

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2017

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	<i>1 et 2</i>
- <i>Compte de résultat</i>	<i>3 et 4</i>
- <i>Annexe</i>	<i>5 à 14</i>
- <i>Détail bilan</i>	<i>15 à 18</i>
- <i>Détail Compte de résultat</i>	<i>19 à 24</i>

CABINET GRAS

*14 C Rue Diderot
Résidence Armand Fallières
47000 AGEN
05.53.48.43.43*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 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	2 798	2 798				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	81 336	11 450	69 886	58 032	11 854	20.43
	Constructions	821 993	541 767	280 226	308 618	-28 392	-9.20
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	305 567	244 824	60 743	34 349	26 394	76.84
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	255		255	255			
Prêts	20 740		20 740	16 286	4 454	27.35	
Autres immobilisations financières	5 889		5 889	5 588	302	5.40	
Total I	1 238 579	800 839	437 740	423 128	14 612	3.45	
Comptes de liaison							
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	43 090		43 090	45 341	-2 251	-4.96
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	499 365		499 365	585 438	-86 073	-14.70
	Autres créances	1 298 137		1 298 137	1 100 176	197 962	17.99
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	24 887		24 887	13 998	10 888	77.78	
Charges constatées d'avance (3)	7 764		7 764	7 712	52	0.67	
Total III	1 873 244		1 873 244	1 752 666	120 578	6.88	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 111 823	800 839	2 310 984	2 175 795	135 189	6.21	

(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	
		31/12/2017	12 31/12/2016	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	549 241	549 241		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	775 835	738 251	37 584	5.09
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	-14 582	37 584	-52 165	-138.80
	Autres fonds associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Apports					
Legs et donations					
Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecarts de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 190		1 190		
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
Total I	1 311 684	1 325 076	-13 391	-1.01	
	Comptes de liaison				
	Total II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques	12 435	5 775	6 660	115.32
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
Total III	12 435	5 775	6 660	115.32	
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	481 080	362 928	118 152	32.56
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 855	49 798	45 057	90.48
	Dettes fiscales et sociales	143 613	184 519	-40 906	-22.17
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		3 211	-3 211	-100.00
	Autres dettes	68 894	69 818	-924	-1.32
	Instruments de trésorerie				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	198 423	174 670	23 753	13.60
	Total IV	986 865	844 944	141 921	16.80
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		2 310 984	2 175 795	135 189	6.21

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

788 442 670 274

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

393 474 265 847

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	15 980		9 512		6 468	68.00
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	2 749 773		2 749 658		116	0.00
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	34 636		48 979		-14 344	-29.29
Collectes						
Cotisations	34 514		38 488		-3 975	-10.33
Autres produits	9 026		3 388		5 638	166.41
Total I	2 843 928		2 850 026		-6 097	-0.21
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	116 727		145 700		-28 973	-19.89
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	2 251		-13 918		16 169	116.17
Autres achats et charges externes	966 420		941 858		24 562	2.61
Impôts, taxes et versements assimilés	100 592		109 614		-9 022	-8.23
Salaires et traitements	1 093 744		1 034 127		59 617	5.76
Charges sociales	511 828		488 077		23 751	4.87
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	43 355		41 731		1 624	3.89
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions	6 660		5 775		885	15.32
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	18 486		61 392		-42 906	-69.89
Total II	2 860 063		2 814 357		45 706	1.62
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	-16 134		35 669		-51 803	-145.23
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	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations		4		4	-0	-6.79
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		803		24	779	NS
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		807		28	779	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés		4 317		2 229	2 088	93.70
Différences négatives de change		30			30	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		4 347		2 229	2 118	95.04
2. Résultat financier (V-VI)		-3 541		-2 201	-1 340	-60.88
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		-19 675		33 468	-53 143	-158.79
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		5 435		3 115	2 320	74.47
Produits exceptionnels sur opérations en capital		55		1 749	-1 694	-96.88
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII		5 490		4 864	626	12.86
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		397			397	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				749	-749	-100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII		397		749	-352	-46.98
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		5 093		4 115	978	23.75
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		2 850 225		2 854 918	-4 693	-0.16
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		2 864 807		2 817 335	47 472	1.69
Solde intermédiaire		-14 582		37 584	-52 165	-138.80
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		-14 582		37 584	-52 165	-138.80

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 310 983.80 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 2 843 928.28 Euros et dégageant un déficit de -14 581.85 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, résultant des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

L'association a arrêté ses comptes en respectant le règlement ANC 2015-06 et ses règlements modificatifs, ainsi que ses adaptations aux associations et fondations conformément au règlement n°99-01.

Il est fait application des règlements CRC 2004- 06 du 23/11/2004 relatif à la définition, comptabilisation et évaluation des actifs et CRC 2002-10 du 12/12/2002 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs.

