

BILAN - ACTIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017			01/01/2016 au 31/12/2016
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16 971,80	15 717,63	1 254,17	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	63 012,12	63 012,12		5 312,11
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	319 416,60	195 315,51	124 101,09	108 921,41
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés	123 223,30		123 223,30	123 223,30
Prêts	421 400,00		421 400,00	421 400,00
Autres immobilisations financières	76,00		76,00	576,00
TOTAL (I)	944 099,82	274 045,26	670 054,56	659 432,82
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35 953,36		35 953,36	
Avances et acomptes versés sur commandes	749,50		749,50	
Créances (3)				
Créances redevables et comptes rattachés				
Autres	582 490,04		582 490,04	2 139 421,13
Valeurs mobilières de placement	13 011 462,67	56 059,40	12 955 403,27	14 529 980,80
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	5 494 955,03		5 494 955,03	5 500 552,54
Charges constatées d'avance (3)	79 362,68		79 362,68	371 725,11
TOTAL (III)	19 204 973,28	56 059,40	19 148 913,88	22 541 679,58
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)	14 622,12		14 622,12	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	20 163 695,22	330 104,66	19 833 590,56	23 201 112,40
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

BILAN - PASSIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Du 01/01/2017 au 31/12/2017	Du 01/01/2016 au 31/12/2016
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	2 893 782,34	4 471 545,91
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	4 000 000,00	9 241 731,07
Report à nouveau	3 895 342,22	903 887,36
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	1 037 522,27	-2 161 962,99
Autres fonds associatifs		
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)		
TOTAL (I)	11 826 646,83	12 455 201,35
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charge	14 622,12	
TOTAL (III)	14 622,12	
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	41 392,22	137 668,00
Sur autres ressources	5 870 246,28	5 386 670,24
TOTAL (IV)	5 911 638,50	5 524 338,24
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 851,25	4 179,16
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	551 983,31	470 591,55
Dettes fiscales et sociales	314 502,31	257 059,46
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 194 287,29	4 489 742,64
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (V)	2 064 624,16	5 221 572,81
Ecarts de conversion passif	(VI) 16 058,95	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	19 833 590,56	23 201 112,40
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	2 064 624,16	5 221 572,81
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	0,13	0,13
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises	12 948,10	
Production vendue (biens et services)		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	608 868,44	838 668,00
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	26 396,59	13 409,28
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	21 666 216,67	19 284 258,12
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	22 314 429,80	20 136 335,40
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises	40 045,92	4 612,80
Variation de stocks de marchandises	-35 953,36	
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	2 334 509,76	1 850 766,63
Impôts, taxes et versements assimilés	69 509,78	71 609,19
Salaires et traitements	873 712,27	771 621,40
Charges sociales	419 933,26	326 640,66
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	29 062,24	33 592,13
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	17 521 144,11	19 343 458,28
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	21 251 963,98	22 402 301,09
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	1 062 465,82	-2 265 965,69
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	307 072,03	697 599,45
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	69 643,21	111 888,72
Différences positives de change	233,19	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	161 984,55	141 678,51
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	538 932,98	951 166,68
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	70 681,52	69 643,21
Intérêts et charges assimilées	15 244,19	20 635,68
Différences négatives de change	5 358,54	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	24 798,71	52 236,88
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	116 082,96	142 515,77
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	422 850,02	808 650,91
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	35 821,89	1 480,73
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	35 821,89	1 480,73

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	24 403,20	970,64
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		852,27
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	24 403,20	1 822,91
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	11 418,69	-342,18
Impôt sur les bénéfices	71 912,00	17 386,00
SOLDE INTERMÉDIAIRE	1 424 822,53	-1 475 042,96
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS	5 524 338,24	4 837 418,21
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES	5 911 638,50	5 524 338,24
TOTAL DES PRODUITS	28 413 522,91	25 926 401,02
TOTAL DES CHARGES	27 376 000,64	28 088 364,01
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	1 037 522,27	-2 161 962,99
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	1 037 522,27	-2 161 962,99
* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de		
	11 418,69	-342,18