

## Bilan Actif

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	28 196,86	28 196,86		
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains	45 036,00		45 036,00	45 036,00
	Constructions	140 971,01	75 820,78	65 150,23	66 178,58
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	257 601,82	245 419,43	12 182,39	16 737,98
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés				500,00	
Prêts					
Autres immobilisations financières				4 300,00	
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>471 805,69</b>	<b>349 437,07</b>	<b>122 368,62</b>	<b>132 752,56</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances usagers et comptes rattachés	157,50		157,50	80,00
	Autres créances	993 553,27	2 689,12	990 864,15	2 417 581,69
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	394 620,22		394 620,22	389 660,76	
<b>DISPONIBILITES</b>	2 484,22		2 484,22	2 751,92	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	283,63		283,63	349,93
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>1 391 098,84</b>	<b>2 689,12</b>	<b>1 388 409,72</b>	<b>2 810 424,30</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
	Primes de remboursement des obligations ( IV )				
	Ecarts de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>		<b>1 862 904,53</b>	<b>352 126,19</b>	<b>1 510 778,34</b>	<b>2 943 176,86</b>
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					4 300,00
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents					- autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre					

# Bilan Passif

		31/12/2017	31/12/2016
Fonds associatifs	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	776 405,62	776 405,62
	Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	(220 748,27)	(216 616,69)
	<b>Résultat de l'exercice</b>	(110,92)	(4 131,58)
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>555 546,43</b>	<b>555 657,35</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports			
- Legs et donations			
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Droits des propriétaires			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	16 284,73	29 397,40	
Provisions réglementées	371 795,01	371 795,01	
<b>Total des autres fonds associatifs</b>	<b>388 079,74</b>	<b>401 192,41</b>	
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>943 626,17</b>	<b>956 849,76</b>	
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>Total des provisions</b>			
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement	27 060,80	36 545,47	
Sur dons manuels affectés			
Sur legs et donations affectés			
<b>Total des fonds dédiés</b>	<b>27 060,80</b>	<b>36 545,47</b>	
DETTES (1)			
<b>DETTES FINANCIERES</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	440 336,25	660 511,50	
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 335,24	5 811,81	
Dettes fiscales et sociales	72 909,31	68 670,95	
<b>DETTES DIVERSES</b>			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 948,66	2 948,66	
Autres dettes	17 561,91	1 211 838,71	
Produits constatés d'avance			
<b>Total des dettes</b>	<b>540 091,37</b>	<b>1 949 781,63</b>	
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 510 778,34</b>	<b>2 943 176,86</b>	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(110,92)	(4 131,58)	
(1) Dont à moins d'un an	540 091,37	1 949 781,63	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	440 336,25	660 511,50	

ENGAGEMENTS DONNES

## Compte de Résultat

		31/12/2017	31/12/2016
		12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		740,00
	Prestations de services	1 140,11	4 777,00
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	44 649,33	30 850,00
	Dons	12 640,76	46 976,89
	Cotisations	7 610,00	7 951,00
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	304,40	120,28
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	10,53	522,02
	Autres produits		
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>66 355,13</b>	<b>91 937,19</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	55 088,04	34 801,13
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 161,13	3 095,10
	Rémunération du personnel	14 882,94	19 017,63
	Charges sociales	6 660,84	8 825,34
	Subventions accordées par l'association		
	Dotations aux amortissements et dépréciations	13 384,44	15 895,00
	Dotations aux provisions		
	Autres charges	704,55	737,70
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>92 881,94</b>	<b>82 371,90</b>	
<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		<b>(26 526,81)</b>	<b>9 565,29</b>
<b>Charges financières</b>	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	5 207,88	5 645,31
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>		<b>5 207,88</b>	<b>5 645,31</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )</b>		<b>(21 318,93)</b>	<b>15 210,60</b>
<b>Produits financiers</b>	Produits exceptionnels	11 723,34	13 588,15
	Charges exceptionnelles		167,08
	<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>11 723,34</b>	<b>13 421,07</b>
<b>Charges financières</b>	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	16 484,67	
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	7 000,00	32 763,25
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>99 771,02</b>	<b>111 170,65</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>99 881,94</b>	<b>115 302,23</b>
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		<b>(110,92)</b>	<b>(4 131,58)</b>
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>PRODUITS</b>		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	<b>CHARGES</b>		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole			

# **BILAN DES SYNDICATS SUBVENTIONNES**

## Bilan simplifié avant répartition

03400

Devise : €

ID CFTC DE L HERAULT

Période du 01/01/17 au 31/12/17

XOSIMO - Edition générée le 02/02/2018 à 19:35:19

Page 1/1

Actif	N		N-1		Passif	N	N-1
	Brut	Amortissement et dépréciation	Net	Net			
Actif immobilisé					Fonds syndicaux	44 821,60	42 479,77
Actif incorporel					Réserves		2 500,00
Actif corporel	1 686,25	1 686,25			Report à nouveau		
Actif financier					Résultat (excédent)	13 139,70	158,17
Total (I)	1 686,25	1 686,25			Total (I)	57 961,30	44 821,60
Actif circulant					Provisions (II)		
Stocks et fournitures					Fonds dédiés (III)		
Créances	450,00		450,00	283,14	Dettes financières		
Total (II)	450,00		450,00	283,14	Dettes diverses	1 429,62	454,58
Disponibilités (III)	56 081,68		56 081,68	44 993,04	Total (IV)	1 429,62	454,58
Comptes de régularisation (IV)					Comptes de régularisation (V)		
Total (I + II + III + IV)	58 217,93	1 686,25	56 531,68	45 276,18	Total (I + II + III + IV + V)	56 531,68	45 276,18

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

MAISON DES SYNDICATS  
174, Allée Henri II de Montmorency  
34000 MONTPELLIER  
Tél. 04 67 15 91 70Exercice clos le  
31/12/2017  
(12 mois)Exercice précédent  
31/12/2016  
(12 mois)

## ACTIF

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	17 012	15 659	1 353	0,85	3 096	2,12
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>17 012</b>	<b>15 659</b>	<b>1 353</b>	<b>0,85</b>	<b>3 096</b>	<b>2,12</b>
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés					2 964	2,03
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement	119 552		119 552	75,40	119 373	81,91
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	37 369		37 369	23,57	20 031	13,75
Charges constatées d'avance	273		273	0,17	269	0,18
<b>TOTAL (II)</b>	<b>157 194</b>		<b>157 194</b>	<b>99,15</b>	<b>142 636</b>	<b>97,88</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>174 206</b>	<b>15 659</b>	<b>158 547</b>	<b>100,00</b>	<b>145 732</b>	<b>100,00</b>

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	129 638	81,77	136 920	93,95
Résultat de l'exercice	12 738	8,03	-7 283	-4,99
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>142 376</b>	<b>89,80</b>	<b>129 638</b>	<b>88,96</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
<b>TOTAL(III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 797	1,76	2 182	1,50
Autres	13 374	8,44	13 913	9,55
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>16 171</b>	<b>10,20</b>	<b>16 095</b>	<b>11,04</b>
Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>158 547</b>	<b>100,00</b>	<b>145 732</b>	<b>100,00</b>
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	101 710		101 710	100,00	118 078	100,00	-16 368	-13,85	
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>101 710</b>		<b>101 710</b>	100,00	<b>118 078</b>	100,00	<b>-16 368</b>	-13,85	
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			4 000	3,93	2 800	2,37	1 200	42,86	
Cotisations									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits									
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges									
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>4 000</b>	3,93	<b>2 800</b>	2,37	<b>1 200</b>	42,86	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>105 710</b>	103,93	<b>120 878</b>	102,37	<b>-15 168</b>	-12,54	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			179	0,18	295	0,25	-116	-39,31	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>179</b>	0,18	<b>295</b>	0,25	<b>-116</b>	-39,31	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>									
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>105 889</b>	104,11	<b>121 173</b>	102,62	<b>-15 284</b>	-12,60	
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>							<b>-7 283</b>	-6,16	<b>7 283</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>105 889</b>	104,11	<b>128 456</b>	108,79	<b>-22 567</b>	-17,56	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>									
Achats de marchandises			1 949	1,92	7 619	6,45	-5 670	-74,41	
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés			2 499	2,46	5 914	5,01	-3 415	-57,73	
Services extérieurs			15 207	14,95	24 534	20,78	-9 327	-38,01	
Autres services extérieurs			41 639	40,94	58 985	49,95	-17 346	-29,40	
Impôts, taxes et versements assimilés			277	0,27	-9	-0,00	286	N/S	
Salaires et traitements			17 344	17,05	16 576	14,04	768	4,63	
Charges sociales			11 338	11,15	11 139	9,43	199	1,79	
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	2 897	2,85	3 697	3,13	-800	-21,63
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges						
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>93 151</b>	91,58	<b>128 456</b>	108,79	<b>-35 305</b>	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (III)</b>						
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>93 151</b>	91,58	<b>128 456</b>	108,79	<b>-35 305</b>	-27,47
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>12 738</b>	12,52			<b>12 738</b>	N/S
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>105 889</b>	104,11	<b>128 456</b>	108,79	<b>-22 567</b>	-17,56

