

Association URPS MKL CENTRE

5 RUE DE SERENNE

45000 ORLEANS

COMPTES ANNUELS

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

----- B I L A N -----	1
<i>Bilan Actif</i>	2
<i>Bilan Passif</i>	3
<i>Détail de l' Actif</i>	4
<i>Détail du Passif</i>	5
----- R E S U L T A T -----	6
<i>Compte de résultat</i>	7
<i>Détail du compte de résultat</i>	8
----- A N N E X E -----	10
<i>Règles et méthodes comptables</i>	11
<i>Créances et dettes</i>	12
<i>Tableau des Emplois-Ressources</i>	13
<i>Détermination de la Capacité d'Autofinancement</i>	14
<i>Tableau de Financement</i>	15

Etats financiers au 31/12/2017

Bilan

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				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
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	15		15	15	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	15		15	15	
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				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés				
	Autres créances				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	266 946		266 946	266 014	
Charges constatées d'avance	668		668	1 670	
TOTAL (II)	267 614		267 614	267 684	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	267 629		267 629	267 699	

(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

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	260 215	236 171
	Résultat de l'exercice	6 613	24 044
	Total des fonds propres	266 828	260 215
	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	266 828	260 215	
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) Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	738	4 439	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	63	3 044	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	801	7 484	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	267 629	267 699	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	6 613,34	24 043,77	
(1) Dont à moins d'un an	801	7 484	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

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		
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	15	0,01	15	0,01		
Autres titres immobilisés	15	0,01	15	0,01		
Titres immobilisés	15	0,01	15	0,01		
TOTAL III - Actif Circulant NET	267 614	99,99	267 684	99,99	(69)	-0,03
Disponibilités	266 946	99,74	266 014	99,37	932	0,35
Banque Crédit Mutuel	106 645	39,85	107 981	40,34	(1 337)	-1,24
Livret bleu association C.M.	44 548	16,65	44 217	16,52	332	0,75
Bon de Caisse Crédit Mutuel	115 753	43,25	113 816	42,52	1 937	1,70
Charges constatées d'avance	668	0,25	1 670	0,62	(1 001)	-59,97
Charges d'exploit.const.d'avce	668	0,25	1 670	0,62	(1 001)	-59,97
TOTAL DU BILAN ACTIF	267 629	100,00	267 699	100,00	(69)	-0,03

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	01/01/2016	12	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
Total des fonds associatifs	266 828	<i>99,70</i>	260 215	<i>97,20</i>	6 613	<i>2,54</i>
Total des fonds propres	266 828	<i>99,70</i>	260 215	<i>97,20</i>	6 613	<i>2,54</i>
Report à nouveau	260 215	<i>97,23</i>	236 171	<i>88,22</i>	24 044	<i>10,18</i>
Report à nouveau	260 215	<i>97,23</i>	236 171	<i>88,22</i>	24 044	<i>10,18</i>
Résultat	6 613	<i>2,47</i>	24 044	<i>8,98</i>	(17 430)	<i>-72,49</i>
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	801	<i>0,30</i>	7 484	<i>2,80</i>	(6 683)	<i>-89,30</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	738	<i>0,28</i>	4 439	<i>1,66</i>	(3 701)	<i>-83,38</i>
Collectif fournisseurs créditeurs	738	<i>0,28</i>	198	<i>0,07</i>	540	<i>272,73</i>
Fact.non parvenues-Expl.			4 241	<i>1,58</i>	(4 241)	<i>-100,00</i>
Autres dettes	63	<i>0,02</i>	3 044	<i>1,14</i>	(2 981)	<i>-97,93</i>
Rembt frais M. Bourbon	63	<i>0,02</i>			63	
Rembt frais Mme Clément			2 201	<i>0,82</i>	(2 201)	<i>-100,00</i>
Rembt frais Mme Josio			11		(11)	<i>-100,00</i>
Rembt frais M. Mignon			832	<i>0,31</i>	(832)	<i>-100,00</i>
Total du passif	267 629	<i>100,00</i>	267 699	<i>100,00</i>	(69)	<i>-0,03</i>

Etats financiers au 31/12/2017

Compte de résultat

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		
	Prestations de services		
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	104 138	108 648
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
Autres produits			
	Total des produits d'exploitation	104 138	108 648
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	98 380	86 622
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales		
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation	98 380	86 622
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	5 758	22 026
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	2 269	2 018
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
Charges financières	2 - RESULTAT FINANCIER	2 269	2 018
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	8 026	24 044
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles	1 413	
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(1 413)	
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	106 406	110 666
	TOTAL DES CHARGES	99 793	86 622
	EXCEDENT ou DEFICIT	6 613	24 044
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	104 138	<i>100,00</i>	108 648	<i>100,00</i>	(4 511)	-4,15
Subventions d'exploitation	104 138	<i>100,00</i>	108 648	<i>100,00</i>	(4 511)	-4,15
74 Dotations ARS Orléans	104 138	<i>100,00</i>	108 648	<i>100,00</i>	(4 511)	-4,15
Total des charges de fonctionnement	98 380	<i>94,47</i>	86 622	<i>79,73</i>	11 758	13,57
Autres achats et charges externes	98 380	<i>94,47</i>	86 622	<i>79,73</i>	11 758	13,57
6064 Fournit. administratives			18	<i>0,02</i>	(18)	-100,00
611 Sous-traitance générale			8 701	<i>8,01</i>	(8 701)	-100,00
6112 Ind travail fourni Mme Piochon			351	<i>0,32</i>	(351)	-100,00
61128 Ind. travail fourni M. Baron	452	<i>0,43</i>	151	<i>0,14</i>	301	200,00
6113 Ind travail fourni M Jaubertie	151	<i>0,14</i>	452	<i>0,42</i>	(301)	-66,67
61130 Ind. travail fourni Mme Josio			151	<i>0,14</i>	(151)	-100,00
61131 Ind. travail fourni M. Mignon	1 054	<i>1,01</i>	1 054	<i>0,97</i>		
61132 Ind. travail four Me Puchalski	753	<i>0,72</i>	452	<i>0,42</i>	301	66,67
61133 Ind travail fourni M. Gillot			250	<i>0,23</i>	(250)	-100,00
6114 Ind travail fourni Mme Guérin	151	<i>0,14</i>			151	
6115 Ind travail fourni M. Gouet	883	<i>0,85</i>	452	<i>0,42</i>	432	95,57
6117 Ind travail fourni M Girard	4 214	<i>4,05</i>	2 860	<i>2,63</i>	1 355	47,37
6118 Ind travail fourni M. Bourbon	1 593	<i>1,53</i>	928	<i>0,85</i>	665	71,68
61191 Indemnisation maîtres stages	20 250	<i>19,45</i>	14 400	<i>13,25</i>	5 850	40,63
61192 Indemn kinés champ Cadet Dreux	1 150	<i>1,10</i>			1 150	
6132 Locations immobilières	2 400	<i>2,30</i>	2 400	<i>2,21</i>		
