

# Association URPS MKL CENTRE

5 RUE DE SERENNE

45000 ORLEANS

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

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

## **Etats financiers au 31/12/2013**

**BILAN**

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2013			31/12/2012
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	15		15	15	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>15</b>		<b>15</b>	<b>15</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances usagers et comptes rattachés				
	Autres créances				
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	145 853		145 853	93 396	
Charges constatées d'avance					
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>145 853</b>		<b>145 853</b>	<b>93 396</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
	Primes de remboursement des obligations ( IV )				
	Ecarts de conversion actif ( V )				
	<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>145 868</b>		<b>145 868</b>	<b>93 411</b>

(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

31/12/2013

31/12/2012

		31/12/2013	31/12/2012
<b>Fonds associatifs</b>	<b>Fonds propres</b>		
	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	90 830	41 870
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>54 662</b>	<b>48 960</b>
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>145 492</b>	<b>90 830</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	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		
<b>Total des autres fonds associatifs</b>			
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>145 492</b>	<b>90 830</b>	
<b>Provisions</b>			
Provisions pour risques Provisions pour charges			
<b>Total des provisions</b>			
<b>Fonds dédiés</b>			
Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés			
<b>Total des fonds dédiés</b>			
<b>DETTES (1)</b>			
<b>DETTES FINANCIERES</b>			
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			
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	377	185	
<b>DETTES DIVERSES</b>			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		2 395	
Produits constatés d'avance			
<b>Total des dettes</b>	<b>377</b>	<b>2 581</b>	
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>145 868</b>	<b>93 411</b>	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	54 661,77	48 960,25	
(1) Dont à moins d'un an	377	2 581	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>			

## Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2013	12	01/01/2012	12	Variations	%
	31/12/2013	mois	31/12/2012	mois		
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>15</b>	<b>0,01</b>	<b>15</b>	<b>0,02</b>		
<b>Autres titres immobilisés</b>	<b>15</b>	<b>0,01</b>	<b>15</b>	<b>0,02</b>		
Titres immobilisés	15	0,01	15	0,02		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>145 853</b>	<b>99,99</b>	<b>93 396</b>	<b>99,98</b>	<b>52 458</b>	<b>56,17</b>
<b>Disponibilités</b>	<b>145 853</b>	<b>99,99</b>	<b>93 396</b>	<b>99,98</b>	<b>52 458</b>	<b>56,17</b>
Banque Crédit Mutuel	18 106	12,41	5 987	6,41	12 119	202,44
Livret bleu association C.M.	77 578	53,18	77 376	82,83	202	0,26
Livret Orange CM			10 033	10,74	(10 033)	-100,00
Bon de Caisse Crédit Mutuel	50 000	34,28			50 000	
Intérêts courus s/BDC C.M.	170	0,12			170	
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>145 868</b>	<b>100,00</b>	<b>93 411</b>	<b>100,00</b>	<b>52 458</b>	<b>56,16</b>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2013	12	01/01/2012	12	Variations	%
	31/12/2013	mois	31/12/2012	mois		
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>145 492</b>	<b>99,74</b>	<b>90 830</b>	<b>97,24</b>	<b>54 662</b>	<b>60,18</b>
<b>Total des fonds propres</b>	<b>145 492</b>	<b>99,74</b>	<b>90 830</b>	<b>97,24</b>	<b>54 662</b>	<b>60,18</b>
<b>Report à nouveau</b>	<b>90 830</b>	<b>62,27</b>	<b>41 870</b>	<b>44,82</b>	<b>48 960</b>	<b>116,93</b>
Report à nouveau	90 830	62,27	41 870	44,82	48 960	116,93
<b>Résultat</b>	<b>54 662</b>	<b>37,47</b>	<b>48 960</b>	<b>52,41</b>	<b>5 702</b>	<b>11,65</b>
<b>Total des autres fonds associatifs</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>Total des Fonds dédiés</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>377</b>	<b>0,26</b>	<b>2 581</b>	<b>2,76</b>	<b>(2 204)</b>	<b>-85,40</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>377</b>	<b>0,26</b>	<b>185</b>	<b>0,20</b>	<b>191</b>	<b>103,23</b>
Collectif fournisseurs créditeurs	377	0,26	185	0,20	191	103,23
<b>Autres dettes</b>			<b>2 395</b>	<b>2,56</b>	<b>(2 395)</b>	<b>-100,00</b>
Rembt frais M. Schpiro			51	0,05	(51)	-100,00
Rembt frais Mme Guérin			306	0,33	(306)	-100,00
Rembt frais M. Gitton			1 301	1,39	(1 301)	-100,00
Rembt frais M. Adrien			738	0,79	(738)	-100,00
<b>Total du passif</b>	<b>145 868</b>	<b>100,00</b>	<b>93 411</b>	<b>100,00</b>	<b>52 458</b>	<b>56,16</b>

