

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

| | Ann. | Codes | Exercice | Exercice précédent |
|---|-------|-------|----------------------------|----------------------------|
| ACTIF | | | | |
| FRAIS D'ÉTABLISSEMENT | | 20 | | |
| ACTIFS IMMOBILISÉS | | 21/28 | <u>42.772,97</u> | <u>27.867,26</u> |
| Immobilisations incorporelles | 6.1.1 | 21 | <u>1.887,37</u> | <u>774,29</u> |
| Immobilisations corporelles | 6.1.2 | 22/27 | <u>6.025,77</u> | <u>1.930,69</u> |
| Terrains et constructions | | 22 | | |
| Installations, machines et outillage | | 23 | 4.888,03 | 1.928,7 |
| Mobilier et matériel roulant | | 24 | 1.137,74 | 1,99 |
| Location-financement et droits similaires | | 25 | | |
| Autres immobilisations corporelles | | 26 | | |
| Immobilisations en cours et acomptes versés | | 27 | | |
| Immobilisations financières | 6.1.3 | 28 | <u>34.859,83</u> | <u>25.162,28</u> |
| ACTIFS CIRCULANTS | | 29/58 | <u>3.274.881,5</u> | <u>2.888.299,84</u> |
| Créances à plus d'un an | | 29 | <u>5.586,39</u> | |
| Créances commerciales | | 290 | | |
| Autres créances | | 291 | 5.586,39 | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | | 3 | | |
| Stocks | | 30/36 | | |
| Commandes en cours d'exécution | | 37 | | |
| Créances à un an au plus | | 40/41 | <u>199.803,85</u> | <u>421.451,14</u> |
| Créances commerciales | | 40 | 5.070 | 5.000 |
| Autres créances | | 41 | 194.733,85 | 416.451,14 |
| Placements de trésorerie | | 50/53 | | |
| Valeurs disponibles | | 54/58 | <u>3.041.336,79</u> | <u>2.425.355,17</u> |
| Comptes de régularisation | | 490/1 | <u>28.154,47</u> | <u>41.493,53</u> |
| TOTAL DE L'ACTIF | | 20/58 | <u>3.317.654,47</u> | <u>2.916.167,1</u> |

| | Ann. | Codes | Exercice | Exercice précédent |
|--|---------|-------|----------------------------|----------------------------|
| PASSIF | | | | |
| FONDS SOCIAL | | 10/15 | <u>383.299,62</u> | <u>381.992,03</u> |
| Fonds de l'association ou de la fondation | 6.2 | 10 | | |
| Plus-values de réévaluation | | 12 | | |
| Fonds affectés et autres réserves | 6.2 | 13 | 457.180,77 | 457.180,77 |
| Bénéfice (Perte) reporté(e) | (+)/(-) | 14 | -73.881,15 | -75.188,74 |
| Subsides en capital | | 15 | | |
| PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS | 6.2 | 16 | <u>472.730,06</u> | <u>800.030,56</u> |
| Provisions pour risques et charges | | 160/5 | 472.730,06 | 800.030,56 |
| Pensions et obligations similaires | | 160 | | |
| Charges fiscales | | 161 | | |
| Grosses réparations et gros entretien | | 162 | | |
| Obligations environnementales | | 163 | | |
| Autres risques et charges | | 164/5 | 472.730,06 | 800.030,56 |
| Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons avec droit de reprise | | 167 | | |
| Impôts différés | | 168 | | |
| DETTES | | 17/49 | <u>2.461.624,79</u> | <u>1.734.144,51</u> |
| Dettes à plus d'un an | 6.3 | 17 | | |
| Dettes financières | | 170/4 | | |
| Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées | | 172/3 | | |
| Autres emprunts | | 174/0 | | |
| Dettes commerciales | | 175 | | |
| Acomptes sur commandes | | 176 | | |
| Autres dettes | | 178/9 | | |
| Dettes à un an au plus | 6.3 | 42/48 | 2.413.368,04 | 1.643.697,94 |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | | 42 | | |
| Dettes financières | | 43 | | |
| Etablissements de crédit | | 430/8 | | |
| Autres emprunts | | 439 | | |
| Dettes commerciales | | 44 | 161.331,44 | 109.031,21 |
| Fournisseurs | | 440/4 | 161.331,44 | 109.031,21 |
| Effets à payer | | 441 | | |
| Acomptes sur commandes | | 46 | | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | | 45 | 129.369,13 | 116.053,82 |
| Impôts | | 450/3 | 40.343,15 | 62.532,07 |
| Rémunérations et charges sociales | | 454/9 | 89.025,98 | 53.521,75 |
| Autres dettes | | 48 | 2.122.667,47 | 1.418.612,91 |
| Comptes de régularisation | | 492/3 | 48.256,75 | 90.446,57 |
| TOTAL DU PASSIF | | 10/49 | 3.317.654,47 | 2.916.167,1 |

COMPTE DE RÉSULTATS

| | Ann. | Codes | Exercice | Exercice précédent |
|--|---------|------------|-------------------|--------------------|
| Produits et charges d'exploitation | | | | |
| Marge brute d'exploitation | (+)/(-) | 9900 | 2.667.652,34 | 2.435.977,9 |
| Dont: produits d'exploitation non récurrents | | 76A | | |
| Chiffre d'affaires | | 70 | | |
| Cotisations, dons, legs et subsides | | 73 | 8.563.473,95 | 7.529.499,1 |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers | | 60/61 | 5.928.396,28 | 5.096.245,65 |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | (+)/(-) | 62 | 2.654.007,99 | 2.369.118,32 |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | | 630 | 3.702,43 | 1.143,9 |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) | (+)/(-) | 631/4 | 362.462,97 | 26.586,56 |
| Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) | (+)/(-) | 635/9 | -327.300,5 | -14.952,03 |
| Autres charges d'exploitation | | 640/8 | 1.390,29 | 24.900,95 |
| Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration | (-) | 649 | | |
| Charges d'exploitation non récurrentes | | 66A | 3.048,98 | |
| Bénéfice (Perte) d'exploitation | (+)/(-) | 9901 | -29.659,82 | 29.180,2 |
| Produits financiers | | 6.4 75/76B | 96.474,84 | 65.442,79 |
| Produits financiers récurrents | | 75 | 96.474,84 | 65.442,79 |
| Produits financiers non récurrents | | 76B | | |
| Charges financières | | 6.4 65/66B | 65.502,23 | 56.820,57 |
| Charges financières récurrentes | | 65 | 65.502,23 | 56.820,57 |
| Charges financières non récurrentes | | 66B | 5,2 | |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | (+)/(-) | 9903 | 1.307,59 | 37.802,42 |
| Prélèvement sur les impôts différés | | 780 | | |
| Transfert aux impôts différés | | 680 | | |
| Impôts sur le résultat | (+)/(-) | 67/77 | | |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice | (+)/(-) | 9904 | 1.307,59 | 37.802,42 |
| Prélèvement sur les réserves immunisées | | 789 | | |
| Transfert aux réserves immunisées | | 689 | | |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | (+)/(-) | 9905 | 1.307,59 | 37.802,42 |

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

| | Codes | Exercice | Exercice précédent |
|---|----------------|-------------------|--------------------|
| Bénéfice (Perte) à affecter | (+)/(-) 9906 | -73.881,15 | -75.188,74 |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | (+)/(-) (9905) | 1.307,59 | 37.802,42 |
| Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent | (+)/(-) 14P | -75.188,74 | -112.991,16 |
| Prélèvement sur les capitaux propres: fonds, fonds affectés et autres réserves | 791 | | |
| Affectation aux fonds affectés et autres réserves | 691 | | |
| Bénéfice (Perte) à reporter | (+)/(-) (14) | -73.881,15 | -75.188,74 |