

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires	54 372	25 328	29 044	30 948	1 904	6.15	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains	9 787		9 787	9 787			
	Constructions	7 123 089	3 478 720	3 644 369	3 873 800	229 431	5.92	
	Installations techniques Matériel et outillage	695 858	624 176	71 682	73 515	1 833	2.49	
	Autres immobilisations corporelles	134 731	122 868	11 862	19 549	7 687	39.32	
	Immobilisations en cours	4 720		4 720		4 720		
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	205 173		205 173	205 173				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts	51 470		51 470	52 634	1 164	2.21		
Autres immobilisations financières	867		867	867				
Total I	8 280 066	4 251 092	4 028 974	4 266 272	237 299	5.56		
Comptes de liaison								
Total II								
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	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	2 132		2 132		2 132		
	Créances (3)							
	Créances usagers et comptes rattachés	93 221	3 249	89 971	100 900	10 929	10.83	
	Autres créances	88 387		88 387	86 433	1 954	2.26	
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	908 737		908 737	932 161	23 424	2.51		
Charges constatées d'avance (3)	20 226		20 226	14 267	5 959	41.77		
Total III	1 112 703	3 249	1 109 453	1 133 760	24 307	2.14		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)								
Primes de remboursement des obligations (V)								
Ecarts de conversion actif (VI)								
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	9 392 768	4 254 342	5 138 427	5 400 032	261 606	4.84		

(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	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	4 276 564		4 276 564			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	1 017 812		717 285		300 527	41.90
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	70 290		300 527		230 237	76.61
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports	11 453		11 453				
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	148 264		161 092		12 828	7.96	
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	3 348 178		3 431 296		83 118	2.42	
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques	7 101		7 101			
	Provisions pour charges	165 981		224 790		58 809	26.16
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	15 300		23 100		7 800	33.77
	Fonds dédiés sur autres ressources						
Total III	188 382		254 991		66 609	26.12	
DETTES (I)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	975 842		1 063 912		88 070	8.28
	Emprunts et dettes financières divers	259 974		321 811		61 837	19.22
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 094		92 595		9 501	10.26
	Dettes fiscales et sociales	178 289		164 419		13 871	8.44
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	104 668		71 008		33 660	47.40
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV	1 601 867		1 713 745		111 878	6.53
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	5 138 427		5 400 032		261 606	4.84

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

1 601 867

1 650 253

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	39 479		39 295		183	0.47
Production vendue de Biens et Services	2 493 799		2 243 484		250 315	11.16
Production stockée						
Production immobilisée	2 532				2 532	
Subventions d'exploitation	497 839		539 312		41 473	7.69
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	177 236		97 149		80 087	82.44
Collectes						
Cotisations	42 860		52 147		9 286	17.81
Autres produits	1 452		235		1 217	517.70
Total I	3 255 198		2 971 623		283 575	9.54
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	23 512		19 194		4 318	22.50
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	1 245 673		1 168 281		77 393	6.62
Impôts, taxes et versements assimilés	98 281		93 130		5 152	5.53
Salaires et traitements	1 203 678		1 090 326		113 352	10.40
Charges sociales	416 739		379 022		37 717	9.95
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	281 126		287 845		6 719	2.33
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions	1 842		2 465		623	25.27
Pour risques et charges : dotations aux provisions	18 204		46 972		28 768	61.24
Subventions accordées par l'association	5 170		5 694		524	9.20
Autres charges (2)	39 120		56 091		16 971	30.26
Total II	3 333 345		3 149 019		184 326	5.85
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	78 147		177 396		99 249	55.95
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	3 481		4 401		920	20.91
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	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		708		807	99	12.28
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		708		807	99	12.28
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées		33 274		36 820	3 546	9.63
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		33 274		36 820	3 546	9.63
2. Résultat financier (V-VI)		32 566		36 013	3 447	9.57
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		107 233		209 008	101 775	48.69
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		16 325			16 325	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		12 828		11 640	1 188	10.21
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII		29 153		11 640	17 513	150.46
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				97 489	97 489	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		11		570	559	98.12
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII		11		98 059	98 049	99.99
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		29 142		86 419	115 562	133.72
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		3 288 540		2 988 471	300 068	10.04
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		3 366 630		3 283 899	82 731	2.52
Solde intermédiaire		78 090		295 427	217 337	73.57
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		23 100		18 000	5 100	28.33
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		15 300		23 100	7 800	33.77
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		70 290		300 527	230 237	76.61