

PRÉSENTATION DES COMPTES

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	604 167	99 199	504 968	89 954
Immobilisations corporelles	9 024 955	3 353 888	5 671 067	5 897 017
Immobilisations financières	190 798		190 798	174 798
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 819 920	3 453 087	6 366 833	6 161 769
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	8 520 842	5 249 804	3 271 038	3 705 433
Autres	2 696 933	765 958	1 930 976	1 536 422
Valeurs mobilières de placement	5 000 000		5 000 000	5 029 758
Disponibilités (autres que caisse)	2 848 926		2 848 926	2 457 988
Caisse	67		67	831
TOTAL ACTIF CIRCULANT	19 066 768	6 015 762	13 051 006	12 730 432
REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	307 851		307 851	502 491
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
TOTAL REGULARISATION	307 851		307 851	502 491
TOTAL GENERAL	29 194 539	9 468 848	19 725 690	19 394 691

Legs nets à réaliser :
 acceptés par les organes statutairements compétents
 autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre :



Bilan passif

	au 31/12/2016	au 31/12/2015
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Résultat de l'exercice	-85 972	4 112 981
Report à nouveau	10 926 501	6 813 519
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	10 840 529	10 926 500
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	10 840 529	10 926 500
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	4 002 323	3 615 000
FONDS DEDIES		
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées	1 528 782	1 922 822
Avances et commandes reçues sur commandes en cours	11 842	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 083 731	596 484
Autres	1 983 631	1 975 962
TOTAL DETTES	4 607 986	4 495 268
Produits constatés d'avance	274 853	357 924
TOTAL GENERAL	19 725 690	19 394 691
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 133 953	
Dont à moins d'un an (a)	3 737 044	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		



Compte de résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Ventes de marchandises				
Production vendue	1 633 100	1 371 977	261 123	19,03
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises et Transferts de charge	7 200 363	5 069 088	2 131 275	42,04
Cotisations				
Autres produits	19 285 435	18 814 317	471 118	2,50
Produits d'exploitation	28 118 898	25 255 382	2 863 516	11,34
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières				
Variation de stock de matières premières				
Autres achats non stockés et charges externes	13 450 145	9 487 913	3 962 233	41,76
Impôts et taxes	571 699	478 429	93 270	19,49
Salaires et Traitements	3 498 524	2 803 376	695 148	24,80
Charges sociales	2 068 319	1 625 131	443 188	27,27
Amortissements et provisions	7 154 426	6 832 206	322 220	4,72
Autres charges	1 505 079	512 675	992 404	193,57
Charges d'exploitation	28 248 191	21 739 730	6 508 461	29,94
RESULTAT D'EXPLOITATION	-129 293	3 515 652	-3 644 945	-103,68
Opérations faites en commun				
Produits financiers	56 695	85 536	-28 841	-33,72
Charges financières	32 515	38 320	-5 805	-15,15
Résultat financier	24 180	47 216	-23 036	-48,79
RESULTAT COURANT	-105 113	3 562 868	-3 667 981	-102,95
Produits exceptionnels	38 965	90 000	-51 035	-56,71
Charges exceptionnelles	6 301	20 812	-14 511	-69,72
Résultat exceptionnel	32 664	69 188	-36 524	-52,79
Impôts sur les bénéfices	13 523	20 076	-6 553	-32,64
Report des ressources non utilisées		501 000	-501 000	-100,00
Engagements à réaliser				
EXCEDENT OU DEFICIT	-85 972	4 112 981	-4 198 953	-102,09

