

## BILAN ACTIF

		30/09/2017			31/12/2016
		Brut	Amort.prov.	Net ex. N	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOB. INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et dévelop.				
	Conces., brevets, droit simil.				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immob. incorporelles				
	Avan. et acptes / immob. incorp.				
	<b>IMMOB. CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
Inst. tech. mat. et outillage					
Autres immob. corporelles					
Immob. grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOB. FINANCIERES (2)</b>					
Participations					
Créances ratt. à des participations.					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immob. financières					
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvis.				
	Encours de product° de biens & serv.				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	0			0
	Avces et acptes versés sur cdes				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances usagers et cptes rattachés	0	0		657
	Autres créances	11 194	0	11 194	1 095
	Valeurs mobilières de placement	0			0
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	29 844		29 844	54813	
REGULARISATION	Charges constatées d'avance (4)	0			348
	<b>TOTAL</b>	<b>41 038</b>	<b>0</b>	<b>41 038</b>	<b>56 913</b>
	Charges à répartir / plus. exerc.				
Primes de remboursement					
Ecarts de conversion actif					
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>41 038</b>	<b>0</b>	<b>41 038</b>	<b>56 913</b>

(1) dont droit de bail

(2) dont part à - 1 an immob.financ. (brut)

0

(3) et (4) dont part à plus d'1 an ( brut)

Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents

Legs nets à réaliser par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Autres

## BILAN PASSIF

		30/09/2017	31/12/2016
		Net	Net
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatif sans droit de reprise	52969	69598
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	0	0
	RESULTAT de l'exercice(excédent ou déficit)	(16814)	(16629)
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatif avec droit de reprise		
	Apports		
	Legs et donations		
résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Ecart de réévaluation			
Subv. d'investiss.s/biens non renouvelables par l'organisme			
Provisions règlementées			
Droits des propriétaires			
	<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>36 155</b>	<b>52 969</b>
<b>PROVIS.</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FDS DEDES</b>	Sur subvention de fonctionnement		
	Sur autres ressources		
	<b>Total des fonds dédiés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0	2 337
	Dettes fiscales et sociales	1 132	1 606
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	0	0
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	3 750	0
	<b>Total des dettes (1)</b>	<b>4 882</b>	<b>3 944</b>
	Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>41 038</b>	<b>56 913</b>
(1) Dont à plus d'un an		0	0
Dont à moins d'un an		4 882	3 944
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque			0
(3) dont emprunts participatifs			
<b>Engagements donnés</b>			

## COMPTE DE RESULTAT

		30/09/2017	31/12/2016	
FONCTIONNEMENT	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
	Ventes de marchandises	397	2 685	
	Production vendue Biens			
	Production vendue Services	3 380	2 400	
	Sous Total	3 778	5 085	
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Produits nets partiels sur opérations à long terme			
	Subvention d'exploitation	15 921	42 420	
	Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			
	Cotisations	0	535	
	Autres produits			
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>I</b>	<b>19 699</b>	<b>48 039</b>
	<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
	Achats de marchandises			
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approv.	0	290		
Variation de stocks (mat. premières et approv.)				
Autres achats et charges externes	15 275	37 729		
Impôts, taxes et versements assimilés	239	525		
Salaires et traitements	17 243	17 516		
Charges sociales	3 755	8 607		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	0	0		
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges				
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>II</b>	<b>36 512</b>	<b>64 668</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(I-II)</b>	<b>(16814)</b>	<b>(16629)</b>	
Excédent ou déficit transférée	III			
Déficit ou excédent transférée	IV			
FINANCIER	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
	Produits financiers de participations			
	Prod. d'autres val. mob. et créances de l'actif immob.			
	Autres intérêts et produits assimilés			
	Reprises sur provisions et transfert de charges			
	Différences positives de changes			
	Produits nets sur cession de val. mob. de placement			
<b>Total des produits financiers</b>	<b>V</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Dotations fin. aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes / ces. de val. mob. de placement				
<b>Total des charges financières</b>	<b>VI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(V-VI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>(I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>(16814)</b>	<b>(16629)</b>	

## COMPTE DE RESULTAT (suite)

		30/09/2017	31/12/2016
EXCEPTIONNEL	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations de capital		
	Reprises sur provisions et transfert de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b> VII	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations de capital		
	Dotations exceptionnelles sur amort. et provisions		
	<b>Total des charges exceptionnelles</b> VIII	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b> (VII-VIII)	<b>0</b>	<b>0</b>
	Participation des salariés aux résultats IX		
	Impôts sur les bénéfices X		
	Report des ressources n.utilisées des ex. ant. XI		
	Engag. à réaliser sur ressources affectées XII		
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b> XIII	<b>19 699</b>	<b>48 039</b>
	(I+III+V+VII+XI)		
	<b>TOTAL DES CHARGES</b> XIV	<b>36 512</b>	<b>64 668</b>
	(II+IV+VI+VIII+IX+X+XII) XIV		
	<b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b> (XIII-XIV)	<b>(16814)</b>	<b>(16629)</b>

<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
<b>Produits</b>			
	Bénévolat		
	Prestations en natures		
	Dons en nature		
<b>Charges</b>			
	Secours en nature		
	Mise à disposition des biens et services		
	Personnel bénévole		

