

ASSOCIATION CIDFF

INFORMATION / FORMATIONS

40000 MONT DE MARSAN

Comptes annuels au 31/12/2009

Siret : 32574120500026

Code APE : 9499Z



Sommaire

DESIGNATION	NOTES	PAGES
Documents liminaires		
Attestation		3
Documents de synthèse		
Bilan		5
Compte de résultat		7
Documents de gestion		
Soldes intermédiaires de gestion		10
Tableau de financement		14



Documents liminaires



ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'association **ASSOCIATION CIDFF** pour l'exercice du **01/01/2009 au 31/12/2009** et conformément aux termes de ma lettre de mission en date du 01/01/2009 (conformément à nos accords), j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 14 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	234 245 Euros
Chiffre d'affaires	1 010 Euros
Résultat net comptable	-13 526 Euros

Fait à Labouheyre
le 03/03/2010

Jean Marc CASTAING
Autorisé à exercer la profession
d'Expert Comptable



Documents de synthèse



BILAN ACTIF

		Note	Exercice N, clos le :				
			31/12/2009	31/12/2008			
			Brut 1	Amortissements provisions 2	Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires		273	273		
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	31				
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		1 956	714	1 242	
Autres immobilisations corporelles		29 707		28 367	1 340	1 913	
Immobilisations grevées de droit							
Immobilisations en-cours							
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES(2)	Avances et acomptes						
	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	T.I.A.P						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières		523		523	638	
Total (I)			32 459	29 354	3 105	2 551	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements					
		En-cours de production de biens et services	32				
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
	CRÉANCES (3)	Avances et acomptes versés		33			
		Usagers et comptes rattachés	34				
	Comptes affiliés						
	Autres créances	6 051			6 051	7 639	
	DIVERS	V.M.P	35	214 531		214 531	232 496
		Instruments de trésorerie					
Disponibilités		4 981			4 981	173	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	36	5 578		5 578	4 144	
	Total (II)			231 141		231 141	244 452
	Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)	36					
	Primes de remboursement d'obligations (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GENERAL (I à V)			263 599	29 354	234 245	247 003	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an		
Engagements reçus		Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre					



BILAN PASSIF

		Note	31/12/2009	31/12/2008
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	FONDS PROPRES			
	Fonds associatifs sans droit de reprise		211 605	200 826
	Ecarts de réévaluation			
	Réserves			
	Report à nouveau			
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-13 526	10 779
	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS			
	Fonds associatifs avec droit de reprise	40		
	Apports			
	Legs et donations			
	Subventions d'investissement sur biens renouvelables par l'organisme			
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Ecarts de réévaluation				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (commodat)				
Total (I)			198 079	211 605
FONDS DEDIES	Sur subventions de fonctionnement	41		
	Sur autres ressources			
Total (II)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	42	5 026	5 231
	Provisions pour charges			
	Total (III)			5 026
DETTES (1)	Emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			783
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43	2 629	3 277
	Dettes fiscales et sociales		26 417	23 290
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		2 094	2 817
Instrument de trésorerie				
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (1)	44		
Total (IV)			31 140	30 167
Ecarts de conversion passif		(V) 44		
TOTAL GENERAL (I à V)			234 245	247 003
Engagements donnés				
Renvois	(1) Dont à plus d'un an			
	Dont à moins d'un an		31 140	30 167
	(2) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques			783



COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

				Note	31/12/2009	31/12/2008	
Nombre de mois de la période					12	12	
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	Total	Total	
	Ventes de marchandises						
	Production vendue	biens					
		services	1 010		1 010	6 705	
	CHIFFRES D'AFFAIRES NETS (4)		1 010		1 010	6 705	
	Production stockée						
	Production immobilisée						
	Subventions d'exploitation				235 100	246 782	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				24 145	26 350	
	Cotisations				139	422	
Dons							
Legs et donations							
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs							
Autres produits				1	0		
Total des produits d'exploitation (1) (I)					260 395	280 260	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51			
	Variation de stock (marchandises)						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						
	Autres achats et charges externes (3)					92 563	91 541
	Impôts, taxes et versements assimilés					6 578	5 899
	Salaires et traitements					142 413	142 783
	Charges sociales					25 668	26 334
	Dotations aux amortissements sur immobilisations					2 772	4 348
	Dotations aux provisions sur immobilisations						
	Dotations aux provisions sur actif circulant						
	Dotations aux provisions pour risques et charges					5 026	5 231
	Autres charges					10	
Engagements à réaliser sur ressources affectées							
Total des charges d'exploitation (2) (II)					275 030	276 135	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					-14 636	4 125	
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			52			
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations			53			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
	Autres intérêts et produits assimilés						
	Reprises sur provisions et transferts de charges						
	Différences positives de change						
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					1 041	5 455
Total des produits financiers (V)					1 041	5 455	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions			54			
	Intérêts et charges assimilées						
	Différences négatives de change						
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)							
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					1 041	5 455	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					-13 595	9 580	



COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

	Note	31/12/2009	31/12/2008
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	231	186
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 124
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)	231	1 310
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	23	58
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	116	53
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24	
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	163	111
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		69	1 199
(IX) Impôts sur les bénéfices	58		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		261 667	287 025
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)		275 193	276 245
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		-13 526	10 779

Renvois			
(1)	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
(2)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
(3)	Dont crédit bail mobilier		
	Dont crédit bail immobilier		

EVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Produits	Bénévolats		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	Total		
Charges	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel Bénévole		
	Total		



Documents de gestion



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Désignation	31/12/2009		31/12/2008		Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
		Montant	%	Montant	%		
+	Ventes de marchandises						
+	Production vendue	1 010	100,00	6 705	100,00	-5 695	-84,94
	CHIFFRE D'AFFAIRES	1 010	100,00	6 705	100,00	-5 695	-84,94
+	Production stockée						
+	Production immobilisée						
	ACTIVITÉ	1 010	100,00	6 705	100,00	-5 695	-84,94
-	Achats consommés						
	MARGE BRUTE	1 010	100,00	6 705	100,00	-5 695	-84,94

	MARGE BRUTE	1 010	100,00	6 705	100,00	-5 695	-84,94
-	Autres achats et charges externes	92 563	9 164,70	91 541	1 365,26	1 022	1,12
	VALEUR AJOUTÉE	-91 553	-9 064,70	-84 836	-1 265,26	-6 717	7,92
+	Subventions d'exploitation	235 100	3 277,23	246 782	3 680,57	-11 682	-4,73
-	Impôts, taxes et versements assimilés	6 578	651,26	5 899	87,98	679	11,51
-	Charges de personnel	168 081	16 641,70	169 116	2 522,24	-1 035	-0,61
	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-31 112	-3 080,43	-13 069	-194,92	-18 043	138,06
+	Reprises prov. et transferts de charges	24 145	2 390,58	26 350	393,00	-2 206	-8,37
+	Autres produits d'exploitation	140	13,83	422	6,30	-283	-66,92
-	Dotations aux amortissements et provisions	7 798	772,07	9 579	142,86	-1 781	-18,59
-	Autres charges d'exploitation	10	1,00			10	
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-14 636	-1 449,09	4 125	61,52	-18 761	-454,82
+	Bénéfice attribué ou perte transférée						
-	Perte supportée ou bénéfice transféré						
+	Produits financiers	1 041	103,05	5 455	81,36	-4 414	-80,92
-	Charges financières						
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT	-13 595	-1 346,04	9 580	142,88	-23 175	-241,91
+	Produits exceptionnels	231	22,90	1 310	19,54	-1 079	-82,35
-	Charges exceptionnelles	163	16,09	111	1,65	52	47,05
-	Impôt sur les bénéfices						
	RÉSULTAT NET	-13 526	-1 339,23	10 779	160,77	-24 306	-225,48



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

	N° compte	Désignation	31/12/2009		31/12/2008		Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
			Montant	%	Montant	%		
		Production vendue	1 010	100,00	6 705	100,00	-5 695	-84,94
+	70830000	INTERVENTIONS EXTÉRIEURES	1 010	100,00	6 705	100,00	-5 695	-84,94
		CHIFFRE D'AFFAIRES	1 010	100,00	6 705	100,00	-5 695	-84,94
		ACTIVITÉ	1 010	100,00	6 705	100,00	-5 695	-84,94
		MARGE BRUTE	1 010	100,00	6 705	100,00	-5 695	-84,94

