

COMPTES ANNUELS

2015

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Comptes annuels

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	1 318	989	329	50
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acomp				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	76 175	52 798	23 377	18 962
Autres immobilisations corporelles	710 581	354 728	355 853	408 840
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	15		15	15
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	788 088	408 515	379 574	427 867
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15 262		15 262	5 875
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	84 980	36 359	48 621	56 366
Autres créances	42 835		42 835	20 599
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Autres comptes de trésorerie				
Disponibilités	309 997		309 997	277 271
Charges constatées d'avance	2 209		2 209	1 613
ACTIF CIRCULANT	455 283	36 359	418 924	361 724
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	1 243 371	444 873	798 498	789 591

Bilan

	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	111 847	111 847
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	115 886	115 886
Report à nouveau	171 093	167 573
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 899	3 520
Subventions d'investissement	248 452	287 831
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	651 177	686 658
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques	12 000	
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	12 000	
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources	10 659	18 480
FONDS DEDIES	10 659	18 480
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	41 746	13 021
Dettes fiscales et sociales	80 587	59 104
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 329	2 329
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		10 000
DETTES	124 661	84 453
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	798 498	789 591

Compte de résultat

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	64 696	8,22	72 849	10,71	-8 152	-11,19
Production vendue	120 981	15,36	69 553	10,23	51 428	73,94
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	564 038	71,63	481 926	70,88	82 111	17,04
Reprises et Transferts de charge	12 109	1,54	955	0,14	11 154	NS
Cotisations	840	0,11	750	0,11	90	12,00
Autres produits	41 713	5,30	71 470	10,51	-29 757	-41,64
Produits d'exploitation	804 378	102,15	697 503	102,59	106 875	15,32
Achats de marchandises	38 625	4,91	36 787	5,41	1 839	5,00
Variation de stock de marchandises	-9 387	-1,19	-4 363	-0,64	-5 024	115,16
Achats de matières premières	-11				-11	
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes	135 712	17,23	166 490	24,49	-30 778	-18,49
Impôts et taxes	14 220	1,81	10 914	1,61	3 307	30,30
Salaires et Traitements	491 034	62,36	406 777	59,83	84 257	20,71
Charges sociales	107 802	13,69	96 467	14,19	11 336	11,75
Amortissements et provisions	75 537	9,59	71 358	10,50	4 179	5,86
Autres charges	3 121	0,40			3 121	
Charges d'exploitation	856 653	108,79	784 428	115,38	72 225	9,21
RESULTAT D'EXPLOITATION	-52 276	-6,64	-86 925	-12,79	34 649	-39,86
Opérations faites en commun						
Produits financiers	2 320	0,29	3 951	0,58	-1 631	-41,28
Charges financières						
Résultat financier	2 320	0,29	3 951	0,58	-1 631	-41,28
RESULTAT COURANT	-49 955	-6,34	-82 974	-12,20	33 018	-39,79
Produits exceptionnels	52 727	6,70	93 585	13,76	-40 857	-43,66
Charges exceptionnelles	6 694	0,85	7 091	1,04	-397	-5,61
Résultat exceptionnel	46 034	5,85	86 493	12,72	-40 460	-46,78
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées	7 821	0,99			7 821	
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	3 899	0,50	3 520	0,52	379	10,77
Contribution volontaires en nature						
Bénévolat	100 269				100 269	
Prestations en nature						
Dons en nature	460 000				460 000	
Total des produits	560 269				560 269	
Secours en nature	460 000				460 000	
Mise à disposition gratuite						
Personnel bénévole	100 269				100 269	
Total des charges	560 269				560 269	