## IMMOBILISATIONS

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes fin d'exercice
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	virt.poste à p	cessions/rebut	
INCORPORELLES	Frais d'établissement, de recherche et de développement					
	Autres					0
	<b>Total</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui install. Agenc. Aménag					0 0
	Install. technique, mat. et outillage					0
	Install. Agenc. Aménagements divers					0
	Matériel de transport					0
	Matériel de bureau, mobilier					0
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					0
	Avances et acomptes					0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					0
	Autres titres immobilisés					0
	Prêts & autres dettes financières	0				
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## AMORTISSEMENTS

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin d'exercice
		Augmentations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement, de recherche et de développement			
	Autres			0
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CORPORELLES	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui install. Agenc. Aménag			0 0
	Install. technique, mat. et outillage			0
	Install. Agenc. Aménagements divers			0
	Matériel de transport			0
	Matériel de bureau, mobilier			0
	Emballages récupérables et divers			0
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ventilation des dotations aux amortiss. de l'exercice

	Ventilation des dotations aux amortiss. de l'exercice		
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel
Frais d'établissement, de recherche et de développement			
Autres	0		
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui install. Agenc. Aménag	0 0		
Install. technique, mat. et outillage	0		
Install. Agenc. Aménagements divers	0		
Matériel de transport	0		
Matériel de bureau, mobilier	0		
Emballages récupérables et divers			
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PROVISIONS

		début d'exercice	Augmentations	Diminutions	fin d'exercice
PROV.REGLEMENTEES	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour fluctuation des cours				
	Provisions pour amortiss.dérogatoires				
	Autres provisions				
	<b>Total</b>				
PROV.RISQUES & CHARGES	Provisions pour litiges				0
	Provisions pour garanties données aux clients				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Provisions pour impôts				
	Provisions pour renouvel.immobilisations				
	Provisions pour grosses réparations				
	Provisions pour ch.soc.& fiscales s/cp				
	Autres provisions				0
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PROV.DEPRECIATION	provisions incorporelles				0
	sur immobilisations corporelles				
	titres de participation				
	aut.immob.financieres				
	Provisions sur stocks				
	Provisions sur clients	0			0
	Provisions sur autres	0			0
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dont dotations et reprises		- d'exploitation			
		- financières			
		- exceptionnelles			

## CREANCES ET DETTES

		30/09/2017	1an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts	0	0	
	Autres immobilisations financières	0	0	
	Clients douteux ou litigieux			0
	Autres créances clients	0		0
	Créances représentatives de titres prêtés			0
	Personnel et comptes rattachés			0
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			0
	Impôts sur les bénéfices			0
	Taxes sur la valeur ajoutée			0
	Autres impôts, taxes versements assimilés			0
	Divers	11194	11194	
	Groupe et associés			0
				0
	Charges constatées d'avance	0	0	
<b>Total</b>	<b>11194</b>	<b>11194</b>	<b>0</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice		0		
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

		30/09/2017	1an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts & dettes ets de crédit à 1 an max.		0		
	Emprunts & dettes ets de crédit à + d'1 an		0		
	Emprunts & dettes financières divers	0	0		
	Avances et acptes reçus sur cdes en cours	0	0		
	Fournisseurs & comptes rattachés	0	0		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1132	1132		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Dettes sur immobilisations	0	0		
	Autres impôts, taxes versements assimilés				
	Groupe et associés				
Autres dettes	0	0			
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	3750	3750			
<b>Total</b>	<b>4882</b>	<b>4882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (pers.physiques)					



## FONDS ASSOCIATIFS

		Solde au début de l'exercice	Affectation résultat n-1	Augmentations Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
FONDS ASSOCIATIFS ET REPORTS A NOUVEAU	<b>Fonds popres</b>				
	Fonds associatif sans droit de reprise	69598			69598
	Report à nouveau	0	(16629)		(16629)
	Résultat de l'exercice	(16629)	16629	(16814)	(16814)
	Total	52969	0	(16814)	36155
	<b>Autres fonds associatifs</b>				
	Fonds associatif avec droit de reprise				0
	Apports				0
	Legs et donations				0
	Subv. d'investiss.s/biens non renouv.s par l'org.				0
Provisions règlementées				0	
Droits des propriétaires				0	
		0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>52969</b>	<b>0</b>	<b>(16814)</b>	<b>36155</b>	

## PRODUITS A RECEVOIR

30/09/2017

FACTURE A ETABLIR ADT		
CONTRAT AIDES		
MISE A DOSPOSITION REGIE STATION	3380	
SUBVENTION SOLDE 2017 CCHA	7752	
<b>Total</b>		<b>11132</b>

## CHARGES A PAYER

30/09/2017

<b>Interets courus</b>		
<b>Fournisseurs factures non parvenues</b>		<b>0</b>
<b>Congés payés + charges sociales</b> <b>Primes au personnel + charges sociales</b>		<b>0</b>
<b>Organismes sociaux charges à payer</b>		<b>0</b>
<b>Etat charges à payer</b>		<b>0</b>
<b>Autres charges à payer</b>		<b>0</b>
<b>Total</b>		<b>0</b>

## PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

30/09/2017

SUBVENTION 4T 2017 CCHA	3750	
<b>Total</b>		<b>3750</b>

## CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

30/09/2017

ASSURANCES		
<b>Total</b>		<b>0</b>