33</i>	1 280	<i>1,09</i>	75	<i>5,86</i>
707101 VENTES CARTE RDV NEUTRES PERSO	885	<i>0,87</i>	540	<i>0,46</i>	345	<i>63,89</i>
707103 VENTES FICHES PATIENTS	400	<i>0,39</i>	650	<i>0,55</i>	(250)	<i>-38,46</i>
707104 VENTES QUESTIONNAIRES MEDICAUX	70	<i>0,07</i>	90	<i>0,08</i>	(20)	<i>-22,22</i>
Prestations de services	6 539	<i>6,41</i>	10 471	<i>8,93</i>	(3 932)	<i>-37,55</i>
706009 FORMATION	900	<i>0,88</i>	450	<i>0,38</i>	450	<i>100,00</i>
706130 ESPACE PUBLICITAIRE	2 739	<i>2,68</i>	2 942	<i>2,51</i>	(202)	<i>-6,87</i>
706900 RECETTES DIVERSES			1 650	<i>1,41</i>	(1 650)	<i>-100,00</i>
708300 LOYER CONSEIL REGIONAL	1 800	<i>1,76</i>	1 800	<i>1,54</i>		
708500 LOYER SALLE RDC	1 099	<i>1,08</i>	3 629	<i>3,10</i>	(2 530)	<i>-69,71</i>
Subventions d'exploitation	1 800	<i>1,76</i>	2 400	<i>2,05</i>	(600)	<i>-25,00</i>
740000 SUBVENTION CNSD	800	<i>0,78</i>			800	
740001 DIVERSES SUBVENTIONS	1 000	<i>0,98</i>	2 400	<i>2,05</i>	(1 400)	<i>-58,33</i>
Cotisations	88 169	<i>86,41</i>	93 859	<i>80,04</i>	(5 690)	<i>-6,06</i>
756008 COTISATIONS N	89 207	<i>87,43</i>	93 149	<i>79,44</i>	(3 942)	<i>-4,23</i>
756009 COTISATIONS N-1 ET AJUSTEMENT	(1 038)	<i>-1,02</i>	710	<i>0,61</i>	(1 748)	<i>-246,19</i>
Autres produits de gestion courante			31	<i>0,03</i>	(31)	<i>-99,97</i>
758000 PRODUIT DIVERS DE GESTION COUR			31	<i>0,03</i>	(31)	<i>-99,97</i>
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d	4 172	<i>4,09</i>	9 221	<i>7,86</i>	(5 049)	<i>-54,76</i>
791000 TRANSFERT DE CHARGES			120	<i>0,10</i>	(120)	<i>-100,00</i>
791001 TRANSFERT DE CH. DIVERSES	2 725	<i>2,67</i>	2 801	<i>2,39</i>	(76)	<i>-2,70</i>
791002 TRANSFERT DE CH. ES	1 813	<i>1,78</i>	1 858	<i>1,58</i>	(45)	<i>-2,45</i>
791005 RECUP DELEGATION CNSD	(366)	<i>-0,36</i>	1 785	<i>1,52</i>	(2 151)	<i>-120,50</i>
791006 TRANSFERTS CHARGES LOCATIVES			1 804	<i>1,54</i>	(1 804)	<i>-100,00</i>
791007 RECUP CHARGES URPS			854	<i>0,73</i>	(854)	<i>-100,00</i>
Total des charges de fonctionnement	109 118	<i>106,94</i>	120 804	<i>103,02</i>	(11 686)	<i>-9,67</i>
Achats	817	<i>0,80</i>			817	
607001 ACHATS CARTES DE RV	817	<i>0,80</i>			817	
Variation de stock	(990)	<i>-0,97</i>	1 150	<i>0,98</i>	(2 140)	<i>-186,09</i>
603700 VARIATION STOCK DE MARCHANDISE	(990)	<i>-0,97</i>	1 150	<i>0,98</i>	(2 140)	<i>-186,09</i>
Autres achats et charges externes	53 917	<i>52,84</i>	57 459	<i>49,00</i>	(3 543)	<i>-6,17</i>
606201 ELECTRICITE 362040	2 407	<i>2,36</i>	2 774	<i>2,37</i>	(368)	<i>-13,25</i>
606202 ELECTRICITE 982834 RDC	938	<i>0,92</i>	324	<i>0,28</i>	615	<i>189,85</i>
606400 FOURNITURES BUREAU ET INFO	4 215	<i>4,13</i>	5 295	<i>4,52</i>	(1 080)	<i>-20,40</i>
612200 LOCATION ORANGE	740	<i>0,72</i>	863	<i>0,74</i>	(124)	<i>-14,32</i>
613203 LOCATION SECAP	1 096	<i>1,07</i>	1 316	<i>1,12</i>	(220)	<i>-16,73</i>
614100 CHARGES LOCATIVES	6 159	<i>6,04</i>	7 639	<i>6,51</i>	(1 480)	<i>-19,38</i>
614200 CHARGES LOCATIVES LOCAL RDC	4 889	<i>4,79</i>	2 702	<i>2,30</i>	2 187	<i>80,95</i>
615200 ENT ET REP IMMOB	4 393	<i>4,31</i>	4 488	<i>3,83</i>	(95)	<i>-2,12</i>