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Informations générales complémentaires

Informations relatives au compte de résultat :

Ressources de l'organisme : le montant total des subventions reçues par l'association s'élève à 2 749 773 euros et se ventilent de la manière suivante :

- Ressources provenant des pouvoirs publics :
 - * Institutions européennes : 660 161 €
 - * Etat - Départements : 54 958 €
 - * Etat - Régions : 147 955 €
 - * Etat - MEDDE : 113 006 €
 - * Autres ressources publiques : 1 159 400 €

- Ressources provenant d'établissements privés : 425 354 €
Se rajoute le montant de la variation annuelle des dossiers en cours qui s'élève à 188 939 € au titre de l'exercice 2017.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	2 798	
Terrains	68 773		12 563
Constructions sur sol propre	398 489		990
Installations générales agencements aménagements des constructions	422 514		
Installations générales agencements aménagements divers	117 550		956
Matériel de transport	104 891		32 173
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	40 373		6 529
Emballages récupérables et divers	3 095		
	TOTAL	1 155 686	53 211
Autres titres immobilisés	255		
Prêts, autres immobilisations financières	21 874		4 756
	TOTAL	22 129	4 756
	TOTAL GENERAL	1 180 612	57 967

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			2 798	2 798
TOTAL				
Terrains			81 336	81 336
Constructions sur sol propre			399 479	399 479
Installations générales agencements aménagements constr.			422 514	422 514
Installations générales agencements aménagements divers			118 507	118 507
Matériel de transport			137 064	137 064
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			46 902	46 902
Emballages récupérables et divers			3 095	3 095
TOTAL			1 208 896	1 208 896
Autres titres immobilisés			255	255
Prêts, autres immobilisations financières			26 629	26 629
TOTAL			26 884	26 884
TOTAL GENERAL			1 238 579	1 238 579

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	2 798			2 798
TOTAL				
Terrains	10 741	709		11 450
Constructions sur sol propre	169 254	13 228		182 482
Installations générales agencements aménagements constr.	343 131	16 154		359 285
Installations générales agencements aménagements divers	96 310	3 028		99 338
Matériel de transport	99 135	6 140		105 275
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	33 019	4 096		37 115
Emballages récupérables et divers	3 095			3 095
TOTAL	754 686	43 355		798 041
TOTAL GENERAL	757 484	43 355		800 839

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	709				
Constructions sur sol propre	13 228				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	16 154				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 028				
Matériel de transport	6 140				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 096				
TOTAL	43 355				
TOTAL GENERAL	43 355				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	5 775	6 660			12 435
TOTAL	5 775	6 660			12 435
TOTAL GENERAL	5 775	6 660			12 435
Dont dotations et reprises d'exploitation		6 660			

Une provision pour risque social a été comptabilisée pour un montant de 50% des indemnités du président et du trésorier versées en 2017, portant ainsi le total de la provision au titre de ce risque à 12 435 €

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	20 740	20 740	
Autres immobilisations financières	5 889	5 889	
Autres créances clients	499 365	499 365	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	412	412	
Débiteurs divers	1 297 726	1 297 726	
Charges constatées d'avance	7 764	7 764	
TOTAL	1 831 896	1 831 896	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	4 454		

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	394 469	394 469		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	86 611	9 601	39 674	37 336
Fournisseurs et comptes rattachés	94 855	94 855		
Personnel et comptes rattachés	31 605	31 605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109 754	109 754		
Autres impôts taxes et assimilés	2 253	2 253		
Autres dettes	68 894	68 894		
Produits constatés d'avance	198 423	198 423		
TOTAL	986 865	909 854	39 674	37 336
Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 477			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 60 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 30 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau et informat	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du "dernier prix d'achat connu".

Dépréciation des stocks

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	1 297 726
Total	1 297 726

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des produits à recevoir

	Montant
DIVERS - PROD. A RECEVOIR	
- POMPAGE-TRANSPORT EAU DE MER A REFACTURER	4 961
- DOSSIERS ENCOURS 31/12/2017	1 289 134
- FAFSEA RBT FORMATIONS 2017	2 202
- HELLOASSO DONS 2017	50
- RBT MISSION DELEGUE 2017	1 379
Total	1 297 726

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	995
Dettes fiscales et sociales	41 639
Autres dettes	68 894
Total	111 528

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des charges à payer

	Montant
INT.COURUS./EMPR.ETS CREDIT	
- INTERETS SUR PRET LMT	81
DETTES PROVISION./CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	25 149
PERSONNEL CHARGES A PAYER	
- GAUTHIER REGUL SALAIRE 2017	770
COTIS .SOCIALES /CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés - cotis sociales	15 256
ORG SOCX AUTRES CH A PAYER	
- COT PATRONALES / SAL REGUL 17 GAUTHIER	464
DIVERS - CHARGES A PAYER	
- ORANGE CASTELS	11
- EDF LE PASSAGE	447
- ENGIE	41
- EDF PONT CROUZET	11
- EDF PONT CROUZET	117
- IRSTEAD EDF ST SEURIN	45 230
- EDF CASTELS	65
- EDF CASTELS	252
- EDF CAMON POINTIS	49
- HONO CAC SOLDE	2 552
- IBS NETWORK	35
- NET MAKERS COPIES	190
- ORANGE LE PASSAGE	114
- FAFSEA COMPLT FORM 2015	2 789
- FRANCHISE SINISTRE GRACIA	90
- HONO CABINET GRAS 4E TRI 17	6 757
- INRA	3 565
- SCEA	6 578
INTERETS COURUS A PAYER	
- AGIOS CA 4E TRI	784
- COM ENGAGT CA 4E TRI	130
Total	111 528