## Etats financiers au 31/12/2013

# Compte de Résultat

# Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2013	31/12/2012
		12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services		
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	84 341	67 806
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits		
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>84 341</b>	<b>67 806</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	30 914	19 755
	Impôts, taxes et versements assimilés	44	
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales		
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		
	Autres charges		
		<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>30 958</b>
	<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>53 383</b>	<b>48 051</b>
<b>Produits financiers</b>	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	1 279	909
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
<b>Charges financières</b>			
	<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>	<b>1 279</b>	<b>909</b>
	<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )</b>	<b>54 662</b>	<b>48 960</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
	<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>Impôts sur les sociétés</b>	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>85 620</b>	<b>68 715</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>30 958</b>	<b>19 755</b>
	<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>	<b>54 662</b>	<b>48 960</b>
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>PRODUITS</b>		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	<b>CHARGES</b>		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole			



# Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	01/01/2012 31/12/2012	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits de fonctionnement</b>	<b>84 341</b>	<i>100,00</i>	<b>67 806</b>	<i>100,00</i>	<b>16 535</b>	<i>24,39</i>
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>84 341</b>	<i>100,00</i>	<b>67 806</b>	<i>100,00</i>	<b>16 535</b>	<i>24,39</i>
74 Subventions CPAM Orléans	84 341	<i>100,00</i>	67 806	<i>100,00</i>	16 535	<i>24,39</i>
<b>Total des charges de fonctionnement</b>	<b>30 958</b>	<i>36,71</i>	<b>19 755</b>	<i>29,13</i>	<b>11 203</b>	<i>56,71</i>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>30 914</b>	<i>36,65</i>	<b>19 755</b>	<i>29,13</i>	<b>11 159</b>	<i>56,49</i>
6064 Fournit. administratives	457	<i>0,54</i>	393	<i>0,58</i>	64	<i>16,17</i>
6112 Ind travail fourni M Piochon	1 053	<i>1,25</i>	727	<i>1,07</i>	327	<i>44,94</i>
6113 Ind travail fourni M Jaubertie			376	<i>0,55</i>	(376)	<i>-100,00</i>
6114 Ind travail fourni Mme Guérin			151	<i>0,22</i>	(151)	<i>-100,00</i>
6117 Ind travail fourni M Girard	2 258	<i>2,68</i>	1 625	<i>2,40</i>	633	<i>38,95</i>
6118 Ind travail fourni M. Bourbon	452	<i>0,54</i>			452	
6119 Ind travail fourni M Adrien	75	<i>0,09</i>			75	
6226 Honoraires	377	<i>0,45</i>	371	<i>0,55</i>	6	<i>1,61</i>
62281 Ind perte activité M. Schpiro	3 406	<i>4,04</i>	5 677	<i>8,37</i>	(2 271)	<i>-40,00</i>
62282 Ind perte activité Mme Piochon	1 355	<i>1,61</i>	436	<i>0,64</i>	918	<i>210,59</i>
62283 Ind perte activité M Jaubertie	3 462	<i>4,10</i>	2 196	<i>3,24</i>	1 266	<i>57,63</i>
62284 Ind perte activité Mme Guérin	1 505	<i>1,78</i>	1 619	<i>2,39</i>	(114)	<i>-7,06</i>
62285 Ind perte activité M. Gouet	903	<i>1,07</i>	627	<i>0,92</i>	277	<i>44,13</i>
62286 Ind perte activité M. Gitton	452	<i>0,54</i>	753	<i>1,11</i>	(301)	<i>-39,98</i>
62287 Ind perte activité M. Girard	1 355	<i>1,61</i>	737	<i>1,09</i>	617	<i>83,76</i>
62288 Ind perte activité M. Bourbon	602	<i>0,71</i>	286	<i>0,42</i>	316	<i>110,78</i>
62289 Ind perte activité M. Adrien	452	<i>0,54</i>	452	<i>0,67</i>		
6234 Cadeaux à la clientèle	200	<i>0,24</i>			200	
6237 Publications	4 951	<i>5,87</i>			4 951	
62511 Frais déplacements M Schpiro	819	<i>0,97</i>	1 327	<i>1,96</i>	(508)	<i>-38,26</i>
62513 Frais déplacements M Jaubertie	86	<i>0,10</i>	485	<i>0,72</i>	(399)	<i>-82,19</i>
62514 Frais déplacements Mme Guérin	50	<i>0,06</i>	22	<i>0,03</i>	29	<i>131,94</i>
62515 Frais déplacements M Gouet	191	<i>0,23</i>	135	<i>0,20</i>	56	<i>41,82</i>
62516 Frais déplacements M Gitton	544	<i>0,65</i>	548	<i>0,81</i>	(4)	<i>-0,74</i>
62517 Frais déplacements M Girard	473	<i>0,56</i>	399	<i>0,59</i>	74	<i>18,49</i>
62518 Frais déplacements M Bourbon	267	<i>0,32</i>	86	<i>0,13</i>	181	<i>209,49</i>
62519 Frais déplacements M Adrien	144	<i>0,17</i>	286	<i>0,42</i>	(142)	<i>-49,69</i>
6257 Réceptions	373	<i>0,44</i>			373	
6261 Affranchissements	1 221	<i>1,45</i>			1 221	
6278 Autres commiss.bancaires	42	<i>0,05</i>	42	<i>0,06</i>	1	<i>1,82</i>
6281 Cotis. professionnelles	3 390	<i>4,02</i>			3 390	
<b>Impôts, taxes, versements assimilés</b>	<b>44</b>	<i>0,05</i>			<b>44</b>	
6358 Taxes diverses	44	<i>0,05</i>			44	
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>53 383</b>	<i>63,29</i>	<b>48 051</b>	<i>70,87</i>	<b>5 332</b>	<i>11,10</i>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>1 279</b>	<i>1,52</i>	<b>909</b>	<i>1,34</i>	<b>370</b>	<i>40,68</i>
<b>Intérêts et produits financiers</b>	<b>1 279</b>	<i>1,52</i>	<b>909</b>	<i>1,34</i>	<b>370</b>	<i>40,68</i>
768 Intérêts sur livrets CM	1 109	<i>1,31</i>	909	<i>1,34</i>	200	<i>21,98</i>
7681 Intérêts Bons de Caisse C.M.	170	<i>0,20</i>			170	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>54 662</b>	<i>64,81</i>	<b>48 960</b>	<i>72,21</i>	<b>5 702</b>	<i>11,65</i>
<b>Résultat exceptionnel</b>						
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>85 620</b>	<i>101,52</i>	<b>68 715</b>	<i>101,34</i>	<b>16 905</b>	<i>24,60</i>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>30 958</b>	<i>36,71</i>	<b>19 755</b>	<i>29,13</i>	<b>11 203</b>	<i>56,71</i>

## Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2013		01/01/2012		Variations	
	31/12/2013	12 mois	31/12/2012	12 mois		%
<b>Résultat</b>	<b>54 662</b>	<i>64,81</i>	<b>48 960</b>	<i>72,21</i>	<b>5 702</b>	<i>11,65</i>
<b>Contribution en nature - Produits</b>						
<b>Contribution en nature - Charges</b>						

## **Etats financiers au 31/12/2013**

**ANNEXE**

ANNEXE - Elément 1

# 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 **145 868** euros

Le compte de résultat présente un total de **produits** de **85 620** euros  
et un total de **charges** de **30 958** euros  
dégageant ainsi un **résultat** de **54 662** euros

L'exercice considéré débute le **01/01/2013** et finit le **31/12/2013**. 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

		31/12/2013	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	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			
<b>TOTAL DES CREANCES</b>				
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2013	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1 an 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	377	377		
	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				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>377</b>	<b>377</b>		
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		31/12/2013	31/12/2012
<b>EMPLOIS</b>	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		
	Associés, Groupe, Particip. - Rembourst. ou avances consenties		
	Remboursements des emprunts (b)		
	<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>		
<b>RESSOURCES</b>	Capacité d'autofinancement de l'exercice	54 662	48 960
	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		
	Assoc., Groupe, Particip. - Prêts reçus ou créances remb.		
	Augmentation des dettes financières (b) (c)		
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>54 662</b>	<b>48 960</b>	
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>		<b>54 662</b>	<b>48 960</b>

(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	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011
Nombre de mois de la période	12	12	10
<b>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</b>	53 383	48 051	41 831
+ Transferts de charges (d'exploitation)			
+ Autres produits (d'exploitation)			
- Autres charges (d'exploitation)			
+/- Quotes-parts de résultat sur op. faites en commun			
+ Produits financiers	1 279	909	38
- Charges financières			
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles			
- Participation des salaires aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices			
<b>= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>54 662</b>	<b>48 960</b>	<b>41 870</b>

## Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

		31/12/2013			31/12/2012
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Stocks				
	Clients				
	Autres créances				(17 032)
	<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>				<b>(17 032)</b>
<b>DETTES A COURT TERME</b>	Fournisseurs	185	377	(191)	173
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	2 395		2 395	1 064
	<b>TOTAL DETTES A COURT TERME</b>	<b>2 581</b>	<b>377</b>	<b>2 204</b>	<b>1 237</b>
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>		<b>(2 581)</b>	<b>(377)</b>	<b>2 204</b>	<b>(15 794)</b>
<b>TRESORERIE</b>	Disponible	93 396	145 853	52 458	64 755
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>93 396</b>	<b>145 853</b>	<b>52 458</b>	<b>64 755</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>		<b>90 815</b>	<b>145 477</b>	<b>54 662</b>	<b>48 960</b>

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif

