

CSE PSA RETAIL ASC

COMPTES ANNUELS

Bilan au 31/12/2019

120 BOULEVARD DE L'OUEST

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Sommaire

Attestation avec conclusion favorable sans observation	1
--	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
Règles et méthodes comptables simplifiées	6
Tableau de suivi des fonds associatifs	7
Etat des créances	8
Etat des dettes	9
Produits à recevoir	10
Charges à payer	11
Produits et charges constatés d'avance	12

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	13
Bilan Passif détaillé	15
Compte de résultat détaillé	16

ATTESTATION

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de CSE PSA RETAIL ASC relatifs à la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	58 383 €
Produits d'exploitation :	145 523 €
Résultat net Comptable :	15 046 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LILLE

Le 05/02/2020

M Philippe THELU

L'expert-comptable

Comptes annuels

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/12/2019			Au 31/12/2018
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)				
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 080		2 080	2 210
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Usagers et comptes rattachés				
Autres	13 424		13 424	11 740
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	42 284		42 284	25 946
Charges constatées d'avance (2)	595		595	
TOTAL (III)	58 383		58 383	39 896
Frais d'émission d'emprunts à étaler(IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif(VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	58 383		58 383	39 896
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs net à réaliser : Acceptés par les organes statutairement compétents				
Legs net à réaliser : Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
	Net	Net
Fonds Propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves	52 770	52 770
Report à nouveau	-12 904	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	15 046	-12 904
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		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL (I)	54 912	39 866
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions et fonds dédiés		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur autres ressources		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 121	31
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	350	
TOTAL (IV)	3 471	31
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	58 383	39 896
(1) Dont à moins d'un an	3 471	31
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
ENGAGEMENTS DONNES		
Legs net à réaliser :		
- Acceptés par les organes statutairement compétents		
- Autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/11/2018 Au 31/12/2018
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises	1 767	983
Production vendue de biens		
Production vendue de services	6 047	
Produits d'exploitation	7 814	983
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Dons		
Cotisations	137 694	22 973
Legs et Donations		
Produits liés à des financements réglementaires		
Autres produits		
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges	15	28
TOTAL (I)(1)	145 523	23 985
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	28 857	655
Variation de stock de marchandises	130	-2 210
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock matières premières et autres appro.		
Autres achats et charges externes (2)	104 116	38 443
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations des l'actifs circulants		
Dotations aux provisions		
Autres charges	1	
TOTAL (II)(3)	133 105	36 889
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	12 419	-12 904
Excédent ou déficit transféré (III)		
Déficit ou excédent transféré (IV)		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)		
Produits financiers		
Produits financiers de participation (4)		
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)		
Reprise sur provisions et transferts de charges		
Différence positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL (V)		
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements et dépréciations		
Intérêts et charges assimilées (5)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements		
TOTAL (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V - VI)		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	12 419	-12 904

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	Du 01/11/2018 Au 31/12/2018
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion	2 627	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	2 627	
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 627	
Impôts sur les bénéfices (IX)		
Participations des salariés (XII)		
SOLDE INTERMEDIAIRE		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs(X)		
Engagements à réaliser sur ressources affectées(XI)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	148 151	23 985
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI + XII)	133 105	36 889
EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)	15 046	-12 904

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	Du 01/11/2018 Au 31/12/2018
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		
CHARGES	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	Du 01/11/2018 Au 31/12/2018
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont redevance sur crédit_bail mobilier		
(2) Dont redevance sur crédit_bail immobilier		
(3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(4) Dont produits concernant des organismes liés		
(5) Dont intérêts concernant des organismes liés		

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG) (Règlement ANC 2014-03).

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 58 383 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 15 046 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

Faits caractéristiques

RAS.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début d'exercice	Affectation du résultat et retraitement	Augmentation	Diminution	Solde à la fin de l'exercice
Fonds Propres					
Fonds associatifs sans droit de reprise :					
- Patrimoine intégré					
- Fonds statutaires					
- Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
- Apports sans droit de reprise					
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés					
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables					
Ecarts de réévaluation					
Réserves :					
- Réserves indisponibles	52 770				52 770
- Réserves statutaires ou contractuelles					
- Réserves réglementées					
- Autres réserves					
Report à nouveau				12 904	-12 904
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-12 904		15 046	-12 904	15 046
Autres fonds associatifs					
Fonds Propres					
- Apports					
- Legs et donations					
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecarts de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
TOTAL	39 866		15 046		54 912

Commentaire

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	13 424	13 424	
Charges constatées d'avance	595	595	
TOTAL	14 019	14 019	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaire

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	3 121	3 121		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	350	350		
TOTAL	3 471	3 471		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaire

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	13 423.54	11 740.09
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	13 423.54	11 740.09

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	13 423.54	11 740.09
409800 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	2 743.70	
468700 DIVERS PROD. A RECEVOIR	10.00	538.29
468710 SOLDE BUDGET ASC	10 669.84	11 201.80
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	13 423.54	11 740.09

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 336.00	30.50
TOTAL	1 336.00	30.50

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 336.00	30.50
468600 DIVERS CHARGES A PAYER	1 336.00	30.50
TOTAL	1 336.00	30.50

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation	350	
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	350	

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Charges d'exploitation	595	
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	595	