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		7 764
Total		7 764
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		198 423
Total		198 423

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- EDITIONS TISSOT DOCUMENTATION	137		
- E MESSAGE	24		
- LINDE BERGERAC	67		
- EDF BERGERAC	38		
- EDF	11		
- EDF	10		
- ORANGE ST ORENS	38		
- ORANGE BERGERAC	13		
- EDF CASTELS	19		
- EDF CASTELS	10		
- CENTURY 21	391		
- LINDE PT CROUZET	691		
- ORANGE ST SEURIN	17		
- ORANGE CASTELS	22		
- ORANGE LE PASSAGE	24		
- ORANGE ST ORENS	32		
- CMCIC LOC COPIEUR	918		
- LINDE BERGERAC	80		
- ORANGE BORDEAUX	12		
- ORANGE LA MANDRE	20		
- VEOLIA BERGERAC	14		
- ORANGE BERGERAC	70		
- E MESSAGE	48		
- SOGEDO	37		
- OUTIL RH MODE SAAS	2 320		
- LINDE CASTELS	205		
- HONO MESSANT 10H NON CONSO	2 496		
Total	7 764		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des produits constatés d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PRODUITS CONST.D'AVANCE - PCA/DOSSIERS EN COURS	198 423		
Total	198 423		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

Ventilation de l'effectif moyen de l'exercice 2017 s'élevant à 33 :

8 Cadres - 25 Non Cadres
29 CDI - 4 CDD
24 hommes - 9 femmes
31 temps complets - 2 temps partiels

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		500 000
Hypothèque conventionnelle de 3ème rang	400 000	
Hypothèque de 1er rang	100 000	
Total (1)		500 000

Par acte notarié du 20 avril 2011, l'Association MI.GA.DO a consenti une hypothèque conventionnelle de 3ème rang sur les droits immobiliers sis à Le Passage et Bergerac en garantie d'un crédit de trésorerie de campagne ou d'exploitation de 400 000 € contracté auprès du Crédit Agricole.

L'Association MI.GA.DO a contracté au cours de l'exercice 2016 un emprunt de 100 000 € auprès de la Caisse d'Epargne garanti par une hypothèque de 1er rang sur l'immeuble sis à Le Passage.

Engagements reçus

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
à 61 ans	moins d'un an	1 034
57 à 61 ans	1 à 5 ans	
52 à 56 ans	6 à 10 ans	19 108
42 à 51 ans	11 à 20 ans	71 062
32 à 41 ans	21 à 30 ans	18 267
moins de 32 ans	plus de 30 ans	1 936
Engagement total		111 407

Hypothèses de calculs retenues

Méthode calcul retenue : méthode prospective - Départ volontaire à la retraite

Age de départ à la retraite : 62 ans

Taux d'actualisation financière : 2%

Taux de charges patronales : 43.50%

Taux d'évolution annuel des salaires : 2.44%

Table de mortalité INSEE : 2006-2008

Turn over : faible

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- SOLDE ECART MSA 2016	5 435	77210000
Total	5 435	
Charges exceptionnelles		
- SOLDE ECART MAIF 2016 NON REGULARISE	397	67210000
Total	397	

Transferts de charges

Nature	Montant
REMBOURSEMENTS SINSITRES ASSURANCE	2 423
REMBOURSEMENTS FRAIS DE FORMATION	5 618
REMBOURSEMENTS FRAIS PAR FNP	3 083
REMBOURSEMENTS FRAIS DE MISSION DELEGUE DU PERSONNEL	1 379
AVANTAGES EN NATURE SUR SALAIRES	9 856
REMBOURSEMENTS FRAIS AUTO PAR SALAIRES	6 438
INDEMNITES JOURNALIERES OCSO	1 306
AFFECTATION EFFORT CONSTRUCTION 2016 EN PRET	4 454
DIVERS	79
Total	34 636

