

Z.A. "Terrasses de la Sarre"  
1, Terrasse NORMANDIE - BP 50175

57403 SARREBOURG Cedex

Tél : 0387032596

Fax: 0387035925

Courriel : sarrebourg@yzico.fr

## CEN LORRAINE

3 rue Robert Schuman

57400 SARREBOURG

Exercice clos le :  
**31 décembre 2019**



Siège : 109 boulevard d'Haussonville - 54041 Nancy Cedex  
Tél : 03 83 27 08 00 - Fax : 03 83 27 93 53 - Courriel : siege@yzico.fr - Site Internet : www.yzico.fr

### Les implantations YZICO

Nancy - Paris - Metz - Haguenau - Saint-Dizier - Chaumont - Sarreguemines - Verdun  
Bar-le-Duc - Toul - Sarrebourg - Langres - Remiremont - Commercy - Briey - Saint-Mihiel

# COMPTES ANNUELS

## CEN LORRAINE

3 rue Robert Schuman

57400 SARREBOURG

Exercice clos le : 31 décembre 2019

APE : 9104Z

SIRET : 33391556900110

YZICO SAS  
Z.A. TERRASSES DE LA SARRE

Tél : 0387032596

Fax : 0387035925

57400 SARREBOURG

E-mail : sarrebourg@yzico.fr

## ASSOCIATION BILAN ACTIF

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119 337,95	86 095,36	33 242,59	45 456,67
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	2 014 346,63	669 378,02	1 344 968,61	1 329 030,69
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations Corporelles</b>				
Terrains	10 166 790,30	193 603,05	9 973 187,25	9 288 338,15
Constructions	948 702,43	445 115,48	503 586,95	520 320,25
Installations techniques, matériels	402 267,18	319 855,45	82 411,73	92 127,53
Autres immobilisations corporelles	1 729 811,16	1 341 957,18	387 853,98	365 181,16
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	33 994,91		33 994,91	53 671,07
<b>Immobilisations Financières (2)</b>				
Participations	24 709,80		24 709,80	24 709,80
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 192,63		3 192,63	3 192,63
<b>TOTAL (I)</b>	<b>15 443 152,99</b>	<b>3 056 004,54</b>	<b>12 387 148,45</b>	<b>11 722 027,95</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens et services)				5 900,00
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45 135,00		45 135,00	36 429,62
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	9 003,69		9 003,69	17 323,05
<b>Créances (3)</b>				
Créances redevables et comptes rattachés	96 743,09	56 656,45	40 086,64	47 279,93
Autres	4 832 248,00		4 832 248,00	3 346 138,98
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	943 277,30		943 277,30	1 464 079,98
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>	12 747,09		12 747,09	17 455,97
<b>TOTAL (III)</b>	<b>5 939 154,17</b>	<b>56 656,45</b>	<b>5 882 497,72</b>	<b>4 934 607,53</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)</b>				
<b>Primes de remboursement des emprunts (V)</b>				
<b>Ecarts de conversion actif (VI)</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>21 382 307,16</b>	<b>3 112 660,99</b>	<b>18 269 646,17</b>	<b>16 656 635,48</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

## ASSOCIATION BILAN PASSIF

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

<b>PASSIF</b>	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	254 778,63	254 778,63
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise	89 411,35	89 411,35
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 396 659,40	1 186 333,52
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	166 942,91	210 325,88
<b>Autres fonds associatifs</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise	4 500,00	9 000,00
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	12 621 563,80	11 801 860,82
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>14 533 856,09</b>	<b>13 551 710,20</b>
<b>Comptes de liaison</b>		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charge	499 447,14	429 536,40
<b>TOTAL (III)</b>	<b>499 447,14</b>	<b>429 536,40</b>
<b>Fonds dédiés</b>		
Sur subventions de fonctionnement	1 516 887,13	1 465 158,89
Sur autres ressources		
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>1 516 887,13</b>	<b>1 465 158,89</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	491 951,05	129 999,32
Emprunts et dettes financières divers (3)		
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291 851,22	243 236,62
Dettes fiscales et sociales	161 599,46	175 843,73
Redevables créditeurs		2 207,00
<b>Dettes diverses</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	459 338,08	306 541,32
<b>Instruments de trésorerie</b>		
<b>Produits constatés d'avance</b>	314 716,00	352 402,00
<b>TOTAL (V)</b>	<b>1 719 455,81</b>	<b>1 210 229,99</b>
<b>Ecarts de conversion passif</b>	<b>(VI)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>18 269 646,17</b>	<b>16 656 635,48</b>
(1) Dont à plus d'un an	431 390,28	82 811,85
(1) Dont à moins d'un an	1 288 065,53	1 127 418,14
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

**CEN LORRAINE**  
**ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)**

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

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		
Ventes de marchandises		18,94
Production vendue (biens et services)	300 398,18	458 931,47
Production stockée	-5 900,00	5 900,00
Production immobilisée	20 929,09	49 464,60
Subventions d'exploitation	4 126 205,07	3 646 033,89
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	21 508,50	13 674,15
Cotisations	8 651,00	8 912,67
Autres produits (hors cotisations)	52 882,30	52 793,65
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>4 524 674,14</b>	<b>4 235 729,37</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>		
Achats de marchandises	1 900,00	
Variation de stocks de marchandises	-8 075,75	234,50
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements	16 533,73	23 109,39
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	1 449 640,89	1 026 177,22
Impôts, taxes et versements assimilés	242 371,40	210 447,91
Salaires et traitements	1 717 537,74	1 563 973,07
Charges sociales	578 376,42	593 025,33
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	233 663,63	245 926,00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		11 403,74
Dotations aux provisions	69 910,74	66 283,76
Subventions accordées par l'association	2 000,00	
Autres charges	6 447,29	14 422,07
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>4 310 306,09</b>	<b>3 755 002,99</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>	<b>214 368,05</b>	<b>480 726,38</b>
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 976,70	4 257,23
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>2 976,70</b>	<b>4 257,23</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	8 182,99	12 963,74
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>	<b>8 182,99</b>	<b>12 963,74</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>-5 206,29</b>	<b>-8 706,51</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion	16 264,23	21 108,68
Sur opérations en capital	145 806,33	135 461,80
Reprises sur provisions et transferts de charges		

