

ASSOCIATION FEDE 37 PECHE & PROTECTION

COMPTES ANNUELS

Bilan au 31/12/2017

178 RUE DU PAS NOTRE DAME

37100 TOURS

SIRET : 31706203200014

Sommaire

Sommaire	1
COMPTES ANNUELS	
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/12/2017			Au 31/12/2016
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15 140	14 037	1 103	1 704
Fonds commercial				
Autres	9 269	7 415	1 854	3 708
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains	898 131	347 030	551 102	539 669
Constructions	727 142	339 384	387 758	415 680
Installations tech., matériel et outillages industriels	255 518	246 314	9 204	3 036
Autres	312 755	258 198	54 556	64 077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres	1 202		1 202	1 202
TOTAL (I)	2 219 172	1 212 378	1 006 794	1 029 092
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Usagers et comptes rattachés	8 604		8 604	17 691
Autres	219 779		219 779	196 198
Valeurs mobilières de placement	205 958		205 958	205 821
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	396 031		396 031	305 275
Charges constatées d'avance (2)	20 681		20 681	25 263
TOTAL (III)	851 054		851 054	750 248
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif(VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	3 070 226	1 212 378	1 857 848	1 779 340
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs net à réaliser :				
- Acceptés par les organes statutairement compétents				
- Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
	Net	Net
Fonds Propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 074 584	1 066 909
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	197 200	180 119
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	4 219	17 081
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	71 427	79 815
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL (I)	1 347 430	1 343 924
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions et fonds dédiés		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur autres ressources		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	155 566	218 792
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 540	26 176
Dettes fiscales et sociales	150 797	70 699
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	120 514	119 249
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	20 000	500
TOTAL (IV)	510 418	435 416
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	1 857 848	1 779 340
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
ENGAGEMENTS DONNES		
Legs net à réaliser :		
- Acceptés par les organes statutairement compétents		
- Autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2017 au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises		
Production vendue de biens		
Production vendue de services	83 884	100 410
Produits d'exploitation	83 884	100 410
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	166 128	151 640
Dons	1 630	345
Cotisations	512 984	512 734
Legs et Donations		
Produits liés à des financements réglementaires		
Autres produits	192 272	208 584
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges	21 213	3 773
TOTAL (I)(1)	978 112	977 486
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	3 372	15
Variation de stock matières premières et autres appro.		
Autres achats et charges externes (2)	376 439	400 394
Impôts, taxes et versements assimilés	17 899	19 821
Salaires et traitements	319 897	303 919
Charges sociales	143 506	146 688
Dotations aux amortissements sur immobilisations	63 058	62 607
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations des l'actifs circulants		
Dotations aux provisions		
Autres charges	63 342	25 527
TOTAL (II)(3)	987 513	958 971
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	(9 402)	18 515
Excédent ou déficit transféré (III)		
Déficit ou excédent transféré (IV)		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)		
Produits financiers		
Produits financiers de participation (4)		
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)	2 045	2 239
Reprise sur provisions et transferts de charges		
Différence positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL (V)	2 045	2 239
Charges financières		
Dotation financières aux amortissements et dépréciations		
Intérêts et charges assimilées (5)	3 717	5 444
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements		
TOTAL (VI)	3 717	5 444
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	(1 672)	(3 205)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	(11 073)	15 310

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion	8 229	17 005
Sur opérations en capital	9 112	10 048
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	17 341	27 053
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 473	25 772
Sur opérations en capital	576	998
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	3 048	26 770
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14 293	283
Impôts sur les bénéfices (IX)		62
SOLDE INTERMEDIAIRE		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)		
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	998 498	1 008 328
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	994 279	991 247
EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)	4 219	17 081

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		
CHARGES	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont redevance sur crédit_bail mobilier		
(2) Dont redevance sur crédit_bail immobilier		
(3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(4) Dont produits concernant des organismes liés		
(5) Dont intérêts concernant des organismes liés		