		MARGE BRUTE	1 010	100,00	6 705	100,00	-5 695	-84,94
-		Autres achats et charges externes	92 563	9 164,70	91 541	1 365,26	1 022	1,12
	60611400	EDF - HÉB. TEMPORAIRE	1 726	170,85	1 183	17,64	543	45,87
	60612400	EAU - HÉB. TEMP.	771	76,37	697	10,40	74	10,66
	60613400	GAZ - HÉB. TEMPORAIRE	1 387	137,37	1 185	17,67	203	17,09
	60630000	PETIT MATÉRIEL	34	3,38	15	0,22	19	132,18
	60630100	DIVERS - CASSE-CROUTE			11	0,16	-11	-100,00
	60631000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - STAGES	1 861	184,21	2 277	33,96	-417	-18,30
	60634000	PETIT MATÉRIEL - HÉB. TEMPORAIRE	344	34,03	23	0,34	321	1 388,61
	60640000	FOURNITURES DE BUREAU	2 414	239,01	2 407	35,90	7	0,29
	61320000	LOCATIONS - STAGES	90	8,91			90	
	61324000	LOCATIONS - HÉB. TEMPORAIRE	14 904	1 475,65	13 243	197,51	1 661	12,54
	61325000	LOCATIONS - HÉB. URGENCE	13 205	1 307,40	15 410	229,83	-2 205	-14,31
	61510000	ENTRETIEN LOCAUX	738	73,07	941	14,03	-202	-21,53
	61520000	MAINTENANCE ORDINATEUR	671	66,46	501	7,47	171	34,09
	61540000	ENT. RÉPARATION / HÉB. TEMPORAIRE	68	6,75	75	1,12	-7	-9,11
	61600000	PRIMES D'ASSURANCE	1 689	167,26	1 750	26,10	-60	-3,45
	61830000	DOCUMENTATIONS TECHNIQUES	6 812	674,43	6 955	103,73	-143	-2,06
	61850000	FRAIS DE COLLOQUES	2 349	232,62			2 349	
	61850100	FORMATIONS	345	34,16			345	
	61850300	FORMATIONS : VIOLENCES CONJUGALES	320	31,68			320	
	62260000	HONORAIRES	3 840	380,23	4 538	67,68	-698	-15,37
	62260100	HONORAIRES - C. AUX COMPTES	2 316	229,34	2 374	35,40	-57	-2,41
	62270000	FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX	100	9,90			100	
	62300000	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS	827	81,90	827	12,33	0	0,04
	62302000	JOURNÉE DU 8 MARS	60	5,94			60	
	62310000	ANNONCES & INSERTIONS	127	12,55			127	
	62500000	DÉPLACEMENTS - CIDF	3 811	377,33	2 498	37,25	1 314	52,59
	62510000	DÉPLACEMENTS - RMI	13 875	1 373,80	10 827	161,47	3 049	28,16
	62520000	DÉPLACEMENTS - VIOLENCES CONJUGALES	1 905	188,63	1 698	25,32	207	12,21
	62530000	DÉPLACEMENTS - INTERVENANTS	7 604	752,83	13 320	198,66	-5 716	-42,92
	62540000	RÉCEPTIONS ET AUTRES	177	17,52	365	5,45	-188	-51,55
	62550000	JOURNÉE DU 8 MARS			855	12,75	-855	-100,00
	62560000	JOURNÉE DU 25 NOVEMBRE			200	2,98	-200	-100,00



