

Assemblée Générale 2018

Exercice 2017

Comptes annuels consolidés

Validés par le Conseil d'Administration de l'ADIMC74 du 15 mai 2018,
après qu'ils aient été vérifiés par le commissaire aux comptes
L'assemblée générale doit se prononcer sur ces comptes annuels



16 juin 2018

ADIMC 74 - Compte de résultat consolidé 2017

mesure de l'activité sur l'année civile écoulée

Présentation simplifiée des comptes de résultat consolidés	2015 (€)	2016 (€)	2017 (€)	% 2017	Ecart 2017-2016 (€)	Var (%)
Produits d'exploitation	22 149 044	21 626 173	22 087 500	98,2	461 327	2,1
Charges exploitation	22 339 767	23 509 323	22 503 063	98,1	-1 006 260	-4,3
RESULTAT D'EXPLOITATION	-190 723	-1 883 150	-415 563		1 467 587	-77,9
Produits financiers	52 163	22 687	38 008	0,2	15 322	67,5
Charges financières	188 892	177 763	167 503	0,7	-10 260	-5,8
RESULTAT FINANCIER	-136 729	-155 076	-129 494		25 582	-16,5
Produits exceptionnels	275 749	380 840	362 770	1,6	-18 070	-4,7
Charges exceptionnelles	111 947	100 657	261 271	1,1	160 613	159,6
RESULTAT EXCEPTIONNEL	163 802	280 183	101 499		-178 684	-63,8
Total Produits	22 837 566	22 029 700	22 488 278		458 578	2,1
Total Charges	22 640 606	23 787 743	22 931 837		-855 906	-3,6
RESULTAT NET AVANT IMPOTS	-163 650	-1 758 043	-443 559		1 314 485	-74,8
Impôts sur les bénéfices	9 380	6 465	4 642	0,0	-1 823	-28,2
Engagements à réaliser sur ressources	720	0	0	0,0	0	
RESULTAT	-173 750 €	-1 764 508 €	-448 201 €		1 316 307	-74,6

VALORISATION DU BENEVOLAT

86-Emplois des contributions volontaires en nature		87-Contributions volontaires en nature			
864 - Personnel bénévole	51 375	870- Bénévolat	51 375		
TOTAL	51 375 €	TOTAL	51 375 €		1982 h

ADIMC 74 - Compte de résultat consolidé 2017

A.D.I.M.C. 74 Présentation simplifiée des comptes de résultat consolidés pour les années 2015-2016-2017		2015 (€)	2016 (€)	2017 (€)	% 2017	Ecart (€) 2016-2017	%
P R O D U I T S	Frais de séjour	19 391 994	19 059 005	19 453 463	86,5	394 458	2
	Subventions d'exploitation	38 506	44 944	39 133	0,2	-5 812	-15
	ESAT	1 722 888	1 711 565	1 802 834	8,0	91 269	5
	<i>Chiffre d'affaires atelier de Novel & Pers Jussy</i>	813 210	799 158	893 649	4,0	94 492	11
	<i>DDTE complément de rémunération</i>	909 678	912 407	909 185	4,0	-3 222	0
	Autres produits de gestion courantes	621 767	631 173	626 152	2,8	-5 021	-1
	Produits divers Association	23 116	-4 180	11 845	0,1	16 025	135
	Reprise sur provisions et transferts de charges	350 773	183 666	154 073	0,7	-29 593	-19
	<i>Produits exploitations</i>	22 149 044	21 626 173	22 087 500	98,2	461 327	2
	Produits financiers	52 163	22 687	38 008	0,2	15 322	40
	Reprises sur prov. Réglementées : renouvel. Immo	182 412	177 826	221 701	1,0	43 875	20
Autres produits exceptionnels	93 337	203 014	141 069	0,6	-61 945	-44	
TOTAL des PRODUITS	22 476 956	22 029 700	22 488 278		458 579	2	
C H A R G E S	Charges de fonctionnement	4 299 213	4 446 065	4 331 899	18,9	-114 167	-3
	<i>Achats stockés et variation de stocks</i>	276 239	212 286	204 556	0,9	-7 730	-4
	<i>Autres charges de gestion courantes</i>	2 456	581	710	0,0	129	18
	Charges de personnel	15 329 115	16 072 772	15 856 805	69,1	-215 967	-1
	Impôts et taxes	1 106 561	1 176 165	841 606	3,7	-334 558	-40
	Dotations aux amortissements et provisions	1 326 183	1 601 453	1 267 486	5,5	-333 967	-26
	<i>Charges exploitation</i>	22 339 767	23 509 323	22 503 063	98,1	-1 006 260	-4
	Intérêts d'emprunts & charges assimilées	188 892	177 763	167 503	0,7	-10 260	-6
	Charges exceptionnelles	79 459	86 612	114 323	0,5	27 711	24
	Dotations sur prov. Réglementées : renouvel. Immo	32 488	14 045	146 947	0,6	132 902	90
	Impôts sur les bénéfices	9 380	6 465	4 642	0,0	-1 823	-39
Engagements à réaliser sur ressources	720			0,0	0		
TOTAL des CHARGES	22 650 706	23 794 208	22 936 479		-857 729	-4	
RESULTAT	-173 750 €	-1 764 508 €	-448 200 €		1 316 308	-294	
<i>Résultat d'exploitation</i>	<i>-190 723</i>	<i>-1 883 150</i>	<i>-415 562</i>		<i>1467587,4</i>		
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 2017							
86-Emplois des contributions volontaires en nature				87-Contributions volontaires en nature			
864 - Personnel bénévole	51 375	870- Bénévolat	51 375				
TOTAL	51 375 €	TOTAL	51 375 €		1982 h		

ADIMC 74 - Bilan consolidé 2017

instantané du patrimoine au 31/12

l'actif représente tous les biens (matériels et immatériels + financiers)

ACTIF	Valeur nette 2016	Valeur nette 2017	Ecart	%
Immobilisations incorporelles	48 562	30 908	- 17 655	-36%
Immobilisations corporelles	13 615 184	12 779 462	- 835 721	-6%
<i>Terrains</i>	628 820	597 023	- 31 797	-5%
<i>Constructions</i>	10 722 821	10 148 091	- 574 730	-5%
<i>Installations techniques, mat. et outillage</i>	731 853	655 944	- 75 909	-10%
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	1 468 370	1 358 685	- 109 684	-7%
<i>Immobilisations en cours</i>	63 320	19 719	- 43 601	-69%
Immobilisations financières	55 758	71 444	15 686	28%
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	13 719 504	12 881 814	- 837 690	-6%
Stocks et en cours	39 931	49 627	9 696	24%
Créances usagers et comptes rattachés	1 894 046	2 954 486	1 060 440	56%
Créances diverses	666 665	954 083	287 418	43%
Valeurs mobilières de placement	3 402 978	3 065 088	- 337 890	-10%
Disponibilités	5 475 108	3 641 684	- 1 833 424	-33%
Charges constatées d'avance	80 014	62 068	- 17 945	-22%
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 558 742	10 727 035	- 831 706	-7%
TOTAL BILAN ACTIF	25 278 246	23 608 849	- 1 669 396	-7%

Brevets, logiciels

Amortissements
pratiques

Investissements
343 296 €

Avan., Accom. /Cds

← Dép. Gar., cautions

Biens durables

Factur.CG , ARS dues
+ Créances inter-étab

Trésorerie nette =
4 516 049 € (-24%) /
5 947 380 € (-9,4%) /
6 566 183 € (-12%)

← Factures 2016 pour
charges 2017

**Eléments destinés
à se transformer
en liquidités**

ADIMC 74 - Bilan consolidé 2017

Le passif représente les fonds ainsi que les dettes = ressources que l'association emploie pour maintenir son patrimoine

PASSIF	Valeur nette 2016	Valeur nette 2017	Ecart	%
Fonds associatifs	9 864 816	9 237 415	- 627 401	-6%
<i>Fonds associatifs SDR</i>	2 915 683	2 595 502	- 320 181	-11%
<i>Autres réserves</i>	2 662 890	2 728 980	66 091	2%
<i>Report à nouveau</i>	-1 141 694	-1 231 593	- 89 899	8%
<i>Résultat de l'exercice</i>	-1 764 508	-448 200	1 316 308	-75%
<i>Résultats ant. s/contrôle financeurs</i>	919 844	-500 831	- 1 420 675	-154%
<i>Subventions d'invest. sur biens non renouvelables</i>	1 026 378	997 656	- 28 722	-3%
<i>Provisions réglementées</i>	5 246 223	5 095 902	- 150 321	-3%
FONDS ASSOCIATIFS	9 864 816	9 237 415	- 627 401	-7%
Comptes de liaison				
PROVISIONS ET FONDS DEDIES	1 946 313	2 120 259	173 946	9%
<i>Provisions pour risques et charges</i>	1 749 830	1 923 776	173 946	10%
<i>Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement</i>	196 483	196 483	0	0%
DETTES	13 467 117	12 251 176	- 1 215 942	-9%
<i>Emprunts & dettes auprès d'établissements de crédit</i>	10 400 370	9 352 581	- 1 047 790	-10%
<i>Emprunts et dettes financières divers</i>	812	812	0	0%
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	784 719	815 182	30 463	4%
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	1 736 597	1 566 700	- 169 897	-10%
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>	16 158	0	- 16 158	-100%
<i>Autres dettes</i>	527 149	514 589	- 12 560	-2%
<i>Produits constatés d'avance</i>	1 312	1 312	0	0%
TOTAL BILAN PASSIF	25 278 246	23 608 849	- 1 669 396	-7%

Pas Prov litiges

Départs retraite
+ 137 7473 €

CITS,
216 049 €