

Comptes annuels 2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

ASS.LE DANUBE PALACE

8 Ter rue de la Solidarité
75019 PARIS

open conseil

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
inscrite au tableau de l'Ordre de Paris
9 rue Lasson - 75012 Paris

Agence Paris Est - Champigny :
10-14 Avenue Roger Salengro - 94500 Champigny-Sur-Marne

Agence Paris Ouest - La Défense :
5 quai Dion Bouton - 92800 Puteaux

Tél. 01 58 53 57 57

Fax. 01 58 53 57 58

E-mail : info@openconseil.com

Web. www.openconseil.com

 **Sommaire**

| | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. Comptes annuels | 1 |
| Attestation d'Expert Comptable | 3 |
| Bilan actif | 4 |
| Bilan passif | 5 |
| Compte de Résultat | 6 |
| Annexe | 7 |
| Règles et méthodes comptables | 8 |
| Notes sur le bilan | 10 |
| 2. Détail des comptes | 15 |
| Bilan détaillé | 17 |
| Compte de résultat détaillé | 19 |

Comptes annuels

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Comptes annuels

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association ASS.LE DANUBE PALACE relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

| | Montants en euros |
|--|-------------------|
| Total bilan | 44 530 |
| Total des ressources | |
| Résultat net comptable (Excédent) | 3 734 |

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 des 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 PARIS
Le 27/04/2018

Patrice Rioult
Expert - Comptable

Bilan actif

| | Brut | Amortissement Dépréciation | Net au 31/12/2017 | Net au 31/12/2016 |
|--|---------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | 9 240 | 6 520 | 2 721 | 3 756 |
| Immobilisations financières | 235 | | 235 | 235 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 9 475 | 6 520 | 2 956 | 3 992 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours (autres que marchandises) | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances | | | | |
| Usagers et comptes rattachés | | | | |
| Autres | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités (autres que caisse) | 38 402 | | 38 402 | 28 003 |
| Caisse | 3 172 | | 3 172 | 3 270 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 41 574 | | 41 574 | 31 272 |
| REGULARISATION | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Autres comptes de régularisation | | | | |
| TOTAL REGULARISATION | | | | |
| TOTAL GENERAL | 51 049 | 6 520 | 44 530 | 35 264 |

Legs nets à réaliser :
acceptés par les organes statutairements compétents
autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre :

Bilan passif

| | au 31/12/2017 | au 31/12/2016 |
|---|------------------|------------------|
| FONDS ASSOCIATIFS | | |
| Fonds propres | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | 250 | 250 |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserves | 19 353 | 16 421 |
| Résultat de l'exercice | 3 734 | 2 932 |
| Report à nouveau | | |
| SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE | 23 338 | 19 603 |
| Autres fonds associatifs | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | | |
| Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise | | |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| Droits des propriétaires (Commodat) | | |
| TOTAL FONDS ASSOCIATIFS | 23 338 | 19 603 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| FONDS DEDIES | | |
| DETTES | | |
| Emprunts et dettes assimilées | | |
| Avances et commandes reçues sur commandes en cours | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | |
| Autres | 8 961 | 4 235 |
| TOTAL DETTES | 8 961 | 4 235 |
| Produits constatés d'avance | 12 231 | 11 425 |
| TOTAL GENERAL | 44 530 | 35 264 |

| | |
|--|--------|
| (1) Dont à plus d'un an (a) | |
| Dont à moins d'un an (a) | 21 192 |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque | |
| (3) Dont emprunts participatifs | |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours | |

Compte de Résultat

| | Exercice N 31/12/2017 | Exercice N-1 31/12/2016 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION (hors taxes) | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Production vendue (biens et services) | | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | 100 837 | 53 779 |
| Cotisations | | |
| Autres produits | 1 487 | 1 415 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION | 102 324 | 55 194 |
| CHARGES D'EXPLOITATION (hors taxes) | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation des stocks (marchandises) | | |
| Achats d'approvisionnements | | |
| Variation des stocks (approvisionnements) | | |
| Autres charges externes | 28 827 | 21 133 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | 130 |
| Rémunérations du personnel | 50 857 | 22 120 |
| Charges sociales | 17 910 | 7 759 |
| Dotations aux amortissements | 1 036 | 1 143 |
| Subventions accordées par l'association | | |
| Autres charges | | |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION | 98 629 | 52 285 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 3 696 | 2 909 |
| PRODUITS FINANCIERS | 39 | 23 |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIE | | |
| ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES | | |
| EXCEDENT OU DEFICIT | 3 734 | 2 932 |

Comptes annuels

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : ASS.LE DANUBE PALACE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 44 530 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un excédent de 3 734 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du plan comptable du secteur .