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019	31/12/2018		
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)				
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et de services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 080.00	2 210.00	-130.00	-5.88
371100 STOCKS DE BILLETTERIE	140.00	140.00		
371200 STOCKS CARTES D'ENSEIGNES	880.00	1 200.00	-320.00	-26.67
371300 STOCKS D'ANCV	1 060.00	870.00	190.00	21.84
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres	13 423.54	11 740.09	1 683.45	14.34
409800 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	2 743.70		2 743.70	-
468700 DIVERS PROD. A RECEVOIR	10.00	538.29	-528.29	-98.14
468710 SOLDE BUDGET ASC	10 669.84	11 201.80	-531.96	-4.75
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	42 284.20	25 946.16	16 338.04	62.97
512200 CM - CC 00048385801 -		11 625.86	-11 625.86	-100.00
512300 CM - CC 00042123502 -	42 284.20	14 319.18	27 965.02	195.30
531000 CAISSE AP		1.12	-1.12	-100.00
Charges constatées d'avance	595.00		595.00	-

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019	31/12/2018		
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	595.00		595.00	-
TOTAL (III)	58 382.74	39 896.25	18 486.49	46.34
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	58 382.74	39 896.25	18 486.49	46.34

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019	31/12/2018		
Fonds Propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves	52 769.62	52 769.62		
106200 RESERVES ASC - AC -	4 118.95	4 118.95		
106210 RESERVES ASC - AP -	48 650.67	48 650.67		
Report à nouveau	-12 903.87		-12 903.87	-
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-12 903.87		-12 903.87	-
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	15 045.99	-12 903.87	27 949.86	-216.60
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				
Provisions réglementées				
Droit des propriétaires				
TOTAL (I)	54 911.74	39 865.75	15 045.99	37.74
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions et fonds dédiés				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
Fonds dédiés sur autres ressources				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3 121.00	30.50	3 090.50	+1 000.00
467100 COMPTE AEP	1 785.00		1 785.00	-
468600 DIVERS CHARGES A PAYER	1 336.00	30.50	1 305.50	+1 000.00
Instrument de trésorerie				
Produits constatés d'avance	350.00		350.00	-
487000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	350.00		350.00	-
TOTAL (IV)	3 471.00	30.50	3 440.50	11 280.33
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	58 382.74	39 896.25	18 486.49	46.34

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	1 767.00	983.40	783.60	79.76
707100 BILLETTERIE	1 767.00	983.40	783.60	79.76
Production vendue biens				
Production vendue services	6 046.87		6 046.87	-
706100 VOYAGES & SORTIES	3 114.00		3 114.00	-
708000 MACHINE DRINK SERVICES	2 932.87		2 932.87	-
Chiffre d'affaires Net	7 813.87	983.40	6 830.47	694.58
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Dons				
Cotisations	137 694.35	22 973.03	114 721.32	499.37
756200 BUDGET ASC	137 694.35	22 973.03	114 721.32	499.37
Legs et Donations				
Produits liés à des financements réglementaires				
Autres produits				
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges	15.00	28.49	-13.49	-46.43
791000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	15.00	28.49	-13.49	-46.43
TOTAL (I)	145 523.22	23 984.92	121 538.30	506.73
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	28 857.20	655.40	28 201.80	+1 000.00
607000 ANCV	25 830.00		25 830.00	-
607100 BILLETTERIE	2 352.20	655.40	1 696.80	259.08
607200 CARTES D'ENSEIGNE	675.00		675.00	-
Variation de stock de marchandises	130.00	-2 210.00	2 340.00	-105.88
603710 VAR. STOCKS DE BILLETTERIE		-140.00	140.00	-100.00
603720 VAR. STOCKS DE CARTES D'ENSEIGNES	320.00	-1 200.00	1 520.00	-126.67
603730 VAR. STOCKS D'ANCV	-190.00	-870.00	680.00	78.16
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres appro.				
Autres achats et charges externes	104 116.23	38 443.39	65 672.84	170.83
604100 ARBRE DE NOËL	62 730.10	36 620.39	26 109.71	71.30
604110 COLIS DE NOËL	19 836.00		19 836.00	-
604200 VOYAGES & SORTIES	15 366.50	1 692.00	13 674.50	808.22
604300 SPECTACLES	1 795.00		1 795.00	-
623100 DECES	50.00	96.80	-46.80	-48.45
623300 CARTE EVENEMENTS FAMILIAUX	2 910.00		2 910.00	-
623400 CADEAUX	864.00		864.00	-
627100 SERVICES BANCAIRES ET ASS	23.67	34.20	-10.53	-29.41
627820 FRAIS BILLETTERIE	540.96		540.96	-
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
Dotations aux provisions				
Autres charges	1.12		1.12	-
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1.12		1.12	-
TOTAL (II)	133 104.55	36 888.79	96 215.76	260.83
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	12 418.67	-12 903.87	25 322.54	-196.24
Excédent ou déficit transféré (III)				
Déficit ou excédent transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprise sur provisions et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotation financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	12 418.67	-12 903.87	25 322.54	-196.24
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 627.32		2 627.32	-
772000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	2 627.32		2 627.32	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL (VII)	2 627.32		2 627.32	
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
TOTAL (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 627.32		2 627.32	
Impôts sur les bénéfices(IX)				
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)				
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	148 150.54	23 984.92	124 165.62	517.68
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	133 104.55	36 888.79	96 215.76	260.83
EXCEDENTS OU INSUFFISANCES	15 045.99	-12 903.87	27 949.86	-216.60