

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etats de synthèse

Bilan

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 31/12/17 | Net au 31/12/16 |
|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIF | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits assimilés | | | | |
| Droit au bail | | | | |
| Autres immob. incorporelles / Avances et acom | 327 | 327 | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 3 893 | 2 741 | 1 152 | 1 730 |
| Immob. en cours / Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | | | | |
| TIAP & autres titres immobilisés | 960 | | 960 | 960 |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | 5 179 | 3 067 | 2 112 | 2 690 |
| Stocks | | | | |
| Matières premières et autres approv. | | | | |
| En cours de production de biens | | | | |
| En cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances | | | | |
| Usagers et comptes rattachés | 39 606 | | 39 606 | 37 090 |
| Autres créances | | | | |
| Divers | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 40 000 | | 40 000 | 40 000 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 78 161 | | 78 161 | 69 234 |
| Charges constatées d'avance | | | | 1 000 |
| ACTIF CIRCULANT | 157 767 | | 157 767 | 147 324 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Prime de remboursement des obligations | | | | |
| Ecart de conversion - Actif | | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| TOTAL DE L'ACTIF | 162 946 | 3 067 | 159 879 | 150 014 |

Bilan

| | Net au 31/12/17 | Net au 31/12/16 |
|---|--------------------|--------------------|
| PASSIF | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | 108 543 | 108 543 |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserves indisponibles | 26 806 | 16 065 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 7 782 | 10 741 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| FONDS PROPRES | 143 131 | 135 349 |
| Apports | | |
| Legs et donations | | |
| Subventions affectées | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | | |
| Résultat sous contrôle | | |
| Droit des propriétaires | | |
| AUTRES FONDS ASSOCIATIFS | | |
| Provisions pour risques | | 507 |
| Provisions pour charges | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | 507 |
| Fonds dédiés sur subventions | | |
| Fonds dédiés sur autres ressources | | |
| FONDS DEDIES | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| <i>Emprunts</i> | | |
| <i>Découverts et concours bancaires</i> | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 377 | 14 158 |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | 1 370 | |
| DETTES | 16 747 | 14 158 |
| Ecart de conversion - Passif | | |
| ECARTS DE CONVERSION | | |
| TOTAL DU PASSIF | 159 879 | 150 014 |

Compte de résultat

| | du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois | % | du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois | % | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| Ventes de marchandises | 139 | 0,11 | 1 393 | 1,11 | -1 254 | -90,02 |
| Production vendue | 1 762 | 1,36 | 1 100 | 0,87 | 663 | 60,26 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | 119 838 | 92,82 | 114 447 | 91,01 | 5 392 | 4,71 |
| Reprises et Transferts de charge | 2 680 | 2,08 | | | 2 680 | |
| Cotisations | 7 373 | 5,71 | 8 817 | 7,01 | -1 445 | -16,38 |
| Autres produits | | | | | | |
| Produits d'exploitation | 131 792 | 102,08 | 125 757 | 100,00 | 6 035 | 4,80 |
| Achats de marchandises | 85 | 0,07 | 2 558 | 2,03 | -2 474 | -96,70 |
| Variation de stock de marchandises | | | | | | |
| Achats de matières premières | | | | | | |
| Variation de stock de matières premières | | | | | | |
| Autres achats non stockés et charges externes | 124 896 | 96,73 | 112 514 | 89,47 | 12 383 | 11,01 |
| Impôts et taxes | | | | | | |
| Salaires et Traitements | | | | | | |
| Charges sociales | | | | | | |
| Amortissements et provisions | 578 | 0,45 | 3 | | 574 | NS |
| Autres charges | -1 | | | | -1 | |
| Charges d'exploitation | 125 558 | 97,25 | 115 075 | 91,51 | 10 483 | 9,11 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 6 234 | 4,83 | 10 682 | 8,49 | -4 448 | -41,64 |
| Opérations faites en commun | | | | | | |
| Produits financiers | 1 041 | 0,81 | 1 419 | 1,13 | -377 | -26,60 |
| Charges financières | -507 | -0,39 | 507 | 0,40 | -1 013 | -200,00 |
| Résultat financier | 1 548 | 1,20 | 912 | 0,73 | 636 | 69,74 |
| RESULTAT COURANT | 7 782 | 6,03 | 11 594 | 9,22 | -3 812 | -32,88 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | 852 | 0,68 | -852 | -100,00 |
| Résultat exceptionnel | | | -852 | -0,68 | 852 | -100,00 |
| Impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| Report des ressources non utilisées | | | | | | |
| Engagements à réaliser | | | | | | |
| EXCEDENT OU DEFICIT | 7 782 | 6,03 | 10 741 | 8,54 | -2 959 | -27,55 |