



Etats Comptables et Fiscaux

30/09/2014



Téléphone :

Bilan



Bilan Actif

AFFIF

Période du 01/10/13 au 30/09/14

Edition du 26/11/14

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2014	Net (N-1) 30/09/2013
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	1 068 558	1 068 558		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 839 643	824 411	1 015 232	115 655
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	213 567		213 567	928 126
TOTAL immobilisations incorporelles :	3 121 768	1 892 969	1 228 799	1 043 781
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	1 848 120		1 848 120	1 848 120
Constructions	8 118 797	3 870 671	4 248 126	4 526 679
Installations techniques, matériel et outillage industriel	495 492	489 858	5 635	16 983
Autres immobilisations corporelles	893 792	827 243	66 548	55 728
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	11 356 201	5 187 772	6 168 429	6 447 510
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7 500 000		7 500 000	7 500 000
Prêts	22 500		22 500	25 000
Autres immobilisations financières	1 676		1 676	1 676
TOTAL immobilisations financières :	7 524 176		7 524 176	7 526 676
ACTIF IMMOBILISÉ	22 002 146	7 080 741	14 921 405	15 017 967

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	494 007	307	493 700	616 114
Autres créances	2 142 210	350 430	1 791 780	1 901 436
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	2 636 217	350 737	2 285 480	2 517 550
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				470
Disponibilités	22 687 415		22 687 415	21 968 444
Charges constatées d'avance	20 726		20 726	22 544
TOTAL disponibilités et divers :	22 708 141		22 708 141	21 991 458
ACTIF CIRCULANT	25 344 357	350 737	24 993 621	24 509 008

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	47 346 503	7 431 478	39 915 026	39 526 975
----------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Bilan Passif

AFFIF

Période du 01/10/13 au 30/09/14
Edition du 26/11/14

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2014	Net (N-1) 30/09/2013
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	6 578 207	6 578 207
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	27 000 000	25 200 000
Report à nouveau	2 260 478	2 219 297
Résultat de l'exercice	760 307	1 841 181
TOTAL situation nette :	36 598 992	35 838 685
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	36 598 992	35 838 685
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	1 007 871	686 914
Provisions pour charges	389 312	348 810
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 397 183	1 035 724
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	121 904	
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	121 904	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274 613	281 308
Dettes fiscales et sociales	543 589	1 123 156
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	870 320	1 222 529
TOTAL dettes diverses :	1 688 521	2 626 993
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	108 425	25 573
DETTES	1 918 850	2 652 566
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	39 915 026	39 526 975

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

AFFIF

Période du 01/10/13 au 30/09/14
Edition du 26/11/14

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2014	Net (N-1) 30/09/2013
Ventes de marchandises	133 171		133 171	163 615
Production vendue de biens				
Production vendue de services	8 225 559	1 858 678	10 084 237	11 108 630
Chiffres d'affaires nets	8 358 730	1 858 678	10 217 408	11 272 245
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			9 267 232	9 539 632
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173 772	24 320
Autres produits			273 891	295 574
PRODUITS D'EXPLOITATION			19 932 304	21 131 771
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			13 365 447	13 426 403
TOTAL charges externes :			13 365 447	13 426 403
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			368 970	402 755
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			2 924 127	3 003 682
Charges sociales			1 271 385	1 234 972
TOTAL charges de personnel :			4 195 512	4 238 655
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			517 375	402 169
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				173 551
Dotations aux provisions pour risques et charges			361 459	365 957
TOTAL dotations d'exploitation :			878 834	941 677
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			284 118	140 759
CHARGES D'EXPLOITATION			19 092 881	19 150 250
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			839 423	1 981 521

Compte de Résultat (Seconde Partie)

AFFIF

Période du 01/10/13 au 30/09/14
Edition du 26/11/14

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2014	Net (N-1) 30/09/2013
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	839 423	1 981 521
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	97 032	209 939
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change	6 637	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	103 669	209 939
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		42
Différences négatives de change		3 908
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		3 950
RÉSULTAT FINANCIER	103 669	205 989
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	943 092	2 187 509
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 106	97 323
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	10 106	97 323
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	368	1 339
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	368	1 339
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	9 738	95 984
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	58 139	85 475
Impôts sur les bénéfices	134 384	356 837
TOTAL DES PRODUITS	20 046 079	21 439 032
TOTAL DES CHARGES	19 285 772	19 597 851
BÉNÉFICE OU PERTE	760 307	1 841 181

Annexe