N° compte	Désignation	31/12/2009		31/12/2008		Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
		Montant	%	Montant	%		
62570000	RÉCEPTIONS	130	12,91			130	
62610000	P.T.T	696	68,87	245	3,65	451	184,21
62620000	TÉLÉCOM CIDF	3 421	338,76	3 121	46,55	300	9,61
62630000	TÉLÉCOM STAGES	814	80,62	963	14,36	-148	-15,40
62640000	TÉLÉCOM - HÉB. TEMPORAIRE	390	38,59	324	4,83	66	20,28
62650000	TÉLÉCOM - INTERNET	1 014	100,44	951	14,18	64	6,71
62660000	TEL N°VERT - VIOLENCES	998	98,81	1 060	15,81	-62	-5,88
62700000	SERVICES BANCAIRES ASSIMILÉS	329	32,57	222	3,32	107	47,90
62810000	ADHÉSIONS	399	39,52	482	7,19	-83	-17,21
	VALEUR AJOUTÉE	-91 553	-9 064,70	-84 836	-1 265,26	-6 717	7,92
+	Subventions d'exploitation	235 100	2 377,23	246 782	3 680,57	-11 682	-4,73
74111010	D.R.D.D.F.E - INFORM. JURIDIQUE	21 892	2 167,52	21 892	326,50	0	
74111020	D.R.D.D.F.E - BAIE	14 696	1 455,05	14 696	219,18	0	
74131000	SUBVENTION CONSEIL GÉNÉRAL	28 000	2 772,28	28 000	417,60	0	
74133000	SUBV. CONSEIL GENERAL - RMI	120 000	1 881,19	120 000	1 789,71	0	
74134000	SUBVENTION COMMUNE	387	38,32	387	5,77	0	
74135000	SUBV. - CENTRE D'ECOUTE N°VERT	18 125	1 794,55	18 125	270,32	0	
74135010	REFERENT - VIOLENCES			20 000	298,28	-20 000	-100,00
74135020	DDASS - P-I-F (REAAP)	3 000	297,03	3 182	47,46	-182	-5,72
74135030	ETAT - FIPD	14 000	1 386,14			14 000	
74136000	CG - FSL - URGENCE	8 000	792,08	8 000	119,31	0	
74139000	SUBVENTION - ILLETRISME			7 500	111,86	-7 500	-100,00
74140000	SUBVENTION H. URGENCE	5 000	495,05	5 000	74,57	0	
74190000	SUBVENTION EXCEPTIONNELLE	2 000	198,02			2 000	
-	Impôts, taxes et versements assimilés	6 578	651,26	5 899	87,98	679	11,51
63130000	PARTICIPATION FORM. PROFESSIONNELLE	1 408	139,38	802	11,96	606	75,54
63511000	TAXE SUR SALAIRES	5 170	511,88	5 051	75,33	119	2,36
63580000	TAXES DIVERSES			46	0,69	-46	-100,00
-	Charges de personnel	168 081	16 641,70	169 116	2 522,24	-1 035	-0,61
64100000	RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	139 894	13 850,88	145 898	2 175,96	-6 005	-4,12
64120000	CONGÉS PAYÉS	2 519	249,42	-3 116	-46,47	5 635	-180,85
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	9 816	971,83	10 842	161,70	-1 027	-9,47
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	8 938	884,93	9 481	141,40	-543	-5,73
64540000	COTISATIONS AUX ASSÉDIC	5 952	589,35	6 015	89,72	-63	-1,05
64580000	CHARGES SUR CONGÉS A PAYER	439	43,46	-444	-6,62	883	-198,85
64750000	MEDECINE SMIE	523	51,83	439	6,55	84	19,25
	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-31 112	-3 080,43	-13 069	-194,92	-18 043	138,06
+	Reprises prov. et transferts de charges	24 145	2 390,58	26 350	393,00	-2 206	-8,37
78150000	REPRISE / PROVISIONS	5 231	517,90	7 641	113,96	-2 410	-31,54
79100000	TRANSFERTS DE CHARGES - DIVERS	552	54,65	735	10,96	-183	-24,89
79103000	TRANSFERTS DE CHARGES - CPAM	101	10,00	1 260	18,79	-1 159	-91,99
79105000	REMB. CAF - HÉB. TEMPORAIRE	16 891	1 672,38	15 085	224,98	1 806	11,97