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 LOGICIELS	2 798	2 798		
28050000 AMORT. LOGICIELS	-2 798	-2 798		
TERRAINS	69 886	58 032	11 854	20.43
21100300 TERRAINS BERGERAC	17 135	17 135		
21201000 AGT AMNGT TERRAIN PASSAGE	20 747	20 747		
21202000 AGT AMNGT TERRAINS PT CRO	30 891	30 891		
21203000 AGT AMNGT TERRAINS MONTFOURAT	12 563		12 563	
28120100 AMORT AGCT TERRAIN PASSAG	-6 013	-5 873	-140	-2.38
28120200 AMORT AGCT TERRAIN PT C	-4 868	-4 868		
28120300	-569		-569	
CONSTRUCTIONS	280 226	308 618	-28 392	-9.20
21301000 CONSTRUCTIONS LE PASSAGE	220 236	219 246	990	0.45
21310300 BATIMENTS BERGERAC	179 243	179 243		
21350200 AAI CONSTRUCTIONS PT CROU	49 038	49 038		
21350300 AAI CONSTRUCTIONS BERGERA	128 214	128 214		
21350400 AAI CONSTRUCTIONS GOLFECH	156 306	156 306		
21350500 AAI CONSTRUCTIONS TUILIER	2 814	2 814		
21350600 AAI CONSTRUCT MAUZAC	10 793	10 793		
21350700 AAI CONSTRUCTIONS CASTEL	75 350	75 350		
28130100 AMORT.DES CONSTRUCTIONS	-47 714	-39 863	-7 851	-19.70
28131030 AMORT BATIMENTS BERGERAC	-134 768	-129 391	-5 377	-4.16
28135020 AMORT AAI CONST PT CROUZE	-44 305	-43 552	-753	-1.73
28135030 AMORT AAI CONST BERGERAC	-104 833	-101 171	-3 661	-3.62
28135040 AMORT AAI CONST GOLFECH	-154 634	-147 763	-6 871	-4.65
28135050 AMORT AAI CONST TUILIERES	-2 814	-2 814		
28135060 AMORT AAI CONST.MAUZAC	-10 793	-10 289	-504	-4.90
28135070 AMORT AAI CONST CASTEL	-41 906	-37 542	-4 365	-11.63
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 743	34 349	26 394	76.84
21800000 AUTR.IMMOBILI.CORPORELLES	3 095	3 095		
21810100 INSTAL GENE LE PASSAGE	34 358	33 402	956	2.86
21810200 INSTAL GENE PT CROUZET	56 670	56 670		
21810300 INSTAL GENE BERGERAC	23 587	23 587		
21810400 INSTAL GENE GOLFECH	3 329	3 329		
21810500 INSTAL GENE TUILIERES	563	563		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	137 064	104 891	32 173	30.67
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	31 695	25 166	6 529	25.94
21840000 MOBILIER	1 615	1 615		
21840100 MOBILIER LE PASSAGE	13 592	13 592		
28180000 AMORT.AUT.IMM.CORPORELLES	-3 095	-3 095		
28181010 AMORT INST.GEN PASSAGE	-23 475	-21 694	-1 781	-8.21
28181020 AMORT INST GEN PT CROUZET	-56 670	-56 670		
28181030 AMORT INST GEN BERGERAC	-15 302	-14 054	-1 247	-8.88
28181040 AMORT INST GEN GOLFECH	-3 329	-3 329		
28181050 AMORT INST GEN TUILIERES	-563	-563		
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	-105 275	-99 135	-6 140	-6.19
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-25 043	-21 661	-3 382	-15.61
28184000 AMORT.DU MOBILIER	-356	-126	-231	NS
28184010 AMORT MOBILIER LE PASSAGE	-11 716	-11 233	-484	-4.31

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
AUTRES TITRES IMMOBILISES	255	255		
27110000 PARTS SOCIALES	255	255		
PRETS	20 740	16 286	4 454	27.35
27410000 PRET EFFORT CONSTRUCTION	20 740	16 286	4 454	27.35
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 889	5 588	302	5.40
27510000 CAUTION LOCATION IMMO	4 889	4 588	302	6.58
27520000 GARANTIE FINANCIERE FRS	1 000	1 000		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	437 740	423 128	14 612	3.45
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	43 090	45 341	-2 251	-4.96
32200000 STOCKS AUTRES APPROVISIO.	40 065	42 434	-2 369	-5.58
32250000 STOCKS FOURNIT BUREAU	3 025	2 907	118	4.05
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	499 365	585 438	-86 073	-14.70
41199999 CREANCES SUBVENTIONS	499 365	585 438	-86 073	-14.70
AUTRES CREANCES	1 298 137	1 100 176	197 962	17.99
43750000 OCSO	412		412	
46870000 DIVERS - PROD. A RECEVOIR	1 297 726	1 100 176	197 550	17.96
DISPONIBILITES	24 887	13 998	10 888	77.78
51211000 CREDIT AGRICOLE BERGERAC	1 126	426	700	164.19
51212000 CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	2 658	1 256	1 402	111.59
51213000 CAISSE D'EPARGNE	20 261	9 171	11 090	120.92
51215000 COMPTE LIVRET	177	177	0	0.10
51216000 CE LIVRET	507	2 849	-2 342	-82.20
53000000 CAISSE	158	119	39	32.69
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 764	7 712	52	0.67
48610000 CHARGES CONSTATEES D'AV	7 764	7 712	52	0.67
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 873 244	1 752 666	120 578	6.88
TOTAL GENERAL	2 310 984	2 175 795	135 189	6.21