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
<b>PRODUITS :</b>						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
<b>TOTAL</b>						
<b>CHARGES :</b>						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
<b>TOTAL</b>						



COMPTE RESULTAT 2017

## Recettes

## Dépenses

Cotisations :

590 X 78 = 46 020  
 (titulaires)  
 28 X 20 = 560  
 (emplois jeunes)

Subvention Mairie = 1000

Subventions Conseil Général = 630

TOTAL = 48 210

Reversement Fédération :

Reversement Fédération = 36 080

Stages/ Formations/Essence 6 430  
 MEETING / Assemblée Général

Frais téléphone 1 320

Frais postaux 2 380

Location voiture 2850

TOTAL = 49 060

Deficit = 850



## COMpte DE RESULTAT SYNTHETIQUE

SYNDICAT SOLIDAIRES 34

Edition du : 01/01/2017 au 31/12/2017

Soldes N-1 de l'exercice

Avec brouillard

Hors simulation

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net	PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N net	Exercice N-1 net
CHARGES D'EXPLOITATION :			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises			Ventes de marchandises	766	678
Variation de stock (marchandises)			Production vendue (biens et services)		
Achats d'approvisionnement			Production stockée		
Variation de stock (approvisionnement)			Production immobilisée		
Autres charges externes	11 116	23 963	Subventions d'exploitation	35 400	27 595
Impôts, taxes et versements assimilés	5 965	8 400	Autres produits	9 184	10 392
Rémunération du personnel	9 425	1 650	Produits financiers	85	80
Charges sociales	4 021	545			
Dotations aux amortissements					
Dotations aux provisions					
Autres charges		300			
Charges financières					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>30 527</b>	<b>34 858</b>	<b>TOTAL (I)</b>	<b>45 435</b>	<b>38 745</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)	8 358	10	PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)	8 555	470
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)					
<b>TOTAL DES CHARGES (I+II+III)</b>	<b>38 885</b>	<b>34 867</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (I+II)</b>	<b>53 991</b>	<b>39 215</b>
BENEFICE OU PERTE	15 106	4 348			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>53 991</b>	<b>39 215</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>53 991</b>	<b>39 215</b>

## BILAN SYNTHETIQUE

SYNDICAT SOLIDAIRES 34

Edition du : 01/01/2017 au 31/12/2017

Soldes N-1 de l'exercice

Avec brouillard

Hors simulation

ACTIF	Exercice N		N-1	PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
	Brut	Amortissements et provisions				
Actif immobilisé :				Capitaux propres		12 850
Immobilisations incorporelles				Capital	17 198	
- Fonds commercial				Ecart de réévaluation		
- Autres				Réserves :		
Immobilisations corporelles	26 189	4 566	3 077	- Réserve légale		
Immobilisations financières	1 200		1 200	- Réserves réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>27 389</b>	<b>4 566</b>	<b>4 277</b>	- Autres		
Actif circulant :				Report à nouveau		
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	15 106	4 348
Marchandises				Provisions réglementées		
Avances et acomptes versés sur commandes				<b>TOTAL I</b>	<b>32 305</b>	<b>17 198</b>
Créances :				Provisions pour risques et charges (II)		
Clients et comptes rattachés				Dettes		
Autres	873		321	Emprunts et dettes assimilées	353	
Valeurs mobilières de placement				Avances et acomptes reçus sur commandes		
Disponibilités (autres que caisse)	8 961		12 600	Fournisseurs et comptes rattachés		
Caisse				Autres		
<b>TOTAL II</b>	<b>9 834</b>		<b>12 921</b>	<b>TOTAL III</b>	<b>353</b>	
Charges constatées d'avance (III)				Produits constatés d'avance (IV)		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>	<b>37 223</b>	<b>4 566</b>	<b>17 198</b>	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>	<b>32 658</b>	<b>17 198</b>



**BILAN DES  
ORGANISMES POUR  
LESQUELS LA  
SUBVENTION EST  
SUPERIEURE A 75 000 €  
OU REPRESENTE PLUS  
DE 50% DES PRODUITS**

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES		A2

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 273 740,00	1 787 752,55	37 037,08		448 950,37
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	11 557 148,00	10 987 502,16			569 645,84
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
85	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	762 694,00	562 096,29			200 597,71
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>14 593 582,00</b>	<b>13 337 351,00</b>	<b>37 037,08</b>		<b>1 219 193,92</b>
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 066 600,00	531 193,68			1 535 406,32
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (1)	34 000,00	34 000,00			
022	DEPENSES IMPREVUES	1 100 275,00				
	<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>17 794 457,00</b>	<b>13 902 544,68</b>	<b>37 037,08</b>		<b>3 854 875,24</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)	238 448,00				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	118 874,00	118 863,49			10,51
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>	<b>357 322,00</b>	<b>118 863,49</b>			<b>238 458,51</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>18 151 779,00</b>	<b>14 021 408,17</b>	<b>37 037,08</b>		<b>4 093 333,75</b>

Pour information

D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (3)

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	108 000,00	224 127,29			-116 127,29
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 106 612,00	2 098 541,21			8 070,79
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 596 081,08	12 634 145,50			-38 064,42
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	176 380,00	32 141,51			144 238,49
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>14 987 053,08</b>	<b>15 018 955,51</b>			<b>-31 902,43</b>
76	PRODUITS FINANCIERS		79,81			-79,81
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		27 570,47			-27 570,47
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1)		33 741,00			-33 741,00
	<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>14 987 053,08</b>	<b>15 080 346,79</b>			<b>-93 293,71</b>
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	40 000,00	19 925,05			20 074,95
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>	<b>40 000,00</b>	<b>19 925,05</b>			<b>20 074,95</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>15 027 053,08</b>	<b>15 100 271,84</b>			<b>-73 218,76</b>

Pour information

R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)

3 124 725,92

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	298 225,89	114 021,54	41 212,43	142 991,92
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	305 415,99	164 220,69	84 215,44	56 979,86
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 586 532,79	99 955,22	398 184,52	3 088 393,05
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 190 174,67</b>	<b>378 197,45</b>	<b>523 612,39</b>	<b>3 288 364,83</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	600,00	200,00		400,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	27 700,00	12 478,98		15 221,02
020	DEPENSES IMPREVUES	32 620,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>60 920,00</b>	<b>12 678,98</b>		<b>48 241,02</b>
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>4 251 094,67</b>	<b>390 876,43</b>	<b>523 612,39</b>	<b>3 336 605,85</b>
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	40 000,00	19 925,05		20 074,95
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>40 000,00</b>	<b>19 925,05</b>		<b>20 074,95</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 291 094,67</b>	<b>410 801,48</b>	<b>523 612,39</b>	<b>3 356 680,80</b>

Pour information

D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	43 453,00	6 698,18		36 754,82
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>43 453,00</b>	<b>6 698,18</b>		<b>36 754,82</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	80 100,00	113 018,74		-24 818,74
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)	800 000,00	800 000,00		
138	Autres subv. d'investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus		600,00		-600,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	27 000,00	12 478,98		14 521,02
024	PRODUITS DES CESSIONS				
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>916 100,00</b>	<b>926 997,72</b>		<b>-10 897,72</b>
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>959 553,00</b>	<b>933 695,90</b>		<b>25 857,10</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	238 448,00			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	118 874,00	118 863,49		10,51
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>357 322,00</b>	<b>118 863,49</b>		<b>238 458,51</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 316 875,00</b>	<b>1 052 559,39</b>		<b>264 315,61</b>

Pour information

R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2)

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

6

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	Brut	Amort. et provision	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles	14 585	10 952	3 632	7 265
Immobilisations corporelles	12 619	6 141	6 478	2 774
Immobilisations financières	1 398	1 211	187	2 100
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>28 602</b>	<b>18 304</b>	<b>10 298</b>	<b>12 139</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stock billetterie	33 861		33 861	37 060
Avances et acomptes versés sur commandes			-	3 345
Créances	30 984	419	30 565	7 110
Autres créances	160 346		160 346	175 519
Disponibilités	229 774		229 774	421 625
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	25 914		25 914	36 392
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>480 877</b>	<b>419</b>	<b>480 458</b>	<b>681 050</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>509 479</b>	<b>18 723</b>	<b>490 756</b>	<b>693 189</b>

PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>FONDS ASSOCIATIF</b>		
Report à nouveau	302 358	260 574
Résultat de l'exercice	- 112 505	41 784
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>189 853</b>	<b>302 358</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (1)	39 262	115 982
Emprunts et dettes financières divers	-	1 980
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250 577	210 741
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance	11 064	62 129
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>300 903</b>	<b>390 831</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>490 756</b>	<b>693 189</b>

(1) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque

39 262

115 982

COMPTE DE RESULTAT	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue	5 450	5 370
Production stockée		
Production immobilisée		
Subvention d'exploitation	840 918	840 918
Reprise sur provision et amortissements, transferts de charges	1 334	776
Autres produits	42 928	45 318
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>890 630</b>	<b>892 382</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 024 478	849 487
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements	6 910	5 032
Dotations aux provisions	664	1 334
Autres charges	1 812	214
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>1 033 863</b>	<b>856 067</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-143 233</b>	<b>36 315</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 450	1 706
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>1 450</b>	<b>1 706</b>

COMPTE DE RESULTAT	EXERCICE N	EXERCICE N-1
CHARGES FINANCIERS		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>1 450</b>	<b>1 706</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>-141 783</b>	<b>38 021</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	35 374	6 631
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>35 374</b>	<b>6 631</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	6 096	2 868
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>6 096</b>	<b>2 868</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>29 278</b>	<b>3 763</b>
Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>927 455</b>	<b>900 719</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 039 960</b>	<b>858 935</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-112 505</b>	<b>41 784</b>

# BILAN ACTIF

FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINEMA MEDITERRANEEN : 31 décembre 2017

ACTIF (EUR)	VALEURS BRUTES	AMORT- et PROVISIONS	VALEURS NETTES	EXERCICE N-1
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<i>Frais d'établissement</i>				
<i>Frais de recherche et de développement</i>				
<i>Concessions, brevets et droits similaires</i>				
<i>Fonds commercial</i>				
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	33 492	33 492	0	0
<i>Avances et acomptes</i>				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
<i>Terrains</i>				
<i>Constructions</i>				
<i>Installations techniques, matériel &amp; outillage</i>	4 333	3 445	889	0
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	56 622	55 228	1 394	0
<i>Immobilisations en cours</i>				
<i>Avances et acomptes</i>				
<i>Immobilisations financières</i>				
<i>Participations évaluées selon méthode de mise en équiv.</i>				
<i>Autres participations</i>				
<i>Créances rattachés à des participations</i>				
<i>Autres titres immobilisés</i>				
<i>Prêts</i>				
<i>Autres immobilisations financières</i>	668		668	668
<b>TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	<b>95 114</b>	<b>92 165</b>	<b>2 950</b>	<b>668</b>
<i>Stocks et en-cours</i>				
<i>Matières premières, approvisionnements</i>				
<i>En cours de production de biens</i>				
<i>Encours de production de services</i>				
<i>Produits intermédiaires et finis</i>				
<i>Marchandises</i>				
<i>Avances &amp; acomptes versés sur commande</i>				229,93
<i>Créances</i>				
<i>Clients et comptes rattachés</i>	93 456		93 456	51 309,76
<i>Autres créances</i>	259 538		259 538	250 960,09
<i>Capital souscrit et appelé, non versé</i>				
<i>Divers</i>				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Disponibilités</i>	64 063		64 063	52 974,53
<i>Charges constatées d'avance</i>	10 829		10 829	21 090,33
<b>TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>427 886</b>		<b>427 886</b>	<b>376 564,64</b>
<b>CHARGES À RÉPARTIR (III)</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (0 à III)</b>	<b>523 001</b>	<b>92 165</b>	<b>430 836</b>	<b>377 232</b>

**Renvois**

- (1) dont droit au bail
- (2) part à moins d'un an
- (3) part à plus d'un an

**Clause de réserve de propriété**

- Immobilisations
- Stocks
- Créances

# BILAN PASSIF

FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINEMA MEDITERRANEEN : 31 décembre 2017

<b>PASSIF (EUR)</b>	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<i>Apport avec droit de reprise</i>	30 000	30 000
<i>Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...</i>		
<i>Ecart de réévaluation (2) dont écart d'équivalence :</i>		
<i>Réserve légale (3)</i>		
<i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>		
<i>Réserves réglementées (3) dont (*) :</i>		
<i>Autres réserves</i>		
<i>Report à nouveau</i>	-57 436	-96 395
<b>Résultat de l'exercice</b>	5 332	38 958
<i>Subventions d'investissement</i>		
<i>Provisions réglementées</i>		
<b>FONDS ASSOCIATIF</b>	<b>TOTAL (I)</b>	<b>-57 436</b>
<i>Produit des émissions de titres participatifs</i>		
<i>Avances conditionnées</i>		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>TOTAL (II)</b>	
<i>Provisions pour risques</i>		
<i>Provisions pour charges</i>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>TOTAL (III)</b>	
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>		
<i>Autres emprunts obligataires</i>		
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (6)</i>	50 000	
<i>Emprunts et dettes financières divers dont (**) :</i>		
<i>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</i>		
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	324 789	365 913
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	78 111	68 246
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>		
<i>Autres dettes</i>	40	510
<i>Produits constatés d'avance (5)</i>		
<b>DETTES (5) et COMPTE DE RÉGULARISATION</b>	<b>TOTAL (IV)</b>	<b>434 669</b>
<i>Ecart de conversion passif</i>	<b>TOTAL (V)</b>	
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>430 836</b>	<b>377 232</b>

## Renvois

- (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital  
 { Réserve spéciale de réévaluation
- (2) Ecart de réévaluation libre  
 { Réserve de réévaluation (1976)
- (3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
- (5) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
- (6) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

\* Réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants

\*\* Emprunts participatifs

# RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Partie 1)

FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINEMA MEDITERRANEEN : 1 janvier 2017 au 31

EUR

Rubriques	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/N-1	
<i>Ventes de marchandises</i>				
<i>Production vendue de biens</i>	364	718	-355	-49%
<i>Production vendue de services</i>	340 536	340 081	455	0%
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	340 900	340 800	100	0%
<i>Production stockée</i>				
<i>Production immobilisée</i>				
<i>Subvention d'exploitation</i>	868 100	868 600	-500	0%
<i>Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges</i>	15 700	24 500	-8 800	-36%
<i>Autres produits</i>	35 122	18 483	16 639	90%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	1 259 822	1 252 383	7 440	1%
<i>Achats de marchandises (y compris droits de douane)</i>				
<b>Variation de stock (marchandises)</b>				
<i>Achat de matières premières et autres approvisionnements</i>				
<i>Variation de stock (matières premières et approvisionnements)</i>				
<i>Autres achats et charges externes (3)</i>	948 888	932 751	16 137	2%
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	6 762	6 346	416	7%
<i>Salaires et traitements</i>	214 030	194 559	19 471	10%
<i>Charges sociales</i>	78 957	72 550	6 407	9%
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	202	3 619	-3 417	-94%
<i>Dotations aux provisions sur immobilisations</i>				
<i>Dotations aux provisions sur actif circulant</i>				
<i>Dotations aux provisions pour risque et charges</i>				
<i>Autres charges</i>	5 062	3 505	1 557	44%
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	1 253 900	1 213 329	40 571	3%
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>5 922</b>	<b>39 054</b>	<b>-33 131</b>	<b>-85%</b>
<i>Bénéfice attribué ou perte transférée</i>				
<i>Perte supportée ou bénéfice transféré</i>				
<i>Produits financiers de participations</i>				
<i>Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé</i>	11	12	-1	-10%
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>				
<i>Reprises sur provisions et transfert de charges</i>				
<i>Différences positives de changes</i>				
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	11	12	-1	-10%
<i>Dotations financières aux amortissements et provisions</i>				
<i>Intérêts et charges assimilés</i>	881	76	805	1056%
<i>Différences négatives de changes</i>				
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>				
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	881	76	805	1056%
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-871</b>	<b>-65</b>	<b>-806</b>	<b>-1249%</b>
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>5 052</b>	<b>38 989</b>	<b>-33 938</b>	<b>-87%</b>

## RÉSULTAT (Partie 2)

FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINEMA MEDITERRANEEN : 1 janvier 2017 au 31 d

