

EXERCICE 2017

COMPTE DE RÉSULTAT

CHARGES	EXERCICE 2017	EXERCICE 2016
Charges d'exploitation (ou charges courantes non financières) ⁽¹⁾		
Achats de marchandises (a)	5 024	5 766
Variation de stock (b)	(1 174)	1 389
Achats de matières premières et autres approvisionnements (a)	12 856	21 402
Variation de stock (b)		
Autres achats et charges externes	71 486	75 464
Impôts, taxes et versements assimilés	9 865	10 484
Salaires et traitements	288 355	279 196
Charges sociales	113 979	109 547
Dotations aux amortissements, provisions et engagements :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (c)	285	467
Sur actif circulant : dotations aux provisions		
Pour risques et charges : dotations aux provisions	198 628	174 791
Autres charges	1 191	3 215
TOTAL I	700 495	681 721
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Charges financières :		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	10	434
Différence négative de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II	10	434
Charges exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion	5 500	1 724
Sur opérations en capital	803	2 811
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL III	6 303	4 535
Impôts sur les sociétés		
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)		
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES		
Solde Créiteur = excédent (2)	14 218	
TOTAL GENERAL	721 026	686 690
<u>Évaluation des contributions volontaires en nature</u>	53 160	67 260
<u>Charges de loyers</u>	16 000	16 000
	69 160	83 260
Y compris		
• Redevances de crédit-bail mobilier		
• Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(2) compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de		
<p>(a) Y compris droits de douane.</p> <p>(b) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).</p> <p>(c) Y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir.</p>		

EXERCICE 2017

COMPTE DE RÉSULTAT

PRODUITS	EXERCICE 2017	EXERCICE 2016
Produits d'exploitation (ou produits courants non financiers) ⁽¹⁾		
Ventes de marchandises.....	322	581
Production vendue non taxable.....	85 836	70 714
Production vendue taxable : biens.....	5 107	5 553
Production vendue taxable : services.....	9 941	49 167
SOUS-TOTAL A – MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	101 206	126 015
Dont à l'exportation.....		
Production stockée (b).....		
Production immobilisée.....		
Subventions d'exploitation (EA : 80 480 €, et 251 405 € de subv.)	331 885	308 344
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges.....	182 376	162 392
Cotisations.....	2 940	2 392
Autres produits (hors cotisations).....	62 290	3 684
SOUS-TOTAL B	579 491	476 812
TOTAL I (A + B)	680 697	602 827
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Produits financiers :		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	45	9
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II	45	9
Produits exceptionnels :		
Sur opérations de gestion	40 284	72
Sur opérations en capital		12 500
Reprises sur provisions et transferts de charges	40 284	12 572
TOTAL III	40 284	12 572
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)		
REPPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS N°		
Solde Débiteur = déficit (2)		71 282
TOTAL GENERAL	721 026	686 690
<u>Evaluation des contributions volontaires en nature</u>	53 160	67 260
<u>Location à titre gratuit par CG 87 du site « la loutre »</u>	16 000	16 000
Total	69 160	83 260
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de		
<p>(a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes.</p> <p>(b) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).</p>		

EXERCICE 2017**BILAN**

	ACTIF	EXERCICE 2017			2016
		Brut	Amortissements et provisions (à déduire)	Net	Net
	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement.....				
	Frais de recherche et de développement.....				
A	Concessions, brevets, licences, marques,	4 708	2 834	1 874	0
C	procédés, logiciels : droits et valeurs similaires..				
T	Fonds commercial ⁽¹⁾				
I	Autres				
F	Immobilisations incorporelles en cours.....				
	Avances et acomptes.....				
I	Immobilisations corporelles				
M	Terrains.....				
M	Constructions.....				
O	Installations techniques, matériel et outillage				
B	industriels.....	71 241	71 241	0	0
I	Autres	54 201	54 201	0	91
L	Immobilisations corporelles en cours.....				
I	Avances et acomptes				
S	Immobilisations financières ⁽²⁾				
E	Participations.....	595		595	595
A	Créances rattachées à des participations.....				
C	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille.....				
T	Autres titres immobilisés.....				
I	Prêts.....				
F	Autres.....				
	TOTAL I	130 745	128 276	2 469	686
C	Stocks et en-cours				
I	Matières premières et autres				
R	approvisionnements.....				
C	Produits intermédiaires et finis.....	5 712		5 712	4 537
U	Marchandises.....				
L	Avances et acomptes versés sur commandes.....				
A	Créances ⁽³⁾				
N	Créances usagers et comptes rattachés.....	15 466	250	15 216	36 470
T	Autres créances (Etat taxe, ...).....	1 109		1 109	637
	Autres	235 480		235 480	169 392
	Valeurs mobilières de placement.....				
	Instruments de trésorerie.....	40 171		40 171	61 885
	Disponibilités.....	1 499		1 499	1 962
	Charges constatées d'avances (3).....				
	TOTAL II	299 437	250	299 187	274 883
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III).....				
	Produits à recevoir (IV).....				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	430 182	128 526	301 656	275 569
	(1) Droit au bail				
	(2) Dont à moins d'un an.....				
	(3) Dont à plus d'un an				
	<i>(a) A ventiler, le cas échéant, entre biens d'une part et services d'autre part.</i>				

EXERCICE 2017**BILAN**

	PASSIF (BILAN AVANT RÉPARTITION)	EXERCICE 2017	EXERCICE 2016
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds associatifs sans droit de reprise	(11 764)	59 516
	Fonds associatifs avec droit de reprise	24 000	30 000
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau ^(a) dont résultat sous contrôle des tiers financeurs		
	Résultat comptable de l'exercice ^(b)	14 218	(71 282)
	Subventions d'investissement non renouvelables par l'organisme		
	Provisions réglementées		
	Droits des propriétaires (commodat)		
		TOTAL I	26 454
	Provisions pour risques	138 893	129 659
	Provisions pour charges	59 735	45 132
	Fonds dédiés (1)		
		198 628	174 791
	TOTAL II		
DETTES	Emprunts obligataires (1)		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) (2) ..		
	Emprunts et dettes financières divers (1)	0	0
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (d)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés ^(c)	8 186	18 418
	Dettes fiscales et sociales	60 332	60 550
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 979	1 489
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	4 078	2 087
		76 575	82 544
	TOTAL III		
	Ecarts de conversion passif (IV)		
		301 656	275 569
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		
(1) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an		68 518	78 968
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
<p>(a) Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins(-) lorsqu'il s'agit de déficits reportés. (b) Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit d'un déficit. (c) Dettes sur achats ou prestations de services (d) A l'exception, pour application de (1), des avances et acomptes reçus sur commandes en cours.</p>			
ENGAGEMENTS DONNES			