**CEN LORRAINE**  
**ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)**

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

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>	<b>162 070,56</b>	<b>156 570,48</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion	148 984,17	118 250,55
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>148 984,17</b>	<b>118 250,55</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>	<b>13 086,39</b>	<b>38 319,93</b>
<b>Impôt sur les bénéfices</b>	3 577,00	6 905,00
<b>SOLDE INTERMÉDIAIRE</b>	<b>218 671,15</b>	<b>503 434,80</b>
<b>+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS</b>	<b>774 380,77</b>	<b>238 580,83</b>
<b>- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES</b>	<b>826 109,01</b>	<b>531 689,75</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>5 464 102,17</b>	<b>4 635 137,91</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>5 297 159,26</b>	<b>4 424 812,03</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)</b>	<b>166 942,91</b>	<b>210 325,88</b>
<b>ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
<b>PRODUITS</b>		
Bénévolat	146 250,75	113 026,50
Prestations en nature		
Dons en nature		
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>146 250,75</b>	<b>113 026,50</b>
<b>CHARGES</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole	146 250,75	113 026,50
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>146 250,75</b>	<b>113 026,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>166 942,91</b>	<b>210 325,88</b>
* Y compris :		
Redevances de crédit-bail mobilier	28 868,72	8 611,20
Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de	13 086,39	38 319,93

**DETAIL DES COMPTES**

**BILAN ACTIF DÉTAILLÉ**

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
Concessions, brevets et droits similaires	119 337,95	86 095,36	33 242,59	45 456,67
20500000 ACQUISITION DE LOGICIELS	100 335,95		100 335,95	100 833,95
20500001 SITE INTERNET	19 002,00		19 002,00	19 002,00
28050000 AMORT.CONCESS. DROI.SIMIL		72 485,26	-72 485,26	-63 165,58
28050001 AMORT SITE INTERNET		13 610,10	-13 610,10	-11 213,70
Autres immobilisations incorporelles	2 014 346,63	669 378,02	1 344 968,61	1 329 030,69
20800001 BE MANGONVILLE	461 910,23		461 910,23	461 910,23
20800002 BE DIGNONVILLE	5 489,16		5 489,16	5 489,16
20800003 BE VIRECOURT	320 291,27		320 291,27	320 291,27
20800004 BE MANGONVILLE	32 147,69		32 147,69	32 147,69
20800005 BE GRIPPORT	232 579,73		232 579,73	232 579,73
20800006 BE BAINVILLE AUX MIROIR	531 442,46		531 442,46	531 442,46
20800007 BE MARSAL	6 412,58		6 412,58	6 412,58
20800008 BE CHAMAGNE	209 745,91		209 745,91	209 745,91
20800009 BE TROYON	3 048,98		3 048,98	3 048,98
20800010 BE BOUILLONVILLE	1 524,49		1 524,49	1 524,49
20800011 BE NOVEANT	1 524,49		1 524,49	1 524,49
20800012 BE POUILLY/MEUSE	6 840,00		6 840,00	6 840,00
20800014 BE SERROUVILLE	2 257,14		2 257,14	2 257,14
20800015 BE LIRONCOURT	570,45		570,45	570,45
20800016 BE LOHR	391,20		391,20	391,20
20800021 BE HARPRICH BERIG	11 501,15		11 501,15	11 501,15
20800022 BE CHOLLOY MENILLOT	259,34		259,34	259,34
20800023 BE SAINT NABORD	297,87		297,87	297,87
20800024 BE GERARDMER	1 012,95		1 012,95	1 012,95
20800025 BE COUSANGE LES FORGES	483,26		483,26	483,26
20800027 BE BAYON	1 692,09		1 692,09	1 692,09
20800028 BE ROLLAINVILLE	5 294,82		5 294,82	5 294,82
20800029 BE MONTMEDY	13 024,00		13 024,00	13 024,00
20800030 BE HANNONVILLE	1 581,54		1 581,54	1 581,54
20800031 BE VECKERSVILLER	16 422,08		16 422,08	16 422,08
20800032 BE THONNELLE	304,40		304,40	304,40
20800033 BE PUTTELANGE AUX LACS	6 754,48		6 754,48	6 754,48
20800034 BE PAGNY SUR MEUSE	1 373,34		1 373,34	1 373,34
20800035 BE INSWILLER	1 813,91		1 813,91	1 813,91
20800036 BE POUILLY SUR MEUSE	608,83		608,83	608,83
20800037 BE POUXEUX	18,00		18,00	18,00
20800038 BE FERDRUPT	33,00		33,00	33,00
20800039 BE OTTANGE	5 854,76		5 854,76	5 854,76
20800040 BE CHÂTEAU BREHAIN	1 427,55		1 427,55	1 427,55
20800042 BE GIRMONT	8 174,58		8 174,58	8 174,58
20800043 BE KAPPELINGER	1 602,27		1 602,27	1 602,27
20800044 BE LENING	1 020,24		1 020,24	1 020,24
20800045 BE WOUSTVILLER	653,17		653,17	653,17
20800048 BE VAL DE GUÉBLANGE	2 554,40		2 554,40	2 554,40
20800049 BE MONCHEUX	1 999,14		1 999,14	1 999,14
20800050 BE VITRY SUR ORNE	2 803,42		2 803,42	2 803,42
20800051 BE CLOUANGE	3 419,36		3 419,36	3 419,36
20800053 BE XONRUPT LONGEMER	1 509,80		1 509,80	1 509,80
20800061 BE BOUCONVILLE SUR MADT	7 346,92		7 346,92	7 346,92
20800062 BE CHARENZIN VEZIN	1 829,39		1 829,39	1 829,39
20800064 BE CHATEL SUR MOSELLE	713,34		713,34	713,34
20800065 BE JEZAINVILLE	828,08		828,08	828,08
20800066 BE ALLAMPS	838,15		838,15	838,15
20800067 BE SAINT AVOLD	3 064,95		3 064,95	3 064,95
20800068 BE AINGERAY	742,58		742,58	742,58



