



*12 cours de Bercy*  
*03000 MOULINS*  
*Tél : 04 70 46 35 77*

COMPTES ANNUELS au 31 décembre 2018

CAUE

12 Cours Anatole France

03000 MOULINS

SIRET : 32424941600052

Attestation	3
COMPTES ANNUELS	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Bilan Actif détaillé	7
Bilan Passif détaillé	8
Compte de Résultat	9
Compte de résultat détaillé	11
ANNEXE COMPTABLE	14
ETATS DE GESTION	20
Solde Intermédiaire de Gestion détaillé	21

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

CAUE

Pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 10/01/2018, nous avons effectué les diligences prévues par 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	396 313.87 €
Résultat net comptable	-67 496.42 €
Total du bilan	354 951.72 €

Fait à Moulins,  
Le 25/02/2019.

BIRON Serge,  
Expert-comptable.



**Comptafrance**

COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 467.00	4 467.00		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	256 525.88		256 525.88	106 904.12
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations Corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	51 432.19	29 743.47	21 688.72	30 035.94
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations Financières (2)</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés	60.00		60.00	54.00
Prêts				
Autres immobilisations financières	60.00		60.00	60.00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>312 545.07</b>	<b>34 210.47</b>	<b>278 334.60</b>	<b>137 054.06</b>
Comptes de liaison				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances (3)</b>				
Créances redevabl. et cptes rattach.				
Autres				103 488.13
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76 617.12		76 617.12	137 022.49
Charges constatées d'avance (3)				321.90
<b>TOTAL (III)</b>	<b>76 617.12</b>		<b>76 617.12</b>	<b>240 832.52</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>389 162.19</b>	<b>34 210.47</b>	<b>354 951.72</b>	<b>377 886.58</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

<b>PASSIF</b>	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	163 580.58	207 638.65
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-67 496.42	-44 058.07
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		100 000.00
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>96 084.16</b>	<b>263 580.58</b>
Comptes de liaison		
<b>TOTAL (II)</b>		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (III)</b>		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
<b>TOTAL (IV)</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	138 537.55	24 178.50
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 673.29	11 934.44
Dettes fiscales et sociales	83 656.72	76 855.06
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		1 338.00
<b>TOTAL (V)</b>	<b>258 867.56</b>	<b>114 306.00</b>
Ecarts de conversion passif (VI)		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>354 951.72</b>	<b>377 886.58</b>

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

132 203.98

126 663.58

98.20

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
Concessions, brevets et droits similaires	4 467.00	4 467.00		
<i>CONCES &amp; BREVETS LICENCES</i>	2 067.00		2 067.00	2 067.00
<i>LOGICIELS</i>	2 400.00		2 400.00	2 400.00
<i>AMORT CONC&amp;DROITS SIMIL BREV</i>		2 067.00	-2 067.00	-2 067.00
<i>AMORTISS.LOGICIELS</i>		2 400.00	-2 400.00	-2 400.00
Autres immobilisations incorporelles	256 525.88		256 525.88	106 904.12
<i>IMMOS INCORPORELLES EN COURS</i>	256 525.88		256 525.88	106 904.12
<b>Immobilisations Corporelles</b>				
Autres immobilisations corporelles	51 432.19	29 743.47	21 688.72	30 035.94
<i>INST GENE AGENC AMENAG DIVERS</i>	1 281.37		1 281.37	1 281.37
<i>MATERIEL DE TRANSPORT</i>	30 266.48		30 266.48	30 266.48
<i>MAT DE BUREAU &amp; MAT INFORMATIQ</i>	9 880.98		9 880.98	9 880.98
<i>MOBILIER</i>	10 003.36		10 003.36	10 003.36
<i>AMOR INST.GLE.AGT.AM</i>		719.67	-719.67	-463.40
<i>AMORT MATERIEL TRANSPORT</i>		13 300.68	-13 300.68	-7 247.38
<i>AMORT MAT BUREAU INFORMATIQUE</i>		7 100.58	-7 100.58	-5 611.85
<i>AMORTISSEMENT MOBILIER</i>		8 622.54	-8 622.54	-8 073.62
<b>Immobilisations Financières (2)</b>				
Autres titres immobilisés	60.00		60.00	54.00
<i>TITRES IMMOBILISES (DROIT PRO)</i>	60.00		60.00	54.00
Autres immobilisations financières	60.00		60.00	60.00
<i>DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES</i>	60.00		60.00	60.00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>312 545.07</b>	<b>34 210.47</b>	<b>278 334.60</b>	<b>137 054.06</b>
Comptes de liaison				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Autres				103 488.13
<i>PERSONNEL AVANCES ACPTES</i>				3 170.00
<i>ORG.SOC. PRODUITS A RECEV</i>				-1 171.57
<i>AUTRES COMPTES DEBITEUR CREDIT</i>				199.70
<i>DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR</i>				101 290.00
Disponibilités	76 617.12		76 617.12	137 022.49
<i>CREDIT AGRICOLE</i>	25 692.01		25 692.01	19 238.53
<i>CREDIT AGRICOLE CSL</i>	50 201.79		50 201.79	5 141.93
<i>CAISSE EPARGNE LIVRET A</i>	317.98		317.98	82 212.02
<i>CAISSE EPARGNE CSL</i>	405.34		405.34	30 430.01
Charges constatées d'avance (3)				321.90
<i>CHARGES CONSTATEES AVANCE</i>				321.90
<b>TOTAL (III)</b>	<b>76 617.12</b>		<b>76 617.12</b>	<b>240 832.52</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>389 162.19</b>	<b>34 210.47</b>	<b>354 951.72</b>	<b>377 886.58</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

