COMPTES ANNUELS

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue	146 444,94	33,21	128 364,60	22,49	18 080,34	14,09
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	284 632,89	64,55	431 935,53	75,67	-147 302,64	-34,10
Reprises et Transferts de charge	4 975,93	1,13	4 079,43	0,71	896,50	21,98
Cotisations	9 840,00	2,23	10 494,00	1,84	-654,00	-6,23
Autres produits	28,88	0,01	178,48	0,03	-149,60	-83,82
Produits d'exploitation	**445 922,64**	**101,14**	**575 052,04**	**100,75**	**-129 129,40**	**-22,46**
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières	4 526,56	1,03	5 148,90	0,90	-622,34	-12,09
Variation de stock de matières premières	970,39	0,22	164,53	0,03	805,86	489,80
Autres achats non stockés et charges externes	107 824,82	24,45	70 946,02	12,43	36 878,80	51,98
Impôts et taxes	15 091,36	3,42	19 903,49	3,49	-4 812,13	-24,18
Salaires et Traitements	309 030,07	70,09	242 318,88	42,45	66 711,19	27,53
Charges sociales	146 013,81	33,12	104 808,52	18,36	41 205,29	39,31
Amortissements et provisions	54 762,46	12,42	3 492,35	0,61	51 270,11	NS
Autres charges	7,31		30,87	0,01	-23,56	-76,32
Charges d'exploitation	**638 226,78**	**144,75**	**446 813,56**	**78,28**	**191 413,22**	**42,84**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-192 304,14**	**-43,61**	**128 238,48**	**22,47**	**-320 542,62**	**-249,96**
Opérations faites en commun						
Produits financiers	4 768,67	1,08	2 233,76	0,39	2 534,91	113,48
Charges financières						
Résultat financier	**4 768,67**	**1,08**	**2 233,76**	**0,39**	**2 534,91**	**113,48**
RESULTAT COURANT	**-187 535,47**	**-42,53**	**130 472,24**	**22,86**	**-318 007,71**	**-243,74**
Produits exceptionnels	519,18	0,12	968,31	0,17	-449,13	-46,38
Charges exceptionnelles	260,00	0,06	97,00	0,02	163,00	168,04
Résultat exceptionnel	**259,18**	**0,06**	**871,31**	**0,15**	**-612,13**	**-70,25**
Impôts sur les bénéfices	380,00	0,09	161,00	0,03	219,00	136,02
Report des ressources non utilisées	192 737,34	43,71	84 239,31	14,76	108 498,03	128,80
Engagements à réaliser			209 757,34	36,75	-209 757,34	-100,00
EXCEDENT OU DEFICIT	**5 081,05**	**1,15**	**5 664,52**	**0,99**	**-583,47**	**-10,30**
Contribution volontaires en nature						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
Total des produits						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite						
Personnel bénévole						
Total des charges						

BILAN

ACTIF	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	26 335,76	26 335,76		
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	125 616,02	55 267,23	70 348,79	10 636,89
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés	300,00		300,00	300,00
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 295,00		2 295,00	
ACTIF IMMOBILISE	**154 546,78**	**81 602,99**	**72 943,79**	**10 936,89**
Stocks				
Matières premières et autres approv.	760,74		760,74	1 731,13
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2 397,00
Créances				
Usagers et comptes rattachés	32 677,94		32 677,94	39 589,18
Autres créances	33 738,95		33 738,95	27 007,91
Divers				
Valeurs mobilières de placement	12 500,00		12 500,00	12 500,00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	273 806,38		273 806,38	295 543,07
Charges constatées d'avance	13 071,98		13 071,98	4 981,63
ACTIF CIRCULANT	**366 555,99**		**366 555,99**	**383 749,92**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	**521 102,77**	**81 602,99**	**439 499,78**	**394 686,81**

BILAN

PASSIF	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	135 821,65	95 821,65
Report à nouveau	-46 481,96	-52 146,48
RESULTAT DE L'EXERCICE	**5 081,05**	**5 664,52**
Subventions d'investissement	30 926,66	24 445,84
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	**125 347,40**	**73 785,53**
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques	50 000,00	
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**50 000,00**	
Fonds dédiés sur subventions		209 757,34
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES		**209 757,34**
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires	*1 095,89*	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 095,89	
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 303,00	5 370,81
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 644,03	11 079,20
Dettes fiscales et sociales	247 164,60	92 987,76
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 642,36	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	1 302,50	1 706,17
DETTES	**264 152,38**	**111 143,94**
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	**439 499,78**	**394 686,81**