616 Primes d'assurances	1 187	<i>1,14</i>	1 148	<i>1,06</i>	38	3,31
6185 Frais formation DIU Mme Boury			122	<i>0,11</i>	(122)	-100,00
61851 Frais de congrès, salons	2 600	<i>2,50</i>	1 541	<i>1,42</i>	1 059	68,72
61852 Subventions versées asso.	2 500	<i>2,40</i>			2 500	
6226 Honoraires	14 870	<i>14,28</i>	5 016	<i>4,62</i>	9 854	196,46
6227 Frais d'actes, contentieux	307	<i>0,29</i>	2 023	<i>1,86</i>	(1 716)	-84,84
62282 Ind perte activité Mme Piochon	1 957	<i>1,88</i>	1 881	<i>1,73</i>	75	4,00
622821 Ind perte activité Mme Bulot	301	<i>0,29</i>	301	<i>0,28</i>		
622828 Ind perte activité M. Baron	2 709	<i>2,60</i>	2 559	<i>2,35</i>	151	5,88
622829 Ind perte activité Mme Clément	1 205	<i>1,16</i>	1 505	<i>1,39</i>	(300)	-19,93
62283 Ind perte activité M Jaubertie	3 763	<i>3,61</i>	3 311	<i>3,05</i>	452	13,64
622830 Ind perte activité Mme Josio	1 054	<i>1,01</i>	753	<i>0,69</i>	301	40,00
622831 Ind perte activité M. Mignon	2 106	<i>2,02</i>	2 709	<i>2,49</i>	(603)	-22,26
622832 Ind perte activ. Mme Puchalski	903	<i>0,87</i>	1 204	<i>1,11</i>	(301)	-25,00
62284 Ind perte activité Mme Guérin	1 204	<i>1,16</i>	903	<i>0,83</i>	301	33,33
62285 Ind perte activité M. Gouet	3 893	<i>3,74</i>	3 611	<i>3,32</i>	282	7,81
62287 Ind perte activité M. Girard	1 505	<i>1,45</i>	2 258	<i>2,08</i>	(753)	-33,33
62288 Ind perte activité M. Bourbon	1 505	<i>1,45</i>	1 656	<i>1,52</i>	(151)	-9,09
6231 Annonces et insertions	4 356	<i>4,18</i>			4 356	
6232 Site Internet	1 254	<i>1,20</i>	600	<i>0,55</i>	654	109,00
6237 Publications	4 337	<i>4,17</i>	7 737	<i>7,12</i>	(3 399)	-43,94
6251 Voyages et déplacements			250	<i>0,23</i>	(250)	-100,00
62513 Frais déplacements M Jaubertie			177	<i>0,16</i>	(177)	-100,00
62514 Frais déplacements Mme Guérin	19	<i>0,02</i>	18	<i>0,02</i>	1	5,49
62515 Frais déplacements M Gouet	1 444	<i>1,39</i>	1 612	<i>1,48</i>	(168)	-10,42
62517 Frais déplacements M Girard	1 224	<i>1,18</i>	1 147	<i>1,06</i>	77	6,71
62518 Frais déplacements M Bourbon	718	<i>0,69</i>	495	<i>0,46</i>	222	44,89
62521 Frais déplacements Mme Bulot	96	<i>0,09</i>	48	<i>0,04</i>	48	100,00
62528 Frais déplacements M. Baron	1 003	<i>0,96</i>	977	<i>0,90</i>	26	2,65
62529 Frais déplacements Mme Clément	879	<i>0,84</i>	1 125	<i>1,04</i>	(246)	-21,86
62530 Frais déplacements Mme Josio	135	<i>0,13</i>	30	<i>0,03</i>	105	355,93
62531 Frais déplacements M. Mignon	919	<i>0,88</i>	1 631	<i>1,50</i>	(712)	-43,66
62532 Frais déplacement Me Puchalski	649	<i>0,62</i>	641	<i>0,59</i>	8	1,25
6257 Réceptions	382	<i>0,37</i>	150	<i>0,14</i>	232	154,93
6261 Affranchissements	1 047	<i>1,01</i>	1 880	<i>1,73</i>	(834)	-44,32
6278 Autres commiss.bancaires	44	<i>0,04</i>	44	<i>0,04</i>		0,46
6281 Cotation fédération URPS	3 259	<i>3,13</i>	2 945	<i>2,71</i>	315	10,69

