

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/10/2014 au 30/09/2015			Au 30/09/2014
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 900	3 900		
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions	260 228	220 114	40 114	48 137
Installations tech., matériel et outillages industriels	205 992	151 119	54 873	132 068
Autres	536 194	355 443	180 751	189 913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (1)</i>				
Participations	762		762	762
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	5 118		5 118	5 118
TOTAL (I)	1 012 194	730 576	281 618	375 998
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				245
Avances et acomptes versés sur commandes				
<i>Créances (2)</i>				
Usagers et comptes rattachés	187 103	2 581	184 522	94 002
Autres	2 433		2 433	8 244
<i>Valeurs mobilières de placement</i>	27 014		27 014	26 420
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	242 637		242 637	154 008
<i>Charges constatées d'avance (2)</i>	3 104		3 104	3 352
TOTAL (III)	462 292	2 581	459 711	286 270
Frais d'émission d'emprunts à étaler(IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif(VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	1 474 486	733 157	741 329	662 268
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs net à réaliser :				
- Acceptés par les organes statutairement compétents				
- Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/10/2014	
	Au 30/09/2015	Au 30/09/2014
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	359 110	359 110
Ecart de réévaluation		
Réserves	103 643	92 984
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	45 445	10 660
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports		
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL (I)	508 198	462 753
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		39 000
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur autres ressources		
TOTAL (III)		39 000
EMPRUNTS ET DETTES (I)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	11 810	26 274
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141 037	77 296
Dettes fiscales et sociales	77 239	56 725
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 044	220
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	233 131	160 515
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	741 329	662 268
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
ENGAGEMENTS DONNES		
Legs net à réaliser :		
- Acceptés par les organes statutairement compétents		
- Autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

Compte de résultat

Compte de résultat	Au 30/09/2015			Au 30/09/2014
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	385		385	315
Production vendue biens				
Production vendue services	84 667		84 667	60 532
Chiffre d'affaires Net	85 052		85 052	60 847
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				5 000
Reprises sur prov., amortis., dépréciation et transferts de charges			22 012	378 498
Cotisations			1 094 980	1 096 139
Autres produits (hors cotisations)			7	1 152
TOTAL (I)			1 202 051	1 541 637
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				1 026
Variation de stock de marchandises			245	(245)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			9 905	9 232
Variation de stock matières premières et autres appro.				
Autres achats et charges externes			488 447	508 333
Impôts, taxes et versements assimilés			7 894	13 690
Salaires et traitements			374 266	387 555
Charges sociales			126 326	132 450
Dotations aux amortissements sur immobilisations			126 752	115 048
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations de l'actif circulant			1 501	1 675
Dotations aux provisions				
Autres charges			38 294	358 852
TOTAL (II)			1 173 630	1 527 617
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			28 421	14 020
Excédent ou déficit transféré (III)				
Déficit ou excédent transféré (IV)				
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			594	699
Reprise sur provisions et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			594	699
Charges financières				
Dotation financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées			845	1 429
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			845	1 429
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			(251)	(730)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			28 169	13 290

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Au 30/09/2015	Au 30/09/2014
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion	180 000	353
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges	39 000	
TOTAL (VII)	219 000	353
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	21 724	2 984
Dotations aux amortissements et provisions	180 000	
TOTAL (VIII)	201 724	2 984
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17 276	(2 631)
Impôts sur les bénéfices (IX)		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)		
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	1 421 645	1 542 689
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	1 376 200	1 532 029
EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)	45 445	10 660

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Au 30/09/2015	Au 30/09/2014
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		

CHARGES	Au 30/09/2015	Au 30/09/2014
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL		