

# Bilan actif

ASS AIST

Au : 31/12/2016

\* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Actif		Exercice			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Au : 31/12/2015	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, logiciels et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes	434 458	297 882	136 576	1 304
		<b>TOTAL</b>	<b>434 458</b>	<b>297 882</b>	<b>136 576</b>	<b>1 304</b>
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst.techniques, mat.out.industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droits Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	327 630 6 108 638 915 586 1 393 567 547 565	3 311 566 690 401 1 111 698	327 630 2 797 071 225 185 281 868 547 565	327 630 1 600 827 148 930 239 370 1 078 387
	<b>TOTAL</b>	<b>9 292 987</b>	<b>5 113 667</b>	<b>4 179 320</b>	<b>3 395 146</b>	
	Immobilisations financières <sup>(1)</sup>	Participations Créances rattachées à des participations Titres immob. activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	439 265 11 578		439 265 11 578	428 892 8 358
	<b>TOTAL</b>	<b>450 843</b>		<b>450 843</b>	<b>437 251</b>	
<b>Total I</b>		<b>10 178 289</b>	<b>5 411 549</b>	<b>4 766 740</b>	<b>3 833 702</b>	
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières, approvisionnements En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises				
		<b>TOTAL</b>				
	Créances <sup>(2)</sup>	Avances et acomptes versés sur commande Créances usagers et comptes rattachés Autres créances	346 702 830 580 355	114 794	346 588 035 580 355	3 065 634 044 761 585
	<b>TOTAL</b>	<b>1 283 185</b>	<b>114 794</b>	<b>1 168 390</b>	<b>1 395 630</b>	
Divers	Autres titres Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (4)	400 000 2 179 663 42 498		400 000 2 179 663 42 498	23 894 2 701 752 26 117	
	<b>TOTAL II</b>	<b>3 905 693</b>	<b>114 794</b>	<b>3 790 898</b>	<b>4 150 460</b>	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices III Primes de remboursement des emprunts IV Ecart de conversion Actif V					
<b>TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)</b>		<b>14 083 983</b>	<b>5 526 344</b>	<b>8 557 639</b>	<b>7 984 163</b>	
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)			25 675	428 892	
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Autres					

# Bilan passif

ASS AIST

Au: 31/12/2016

\* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables) Ecart de réévaluation Réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice	3 833 957 -795 555	3 796 912 37 045
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise Apports Legs et donations Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecart de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme Provisions réglementées Droit des propriétaires (commodat)		
<b>Total I</b>		<b>3 038 402</b>	<b>3 833 957</b>
Provisions et fonds dédiés	Provisions pour risques Provisions pour charges	448 484	225 132
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
<b>Total II</b>		<b>448 484</b>	<b>225 132</b>
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 852 503	12 220
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230 747	808 768
	Dettes fiscales et sociales	2 589 438	2 767 833
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97 669	
	Autres dettes	53 502	62 936
Instrument de trésorerie			
Produits constatés d'avance	246 892	273 316	
<b>Total III</b>		<b>5 070 753</b>	<b>3 925 073</b>
Écart de conversion passif IV			
<b>Total du passif (I+II+III+IV)</b>		<b>8 557 639</b>	<b>7 984 163</b>
Renvois	Dettes sauf (1) à plus d'un an	604 470	
	Dettes sauf (1) à moins d'un an	4 466 282	3 925 073
	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	574 642	12 220
	(3) Dont emprunts participatifs		
Engagements donnés	Sur legs acceptés		
	Autres		

# Compte de résultat

## ASS AIST

Période de l'exercice 01/01/2016 31/12/2016  
Période de l'exercice précédent 01/01/2015 31/12/2015

\* Mission de Présentation Voir le rapport

		Exercice	Exercice précédent	
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises			
	Production vendue : Biens		975	
	Services liés à des financements réglementaires			
	Autres services	13 183 591	13 694 369	
	<b>Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation)</b>	<b>13 183 591</b>	<b>13 695 344</b>	
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Produits nets partiels sur opérations à long terme			
	Cotisations			
	Dons			
	Legs et donations			
	Subventions d'exploitation			
	Produits liés à des financements réglementaires			
Ventes de dons en nature				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	565 336	714 362		
Autres produits	421	2 592		
	<b>Total des produits d'exploitation I</b>	<b>13 749 349</b>	<b>14 412 299</b>	
Charges d'exploitation	Marchandises Achats			
	Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats	179 285	193 090
	Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (1)	1 490 688	1 727 704	
	Impôts, taxes et versements assimilés	366 533	359 363	
	Salaires et traitements	8 156 985	8 116 140	
	Charges sociales	3 707 813	3 659 704	
		amortissements	362 699	305 002
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations		
	provisions	• sur actif circulant : provisions	37 153	52 326
provisions	• pour risques et charges : provisions	448 484	225 132	
Subventions accordées par l'association	47 350	45 321		
Autres charges				
	<b>Total des charges d'exploitation II</b>	<b>14 796 994</b>	<b>14 683 786</b>	
	<b>Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>-1 047 644</b>	<b>-271 486</b>	
Opér. commun	Excédents ou déficits transférés III			
	Déficits ou excédents transférés IV			
Produits financiers	Produits financiers de participations			
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé			
	Autres intérêts et produits assimilés			
	Reprises sur provisions, transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	71 911	101 463	
	<b>Total des produits financiers V</b>	<b>71 911</b>	<b>101 463</b>	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			
	Intérêts et charges assimilées	12 548		
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	<b>Total des charges financières VI</b>	<b>12 548</b>		
	<b>Résultat financier (V-VI)</b>	<b>59 362</b>	<b>101 463</b>	
	<b>Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>-988 282</b>	<b>-170 023</b>	
Renvois	(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier immobilier	25 940	25 940	

# Compte de résultat (suite)

## ASS AIST

Période de l'exercice 01/01/2016 31/12/2016  
 Période de l'exercice précédent 01/01/2015 31/12/2015  
 \* Mission de Présentation Voir le rapport

		Exercice	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 009	14 798
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 000	21 256
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels VII</b>	<b>12 009</b>	<b>36 054</b>
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 591	16 085
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 098	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	<b>Total des charges exceptionnelles VIII</b>	<b>9 690</b>	<b>16 085</b>
<b>Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		<b>2 319</b>	<b>19 969</b>
Participation des salariés aux résultats	IX		
Impôts sur les sociétés	X	-190 407	-187 099
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	XI		
Engagements à réaliser sur ressources affectées	XII		
<b>Total des produits (I+III+V+VII+XI) XIII</b>		<b>13 833 271</b>	<b>14 549 817</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII) XIV</b>		<b>14 628 826</b>	<b>14 512 772</b>
<b>Excédent ou déficit (XIII-XIV)</b>		<b>-795 555</b>	<b>37 045</b>
<b>Évaluation 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 de biens et services			
Personnel bénévole			