

099502 - Association JA 09

BILAN ACTIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Valeurs au 31/12/17			Valeurs au 31/12/16
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	5 616.52	5 141.09	475.43	1 099.74
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 734.15		1 734.15	1 731.09
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7 350.67	5 141.09	2 209.58	2 830.83
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 500.00		1 500.00	1 500.00
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	395.35		395.35	296.35
Autres créances (3)	38 893.84		38 893.84	36 080.00
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	33 088.10		33 088.10	31 435.25
Charges constatées d'avance (3)	1 409.73		1 409.73	1 385.52
TOTAL (II)	75 287.02		75 287.02	70 697.12
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	82 637.69	5 141.09	77 496.60	73 527.95
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Valeurs au 31/12/17	Valeurs au 31/12/16
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé: 0)		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	56 674.78	53 610.20
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 370.49	3 064.58
SITUATION NETTE	60 045.27	56 674.78
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	60 045.27	56 674.78
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (I)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	13 518.23	13 426.12
Dettes fiscales et sociales	3 933.10	3 427.05
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	17 451.33	16 853.17
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	77 496.60	73 527.95
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	17 451.33	16 853.17
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/01/17 au 31/12/17			Exercice N-1
	Achats	Vnr. Stocks	Total	01/01/16 au 31/12/16
Charges d'exploitation (I)				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	929.64		929.64	1 396.33
Autres achats et charges externes *			22 839.74	22 428.13
Impôts, taxes et versements assimilés			91.01	113.85
Salaires et traitements			17 358.40	15 087.09
Charges sociales			2 884.80	2 396.97
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			624.31	421.64
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				0.12
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)			44 727.90	41 844.13
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (2)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion			10 679.85	12 658.01
Sur opérations en capital				3 600.00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			10 679.85	16 258.01
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôt sur les bénéfices (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)			55 407.75	58 102.14
BÉNÉFICE (3)			3 370.49	3 064.58
TOTAL GÉNÉRAL			58 778.24	61 166.72
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées				
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de			5 586.55	3 417.19

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/01/17 au 31/12/17	Exercice N-1 01/01/16 au 31/12/16
Produits d'exploitation (I)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	10 832.23	9 300.11
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	10 832.23	9 300.11
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	31 309.12	32 080.00
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	0.50	0.40
Sous-total B	31 309.62	32 080.40
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)	42 141.85	41 380.51
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
Produits financiers		
De participation (2)	3.76	5.34
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)	65.90	105.67
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	69.66	111.01
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	16 566.73	16 075.20
Sur opérations en capital		3 600.00
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)	16 566.73	19 675.20
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	58 778.24	61 166.72
PERTE (3)		
TOTAL GÉNÉRAL	58 778.24	61 166.72
(1) Dont produits affectés à des exercices antérieurs		
(2) Dont produits concernant les entités liées		
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de		