

Actif immobilisé		Brut	Du 01/01/2019 au 31/12/2019		Net	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
			Amortis., prov.	Net		
Capital souscrit non appelé (0)	AA					
Frais d'établissement *	AB		AC			
Frais de recherche et développement	AD		AE			
Concessions, brevets et droits similaires	AF	3 618	AG	3 618		965
Fonds commercial (1)	AH		AI			
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
Avances et acomptes sur immo. incorporelles	AL		AM			
Terrains	AN	5 423	AO		5 423	5 423
Constructions	AP	255 605	AQ	97 903	157 703	170 156
Installations techniques, matériel et outill. industriels	AR		AS			
Autres immobilisations corporelles	AT	23 473	AU	12 495	10 979	15 465
Immobilisations grevées de droits	AZ		BA			
Immobilisations en cours	AV		AW			
Avances et acomptes	AX		AY			
Autres participations	CS	271	CT		271	268
Créances rattachées à des participations	CU		CV			
Autres titres immobilisés	BB		BC			
Prêts	BD		BE			
Autres immobilisations financières *	BF	10 211	BG		10 211	
	BH		BI			
TOTAL (I)	BJ	298 602	BK	114 015	184 587	192 277

Actif circulant		Brut	Amortis., prov.		Net	Net
Matières premières, approvisionnements	BL	265	BM		265	357
En cours de production de biens	BN		BO			
En cours de production de services	BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
Marchandises	BT		BU			
Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
Créances redevables et comptes rattachés	BX	500	BY		500	68
Autres	BZ		CA			
Personnel et comptes rattachés	FA		FB			
Etat et autres collectivités publiques	FC		FD			
Confédérat., Fédérat., Assoc., organismes app.	FE	63 277	FF		63 277	66 611
Débiteurs divers	FG	4 892	FH		4 892	13 014
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres.....)	CD	370 356	CE		370 356	286 246
Instruments de trésorerie	CB		CC			
Disponibilités	CF	20 834	CG		20 834	87 966

Visé par S.O.R.E.C.
Commissaire aux Comptes

Comptes de régularisation		Brut	Amortis., prov.		Net	Net
Charges constatées d'avance *	CH	9 872	CI		9 872	6 918
TOTAL (II)	CJ	469 996	CK		469 996	461 181
Charges à répartir sur plusieurs exercices * (III)	CL					
Primes de remboursement des obligations (IV)	CM					
Ecarts de conversion actif * (V)	CN					
TOTAL GENERAL (I à V)	CO	768 598		114 015	654 583	653 458

FONDS ASSOCIATIFS		Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
Fonds propres			
Fonds associatif sans droit de reprise	DA		
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise	EK <input type="text"/>		
Réserves indisponibles	DB		
Réserve légale	DD		
Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
Réserves réglementées *	DF		
Autres réserves	DG	74 445	74 445
Report à nouveau	DH	434 713	411 248
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	DI	20 551	23 465
Autres fonds associatifs			
Fonds associatifs avec droit de reprise	DJ		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise	DK		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme	GA		
Provisions réglementées	GB		
Droits des propriétaire (Commodat)	GC		
TOTAL (I)	DL	529 709	509 158
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	DP		
Provisions pour charges	DQ		
TOTAL (II)	DR	Visé par S.O.R.E.C. Commissaire aux Comptes	
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement	DM		
Sur autres ressources	DN		
TOTAL (III)	DO		
Dettes			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	DU	86 445	100 123
Emprunts et dettes financières divers	DV	4 531	1 138
Avances et acomptes reçues sur commande en cours	DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	10 724	4 250
Dettes fournisseurs factures non parvenues	DS	9 355	21 914
Dettes fiscales et sociales	DY	7 399	9 666
Personnel et comptes rattachés	DT	2 720	3 217
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	3 700	3 991
Instruments de trésorerie	GD		
Produits constatés d'avance	EB		
TOTAL (IV)	EC	124 873	144 300
Ecart de conversion passif * (V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	654 583	653 458

