

EXERCICE 2016**BILAN**

	ACTIF	EXERCICE 2016			2015
		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.....	71 241	71 241	0	0
	Autres	54 040	53 949	91	557
	Immobilisations corporelles en cours.....				
	Avances et acomptes				
Immobilisations financières ⁽²⁾					
Participations.....	595		595	2 119	
Créances rattachées à des participations.....					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille.....					
Autres titres immobilisés.....					
Prêts.....					
Autres.....					
	TOTAL I	128 710	128 024	686	2 676
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres approvisionnements.....					
Produits intermédiaires et finis.....	4 537		4 537	5 927	
Marchandises.....					
Avances et acomptes versés sur commandes.....					
Créances ⁽³⁾					
Créances usagers et comptes rattachés.....	36 720	250	36 470	15 736	
Autres créances (Etat taxe, ...).....	637		637	2 098	
Autres	169 392		169 392	226 156	
Valeurs mobilières de placement.....					
Instruments de trésorerie.....					
Disponibilités.....	61 885		61 885	85 793	
Charges constatées d'avances (3).....	1 962		1 962	1 744	
	TOTAL II	275 133	250	274 883	337 454
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III).....					
Produits à recevoir (IV).....					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	403 843	128 274	275 569	340 130	
(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 2016

BILAN

	PASSIF (BILAN AVANT RÉPARTITION)	EXERCICE 2016	EXERCICE 2015
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds associatifs sans droit de reprise	59 516	39 152
	Fonds associatifs avec droit de reprise	30 000	
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau ^(a) dont résultat sous contrôle des tiers financeurs		
	Résultat comptable de l'exercice ^(b)	(71 282)	20 364
	Subventions d'investissement non renouvelables par l'organisme		
	Provisions réglementées		
	Droits des propriétaires (commodat)		
		TOTAL I	18 234
	Provisions pour risques	129 659	122 757
	Provisions pour charges	45 132	32 528
	Fonds dédiés (1)		
		174 791	155 285
	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)	18 418	13 798
	Dettes fiscales et sociales	60 550	58 531
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 489	
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	2 087	53 000
		82 544	125 329
	TOTAL III		
	Ecarts de conversion passif (IV)		
		275 569	340 130
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		
(1) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an		78 968	72 329
(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 2016

COMPTE DE RÉSULTAT

CHARGES	EXERCICE 2016	EXERCICE 2015
Charges d'exploitation (ou charges courantes non financières) ⁽¹⁾		
Achats de marchandises (a)	5 766	315
Variation de stock (b)	1 389	(18)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (a)	21 402	24 670
Variation de stock (b)		
Autres achats et charges externes	75 464	61 343
Impôts, taxes et versements assimilés	10 484	8 918
Salaires et traitements	279 196	263 521
Charges sociales	109 547	100 322
Dotations aux amortissements, provisions et engagements :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (c)	467	685
Sur actif circulant : dotations aux provisions		
Pour risques et charges : dotations aux provisions	174 791	155 285
Autres charges	3 215	1 244
TOTAL I	681 721	616 285
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Charges financières :		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	434	488
Différence négative de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II	434	488
Charges exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion	1 724	2 440
Sur opérations en capital	2 811	5
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL III	4 535	2 445
Impôts sur les sociétés		
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)		
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES		
Solde Créiteur = excédent (2)		20 364
TOTAL GENERAL	686 690	639 582
<u>Évaluation des contributions volontaires en nature</u>	67 260	65 910
<u>Charges de loyers</u>	16 000	16 000
	83 260	81 910
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 2016

COMPTE DE RÉSULTAT

PRODUITS	EXERCICE 2016	EXERCICE 2015
Produits d'exploitation (ou produits courants non financiers) ⁽¹⁾		
Ventes de marchandises.....	581	943
Production vendue non taxable.....	70 714	81 539
Production vendue taxable : biens.....	5 553	0
Production vendue taxable : services.....	49 167	47 706
SOUS-TOTAL A – MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	126 015	130 188
Dont à l'exportation.....		
Production stockée (b)		
Production immobilisée.....		
Subventions d'exploitation (EA : 80 713 €, et 227 562 € de subv. 69 CPAM)	308 344	304 953
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges.....	162 392	147 493
Cotisations.....	2 392	3 114
Autres produits (hors cotisations).....	3 684	1 914
SOUS-TOTAL B	476 812	457 474
TOTAL I (A + B)	602 827	587 662
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Produits financiers :		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	9	11
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II	9	11
Produits exceptionnels :		
Sur opérations de gestion	72	51 768
Sur opérations en capital	12 500	141
Reprises sur provisions et transferts de charges	12 572	51 909
TOTAL III		
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)		
REPPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS N°		
Solde Débiteur = déficit (2)	71 282	
TOTAL GENERAL	686 690	639 582
<u>Evaluation des contributions volontaires en nature</u>	67 260	65 910
<u>Location à titre gratuit par CG 87 du site « la loutre »</u>	16 000	16 000
Total	83 260	81 460
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		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>		