

COMPTES ANNUELS

en euros

OGEC STE THERESE ELANCOURT - LE MESNIL ST DENIS

Exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019

Bilan au 31/08/2019

10 route de Levis Saint Nom
78320 LE MESNIL ST DENIS

SIRET : 78504947900047

NAF : 8531Z

Sommaire

Dossier - page de garde	1
-------------------------	---

Sommaire	2
----------	---

BILAN

Bilan Actif	3
-------------	---

Bilan Passif	4
--------------	---

COMPTE DE RÉSULTAT

Compte de résultat	5
--------------------	---

Compte de résultat (Suite)	6
----------------------------	---

Capacité d'autofinancement	7
----------------------------	---

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/09/2018 au 31/08/2019			Au 31/08/2018
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	170 993	146 668	24 324	9 929
Autres	3 543 374	3 194 062	349 312	406 338
Immobilisations en cours	2 314 159		2 314 159	255 048
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (1)</i>				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	838 000		838 000	838 000
Autres	40 000		40 000	40 000
TOTAL I	6 906 526	3 340 731	3 565 795	1 549 315
Comptes de liaison				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
<i>Créances (2)</i>				
Usagers et comptes rattachés	20 743	12 838	7 904	5 888
Autres	238 664		238 664	187 930
<i>Valeurs mobilières de placement</i>	786 704		786 704	526 246
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	679 663		679 663	623 835
<i>Charges constatées d'avance (2)</i>	28 200		28 200	30 917
TOTAL III	1 753 974	12 838	1 741 136	1 374 816
Frais d'émission d'emprunts à évaluer IV				
Primes de remboursement des emprunts V				
Ecarts de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	8 660 500	3 353 569	5 306 931	2 924 130
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
Engagements reçus :	- Legs nets à réaliser :	- Acceptés par les organes statutairement compétents		
		- Autorisés par l'organisme de tutelle		
	- Dons en nature restant à vendre			
	- Avals, cautions et garanties reçus			
	- Créances escomptées non échues			
	- Pour utilisation en crédit-bail mobilier			
	- Pour utilisation en crédit-bail immobilier			
	- Autres			

Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 01/09/2018	
	Au 31/08/2019	Au 31/08/2018
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	237 831	237 831
Ecart de réévaluation		
Réserves	1 877 308	1 629 604
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	317 569	247 705
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports		
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecart de réévaluation	73 028	73 028
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	611 945	487 458
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL I	3 117 682	2 675 625
Comptes de liaison		
TOTAL II		
PROVISIONS ET FONDS DEDIES		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges	32 148	74 675
Fonds dédiés sur :		
- Subventions de fonctionnement		
- Autres ressources		
TOTAL III	32 148	74 675
EMPRUNTS ET DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit (2)	1 966 442	34 495
- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	45 771	14 957
Dettes :		
- Fiscales et sociales	26 382	34 355
- Sur immobilisations et comptes rattachés	16 413	
Autres dettes	76 795	70 248
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	25 298	19 776
TOTAL IV	2 157 101	173 830
Ecart de conversion passif V		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	5 306 931	2 924 130
(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 donnés :		
- Avals, cautions et garanties données		
- Effets circulants sous l'endos de l'organisme		
- Redevances crédit-bail mobilier restant à courir		
- Redevances crédit-bail immobilier restant à courir		
- Autres engagements donnés		

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/08/2019			Au 31/08/2018
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue : - Biens				
- Services	1 829 885		1 829 885	1 784 676
Chiffre d'affaires Net	1 829 885		1 829 885	1 784 676
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation			22 842	22 593
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			44 526	8 296
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)			16 803	34 993
TOTAL I			1 914 056	1 850 557
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			972 806	977 868
Impôts, taxes et versements assimilés			20 066	15 902
Salaires et traitements			415 365	396 835
Charges sociales			168 444	173 044
- Amortissements sur immobilisations			111 089	111 405
- Dépréciations des immobilisations				
- Dépréciations de l'actif circulant				7 088
- Provisions				12 865
Autres charges			5 771	7 527
TOTAL II			1 693 542	1 702 533
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			220 514	148 024
Excédent ou déficit transféré III			26 502	26 336
Déficit ou excédent transféré IV			3 835	1 392
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)			22 667	24 944
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5 700	2 988
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V			5 700	2 988
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées			7 447	1 571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL VI			7 447	1 571
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 747	1 418
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			241 434	174 386

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/08/2019	Au 31/08/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 572	1 574
Sur opérations en capital	77 795	74 752
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL VII	79 367	76 326
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 741	1 822
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII	2 741	1 822
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76 626	74 504
Impôts sur les bénéfices IX	491	1 185
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs X		
Engagements à réaliser sur ressources affectées XI		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	2 025 626	1 956 207
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	1 708 057	1 708 503
EXCEDENT OU DEFICIT (Total des produits - Total des charges)	317 569	247 705

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Au 31/08/2019	Au 31/08/2018
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		

CHARGES	Au 31/08/2019	Au 31/08/2018
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL		

Capacité d'autofinancement

Rubriques	Exercice N	Exercice N-1	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	276 045	243 620	13.31
+ Transferts de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	16 803	34 993	-51.98
- Autres charges d'exploitation	5 771	7 527	-23.33
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	22 667	24 944	-9.13
+ Produits financiers	5 700	2 988	90.77
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières	7 447	1 571	374.19
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières			
+ Produits exceptionnels	79 367	76 326	3.99
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat	75 513	73 850	2.25
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles	2 741	1 822	50.45
+ Valeur comptable des immobilisations cédées			
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	491	1 185	-58.57
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	308 620	296 917	3.94

RESULTAT NET COMPTABLE	317 569	247 705	28.20
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	111 089	131 358	-15.43
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	44 526	8 296	436.75
- Résultat sur cession des éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat	75 513	73 850	2.25
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	308 620	296 917	3.94