<b>PASSIF</b>	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Fonds propres		
Report à nouveau	163 580.58	207 638.65
<i>FONDS ASSOCIATIF ET RESERVES</i>	<i>163 580.58</i>	<i>207 638.65</i>
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-67 496.42	-44 058.07
Autres fonds associatifs		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		100 000.00
<i>SUBVENTIONS D EQUIPEMENT</i>		<i>100 000.00</i>
<b>TOTAL (I)</b>	<b>96 084.16</b>	<b>263 580.58</b>
<b>TOTAL (II)</b>		
Provisions pour risques et charges		
<b>TOTAL (III)</b>		
Fonds dédiés		
<b>TOTAL (IV)</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Dettes financières		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	138 537.55	24 178.50
<i>EMPRUNT 12000 EUROS</i>	<i>7 243.78</i>	<i>9 629.16</i>
<i>EMPRUNT 12000 € CLIO EFNM</i>	<i>7 243.78</i>	<i>9 629.16</i>
<i>EMPRUN 6000 €</i>	<i>3 715.89</i>	<i>4 910.06</i>
<i>EMPRUNT 120 000 EUROS</i>	<i>120 000.00</i>	
<i>INT COURUS EMP ETABL CREDIT</i>	<i>235.90</i>	<i>10.12</i>
<i>CAISSE EPARGNE COMPTE COURANT</i>	<i>98.20</i>	
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 673.29	11 934.44
<i>VICHY COMMUNAUTE</i>	<i>334.08</i>	
<i>COMPTAFRANCE</i>	<i>242.35</i>	
<i>CONSEIL DEPARTEMENTAL</i>	<i>5 005.96</i>	
<i>FOURNISSEURS DIVERS</i>	<i>2 970.84</i>	<i>961.58</i>
<i>ORANGE</i>	<i>202.80</i>	
<i>PGDIS</i>	<i>102.84</i>	
<i>PROXIMIT</i>	<i>21 346.80</i>	
<i>TOTAL</i>	<i>73.22</i>	<i>71.91</i>
<i>VICHY BUREAU</i>	<i>94.40</i>	
<i>FRS FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>6 300.00</i>	<i>10 900.95</i>
Dettes fiscales et sociales	83 656.72	76 855.06
<i>PERSONNEL REMUNERATIONS DUES</i>	<i>8 995.23</i>	<i>6 516.64</i>
<i>DETTES POUR CONGES PAYES</i>	<i>25 181.58</i>	<i>15 122.89</i>
<i>SECURITE SOCIALE</i>	<i>14 573.98</i>	<i>38 640.83</i>
<i>MUTUELLE SALARIE</i>	<i>7 014.39</i>	<i>3 364.81</i>
<i>CAISSE RETRAITE COMPLEMENTAIRE</i>	<i>5 007.23</i>	<i>2 940.25</i>
<i>CAISSE RET CADRES HORS TR A</i>	<i>5 802.98</i>	
<i>CHARGES SOC / CONGES PAYES</i>	<i>12 767.33</i>	<i>7 731.64</i>
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>4 320.00</i>	<i>2 538.00</i>
Dettes diverses		
Produits constatés d'avance		1 338.00
<i>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</i>		<i>1 338.00</i>
<b>TOTAL (V)</b>	<b>258 867.56</b>	<b>114 306.00</b>
<b>TOTAL (VI)</b>		
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>354 951.72</b>	<b>377 886.58</b>