616200 ASSURANCES	1 842	<i>1,81</i>	1 803	<i>1,54</i>	38	<i>2,13</i>
618100 DOCUMENTATION GENERALE	217	<i>0,21</i>			217	
622600 HONORAIRES	11 920	<i>11,68</i>	11 449	<i>9,76</i>	470	<i>4,11</i>
622700 FRAIS D'ACTE	299	<i>0,29</i>			299	
623600 IMPRIMES	948	<i>0,93</i>	440	<i>0,37</i>	508	<i>115,68</i>
623710 SITE INTERNET	1 770	<i>1,73</i>	1 770	<i>1,51</i>		
623720 PUBLICATIONS	715	<i>0,70</i>			715	
623800 DIVERS, DONS	44	<i>0,04</i>	125	<i>0,11</i>	(81)	<i>-64,93</i>
625000 FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	3 575	<i>3,50</i>	4 902	<i>4,18</i>	(1 326)	<i>-27,06</i>
625800 FRAIS REPRESENTATION DIVERS	1 924	<i>1,89</i>	3 409	<i>2,91</i>	(1 485)	<i>-43,57</i>

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

		01/01/2017	12	01/01/2016	12	Variations	
		31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		%
625830	FRAIS DE REPRESENTATION PK	542	0,53	1 780	1,52	(1 238)	-69,53
626100	POSTE	2 422	2,37	3 129	2,67	(707)	-22,60
626204	INTERNET ORANGE	600	0,59	618	0,53	(18)	-2,88
626205	FT 03 88 60 67 13	1 129	1,11	1 140	0,97	(11)	-0,93
626206	FT 03 88 60 66 41	282	0,28	277	0,24	5	1,72
627200	SERVICES BANCAIRES	442	0,43	506	0,43	(64)	-12,64
628100	COTISATIONS DIVERSES	410	0,40	710	0,61	(300)	-42,25
Impôts, taxes, versements assimilés		4 227	4,14	4 112	3,51	115	2,79
633300	FPC	379	0,37	197	0,17	182	92,04
635100	TAXE FONCIERE	1 566	1,53	1 597	1,36	(31)	-1,94
635101	TAXE FONCIERE LOCAL RDC	2 282	2,24	2 318	1,98	(36)	-1,55
Rémunération du personnel		29 485	28,90	31 580	26,93	(2 095)	-6,64
641100	SALAIRE	30 497	29,89	29 904	25,50	593	1,98
641200	CONGES PAYES	(1 012)	-0,99	1 676	1,43	(2 688)	-160,36
Charges sociales		13 860	13,58	14 741	12,57	(881)	-5,98
645000	CHARGES SOCIALES/CP	(434)	-0,43	730	0,62	(1 164)	-159,43
645100	URSSAF	10 059	9,86	9 858	8,41	202	2,05
645220	AG2R RETRAITE /PREVOYANCE	4 088	4,01	4 000	3,41	88	2,20
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	116	0,11	115	0,10	1	1,04
648000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	30	0,03	38	0,03	(8)	-20,00
Dotation aux amortissements		1 898	1,86	2 694	2,30	(797)	-29,56
681120	DOTATIONS AUX AMORT. CORP.	1 898	1,86	2 694	2,30	(797)	-29,56
Autres charges		5 904	5,79	9 067	7,73	(3 163)	-34,88
651110	INDEMNITES ADMINISTRATEUR	5 904	5,79	9 066	7,73	(3 162)	-34,88
658000	FRAIS DIVERS DE GESTION			1		(1)	-98,57
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(7 083)	-6,94	(3 542)	-3,02	(3 541)	-99,99
RESULTAT FINANCIER		819	0,80	585	0,50	234	39,96
Intérêts et produits financiers		819	0,80	585	0,50	234	39,96
768000	PRODUITS LIVRET	819	0,80	585	0,50	234	39,96
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(6 264)	-6,14	(2 956)	-2,52	(3 308)	-111,88
Produits exceptionnels		7 355	7,21			7 355	
778800	PRODUITS EXCEPT. DIVERS	7 355	7,21			7 355	
Résultat exceptionnel		7 355	7,21			7 355	
TOTAL DES PRODUITS		110 209	108,01	117 848	100,50	(7 639)	-6,48
TOTAL DES CHARGES		109 118	106,94	120 804	103,02	(11 686)	-9,67
Résultat		1 091	1,07	(2 956)	-2,52	4 048	136,91
Contribution en nature - Produits							
Contribution en nature - Charges							