

## COMPTES ANNUELS

**en euros**

### MAISON POLYVALENTE CLOS D'ARCY

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

**Bilan au 31/12/2023**

64 RUE DU CLOS D'ARCY  
78300 POISSY

SIRET : 50934356200021

NAF : 9499Z

## Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
<b>BILAN</b>	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
<b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
<b>DÉTAIL DES COMPTES</b>	
Bilan Actif détaillé	7
Bilan Passif détaillé	9
Compte de résultat détaillé	11

PROJET

## Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	3 000	3 000		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	71 995	58 173	13 822	18 346
Autres immobilisations corporelles	98 402	45 175	53 227	68 001
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL I</b>	<b>173 397</b>	<b>106 348</b>	<b>67 048</b>	<b>86 347</b>
Comptes de liaison <b>II</b>				
<b>Actif circulant</b>				
Stocks et encours				
<b>Créances</b>				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	550		550	74 405
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	203 719		203 719	75 042
Charges constatées d'avance	408		408	914
<b>TOTAL III</b>	<b>204 677</b>		<b>204 677</b>	<b>150 361</b>
Frais d'émission des emprunts <b>IV</b>				
Primes de remboursement des obligations <b>V</b>				
Écarts de conversion actif <b>VI</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>378 074</b>	<b>106 348</b>	<b>271 725</b>	<b>236 708</b>

# Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2023	31/12/2022
<b>Fonds propres</b>		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
<b>Réserves</b>		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	111 866	226 176
Excédent ou déficit de l'exercice	40 048	-114 310
<b>Situation nette</b>	<b>151 914</b>	<b>111 866</b>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions règlementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>151 914</b>	<b>111 866</b>
Comptes de liaison		
<b>II</b>		
<b>Fonds reportés et dédiés</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>TOTAL III</b>		
<b>Provisions</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 914	4 061
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	107 305	120 781
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 593	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL V</b>	<b>119 812</b>	<b>124 842</b>
Écarts de conversion passif		
<b>VI</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>271 725</b>	<b>236 708</b>

## Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022
<b>Produits d'exploitation</b>		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services		
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	507 937	453 609
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	87 348	78 560
Mécénats	7 234	
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		181
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	495	16
<b>TOTAL I</b>	<b>603 014</b>	<b>532 366</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		
Achats de marchandises	4 258	2 824
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	117 998	134 235
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	12 103	11 531
Salaires et traitements	312 952	379 100
Charges sociales	87 647	90 571
Dotations aux amortissements et dépréciations	20 018	15 095
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	100	115
<b>TOTAL II</b>	<b>555 076</b>	<b>633 472</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>47 938</b>	<b>-101 106</b>
<b>Produits financiers</b>		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	812	175
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL III</b>	<b>812</b>	<b>175</b>
<b>Charges financières</b>		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>812</b>	<b>175</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>48 750</b>	<b>-100 930</b>

# Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2023	31/12/2022
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		748
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>		<b>748</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	8 703	14 128
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>8 703</b>	<b>14 128</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>-8 703</b>	<b>-13 379</b>
Participation des salariés aux résultats <b>VII</b>		
Impôts sur les bénéfices <b>VIII</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>603 827</b>	<b>533 290</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>563 779</b>	<b>647 600</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>40 048</b>	<b>-114 310</b>

<b>Contributions volontaires en nature</b>		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
<b>TOTAL</b>		
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>		