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

132 203.98

126 663.58

98.20

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)		5 672.66	-5 672.66	-100.00
Production stockée				
Production immobilisée	44 817.00	72 383.00	-27 566.00	-38.08
Subventions d'exploitation	311 518.00	312 743.00	-1 225.00	-0.39
Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges	10 353.46	6 256.16	4 097.30	65.49
Cotisations	21 614.50		21 614.50	
Autres produits (hors cotisations)	8 010.91	168.72	7 842.19	
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>396 313.87</b>	<b>397 223.54</b>	<b>-909.67</b>	<b>-0.23</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements				
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	95 970.34	74 728.77	21 241.57	28.42
Impôts, taxes et versements assimilés	3 696.00	8 420.63	-4 724.63	-56.11
Salaires et traitements	255 841.23	249 522.95	6 318.28	2.53
Charges sociales	98 922.34	95 998.45	2 923.89	3.05
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	8 347.22	8 060.97	286.25	3.55
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	203.90	35.12	168.78	480.58
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>462 981.03</b>	<b>436 766.89</b>	<b>26 214.14</b>	<b>6.00</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>	<b>-66 667.16</b>	<b>-39 543.35</b>	<b>-27 123.81</b>	<b>-68.59</b>
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		5.35	-5.35	-100.00
Autres intérêts et produits assimilés	182.65	1 191.34	-1 008.69	-84.67
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>182.65</b>	<b>1 196.69</b>	<b>-1 014.04</b>	<b>-84.74</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	951.91	224.46	727.45	324.09
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>	<b>951.91</b>	<b>224.46</b>	<b>727.45</b>	<b>324.09</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>-769.26</b>	<b>972.23</b>	<b>-1 741.49</b>	<b>-179.12</b>

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion		739.21	-739.21	-100.00
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>		739.21	-739.21	-100.00
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion	60.00	6 226.16	-6 166.16	-99.04
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	60.00	6 226.16	-6 166.16	-99.04
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>	-60.00	-5 486.95	5 426.95	98.91
Impôts sur les bénéfices				
<b>SOLDE INTERMÉDIAIRE</b>	-67 496.42	-44 058.07	-23 438.35	-53.20
<b>+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.</b>				
<b>- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	396 496.52	399 159.44	-2 662.92	-0.67
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	463 992.94	443 217.51	20 775.43	4.69
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)</b>	-67 496.42	-44 058.07	-23 438.35	-53.20
<b>ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<b>PRODUITS</b>				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
<b>TOTAL PRODUITS</b>				
<b>CHARGES</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL CHARGES</b>				
<b>TOTAL</b>	-67 496.42	-44 058.07	-23 438.35	-53.20

\* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*  
*Redevances de crédit-bail immobilier*

