

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

État exprimé en €

		Du 01/09/2016 Au 31/08/2017	Du 01/09/2015 Au 31/08/2016
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	AA 16 713,98	11 132,91
	Production vendue : - Biens	AC	50,00
	- Services	AE 1 423,73	5 027,61
	Montants nets produits d'exploitation	AG 18 137,71	16 210,52
	Production stockée	AI	
	Production immobilisée	AK	
	Subventions d'exploitation	AM	
	Dons	AO	
	Cotisations	AQ 967 406,48	939 501,95
	Legs et donations	AS	
Produits liés à des financements réglementaires (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	AU 5 312,79		
Autres produits	AW 271 715,47	211 468,61	
Sous-total des autres produits d'exploitation	AY 1 244 434,74	1 150 970,56	
Total des produits d'exploitation (I)	BA 1 262 572,45	1 167 181,08	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)	BC 0,00	0,00	
Produits financiers	Participations	BE	
	Autres valeurs mobilières et créances d'actif	BG	
	Autres intérêts et produits assimilés	BI 2 814,09	2 545,21
	Reprises sur provisions et transferts de charges	BK	
	Différences positives de change	BM	
	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	BO	
Total des produits financiers (III)	BQ 2 814,09	2 545,21	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	BS 51 886,19	45 635,48
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	BU	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	BW	
	Total des produits exceptionnels (IV)	BY 51 886,19	45 635,48
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)		CA 1 317 272,73	1 215 361,77
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		CC 867 171,81	48 445,17
TOTAL GENERAL		CE 2 184 444,54	1 263 806,94

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

État exprimé en €

		Du 01/09/2016 Au 31/08/2017	Du 01/09/2015 Au 31/08/2016	
Charges d'exploitation	Achats de marchandises et de matières premières	CG 22 084,47	16 364,81	
	Variation de stock (marchandises et matières premières)	CI -1 200,00		
	Autres achats non stockés	CK 108 896,73	108 321,18	
	Services extérieurs	CM 214 438,86	131 476,56	
	Autres services extérieurs	CO 871 502,47	627 762,16	
	Impôts, taxes et versements assimilés	CQ 1 084,07	2 333,83	
	Salaires et traitements	CS 222 028,95	192 043,50	
	Charges sociales	CU 87 784,48	75 835,22	
	Autres charges de personnel	CW		
	Subventions accordées par l'association	CY		
	Dotations aux amortissements	DA 26 352,00	18 690,42	
	Dotations aux provisions	DC 7 667,00	19 000,00	
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	DE		
	Autres charges	DG	534,80	
	Total des charges d'exploitation (I)		DI 1 560 639,03	1 192 362,48
	Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)		DK 0,00	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions	DM	0,00	
	Intérêts et charges assimilées	DO		
	Différences négatives de change	DQ		
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements	DS		
	Total des charges financières (III)		DU 0,00	0,00
Ch. exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	DW 622 555,51	71 444,46	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	DY		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	EA		
	Total des charges exceptionnelles (IV)		EC 622 555,51	71 444,46
Participation salariés aux résultats (V)		EE		
Impôts sur les sociétés (VI)		EG 1 250,00		
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)		EI 2 184 444,54	1 263 806,94	
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		EK 0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		EM 2 184 444,54	1 263 806,94	

BILAN ACTIF

État exprimé en €		Du 01/09/2016 Au 31/08/2017				Du 01/09/2015 Au 31/08/2016
		Brut		Amortis. Provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations Incorporelles					
	Frais d'établissement	AA		AB		
	Frais de recherche et de développement	AE		AF		
	Concessions brevets droits similaires	AI		AJ		
	Fonds commercial	AM		AN		
	Autres immobilisations incorporelles	AQ	58 482,00	AR	29 486,51	28 995,49
	Immobilisations incorporelles en cours	AU		AV		
	Avances et acomptes	AY		AZ		
	Immobilisations Corporelles					
	Terrains	BC		BD		
	Constructions	BG		BH		
	Installations techniques, mat et outillage indus.	BK		BL		
	Autres immobilisations corporelles	BO	59 322,84	BP	41 551,80	17 771,04
	Immobilisations grevées de droit	BS		BT		
	Immobilisations corporelles en cours	BW		BX		
	Avances et acomptes	CA		CB		
	Immobilisations Financières					
Participations	CE		CF			
Créances rattachées à des participations	CI		CJ			
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CM		CN			
Autres titres immobilisés	CQ		CR			
Prêts	CU	2 500,00	CV		2 500,00	
Autres immobilisations financières	CY		CZ			
TOTAL (I)	DC	120 304,84	DE	71 038,31	49 266,53	54 492,73
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours					
	Matières premières, approvisionnements	DH		DI		
	En-cours de production de biens et services	DL		DM		
	Produits intermédiaires et finis	DP		DQ		
	Marchandises	DT	1 200,00	DU	1 200,00	
	Avances et Acomptes versés sur commandes	DX		DY		9 529,35
	Créances					
	Créances usagers et comptes rattachés	EB	1 350,82	EC		1 350,82
	Fournisseurs débiteurs	EF		EG		1 323,78
	Personnel	EJ		EK		1 209,63
	Organismes sociaux	EN	1 584,00	EO		1 584,00
	État, impôts sur les bénéfiques	ER		ES		4 360,40
	État, taxes sur le chiffre d'affaires	EV		EW		
	Autres créances	EZ	26 413,48	FA		26 413,48
	Valeurs mobilières de placement	FD	109 177,50	FE		109 177,50
Disponibilités	FH	405 719,39	FI		405 719,39	
Charges constatées d'avance	FL	26 796,41	FM		26 796,41	
TOTAL (II)	FP	572 241,60	FQ	1 200,00	571 041,60	1 074 476,30
COMPTES RÉGUL.	Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III) FT				
	Primes de remboursement des emprunts	(IV) FX				
	Écarts de conversion actif	(V) GB				
TOTAL ACTIF	GF	692 546,44	GG	72 238,31	620 308,13	1 128 969,03

BILAN PASSIF

État exprimé en €

		Du 01/09/2016 Au 31/08/2017		Du 01/09/2015 Au 31/08/2016
Capitaux Propres	Fonds propres			
	Fonds associatifs sans droit de reprise	AA		
	Écart de réévaluation	AC		
	Réserve	AE		
	Report à nouveau	AG	894 849,36	943 294,53
	Résultat de l'exercice	AI	-867 171,81	-48 445,17
	Autres fonds associatifs			
	Fonds associatifs avec droit de reprise			
	- Apports	AK	113 465,90	113 465,90
	- Legs et donations	AM		
	- Résultats sous contrôle de tiers financeurs	AO		
	Écart de réévaluation	AQ		
	Subventions d'investissement	AS		
Provisions réglementées	AU			
Droits des propriétaires (commodat)	AW			
	Total des capitaux propres	AY	141 143,45	1 008 315,26
Provisions	Provisions pour risques et charges	BA	49 000,00	42 533,00
	Total provisions	BC	49 000,00	42 533,00
Fonds dédiés	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	BE		
	Fonds dédiés sur autres ressources	BG	11 517,01	16 829,80
	Total fonds dédiés	BI	11 517,01	16 829,80
Dettes	Emprunts et dettes assimilées	BK		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	BM		
	Fournisseurs et comptes rattachés	BO	153 730,41	23 843,08
	Autres dettes	BP	264 688,75	37 447,89
	Produits constatés d'avance	BQ	228,51	
	Total des dettes	BS	418 647,67	61 290,97
	Écarts de conversion passif	BU		
TOTAL PASSIF		BW	620 308,13	1 128 969,03