

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	14 841,64	13 651,64	1 190,00	1 890,00	- 700	
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions	4 819,88	4 819,88				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	570 512,38	483 373,05	87 139,33	139 599,30	- 52 460	
Autres immobilisations corporelles	62 118,87	48 422,20	13 696,67	10 311,80	3 385	
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles						
Immobilisations financières						
Participations	3 855,35		3 855,35	3 655,35		
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	655 848,12	550 268,77	106 681,35	155 456,45	- 48 775	
Stocks en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	856,27		856,27	1 044,03	- 188	
Avances et acomptes versés sur commandes	86,22		86,22		86	
Créances usagers et comptes rattachés	11 678,70		11 678,70	4 336,00	7 343	
Autres créances						
· Fournisseurs débiteurs				450,20	- 450	
· Personnel						
· Organismes sociaux	1 732,00		1 732,00	614,00	1 118	
· Etat, impôts sur les bénéfices						
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
· Autres	57 607,06		57 607,06	89 359,15	- 31 752	
Valeurs mobilières de placement						
Instrument de trésorerie						
Disponibilités	88 825,12		88 825,12	98 270,76	- 9 446	
Charges constatées d'avance	3 888,56		3 888,56	14 530,20	- 10 642	
TOTAL (II)	184 873,93		184 873,93	208 604,34	- 43 830	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	820 622,05	550 268,77	270 355,28	364 060,79	- 83 705	

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise			
. Ecart de réévaluation			
. Réserves			
. Report à nouveau	141 242,67	128 793,95	12 449
. Résultat de l'exercice	-2 373,52	12 448,72	- 14 822
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports	4 000,00	8 000,00	- 4 000
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecart de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	58 029,43	97 851,58	- 39 822
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	200 898,58	247 094,25	- 46 196
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (II)			
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	13 570,00	14 370,00	- 800
. Sur autres ressources			
TOTAL (III)	13 570,00	14 370,00	- 800
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	725,12	4 986,04	- 4 261
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	15 692,40	16 921,46	- 1 229
Autres	38 874,18	80 689,04	- 41 815
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	595,00		595
TOTAL (IV)	55 886,70	102 596,54	- 46 710
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	270 355,28	354 060,79	- 93 706
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

DOCUMENTS VISES par le
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total			
Produits d'exploitation							
Ventes de marchandises	37 828,83		37 828,83	34 216,44	3 612	10,56	
Production vendue biens							
Production vendue services	166 110,58		166 110,58	150 836,36	15 274	10,13	
Montants nets produits d'expl.	203 939,41		203 939,41	185 052,80	18 887	10,21	
Autres produits d'exploitation							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			561 445,00	604 398,32	- 42 953	-7,11	
Cotisations			2 790,00	2 300,00	490	21,30	
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			6 370,00		6 370	N/S	
Autres produits			8 001,33	2 001,22	6 000	299,82	
Reprise de provisions							
Transfert de charges			43 559,67	51 775,32	- 8 216	-15,87	
Sous-total des autres produits d'exploitation			622 166,00	660 474,86	- 38 309	-5,80	
Total des produits d'exploitation (I)			826 105,41	845 527,66	- 19 422	-2,30	
Charges d'exploitation							
Achats de marchandises			14 767,58	14 755,46	12	0,08	
Variations stocks de marchandises			187,76	-254,03	442	173,91	
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements							
Autres achats non stockés			179 275,66	159 832,04	19 444	12,17	
Services extérieurs			53 384,71	61 336,36	- 7 952	-12,96	
Autres services extérieurs			73 111,28	79 896,76	- 6 785	-8,49	
Impôts, taxes et versements assimilés			11 916,68	9 905,65	2 011	20,30	
Salaires et traitements			352 947,49	348 378,48	4 569	1,31	
Charges sociales			107 576,71	111 875,34	- 4 299	-3,84	
Autres charges de personnels			1 444,68	884,34	560	63,36	
Subventions accordées par l'association							
Dotations aux amortissements et aux dépréciations							
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements			60 051,31	65 457,97	- 5 407	-8,26	
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations							
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations							
. Pour risques et charges : dotation aux provisions							
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées							
Autres charges			13 211,56	11 814,74	1 397	11,82	
Total des charges d'exploitation (II)			873 445,42	878 253,11	- 4 808	-0,55	
RESULTAT D'EXPLOITATION			-47 340,01	-32 725,45	- 14 615	44,66	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent transféré (III)							
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (IV)							
Produits financiers							
De participations							
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif							
Autres Intérêts et produits assimilés			112,00	147,70	- 36	-24,17	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (V)			112,00	147,70	- 36	-24,17	

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%	
	France	Exportations	Total			
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées			139,94	317,20	- 177	-55,88
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements						
Total des charges financières (VI)			139,94	317,20	- 177	-55,88
RESULTAT FINANCIER			-27,94	-189,50	142	83,52
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			-47 367,95	-32 884,95	- 14 473	44,80
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			9,31	166,47	- 157	-94,41
Sur opérations en capital			45 022,15	45 212,20	- 190	-0,42
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			45 031,46	45 378,67	- 347	-0,77
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			37,03	35,00	2	5,80
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			37,03	35,00	2	5,80
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)			5 570,00	14 370,00	- 8 800	-61,24
RESULTAT EXCEPTIONNEL			44 994,43	45 343,67	- 349	-0,77
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			871 248,87	891 064,03	- 19 805	-2,23
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + (X + X))			873 622,39	878 606,31	- 4 983	-0,57
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-2 373,52		- 2 374	N/S
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT				12 148,72	- 12 435	-100

DOCUMENTS VISES par le
COMMISSAIRE AUX COMPTES