(1) *Dont produits afférents à des exercices antérieurs*

(2) *Dont charges afférentes à des exercices antérieurs*

(3) *Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de*

-60.00

6 185.16

-5 486.95

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)		5 672.66	-5 672.66	-100.00
<i>PRESTATIONS SERVICES</i>		3 770.48	-3 770.48	-100.00
<i>PROD DES SERV EXPL DS INT PERS</i>		1 902.18	-1 902.18	-100.00
Production stockée				
Production immobilisée	44 817.00	72 383.00	-27 566.00	-38.08
<i>PRODUCTION IMMOBILISEE</i>	44 817.00		44 817.00	
<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>		72 383.00	-72 383.00	-100.00
Subventions d'exploitation	311 518.00	312 743.00	-1 225.00	-0.39
<i>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</i>	311 518.00	300 000.00	11 518.00	3.84
<i>COTISATIONS</i>		12 743.00	-12 743.00	-100.00
Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges	10 353.46	6 256.16	4 097.30	65.49
<i>TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT</i>	10 353.46	6 256.16	4 097.30	65.49
Cotisations	21 614.50		21 614.50	
<i>COTISATIONS</i>	21 614.50		21 614.50	
Autres produits (hors cotisations)	8 010.91	168.72	7 842.19	
<i>PROD DIVERS DE GEST COURANTE</i>	8 010.91	168.72	7 842.19	
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>	<b>396 313.87</b>	<b>397 223.54</b>	<b>-909.67</b>	<b>-0.23</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements				
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	95 970.34	74 728.77	21 241.57	28.42
<i>ACHAT ETUDES PREST</i>		588.00	-588.00	-100.00
<i>CARBURANT</i>	2 754.16	1 958.54	795.62	40.62
<i>FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE</i>	92.60	1 541.50	-1 448.90	-93.99
<i>Fournitures administratives</i>	3 700.21	2 485.24	1 214.97	48.89
<i>VACATIONS ET DEPLACEMENTS</i>	5 704.42	6 017.61	-313.19	-5.20
<i>LOCATION BUREAUX</i>	10 151.46	10 857.62	-706.16	-6.50
<i>LOCATIONS MOBILIERES</i>	1 241.27	1 385.76	-144.49	-10.43
<i>LOCATION LEASECOM INFO</i>	6 480.00	6 480.00		
<i>CHARGES LOCAT &amp; DE COPROPRIETE</i>	4 959.86	5 421.15	-461.29	-8.51
<i>ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT</i>	778.76	163.20	615.56	377.18
<i>MAINTENANCE LOGICIEL</i>	331.84	558.85	-227.01	-40.62
<i>PRIMES D'ASSURANCES</i>	589.94	573.03	16.91	2.95
<i>ASSURANCE TRANSPORTS</i>	999.26	961.54	37.72	3.92
<i>DOCUMENTATION GENERALE</i>	330.90	757.91	-427.01	-56.34
<i>FRAIS COLLOQUES SEMIN CONFER</i>		450.00	-450.00	-100.00
<i>HONORAIRES</i>	9 250.05	7 655.40	1 594.65	20.83
<i>FRAIS D'ACTES &amp; CONTENTIEUX</i>	50.00	43.50	6.50	14.94
<i>PUBLICI PUBLICAT RELAT PUBLI</i>	5 119.51	96.05	5 023.46	
<i>ANNONCES &amp; INSERTIONS</i>	402.36		402.36	
<i>CATALOGUES ET IMPRIMES</i>	12 402.50	1 335.83	11 066.67	828.45
<i>TRANSPORTS SUR ACHATS</i>		32.69	-32.69	-100.00
<i>VOYAGES ET DEPLACEMENTS</i>	11 774.51	11 908.47	-133.96	-1.12
<i>RECEPTIONS</i>	4 785.19	2 162.48	2 622.71	121.28
<i>FRAIS POSTAUX</i>	1 508.84	1 099.38	409.46	37.24
<i>TELEPHONE</i>	4 564.58	2 685.34	1 879.24	69.98
<i>SERVICES BANCAIRES &amp; ASSIMILES</i>	450.34	104.70	345.64	330.12
<i>AUTRES SERV.EXT.DIVERS</i>		39.18	-39.18	-100.00
<i>COTISATION PROFESSIONELLE</i>	7 547.78	7 365.80	181.98	2.47
Impôts, taxes et versements assimilés	3 696.00	8 420.63	-4 724.63	-56.11

