

EXERCICE 2018**BILAN**

	ACTIF	EXERCICE 2018			2017
		Brut	Amortissements et provisions (à déduire)	Net	Net
	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement.....				
	Frais de recherche et de développement.....				
A	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels : droits et valeurs similaires..	4 741	3 503	1 238	1 874
C	Fonds commercial ⁽¹⁾				
T	Autres				
I	Immobilisations incorporelles en cours.....				
F	Avances et acomptes.....				
I	Immobilisations corporelles				
M	Terrains.....				
M	Constructions.....				
O	Installations techniques, matériel et outillage industriels.....	71 241	71 241	0	0
B	Autres	54 201	54 201	0	0
I	Immobilisations corporelles en cours.....				
L	Avances et acomptes				
I	Immobilisations financières ⁽²⁾				
S	Participations.....	595		595	595
E	Créances rattachées à des participations.....				
C	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille.....				
T	Autres titres immobilisés.....				
I	Prêts.....	1 000	0	1 000	
F	Autres.....	1 000	0	1 000	
C	TOTAL I	132 778	128 945	3 833	2 469
I	Stocks et en-cours				
R	Matières premières et autres approvisionnements.....				
C	Produits intermédiaires et finis.....				
U	Marchandises.....	6 425		6 425	5 712
L	Avances et acomptes versés sur commandes.....				
A	Créances ⁽³⁾				
N	Créances usagers et comptes rattachés.....	21 237	250	20 987	15 216
T	Autres créances (Etat taxe, ...).....	0		0	1 110
	Autres	281 609		281 609	235 480
	Valeurs mobilières de placement.....				
	Instruments de trésorerie.....				
	Disponibilités.....	175 770		175 770	40 171
	Charges constatées d'avances (3).....	152		152	1 499
	TOTAL II	485 193	250	484 943	299 188
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III).....				
	Produits à recevoir (IV).....	2 950		2 950	
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	620 921	129 195	491 726	301 657
	(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 2018**BILAN**

	PASSIF (BILAN AVANT RÉPARTITION)	EXERCICE 2018	EXERCICE 2017
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds associatifs sans droit de reprise	2 453	(11 764)
	Fonds associatifs avec droit de reprise	18 000	24 000
	Apports avec droits de reprise	192 179	
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau ^(a) dont résultat sous contrôle des tiers financeurs		
	Résultat comptable de l'exercice ^(b)	(55 200)	14 218
	Subventions d'investissement non renouvelables par l'organisme		
	Provisions réglementées		
	Droits des propriétaires (commodat)		
	TOTAL I	157432	26 454
	Provisions pour risques	148 170	138 893
	Provisions pour charges	72 262	59 735
	Fonds dédiés (1)		
		220 432	198 628
	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)	20 230	8 186
	Dettes fiscales et sociales	62 099	60 332
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	781	3 979
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	30 752	4 078
		113862	76 575
	TOTAL III		
	Ecarts de conversion passif (IV)		
		491726	301 657
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		
(1) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an		82 329	68518
(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 2018

COMPTE DE RÉSULTAT

CHARGES	EXERCICE 2018	EXERCICE 2017
Charges d'exploitation (ou charges courantes non financières) ⁽¹⁾		
Achats de marchandises (a)	0	5 024
Variation de stock (b)	(713)	(1 174)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (a)	36 833	12 856
Variation de stock (b)		
Autres achats et charges externes	61 333	71 486
Impôts, taxes et versements assimilés	11 270	9 865
Salaires et traitements	299 009	288 355
Charges sociales	118 424	113 979
Dotations aux amortissements, provisions et engagements :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (c)	636	285
Sur actif circulant : dotations aux provisions		
Pour risques et charges : dotations aux provisions	220 431	198 628
Autres charges	1 495	1 191
TOTAL I	748 718	700 495
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Charges financières :		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	0	10
Différence négative de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II	0	10
Charges exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion	5 719	5 500
Sur opérations en capital		803
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL III	5 719	6 303
Impôts sur les sociétés		
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)		
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES		
Solde Créditeur = excédent (2)		14 218
TOTAL GENERAL	754 437	721 026
<u>Évaluation des contributions volontaires en nature</u>	41 580	53 160
<u>Charges de loyers</u>	16 000	16 000
	57 580	69 160
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 2018

COMPTE DE RÉSULTAT

PRODUITS	EXERCICE 2018	EXERCICE 2017
Produits d'exploitation (ou produits courants non financiers) ⁽¹⁾		
Ventes de marchandises.....	359	322
Production vendue non taxable.....	94 560	85 836
Production vendue taxable : biens.....	2 500	5 107
Production vendue taxable : services.....	12 789	9 941
SOUS-TOTAL A – MONTANT NET DU CHIFFRE D’AFFAIRES	110 208	101 206
Dont à l'exportation.....		
Production stockée (b).....		
Production immobilisée.....		
Subventions d'exploitation (EA : 83 555 €, et 264 717 € de subv.)	348 272	331 885
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges.....	198 628	182 376
Cotisations.....	3 230	2 940
Autres produits (hors cotisations).....	9 156	62 290
SOUS-TOTAL B	559 286	579 491
TOTAL I (A + B)	669 494	680 697
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Produits financiers :		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	54	45
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II	54	45
Produits exceptionnels :		
Sur opérations de gestion	29 689	40 284
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL III	29 689	40 284
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)		
REPPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS N°		
Solde Débiteur = déficit (2)	55 200	
TOTAL GENERAL	754 437	721 026
<u>Evaluation des contributions volontaires en nature</u>	41 580	53 160
<u>Location à titre gratuit par CG 87 du site « la loutre »</u>	16 000	16 000
Total	57580	69 160
(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>		