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	549 241	549 241		
10210000 FONDS ASSOCIATIF	547 368	547 368		
10280000 DOTAT° DE FONCTIONNEMENT	1 873	1 873		
AUTRES RESERVES	775 835	738 251	37 584	5.09
10680000 RESERVES LIBRES	775 835	738 251	37 584	5.09
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	-14 582	37 584	-52 165	-138.80
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	1 190		1 190	
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	1 245		1 245	
13900000 SUBV.INVES.INSC.CPT.RESUL	-55		-55	
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	1 311 684	1 325 076	-13 391	-1.01
PROVISIONS POUR RISQUES	12 435	5 775	6 660	115.32
15100000 PROVISIONS POUR RISQUES	12 435	5 775	6 660	115.32
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	12 435	5 775	6 660	115.32
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	481 080	362 928	118 152	32.56
16400000 EMPRUNTS / ETBS DE CREDIT	86 611	96 088	-9 477	-9.86
16884000 INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT	81	90	-9	-9.85
51200000 CREDIT AGRICOLE	360 970	265 847	95 124	35.78
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	914	904	10	1.13
51900000 CBC - LOI DAILLY	32 504		32 504	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	94 855	49 798	45 057	90.48
40199999 FOURNISSEURS - CPTE COLLECTIF	94 855	53 035	41 820	78.85
DETTE FISCALES ET SOCIALES	143 613	184 519	-40 906	-22.17
42100000 REMUN. DUES AU PERSONNEL	4 577	8 337	-3 760	-45.10
42111000 INDEMNITE PRESIDENT	555		555	
42112000 INDEMNITE TRESORIER	555	1 375	-820	-59.64
42820000 DETTES PRO./CONGES A PAYE	25 149	25 028	121	0.48
42860000 PERSONNEL CHARGES A PAYER	770	10 764	-9 994	-92.85
43120000 MSA A REGULARISER	4 955	5 368	-414	-7.70
43130000 MSA LUCEA	69 048	64 035	5 013	7.83
43730000 PREVOYANCE PME	7 829	7 395	434	5.87
43740000 FAFSEA	7 373	7 102	270	3.81
43750000 OCSO		4 887	-4 887	NS
43770000 EFFORT CONSTRUCTION CILGERE 47	4 829	4 455	374	8.41
43785000 INDEMNITES JOURNALIERES		267	-267	NS
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	15 256	15 374	-118	-0.76
43860000 ORG SOCX AUTRES CH A PAYER	464	9 236	-8 772	-94.98
44200000 TAXE SUR SALAIRES	2 253	20 548	-18 295	-89.04
44240000 TAXES FONCIERES		240	-240	NS
44700000 TRESOR PUBLIC		109	-109	NS
DETTE SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		3 211	-3 211	-100.00
40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATION		3 211	-3 211	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	15 980	9 512	6 468	68.00
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	7 419	50	7 369	NS
70810000 LOYER FRAYERE ALOSE	3 600		3 600	
70880000 RETROCESSIONS DIVERSES	4 961	9 462	-4 501	-47.57
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 749 773	2 749 658	116	0.00
74000000 EDF	203 622	177 345	26 278	14.82
74013000 CONSEIL GENERAL 19	1 000	5 311	-4 311	-81.17
74014000 CONSEIL GENERAL 24	11 100	11 100		
74016000 CONSEIL GENERAL 33	32 358	32 018	340	1.06
74017000 CONSEIL GENERAL 47	9 000	16 525	-7 525	-45.54
74062000 CONSEIL DEPARTEMENTAL 31	1 500	750	750	100.00
74070000 INP INSAT		21 478	-21 478	NS
74100000 ONEMA		60 419	-60 419	NS
74100100 SUBV D'EXPLOIT DIVERSES	35 096	20 067	15 030	74.90
74100200 SUBVENTIONS FNPF	184 658	220 668	-36 010	-16.32
74100400 FEDERATION 09	1 977	39 790	-37 812	-95.03
74110000 DIREN AQUITAINE ETAT	-16 476	98 347	-114 823	NS
74111100 SUBVENTIONS ETAT	129 482		129 482	
74112000 EUROPE LIFE		102 194	-102 194	NS
74115000 FEDER AQUITAINE	421 020	283 818	137 202	48.34
74130000 DRAF 31 UE	239 141	389 832	-150 691	-38.66
74150000 CONSEIL REGIONAL AQUITAINE	124 519	76 426	48 093	62.93
74170000 AG.EAU	1 159 400	1 109 584	49 816	4.49
74180000 CONSEIL REGIONAL LIMOUSIN	23 436	52 658	-29 222	-55.49
74191000 VAR° PAR/OPE EN COURS	188 939	31 329	157 609	503.07
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	34 636	48 979	-14 344	-29.29
79100000 AIDES A L'EMPLOI		7 700	-7 700	NS
79110000 TRANSFERT DE CHARGES AXA	2 423	5 921	-3 498	-59.08
79120000 TRANSFERT CH.EXPLOIT DIV	4 533	3 940	593	15.05
79121000 RBT FRAIS DE FORMATION	5 618	8 900	-3 282	-36.87
79122000 RBT FRAIS FNPF	3 083	2 326	756	32.50
79123000 RBT MISSION DELEGUE PERSONNEL	1 379	1 880	-501	-26.65
79130000 AVANTAGES EN NATURE	9 856	8 528	1 328	15.57
79131000 REMBT FRAIS AUTO	6 438	6 550	-112	-1.70
79140000 IJ MSA		2 560	-2 560	NS
79141000 IJ PERCUES OCCSO	1 306	674	631	93.63
COTISATIONS	34 514	38 488	-3 975	-10.33
75610000 COTISATION FEDERALE	34 514	38 488	-3 975	-10.33
AUTRES PRODUITS	9 026	3 388	5 638	166.41
75100000 COTISATION AAIPP	3 376	3 356	20	0.60
75810000 AUTRES PRODUITS DIVERS	0	32	-32	-99.66
75820000 MECENAT	5 600		5 600	
75850000 DONS	50		50	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 843 928	2 850 026	-6 097	-0.21
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	116 727	145 700	-28 973	-19.89
60212000 ACHATS POISSONS	36 588	47 283	-10 695	-22.62
60214000 ACHATS NOURRITURE CHEPTEL	20 476	20 579	-103	-0.50
60214100 ACHATS ALIMENTS ESTURGEON	49 860	68 011	-18 150	-26.69
60225000 FOURNITURES DE BUREAU	9 803	9 828	-25	-0.25