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<i>TAXES SUR LES SALAIRES</i>	1 782.00		1 782.00	
<i>PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT</i>	1 974.00	8 420.63	-6 506.63	-77.27
Salaires et traitements	255 841.23	249 522.95	6 318.28	2.53
<i>SALAIRES APPOINTEMENTS</i>	241 676.42	217 501.58	24 174.84	11.11
<i>CONGES PAYES</i>	10 058.69	-5 483.63	15 542.32	283.43
<i>PRIMES ET GRATIFICATIONS</i>	4 106.12		4 106.12	
<i>INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS</i>		37 505.00	-37 505.00	-100.00
Charges sociales	98 922.34	95 998.45	2 923.89	3.05
<i>COTISATIONS A L'URSSAF</i>	76 901.99	76 607.80	294.19	0.38
<i>COTISATIONS MUTUELLES</i>	8 313.41	2 977.85	5 335.56	179.17
<i>COTIS CAISSES DE RETRAITES</i>	4 414.65	18 817.03	-14 402.38	-76.54
<i>COT RET CADRES</i>	3 498.20		3 498.20	
<i>COTISATIONS AUTRES ORG. SOCIAUX</i>	5 035.69	-3 352.23	8 387.92	250.22
<i>MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE</i>	758.40	948.00	-189.60	-20.00
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	8 347.22	8 060.97	286.25	3.55
<i>DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES</i>	8 347.22	8 060.97	286.25	3.55
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	203.90	35.12	168.78	480.58
<i>CHAR DIV-GESTION COURANTE</i>	203.90	35.12	168.78	480.58
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>462 981.03</b>	<b>436 766.89</b>	<b>26 214.14</b>	<b>6.00</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>	<b>-66 667.16</b>	<b>-39 543.35</b>	<b>-27 123.81</b>	<b>-68.59</b>
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		5.35	-5.35	-100.00
<i>PRODUITS DES AUT IMMOB FINANC</i>		5.35	-5.35	-100.00
Autres intérêts et produits assimilés	182.65	1 191.34	-1 008.69	-84.67
<i>AUTRES PRODUITS FINANCIERS</i>	182.65	1 191.34	-1 008.69	-84.67
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>182.65</b>	<b>1 196.69</b>	<b>-1 014.04</b>	<b>-84.74</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	951.91	224.46	727.45	324.09
<i>INT DES EMPRUNTS &amp; DETTES</i>	868.24	153.52	714.72	465.55
<i>INT BANC &amp; SUR OPERAT DE FINAN</i>	83.67	70.94	12.73	17.94
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>	<b>951.91</b>	<b>224.46</b>	<b>727.45</b>	<b>324.09</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>-769.26</b>	<b>972.23</b>	<b>-1 741.49</b>	<b>-179.12</b>

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion		739.21	-739.21	-100.00
<i>AUTRES PROD EXCEP S/OP GESTION</i>		739.21	-739.21	-100.00
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>		739.21	-739.21	-100.00
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion	60.00	6 226.16	-6 166.16	-99.04
<i>PENALITES AMENDES FISC &amp; PEN</i>	60.00		60.00	
<i>AUTRES CHARGES EXCEP.OP GEST</i>		41.00	-41.00	-100.00
<i>CH EXCEPT SUR EXO ANTERIEURS</i>		6 185.16	-6 185.16	-100.00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	60.00	6 226.16	-6 166.16	-99.04
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>	-60.00	-5 486.95	5 426.95	98.91
Impôts sur les bénéfices				
<b>SOLDE INTERMÉDIAIRE</b>	-67 496.42	-44 058.07	-23 438.35	-53.20
<b>+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.</b>				
<b>ENGAGEMENTS</b>				
Sur apports				
Sur subventions de fonctionnement				
Sur dons manuels				
Sur legs et donations				
<b>- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	396 496.52	399 159.44	-2 662.92	-0.67
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	463 992.94	443 217.51	20 775.43	4.69
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)</b>	-67 496.42	-44 058.07	-23 438.35	-53.20
<b>ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<b>PRODUITS</b>				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
<b>TOTAL PRODUITS</b>				
<b>CHARGES</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL CHARGES</b>				
<b>TOTAL</b>	-67 496.42	-44 058.07	-23 438.35	-53.20

\* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*  
*Redevances de crédit-bail immobilier*

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

-60.00

6 185.16

-5 486.95



**Comptafrance**

ANNEXE COMPTABLE

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 354 951.72 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un déficit de -67 496.42 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Ces comptes annuels ont été établis le 25/02/2019.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Les frais relatif au projet PEPIT et représentant un montant de 256 525 euros ont été comptabilisés en immobilisations en cours à la clôture de l'exercice 2018.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

### IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

### IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

## IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

## STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

## CRÉANCES

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

## PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

# IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

CAUE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

## AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AVANCES ET ACOMPTES

Désignation	VALEUR NETTE
Immobilisations incorporelles en cours	256 526
<b>TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, AVANCES ET ACOMPTES</b>	<b>256 526</b>