**BILAN ACTIF DÉTAILLÉ**

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
20800069 BE CHAMBREY	1 018,41		1 018,41	1 018,41
20800070 BE SALMAGNE	18,00		18,00	18,00
20800071 BE JEANDELAINCOURT	772,95		772,95	772,95
20800072 BE SEXY AUX FORGES	700,00		700,00	18,00
20800073 BE THIAUCOURT	907,84		907,84	907,84
20800074 BE EPFL LAMORVILLE	5 979,57		5 979,57	5 979,57
20800075 BE CHAMBREY	1 016,30		1 016,30	1 016,30
20800076 BE PAGNY BLC COTE	643,03		643,03	643,03
20800077 BE VELLE SUR MOSELLE	906,45		906,45	906,45
20800078 BE BOUSSEVILLER	889,34		889,34	889,34
20800079 BE ROYAUMEIX	8 467,74		8 467,74	8 467,74
20800081 BE POUILLY	3 567,00		3 567,00	3 567,00
20800082 BE SARREINSMING	617,89		617,89	617,89
20800083 BE OTHE	1 100,00		1 100,00	1 100,00
20800084 BE ST LAURENT S/OTHAIN	167,03		167,03	167,03
20800085 BE MARSAL	3 790,00		3 790,00	3 790,00
20800086 BE NILVANGE	645,39		645,39	645,39
20800087 BE DIGNONVILLE	6 390,66		6 390,66	6 390,66
20800088 BE GEVILLE/ETANG GERARD	4 865,72		4 865,72	3 235,16
20800089 BE MERTEN	1 032,94		1 032,94	1 032,94
20800090 BE VECKRING	281,26		281,26	
20800091 BE LAY ST REMY	33,00		33,00	
20800092 BE CHAMPOUGNY	667,17		667,17	
20800093 BE LACHAUSSEE 2019	34 000,00		34 000,00	
23200000 IMMOBIL.INCORPOR.EN COURS	10 836,00		10 836,00	270,00
28080000 A/ MOBILIER		5,39	-5,39	
28080001 AMORT BE MANGONVILLE		196 380,81	-196 380,81	-188 682,15
28080002 AMORT BE DIGNONVILLE		5 489,16	-5 489,16	-5 489,16
28080003 AMORT BE VIRECOURT		78 589,90	-78 589,90	-75 354,64
28080004 AMORT BE MANGONVILLE		11 921,84	-11 921,84	-11 386,03
28080005 AMORT BE GRIPPONT		95 106,11	-95 106,11	-91 229,70
28080006 AMORT BE BOUILLONVILLE		188 296,41	-188 296,41	-179 438,86
28080007 AMORT BE MARSAL		6 412,58	-6 412,58	-6 412,58
28080008 AMORT BE CHAMAGNE		46 610,11	-46 610,11	-44 491,47
28080009 AMORT BE TROYON		3 048,98	-3 048,98	-3 048,98
28080010 AMORT BE BOUILLONVILLE		1 524,49	-1 524,49	-1 524,49
28080011 AMORT BE NOVEANT		1 524,49	-1 524,49	-1 524,49
28080012 AMORT BE POUILLY/MEUSE		4 180,00	-4 180,00	-3 800,00
28080014 AMORT BE SERROUVILLE		604,35	-604,35	-535,95
28080015 AMORT BE LIRONCOURT		166,91	-166,91	-149,62
28080016 AMORT BE LOHR		113,98	-113,98	-102,13
28080021 AMORT BE HARPRICH BERIG		3 043,10	-3 043,10	-2 694,58
28080022 AMORT BE CHOLLOY MENILLOT		70,71	-70,71	-62,85
28080023 AMORT BE SAINT NABORD		81,70	-81,70	-72,67
28080024 AMORT BE GERARDMER		90,82	-90,82	-80,59
28080025 AMORT BE COUSANGE LES FOR		174,92	-174,92	-155,59
28080027 AMORT BE BAYON		137,39	-137,39	-120,30
28080028 AMORT BE ROLLAINVILLE		395,44	-395,44	-341,96
28080029 AMORT BE MONTMEDY		5 397,72	-5 397,72	-4 746,52
28080030 AMORT BE HANNONVILLE		613,38	-613,38	-530,14
28080031 AMORT BE VECKERSVILLER		5 038,69	-5 038,69	-4 541,05
28080032 AMORT BE THONNELLE		79,39	-79,39	-70,17
28080033 AMORT BE PUTTELANGE THIONVIL		1 386,71	-1 386,71	-1 182,03
28080034 AMORT BE PAGNY SUR MEUSE		281,97	-281,97	-240,35
28080035 AMORT BE INSWILLER		124,12	-124,12	-105,80
28080036 AMORT BE POUILLY SUR MEUSE		226,22	-226,22	-192,40
28080037 AMORT BE POUXEUX		6,16	-6,16	-5,16
28080038 AMORT BE FERDRUPT		6,16	-6,16	-5,16
28080039 AMORT BE OTTANGE		1 067,98	-1 067,98	-890,56
28080040 AMORT BE CHATEAU BREHAIN				

