

EXERCICE 2013

BILAN

	PASSIF (BILAN AVANT RÉPARTITION)	EXERCICE 2013	EXERCICE 2012	
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds associatifs sans droit de reprise	111 092	109 916	
	Fonds associatifs avec droit de reprise			
	Ecarts de réévaluation			
	Réserves			
	Report à nouveau ^(a) dont résultat sous contrôle des tiers financeurs			
	Résultat comptable de l'exercice ^(b)	(23 847)	1 176	
	Subventions d'investissement non renouvelables par l'organisme			
	Provisions réglementées			
	Droits des propriétaires (commodat)			
		TOTAL I	87 245	111 092
DETTES	Provisions pour risques		3 985	
	Provisions pour charges	19 361	16 171	
	Fonds dédiés (1)			
		TOTAL II	19 361	20 156
	Emprunts obligataires (1)			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) (2) ..			
	Emprunts et dettes financières divers (1)	19 796	29 862	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (d)			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés ^(c)	50 851	39 987	
	Dettes fiscales et sociales	57 305	66 334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4 013	10 308		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	10 828	37 933		
	TOTAL III	142 793	184 424	
Ecarts de conversion passif (IV)				
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	249 399	315 672	
(1) Dont à plus d'un an				
Dont à moins d'un an				
(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				

EXERCICE 2013
BILAN

	ACTIF	EXERCICE 2013			2012
		Brut	Amortissements et provisions (à déduire)	Net	Net
A C T I F I M M O B I L I S E A C T I F C I R C U L A N T	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement.....				
	Frais de recherche et de développement.....				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels : droits et valeurs similaires..	2 834	2 834	0	0
	Fonds commercial ⁽¹⁾				
	Autres				
	Immobilisations incorporelles en cours.....				
	Avances et acomptes.....				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains.....				
	Constructions.....				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels.....	71 242	70 964	278	556
	Autres	53 084	52 189	895	1 297
	Immobilisations corporelles en cours.....				
	Avances et acomptes				
Immobilisations financières ⁽²⁾					
Participations.....	2 119		2 119	2 119	
Créances rattachées à des participations.....					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille.....					
Autres titres immobilisés.....					
Prêts.....					
Autres.....					
	TOTAL I	129 279	125 987	3 292	3 972
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres approvisionnements.....			8 098	6 924	
Produits intermédiaires et finis.....					
Marchandises.....					
Avances et acomptes versés sur commandes.....					
Créances ⁽³⁾			231 406	253 922	
Créances usagers et comptes rattachés.....					
Autres					
Valeurs mobilières de placement.....					
Instruments de trésorerie.....					
Disponibilités.....			6 411	50 674	
Charges constatées d'avances (3).....			192	180	
	TOTAL II		246 107	311 700	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III).....					
Produits à recevoir (IV).....					
Ecart de conversion actif (V)					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)		249 399	315 672	
(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 2013

COMPTE DE RÉSULTAT

CHARGES	EXERCICE 2013	EXERCICE 2012
Charges d'exploitation (ou charges courantes non financières) ⁽¹⁾		
Achats de marchandises (a)	10 978	4 747
Variation de stock (b)	(1 174)	1 093
Achats de matières premières et autres approvisionnements (a)	46 902	45 598
Variation de stock (b)		
Autres achats et charges externes	80 613	71 193
Impôts, taxes et versements assimilés	14 318	19 547
Salaires et traitements	260 842	268 799
Charges sociales	99 709	104 148
Dotations aux amortissements, provisions et engagements :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (c)	680	825
Sur immobilisations : dotations aux provisions	19361	20 156
Sur actif circulant : dotations aux provisions		
Autres charges	971	10 508
TOTAL I	533 200	546 616
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Charges financières :		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différence négative de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II	0	0
Charges exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL III	0	0
Impôts sur les sociétés		
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)		
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES		
Solde Créiteur = excédent (2)	0	1 176
TOTAL GENERAL	533 200	547 790
<u>Évaluation des contributions volontaires en nature</u>	66 500	66 500
<u>Charges de loyers</u>	16 000	16 000
	82 500	82 500
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		
(a) Y compris droits de douane. (b) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-). (c) Y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir.		

EXERCICE 2013

COMPTE DE RÉSULTAT

PRODUITS	EXERCICE 2013	EXERCICE 2012
Produits d'exploitation (ou produits courants non financiers) ⁽¹⁾		
Ventes de marchandises.....	3 634	3 050
Production vendue non taxable.....	74 247	63 848
Production vendue taxable : biens.....	19 529	27 011
Production vendue taxable : services.....	60 131	74 007
SOUS-TOTAL A – MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	157 541	167 916
Dont à l'exportation.....		
Production stockée (b).....		
Production immobilisée.....		
Subventions d'exploitation (dont aides à l'emploi : 84984 €, et 242 113 € de sub)	327 097	372 142
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges.....	0	0
Cotisations.....	3 020	2 828
Autres produits (hors cotisations).....	1 516	4 645
SOUS-TOTAL B	331 633	379 615
TOTAL I (A + B)	489 174	547 531
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Produits financiers :		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	23	158
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II	23	158
Produits exceptionnels :		
Sur opérations de gestion	0	101
Sur opérations en capital	20 156	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20 156	101
TOTAL III		
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)		
REPPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS N°		
Solde Débiteur = déficit (2)	23 847	
TOTAL GENERAL	533 200	547 790
<u>Evaluation des contributions volontaires en nature</u>	66 500	66 500
<u>Location à titre gratuit par CG 87 du site « la loutre »</u>	16 000	16 000
Total	82 500	82 500
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de		

(a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes.

(b) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).