

BILAN - ACTIF

	Valeur brute	Amortissement ou Provision	Valeur nette	TOTAL 31.12.2017	TOTAL 31.12.2016	variation
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0,0%
Logiciels - Site	460 513	248 028	212 485	212 485	248 389	-14,5%
Sous-total	460 513	248 028	212 485	212 485	248 389	-14,5%
Immobilisations corporelles						
Constructions	1 785 061	1 780 209	4 851	4 851	41 669	-88,4%
Installations, matériel, outillage	7 683 013	6 619 268	1 063 746	1 063 746	1 058 567	0,5%
Sous-total	9 468 074	8 399 477	1 068 597	1 068 597	1 100 236	-2,9%
Immobilisations financières						
Participations	76 225		76 225	76 225	76 225	0,0%
Prêts	32 014		32 014	32 014	32 014	0,0%
Autres	120 532		120 532	120 532	119 351	1,0%
Sous-total	228 771		228 771	228 771	227 590	0,5%
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	10 157 358	8 647 505	1 509 853	1 509 853	1 576 215	-4,2%
Créances						
Redevables	1 142 604		1 142 604	1 142 604	1 209 133	-5,5%
Autres	596 642		596 642	596 642	1 238 649	-51,8%
Acomptes Fournisseurs	7 588		7 588	7 588	122 820	-93,8%
Sous-total	1 746 834		1 746 834	1 746 834	2 570 602	-32,0%
Disponibilités	6 413 401		6 413 401	6 413 401	6 400 522	0,2%
Charges comptabilisées d'avance	371 142		371 142	371 142	389 218	-4,6%
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 531 378	0	8 531 378	8 531 378	9 360 343	-8,9%
TOTAL ACTIF	18 688 735	8 647 505	10 041 231	10 041 231	10 936 559	-8,2%

BILAN - PASSIF

	TOTAL 31.12.2017	TOTAL 31.12.2016	Variation
Capitaux propres			
Fonds et produits de la dotation	917 742	917 742	0,0%
Report à nouveau	5 541 007	5 257 170	5,4%
Résultat de l'exercice	558 620	283 837	96,8%
TOTAL CAPITAUX PROPRES	7 017 368	6 458 748	8,6%
PROVISIONS POUR RISQUES	169 930	451 429	-62,4%
FONDS DEDIES	0	203 702	ns
Dettes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 210 700	1 851 992	-34,6%
Dettes fiscales et sociales	886 388	988 980	-10,4%
Autres dettes	5 936	20 727	-71,4%
Banque			
Produits constatés d'avance	750 911	960 981	-21,9%
TOTAL DETTES	2 853 934	3 822 680	-25,3%
TOTAL PASSIF	10 041 231	10 936 559	-8,2%

COMPTE DE RESULTAT DE LA PREVENTION ROUTIERE AU 31.12.2017

	2017	2016	variation %
<u>PRODUITS</u>			
Cotisations, dons et legs	9 544 041	11 377 351	-16,1%
Personnes physiques	4 785 672	5 336 449	-10,3%
<i>Dont : Adhésions</i>	2 147 530	2 601 122	-17,4%
<i>: Dons et soutiens</i>	2 631 815	2 730 301	-3,6%
<i>: Legs</i>	6 327	5 027	ns
Personnes morales	4 758 369	6 040 901	-21,2%
Subventions	2 250 875	2 364 633	-4,8%
<i>Dont : Subventions Collectivités Territoriales</i>	2 130 067	2 242 686	-5,0%
Remboursement de salaires et charges	551 673	646 126	-14,6%
Autres produits d'exploitation	1 198 466	1 185 482	1,1%
Reprises de provisions	220 922	157 650	40,1%
Reprises fonds dédiés	203 702	0	NS
Produits financiers	0	579	NS
Total produits	13 969 678	15 731 821	-11,2%
<u>CHARGES</u>			
Achats de biens et services	6 961 615	7 890 256	-11,8%
Personnel (hors taxe sur salaires)	5 207 782	5 655 718	-7,9%
Impôts et taxes	835 576	1 030 680	-18,9%
dont : Taxe sur salaires	311 451	330 014	-5,6%
TVA non récupérable	463 930	657 098	-29,4%
Autres taxes	60 195	43 569	38,2%
Dotations aux amortissements	376 508	368 593	2,1%
Provisions pour risques et charges	19 300	218 821	-91,2%
Engagements à réaliser sur ressources affectées	0	203 702	NS
Total charges	13 400 782	15 367 770	-12,8%
Résultat courant	568 897	364 051	56,3%
Produits exceptionnels	100 365	18 639	438,5%
Charges exceptionnelles	110 642	98 853	11,9%
Résultat exceptionnel	-10 277	-80 214	-87,2%
Impôts sur les revenus financiers	0	0	
Résultat de l'exercice	558 620	283 837	96,8%

I