

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	1 190	1 190				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	392 910	237 922	154 988	210 314	55 326	26.31
	Immobilisations en cours	17 187		17 187		17 187	
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	299 606		299 606	260 845	38 761	14.86	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	6 352		6 352	6 572	220	3.35	
Total I	717 246	239 112	478 134	477 731	403	0.08	
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						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	81 625	47 542	34 084	44 928	10 844	24.14
	Autres créances	96 438		96 438	88 262	8 175	9.26
Valeurs mobilières de placement	322 926		322 926	195 384	127 541	65.28	
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	570 116		570 116	618 208	48 092	7.78	
Charges constatées d'avance (3)	5 719		5 719	9 382	3 663	39.04	
Total III	1 076 824	47 542	1 029 282	956 164	73 118	7.65	
Comptes de Régularisation	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)	1 794 070	286 653	1 507 416	1 433 896	73 521	5.13	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	812 109		757 253		54 856	7.24
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau			1 600		1 600	100.00
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	15 231		53 256		38 026	71.40
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées	182 785		159 785		23 000	14.39	
Droit des propriétaires							
Total I	1 010 125		971 894		38 231	3.93	
	Comptes de liaison						
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	165 773		167 997		2 224	1.32
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	Total III	165 773		167 997		2 224	1.32
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers	56 856		66 164		9 308	14.07
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140 121		99 847		40 274	40.34
	Dettes fiscales et sociales	111 551		86 665		24 886	28.72
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes			11 375		11 375	100.00
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	22 990		29 953		6 963	23.25
	Total IV	331 519		294 004		37 514	12.76
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 507 416		1 433 896		73 521	5.13

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

308 528 264 051

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	775 264		673 980		101 284	15.03
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	704 683		688 516		16 167	2.35
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	10 998		39 490		28 491	72.15
Collectes						
Cotisations	6 270		5 580		690	12.37
Autres produits	164 486		239 113		74 628	31.21
Total I	1 661 702		1 646 680		15 022	0.91
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	41 948		25 090		16 858	67.19
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	971 946		934 660		37 286	3.99
Impôts, taxes et versements assimilés	15 288		12 306		2 982	24.23
Salaires et traitements	349 762		296 085		53 676	18.13
Charges sociales	158 180		131 624		26 556	20.18
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	60 896		52 346		8 550	16.33
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions	34 900		20 558		14 342	69.76
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	23 844		40 043		16 199	40.45
Total II	1 656 763		1 512 712		144 052	9.52
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	4 938		133 968		129 030	96.31
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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	2 071		1 981		90	4.55
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	2 071		1 981		90	4.55
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	3		5		3	47.97
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	3		5		3	47.97
2. Résultat financier (V-VI)	2 069		1 976		93	4.69
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	7 007		135 944		128 937	94.85
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	42 671		25 704		16 967	66.01
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges	52 225				52 225	
Total VII	94 896		25 704		69 192	269.19
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 174		10 702		2 472	23.10
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	73 001		97 215		24 214	24.91
Total VIII	86 175		107 917		21 742	20.15
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	8 721		82 213		90 934	110.61
Impôts sur les bénéfices (IX)	497		474		23	4.85
Total des produits (I+III+V+VII)	1 758 669		1 674 364		84 305	5.04
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	1 743 439		1 621 108		122 331	7.55
Solde intermédiaire	15 231		53 256		38 026	71.40
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	15 231		53 256		38 026	71.40