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	%
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	5 758	5,53	22 026	20,27	(16 269)	-73,86
RESULTAT FINANCIER	2 269	2,18	2 018	1,86	251	12,44
Intérêts et produits financiers	2 269	2,18	2 018	1,86	251	12,44
768 Intérêts sur livrets CM	332	0,32	329	0,30	2	0,75
7681 Intérêts Bons de Caisse C.M.	1 937	1,86	1 688	1,55	249	14,72
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	8 026	7,71	24 044	22,13	(16 017)	-66,62
Charges exceptionnelles	1 413	1,36			1 413	
6718 Autres ch.except.gestion	1 413	1,36			1 413	
Résultat exceptionnel	(1 413)	-1,36			(1 413)	
TOTAL DES PRODUITS	106 406	102,18	110 666	101,86	(4 260)	-3,85
TOTAL DES CHARGES	99 793	95,83	86 622	79,73	13 171	15,20
Résultat	6 613	6,35	24 044	22,13	(17 430)	-72,49
Contribution en nature - Produits						
Contribution en nature - Charges						

Etats financiers au 31/12/2017

Annexe

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **267 629** euros

Le compte de résultat présente un total de **produits** de **106 406** euros
et un total de **charges** de **99 793** euros
dégageant ainsi un **résultat** de **6 613** euros

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**. Il a une durée de **12** mois (l'exercice précédent avait une durée de **12** mois).

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément au Plan Comptable Général. La méthode retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Néant.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été inscrites pour leur valeur nominale.

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. Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Comptes financiers

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse sont inscrites pour leur valeur nominale.

Autres éléments d'information

Néant.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances	668	668		
TOTAL DES CREANCES		668	668	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	738	738		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	63	63		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		801	801		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Tableau des Emplois et Ressources

Etat exprimé en euros		31/12/2017	31/12/2016
EMPLOIS	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Immobilisations incorporelles		
	Immobilisations corporelles		
	Immobilisations financières		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)		
	Réductions de capitaux propres et prélèvements		
	Remboursements des comptes courants (b)		
Remboursements des emprunts (b)			
	TOTAL DES EMPLOIS		
Détermination de la Capacité d'autofinancement	<i>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</i>	5 758	22 026
	+ <i>Transferts de charges (d'exploitation)</i>		
	+ <i>Autres produits (d'exploitation)</i>		
	- <i>Autres charges (d'exploitation)</i>		
	+ <i>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</i>		
	+ <i>Produits financiers</i>	2 269	2 018
	- <i>Charges financières</i>		
	+ <i>Produits exceptionnels</i>		
	- <i>Charges exceptionnelles</i>	1 413	
	- <i>Participation des salariés aux fruits de l'expansion</i>		
- <i>Impôts sur les bénéfices</i>			
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	6 613	24 044
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice	6 613	24 044
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Cessions d'immobilisations incorporelles		
	Cessions d'immobilisations corporelles		
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières		
	Augmentation des capitaux propres :		
	Augmentation de capital ou apports		
	Augmentation des autres capitaux propres		
	Apports en comptes courants (b) (c)		
	Augmentation des dettes financières (b) (c)		
	TOTAL DES RESSOURCES	6 613	24 044
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		6 613	24 044

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	5 758	22 026	47 214
+ Transferts de charges (d'exploitation)			
+ Autres produits (d'exploitation)			
- Autres charges (d'exploitation)			
+/- Quotes-parts de résultat sur op. faites en commun			
+ Produits financiers	2 269	2 018	1 571
- Charges financières			
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles	1 413		
- Participation des salaires aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	6 613	24 044	48 785

Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

		31/12/2017			31/12/2016
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients				
	Autres créances	1 670	668	(1 001)	1 037
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 670	668	(1 001)	1 037
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	4 439	738	3 701	(2 899)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	3 044	63	2 981	(2 798)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	7 484	801	6 683	(5 697)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		(5 814)	(133)	5 681	(4 660)
TRESORERIE	Disponible	266 014	266 946	932	28 704
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE	266 014	266 946	932	28 704
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		260 200	266 813	6 613	24 044

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif

