

## Bilan actif

Document fin d'exercice

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311216
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>		
Concessions, brevets, droits simil	116 000,00	116 000,00		
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>924 808,02</b>	<b>757 077,19</b>	<b>167 730,83</b>	<b>231 023,02</b>
Installations techn., mat., outil				
Autres immob. corporelles	924 808,02	757 077,19	167 730,83	231 023,02
<b>Immobilisations financières</b>	<b>247 052,39</b>	<b>245 901,39</b>	<b>1 151,00</b>	<b>1 151,00</b>
Autres participations	245 902,39	245 901,39	1,00	1,00
Autres immob. financières	1 150,00		1 150,00	1 150,00
<b>TOTAL I</b>	<b>1 287 860,41</b>	<b>1 118 978,58</b>	<b>168 881,83</b>	<b>232 174,02</b>
<b>Créances</b>	<b>191 424,12</b>	<b>144 200,28</b>	<b>47 223,84</b>	<b>46 629,20</b>
Clients et comptes rattachés	16 510,60		16 510,60	20 361,18
Autres créances	174 913,52	144 200,28	30 713,24	26 268,02
<b>Divers</b>	<b>1 020 502,27</b>		<b>1 020 502,27</b>	<b>1 057 876,54</b>
Disponibilités	1 020 502,27		1 020 502,27	1 057 876,54
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>202 626,45</b>		<b>202 626,45</b>	<b>154 958,38</b>
Charges constatées d'avance	202 626,45		202 626,45	154 958,38
<b>TOTAL II</b>	<b>1 414 552,84</b>	<b>144 200,28</b>	<b>1 270 352,56</b>	<b>1 259 464,12</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 702 413,25</b>	<b>1 263 178,86</b>	<b>1 439 234,39</b>	<b>1 491 638,14</b>

## Bilan passif

Document fin d'exercice

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311216
<b>Réserves</b>			<b>763 273,22</b>	<b>762 033,86</b>
Réserve légale				
Rés. statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées			653 273,22	652 033,86
Autres réserves			110 000,00	110 000,00
<b>Report à nouveau</b>				
Report à nouveau				
<b>Résultat de l'exercice</b>			<b>-26 964,77</b>	<b>1 239,36</b>
Résultat de l'exercice			-26 964,77	1 239,36
<b>TOTAL I</b>			<b>736 308,45</b>	<b>763 273,22</b>
<b>Provisions pour risques</b>			<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
Provisions pour risques			90 000,00	90 000,00
<b>Provisions pour charges</b>			<b>316 996,00</b>	<b>245 164,00</b>
Provisions pour charges			316 996,00	245 164,00
<b>TOTAL II</b>			<b>406 996,00</b>	<b>335 164,00</b>
<b>Dettes fournisseurs &amp; comptes rattachés</b>			<b>23 153,46</b>	<b>61 015,95</b>
Dettes fournisseurs & comptes rattachés			23 153,46	61 015,95
<b>Dettes fiscales et sociales</b>			<b>105 289,09</b>	<b>98 421,69</b>
Dettes fiscales et sociales			105 289,09	98 421,69
<b>Autres dettes</b>			<b>162 880,03</b>	<b>233 260,78</b>
Autres dettes			162 880,03	233 260,78
<b>Produits constatés d'avance</b>			<b>4 607,36</b>	<b>502,50</b>
Produits constatés d'avance			4 607,36	502,50
<b>TOTAL III</b>			<b>295 929,94</b>	<b>393 200,92</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1 439 234,39</b>	<b>1 491 638,14</b>

Détail des postes			Au 311217	Au 311216
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
<b>Consommation exercice /tiers</b>			<b>3 115 630,11</b>	<b>3 286 010,41</b>
Achats autres approvisionnements			3 630,11	5 017,31
Autres achats et charges externes			3 112 000,00	3 280 993,10
<b>Impôts, taxes et vers. assimilés</b>			<b>4 622,38</b>	<b>3 972,07</b>
Impôts, taxes et vers/ assimilés			4 622,38	3 972,07
<b>Charges du personnel</b>			<b>395 649,88</b>	<b>411 441,96</b>
Salaires et traitements			307 055,31	327 538,03
Charges sociales			88 594,57	83 903,93
<b>Dotations aux amortis. &amp; provisions</b>			<b>193 917,19</b>	<b>156 248,23</b>
Amort. sur immobilisations			63 292,19	66 469,23
Amort. pour risque et charges			130 625,00	89 779,00
<b>Autres charges</b>			<b>310 504,74</b>	<b>300 164,19</b>
Autres charges			310 504,74	300 164,19
<b>TOTAL I</b>			<b>4 020 324,30</b>	<b>4 157 836,86</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion				<b>2 728,83</b>
				2 728,83
<b>Solde créditeur</b>				
Bénéfice				<b>1 239,36</b>
				1 239,36
<b>TOTAL GENERAL (CHARGES)</b>			<b>4 020 324,30</b>	<b>4 161 805,05</b>

**ADAS-INRA**  
Activités sociales  
CNRA-INRA  
Route de st Cyr  
78000 Versailles

## Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 77568347700084  
NAF (APE) 913E  
N° Identifiant  
Période du 01/01/17  
au 31/12/17  
Tenue de compte : €

Détail des postes			Au 311217	Au 311216
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
<b>Montant net Chiffre d'affaires (A)</b>			<b>1 781 126,86</b>	<b>1 890 200,54</b>
Production vendue (B&S)			1 781 126,86	1 890 200,54
<b>Autres produits d'exploitation (B)</b>			<b>2 209 729,84</b>	<b>2 237 549,56</b>
Subventions d'exploitation			2 151 729,84	2 137 213,56
Reprise /prov. & transferts charge			58 000,00	100 336,00
Autres produits				
<b>TOTAL (A+B)</b>			<b>3 990 856,70</b>	<b>4 127 750,10</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>2 468,98</b>	<b>2 675,61</b>
Autres intérêts et produits assim.			178,40	226,20
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.			2 290,58	2 449,41
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			<b>33,85</b>	<b>31 379,34</b>
Sur opér. de capital, cess. actifs				25 933,00
Autres opér. de capital			33,85	5 446,34
<b>Solde débiteur</b>			<b>26 964,77</b>	
Perte			26 964,77	
<b>TOTAL GENERAL (PRODUITS)</b>			<b>4 020 324,30</b>	<b>4 161 805,05</b>