

BILAN - ACTIF

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016			01/01/2015 au 31/12/2015
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15 543,80	15 543,80		1 180,50
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	63 012,12	57 700,01	5 312,11	1 514,02
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	280 660,62	171 739,21	108 921,41	123 113,80
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	576,00		576,00	76,00
TOTAL (I)	904 415,84	244 983,02	659 432,82	670 507,62
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				
Avances et acomptes versés sur commandes				3 099,98
Créances (3)				
Créances redevables et comptes rattachés				
Autres	2 139 421,13		2 139 421,13	68 324,18
Valeurs mobilières de placement	14 599 624,01	69 643,21	14 529 980,80	12 083 558,29
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	5 500 552,54		5 500 552,54	6 454 240,81
Charges constatées d'avance (3)	371 725,11		371 725,11	36 206,57
TOTAL (III)	22 611 322,79	69 643,21	22 541 679,58	18 645 429,83
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	23 515 738,63	314 626,23	23 201 112,40	19 315 937,45
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

BILAN - PASSIF

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF	Du 01/01/2016 au 31/12/2016	Du 01/01/2015 au 31/12/2015
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	4 471 545,91	3 121 583,98
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	9 241 731,07	9 143 173,16
Report à nouveau	903 887,36	-531 615,33
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-2 161 962,99	1 605 018,00
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)	12 455 201,35	13 338 159,81
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charge		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	137 668,00	13 000,00
Sur autres ressources	5 386 670,24	4 824 418,21
TOTAL (IV)	5 524 338,24	4 837 418,21
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 179,16	4 197,51
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	470 591,55	450 931,03
Dettes fiscales et sociales	257 059,46	216 230,89
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 489 742,64	469 000,00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (V)	5 221 572,81	1 140 359,43
Ecarts de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	23 201 112,40	19 315 937,45
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	5 221 572,81	1 140 359,43
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	0,13	
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 au 31/12/16	Du 01/01/15 au 31/12/15
PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		
Ventes de marchandises		484,00
Production vendue (biens et services)		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	838 668,00	617 000,00
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	13 409,28	
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	19 284 258,12	17 935 904,28
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	20 136 335,40	18 553 388,28
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achat de marchandises	4 612,80	110,00
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		
Variation de stock d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	1 850 766,63	1 664 814,75
Impôts, taxes et versements assimilés	71 609,19	43 885,98
Salaires et traitements	771 621,40	585 038,20
Charges sociales	326 640,66	268 175,62
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	33 592,13	46 824,37
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	19 343 458,28	14 872 236,41
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	22 402 301,09	17 481 085,33
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-2 265 965,69	1 072 302,95
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	697 599,45	200 144,63
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	111 888,72	51 587,74
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	141 678,51	184 494,68
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	951 166,68	436 227,05
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	69 643,21	111 888,72
Intérêts et charges assimilées	20 635,68	17 133,71
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	52 236,88	42 780,27
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	142 515,77	171 802,70
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	808 650,91	264 424,35
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	1 480,73	723,00
Reprises sur provisions et transferts de charges		

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 au 31/12/16	Du 01/01/15 au 31/12/15
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	1 480,73	723,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	970,64	14 947,97
Sur opérations en capital	852,27	226 913,59
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	1 822,91	241 861,56
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-342,18	-241 138,56
Impôt sur les bénéfices	17 386,00	21 261,00
SOLDE INTERMÉDIAIRE	-1 475 042,96	1 074 327,74
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS	4 837 418,21	5 368 108,47
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES	5 524 338,24	4 837 418,21
TOTAL DES PRODUITS	25 926 401,02	24 358 446,80
TOTAL DES CHARGES	28 088 364,01	22 753 428,80
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	-2 161 962,99	1 605 018,00
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	-2 161 962,99	1 605 018,00
<i>* 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</i>	<i>-342,18</i>	<i>-241 138,56</i>