## Détails de comptes

# Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
205000 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, log...	3 000.00	3 000.00		
280500 Amortissements Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels	-3 000.00	-3 000.00		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	13 821.53	18 345.78	-4 524.25	-24.66
215100 MATERIEL D'ANIMATION	29 820.12	29 820.12		
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	42 174.38	41 455.10	719.28	1.73
281510 AMORT MATERIEL ANIMATION	-29 142.13	-29 142.13		
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-29 030.84	-23 787.31	-5 243.53	-22.05
Autres immobilisations corporelles	53 226.70	68 001.33	-14 774.63	-21.73
218100 INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS	17 850.00	17 850.00		
218200 MATERIEL TRANSPORT	61 204.06	61 204.06		
218300 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	10 092.61	10 092.61		
218400 MOBILIER	9 255.46	9 255.46		
281810 AMORT AGENCEMENT	-6 852.75	-5 102.36	-1 750.39	-34.32
281820 amort materiel transport	-28 286.87	-19 126.06	-9 160.81	-47.90
281830 amort materiel bureau et informatique	-5 740.23	-3 084.35	-2 655.88	-86.12
281840 Amortissement mobilier	-4 295.58	-3 088.03	-1 207.55	-39.12
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL I</b>	<b>67 048.23</b>	<b>86 347.11</b>	<b>-19 298.88</b>	<b>-22.35</b>
<b>Comptes de liaison II</b>				
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
<b>Créances</b>				
Créances clients et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	550.00	74 404.93	-73 854.93	-99.26
401200 FOURNISSEURS	100.00	8 005.81	-7 905.81	-98.75
409000 Fournisseurs débiteurs		825.00	-825.00	-100.00
425000 Personnel Avances et acomptes	450.00		450.00	-

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
448700 EtatProduits à recevoir		65 574.12	-65 574.12	-100.00
Valeurs mobilières de placement				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	203 719.13	75 041.93	128 677.20	171.47
512000 Banques	123 698.55	14 911.98	108 786.57	729.53
512200 COMPTE SUR LIVRET	30 000.00	40 040.75	-10 040.75	-25.08
512300 LIVRET A	50 000.00	20 182.92	29 817.08	147.73
531000 Caisse siège social	20.58	-93.72	114.30	-122.34
<b>Charges constatées d'avance</b>	408.00	914.00	-506.00	-55.36
486000 Charges constatées d'avance	408.00	914.00	-506.00	-55.36
<b>TOTAL III</b>	<b>204 677.13</b>	<b>150 360.86</b>	<b>54 316.27</b>	<b>36.12</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>271 725.36</b>	<b>236 707.97</b>	<b>35 017.39</b>	<b>14.79</b>

PROJET

## Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
<b>Fonds propres</b>				
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
<b>Réserves</b>				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau	111 866.28	226 176.02	-114 309.74	-50.54
110000 REPORT A NOUVEAU	111 866.28	226 176.02	-114 309.74	-50.54
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>40 047.52</b>	<b>-114 309.74</b>	<b>154 357.26</b>	<b>-135.03</b>
<b>Situation nette</b>	<b>151 913.80</b>	<b>111 866.28</b>	<b>40 047.52</b>	<b>35.80</b>
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL I</b>	<b>151 913.80</b>	<b>111 866.28</b>	<b>40 047.52</b>	<b>35.80</b>
Comptes de liaison II				
<b>Fonds reportés et dédiés</b>				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
<b>TOTAL III</b>				
<b>Provisions</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 913.60	4 060.78	1 852.82	45.63
401200 FOURNISSEURS	2 193.60	3 925.78	-1 732.18	-44.12
408100 Fournisseurs Factures non parvenues	3 720.00	135.00	3 585.00	+1 000.00
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	107 304.88	120 780.91	-13 476.03	-11.16
421000 Personnel Rémunérations dues	21 979.06	2 405.83	19 573.23	813.51
428200 DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER	34 118.50	62 199.02	-28 080.52	-45.15
431000 URSSAF	20 527.33	12 891.60	7 635.73	59.22
437200 CAISSE DE RETRAITE	5 937.63	4 829.41	1 108.22	22.97
437310 Prévoyance complémentaire / Mutuelle	1 264.86	1 382.78	-117.92	-8.53
437700 taxe sur les salaires	6 767.00	8 131.00	-1 364.00	-16.78

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	16 376.88	28 500.67	-12 123.79	-42.54
442000 État Impôts et taxes recouvrables sur des tiers	333.62	440.60	-106.98	-24.26
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6 593.08		6 593.08	-
467000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	6 593.08		6 593.08	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL V</b>	<b>119 811.56</b>	<b>124 841.69</b>	<b>-5 030.13</b>	<b>-4.03</b>
Écarts de conversion passif VI				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>271 725.36</b>	<b>236 707.97</b>	<b>35 017.39</b>	<b>14.79</b>