EUR

Rubriques	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/N-1	
<i>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>	280	20	260	1300%
<i>Produits exceptionnels sur opérations en capital</i>				
<i>Reprises sur provisions et transferts de charges</i>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>280</b>	<b>20</b>	<b>260</b>	<b>1300%</b>
<i>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>		51	-51	-100%
<i>Charges exceptionnelles sur opérations en capital</i>				
<i>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions</i>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>51</b>	<b>-51</b>	<b>-100%</b>
<b>4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>280</b>	<b>-31</b>	<b>311</b>	<b>1003%</b>
<i>Participation des salariés aux résultats de l'entreprise</i>				
<i>Impôts sur les bénéfices</i>				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 260 113</b>	<b>1 252 414</b>	<b>7 699</b>	<b>1%</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 254 781</b>	<b>1 213 456</b>	<b>41 325</b>	<b>3%</b>
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>5 332</b>	<b>38 958</b>	<b>-33 627</b>	<b>-86%</b>

Renvois			
<i>(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme</i>			
<i>(2) Dont produits de locations immobilières</i>			
<i>(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs</i>			
<i>(3) Dont crédit-bail mobilier</i>			
<i>(3) Dont crédit-bail immobilier</i>			
<i>(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs</i>			
<i>(5) Dont produits concernant les entreprises liées</i>			
<i>(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées</i>			
<i>(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général</i>			

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

09800 - CAISSE DES ECOLES MONTEPELLIER

Exercice 2017

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>			
Terrains	0,00	Dotations	95,32
Constructions	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	207,07	Réserves	115,92
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	-4,17
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Report à nouveau	34,56
Autres immobilisations corporelles	0,00	Résultat de l'exercice	-9,47
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>207,07</b>		
<b>Immobilisations financières</b>			
	0,00	Subventions transférables	0,00
		Subventions non transférables	0,00
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
		Autres fonds propres	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>207,07</b>		
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>232,16</b>
Créances	0,00	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>0,00</b>
Disponibilités	25,46	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,37
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>25,46</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>0,37</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>0,37</b>
	0,00	Comptes de régularisations	0,00
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>232,53</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>232,53</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

09800 - CAISSE DES ECOLES MONTPELLIER

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus	552,08	572,00
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	9,66	9,52
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	561,74	581,52
Traitements, salaires, charges sociales	60,79	60,73
Achats et charges externes	371,71	463,41
Participations et interventions	138,35	0,00
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,36	0,36
Charges courantes non financières	571,21	524,50
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-9,47</b>	<b>57,02</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-9,47</b>	<b>57,02</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-9,47</b>	<b>57,02</b>
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	0,00	22,62
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>0,00</b>	<b>-22,62</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-9,47</b>	<b>34,41</b>

## COMPTÉ DE RESULTAT 2017

09800 - CAISSE DES ECOLES MONTELLIER

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017		Exercice 2016	
Subventions		108 000,00		
<b>TOTAL II</b>		<b>571 209,47</b>		<b>524 498,22</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>		<b>-9 473,05</b>		<b>57 024,84</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>				
Valeurs mob et créances de l'actif immo				
Autres intérêts et produits assimilés				
Gains de change				
Produit net sur cessions de VMP				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
<b>TOTAL III</b>				
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>				
Intérêts et charges assimilées				
Pertes de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
Dotations aux amort et aux provisions				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>				
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>		<b>-9 473,05</b>		<b>57 024,84</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				

09800 - CAISSE DES ECOLES MONTPELLIER

Exercice 2017

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Produits except op gestion : Subventions Prod exception gestion : Autres opér Produits des cessions d'immobilisations Diff réalisés (négatives) repr cpte résultat Neutralisation des amortissements Prod exception capital : Autres opér Reprises sur provisions Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions Charg excep op gestion-Autres opérations Valeur comptable des immo cédées Diff réalisés (positives) transf à investist Charg excep op capital-Autres opérations Dotations aux amort et aux provisions		22 615,28
<b>TOTAL VI</b>		22 615,28
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>		-22 615,28
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	561 736,42	581 523,06
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>	571 209,47	547 113,50

### COMPTE DE RESULTAT 2017

09800 - CAISSE DES ECOLES MONTPELLIER

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
RESULTAT DE L'EXERCICE	-9 473,05	34 409,56



## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement	19 890	7 967	11 923	0,15	15 901	0,18
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	28 343	25 989	2 354	0,03	1 557	0,02
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	7 879	7 879	-0	0,00	-0	0,00
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains	1 082 305	110 287	972 018	11,91	960 401	11,78
Constructions	4 961 139	1 346 756	3 614 383	44,28	3 731 810	45,70
Installations techniques, matériel & outillage industriels	236 501	140 779	95 723	1,17	107 319	1,31
Autres immobilisations corporelles	635 515	459 130	176 385	2,18	169 547	2,08
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours					4 000	0,05
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION:</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	219 783		219 783	2,69	219 783	2,69
Prêts	4 195		4 195	0,05	4 195	0,05
Autres immobilisations financières	56 674		56 674	0,69	60 422	0,74
<b>TOTAL (I)</b>	<b>7 252 224</b>	<b>2 098 788</b>	<b>5 153 436</b>	<b>63,13</b>	<b>5 274 935</b>	<b>64,50</b>
Comptes de liaison (1)						
<b>TOTAL (II)</b>						
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Budgets annexes						
<b>CREANCES (2) :</b>						
Avances & acomptes versés sur commandes	4 190		4 190	0,05	5 002	0,06
Créances usagers et comptes rattachés (3)	145 048	36 295	108 753	1,33	81 638	1,00
Autres créances						
Fourisseurs débiteurs	3 451		3 451	0,04	3 733	0,05
Personnel	5 707		5 707	0,07	15 961	0,20
Organismes sociaux	20 600		20 600	0,25	25 872	0,32
Etat, impôts sur les bénéfices						
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
Autres	167 295		167 295	2,05	262 568	3,22

**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Valeurs mobilières de placement	1 184 937	561	1 184 376	14,51	1 890 347	23,18
Disponibilités	1 502 029		1 502 029	18,40	584 751	7,16
Charges constatées d'avance	12 759		12 759	0,16	20 473	0,25
<b>TOTAL (III)</b>	<b>3 046 017</b>	<b>36 856</b>	<b>3 009 160</b>	<b>36,87</b>	<b>2 890 346</b>	<b>35,40</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>10 298 241</b>	<b>2 135 644</b>	<b>8 162 597</b>	<b>100,00</b>	<b>8 165 281</b>	<b>100,00</b>

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre ce dernier et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent		
	31/12/2017		31/12/2016		
	(12 mois)		(12 mois)		
<b>FONDS PROPRES:</b>					
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 949 289	23,88	1 949 289	23,87	
Fonds associatifs avec droit de reprise					
Legs et donation					
Subvention d'investissement sur biens renouvelables					
Ecart de réévaluation					
<b>RESERVES:</b>					
Excédents affectés à l'investissement	596 494	7,31	596 494	7,31	
Réserves de compensation	247 062	3,03	247 062	3,03	
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	131 106	1,61	131 106	1,61	
Autres réserves					
<b>REPORT A NOUVEAU:</b>					
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-128 097	-1,56	-129 945	-1,58	
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs					
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	-25 983	-0,31	-25 983	-0,31	
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-112 117	-1,36	-112 117	-1,36	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	215 599	2,64	1 848	0,02	
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	76 452	0,94	91 815	1,12	
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES:</b>					
Couverture du besoin en fonds de roulement	27 865	0,34	27 865	0,34	
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations					
Réserves des plus-values nettes d'actif	316 826	3,88	316 826	3,88	
Immobilisations grevées de droits					
	<b>TOTAL (I)</b>	<b>3 294 498</b>	<b>40,38</b>	<b>3 094 262</b>	<b>37,90</b>
Comptes de liaison					
	<b>TOTAL (II)</b>				
Provisions pour risques	130 177	1,59	114 320	1,40	
Provisions pour charges					
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>130 177</b>	<b>1,59</b>	<b>114 320</b>	<b>1,40</b>
Fonds dédiés					
. Sur subventions de fonctionnement	347 575	4,26	575 448	7,05	
. Sur autres ressources					
<b>DETTES (3) :</b>					
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	3 451 629	42,28	3 476 296	42,57	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	5 176	0,06	18 346	0,22	
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	210 223	2,55	223 558	2,74	
Dettes fiscales et sociales	475 524	5,83	420 054	5,14	
Autres (5)	3 696	0,05	5 792	0,07	
Produits constatés d'avance	244 100	2,99	237 205	2,91	
	<b>TOTAL (IV)</b>	<b>4 737 922</b>	<b>58,04</b>	<b>4 956 699</b>	<b>60,70</b>
Ecart de conversion passif (V)					
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>8 162 597</b>	<b>100,00</b>	<b>8 165 281</b>	<b>100,00</b>	