**BILAN ACTIF DÉTAILLÉ**

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
		85,88	-85,88	-71,46
28080042 AMORT BE GIRMONT		3 226,98	-3 226,98	-2 772,83
28080043 AMORT BE KAPPELKINGER		436,97	-436,97	-372,88
28080044 AMORT BE LENING		67,18	-67,18	-56,87
28080045 AMORT BE WOUSTVILLER		135,78	-135,78	-115,99
28080048 AMORT BE VAL DE GUEBLANGE		709,55	-709,55	-567,64
28080049 AMORT BE MONCHEUX		335,98	-335,98	-269,34
28080051 AMORT BE CLOUANGE		379,94	-379,94	-189,97
28080053 AMORT BE XONRUPT LONGEMER		473,99	-473,99	-390,11
28080061 AMORT BE BOUCONVILLE SUR MA		445,26	-445,26	-371,05
28080062 AMORT BE CHARENZIN VEZIN		607,28	-607,28	-505,65
28080064 AMORT BE CHATEL SUR MOSELLE		214,67	-214,67	-175,04
28080065 AMORT BE JEZAINVILLE		448,55	-448,55	-365,74
28080066 AMORT BE ALLAMPS		137,58	-137,58	-112,18
28080067 AMORT BE ST AVOLD		297,42	-297,42	-198,28
28080068 AMORT BE AINGERAY		125,98	-125,98	-103,48
28080069 AMORT BE CHAMBREY		171,16	-171,16	-137,21
28080070 AMORT BE SALMAGNE		4,39	-4,39	-3,39
28080071 AMORT BE JEANDELAINCOURT		94,45	-94,45	-71,03
28080072 AMORT BE SEXEY		49,88	-49,88	-3,16
28080073 AMORT BE THIAUCOURT		165,48	-165,48	-110,82
28080074 AMORT BE LAMORVILLE		257,04	-257,04	-196,64
28080075 AMORT BE CHAMBREY		208,13	-208,13	-174,25
28080076 AMORT BE PAGNY BLC COTE		113,13	-113,13	-75,72
28080077 AMORT BE VELLE S/MOSELLE		107,89	-107,89	-80,42
28080078 AMORT BE BOUSSEVILLER		127,78	-127,78	-78,37
28080079 AMORT BE ROYAUMEIX		262,11	-262,11	-174,74
28080081 AMORT BE POUILLY		594,51	-594,51	-396,34
28080082 AMORT BE SARREINSMING		15,48	-15,48	-9,24
28080083 AMORT BE OTHE		111,19	-111,19	-50,08
28080084 AMORT BE ST LAURENT S/OTHAIN		3,08	-3,08	-1,39
28080085 AMORT BE MARSAL		52,53	-52,53	-14,25
28080087 AMORT BE VARVENNE/DIGNONVIL		373,78	-373,78	-18,74
28080088 AMORT BE GEVILLE/ETANG GERAR		39,52	-39,52	-3,09
28080089 AMORT BE MERTEN		20,86	-20,86	-10,43
28080091 AMORT BE LAY ST REMY		0,17	-0,17	
28080092 AMORT BE CHAMPOUGNY		16,99	-16,99	
28080093 AMORT BE LACHAUSSEE 2019		261,39	-261,39	
<b>Immobilisations Corporelles</b>				
Terrains	10 166 790,30	193 603,05	9 973 187,25	9 288 338,15
21100000 ACQ ESPACES NATURELS	9 862 492,16		9 862 492,16	9 158 496,75
21110000 TERRAIN BATIMENT BUREAUX SBG	31 000,00		31 000,00	31 000,00
21200000 AGENCT AMENAGT TERRAINS	273 298,14		273 298,14	271 906,32
28120000 AMORT.AGENC.AMEN.TERRAINS		193 603,05	-193 603,05	-173 064,92
Constructions	948 702,43	445 115,48	503 586,95	520 320,25
21300000 CONSTRUCTIONS	198 214,54		198 214,54	198 214,54
21310000 BÂTIMENTS SARREBOURG	355 886,73		355 886,73	330 806,51
21311000 LOCAUX CHAMBLEY	3 014,68		3 014,68	3 014,68
21312000 LOCAUX LES XETTES	48 390,72		48 390,72	48 390,72
21313000 MAISONNETTE ETANG MANDRES	54 797,72		54 797,72	54 797,72
21320000 OBSERVATOIRE	119 817,92		119 817,92	119 817,92
21330000 CAILLEBOTIS CHARMES	45 872,13		45 872,13	45 872,13
21340000 TRAVAUX DE RESTAURATION	5 991,84		5 991,84	5 991,84
21340002 TRAVAUX RESTAURATION ETANGS	116 716,15		116 716,15	106 909,47
28130000 AMORT.DES CONSTRUCTIONS		194 623,85	-194 623,85	-192 757,12
28131000 AMORT BÂTIMENTS		121 253,80	-121 253,80	-104 020,28
28131100 AMORT LOCAUX CHAMBLEY		1 653,88	-1 653,88	-1 352,41
28131200 AMORT LOCAUX LES XETTES		16 644,18	-16 644,18	-11 805,10

**BILAN ACTIF DÉTAILLÉ**

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
28131300 AMORT MAISONNETTE ETANG DE M		7 209,86	-7 209,86	-4 469,97
28132000 AMORT OBSERVATOIRES		55 393,24	-55 393,24	-46 977,51
28133000 AMORT CAILLEBOTIS CHARMES		25 691,35	-25 691,35	-21 167,14
28134000 AMORT TRAVAUX DE RESTAURATI		710,69	-710,69	-111,51
28134002 AMORT TRAVAUX REST ETANGS		21 934,63	-21 934,63	-10 834,24
Installations techniques, matériels	402 267,18	319 855,45	82 411,73	92 127,53
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	301 039,41		301 039,41	286 531,82
21540001 MATERIELS SCIENTIFIQUES	101 227,77		101 227,77	91 894,21
28154000 AMORT MAT ET OUTILLAGE		239 792,39	-239 792,39	-216 766,61
28154001 AMORT MAT SCIENTIFIQUE		80 063,06	-80 063,06	-69 531,89
Autres immobilisations corporelles	1 729 811,16	1 341 957,18	387 853,98	365 181,16
21810000 INSTALLATION TELEPHONIE	2 835,59		2 835,59	2 835,59
21810001 AMENAGEMENT DE BATIMENTS	144 573,52		144 573,52	142 254,30
21810003 SENTIER INTERP RNT	48 095,21		48 095,21	48 095,21
21810004 SENTIER INTERP RNM	107 000,40		107 000,40	107 000,40
21810005 SENTIER INTERPRET RNR V	2 295,00		2 295,00	2 295,00
21810006 SENTIER INTERP LACHAUSSEE	96 327,73		96 327,73	96 327,73
21810007 POINT D ACCUEIL ETANG	26 496,00		26 496,00	26 496,00
21810008 TRAVAUX REST ETANGS EN GESTIO	60 630,96		60 630,96	60 630,96
21810009 TRX RESTAURATION ABBAYE ETAN	31 584,00		31 584,00	31 584,00
21810010 SENTIER MARAIS GRAND SAULCY	62 084,93		62 084,93	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	274 385,77		274 385,77	274 385,77
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	131 103,27		131 103,27	111 024,77
21830041 MATERIEL ANIM/COMM	6 974,07		6 974,07	6 974,07
21830042 SERVEUR REGIONAL	13 415,08		13 415,08	13 415,08
21840000 MOBILIER	20 345,19		20 345,19	15 926,13
21840020 PANNEAUX SIGNALETIQUES	629 405,35		629 405,35	613 118,04
21840021 EXPOSITION	40 198,51		40 198,51	40 198,51
21840022 ECO COMPTEUR	7 599,38		7 599,38	7 599,38
21840023 STAND PRAIRIES	24 461,20		24 461,20	24 461,20
28181000 AMORT INST. GÉNÉR.		2 090,04	-2 090,04	-1 806,48
28181001 AMORT AMENG LOCAUX TELEPH		86 418,15	-86 418,15	-73 483,33
28181003 AMORT AAI SENTIER RNTGF		48 095,21	-48 095,21	-48 095,21
28181004 AMORT AAI SENTIER RNMONT		79 393,81	-79 393,81	-74 015,24
28181005 AMORT SENTIER RNR VDM		2 295,00	-2 295,00	-2 125,43
28181006 AMORT SENTIER RNR LACHAUSSEE		49 445,12	-49 445,12	-39 590,32
28181007 AMORT POINT ACCUEIL ETANG		6 618,60	-6 618,60	-3 723,00
28181008 AMORT TX REST ETANGS EN GEST		9 608,55	-9 608,55	-5 566,47
28181009 AMORT TX ABBAYE ETANCHE		4 517,34	-4 517,34	-1 862,93
28181010 AMORT SENTIER SAULCY MOULIN M		3 104,25	-3 104,25	
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT		268 166,37	-268 166,37	-264 610,64
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		98 920,80	-98 920,80	-88 019,09
28183041 AMORT MATERIEL ANIMATION		6 974,07	-6 974,07	-6 974,07
28183042 AMORT SERVEUR REGIONAL		13 415,08	-13 415,08	-13 415,08
28184000 AMORT.DU MOBILIER		13 215,48	-13 215,48	-11 724,89
28184020 AMORT PANNEAUX SIGNALETIQ		581 692,10	-581 692,10	-561 444,59
28184021 AMORT MAT D'EXPOSITION		40 198,51	-40 198,51	-40 087,75
28184022 AMORT ECO COMPTEUR		7 599,38	-7 599,38	-7 599,38
28184023 AMORT STAND PRAIRIES		20 189,32	-20 189,32	-15 297,08
Avances et acomptes	33 994,91		33 994,91	53 671,07
23800000 IMMO EN COURS MOULIN LES MET				45 837,07
23810000 IMMOB EN COURS OBSERV LACHA				7 834,00
23820000 IMMOB EN COURS FRANCOGNEY	7 039,87		7 039,87	
23830000 RUISSEAU FRENES/SAUVILLE	26 955,04		26 955,04	
<b>Immobilisations Financières (2)</b>				
Participations	24 709,80		24 709,80	24 709,80
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	22 500,00		22 500,00	22 500,00

**BILAN ACTIF DÉTAILLÉ**

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
26110000 ACTIONS SAFER	2 209,80		2 209,80	2 209,80
Autres immobilisations financières	3 192,63		3 192,63	3 192,63
27550001 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	3 082,63		3 082,63	3 082,63
27550002 CAUTIONNEMENT LOYER	110,00		110,00	110,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>15 443 152,99</b>	<b>3 056 004,54</b>	<b>12 387 148,45</b>	<b>11 722 027,95</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
En-cours de production (biens et services)				5 900,00
34500000 PRESTATIONS DE SERVICES				5 900,00
Marchandises	45 135,00		45 135,00	36 429,62
37100000 STOCKS DE MARCHANDISES	1 235,00		1 235,00	1 259,25
37200000 STOCK ANIMAUX REPRODUCTEUR	43 900,00		43 900,00	35 800,00
39700000 PROV. DÉPRÉC. ST DE MARCHAND.				-629,63
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	<b>9 003,69</b>		<b>9 003,69</b>	<b>17 323,05</b>
40900000 FRS AVANCES ET ACOMPTES	9 003,69		9 003,69	17 323,05
<b>Créances (3)</b>				
Créances redevables et comptes rattachés	96 743,09	56 656,45	40 086,64	47 279,93
Autres	4 832 248,00		4 832 248,00	3 346 138,98
<b>Disponibilités</b>	<b>943 277,30</b>		<b>943 277,30</b>	<b>1 464 079,98</b>
51200000 BPLC LIVRET A	829 575,12		829 575,12	922 477,82
51210000 BPLC COMPTE DONN ET ADHESION	33 646,72		33 646,72	21 426,26
51211000 BPLC COMPTE PRESTATIONS	25 546,16		25 546,16	110 336,29
51212000 BPLC COMPTE GENERAL	53 760,42		53 760,42	405 092,04
51870000 INTERETS COURUS A RECEV.	300,00		300,00	4 739,20
53100000 CAISSE DU SIÈGE	448,88		448,88	8,37
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>	<b>12 747,09</b>		<b>12 747,09</b>	<b>17 455,97</b>
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	12 747,09		12 747,09	17 455,97
<b>TOTAL (III)</b>	<b>5 939 154,17</b>	<b>56 656,45</b>	<b>5 882 497,72</b>	<b>4 934 607,53</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>21 382 307,16</b>	<b>3 112 660,99</b>	<b>18 269 646,17</b>	<b>16 656 635,48</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