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISION.)	2 251	-13 918	16 169	116.17
60321400 VAR.STOCKS AUTR.APPROVIS	2 251	-13 918	16 169	116.17
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	966 420	941 858	24 562	2.61
60400000 PRESTATION DE SERVICES	63 548	48 069	15 479	32.20
60401000 PRESTATIONS TOTAL	900	921	-21	-2.25
60414000 POMPAGE TRANSPORT EAU DE MER	104 750	90 516	14 234	15.73
60415000 PRESTATIONS PRODUCTION ALOSONS	4 000	23 360	-19 360	-82.88
60420000 PRESTATION FEDERATION	22 475	6 000	16 475	274.58
60440000 ETUDES ET PREST ECOGEA	40 382	22 855	17 527	76.69
60450000 ETUDES ET PREST SCEA	26 507	27 571	-1 063	-3.86
60521350 AAI CONSTRUCTIONS		7 517	-7 517	NS
60521800 AUTRES IMMOS CORPO	52 125	28 372	23 753	83.72
60600000 ACH.NON STOCK.MAT.&FOURN	21 441	12 847	8 594	66.90
60610000 GAZ/EAU/EDF-GDF	2 797	1 441	1 355	94.03
60610100 EAU	166	454	-288	-63.39
60610200 EAU BERGERAC	2 120	1 816	304	16.75
60610300 EAU PCR	487	149	338	227.35
60610400 EAU CASTELS	183	202	-19	-9.40
60610500 EAU BERGERAC BUREAU	184	81	103	127.86
60610600 EAU BORDEAUX BUREAU	31		31	
60610700 EAU POINTIS	81		81	
60611000 CARBURANTS	39 384	36 156	3 228	8.93
60611100 CARBURANT MATERIEL	793	803	-10	-1.29
60612000 EDF TOULOUSE	1 429	1 380	49	3.54
60612100 EDF POINTIS CAMON	1 343	916	427	46.63
60613000 EDF BERGERAC	17 972	20 876	-2 904	-13.91
60613100 EDF BERGERAC 2	1 585	262	1 322	503.93
60614000 EDF CASTELS	6 238	6 904	-666	-9.65
60615000 EDF PT CROUZET	3 558	3 194	363	11.38
60616000 EDF GOLFECH	3 471	-1 108	4 579	413.24
60617000 GAZ	262	657	-395	-60.14
60619000 EDF BORDEAUX	825	930	-104	-11.22
60620000 EDF ST SEURIN	45 230	42 887	2 343	5.46
60630000 FRES.ENTRETIEN/PETIT EQUI	88 672	72 775	15 897	21.84
60631000 EQUIPEMENT PERSONNEL	14 567	9 926	4 640	46.75
60650000 PETIT MOBILIER ET MAT BUR	4 975	7 221	-2 246	-31.10
60661000 ACHATS OXYGENE BERGERAC		101	-101	NS
60662000 ACHATS OXYGENE PT CROUZET	238	265	-27	-10.01
60663000 ACHATS OXYGENE CASTELS		60	-60	NS
60665000 ACHATS OXYGENE GOLFECH	80		80	
60666000 ACHATS OXYGENE ST SEURIN	8 304	4 730	3 574	75.57
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	517	846	-329	-38.90
61310000 LOCATIONS DE SALLE		176	-176	NS
61320000 LOCATIONS SAISONNIERES	740	750	-10	-1.27
61321000 LOC GARAGE PARKING	1 800	1 800		
61323000 LOC MOBILE HOME 81	2 100	700	1 400	200.00
61324000 LOC BUREAU TOULOUSE	15 072	15 043	29	0.19
61325000 LOC BUREAU DORDOGNE		960	-960	NS
61327000 LOC PISCICULTURE CASTEL	19 348	19 314	34	0.18
61328000 LOCATIONS BORDEAUX	10 133	7 636	2 497	32.70
61330000 LOCATION D'ETANG	533	533		
61340000 LOCATIONS DE VEHICULE	45 973	56 385	-10 412	-18.47
61342000 LOC VEHICULES COURTE DUREE	3 496	4 947	-1 451	-29.33
61350000 LOCATIONS DE MATERIEL	583		583	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
61351000 LOCATION COPIEUR	3 708		4 728		-1 020	-21.58
61352000 LOCATION DIATONIS	1 936		1 936			
61356100 LOC BOUTEILLES OXYG. BERGERAC	401		394		7	1.76
