

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2017 12			Exercice N-1 30/06/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	1 391	208	1 183		1 183	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	45 328	43 962	1 366	2 203	- 837	- 38.00
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	187 621	121 176	66 445	67 208	- 763	- 1.14
	Constructions	2 063 290	292 562	1 770 728	1 871 466	- 100 737	- 5.38
	Installations techniques Matériel et outillage	21 561	17 418	4 143	3 884	258	6.65
	Autres immobilisations corporelles	322 746	201 818	120 928	100 446	20 482	20.39
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières				3 530	- 3 530	- 100.00	
Total I	2 641 937	677 145	1 964 793	2 048 737	- 83 944	- 4.10	
Comptes de liaison							
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	28 337		28 337	26 466	1 871	7.07
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances	19 501		19 501	4 267	15 235	357.06
Valeurs mobilières de placement	87 200		87 200	87 200			
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	2 460 385		2 460 385	2 649 014	- 188 630	- 7.12	
Charges constatées d'avance (3)	76 627		76 627	95 376	- 18 749	- 19.66	
Total III	2 672 050		2 672 050	2 862 322	- 190 273	- 6.65	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	5 313 987	677 145	4 636 842	4 911 059	- 274 217	- 5.58	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2017	12	30/06/2016	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	10 220		10 220			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	984 241		984 241			
	Report à nouveau	2 234 865		2 220 125	14 740	0.66	
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	- 59 643		14 740	- 74 383	- 504.64	
	Autres fonds associatifs						
	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
	Apports						
	Legs et donations						
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	3 169 683		3 229 326	- 59 643	- 1.85		
	Comptes de liaison						
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques	235 075		217 052	18 023	8.30	
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
Total III	235 075		217 052	18 023	8.30		
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	871 394		1 118 107	- 246 713	- 22.07	
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190 554		122 305	68 248	55.80	
	Dettes fiscales et sociales	162 368		172 282	- 9 914	- 5.75	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 896		17 762	- 12 866	- 72.44	
	Autres dettes						
Instrument de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	2 872		34 224	- 31 352	- 91.61	
	Total IV	1 232 084		1 464 681	- 232 596	- 15.88	
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	4 636 842		4 911 059	- 274 217	- 5.58	

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

1 229 212

1 430 457

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2017	12	30/06/2016	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	27 105		25 832		1 273	4.93
Production vendue de Biens et Services	799 809		776 829		22 980	2.96
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	50 827		35 182		15 645	44.47
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	5 481		2 604		2 877	110.48
Collectes						
Cotisations	1 101 990		1 079 524		22 466	2.08
Autres produits	258		1 951		-1 693	-86.78
Total I	1 985 471		1 921 923		63 548	3.31
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	29 162		29 360		-199	-0.68
Variation de stock (marchandises)	-1 871		-3 299		1 428	43.28
Achats de matières premières et autres approvisionnements	398 231		216 356		181 875	84.06
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	506 146		504 050		2 096	0.42
Impôts, taxes et versements assimilés	50 676		55 054		-4 378	-7.95
Salaires et traitements	574 280		570 705		3 575	0.63
Charges sociales	287 258		298 623		-11 365	-3.81
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	140 973		163 121		-22 148	-13.58
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions	18 023		12 624		5 399	42.77
Subventions accordées par l'association	118 283		133 951		-15 668	-11.70
Autres charges (2)	14 448		14 620		-171	-1.17
Total II	2 135 609		1 995 165		140 445	7.04
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	-150 139		-73 242		-76 897	-104.99
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2017	12	30/06/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	91 457		100 470		-9 012	- 8.97
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	91 457		100 470		-9 012	- 8.97
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	14 862		17 615		- 2 753	- 15.63
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	14 862		17 615		- 2 753	- 15.63
2. Résultat financier (V-VI)	76 595		82 855		- 6 260	- 7.55
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-73 543		9 613		-83 156	- 865.03
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			15		- 15	- 100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	14 000		6 207		7 793	125.56
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII	14 000		6 221		7 779	125.03
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			66		- 66	- 100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	100		1 028		- 928	- 90.27
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII	100		1 095		- 995	- 90.86
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	13 900		5 127		8 773	171.13
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)	2 090 928		2 028 614		62 314	3.07
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	2 150 571		2 013 874		136 697	6.79
Solde intermédiaire	- 59 643		14 740		- 74 383	- 504.64
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	- 59 643		14 740		- 74 383	- 504.64