**BILAN PASSIF DÉTAILLÉ**

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

<b>PASSIF</b>	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	254 778,63	254 778,63
10100000 FONDS ASSOCIATIF	49 778,63	49 778,63
10260015 APPORT ASSOCIATION AREL	205 000,00	205 000,00
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise	89 411,35	89 411,35
10500000 ECARTS DE REEVALUATION	89 411,35	89 411,35
Autres réserves	1 396 659,40	1 186 333,52
10688000 RESERVES DIVERSES	28 425,31	28 425,31
10688100 RESERVE INVESTISSEMENT 2006	50 000,00	50 000,00
10688101 RESERVE INVESTISSEMENT 2007	20 000,00	20 000,00
10688102 RESERVE INVESTISSEMENT 2010	153 113,00	153 113,00
10688103 RESERVE INVESTISSEMENT 2011	58 297,00	58 297,00
10688104 RESERVE INVESTISSEMENT 2012	77 005,77	77 005,77
10688105 RESERVE INVESTISSEMENT 2013	100 000,00	100 000,00
10688106 RESERVE INVESTISSEMENT 2014	11 394,73	11 394,73
10688107 RESERVE INVESTISSEMENT 2015	7 428,64	7 428,64
10688108 RESERVE INVESTISSEMENT 2017	46 368,52	46 368,52
10688109 RESERVE INVESTISSEMENT 2018	105 162,94	105 162,94
10688200 RESERVE FONCTIONNEMENT 2006	32 379,72	32 379,72
10688201 RESERVE FONCTIONNEMENT 2007	13 393,25	13 393,25
10688202 RESERVE FONCTIONNEMENT 2010	306 226,00	306 226,00
10688203 RESERVE FONCTIONNEMENT 2011	58 297,00	58 297,00
10688204 RESERVE FONCTIONNEMENT 2012	77 005,76	77 005,76
10688205 RESERVE FONCTIONNEMENT 2013	81 806,94	81 806,94
10688206 RESERVE FONCTIONNEMENT 2014	11 394,73	11 394,73
10688207 RESERVE FONCTIONNEMENT 2015	7 428,64	7 428,64
10688208 RESERVE FONCTIONNEMENT 2017	46 368,51	46 368,51
10688209 RESERVE FONCTIONNEMENT 2018	105 162,94	105 162,94
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	166 942,91	210 325,88
<b>Autres fonds associatifs</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise	4 500,00	9 000,00
10340000 APPORTS AVEC DROIT DE REPRISE	4 500,00	9 000,00
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	12 621 563,80	11 801 860,82
13110000 SUBV MF MARAIS SALES	258 083,12	258 083,12
13110001 SUBV DONS WWF MF 91/92	397 778,64	397 778,64
13110002 SUBV MF GRUE/TETRAS	130 255,16	130 255,16
13110003 SUBV LIFE CHIROPTERES	143 950,88	143 950,88
13110004 SUBV EQUIP MATERIEL GEST	151 488,38	151 488,38
13110005 SUBV INVESTIS COMMUNICAT	93 481,74	93 481,74
13110009 SUBV ACQ MF FEDER	2 110,28	2 110,28
13110010 SUBV MF DIREN	256 463,16	256 463,16
13110011 SUBV MATERIEL DIREN	23 868,85	23 868,85
13110012 SUBV RESERVES DIREN	279 950,25	279 950,25
13110013 SUBV EQUIP MATERIEL RN	10 295,00	10 295,00
13110014 SUBV AMENAGEMENT LOCAUX	23 940,00	23 940,00
13120000 SUBV EQUIP INFOR REG LOR	71 864,47	71 864,47
13120001 SUBV MF REGION LORRAINE	617 935,62	617 935,62
13120002 SUBV RTE MF	58 414,21	58 414,21
13120003 SUBV SIGNALETIQUE	305 491,59	305 491,59
13120004 SUBV EQUIP ETANGS MEUSE	50 069,44	50 069,44
13120005 SUBV M/9 ETANG MANDRES	415 405,53	415 405,53
13120006 SUBV SIGNALETIQUE RNR	37 838,00	37 838,00
13120007 SUBV AMENAG ETANG DE BRU	22 324,00	22 324,00
13120009 SUBV ACQ VIRECOURT	4 109,76	4 109,76
13120100 SUBV EQUIP 2010	10 038,00	10 038,00