61356200 LOC BOUTEILLES OXYG. PT CROUZE	671		430		241	55.87
61356300 LOC BOUTEILLES OXYG. CASTELS	266		261		5	1.92
61356400 LOC BOUTEILLES OXYGENE CARBONN			264		-264	NS
61356600 LOC BOUTEILLES OXYG. ST SEURIN	3 122		2 406		715	29.73
61357000 LOC BOUTEILLES AZOTE BERGERAC	2 765		2 142		623	29.06
61358000 LOC OUTIL RH MODE SAAS	5 918		2 670		3 248	121.66
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	9 563		11 294		-1 731	-15.33
61510000 ENTRETIEN SAINT ORENS	1 346		1 370		-23	-1.70
61520000 ENTRETIEN BUREAU	2 982		4 177		-1 195	-28.61
61530000 ENTRETIEN CONTRUCTIONS			2 003		-2 003	NS
61531000 LOCATION COPIEUR	299		336		-37	-11.07
61532000 ENTRETIEN BERGERAC	1 284				1 284	
61540000 ENTRETIEN PONT CROUZET	3 721		3 360		361	10.76
61550000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	20 020		17 600		2 421	13.75
61550100 ENT AUTRE/LAVAGE VOITURE	229		218		11	4.91
61552000 ENTRETIEN BATEAU MOTOCULT REMO	1 111		745		366	49.14
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	8 709		33 630		-24 921	-74.10
61570000 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	2 621		4 825		-2 203	-45.67
61580000 CONTRAT TELESURVEILLANCE	1 010		1 106		-97	-8.75
61590000 ENTRETIEN BLANCHISSERIE	361		336		26	7.59
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	16 202		14 928		1 274	8.54
61610000 MULTIRISQUES	6 402		6 104		298	4.88
61620000 ASS RESPONSABILITE CIVILE	1 488		1 469		19	1.30
61630000 ASS BATEAU MOTOCULT REMORQUE	987		976		11	1.11
61710000 ANALYSES	27 406		45 982		-18 576	-40.40
61800000 DOCUMENTATION	656		495		161	32.44
61850000 FORMATION PERSONNEL	12 548		13 853		-1 305	-9.42
62260000 HONORAIRES	300		24 066		-23 766	-98.75
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	32 491		34 234		-1 743	-5.09
62261400 HONORAIRES COPROPRIETES	693		472		221	46.80
62262000 HONORAIRES AVOCATS	2 496		2 354		142	6.01
62263000 HONORAIRES CAC	4 914		4 536		378	8.33
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX			3 019		-3 019	NS
62300000 PUBLICATIONS REPROGRAPHIES	3 390		7 280		-3 891	-53.44
62310000 PANNEAUX INFORMATION	1 433		938		495	52.81
62340000 CADEAUX	2 174		2 564		-390	-15.20
62380000 COTISATIONS	12 000		6 421		5 579	86.88
62400000 TRANSP.BIENS ET PERSONNEL	234				234	
62500000 FRAIS DE DEPLACMTS AUTRES	12 208		9 504		2 704	28.45
62502000 FR DEPLCT PEAGE-PARKING	8 071		8 326		-255	-3.06
62503000 FR DEPLCT TRAIN-AVION	4 504		1 757		2 747	156.31
62521000 FR DEPLCT STAGIAIRE	1 133		852		280	32.90
62522000 FRAIS NUITEES	5 277		6 027		-750	-12.45
62530000 AUTRES FRAIS DE DEPLACEMENT	828		3 273		-2 444	-74.69
62531000 FRAIS DEPLACEMENT FORMATION	1 001		3 833		-2 832	-73.88
62540000 FRAIS DEPLCT DIRECTION	2 863		2 783		80	2.87
62550000 FRAIS DEPLCT ADMINIST	27		37		-9	-25.14
62560000 FRAIS DEPLCT INGENIEURS	6 541		5 474		1 067	19.50
62570000 FRAIS DE RECEPTION	3 972		2 942		1 030	35.01
62571000 FRAIS CA	1 871		2 211		-340	-15.38
62572000 COLLOQUES	60		48		12	25.00
62580000 FRAIS DEPLCT TECHNICIENS	11 615		12 587		-972	-7.72

