

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2016 12			Exercice N-1 31/08/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	24 447	19 839	4 608	7 012	2 404	34.29
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	116		116	116			
Total I	24 563	19 839	4 724	7 128	2 404	33.73	
Comptes de liaison							
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	1 164		1 164	1 768	604	34.16
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	3 450		3 450	1 900	1 550	81.58
	Autres créances	14 711		14 711	33 832	19 121	56.52
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	2 386		2 386	7 389	5 004	67.72	
Charges constatées d'avance (3)	187		187	440	254	57.60	
Total III	21 898		21 898	45 330	23 432	51.69	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	46 460	19 839	26 622	52 458	25 837	49.25	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/08/2016	12 31/08/2015	12 Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	26 005	47 313	21 308	45.04
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	18 514	21 308	2 793	13.11
	Autres fonds associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Apports					
Legs et donations					
Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecarts de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
Total I	7 491	26 005	18 514	71.19	
	Total II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
Total III					
DETTES (I)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 057	6 410	648	10.11
	Dettes fiscales et sociales	4 052	6 285	2 233	35.53
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		993	993	100.00
Instrument de trésorerie					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	8 021	12 765	4 744	37.16
	Total IV	19 131	26 453	7 322	27.68
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		26 622	52 458	25 837	49.25

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

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

11 109 13 688

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/08/2016	12	31/08/2015	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	10 958		10 905	54 0.49
Production vendue de Biens et Services	48 361		60 760	12 400 20.41
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	42 908		41 099	1 809 4.40
Collectes				
Cotisations				
Autres produits	220		220	
Total I	102 446		112 764	10 318 9.15
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	3 659		4 992	1 333 26.71
Variation de stock (marchandises)	604		96	700 729.17
Achats de matières premières et autres approvisionnements	3 381		4 892	1 510 30.88
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	78 772		93 551	14 779 15.80
Impôts, taxes et versements assimilés	7		211	218 103.41
Salaires et traitements	24 937		22 312	2 625 11.76
Charges sociales	6 418		5 212	1 206 23.15
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	3 092		2 876	216 7.50
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	4		213	210 98.16
Total II	120 860		134 163	13 303 9.92
I - Résultat d'exploitation (I-II)	18 413		21 399	2 986 13.95
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2016	12	31/08/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges		8		91	83	91.18
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		8		91	83	91.18
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés		19			19	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		19			19	
2. Résultat financier (V-VI)		11		91	102	112.30
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		18 424		21 308	2 883	13.53
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		90			90	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII		90			90	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		90			90	
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		102 454		112 855	10 401	9.22
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		120 969		134 163	13 194	9.83
Solde intermédiaire		18 514		21 308	2 793	13.11
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		18 514		21 308	2 793	13.11