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				
(1) Dont compte 1201 : et compte 1291 :				
: résultats sous contrôle de tiers financeurs.				
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.				
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.				
(4) Dont à moins d'un an :				
Dont à plus d'un an :				
(5) Dont fonds des majeurs protégés :				

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	1 087 228		1 087 228	100,00	730 417	100,00	356 811	48,85	
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>1 087 228</b>		<b>1 087 228</b>	<b>100,00</b>	<b>730 417</b>	<b>100,00</b>	<b>356 811</b>	<b>48,85</b>	
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Production stockée									
Production immobilisée									
Dotations et produits de tarification			2 051 154	188,66	2 044 000	279,84	7 154	0,35	
Subventions d'exploitation			2 509 318	230,80	2 310 406	316,31	198 912	8,61	
Dons									
Cotisations			30	0,00	55	0,01	-25	-45,44	
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
Autres produits			184	0,02	443	0,06	-259	-50,46	
Reprise de provisions			3 609	0,33	106 024	14,52	-102 415	-96,59	
Transfert de charges			60 403	5,56	84 547	11,58	-24 144	-28,55	
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>4 624 698</b>	<b>425,37</b>	<b>4 545 475</b>	<b>622,31</b>	<b>79 223</b>	<b>1,74</b>	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>5 711 926</b>	<b>525,37</b>	<b>5 275 892</b>	<b>722,31</b>	<b>436 034</b>	<b>8,26</b>	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)									
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>									
De participations			2 272	0,21	2 501	0,34	-229	9,15	
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			576	0,05	574	0,08	2	0,35	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			7	0,00	4 528	0,62	-4 521	-99,84	
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>2 855</b>	<b>0,26</b>	<b>7 604</b>	<b>1,04</b>	<b>-4 749</b>	<b>-82,44</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>									
Sur opérations de gestion			6 035	0,56	4 165	0,57	1 870	44,90	
Sur opérations en capital			15 363	1,41	20 742	2,84	-5 379	-25,92	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			227 873	20,95	11 658	1,60	216 215	N/S	
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>			<b>249 271</b>	<b>22,93</b>	<b>36 564</b>	<b>5,01</b>	<b>212 707</b>	<b>501,74</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>5 964 052</b>	<b>548,56</b>	<b>5 320 060</b>	<b>728,36</b>	<b>643 992</b>	<b>12,10</b>	
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>									
<b>TOTAL GENERAL</b>									
			<b>5 964 052</b>	<b>548,56</b>	<b>5 320 060</b>	<b>728,36</b>	<b>643 992</b>	<b>12,10</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>									
Achats de marchandises et de matières premières									
Variation de stock marchandises et matières premières									
Autres achats non stockés			354 241	32,58	389 667	53,35	-35 426	-8,08	
Services extérieurs			1 429 766	131,51	1 055 978	144,57	373 788	35,40	
Autres services extérieurs			388 206	35,71	319 426	43,73	68 780	21,53	
Impôts, taxes et versements assimilés			172 622	15,88	216 793	29,68	-44 171	-20,36	
Salaires et traitements			2 126 917	195,63	2 101 594	287,73	25 323	1,20	
Charges sociales			834 294	76,74	840 605	115,09	-6 311	-0,74	

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Autres charges de personnel	85 057	7,82	54 289	7,45	30 768	56,67
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	290 898	26,76	272 239	37,28	18 629	6,84
Dotations aux provisions	30 843	2,84	33 439	4,58	-2 596	-7,75
Autres charges	23 150	2,12	17 092	2,34	6 058	35,44
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>5 735 995</b>	<b>527,88</b>	<b>5 301 152</b>	<b>725,77</b>	<b>434 843</b>	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
<b>CHARGES FINANCIÈRES:</b>						
Dotations financières aux amortissements et provisions	561	0,05			531	N/S
Intérêts et charges assimilées	7 569	0,70	5 898	0,81	1 671	28,33
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements	105	0,01			105	N/S
<b>Total des charges financières (III)</b>	<b>8 234</b>	<b>0,76</b>	<b>5 898</b>	<b>0,81</b>	<b>2 336</b>	<b>28,61</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>						
Sur opérations de gestion	4 224	0,39	1 032	0,14	3 192	339,30
Sur opérations en capital			10 130	1,39	-10 130	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>4 224</b>	<b>0,39</b>	<b>11 162</b>	<b>1,53</b>	<b>-6 938</b>	<b>-62,15</b>
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>5 748 453</b>	<b>528,75</b>	<b>5 318 212</b>	<b>728,11</b>	<b>430 241</b>	<b>8,09</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>215 599</b>	<b>19,83</b>	<b>1 848</b>	<b>0,25</b>	<b>213 751</b>	<b>N/S</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 964 052</b>	<b>548,58</b>	<b>5 320 060</b>	<b>728,36</b>	<b>643 992</b>	<b>12,10</b>
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
<b>PRODUITS :</b>						
Bénévoles						
Prestations en nature						
Dons en nature						
<b>TOTAL</b>						
<b>CHARGES :</b>						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévoles						
<b>TOTAL</b>						

**ASSOCIATION ELAN D'ART**  
**BILAN AU 31 DECEMBRE 2016**

ACTIF	Au 31 décembre 2016			PASSIF	Net au 31/12/2016
	Brut	Amortisse- ments	Net au 31/12/16		
<b>IMMOBILISATIONS :</b>				<b>SITUATION NETTE :</b>	
Matériel informatique.....	—	—	—	Réserves .....	1 760,55
Logiciels.....	—	—	—	Résultat de l' exercice .....	4 569,41
<b>IMMOBILISATIONS.....</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>SITUATION NETTE .....</b>	<b>6 329,96</b>
<b>CREANCES A COURT TERME :</b>				<b>DETTES :</b>	
Débite urs divers.....	—		—	Charges à payer .....	7 173,91
Produits a recevoir.....	—		—	Comptes courants .....	—
<b>CREANCES A COURT TERME.....</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>DETTES .....</b>	<b>7 173,91</b>
<b>LIQUIDITES ET PLACEMENTS :</b>					
Crédit Coopératif .....	13 503,87		13 503,87		
<b>LIQUIDITES ET PLACEMENTS.....</b>	<b>13 503,87</b>		<b>13 503,87</b>		
<b>TOTAL ACTIF .....</b>	<b>13 503,87</b>	<b>—</b>	<b>13 503,87</b>	<b>TOTAL PASSIF .....</b>	<b>13 503,87</b>

# COMPTE DE RESULTAT

*DU 1er janvier au 31 décembre 2016*

## ASSOCIATION ELAN D'ART

CHARGES	Du 1er janvier au 31 décembre 2016		
	Montant charges	Produits	Coût Net
Fournitures administratives.....	643,11		643,11
Location de Salle.....	6 188,18		6 188,18
Frais d'impression.....	3 217,76		3 217,76
Prestations extérieures.....	5 246,52		5 246,52
Deplacements Missions réceptions .....	725,00		725,00
Frais bancaires.....	50,00		50,00
<b>CHARGES ( A ).....</b>	<b>16 070,57</b>		<b>16 070,57</b>
Participations artistes.....		20 639,98	
<b>PRODUITS ( B ).....</b>		<b>20 639,98</b>	<b>20 639,98</b>
<b>RESULTAT ( B - A ).....</b>			<b>4 569,41</b>

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	696	696				
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
<b>Total I</b>	696	696					
Comptes de liaison							
<b>Total II</b>							
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances	2 500		2 500	2 500		
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	6 391		6 391	10 426	4 035	38.70	
Charges constatées d'avance (3)							
<b>Total III</b>	8 891		8 891	12 926	4 035	31.22	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	9 587	696	8 891	12 926	4 035	31.22	

(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	
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	11 708		14 960		3 252	21.74
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	4 006		3 252		754	23.19
	<b>Autres fonds associatifs</b>						
	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							
<b>Total I</b>	7 702		11 708		4 006	34.22	
	Comptes de liaison						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	<b>Total III</b>						
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	702		1 153		451	39.10
	Dettes fiscales et sociales	488		66		422	638.70
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
Instrument de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	<b>Total IV</b>	1 189		1 219		29	2.39
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	8 891		12 926		4 035	31.22

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an

1 189                      1 219

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

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services		1 252		1 200	52	4.33
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation		23 500		18 500	5 000	27.03
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes						
Cotisations		1 248		1 170	78	6.67
Autres produits				15	15	100.00
<b>Total I</b>		26 000		20 885	5 115	24.49
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes		23 497		18 587	4 910	26.42
Impôts, taxes et versements assimilés				60	60	100.00
Salaires et traitements		1 556		1 342	214	15.98
Charges sociales		940		848	92	10.84
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)		4 029		3 266	763	23.36
<b>Total II</b>		30 022		24 103	5 920	24.56
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>		4 022		3 218	805	25.00
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
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	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>						
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées				34	34	100.00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>				34	34	100.00
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>				34	34	100.00
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		4 022		3 252	770	23.68
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		18			18	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total VII</b>		18			18	
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2			2	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>Total VIII</b>		2			2	
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		16			16	
Impôts sur les bénéfices (IX)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		26 018		20 885	5 133	24.58
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>		30 024		24 137	5 887	24.39
<b>Solde intermédiaire</b>		4 006		3 252	754	23.19
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>		4 006		3 252	754	23.19

