

**CTE REG EQUIT NORD PAS DE CALA**

**Comptes Annuels**

**Du 01 septembre 2015 au 31 août 2016**

**BILAN - ACTIF**

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

<b>ACTIF</b>	Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016			01/09/2014 au 31/08/2015
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (I)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations Corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels	11 898,72	11 898,72		
Autres immobilisations corporelles	5 950,66	5 950,66		371,11
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations Financières (2)</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>17 849,38</b>	<b>17 849,38</b>		<b>371,11</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Créances redevables et comptes rattachés	6 444,54		6 444,54	15 191,25
Autres	57 965,39		57 965,39	90 615,34
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	333 883,55		333 883,55	326 174,02
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>	3 677,42		3 677,42	3 394,17
<b>TOTAL (III)</b>	<b>401 970,90</b>		<b>401 970,90</b>	<b>435 374,78</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)</b>				
<b>Primes de remboursement des emprunts (V)</b>				
<b>Ecarts de conversion actif (VI)</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>419 820,28</b>	<b>17 849,38</b>	<b>401 970,90</b>	<b>435 745,89</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

**BILAN - PASSIF**

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

<b>PASSIF</b>	Du 01/09/2015 au 31/08/2016	Du 01/09/2014 au 31/08/2015
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	159 678,38	159 678,38
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	202 831,04	162 883,50
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	6 401,10	39 947,54
<b>Autres fonds associatifs</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>368 910,52</b>	<b>362 509,42</b>
<b>Comptes de liaison</b>		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charge		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>Fonds dédiés</b>		
Sur subventions de fonctionnement	2 312,50	2 312,50
Sur autres ressources		
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>2 312,50</b>	<b>2 312,50</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 714,37	31 450,15
Dettes fiscales et sociales	8 640,51	11 520,81
Redevables créditeurs		
<b>Dettes diverses</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		452,01
<b>Instruments de trésorerie</b>		
<b>Produits constatés d'avance</b>	9 393,00	27 501,00
<b>TOTAL (V)</b>	<b>30 747,88</b>	<b>70 923,97</b>
<b>Ecarts de conversion passif</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>401 970,90</b>	<b>435 745,89</b>
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	30 747,88	70 923,97
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

## COMPTES DE RÉSULTAT

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

	Du 01/09/15 au 31/08/16	Du 01/09/14 au 31/08/15
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	102 246,62	222 265,85
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	95 750,00	21 200,00
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	21 219,05	25 751,24
Cotisations	313 957,00	319 745,00
Autres produits (hors cotisations)	586,99	2,71
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>533 759,66</b>	<b>588 964,80</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>		
Achat de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achat de matières premières et de fournitures		
Variation de stock de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements	54 145,05	48 152,58
Variation de stock d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	255 827,11	315 316,33
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	76 101,82	71 603,64
Charges sociales	22 709,34	20 013,40
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	371,11	898,77
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association	69 471,60	45 770,00
Autres charges	58 013,12	56 952,00
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>536 639,15</b>	<b>558 706,72</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>	<b>-2 879,49</b>	<b>30 258,08</b>
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 888,84	3 217,83
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>2 888,84</b>	<b>3 217,83</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	10,45	10,37
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>	<b>10,45</b>	<b>10,37</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>2 878,39</b>	<b>3 207,46</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion	6 402,20	6 482,00
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		

## COMPTES DE RÉSULTAT

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

	Du 01/09/15 au 31/08/16	Du 01/09/14 au 31/08/15
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>	<b>6 402,20</b>	<b>6 482,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>	<b>6 402,20</b>	<b>6 482,00</b>
<b>Impôt sur les bénéfices</b>		
<b>SOLDE INTERMÉDIAIRE</b>	<b>6 401,10</b>	<b>39 947,54</b>
<b>+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS</b>		
<b>- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>543 050,70</b>	<b>598 664,63</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>536 649,60</b>	<b>558 717,09</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)</b>	<b>6 401,10</b>	<b>39 947,54</b>
<b>ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
<b>PRODUITS</b>		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
<b>TOTAL PRODUITS</b>		
<b>CHARGES</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL CHARGES</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>6 401,10</b>	<b>39 947,54</b>
<b>* Y compris :</b>		
<i>Redevances de crédit-bail mobilier</i>		
<i>Redevances de crédit-bail immobilier</i>		
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		
<i>(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de</i>		
	6 402,20	6 482,00