PROJET

## Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Cotisations				
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services				
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	507 937.26	453 608.94	54 328.32	11.98
740000 SUBVENTIONS VILLE DE POISSY	280 000.00	200 000.00	80 000.00	40.00
741250 DRFIP	83 719.26	90 947.70	-7 228.44	-7.95
741300 SUBVENTION DEPARTEMENTALE	16 359.25	38 040.75	-21 681.50	-57.00
741350 centre social	1 395.00	1 000.00	395.00	39.50
744000 CAF	131 763.75	100 760.49	31 003.26	30.77
744500 CNAV	14 700.00		14 700.00	-
746000 maison des jeunes		2 860.00	-2 860.00	-100.00
747000 subvention	-20 000.00	20 000.00	-40 000.00	-200.00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	87 347.80	78 560.46	8 787.34	11.19
754100 PARTICIPATIONS	87 347.80	78 560.46	8 787.34	11.19
Mécénats	7 234.00		7 234.00	-
754200 PARTICIPATIONS EXTERIEURES	7 234.00		7 234.00	-
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		180.88	-180.88	-100.00
791000 Transferts de charges d'exploitation		180.88	-180.88	-100.00
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	495.31	15.79	479.52	+1 000.00
758000 Produits divers de gestion courante	495.31	15.79	479.52	+1 000.00
<b>TOTAL I</b>	<b>603 014.37</b>	<b>532 366.07</b>	<b>70 648.30</b>	<b>13.27</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises	4 257.95	2 823.70	1 434.25	50.78
602210 Achats Combustibles	2 368.11	257.26	2 110.85	821.40
602220 Achats Produits d'entretien	1 889.84	2 566.44	-676.60	-26.34
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	117 997.73	134 234.90	-16 237.17	-12.10
606300 PETIT EQUIPEMENT	1 122.73	5 330.68	-4 207.95	-78.93
606400 Achats Fournitures administratives	1 000.30	3 617.79	-2 617.49	-72.36
606500 MATERIEL ANIMATION		890.56	-890.56	-100.00
606600 FOURNITURES ALIMENTAIRES	18 120.03	19 750.74	-1 630.71	-8.26
606700 MATERIEL ACTIVITE ENFANTS	312.78	148.21	164.57	111.49
606801 MATERIEL DE CUISINE	879.56	3 326.04	-2 446.48	-73.54
606805 MATERIEL JARDINAGE	1 475.28	4 433.28	-2 958.00	-66.73
606806 MATERIEL MUSIQUE	1 207.69	936.55	271.14	28.92
606807 MATERIEL DE BRICOLAGE	1 858.85	3 635.74	-1 776.89	-48.87
606901 materiel couture	38.98	1 219.25	-1 180.27	-96.80
606950 materiel activité	1 234.09	8 366.50	-7 132.41	-85.25
613300 HEBERGEMENT	176.60	72.00	104.60	145.83
613500 LOCATION PHOTOCOPIEUR	4 571.60	2 743.20	1 828.40	66.68