## Bilan Actif

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 764	1 764		
	Autres immobilisations corporelles	2 341	2 341		
	Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>4 106</b>	<b>4 106</b>		
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances usagers et comptes rattachés				
	Autres créances	5 100		5 100	3 000
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	22 200		22 200	28 344	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	98		98	
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>27 399</b>		<b>27 399</b>	<b>31 344</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )					
Ecarts de conversion actif ( V )					
	<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>	<b>31 504</b>	<b>4 106</b>	<b>27 399</b>	<b>31 344</b>
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

## Bilan Passif

		31/12/2017	31/12/2016
Fonds associatifs	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	37 180	37 180
	Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	(10 542)	(3 683)
	<b>Résultat de l'exercice</b>	(3 288)	(6 858)
	<b>Total des fonds propres</b>	23 350	26 638
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports			
- Legs et donations			
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Droits des propriétaires			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
<b>Total des autres fonds associatifs</b>			
<b>Total des fonds associatifs</b>	23 350	26 638	
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>Total des provisions</b>			
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur dons manuels affectés			
Sur legs et donations affectés			
<b>Total des fonds dédiés</b>			
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	513	554
	Dettes fiscales et sociales	3 536	4 152
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
<b>Total des dettes</b>	4 049	4 706	
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>	27 399	31 344	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(3 287,77)	(6 858,35)	
(1) Dont à moins d'un an	4 049	4 706	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

## Compte de Résultat

		31/12/2017	31/12/2016	
		12 mois	12 mois	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	8 000		
	Prestations de services	8 823	9 548	
	Productions stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation	19 203	28 644	
	Dons			
	Cotisations	360	300	
	Legs et donations			
	Autres produits de gestion courante	100	389	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			
	Autres produits			
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>36 486</b>	<b>38 881</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats	6 400		
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes	20 284	18 203	
	Impôts, taxes et versements assimilés	239	312	
	Rémunération du personnel	11 157	23 795	
	Charges sociales	1 630	3 367	
	Subventions accordées par l'association			
	Dotations aux amortissements et dépréciations			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges	63	62	
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>39 773</b>	<b>45 739</b>	
<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		<b>(3 288)</b>	<b>(6 858)</b>	
<b>Charges financières</b>	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Intérêts et produits financiers			
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations			
	Intérêts et charges financières			
<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>				
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)</b>		<b>(3 288)</b>	<b>(6 858)</b>	
<b>Produits financiers</b>	Produits exceptionnels			
	Charges exceptionnelles			
	<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			
	Impôts sur les sociétés			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>36 486</b>	<b>38 881</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>39 773</b>	<b>45 739</b>	
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		<b>(3 288)</b>	<b>(6 858)</b>	
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>PRODUITS</b>			
	Bénévolat			
	Prestations en nature			
	Dons en nature			
	<b>CHARGES</b>			
	Secours en nature			
	Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole				

Ass. DANSOMANIA  
 54 rue du Faubourg Figuerolles  
 34070 Montpellier  
 N°Siret : 382 533 313 00021

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2017

ACTIF	MONTANT	PASSIF	MONTANT
<b>IMMOBILISATIONS</b>	<b>122</b>	<b>FONDS ASSOCIATIF</b>	<b>-8 102</b>
Immobilisations financières	122	Report à nouveau	-7 717
		Résultat de l'exercice	-385
<b>CREANCES REALISABLES</b>	<b>215</b>	<b>DETTES A COURT TERME</b>	<b>15 149</b>
CICE	215	Dettes Fournisseurs	300
Subventions à recevoir		Personnel et charges sociales	191
		Autres compte débiteurs	14 658
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>6 710</b>		
Banque	6 710		
<b>TOTAUX</b>	<b>7 047</b>		<b>7 047</b>

Ass. DANSOMANIA  
 54 rue du Faubourg Figuerolles  
 34070 Montpellier  
 N°Siret : 382 533 313 00021

Compte de résultat au 31/12/17

CHARGES	2017	PRODUITS	2017
<b>Achats</b>	<b>220</b>	<b>Ventes</b>	<b>800</b>
Prestations de service	45	Ventes de spectacles	800
Décors, costumes, accessoires	175		
<b>Services extérieurs</b>	<b>1 127</b>	<b>Subventions</b>	<b>5 000</b>
Sous-traitance administrative	968	Ville de Montpellier	5 000
Primes d'assurance	159		
<b>Autres services ext.</b>	<b>1 038</b>		
Voyages et déplacements	321		
Missions	331		
Défraiements	182		
Services bancaires	164		
Concours divers, cotisations	40		
<b>Impôts, taxes</b>	<b>143</b>		
Taxe d'apprentissage	18		
Part employeur à formation professionnelle	125		
<b>Charges de personnel</b>	<b>3 657</b>		
Rémunération du personnel	2 479		
Charges sociales	1 284		
CICE	-106		
<b>Charges diverses de gestion</b>	<b>3</b>	<b>Produits de gestion courante</b>	<b>1</b>
Charges diverses de gestion courante	3	Produits divers de gestion courante	1
<b>Charges financières</b>	<b>0</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>2</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0</b>
<b>Dotations immobilisations corporelles</b>	<b>0</b>	<b>Transfert de Charges</b>	<b>0</b>
<b>TOTAUX</b>	<b>6 188</b>	<b>TOTAUX</b>	<b>5 803</b>
		Déficit de l'exercice	385
<b>TOTAUX</b>	<b>6 188</b>	<b>TOTAUX</b>	<b>6 188</b>

## ECOLE DE BOWLING

## EB Montpellier - Compte de résultat 2017

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Catégorie	Analyse	Montant
<b>Catégories de revenus</b>			
74.Subventions			
V/RECU	74.Subventions : CNDS		0,00
V/RECU	74.Subventions : Mairie (Fonctionnement et action)		1800,00
V/RECU	74.Subventions : Mairie (Place aux sports)		3400,00
V/RECU	74.Subventions : Ligue régionale		
V/RECU	74.Subventions : Comité Départemental		430,00
<b>Total 74.Subventions</b>			<b>5630,00</b>
75.autres produits de gestion			
cotisations des adhérents			
manifestations sportives			
	75.autres produits de gestion (dont cotisations)		2185,00
<b>Total 75.autres produits de gestion</b>			<b>2185,00</b>
	86.Personnel bénévole		800,00
			<b>Total Catégories de revenus 8615,00</b>
<b>Catégories de dépenses</b>			
60.Achats			
matériel-mobiliers			
	60.Achats : équipements, lots, divers		686,00
<b>Total 60.Achats</b>			<b>686,00</b>
61.Services extérieurs			
locations			
	61.Services extérieurs : locations	Place aux sports	3400,00
<b>Total 61.Services extérieurs</b>			<b>3400,00</b>
62. Autres services extérieurs			
réceptions, missions			
	62. Autres services extérieurs : réceptions, missions	Compétitions, stages	2021,00
récompenses et cadeaux			
	62. Autres services extérieurs : Inscriptions		
<b>Total 62. Autres services extérieurs</b>			<b>2021,00</b>
65.Autres charges de gestion			
	65.Autres charges de gestion		510,00
	65.Autres charges de gestion : cotisations FFBSQ		490,00
	65.Autres charges de gestion : reversion engagements		
<b>Total 65.Autres charges de gestion</b>			<b>1000,00</b>
	87.Bénévolat		750,00
			<b>Total Catégories de dépenses 7857,00</b>
<b>Total général</b>			<b>758,00</b>

## EB Montpellier - Bilan financier de l'exercice 2017

	ACTIF	Montant en Euros €		PASSIF	Montant en Euros (€)
ACTIF IMMOBILISES	<b>Immobilisations incorporelles</b> frais d'établissement frais de recherche et développement concessions, brevets, licences, marques fonds commercial avances et acomptes		CAPITAUX PROPRES	Capital Subventions d'investissement Résultat de l'exercice Report à nouveau	758,00
	<b>Immobilisations corporelles</b> Terrains constructions installations techniques et matériel matériel de transport matériel de bureau et informatique	250,00 400,00		Provisions pour risques Provisions pour charges Compétitions-stages Divers	500,00 500,00
	mobilier				
	<b>Immobilisations financières</b> participation autres titres immobilisés prêts autres		DETTES	Emprunts auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fiscales et sociales Dettes fournisseurs et comptes rattachés Autres dettes (chèques non débités)	
ACTIF CIRCULANT	Créances Clients et comptes rattachés autres Disponibilités chèques postaux banque caisse Valeurs mobilières de placement Avances et acomptes versés sur commandes	1 108,00			
	<b>TOTAL DE L'ACTIF.....</b>	<b>1 758,00</b>		<b>TOTAL DU PASSIF .....</b>	<b>1 758,00</b>