# IMMOBILISATIONS CORPORELLES

CAUE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	4 467			
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers	1 281			
		Matériel de transport	30 266			
		Matériel de bureau & mobilier informatique	19 884			
	Emballages récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL			51 432			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés		54		6	
	Prêts et autres immobilisations financières		60			
TOTAL			114		6	
TOTAL GENERAL			56 013		6	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			4 467	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers	1 281			
		Matériel de transport	30 266			
		Mat. bureau, inform., mobilier	19 884			
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL					51 432	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés				60	
	Prêts & autres immob. financières				60	
TOTAL					120	
TOTAL GENERAL					56 019	

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

CAUE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	4 467			4 467
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	463	256		720
	Matériel de transport	7 247	6 053		13 301
	Mat. bureau et informatiq., mob.	13 685	2 038		15 723
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		21 396	8 347		29 743
TOTAL GENERAL		25 863	8 347		34 210

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					



**Comptafrance**

## ETATS DE GESTION

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>		100.00	5 672.66	100.00	-5 672.66	-100.0
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
<b>Taux de marge commerciale</b>						
Production vendue			5 672.66	7.27	-5 672.66	-100.00
70600000 PRESTATIONS SERVICES			3 770.48	4.83	-3 770.48	-100.00
70810000 PROD DES SERV EXPL DS INT P			1 902.18	2.44	-1 902.18	-100.00
+ Production immobilisée	44 817.00	100.00	72 383.00	92.73	-27 566.00	-38.08
72000000 PRODUCTION IMMOBILISEE	44 817.00	100.00			44 817.00	
72100000 IMMOBILISATIONS INCORPOR			72 383.00	92.73	-72 383.00	-100.00
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>44 817.00</b>	<b>100.00</b>	<b>78 055.66</b>	<b>100.00</b>	<b>-33 238.66</b>	<b>-42.58</b>
+ Cotisations et dons	21 614.50				21 614.50	
75600000 COTISATIONS	21 614.50				21 614.50	
+ Subventions d'exploitation	311 518.00		312 743.00		-1 225.00	-0.39
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIO	311 518.00		300 000.00		11 518.00	3.84
74040000 COTISATIONS			12 743.00	224.64	-12 743.00	-100.00
- Consommation en provenance des tiers	95 970.34		74 728.77		21 241.57	28.42
60410000 ACHAT ETUDES PREST			588.00	10.37	-588.00	-100.00
60614600 CARBURANT	2 754.16		1 958.54	34.53	795.62	40.62
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	92.60		1 541.50	27.17	-1 448.90	-93.99
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATI	3 700.21		2 485.24	43.81	1 214.97	48.89
61110000 VACATIONS ET DEPLACEMENT	5 704.42		6 017.61	106.08	-313.19	-5.20
61320000 LOCATION BUREAUX	10 151.46		10 857.62	191.40	-706.16	-6.50
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1 241.27		1 385.76	24.43	-144.49	-10.43
61351000 LOCATION LEASECOM INFO	6 480.00		6 480.00	114.23		
61400000 CHARGES LOCAT & DE COPRO	4 959.86		5 421.15	95.57	-461.29	-8.51
61552000 ENTRETIEN MAT. DE TRANSPOR	778.76		163.20	2.88	615.56	377.18
61560000 MAINTENANCE LOGICIEL	331.84		558.85	9.85	-227.01	-40.62
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	589.94		573.03	10.10	16.91	2.95
61630000 ASSURANCE TRANSPORTS	999.26		961.54	16.95	37.72	3.92
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	330.90		757.91	13.36	-427.01	-56.34
61850000 FRAIS COLLOQUES SEMIN CO			450.00	7.93	-450.00	-100.00
62260000 HONORAIRES	9 250.05		7 655.40	134.95	1 594.65	20.83
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIE	50.00		43.50	0.77	6.50	14.94
62300000 PUBLICI PUBLICAT RELAT PU	5 119.51		96.05	1.69	5 023.46	
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	402.36				402.36	
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	12 402.50		1 335.83	23.55	11 066.67	828.45
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS			32.69	0.58	-32.69	-100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	11 774.51		11 908.47	209.93	-133.96	-1.12
62570000 RECEPTIONS	4 785.19		2 162.48	38.12	2 622.71	121.28
62600000 FRAIS POSTAUX	1 508.84		1 099.38	19.38	409.46	37.24
62620000 TELEPHONE	4 564.58		2 685.34	47.34	1 879.24	69.98
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSI	450.34		104.70	1.85	345.64	330.12
62800000 AUTRES SERV.EXT.DIVERS			39.18	0.69	-39.18	-100.00
62810000 COTISATION PROFESSIONELL	7 547.78		7 365.80	129.85	181.98	2.47
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>281 979.16</b>		<b>316 069.89</b>		<b>-34 090.73</b>	<b>-10.79</b>
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 696.00		8 420.63	148.44	-4 724.63	-56.11
63110000 TAXES SUR LES SALAIRES	1 782.00				1 782.00	
63330000 PARTIC DES EMPLOY A FORMA	1 914.00		8 420.63	148.44	-6 506.63	-77.27
- Charges de personnel	354 763.57		345 521.40		9 242.17	2.67
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	241 676.42		217 501.58		24 174.84	11.11
64120000 CONGES PAYES	10 058.69		-5 483.63	-96.67	15 542.32	283.43
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	4 106.12				4 106.12	
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES D			37 505.00	661.15	-37 505.00	-100.00
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	76 901.99		76 607.80		294.19	0.38
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	8 313.41		2 977.85	52.49	5 335.56	179.17