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
613510 location vehicule	4 749.84	4 749.84		
615000 Entretien et réparations	3 669.59	1 755.46	1 914.13	109.12
616000 Primes d'assurances	6 617.48	5 450.67	1 166.81	21.39
618700 documentation	24.99	58.99	-34.00	-57.63
622600 Honoraires	15 206.40	11 947.20	3 259.20	27.28
622605 ANIMATION		600.00	-600.00	-100.00
622618 STRETCHING	2 900.00	1 200.00	1 700.00	141.67
622620 couture	870.00	1 215.00	-345.00	-28.40
622622 activites sportives	2 800.00	1 400.00	1 400.00	100.00
622629 RELAXATION	7 195.00	6 115.00	1 080.00	17.66
622660 ZUMBA	2 480.00	2 680.00	-200.00	-7.46
622680 DESSIN	2 712.50	2 222.50	490.00	22.04
622695 cours portugais	1 965.00	1 207.50	757.50	62.67
623900 CADEAUX	211.50	563.50	-352.00	-62.41
625100 SORTIES ATELIERS ENFANTS	24 296.90	25 663.65	-1 366.75	-5.33
625200 FRAIS DEPLACEMENT	665.60	4 775.85	-4 110.25	-86.06
625300 FRAIS DE PARKING	328.16	48.10	280.06	583.33
625400 REPAS EQUIPE/CA	542.80	725.56	-182.76	-25.21
625600 FRAIS RECEPTION RESTAURANTS	1 056.32	856.29	200.03	23.36
626000 Frais postaux et de télécommunications	185.81	95.93	89.88	93.75
626100 TELEPHONE	2 750.58	2 545.70	204.88	8.05
627000 Services bancaires et assimilés	1 701.77	1 407.62	294.15	20.88
628000 COITSATIONS DIVERSES	3 069.00	2 480.00	589.00	23.75
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	12 103.24	11 531.27	571.97	4.96
631100 Taxe sur les salaires	6 767.00	8 131.00	-1 364.00	-16.78
631200 Taxe d'apprentissage		239.00	-239.00	-100.00
631300 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue		463.00	-463.00	-100.00
633300 FORMATION PERSONNEL	5 282.48	2 698.27	2 584.21	95.77
635800 Autres droits	53.76		53.76	-
Salaires et traitements	312 951.73	379 100.19	-66 148.46	-17.45
641000 Rémunérations du personnel	340 790.45	355 407.32	-14 616.87	-4.11
641200 Congés payés	-28 080.52	23 255.98	-51 336.50	-220.75
641400 INDEMNITE RUPTURE		436.89	-436.89	-100.00
641410 INDEMNITE FRAIS	241.80		241.80	-
Charges sociales	87 647.37	90 571.48	-2 924.11	-3.23
645100 Cotisations à l'URSSAF	68 465.50	51 113.73	17 351.77	33.95
645200 Cotisations aux mutuelles	413.52	273.87	139.65	51.09
645300 Cotisations aux caisses de retraites	21 376.74	15 852.56	5 524.18	34.85
645500 PREVOYANCE	2 014.28	2 329.24	-314.96	-13.53
645600 CHARGES SOCIALES SUR PROV CP	-12 123.79	11 578.10	-23 701.89	-204.72
647500 Médecine du travail, pharmacie	2 048.40	2 063.99	-15.59	-0.78
648000 Autres charges de personnel	1 500.00	2 400.00	-900.00	-37.50
648100 CHEQUES RESTAURANT	3 952.72	4 959.99	-1 007.27	-20.30
Dotations aux amortissements et dépréciations	20 018.16	15 095.00	4 923.16	32.61
681120 Dotations aux amortissements sur Immobilisations corporelles	20 018.16	15 095.00	4 923.16	32.61
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	99.93	115.06	-15.13	-13.04
658000 Charges diverses de gestion courante	99.93	115.06	-15.13	-13.04
<b>TOTAL II</b>	<b>555 076.11</b>	<b>633 471.60</b>	<b>-78 395.49</b>	<b>-12.38</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>47 938.26</b>	<b>-101 105.53</b>	<b>149 043.79</b>	<b>-147.41</b>
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	812.19	175.28	636.91	364.00
768000 Autres produits financiers	812.19	175.28	636.91	364.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL III</b>	<b>812.19</b>	<b>175.28</b>	<b>636.91</b>	<b>363.37</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>812.19</b>	<b>175.28</b>	<b>636.91</b>	<b>363.37</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>48 750.45</b>	<b>-100 930.25</b>	<b>149 680.70</b>	<b>-148.30</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion		748.45	-748.45	-100.00
771000 Produits exceptionnels sur opérations de gestion		748.45	-748.45	-100.00
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL V</b>		<b>748.45</b>	<b>-748.45</b>	<b>-100.00</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion	8 702.93	14 127.94	-5 425.01	-38.40
671000 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 702.93	14 077.94	-5 375.01	-38.18
671200 Pénalités, amendes fiscales et pénales		50.00	-50.00	-100.00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>TOTAL VI</b>	<b>8 702.93</b>	<b>14 127.94</b>	<b>-5 425.01</b>	<b>-38.40</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>-8 702.93</b>	<b>-13 379.49</b>	<b>4 676.56</b>	<b>-34.95</b>
Participation des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>603 826.56</b>	<b>533 289.80</b>	<b>70 536.76</b>	<b>13.23</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>563 779.04</b>	<b>647 599.54</b>	<b>-83 820.50</b>	<b>-12.94</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>40 047.52</b>	<b>-114 309.74</b>	<b>154 357.26</b>	<b>-135.03</b>