## Bilan Actif

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	6 114	2 976	3 138	
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 000		1 000	1 000	
	<b>TOTAL (I)</b>	<b>7 114</b>	<b>2 976</b>	<b>4 138</b>	<b>1 000</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances usagers et comptes rattachés	5 250		5 250	
	Autres créances	2 053		2 053	1 190
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	1 138		1 138	3 559	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>8 440</b>		<b>8 440</b>	<b>4 749</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )					
Ecart de conversion actif ( V )					
	<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>15 554</b>	<b>2 976</b>	<b>12 578</b>	<b>5 749</b>
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an			1 000	1 000
	(3) dont à plus d'un an				
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle					
Dons en nature restant à vendre					

## Bilan Passif

		31/12/2017	31/12/2016
Fonds associatifs	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	2 747	4 163
	<b>Résultat de l'exercice</b>	(8 095)	(1 415)
	Total des fonds propres	(5 347)	2 747
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports			
- Legs et donations			
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Droits des propriétaires			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
Total des autres fonds associatifs			
Total des fonds associatifs	(5 347)	2 747	
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Total des provisions			
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur dons manuels affectés			
Sur legs et donations affectés			
Total des fonds dédiés			
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 022	3 002
	Dettes fiscales et sociales	5 425	
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance	9 479		
Total des dettes	17 926	3 002	
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>	12 578	5 749	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(8 094,57)	(1 415,39)	
(1) Dont à moins d'un an	17 926	3 002	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

## Compte de Résultat

		31/12/2017	31/12/2016
		12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	833	
	Prestations de services	65 476	
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	4 700	5 000
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	37	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits		
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>71 046</b>	<b>5 000</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats	1 043	
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	60 133	1 826
	Impôts, taxes et versements assimilés	591	
	Rémunération du personnel	11 500	
	Charges sociales	3 805	2 122
	Subventions accordées par l'association		
	Dotations aux amortissements et dépréciations	397	
	Dotations aux provisions		
	Autres charges	2 564	
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>80 033</b>	<b>3 948</b>
	<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		<b>(8 987)</b>
<b>Charges financières</b>	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	1	1
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)</b>		<b>(8 986)</b>	<b>1 053</b>
Produits exceptionnels		1 920	
Charges exceptionnelles		1 029	2 468
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>891</b>	<b>(2 468)</b>
Impôts sur les sociétés			
(+ ) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(- ) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>72 967</b>	<b>5 001</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>81 062</b>	<b>6 417</b>
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		<b>(8 095)</b>	<b>(1 415)</b>
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>PRODUITS</b>		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	<b>CHARGES</b>		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole			



**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques Matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles	1 294	974	320	577	256	44.45		
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
<b>Total I</b>	1 294	974	320	577	256	44.45		
Comptes de liaison								
<b>Total II</b>								
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	<b>Créances (3)</b>							
	Créances usagers et comptes rattachés	13 439		13 439		13 439		
	Autres créances	1 292		1 292	1 431	140	9.76	
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	8 041		8 041	18 790	10 749	57.21		
Charges constatées d'avance (3)								
<b>Total III</b>	22 772		22 772	20 221	2 550	12.61		
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	24 066	974	23 092	20 798	2 294	11.03		

(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	
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	14 734		22 674		7 940	35.02
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	998		7 940		8 938	112.57
	<b>Autres fonds associatifs</b>						
	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							
<b>Total I</b>	15 731		14 734		998	6.77	
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
<b>Total III</b>							
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 596		2 009		413	20.55
	Dettes fiscales et sociales	5 400		3 403		1 997	58.69
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	365		653		288	44.11
Instrument de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	<b>Total IV</b>	7 361		6 064		1 296	21.38
	Ecarts de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>		23 092		20 798		2 294	11.03

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an

7 361 6 064

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

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	13 118		1 541		11 577	751.34
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	4 000		4 300		300	6.98
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes						
Cotisations						
Autres produits			2		2	100.00
<b>Total I</b>	<b>17 118</b>		<b>5 842</b>		<b>11 275</b>	<b>192.99</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	5 361		3 536		1 826	51.64
Impôts, taxes et versements assimilés	247		224		22	9.99
Salaires et traitements	6 900		6 114		786	12.86
Charges sociales	3 442		2 990		452	15.12
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	256		192		64	33.34
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)			881		881	100.00
<b>Total II</b>	<b>16 206</b>		<b>13 937</b>		<b>2 269</b>	<b>16.28</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>912</b>		<b>8 094</b>		<b>9 006</b>	<b>111.27</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
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	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		86		154	68	44.14
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>		86		154	68	44.14
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>						
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		86		154	68	44.14
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		998		7 940	8 938	112.57
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total VII</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>Total VIII</b>						
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>						
Impôts sur les bénéfices (IX)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		17 204		5 996	11 207	186.91
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>		16 206		13 937	2 269	16.28
<b>Solde intermédiaire</b>		998		7 940	8 938	112.57
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>		998		7 940	8 938	112.57

6

# ASSOCIATION DES PRÉSIDENTS

## SECTEUR MONTPELLIER-VILLE

### COMPTE de RESULTAT au 31/12/2017

CHARGES		RECETTES - PRODUITS	
<b>DOTATIONS :</b>		Bénéfice 2016	1940
Qualifs Secteur Vétérans	180	Subvention Mairie de Montpellier	3800
Herault	440	Intérêts Cpte/livret CE	3
Ligue	260		
Jeu Provençal	300		
	<i>S/T</i>		
	1180		
<b>ACHATS :</b>			
<b>Tenues</b>			
Coupes Trophées Plaquettes	120		
<b>CHARGES ADMINISTRATIVES</b>			
Loyer	35		
Téléphone	140		
Frais Bqe (internet)	120		
Secrétariat	23		
Divers	16		
	<i>S/T</i>		
	334		
<b>Aide clubs pour achats tenues</b>	1650		
<b>Journée des Présidents</b>			
Soirée festive	1320		
<b>TOTAL des CHARGES</b>	<b>4604</b>	<b>TOTAL des PRODUITS</b>	<b>5743</b>
<b>Résultat de l'exercice 2016</b>			
Bénéfice	1139		
<b>TOTAL EXERCICE</b>	<b>5743 €</b>		<b>5743 €</b>

Etabli le 30 Aout 2018

	DESIGNATION	RECETTES	DEPENSES
	Félicités du Millénaire 2017		
<u>CHARGES</u>			
<u>ACHATS</u>			
1860,00	Noël enfants (MPT) + HALLOWEN		99
	REPAS Benevoles		100
	Boissons course / POUCHERES		228
	Flours + Super U		400
	Fournitures Diverses (banderolle -)		23
	SVCS PECOINSE + VELO (prime enfants) (inter sports)		360
	<u>SERVICES EXTERIEURS</u>		
1255,00	MAAF ASSURANCES		183
	ENDURANCE CHRONO		480
	POSTE + IMPRIMANTE		105
	TEMPS COURSE (+ TEE SHIRTS)		160
	REPAS AG de cloture d'ASSO		327
	<u>SERVICES EXTERNES</u>		
490,00	COCH 34		20
	AMBULANCE MALLIA		270
	Ligue contre le cancer		200
	<u>TOTAL CHARGES -</u>		3555
<u>PRODUITS</u>			
	Subvention MAIRIE MONTPELIER		2300
	inscriptions course		570
	estimations		25
	<u>TOTAL PRODUITS</u>		2895
	<u>résultat</u>		- 660

COMPTE ET RESULTAT SIJM 34 (2017-2018)

Dépenses	Montants	Recettes	Montants
Fourniture	600 €		
Telephone	238 €		
Carburants	200 €	Mairie de Montpellier	1 700 €
Repas/gouter	280 €		
Frais Bancaires	110 €	Partenariat	500 €
Assurance	330 €		
Achat Bus	500 €		
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>2 258 €</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>2 200 €</b>
<b>RESULTATS</b>	<b>-58 €</b>		

