

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	39 756	34 150	5 606	4 492	1 114	24.79
	Fonds commercial (1)	68 211		68 211	68 211		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	38 720	4 705	34 015	34 741	726	2.09
	Constructions	84 497	38 085	46 412	52 610	6 198	11.78
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	120 307	66 163	54 144	23 566	30 578	129.75
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	33 100	2 230	30 870	16 337	14 533	88.96
	Autres immobilisations financières	8 500		8 500	7 500	1 000	13.33
Total I		393 091	145 333	247 758	207 457	40 301	19.43
Comptes de liaison Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	150		150	11 842	11 692	98.73
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	697 763	57 650	640 113	606 990	33 124	5.46
	Autres créances	218 894		218 894	69 083	149 811	216.86
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	653		653	2 859	2 207	77.18
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	383 495		383 495	536 783	153 289	28.56
	Charges constatées d'avance (3)	21 981		21 981	20 452	1 529	7.48
	Total III	1 322 936	57 650	1 265 286	1 248 009	17 277	1.38
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 716 027	202 983	1 513 044	1 455 466	57 578	3.96

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart N/N-1	
		12	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	117 505	100 000	17 505	17.50
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 143	1 143		
	Report à nouveau	27 856	27 856		
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	49 671	9 736	59 408	610.17
	Autres fonds associatifs				
	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs	9 736		9 736	
	Ecarts de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	3 990	4 551	562	12.34
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	Total I	54 847	87 575	32 728	37.37
	Comptes de liaison				
	Total II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques	65 000	26 351	38 649	146.67
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	Total III	65 000	26 351	38 649	146.67
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	171 098	220 426	49 328	22.38
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 254	58 224	6 030	10.36
	Dettes fiscales et sociales	1 091 815	953 924	137 891	14.46
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	65 206	102 966	37 760	36.67
	Instruments de trésorerie				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	825	6 000	5 175	86.25
	Total IV	1 393 197	1 341 540	51 657	3.85
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 513 044	1 455 466	57 578	3.96

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

1 392 372 1 335 540

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services	1 475 037	1 270 781	204 257	16.07
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	185 726	174 026	11 700	6.72
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	111 111	107 995	3 116	2.89
Collectes	254 685	288 724	34 039	11.79
Cotisations	100	150	50	33.33
Autres produits	4 141 348	3 772 782	368 566	9.77
Total I	6 168 008	5 614 458	553 550	9.86
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	508 246	505 418	2 829	0.56
Impôts, taxes et versements assimilés	189 474	276 256	86 781	31.41
Salaires et traitements	4 272 565	3 658 540	614 025	16.78
Charges sociales	1 062 476	865 543	196 933	22.75
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	25 726	22 081	3 645	16.51
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions	57 650	55 847	1 803	3.23
Pour risques et charges : dotations aux provisions	47 649	26 351	21 298	80.82
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	54 604	46 214	8 390	18.16
Total II	6 218 391	5 456 249	762 142	13.97
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	50 383	158 209	208 593	131.85
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT



	Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart N/N-1	
	12	12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	563	588	25	4.24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change	141		141	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	704	588	116	19.76
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions		2 230	2 230	100.00
Intérêts et charges assimilées	6 402	7 346	944	12.85
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	6 402	9 576	3 174	33.14
2. Résultat financier (V-VI)	5 698	8 988	3 290	36.60
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	56 081	149 222	205 303	137.58
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 679	13 838	10 159	73.41
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 009	2 030	1 979	97.48
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII	7 688	15 868	8 180	51.55
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 242	154 647	153 405	99.20
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		706	706	100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII	1 242	155 353	154 111	99.20
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	6 446	139 485	145 931	104.62
Impôts sur les bénéfices (IX)	36		36	
Total des produits (I+III+V+VII)	6 176 400	5 630 914	545 486	9.69
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	6 226 071	5 621 178	604 894	10.76
Solde intermédiaire	49 671	9 736	59 408	610.17
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	49 671	9 736	59 408	610.17