

COMPTES ANNUELS

2014

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

F.N.D.F
74 avenue Kléber
75016 PARIS

APE : 9411Z
Siret : 78435832700020



AXCIO COTAREX

18 rue de Madrid
75008 PARIS

Tél : 01 45 22 95 27

www.axcio.fr

 **Sommaire**

1. Comptes annuels	1
Bilan	2
Compte de résultat	4
Annexe	5
fnf	6
Notes sur le bilan	9
2. Détail des comptes	15
Bilan détaillé	16
Compte de résultat détaillé	20

COMPTES ANNUELS

2014

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Comptes annuels

 Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Constructions	871 600,07	491 791,61	379 808,46	416 192,50
Autres immobilisations corporelles	207 777,41	185 477,19	22 300,22	19 785,80
Immob. en cours / Avances et acomptes				780,00
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	624,38		624,38	624,38
ACTIF IMMOBILISE	1 080 001,86	677 268,80	402 733,06	437 382,68
Stocks				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	5 000,00		5 000,00	5 000,00
Autres créances	45 261,17		45 261,17	71 980,54
Divers				
Disponibilités	729 828,01		729 828,01	607 617,95
Charges constatées d'avance	6 498,19		6 498,19	10 974,03
ACTIF CIRCULANT	786 587,37		786 587,37	695 572,52
COMPTE DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	1 866 589,23	677 268,80	1 189 320,43	1 132 955,20


Bilan

	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
PASSIF		
Report à nouveau	959 800,61	918 055,23
RESULTAT DE L'EXERCICE	61 437,80	41 745,38
FONDS PROPRES	1 021 238,41	959 800,61
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour charges	47 591,00	28 492,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	47 591,00	28 492,00
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 578,75	74 352,23
Dettes fiscales et sociales	88 620,27	66 924,71
Autres dettes	10 292,00	3 385,65
DETTES	120 491,02	144 662,59
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	1 189 320,43	1 132 955,20


Compte de résultat

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois
Production vendue	748 433,31	690 284,17
Autres produits		0,02
Produits d'exploitation	748 433,31	690 284,19
Autres achats non stockés et charges externes	196 329,69	177 582,69
Impôts et taxes	20 665,37	31 585,95
Salaires et Traitements	266 100,92	266 307,64
Charges sociales	139 624,08	121 696,81
Amortissements et provisions	67 172,44	55 508,17
Charges d'exploitation	689 892,50	652 681,26
RESULTAT D'EXPLOITATION	58 540,81	37 602,93
Produits financiers	3 314,89	4 566,65
Résultat financier	3 314,89	4 566,65
RESULTAT COURANT	61 855,70	42 169,58
Produits exceptionnels	8,24	
Charges exceptionnelles	426,14	424,20
Résultat exceptionnel	-417,90	-424,20
EXCEDENT OU DEFICIT	61 437,80	41 745,38
Contribution volontaires en nature		
Total des produits		
Total des charges		

COMPTES ANNUELS 2014

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Annexe



REGLES ET METHODES COMPTABLES
(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983- articles 7,21,24 début 24-1, 24-2 et 24-3)

P R E A M B U L E

Le bilan, avant répartition, de l'exercice clos le 31 Décembre 2014 a une durée de douze mois recouvrant la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2014.
Le total du bilan atteint **1 189 320,43 €** et le compte de résultat, présenté sous forme de de compte, fait ressortir un excédent de **61 437,80€**.
Les notes et les tableaux ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

R E G L E S E T M E T H O D E S C O M P T A B L E S

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 juin 1999
- La Loi n° 83 353 du 30 Avril 1983
- Le Décret 83 120 du 29 Novembre 1983
- Les Règlements comptables :
 - 2000-06 et 2003-07 sur les passifs
 - 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs
 - 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs.
 - Avis 2009 - 07 du 3 septembre 2009 sur les modalités d'établissement des comptes annuels des organisations syndicales

-Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- 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.

N O T E S S U R L E B I L A N

F O N D S P R O P R E S

Les fonds propres sont uniquement constitués des reports de résultats

	Au 31/12/2013	Affectation	Résultat	Au 31/12/2014
Réserves statutaires	918	42		960
Résultat 2013	42	-42		0
Résultat 2014			61	61
Total	960	0	61	1 021



IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les acquisitions de l'exercice se sont élevés à

14 203,82 €

aucune cession mis mises au rebut durant l'exercice.

Le plan d'amortissement est établi, élément par élément et par catégorie d'éléments, selon la classification du plan comptable. La constatation de l'amoidrissage de la valeur est étalée dans le temps sur la durée probable de la vie de la valeur des biens. Cette méthode a conduit à déterminer des taux applicables selon le système dit "linéaire".