# ASSOCIATION SUD BABOTE

## COMPTE DE RESULTAT 2017

### CHARGES

### PRODUITS

606	Achats de fournitures	52,89 €	740	Subventions d'exploitation	2 400,00 €
620	Services extérieurs	133,78 €	754	Collecte	€ -
626	Publicités, Relations publiques	1 470,64 €	756	Cotisations	540,00 €
624	Frais de transports	€ -	758	Produits divers	€ -
625	Déplacements, Missions, Réceptions	€ -			
626	Frais postaux, télécommunications	€ -			
627	Services bancaires	37,20 €			
661	Intérêts bancaires	€ -	768	Intérêts bancaires	€ -
670	Charges exceptionnelles	49,99 €	770	Produits exceptionnels	€ -

8			8		
6		-	7	Bénévolat	11 765,00 €
1	Mise à disposition de locaux	€	0		
8			8		
6		-	7	Prestations en nature	€ -
2	Prestations	€	1		
8			8		
6		11	7		-
4	Personnel bénévole	765,00 €	5	Dons en nature	€
8					
6		-			
5	Dons en nature	€			
1			1		
2		1	2		-
0	<b>Résultat excédentaire</b>	195,50 €	9	<b>Résultat déficitaire</b>	€

13509,50

<b>TOTAL CHARGES</b>	14 705,00 €	<b>TOTAL PRODUITS</b>	14 705,00 €
----------------------	----------------	-----------------------	----------------

SOLDE DEBUT DE PERIODE:	879,75 €	SOLDE DE FIN DE PERIODE:	2 075,25 €
RESULTAT excédentaire de la période	1 195,50 €	CAISSE:	€ -
RESULTAT déficitaire de la période	€ -	BANQUE:	2 075,25 €
SOLDE EN FIN DE PERIODE:	2 075,25 €	LIVRET EPARGNE:	€ -





## Association pour la Promotion d'activités ludiques, artistiques et culturelles

### Frais directs d'expos

Depuis 2016, la Mairie nous demande de payer le transport des grilles (240,00).  
L'accrochage des banderoles elle aussi payante depuis 2016 a été possible grâce à la subvention que la mairie nous a accordée à cet effet (1500 euros)

### Communication

Les frais d'imprimerie des plaquettes ont été absorbés par la participation des commerçants partenaires. Nous avons fait appel à Laetitia Gavini pour la réalisation de la maquette des Accroch'cœur+off. Coût 1500 euros.

### Adhésions

L'association compte 103 membres adhérents pour l'année 2017. Ils étaient 75 en 2016

Membres CA	6
Accroch Cœur	21
PAA	45
OFF	8
Commerçants	23
TOTAL	103

### 3 - RAPPORT FINANCIER

RECETTES		DEPENSES	
Adhésions Clap'Arts	90,00 €	Fournitures pour expos	5096,27 €
PAA	1290,00 €	Fournitures bureau	29,99 €
Accroch Coeur	825,00 €	Frais de communication	138,51 €
Off	155,00 €	Assurances	188,40 €
Commerçants	690,00 €	Frais bancaires	37,20 €
Subvention	1500,00 €	Poste	151,88 €
Intérêts	3,13 €		
<b>Total Recettes</b>	<b>4553,13 €</b>	<b>Total Dépenses</b>	<b>5642,25 €</b>

Résultat d'exploitation : - 1082,12 € (Déficit)

### DETAIL POSTES DEPENSES

<b>Fournitures ACC+OFF</b>	<b>4524,69</b>
Œillets Maison canevas	51,97
Fanions Off	125,00
Couturière	462,00
Poste	151,88
Plaquettes	1960,80
Accrochage	1440,00
Vernissage	201,20
Location micro	69,00

## Compte de résultats 2017-2018

Revettes		dépenses	
Subventions	900€	charges	500
		Ateliers	150
		Visite	216
		Dehors	<del>77</del>
Total	900	Total	943

**1. Rapport du Bilan Financier**

Janvier 2016 – Décembre 2016

Solde initial au 1er Janvier :

Banque : 1195.89 €

Caisse : 62 €

Charges	Montant	Produits	Montant
<b>Permanences :</b>		<b>Subventions Mairie</b>	500.00 €
Alimentation	170.57 €	<b>Adhésions</b>	179.00 €
Permanences extérieures	38.40 €	<b>Dons</b>	7.73 €
Marche des Diversités	176.55 €		
Frais Projet Lycée	93.44 €		
Ligne téléphonique	34.00 €		
Assurance	109.27 €		
Frais bancaires	14.80 €		
<b>Communication :</b>			
Flyers	35.33 €		
Site internet	56.24 €		
Frais postaux	29.90 €		
Kakemono et banderole	210.00 €		
Frais nouveau local	45.31 €		
Adhésion FMTP	31.00 €		
Vol caisse	91.00 €		
<b>Total Dépenses</b>	<b>1176.16 €</b>	<b>Total Produits</b>	<b>686.73 €</b>

Solde final au 31 Décembre :

Banque : 757.46 €

Caisse : 11.00 €

# Souffrance au Travail 34

## Bilan Simplifié du 1er Juin 2017 au 31 Mai 2018

Libellé	Dépenses	Recettes	Solde financier
Report au 01/06/2017			1 003,23
<b>Recettes de Fonctionnement</b>			
Adhésions - 24 -		720,00	
Avantage local permanence		810,00	
Subvention Mairie		500,00	
Ateliers		5,00	
Don Frances Bernard		250,00	✱
Cautions non encaissées		150,00	
<b>Total Recettes de Fonctionnement</b>		<b>2 435,00</b>	
<b>Dépenses de Fonctionnement</b>			
Achat du barnum	400,50		
Plaquettes et cartes d'adhésions	140,16		
Cafés débat	146,91		
Assurance MACIF	72,17		
Local permanence	810,00		
Cautions Local	150,00		
Frais bancaires	24,88		
Frais AG 6/2017	83,00		
Prospectus	55,03		
Banderolles	71,88		
Affranchissement	17,96		
<b>Total Dépenses de Fonctionnement</b>	<b>1 972,49</b>		
<b>Solde Recettes moins Dépenses de Fonctionnement</b>			<b>462,51</b>
Solde Banque au 31/05/2018			1 435,74
Solde Caisse au 31/05/2018			30,00

**COMPTES SAISON 2016**

LES AMIS DE LA PETANQUE - MONTPELLIER  
 Chez Monsieur Luis GIMENEZ  
 Étage 2 Batiment 7  
 161 Square Jupiter  
 34080 MONTPELLIER

**RECETTES**

	euros
Vente licences et cartes	575.00 €
Subventions mairie conseil general Etat	- € - € - €
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>575.00 €</b>

**DEPENSES**

	euros
Frais de création association (journal officiel)	44.00 €
Frais bancaires	47.22 €
Licences	572.00 €
Textiles (blousons, T shirts)	256.85 €
Participation nationaux	15.00 €
Local (assurance, surveillance, ...)	- €
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>935.07 €</b>

<b>COMPTE SAISON - 2016</b>	<b>-</b>	<b>360.07 €</b>
-----------------------------	----------	-----------------

<b>Reste dû :</b>	
CD 34	336.00 €
Textile	66.00 €
<b>Trésorerie :</b>	
Espèces	
La poste	41.83 €

## Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 605		3 605	1 079 506
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>3 605</b>		<b>3 605</b>	<b>1 079 506</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	118 904 025		118 904 025	97 268 519
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	<b>137 504</b>		<b>137 504</b>	<b>28 484</b>
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	1 115 452		1 115 452	651 161
Autres créances	11 128 041		11 128 041	10 183 212
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13 920 494		13 920 494	7 357 543
Charges constatées d'avance (3)	285 974		285 974	2 268
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>145 491 490</b>		<b>145 491 490</b>	<b>115 491 187</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>145 495 095</b>		<b>145 495 095</b>	<b>116 570 693</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				1 079 506
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## Bilan passif

	31/12/2017	31/12/2016
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	1 770 000	1 770 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	41 566	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	462 959	-326 791
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>941 891</b>	<b>831 315</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>3 216 416</b>	<b>2 274 525</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques	337 544	693 612
Provisions pour charges	2 645 543	866 517
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>2 983 087</b>	<b>1 560 129</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	73 711 124	59 932 870
Emprunts et dettes financières diverses (3)	21 238 733	20 745 142
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 371 190	2 923 479
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 072 703	9 122 179
Dettes fiscales et sociales	573 394	402 486
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 118 037	3 449 472
Produits constatés d'avance (1)	18 210 412	16 160 412
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>139 295 592</b>	<b>112 736 040</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>145 495 095</b>	<b>116 570 693</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)	65 357 788	71 798 040
(1) Dont à moins d'un an (a)	70 566 614	38 014 521
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	3 002 067	10 612
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		