Produits d'exploitation

Du 01/01/2019
au 31/12/2019

Du 01/01/2018
au 31/12/2018

Ventes de marchandises *	FC		
Production vendue			
Ventes	FF		
Travaux	FI		
Prestations de service	AA		
Services liés à des financements réglementaires	AB		
Autres services	AC	57 756	97 405
Chiffres d'affaires nets *	FL	57 756	97 405
Production stockée *			
En-cours de production de biens	FM		
En-cours de production de services	AD		
Produits	AE		
Production immobilisée *	FN		
Produits nets partiels sur opérations à long terme	AF		
Subventions d'exploitation			
Non affectées	FO		
Affectées	AG	4 500	4 500
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges *	FP	32 095	23 619
Cotisations	AH		
Dons			
Non affectés	AI		
Affectés	AJ		
Apports			
Non affectés	AK		
Affectés	AL		
Legs et donations			
Non affectés	AM		
Affectés	AN		
Ventes de dons en nature	AO		
Autres produits de la générosité publique	AP		
Produits liés à des financements réglementaires	AQ		
Autres produits (1)	FQ	209 309	201 253
Total des produits d'exploitation (I)	FR	303 661	326 777

Visé par S.O.R.E.C.
Commissaire aux Comptes

Charges d'exploitation

Du 01/01/2019
au 31/12/2019

Du 01/01/2018
au 31/12/2018

Achats de marchandises (y compris droits de douane) *	FS		
Variation de stock (marchandises) *	FT		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	FU	1 353	1 232
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *	FV	93	351
Achat de sous traitances	FW		
Achats non stockés de matières et fournitures	BA	6 793	6 949
Services extérieurs			
Personnel extérieur	BB	17 262	15 712
Loyers en crédit-bail	BC	19 851	449
Autres	BD		
Impôts, taxes et versements assimilés *	BE	72 471	75 552
Salaires et traitements *	FX	2 058	3 115
Charges sociales	FY	112 328	137 201
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	FZ	38 217	52 511
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	GA	17 904	18 762
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	GB		
Sur actifs circulants : dotations aux dépréciations	GC		
Dotations aux provisions	GD		
Subventions accordées par l'association	BF		
Autres charges	GE	3 964	3 706
Total des charges d'exploitation (II)	GF	292 294	315 541

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

GG

11 367

11 236

Opérations en commun		Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
Quote part de résultat sur opérations faites en commun - Bénéfice (III)	GH		
Quote part de résultat sur opérations faites en commun - Perte (IV)	GI		

Produits financiers		Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
De participation (5)	GJ		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)	GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)	GL	12 918	12 821
Reprises sur dépréciations, provisions, transferts de charges financières	GM		
Différences positives de change	GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO		
Autres produits financiers	BG		
Total des produits financiers (V)	GP	12 918	12 821

Visé par S.O.R.E.C.
Commissaire aux Comptes

Charges financières		Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)	GR	1 063	1 207
Différences négatives de change	GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT		
Autres charges financières	BH		
Total des charges financières (VI)	GU	1 063	1 207

2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)	GV	11 855	11 614
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW	23 222	22 849

Produits exceptionnels		Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
Sur opérations de gestion			
Dons			
Non affectés	HA		
Affectés	BI		
Apports			
Non affectés	BJ		
Affectés	BK		
Legs et donations			
Non affectés	BL		
Affectés	BM		
Ventes de dons en nature	BN		
Autres produits de la générosité publique	BO		
Autres produits	BP		616
Sur opérations de capital			
Produits de cession d'éléments d'actifs	HB		
Subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	BQ		
Autres	BR	819	
Reprise d'excédents sur exercices antérieurs	BS		
Total des produits exceptionnels (VII)	HD	819	616

Visé par S.O.R.E.C.
Commissaire aux Comptes

Charges exceptionnelles		Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE	3 490	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	HH	3 490	

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	- 2 671	616
---	-----------	----------------	------------

Rubriques		Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ		
Impôts sur le bénéfice * (X)	HK		
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	HC		
- Engagements à réaliser sur les ressources affectées	BT		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	317 398	340 213
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	296 847	316 748

5 - BENEFICE OU PERTE (Total des Produits - Total des Charges)	HN	20 551	23 465
---	-----------	---------------	---------------

EVALUATION DES CONTRIBUTONS VOLONTAIRES EN NATURE		Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
PRODUITS			
Bénévolat	CA		
Prestations en nature	CB		
Dons en nature	CC		
CHARGES			
Secours en nature	CD		
Mise à disposition gratuite de biens et services	CE		
Personnel bénévole	CF		
TOTAL	CG		