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.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

| | Au début d'exercice | Augmentation | Diminution | En fin d'exercice |
|--|------------------------|--------------|------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement | | | | |
| - Fonds commercial | | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| - Terrains | | | | |
| - Constructions sur sol propre | | | | |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | 3 271 | | | 3 271 |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 770 | | | 4 770 |
| - Installations générales, agencements aménagements divers | | | | |
| - Matériel de transport | | | | |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | 1 199 | | | 1 199 |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| - Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| - Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | 9 240 | | | 9 240 |
| - Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| - Autres participations | | | | |
| - Autres titres immobilisés | | | | |
| - Prêts et autres immobilisations financières | 235 | | | 235 |
| Immobilisations financières | 235 | | | 235 |
| ACTIF IMMOBILISE | 9 475 | | | 9 475 |

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

| | Au début de l'exercice | Augmentation | Diminutions | A la fin de l'exercice |
|--|------------------------|--------------|-------------|------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement | | | | |
| - Fonds commercial | | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| - Terrains | | | | |
| - Constructions sur sol propre | | | | |
| - Constructions sur sol d'autrui | 546 | | | 873 |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | 327 | | |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 277 | 309 | | 4 586 |
| - Installations générales, agencements aménagements divers | | | | |
| - Matériel de transport | | | | |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | 661 | 400 | | 1 061 |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles | 5 484 | 1 036 | | 6 520 |
| ACTIF IMMOBILISE | 5 484 | 1 036 | | 6 520 |

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 235 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|--|--------------|---------------------------|--------------------------|
| Créances de l'actif immobilisé : | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres | 235 | | 235 |
| Créances de l'actif circulant : | | | |
| Créances Clients et Comptes rattachés | | | |
| Autres | | | |
| Charges constatées d'avance | | | |
| Total | 235 | | 235 |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| Prêts récupérés en cours d'exercice | | | |

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 21 192 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|---|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (*) | | | | |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : | | | | |
| - à 1 an au maximum à l'origine | | | | |
| - à plus de 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**) | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
| Dettes fiscales et sociales | 8 961 | 8 961 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes (**) | | | | |
| Produits constatés d'avance | 12 231 | 12 231 | | |
| Total | 21 192 | 21 192 | | |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice | | | | |
| (**) Dont envers les associés | | | | |

Charges à payer

| | Montant |
|-----------------|--------------|
| Charges à payer | 3 541 |
| Total | 3 541 |

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance

| | Produits d'exploitation | Produits Financiers | Produits Exceptionnels |
|--|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| Subvention Aménagement rythmes éducatifs 2017/2018 | 12 231 | | |
| Total | 12 231 | | |

Comptes annuels

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des comptes

Bilan détaillé

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 31/12/17 | Net au 31/12/16 |
|---|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIF | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Constructions | | | | |
| 21450000 - Agencements const s/ sol d'aut | 3 270,63 | | 3 270,63 | 3 270,63 |
| 28141000 - Amortis. constructions sol d'aut | | 873,07 | -873,07 | -546,01 |
| | 3 270,63 | 873,07 | 2 397,56 | 2 724,62 |
| Installations techniques, matériel et outilla | | | | |
| 21500000 - matériel de projection (valeur > | 3 969,42 | | 3 969,42 | 3 969,42 |
| 21540000 - Matériel industriel | 800,70 | | 800,70 | 800,70 |
| 28150000 - amortissement matériel de proj | | 3 969,42 | -3 969,42 | -3 820,53 |
| 28154000 - Amortissements Matériel | | 616,54 | -616,54 | -456,40 |
| | 4 770,12 | 4 585,96 | 184,16 | 493,19 |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| 21831000 - Matériel informatique | 1 199,32 | | 1 199,32 | 1 199,32 |
| 28183000 - Amortis. matér.bureau et infor | | 1 060,50 | -1 060,50 | -660,73 |
| | 1 199,32 | 1 060,50 | 138,82 | 538,59 |
| Immobilisations financières | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| 27500000 - Dépôts et cautionnements | 235,12 | | 235,12 | 235,12 |
| | 235,12 | | 235,12 | 235,12 |
| ACTIF IMMOBILISE | 9 475,19 | 6 519,53 | 2 955,66 | 3 991,52 |
| Stocks | | | | |
| Créances | | | | |
| Divers | | | | |
| Disponibilités | | | | |
| 51220000 - La Banque Postale | 35 793,50 | | 35 793,50 | 25 433,00 |
| 51230000 - LIVRET A | 2 608,24 | | 2 608,24 | 2 569,55 |
| 53100000 - Caisse | 3 172,37 | | 3 172,37 | 3 269,51 |
| | 41 574,11 | | 41 574,11 | 31 272,06 |
| ACTIF CIRCULANT | 41 574,11 | | 41 574,11 | 31 272,06 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| | | | | |
| TOTAL DE L'ACTIF | 51 049,30 | 6 519,53 | 44 529,77 | 35 263,58 |

Bilan détaillé

| | Net au 31/12/17 | Net au 31/12/16 |
|---|--------------------|--------------------|
| PASSIF | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | |
| 10200000 - Fonds associatifs | 250,00 | 250,00 |
| | 250,00 | 250,00 |
| Autres réserves | | |
| 10680000 - Autres Réserves | 19 353,45 | 16 421,36 |
| | 19 353,45 | 16 421,36 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 3 734,40 | 2 932,09 |
| FONDS PROPRES | 23 337,85 | 19 603,45 |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | | |
| AUTRES FONDS ASSOCIATIFS | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| FONDS DEDIES | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | | |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| 42100000 - Personnel - rémunérations dues | 593,01 | 305,13 |
| 43800000 - URSSAF à payer | 4 827,00 | 3 930,00 |
| 44860000 - Charges à payer | 3 541,20 | |
| | 8 961,21 | 4 235,13 |
| Produits constatés d'avance | | |
| 48700000 - Produits constatés d'avance | 12 230,71 | 11 425,00 |
| | 12 230,71 | 11 425,00 |
| DETTES | 21 191,92 | 15 660,13 |
| ECARTS DE CONVERSION | | |
| | | |
| TOTAL DU PASSIF | 44 529,77 | 35 263,58 |

Compte de résultat détaillé

| | du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois | % | du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois | % | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|--|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| 74020000 - Subventions municipales | 63 273,04 | 62,75 | 34 578,83 | 64,30 | 28 694,21 | 82,98 |
| 74030000 - Subvention Privée | 28 900,00 | 28,66 | 19 200,00 | 35,70 | 9 700,00 | 50,52 |
| 74040000 - Subventions Services Civiques | 530,00 | 0,53 | | | 530,00 | |
| 74050000 - Subventions Fonjep | 8 134,01 | 8,07 | | | 8 134,01 | |
| | 100 837,05 | 100,00 | 53 778,83 | 100,00 | 47 058,22 | 87,50 |
| Reprises et Transferts de charge | | | | | | |
| Cotisations | | | | | | |
| Autres produits | | | | | | |
| 75600000 - Cotisations Adhérents | 1 487,25 | 1,47 | 1 415,00 | 2,63 | 72,25 | 5,11 |
| | 1 487,25 | 1,47 | 1 415,00 | 2,63 | 72,25 | 5,11 |
| Produits d'exploitation | 102 324,30 | 101,47 | 55 193,83 | 102,63 | 47 130,47 | 85,39 |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stock de marchandises | | | | | | |
| Achats de matières premières | | | | | | |
| Variation de stock de matières premières | | | | | | |
| Autres achats non stockés et charges exte | | | | | | |
| 60400000 - Achats d'études et prestations | 3 817,44 | 3,79 | 4 350,00 | 8,09 | -532,56 | -12,24 |
| 60510000 - Achats de DVD | 1 612,34 | 1,60 | 891,70 | 1,66 | 720,64 | 80,82 |
| 60610000 - Eau,Electricité | 982,42 | 0,97 | 897,60 | 1,67 | 84,82 | 9,45 |
| 60630000 - Fournitures d'entretien, petit éq | 11 952,13 | 11,85 | 2 265,54 | 4,21 | 9 686,59 | 427,56 |
| 60640000 - Fournitures administratives (en | 454,36 | 0,45 | 381,26 | 0,71 | 73,10 | 19,17 |
| 61300000 - Locations | 1 871,25 | 1,86 | 2 292,43 | 4,26 | -421,18 | -18,37 |
| 61350000 - Locations mobilières | 2 026,50 | 2,01 | 2 020,68 | 3,76 | 5,82 | 0,29 |
| 61500000 - Entretien et réparations | | | 31,20 | 0,06 | -31,20 | -100,00 |
| 61560000 - Maintenance | 213,60 | 0,21 | 736,42 | 1,37 | -522,82 | -70,99 |
| 61600000 - Assurances, Primes versées | 153,71 | 0,15 | 150,30 | 0,28 | 3,41 | 2,27 |
| 61800000 - Documentation, conférences | | | 1 002,37 | 1,86 | -1 002,37 | -100,00 |
| 62260000 - Honoraires | 810,00 | 0,80 | 720,00 | 1,34 | 90,00 | 12,50 |
| 62300000 - Publications, publicité | 879,48 | 0,87 | 2 574,00 | 4,79 | -1 694,52 | -65,83 |
| 62381000 - RÚmunÚration Services Civiqu | 130,00 | 0,13 | | | 130,00 | |
| 62400000 - Frais de transport | 152,64 | 0,15 | 78,80 | 0,15 | 73,84 | 93,71 |
| 62510000 - Alimentation | 2 357,40 | 2,34 | 1 816,65 | 3,38 | 540,75 | 29,77 |
| 62600000 - Frais postaux | 142,01 | 0,14 | 50,78 | 0,09 | 91,23 | 179,66 |
| 62610000 - Télécom,internet | 823,97 | 0,82 | 670,31 | 1,25 | 153,66 | 22,92 |
| 62611000 - Frais internet | 86,26 | 0,09 | | | 86,26 | |
| 62700000 - Services bancaires et assimilés | 175,30 | 0,17 | 203,10 | 0,38 | -27,80 | -13,69 |
| 62811000 - Cotisations (Ma compta, ...) | 185,76 | 0,18 | | | 185,76 | |
| | 28 826,57 | 28,59 | 21 133,14 | 39,30 | 7 693,43 | 36,40 |
| Impôts et taxes | | | | | | |
| 63330000 - Participation des employeurs à | | | 130,00 | 0,24 | -130,00 | -100,00 |
| | | | 130,00 | 0,24 | -130,00 | -100,00 |
| Salaires et Traitements | | | | | | |
| 64100000 - Rémunération du Personnel | 50 413,11 | 49,99 | 21 973,98 | 40,86 | 28 439,13 | 129,42 |

Compte de résultat détaillé

| | du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois | % | du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois | % | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|
| 64140000 - Indemniés diverses | 443,50 | 0,44 | 146,00 | 0,27 | 297,50 | 203,77 |
| | 50 856,61 | 50,43 | 22 119,98 | 41,13 | 28 736,63 | 129,91 |
| Charges sociales | | | | | | |
| 64500000 - Charges de sécurité sociale et | 16 581,55 | 16,44 | 6 619,25 | 12,31 | 9 962,30 | 150,50 |
| 64770000 - Tickets restaurants | 1 328,00 | 1,32 | 1 139,61 | 2,12 | 188,39 | 16,53 |
| | 17 909,55 | 17,76 | 7 758,86 | 14,43 | 10 150,69 | 130,83 |
| Amortissements et provisions | | | | | | |
| 68110000 - Dotation aux amortissements | 309,03 | 0,31 | 415,75 | 0,77 | -106,72 | -25,67 |
| 68112000 - DAP immobilisations corporelle | 726,83 | 0,72 | 726,83 | 1,35 | | |
| | 1 035,86 | 1,03 | 1 142,58 | 2,12 | -106,72 | -9,34 |
| Autres charges | | | | | | |
| Charges d'exploitation | 98 628,59 | 97,81 | 52 284,56 | 97,22 | 46 344,03 | 88,64 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 3 695,71 | 3,67 | 2 909,27 | 5,41 | 786,44 | 27,03 |
| Opérations faites en commun | | | | | | |
| Produits financiers | | | | | | |
| 76800000 - Autres Produits financiers | 38,69 | 0,04 | 22,82 | 0,04 | 15,87 | 69,54 |
| | 38,69 | 0,04 | 22,82 | 0,04 | 15,87 | 69,54 |
| Charges financières | | | | | | |
| Résultat financier | 38,69 | 0,04 | 22,82 | 0,04 | 15,87 | 69,54 |
| RESULTAT COURANT | 3 734,40 | 3,70 | 2 932,09 | 5,45 | 802,31 | 27,36 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Résultat exceptionnel | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| Report des ressources non utilisées | | | | | | |
| Engagements à réaliser | | | | | | |
| EXCEDENT OU DEFICIT | 3 734,40 | 3,70 | 2 932,09 | 5,45 | 802,31 | 27,36 |