

# BILAN ACTIF

UNDER CONSTRUCTION ASSOCIATION : 31 août 2016

ACTIF (EUR)	VALEURS BRUTES	AMORT- et PROVISIONS	VALEURS NETTES	EXERCICE N-1
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE (0)</b>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<i>Frais d'établissement</i>				
<i>Frais de recherche et de développement</i>				
<i>Concessions, brevets et droits similaires</i>				
<i>Fonds commercial</i>				
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>				
<i>Avances et acomptes</i>				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
<i>Terrains</i>				
<i>Constructions</i>				
<i>Installations techniques, matériel &amp; outillage</i>				
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	1 744	1 744		
<i>Immobilisations en cours</i>				
<i>Avances et acomptes</i>				
<i>Immobilisations financières</i>				
<i>Participations évaluées selon méthode de mise en équiv.</i>				
<i>Autres participations</i>	153		153	153
<i>Créances rattachés à des participations</i>				
<i>Autres titres immobilisés</i>				
<i>Prêts</i>				
<i>Autres immobilisations financières</i>	312		312	312
<b>TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (I)</b>	<b>2 208</b>	<b>1 744</b>	<b>465</b>	<b>465</b>
<i>Stocks et en-cours</i>				
<i>Matières premières, approvisionnements</i>				
<i>En cours de production de biens</i>				
<i>Encours de production de services</i>				
<i>Produits intermédiaires et finis</i>				
<i>Marchandises</i>				
<i>Avances &amp; acomptes versés sur commande</i>				
<i>Créances</i>				
<i>Clients et comptes rattachés</i>	2 069		2 069	5 540,00
<i>Autres créances</i>	166		166	2 500,00
<i>Capital souscrit et appelé, non versé</i>				
<i>Divers</i>				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Disponibilités</i>	53 282		53 282	40 384,44
<i>Charges constatées d'avance</i>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>55 517</b>		<b>55 517</b>	<b>48 424,44</b>
<b>CHARGES À REPARTIR (III)</b>				
<b>PRIMES DE REMBOURSEMENT (IV)</b>				
<b>ECART DE CONVERSION (V)</b>				
<b>TOTAL GENERAL (0 à V)</b>	<b>57 725</b>	<b>1 744</b>	<b>55 982</b>	<b>48 889</b>

**Renvois**

- (1) dont droit au bail
- (2) part à moins d'un an
- (3) part à plus d'un an

**Valorisation création jeux : 8 000 €**

# BILAN PASSIF

UNDER CONSTRUCTION ASSOCIATION : 31 août 2016

<b>PASSIF (EUR)</b>	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<i>Capital social ou individuel (1) dont versé :</i>		
<i>Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...</i>		
<i>Ecart de réévaluation (2) dont écart d'équivalence :</i>		
<i>Réserve légale (3)</i>		
<i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>		
<i>Réserves réglementées (3) dont (*) :</i>		
<i>Autres réserves</i>		
<i>Report à nouveau</i>	27 803	23 607
<i>Résultat de l'exercice</i>	738	4 195
<i>Subventions d'investissement</i>		
<i>Provisions réglementées</i>		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>TOTAL (I)</b>	<b>27 803</b>
<i>Produit des émissions de titres participatifs</i>		
<i>Avances conditionnées</i>		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>TOTAL (II)</b>	<b>3 800</b>
<i>Provisions pour risques</i>	3 300	3 800
<i>Provisions pour charges</i>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>TOTAL (III)</b>	<b>3 800</b>
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>		
<i>Autres emprunts obligataires</i>		
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (6)</i>		
<i>Emprunts et dettes financières divers dont (**) :</i>		
<i>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</i>		
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	1 210	2 203
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	9 503	5 761
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>		
<i>Autres dettes</i>	128	189
<i>Produits constatés d'avance (5)</i>	13 300	9 133
<b>DETTES (5) et COMPTE DE REGULARISATION</b>	<b>TOTAL (IV)</b>	<b>17 286</b>
<i>Ecart de conversion passif</i>	<b>TOTAL (V)</b>	
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>55 982</b>	<b>48 889</b>

