

BILAN ACTIF

UNDER CONSTRUCTION ASSOCIATION : 31 août 2015

ACTIF (EUR)	VALEURS BRUTES	AMORT- et PROVISIONS	VALEURS NETTES	EXERCICE N-1
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE (0)				
<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 & outillage</i>				
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	1 744	1 744		103
<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
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (I)	2 208	1 744	465	567
<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 & acomptes versés sur commande</i>				
<i>Créances</i>				
<i>Clients et comptes rattachés</i>	5 540		5 540	1 820,00
<i>Autres créances</i>	2 500		2 500	7 200,00
<i>Capital souscrit et appelé, non versé</i>				
<i>Divers</i>				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Disponibilités</i>	40 384		40 384	33 433,59
<i>Charges constatées d'avance</i>				231,00
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	48 424		48 424	42 684,59
CHARGES À REPARTIR (III)				
PRIMES DE REMBOURSEMENT (IV)				
ECART DE CONVERSION (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50 633	1 744	48 889	43 252

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 2015

PASSIF (EUR)	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>	23 607	20 591
<i>Résultat de l'exercice</i>	4 195	3 016
<i>Subventions d'investissement</i>		
<i>Provisions réglementées</i>		
CAPITAUX PROPRES	TOTAL (I) :	23 607
<i>Produit des émissions de titres participatifs</i>		
<i>Avances conditionnées</i>		
AUTRES FONDS PROPRES	TOTAL (II) :	3 800
<i>Provisions pour risques</i>	3 800	3 800
<i>Provisions pour charges</i>		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	TOTAL (III) :	3 800
<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>	2 203	1 196
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	5 761	6 541
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>		
<i>Autres dettes</i>	189	207
<i>Produits constatés d'avance (5)</i>	9 133	7 900
DETTES (5) et COMPTE DE REGULARISATION	TOTAL (IV) :	15 845
<i>Ecart de conversion passif</i>	TOTAL (V)	
TOTAL PASSIF	48 889	43 252

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

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

** Emprunts participatifs

RESULTAT DE L'EXERCICE (Partie 1)

UNDER CONSTRUCTION ASSOCIATION : 1 septembre 2014 au 31 août 2015

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>	24 754	17 517	7 237	41%
Chiffres d'affaires nets	24 754	17 517	7 237	41%
<i>Production stockée</i>				
<i>Production immobilisée</i>				
<i>Subvention d'exploitation</i>	31 060	22 936	8 124	35%
<i>Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges</i>	53 618	56 180	-2 562	-5%
<i>Autres produits</i>	426	535	-109	-20%
PRODUITS D'EXPLOITATION	109 858	97 169	12 689	13%
<i>Achats de marchandises (y compris droits de douane)</i>				
Variation de stock (marchandises)				
<i>Achat de matières premières et autres approvisionnements</i>	2 350	2 246	105	5%
<i>Variation de stock (matières premières et approvisionnements)</i>				
<i>Autres achats et charges externes (3)</i>	23 745	23 492	252	1%
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	332	339	-7	-2%
<i>Salaires et traitements</i>	63 676	54 424	9 251	17%
<i>Charges sociales</i>	15 654	12 806	2 849	22%
<i>Dotation aux amortissements sur immobilisations</i>	103	681	-578	-85%
<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>		142	-142	-100%
CHARGES D'EXPLOITATION	105 860	94 131	11 729	12%
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	3 998	3 039	960	32%
<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>	197	237	-40	-17%
<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>				
PRODUITS FINANCIERS	197	237	-40	-17%
<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>				
CHARGES FINANCIERES				
2 - RESULTAT FINANCIER	197	237	-40	-17%
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	4 195	3 276	920	28%

RESULTAT (Partie 2)

UNDER CONSTRUCTION ASSOCIATION : 1 septembre 2014 au 31 août 2015

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>				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
<i>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>		259	-259	-100%
<i>Charges exceptionnelles sur opérations en capital</i>				
<i>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions</i>				
CHARGES EXCEPTIONNELLES		259	-259	-100%
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL		-259	259	-100%
<i>Participation des salariés aux résultats de l'entreprise</i>				
<i>Impôts sur les bénéfices</i>				
TOTAL DES PRODUITS	110 055	97 407	12 649	13%
TOTAL DES CHARGES	105 860	94 390	11 470	12%
5 - BENEFICE OU PERTE	4 195	3 016	1 179	39%
<u>Valorisation des bénévoles</u>	13 050	13 056		