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Aucun versement , ni remboursement au cours de l'exercice.

Les créances ont été évaluées à leur valeur nominale et, dans certains cas elles peuvent être dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

PROVISIONS POUR PERTES ET CHARGES

Indemnités de départ à la retraite

Les engagements concernant l'indemnités de départ à la retraite, ainsi que les charges sociales y afférentes, font l'objet d'une provision pour charges.

Les paramètres retenus pour le calcul de la provision sont les suivants :

Hypothèses retenues

- Age de départ à la retraite : 67 ans
- Turn-Over : Faible 4,44 %
- Table de mortalité : Insee 2008
- Convention : Cinéma Distribution Cinématographique
- Salaire retenu : Salaire en vigueur au 31 Décembre 2014

Paramètres financiers

- Revalorisation des salaires 1,5 %
- =====
- Taux d'actualisation : 1,49 %
- =====

Charges sociales patronales

- Agents de maîtrise : 43 %
- =====
- Cadres : 44 %
- =====

CHANGEMENT DE METHODES

Aucun changement n'est intervenu par rapport à l'exercice précédent.



AUTRES POINTS

Les dettes fournisseurs correspondent à des factures non parvenues de vos conseils divers et les charges constatées d'avance à des contrats de prestations de maintenance.

Les honoraires du Commissaire aux Comptes s'élèvent à :

3 527 € H.T

=====

La fédération a employé, en moyenne, cinq personnes au cours de l'exercice écoulé.

La rémunération des organes de direction n'est pas fournie, car elle conduirait indirectement à donner des informations individuelle.

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Les charges comptabilisés au compte de résultat correspondent au décaissement de l'exercice ainsi que les provisions ou charges à payer pour lesquelles les engagements à la clôture de l'exercice sont certaines :

- Provision pour congés à payer
- Honoraires

 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	838 470			838 470
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	33 130			33 130
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagement divers	110 183	14 204		124 387
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	83 391			83 391
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	780		780	
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 065 954	14 204	780	1 079 377
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	624			624
Immobilisations financières	624			624
ACTIF IMMOBILISE	1 066 578	14 204	780	1 080 002

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		14 204		14 204
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		14 204		14 204
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste		780		780
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		780		780

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	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	444 389	33 539		477 928
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	11 019	2 845		13 864
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagement divers	105 066	3 979		109 045
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	68 722	7 711		76 433
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	629 195	48 073		677 269
ACTIF IMMOBILISE	629 195	48 073		677 269

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 57 384 EURO 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	624		624
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	5 000	5 000	
Autres	45 261	45 261	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	6 498	6 498	
Total	57 384	56 759	624
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	28 492	19 099			47 591
Total	28 492	19 099			47 591
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		19 099			
Financières					
Exceptionnelles					

Dettes

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 120 491 EURO 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	21 579	21 579		
Dettes fiscales et sociales	88 620	88 620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	10 292	10 292		
Produits constatés d'avance				
Total	120 491	120 491		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés				

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	19 960
PERSONNEL CHARGES A PAYER	10 556
AFDAS	3 400
CMB	625
EOSC	140
PROV CONGES PAYES	6 191
Total	40 872

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	6 498		
Total	6 498		

COMPTES ANNUELS

2014

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
BATIMENTS	838 469,59		838 469,59	838 469,59
INSTALLATIONS GÉNÉRALES	33 130,48		33 130,48	33 130,48
AMORTIS. CONSTRUCTIONS		477 927,66	-477 927,66	-444 388,88
AMORTIS. AGT DES CONSTRUCTIONS		13 863,95	-13 863,95	-11 018,69
	871 600,07	491 791,61	379 808,46	416 192,50
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
INSTAL.GENE, AGENCT, AMÉNAGT.DIV.	124 386,50		124 386,50	110 182,68
MATÉRIEL DE BUREAU	58 665,00		58 665,00	58 665,00
MOBILIER	24 725,91		24 725,91	24 725,91
AMORTIS INSTAL. GENE.AGENCT		109 044,65	-109 044,65	-105 065,84
AMORTIS. MATERIEL DE BUREAU		52 054,95	-52 054,95	-45 026,96
AMORTIS. MOBILIER		24 377,59	-24 377,59	-23 694,99
	207 777,41	185 477,19	22 300,22	19 785,80
Immob. en cours / Avances et acomptes				
IMMOBILISAT. CORPORELLES EN COU				780,00
				780,00
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	624,38		624,38	624,38
	624,38		624,38	624,38
ACTIF IMMOBILISE	1 080 001,86	677 268,80	402 733,06	437 382,68
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
CLIENTS	5 000,00		5 000,00	5 000,00
	5 000,00		5 000,00	5 000,00
Autres créances				
SYNDICAT FRANCAIS	45 261,17		45 261,17	69 481,54
TICKETS RESTAURANT				2 499,00
	45 261,17		45 261,17	71 980,54
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				

 Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
Disponibilités				
HSBC	405 278,73		405 278,73	286 289,96
HSBC - COMPTE SUR LIVRET				319 507,56
CHEQUES POSTAUX				1 815,46
COMPTES EN MONNAIE NATIONALE	322 822,45		322 822,45	
CHÈQUES POSTAUX	1 721,86		1 721,86	
CAISSE	4,97		4,97	4,97
	729 828,01		729 828,01	607 617,95
Charges constatées d'avance				
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	6 498,19		6 498,19	10 974,03
	6 498,19		6 498,19	10 974,03
ACTIF CIRCULANT	786 587,37		786 587,37	695 572,52
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	1 866 589,23	677 268,80	1 189 320,43	1 132 955,20

 Bilan détaillé

	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR)	959 800,61	918 055,23
	959 800,61	918 055,23
RESULTAT DE L'EXERCICE	61 437,80	41 745,38
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	1 021 238,41	959 800,61
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISION IDR	47 591,00	28 492,00
	47 591,00	28 492,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	47 591,00	28 492,00
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
FOURNISSEURS	1 618,75	
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	19 960,00	74 352,23
	21 578,75	74 352,23
Dettes fiscales et sociales		
PERSONNEL	1 465,15	138,47
PERSONNEL CHARGES A PAYER	10 555,88	12 033,91
URSSAF	39 523,00	27 688,00
AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	178,50	
AUDIENS	18 341,29	13 134,13
OSC	3 084,00	
AFDAS	3 400,37	3 219,95
CMB	624,88	694,12
EOSC	140,42	137,00
PROV CONGES PAYES	6 190,78	7 042,13
TAXES SUR LES SALAIRES	5 116,00	2 837,00
	88 620,27	66 924,71
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		

 Bilan détaillé

	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
Autres dettes		
MAILIS BONNEAU		7,40
NATHALIE PERSEHAYE		8,92
FIAD	10 292,00	3 369,33
	10 292,00	3 385,65
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	120 491,02	144 662,59
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	1 189 320,43	1 132 955,20

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue						
COTISATIONS ANNEE N	495 057,48	66,15	488 630,82	70,79	6 426,66	1,32
COTISATIONS EXERCICE ANTERIEUR	166 255,66	22,21	146 053,35	21,16	20 202,31	13,83
PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES	87 120,17	11,64	55 600,00	8,05	31 520,17	56,69
	748 433,31	100,00	690 284,17	100,00	58 149,14	8,42
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises et Transferts de charge						
Cotisations						
Autres produits						
PRODUITS DIVERS GESTION COURANT			0,02		-0,02	-100,00
			0,02		-0,02	-100,00
Produits d'exploitation	748 433,31	100,00	690 284,19	100,00	58 149,12	8,42
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes						
ACHATS FOURNITURES NON STOCKAB	2 355,57	0,31	2 327,39	0,34	28,18	1,21
FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	2 076,25	0,28			2 076,25	
FOURNITURES GAZ			2 323,07	0,34	-2 323,07	-100,00
ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT			113,19	0,02	-113,19	-100,00
ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATI	7 134,35	0,95	5 500,47	0,80	1 633,88	29,70
TRAVAUX	1 299,08	0,17	3 654,43	0,53	-2 355,35	-64,45
LOCATIONS MOBILIÈRES	3 950,55	0,53	208,80	0,03	3 741,75	NS
CHARGES LOCATIVES & COPROPRIÉTÉ	5 021,05	0,67	5 041,03	0,73	-19,98	-0,40
ENTRETIEN IMMOBILIER	9 522,84	1,27	9 862,29	1,43	-339,45	-3,44
ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS	1 240,28	0,17	824,70	0,12	415,58	50,39
MAINTENANCE	1 611,04	0,22	5 583,80	0,81	-3 972,76	-71,15
MAINTENANCE INFORMATIQUE	22 752,08	3,04	18 213,32	2,64	4 538,76	24,92
PRIMES D'ASSURANCE	2 644,00	0,35	2 577,00	0,37	67,00	2,60
DOCUMENTATION GÉNÉRALE	7 619,60	1,02	8 081,05	1,17	-461,45	-5,71
COMMISSIONS ET COURTAGES SUR A	231,00	0,03	220,67	0,03	10,33	4,68
HONORAIRES	22 094,40	2,95	5 013,19	0,73	17 081,21	340,73
PUBLICITÉ	1 857,55	0,25	1 903,78	0,28	-46,23	-2,43
CADEAUX À LA CLIENTÈLE			182,90	0,03	-182,90	-100,00
COURSIERS	1 401,60	0,19	1 459,36	0,21	-57,76	-3,96
VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	2 568,06	0,34	2 847,00	0,41	-278,94	-9,80
FRAIS FESTIVAL CANNES	13 552,45	1,81	11 978,79	1,74	1 573,66	13,14
FRAIS CONGRES	29 984,64	4,01	25 358,49	3,67	4 626,15	18,24
RÉCEPTIONS	18 174,57	2,43	20 604,34	2,98	-2 429,77	-11,79
FRAIS POSTAUX	752,86	0,10	809,38	0,12	-56,52	-6,98
FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	8 710,43	1,16	8 326,13	1,21	384,30	4,62
FRAIS BANCAIRES	983,44	0,13	911,12	0,13	72,32	7,94
COTISATIONS DIVERS	28 792,00	3,85	33 657,00	4,88	-4 865,00	-14,45
	196 329,69	26,23	177 582,69	25,73	18 747,00	10,56
Impôts et taxes						
TAXE SUR LES SALAIRES	13 815,00	1,85	24 913,00	3,61	-11 098,00	-44,55
FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	3 400,37	0,45	3 219,95	0,47	180,42	5,60
TAXES FONCIÈRES	3 450,00	0,46	3 453,00	0,50	-3,00	-0,09
	20 665,37	2,76	31 585,95	4,58	-10 920,58	-34,57