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
62600000 FRAIS POSTAUX	3 864		3 970		-107	-2.69
62610000 TELECOM	5 318		5 181		137	2.64
62611000 TELEPHONE BORDEAUX	1 068		1 042		26	2.50
62613000 TELECOM PT CROUZET	681		679		2	0.30
62613100 TELECOM LA MANDRE	314		303		11	3.65
62614000 TELECOM CASTELS	1 518		1 615		-98	-6.04
62615000 TELECOM MOULAYDIER			452		-452	NS
62615100 TELECOM SAINT SEURIN	613		640		-27	-4.25
62617000 TELECOM TOULOUSE	1 007		983		24	2.44
62618000 TELECOM BERGERAC	3 077		1 937		1 140	58.84
62619000 TELECOM TUILIERES	429		432		-3	-0.69
62620000 TELEPHONE MOBILE	2 456		3 190		-734	-23.01
62621000 TELECOM GOLFECH	360		360			
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	2 316		2 369		-53	-2.23
62880000 FRAIS STOCKAGE ENTREPOSAGE	4 171		2 933		1 238	42.21
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	100 592		109 614		-9 022	-8.23
63100000 TAXE SUR LES SALAIRES	92 414		82 148		10 266	12.50
63119000 CITS	-20 113				-20 113	
63330000 PARTS EMPLOYEURS A FORMA	12 391		11 363		1 028	9.04
63340000 PART EFFORT CONSTRUCTION	4 828		4 455		374	8.39
63500000 AUTR.IMP.TAXES (IMPOTS)	139		4 425		-4 286	-96.86
63512000 TAXES FONCIERES	6 495		5 219		1 276	24.44
63513000 TAXES HABITATION	1 417		2 003		-586	-29.26
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT	243				243	
63580000 AUTRES DROITS	2 777				2 777	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 093 744		1 034 127		59 617	5.76
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	1 059 988		1 014 289		45 699	4.51
64110000 INDEMNITES PRESIDENT	6 660		6 600		60	0.91
64110100 INDEMNITES TRESORIER	6 660		4 950		1 710	34.55
64110400 IND. DE STAGE SOUMISES A COT.	2 597		2 193		404	18.43
64110500 IND. DE STAGE EXO. DE CHARGES	12 470		10 643		1 827	17.17
64120000 CONGES PAYES	121		-4 548		4 669	102.66
64170000 AUTRES INDEMNITES	5 247				5 247	
CHARGES SOCIALES	511 828		488 077		23 751	4.87
64500000 COTISATIONS MSA	439 287		420 767		18 520	4.40
64512000 MUTUELLE	25 364		23 469		1 896	8.08
64513000 COTISATIONS PREVOY. OCSO	21 741		20 262		1 479	7.30
64514000 COTISATIONS AGRICA CPCEA	19 555		18 009		1 547	8.59
64580000 AUTRES COTISATIONS SOCIAL	346		-2 317		2 664	114.95
64700000 AUT.CH PERSONNEL CV KDO	5 535		4 845		690	14.24
64810000 INDEMNITES STAGIAIRES			3 044		-3 044	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	43 355		41 731		1 624	3.89
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	43 355		41 731		1 624	3.89
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	6 660		5 775		885	15.32
68150000 PROV POUR RISQUES ET CHARGES	6 660		5 775		885	15.32
AUTRES CHARGES	18 486		61 392		-42 906	-69.89
65110000 REDEVANCE NOM DE DOMAINE			18		-18	NS
65180000 LOGICIELS INF 500 €	434		2 860		-2 426	-84.82
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOURV	839				839	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
65810000 CHARGES DIV DE GESTION	97		358		-261	-72.89
65811000 RETENUES/SUBVENTIONS INITIALES	17 116		58 156		-41 040	-70.57
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 860 063		2 814 357		45 706	1.62
RESULTAT D'EXPLOITATION	-16 134		35 669		-51 803	-145.23
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	4		4		-0	-6.79
76100000 PRODUITS FINANCIERS	4		4		-0	-6.79
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	803		24		779	NS
76500000 ESCOMPTE OBTENU	799				799	
76800000 INTERETS LIVRET	4		24		-20	-83.75
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	807		28		779	NS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	4 317		2 229		2 088	93.70
66120000 INTERETS SUR PRET	1 184		623		561	89.91
66160000 INT BANCAIRES AGIOS	3 133		1 605		1 528	95.17
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	30				30	
66600000 PERTES DE CHANGE	30				30	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	4 347		2 229		2 118	95.04
RESULTAT FINANCIER	-3 541		-2 201		-1 340	-60.88
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-19 675		33 468		-53 143	-158.79
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	5 435		3 115		2 320	74.47
77210000 PROD./EXERCIC. ANTERIEURS	5 435		3 115		2 320	74.47
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	55		1 749		-1 694	-96.88
77500000 PRODUITS CES.ELTS D'ACTIF			1 749		-1 749	NS
77700000 SUBV.INVEST.VIREES RESULT	55				55	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 490		4 864		626	12.86
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	397				397	
67210000 CHARGES/EXER. ANTERIEURS	397				397	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			749		-749	-100.00
67500000 VNC IMMOS SORTIES			749		-749	NS
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	397		749		-352	-46.98
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 093		4 115		978	23.75
TOTAL PRODUITS	2 850 225		2 854 918		-4 693	-0.16
TOTAL DES CHARGES	2 864 807		2 817 335		47 472	1.69
SOLDE INTERMEDIAIRE	-14 582		37 584		-52 165	-138.80

