

EXERCICE 2015

BILAN

| | PASSIF (BILAN AVANT RÉPARTITION) | EXERCICE 2015 | EXERCICE 2014 |
|---|---|------------------|---------------|
| FONDS ASSOCIATIFS | Fonds associatifs sans droit de reprise | 39 152 | 4 702 |
| | Fonds associatifs avec droit de reprise | | |
| | Écarts de réévaluation | | |
| | Réserves | | |
| | Report à nouveau ^(a) dont résultat sous contrôle des tiers financeurs | | (23 847) |
| | Résultat comptable de l'exercice ^(b) | 20 364 | 58 297 |
| | Subventions d'investissement non renouvelables par l'organisme..... | | |
| | Provisions réglementées | | |
| | Droits des propriétaires (commodat) | | |
| | | TOTAL I | 59 516 |
| | Provisions pour risques | 122 757 | 115 914 |
| | Provisions pour charges | 32 528 | 24 472 |
| | Fonds dédiés (1)..... | | |
| | TOTAL II | 155 285 | 140 386 |
| DETTES | Emprunts obligataires (1)..... | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) .. | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (1) | 0 | 9 731 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (d) | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés ^(c) | 13 798 | 18 590 |
| | Dettes fiscales et sociales | 58 531 | 82 054 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés..... | | |
| | Autres dettes | | 1 277 |
| | Instruments de trésorerie | | |
| | Produits constatés d'avance | 53 000 | 9 080 |
| | TOTAL III | 125 329 | 120 732 |
| | Ecarts de conversion passif (IV) | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 340 130 | 300 270 |
| (1) Dont à plus d'un an | | | |
| Dont à moins d'un an..... | | 72 329 | 120 732 |
| (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 2015**BILAN**

| | ACTIF | EXERCICE 2015 | | | 2014 |
|---|---|---------------|--|---------|---------|
| | | 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.. | 2 834 | 2 834 | 0 | 0 |
| 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 | 54 040 | 53 483 | 557 | 1 242 |
| I | Immobilisations corporelles en cours..... | | | | |
| L | Avances et acomptes | | | | |
| I | Immobilisations financières ⁽²⁾ | | | | |
| S | Participations..... | 2 119 | | 2 119 | 2 119 |
| E | Créances rattachées à des participations..... | | | | |
| A | Titres immobilisés de l'activité de portefeuille..... | | | | |
| C | Autres titres immobilisés..... | | | | |
| T | Prêts..... | | | | |
| I | Autres..... | | | | |
| F | | 130 234 | 127 558 | 2 676 | 3 361 |
| | TOTAL I | | | | |
| C | Stocks et en-cours | | | | |
| I | Matières premières et autres approvisionnements..... | | | | |
| R | Produits intermédiaires et finis..... | 5 927 | | 5 927 | 5 909 |
| C | Marchandises..... | | | | |
| U | Avances et acomptes versés sur commandes..... | | | | |
| L | Créances ⁽³⁾ | | | | |
| A | Créances usagers et comptes rattachés..... | 15 986 | 250 | 15 736 | 49 670 |
| N | Autres créances (Etat taxe, ...)..... | 2 098 | | 2 098 | 705 |
| T | Autres | 226 156 | | 226 156 | 199 692 |
| | Valeurs mobilières de placement..... | | | | |
| | Instruments de trésorerie..... | | | | |
| | Disponibilités..... | 85 793 | | 85 793 | 40 781 |
| | Charges constatées d'avances (3)..... | 1 744 | | 1 744 | 152 |
| | TOTAL II | 337 704 | 250 | 337 454 | 296 909 |
| | Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)..... | | | | |
| | Produits à recevoir (IV)..... | | | | |
| | Ecart de conversion actif (V) | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) | 467 938 | 127 808 | 340 130 | 300 270 |
| | (1) Droit au bail | | | | |
| | (2) Dont à moins d'un an..... | | | | |
| | (3) Dont à plus d'un an | | | | |
| | (a) A ventiler, le cas échéant, entre biens d'une part et services d'autre part. | | | | |

EXERCICE 2015

COMPTE DE RÉSULTAT

| CHARGES | EXERCICE 2015 | EXERCICE 2014 |
|--|------------------|---------------|
| Charges d'exploitation (ou charges courantes non financières) ⁽¹⁾ | | |
| Achats de marchandises (a) | 315 | 11 205 |
| Variation de stock (b) | (18) | 2 189 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (a) | 24 670 | 19 523 |
| Variation de stock (b) | | |
| Autres achats et charges externes | 61 343 | 61 429 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 918 | 9 582 |
| Salaires et traitements | 263 521 | 279 456 |
| Charges sociales | 100 322 | 109 921 |
| Dotations aux amortissements, provisions et engagements : | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements (c) | 685 | 563 |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions | | 250 |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions | 155 285 | 140 386 |
| Autres charges | 1 244 | 1 173 |
| TOTAL I | 616 285 | 635 677 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | |
| Charges financières : | | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 488 | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Différence négative de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL II | 488 | 0 |
| Charges exceptionnelles : | | |
| Sur opérations de gestion | 2 440 | 1 584 |
| Sur opérations en capital | 5 | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | |
| TOTAL III | 2 445 | 1584 |
| Impôts sur les sociétés | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III) | | |
| ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES | | |
| Solde Créditeur = excédent (2) | 20 364 | 58 297 |
| TOTAL GENERAL | 639 582 | 695 558 |
| <u>Évaluation des contributions volontaires en nature</u> | 65 910 | 65 460 |
| <u>Charges de loyers</u> | 16 000 | 16 000 |
| | 81 910 | 81460 |
| 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 2015

COMPTE DE RÉSULTAT

| PRODUITS | EXERCICE 2015 | EXERCICE 2014 |
|--|------------------|------------------|
| Produits d'exploitation (ou produits courants non financiers) ⁽¹⁾ | | |
| Ventes de marchandises..... | 943 | 875 |
| Production vendue non taxable..... | 81 539 | 65 100 |
| Production vendue taxable : biens..... | 0 | 19 065 |
| Production vendue taxable : services..... | 47 706 | 98 980 |
| SOUS-TOTAL A – MONTANT NET DU CHIFFRE D’AFFAIRES | 130 188 | 184 020 |
| Dont à l'exportation..... | | |
| Production stockée (b) | | |
| Production immobilisée..... | | |
| Subventions d'exploitation (EA : 78 264 €, et 219 243 € de subv. 7708 CPAM) | 304 953 | 320 812 |
| Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges..... | 147 493 | 132 858 |
| Cotisations..... | 3 114 | 2 704 |
| Autres produits (hors cotisations)..... | 1 914 | 487 |
| SOUS-TOTAL B | 457 474 | 456 861 |
| TOTAL I (A + B) | 587 662 | 640 881 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | |
| Produits financiers : | | |
| De participation | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 11 | 13 |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL II | 11 | 13 |
| Produits exceptionnels : | | |
| Sur opérations de gestion | 51 768 | 54 664 |
| Sur opérations en capital | 141 | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 909 | 54 664 |
| TOTAL III | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III) | | |
| REPPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS N° | | |
| Solde Débiteur = déficit (2) | | |
| TOTAL GENERAL | 639 582 | 695 558 |
| <u>Evaluation des contributions volontaires en nature</u> | 65 910 | 65 460 |
| <u>Location à titre gratuit par CG 87 du site « la loutre »</u> | 16 000 | 16 000 |
| Total | 81 910 | 81 460 |
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs | 51 768 | 54 141 |
| (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> | | |