Compte de résultat détaillé

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Salaire et Traitements						
REMUNERATIONS	268 374,07	35,86	267 996,18	38,82	377,89	0,14
CONGÉS PAYÉS	-1 478,03	-0,20	-1 688,54	-0,24	210,51	-12,47
INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	-795,12	-0,11			-795,12	
	266 100,92	35,55	266 307,64	38,58	-206,72	-0,08
Charges sociales						
COTISATIONS À L'URSSAF	91 103,22	12,17	84 935,97	12,30	6 167,25	7,26
COTISATIONS AUX MUTUELLES	4 670,33	0,62			4 670,33	
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAI EOSC	34 440,61	4,60	31 093,67	4,50	3 346,94	10,76
CHARGES SUR CP	1 138,71	0,15	537,00	0,08	601,71	112,05
AUTRES CHARGES SOCIALES	-851,35	-0,11	-791,15	-0,11	-60,20	7,61
PRESTATIONS DIRECTES	2 221,68	0,30	5 182,36	0,75	-2 960,68	-57,13
MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	6 192,62	0,83			6 192,62	
	708,26	0,09	738,96	0,11	-30,70	-4,15
	139 624,08	18,66	121 696,81	17,63	17 927,27	14,73
Amortissements et provisions						
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	48 073,44	6,42	49 782,17	7,21	-1 708,73	-3,43
DOT. PROV. RISQUES & CH. EXPLOIT.	19 099,00	2,55	5 726,00	0,83	13 373,00	233,55
	67 172,44	8,98	55 508,17	8,04	11 664,27	21,01
Autres charges						
Charges d'exploitation	689 892,50	92,18	652 681,26	94,55	37 211,24	5,70
RESULTAT D'EXPLOITATION	58 540,81	7,82	37 602,93	5,45	20 937,88	55,68
Opérations faites en commun						
Produits financiers						
PRODUITS DE PARTICIPATIONS	3 314,89	0,44	4 566,65	0,66	-1 251,76	-27,41
	3 314,89	0,44	4 566,65	0,66	-1 251,76	-27,41
Charges financières						
Résultat financier	3 314,89	0,44	4 566,65	0,66	-1 251,76	-27,41
RESULTAT COURANT	61 855,70	8,26	42 169,58	6,11	19 686,12	46,68
Produits exceptionnels						
AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE GESTI	8,24				8,24	
	8,24				8,24	
Charges exceptionnelles						
CHARGES EXCEPTION. S/OPÉRAT.GES	426,14	0,06	424,20	0,06	1,94	0,46
	426,14	0,06	424,20	0,06	1,94	0,46
Résultat exceptionnel	-417,90	-0,06	-424,20	-0,06	6,30	-1,49
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	61 437,80	8,21	41 745,38	6,05	19 692,42	47,17
Contribution volontaires en nature						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
Total des produits						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite						
Personnel bénévole						
Total des charges						