	N° compte	Désignation	31/12/2009		31/12/2008		Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
			Montant	%	Montant	%		
	79106100	PARTICIPATIONS / LOYERS - HÉB. TEMP	1 370	135,64	1 130	16,85	240	21,24
	79107000	PARTICIPATIONS UR CIDF			500	7,46	-500	-100,00
+		Autres produits d'exploitation	140	13,83	422	6,30	-283	-66,92
	75600000	COTISATIONS	139	13,76	422	6,29	-283	-67,06
	75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1	0,06	0		0	236,84
-		Dotations aux amortissements et provisions	7 798	772,07	9 579	142,86	-1 781	-18,59
	68112000	DOTATION A MORT IMMO CORPORELLES	2 772	274,43	4 348	64,84	-1 576	-36,25
	68150000	DOTATION AUX PROVISIONS PR CRÉANCES	5 026	497,64	5 231	78,01	-205	-3,91
-		Autres charges d'exploitation	10	1,00			10	
	65800000	CH. DIVERSES DE GESTION COURANTES	10	1,00			10	
		RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-14 636	-1 449,09	4 125	61,52	-18 761	-454,82
+		Produits financiers	1 041	103,05	5 455	81,36	-4 414	-80,92
	76700000	PRODUITS NETS SUR CESSION VMP	1 041	103,05	5 455	81,36	-4 414	-80,92
		RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT	-13 595	-1 346,04	9 580	142,88	-23 175	-241,91
+		Produits exceptionnels	231	22,90	1 310	19,54	-1 079	-82,35
	77100000	PRODUITS EXCEPTIONNELS / OP. DE G.	231	22,90	186	2,77	46	24,57
	77700000	QUOTE PART SUBV INVEST VIRÉE RÉSULT			1 124	16,77	-1 124	-100,00
-		Charges exceptionnelles	163	16,09	111	1,65	52	47,05
	67100000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	23	2,28	58	0,86	-35	-60,25
	67520000	VALEUR COMPTABLE IMMO CORPO. CÉDÉES			53	0,79	-53	-100,00
	67560000	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR CESSION	116	11,47			116	
	68712000	DOT A MORT CEDES	24	2,34			24	
		RÉSULTAT NET	-13 526	-1 339,23	10 779	160,77	-24 306	-225,48



TABLEAU DE FINANCEMENT
(analysant la variation du fonds de roulement)

Désignation		31/12/2009	31/12/2008
RESSOURCES	Résultat net avant rémunération de l'exploitant et des associés	-13 526	10 779
	Elimination des charges et produits sans incidence sur le fonds de roulement ou non liés à l'exploitation :		
	* Dotations aux amortissements et provisions	7 822	9 579
	* Reprises sur amortissements et provisions	5 231	7 641
	* Transfert au compte charges à répartir		
	* Plus-values / Moins-values de cession	116	53
	* Amortissements des subventions d'investissement		1 124
	CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-10 820	11 646
	Prélèvements de l'exploitant et rémunération de l'exploitant et des associés		
	Apports de l'exploitant		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	-10 820	11 646	
Cessions d'immobilisations :			
* Incorporelles			
* Corporelles			
* Financières			
Augmentation du capital			
Nouveaux emprunts			
Avances reçues des associés			
Subventions d'investissement acquises			
TOTAL DES RESSOURCES (A)	-10 820	11 646	
EMPLOIS	Acquisitions d'immobilisations :		
	* Incorporelles		
	* Corporelles	3 465	
	* Financières		
	Réduction du capital social		
	Remboursements d'emprunts		
Remboursements des avances des associés			
Dividendes			
TOTAL DES EMPLOIS (B)	3 465		
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT (A-B) = (C)		-14 285	11 646
Variation des stocks			
Variation des créances clients			
Variation des autres créances d'exploitation	-155	3 097	
Variation des dettes fournisseurs	649	503	
Variation des autres dettes d'exploitation	-2 405	11 111	
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION (D)	-1 911	14 711	
Variation des créances sur cessions d'immobilisations			
Variation du capital souscrit non versé			
Variation des dettes sur acquisitions d'immobilisations			
Variation des subventions d'investissement à recevoir			
Variation des dividendes à payer			
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT HORS EXPLOITATION (E)			
VARIATION DE TRÉSORERIE (C-D-E) = (F)		-12 374	-3 065
Fonds de roulement à l'ouverture (G)	214 285	202 639	
Fonds de roulement à la clôture (G+C)	200 000	214 285	
Besoin en Fonds de Roulement à l'ouverture (H)	-17 601	-32 312	
Besoin en Fonds de Roulement à la clôture (H+D+E)	-19 512	-17 601	
Trésorerie à l'ouverture (I)	231 886	234 951	
Trésorerie à la clôture (I+F)	219 512	231 886	