

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	59 723	56 106	3 616	6 210	2 593	41.76	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains	20 747 822	7 098	20 740 724	20 450 723	290 001	1.42	
	Constructions	43 909 031	19 951 365	23 957 666	24 760 605	802 939	3.24	
	Installations techniques Matériel et outillage	122 287	95 719	26 569	30 791	4 223	13.71	
	Autres immobilisations corporelles	7 939 192	6 236 486	1 702 706	1 696 904	5 802	0.34	
	Immobilisations en cours	28 861		28 861	349 346	320 485	91.74	
Avances et acomptes	51 011		51 011	62 601	11 591	18.51		
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	797		797	49	748	NS		
Total I	72 858 723	26 346 774	46 511 949	47 357 229	845 280	1.78		
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	34 587		34 587	37 612	3 025	8.04	
	Créances (3)							
	Créances usagers et comptes rattachés	26 627		26 627	4 239	22 388	528.13	
	Autres créances	4 415 135	3 702 557	712 578	649 603	62 975	9.69	
Valeurs mobilières de placement	2 487 083	5 286	2 481 798	502 628	1 979 169	393.76		
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	5 544 959		5 544 959	7 614 281	2 069 322	27.18		
Charges constatées d'avance (3)	246 587		246 587	48 101	198 487	412.65		
Total III	12 754 978	3 707 843	9 047 136	8 856 464	190 672	2.15		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)								
Primes de remboursement des obligations (V)								
Ecarts de conversion actif (VI)								
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	85 613 701	30 054 616	55 559 085	56 213 693	654 608	1.16		

(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	13 425 131		13 334 452		90 679	0.68
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	2 058 062		2 058 062			
	Report à nouveau	31 797 456		31 277 094		520 362	1.66
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	677 218		195 956		873 174	445.60
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports	154 103		154 103				
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	46 757 534		47 019 667		262 133	0.56	
	Comptes de liaison						
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques	92 000		92 000			
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources	16 700		14 000		2 700	19.29
Total III	108 700		106 000		2 700	2.55	
DETTES (I)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	6 573 481		7 136 566		563 085	7.89
	Emprunts et dettes financières divers	1 016 396		962 546		53 850	5.59
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269 355		217 799		51 556	23.67
	Dettes fiscales et sociales	576 824		522 357		54 467	10.43
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33 144		7 585		25 559	336.97
	Autres dettes	223 650		241 172		17 522	7.27
	Instruments de trésorerie						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV	8 692 851		9 088 025		395 175	4.35
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	55 559 085		56 213 693		654 608	1.16

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

8 692 851

9 095 192

7 167

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	4 251		1 845		2 406	130.42
Production vendue de Biens et Services	11 731 380		11 806 747		75 367	0.64
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	134 379		72 598		61 780	85.10
Collectes	459 048		558 042		98 995	17.74
Cotisations	140		170		30	17.65
Autres produits	280		277		3	1.01
Total I	12 329 477		12 439 680		110 202	0.89
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	846 470		784 293		62 177	7.93
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	581		26		555	NS
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	4 294 484		3 921 141		373 343	9.52
Impôts, taxes et versements assimilés	199 927		166 505		33 422	20.07
Salaires et traitements	3 607 339		3 516 227		91 111	2.59
Charges sociales	1 396 826		1 189 196		207 629	17.46
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 290 258		2 186 065		104 193	4.77
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions			6 825		6 825	100.00
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association	242 975		212 993		29 982	14.08
Autres charges (2)	30 623		44 546		13 923	31.26
Total II	12 909 482		12 027 818		881 665	7.33
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	580 005		411 862		991 867	240.82
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	112 092		95 299		16 793	17.62
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			39 939		39 939	100.00
Total V	112 092		135 238		23 146	17.12
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions	59 667		80 574		20 907	25.95
Intérêts et charges assimilés	347 318		386 531		39 213	10.14
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	406 985		467 106		60 121	12.87
2. Résultat financier (V-VI)	294 893		331 867		36 974	11.14
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	874 897		79 995		954 893	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	253 128		376 124		122 996	32.70
Produits exceptionnels sur opérations en capital	31 524		49 764		18 240	36.65
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII	284 652		425 889		141 236	33.16
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	69 764		103 757		33 993	32.76
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	14 510		192 171		177 661	92.45
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII	84 273		295 928		211 655	71.52
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	200 379		129 961		70 418	54.18
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)	12 726 222		13 000 807		274 585	2.11
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	13 400 740		12 790 851		609 889	4.77
Solde intermédiaire	674 518		209 956		884 474	421.27
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	2 700		14 000		11 300	80.71
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	677 218		195 956		873 174	445.60