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
64530000 COTIS CAISSES DE RETRAITE	4 414.65		18 817.03	331.71	-14 402.38	-76.54
64531000 COT RET CADRES	3 498.20				3 498.20	
64580000 COTISATIONS AUTRES ORG.S	5 035.69		-3 352.23	-59.09	8 387.92	250.22
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMAC	758.40		948.00	16.71	-189.60	-20.00
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITAT.</b>	<b>-76 480.41</b>		<b>-37 872.14</b>	<b>-667.6</b>	<b>-38 608.27</b>	<b>-101.9</b>
+ Produits de gestion courante	18 364.37		6 424.88	113.26	11 939.49	185.83
75800000 PROD DIVERS DE GEST COUR	8 010.91		168.72	2.97	7 842.19	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'E	10 353.46		6 256.16	110.29	4 097.30	65.49
- Charges de gestion courante	203.90		35.12	0.62	168.78	480.58
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANT	203.90		35.12	0.62	168.78	480.58
+ Produits exceptionnels			739.21	13.03	-739.21	-100.00
77180000 AUTRES PROD EXCEP S/OP GE			739.21	13.03	-739.21	-100.00
- Charges exceptionnelles	60.00		6 226.16	109.76	-6 166.16	-99.04
67120000 PENALITES AMENDES FISC & P	60.00				60.00	
67180000 AUTRES CHARGES EXCEP.OP G			41.00	0.72	-41.00	-100.00
67200000 CH EXCEPT SUR EXO ANTERIE			6 185.16	109.03	-6 185.16	-100.00
<b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>	<b>-58 379.94</b>		<b>-36 969.33</b>	<b>-651.7</b>	<b>-21 410.61</b>	<b>-57.91</b>
+ Produits financiers	182.65		1 196.69	21.10	-1 014.04	-84.74
76200000 PRODUITS DES AUT IMMOB FI			5.35	0.09	-5.35	-100.00
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIER	182.65		1 191.34	21.00	-1 008.69	-84.67
- Charges financières	951.91		224.46	3.96	727.45	324.09
66110000 INT DES EMPRUNTS & DETTE	868.24		153.52	2.71	714.72	465.55
66160000 INT BANC & SUR OPERAT DE F	83.67		70.94	1.25	12.73	17.94
<b>COÛT DE FINANCEMENT</b>	<b>-769.26</b>		<b>972.23</b>	<b>17.14</b>	<b>-1 741.49</b>	<b>-179.1</b>
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-59 149.20</b>		<b>-35 997.10</b>	<b>-634.5</b>	<b>-23 152.10</b>	<b>-64.32</b>
- Dotations aux amortissements	8 347.22		8 060.97	142.10	286.25	3.55
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPOR	8 347.22		8 060.97	142.10	286.25	3.55
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-67 496.42</b>		<b>-44 058.07</b>	<b>-776.6</b>	<b>-23 438.35</b>	<b>-53.20</b>