## Renvois

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital

*Réserve spéciale de réévaluation*

(2) Ecart de réévaluation libre

*Réserve de réévaluation (1976)*

(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme

(5) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

(6) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

24 141

\* Réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants

\*\* Emprunts participatifs

# RESULTAT DE L'EXERCICE (Partie 1)

UNDER CONSTRUCTION ASSOCIATION : 1 septembre 2015 au 31 août 2016

Rubriques	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/N-1	
<i>Ventes de marchandises</i>				
<i>Production vendue de biens</i>				
<i>Production vendue de services</i>	22 410	24 754	-2 344	-9%
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>22 410</b>	<b>24 754</b>	<b>-2 344</b>	<b>-9%</b>
<i>Production stockée</i>				
<i>Production immobilisée</i>				
<i>Subvention d'exploitation</i>	29 280	31 060	-1 780	-6%
<i>Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges</i>	48 184	53 618	-5 434	-10%
<i>Autres produits</i>	296	426	-131	-31%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>100 170</b>	<b>109 858</b>	<b>-9 688</b>	<b>-9%</b>
<i>Achats de marchandises (y compris droits de douane)</i>				
<b>Variation de stock (marchandises)</b>				
<i>Achat de matières premières et autres approvisionnements</i>	707	2 350	-1 643	-70%
<i>Variation de stock (matières premières et approvisionnements)</i>				
<i>Autres achats et charges externes (3)</i>	16 316	23 745	-7 428	-31%
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	1 331	332	999	301%
<i>Salaires et traitements</i>	66 907	63 676	3 231	5%
<i>Charges sociales</i>	14 360	15 654	-1 295	-8%
<i>Dotation aux amortissements sur immobilisations</i>		103	-103	-100%
<i>Dotations aux provisions sur immobilisations</i>				
<i>Dotations aux provisions sur actif circulant</i>				
<i>Dotations aux provisions pour risque et charges</i>				
<i>Autres charges</i>	1		1	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>99 621</b>	<b>105 860</b>	<b>-6 239</b>	<b>-6%</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>549</b>	<b>3 998</b>	<b>-3 450</b>	<b>-86%</b>
<i>Bénéfice attribué ou perte transférée</i>				
<i>Perte supportée ou bénéfice transféré</i>				
<i>Produits financiers de participations</i>				
<i>Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé</i>				
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>	189	197	-8	-4%
<i>Reprises sur provisions et transfert de charges</i>				
<i>Différences positives de changes</i>				
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>189</b>	<b>197</b>	<b>-8</b>	<b>-4%</b>
<i>Dotations financières aux amortissements et provisions</i>				
<i>Intérêts et charges assimilés</i>				
<i>Différences négatives de changes</i>				
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>	<b>189</b>	<b>197</b>	<b>-8</b>	<b>-4%</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>738</b>	<b>4 195</b>	<b>-3 458</b>	<b>-82%</b>

## RESULTAT (Partie 2)

UNDER CONSTRUCTION ASSOCIATION : 1 septembre 2015 au 31 août 2016

Rubriques	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/N-1	
<i>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>				
<i>Produits exceptionnels sur opérations en capital</i>				
<i>Reprises sur provisions et transferts de charges</i>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
<i>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>				
<i>Charges exceptionnelles sur opérations en capital</i>				
<i>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions</i>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
<b>4- RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>				
<i>Participation des salariés aux résultats de l'entreprise</i>				
<i>Impôts sur les bénéfices</i>				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	100 359	110 055	-9 696	-9%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	99 621	105 860	-6 239	-6%
<b>5 - BENEFICE OU PERTE</b>	<b>738</b>	<b>4 195</b>	<b>-3 458</b>	<b>-82%</b>
<b><u>Valorisation des bénévoles</u></b>	14 186	13 050		