**BILAN PASSIF DÉTAILLÉ**

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

<b>PASSIF</b>	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
13120200 SUBV EQUIP 2011	319 308,97	323 535,14
13120300 SUBV EQUIPEMENT 2012	39 454,25	52 137,02
13120400 SUBV EQUIPEMENT 2013	89 280,33	154 528,43
13120500 SUBV EQUIPEMENT 2014	200 508,47	202 083,47
13120600 SUBV EQUIPEMENT 2015	42 802,22	53 716,62
13120700 SUBV EQUIPEMENT 2016	84 953,86	86 263,55
13120800 SUBV EQUIPEMENT 2017	305 163,78	301 589,51
13120900 SUBV EQUIPEMENT 2018	198 161,70	201 301,00
13120901 SUBV EQUIPEMENT 2019	158 253,68	
13130001 SUBV MF DEPARTEMENT(S)	97 185,43	97 185,43
13150000 SUBV MF AGENCE DE L'EAU	874 441,64	874 441,64
13160000 SUBV ACQ FONCIERE 2010	64 300,72	64 300,72
13160001 SUBV ACQ FONCIERES 2011	364 600,19	364 600,19
13160002 SUBV ACQ FONCIERES 2012	471 771,01	471 771,01
13160003 SUBV ACQ FONCIERES 2013	647 976,44	647 976,44
13160004 SUBV ACQ FONCIERES 2014	154 069,91	154 069,91
13160005 SUBV ACQ FONCIERES 2015	122 262,12	122 262,12
13160006 SUBV ACQ FONCIERES 2016	1 968 598,82	1 968 598,82
13160007 SUBV ACQ FONCIERES 2017	507 324,36	510 819,80
13160008 SUBV ACQ FONCIERES 2018	59 930,05	60 761,41
13160009 SUBV ACQ FONCIERES 2019	812 457,15	
13180001 SUBV MF PNRL/PNRVN	20 392,11	20 392,11
13180002 SUBV VANEF 55	101 186,82	101 186,82
13180003 SUBV MF EUROPE	123 602,64	123 602,64
13180004 SUBV BE MANGONVILLE	496 439,93	496 439,93
13180005 SUBV BE VIRECOURT	371 838,01	371 838,01
13180006 SUBV BE BAINV/GRIPLMANGON	837 618,57	837 618,57
13180007 SUBV ACQUISITION AMEL	866 302,36	866 302,36
13180008 SUBV OBSERVATOIRE AMEL	5 283,12	5 283,12
13180009 SUBV INVESTISSEMT GESTION	104 846,76	104 846,76
13180010 SUBV LIFE PELOUSE	213 089,52	213 089,52
13180011 SUBV ACQ ETANG VIGNEULLE	280 876,00	280 876,00
13180013 SUBV ACQ VELVIN	655 138,86	655 138,86
13180015 SUBV BE CHAUVONCOURT	399,01	399,01
13180016 SUBV BE POUILLY / MEUSE	7 800,00	7 800,00
13900001 SUBV INV INSC C.R AVT 93	-133 468,37	-133 468,37
13900002 SUBV INV INSC AU CR MAT	-231 941,32	-231 941,32
13900003 SUBV INV INSC CR INFO	-50 948,15	-50 948,15
13900004 SUBV INV INSC CR CONSTR	-133 709,57	-133 709,57
13900005 SUBV INV INSC CR SIGNALET	-259 544,37	-259 544,37
13900006 SUBV INVEST CR OUTIL	-70 333,35	-70 333,35
13900007 SUBV INV INSC CR VEHICULE	-94 115,40	-94 115,40
13900008 SUBV INV INSC CR LOGICIEL	-6 406,55	-6 406,55
13900009 SUBV INV INSC CR VEH GEST	-14 652,14	-14 652,14
13900010 SUBV INV INSC CR INST TEL	-3 294,69	-3 294,69
13910001 REPRISE MANGONVILLE	-118 685,23	-118 685,23
13910002 REPRISE VIRECOURT	-46 237,28	-46 237,28
13910003 REP MANG/BAINVILLE/GRIppo	-162 551,76	-162 551,76
13910004 REPRISE DIGNONVILLE	-3 709,61	-3 709,61
13910005 REPRISE MARSAL	-4 486,83	-4 486,83
13910006 REPRISE CHAMAGNE	-25 423,69	-25 423,69
13910007 REPRISE TROYON	-1 981,84	-1 981,84
13910008 REPRISE BOUILLONVILLE	-914,65	-914,65
13910009 REPRISE NOVEANT	-914,65	-914,65
13910010 REPRISE MATERIEL RN	-3 294,69	-3 294,69
13920110 QP SUBV RAPP 2011	-140 386,98	-125 361,19
13920120 QP SUBV RAPP 2012	-18 654,71	-27 953,12
13920130 QP SUBV RAPP 2013	-56 603,76	-112 865,58
13920140 QP SUBV RAPP 2014	-120 632,14	-97 752,91
13920150 QP SUBV RAPP 2015	-30 652,50	-34 350,26

## BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

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

<b>PASSIF</b>	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
13920160 QP SUBV RAPP 2016	-29 158,14	-17 670,71
13920170 QP SUBV RAPP 2017	-51 988,96	-24 176,16
13920180 QP SUBV RAPP 2018	-5 864,24	-1 252,95
13920190 QP SUBV RAPP 2019	-7 409,60	
13990001 QP SUBV INV ANT 2010 BE	-267 550,90	-241 228,99
13990002 QP RAPP SUBV BE	-18 224,13	-14 816,86
13992009 QP SUBV INV ANT 2010 IMMO	-297 470,89	-296 008,33
<b>TOTAL (I)</b>	<b>14 533 856,09</b>	<b>13 551 710,20</b>
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour charge	499 447,14	429 536,40
15300000 PROVISION POUR PENSION	499 447,14	429 536,40
<b>TOTAL (III)</b>	<b>499 447,14</b>	<b>429 536,40</b>
<b>Fonds dédiés</b>		
Sur subventions de fonctionnement	<b>1 516 887,13</b>	<b>1 465 158,89</b>
19400000 FONDS DEDIES SUR PG	84 636,72	79 430,00
19400001 FONDS DEDIES RNR	62 299,92	99 550,05
19400002 FONDS DEDIES SUIVI ECOLOG	48 960,00	81 330,00
19400006 FONDS DEDIES VALORISATION	127 455,20	57 793,20
19400007 FONDS DEDIES GENR	84 861,36	262 063,08
19400009 FONDS DEDIES RNNTGF		19 793,73
19400010 FONDS DEDIES RFF	69 321,55	70 039,50
19400012 FONDS DEDIES SUR DIVERS	22 348,28	389 717,68
19400014 FONDS DEDIES SUR RTE		7 787,00
19400016 FONDS DEDIES PRA AMPHIBIENS		1 410,00
19400019 FONDS DEDIES RESTAURATION ZH	1 900,00	
19400020 FONDS DEDIES ANIMATION N2000	791 698,14	396 244,65
19400022 FONDS DEDIES PROJETS TRANSV	223 405,96	
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>1 516 887,13</b>	<b>1 465 158,89</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	491 951,05	129 999,32
16400001 PRET TOITURE 5944690	22 533,61	
16400002 PRET ETANG GRESSON	382 000,00	
16400003 EMPRUNT BPL ACQ LOCAUX	44 179,88	62 844,49
16400008 EMPRUNT 5845130 13 500€	3 141,59	6 536,12
16400009 EMPRUNT 5870459 55 300 €	38 631,97	45 364,23
16884000 PROV INT COURUS	214,00	
51100000 RAPPROCHEMENT BANCAIRE	1 250,00	13 990,62
51860000 INTERETS COURUS A PAYER		1 263,86
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Dettes fournisseurs	264 416,82	188 236,99
Dettes fournisseurs factures non parvenues	27 434,40	54 999,63
Dettes fiscales et sociales	161 599,46	175 843,73
42100000 SALAIRES NETS		1 740,85
42300000 FRAIS DU PERSONNEL		456,72
42820000 PROVISION CONGES PAYES	17 089,16	10 341,07
43100000 URSSAF 57	31 354,97	39 536,74
43100001 URSSAF 55	18 754,63	22 737,61
43100002 URSSAF 88	11 026,19	18 542,79
43710000 MALAKOFF RETRAITE	18 011,80	19 818,45
43720000 CRIREP PREVOYANCE	14 076,15	16 685,60
43750010 ACL CONSTRUCTION	7 546,67	6 862,39
43750020 UNIFORMATION	27 816,00	20 867,00
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	7 639,17	5 404,65

**BILAN PASSIF DÉTAILLÉ**

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

<b>PASSIF</b>	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
441AERM201 AERM 2015		235,59
441DIVERSP AUTRES PARTENAIRES		3 200,00
44210000 PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE	1 811,45	
44400000 IMPOT / SOCIETE	3 577,00	6 905,00
44571200 TVA COLLECTEE 20%	354,27	629,27
44581000 TVA A REGULARISER	1 880,00	1 880,00
44860000 IMPOT CHARGES A PAYER	662,00	
Redevables créditeurs		2 207,00
411CLIEN CLIENT		2 207,00
<b>Dettes diverses</b>		
Créditeurs divers	179 898,58	140 527,32
Autres dettes	279 439,50	166 014,00
46860000 CHARGES À PAYER	279 439,50	166 014,00
<b>Produits constatés d'avance</b>	314 716,00	352 402,00
48700000 PRDS CONSTATES D'AVANCE	314 716,00	352 402,00
<b>TOTAL (V)</b>	<b>1 719 455,81</b>	<b>1 210 229,99</b>
<b>Ecarts de conversion passif</b>	<b>(VI)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>18 269 646,17</b>	<b>16 656 635,48</b>
(1) Dont à plus d'un an	431 390,28	82 811,85
(1) Dont à moins d'un an	1 288 065,53	1 127 418,14
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		



## COMPTES RÉSULTAT DÉTAILLÉ

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

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		
Ventes de marchandises		18,94
70700000 VENTE DE LIVRES		18,94
Production vendue (biens et services)	300 398,18	458 931,47
70200001 VENTE DE MATERIELS		450,02
70600000 PRESTATIONS SOUM A TVA	13 929,59	24 595,00
70600002 PRESTATIONS CG88	130 696,77	291 562,50
70600003 PRESTATIONS EXO TVA	107 883,14	84 395,04
70800000 PRODUITS FONCIERS	35 719,22	47 643,95
70811000 VENTE FERRAILLE		23,40
70812000 VENTES DE BOIS	11 237,46	10 261,56
70880000 REFACTURATIONS DIVERSES	932,00	
Production stockée	-5 900,00	5 900,00
71340000 VAR. EN-COURS PROD. DE SERV.	-5 900,00	5 900,00
Production immobilisée	20 929,09	49 464,60
72200000 PRODUCTION IMMO.CORPOREL.	20 929,09	49 464,60
Subventions d'exploitation	4 126 205,07	3 646 033,89
74100001 SUBV RN MONTENACH	103 234,00	96 981,00
74100002 SUBV RN TGF	107 300,00	107 300,00
74100004 SUBV RN REGIONALE	402 409,00	382 626,00
74100006 SUBV FONCT. + BASE DONNEES	470 518,00	534 400,00
74200001 SUBV PLANS DE GESTION	255 543,10	272 853,41
74200002 SUBV SUIVIS ECOLOGIQUES	140 723,00	170 351,00
74200003 ANIMATION EEE	85 062,00	
74200004 SUBV ETUDES SCIENTIFIQUES	49 887,19	7 423,00
74300001 SUBV NATURA 2000	47 248,48	219 273,24
74500001 SUBV TRAVAUX COMM	68 559,00	58 892,00
74500002 ACCUEIL ECOLE XETTES	12 618,00	
74500003 SUBV ANIMATION S/ SITES	186 886,86	134 655,00
74500004 SUBV SIGNALETIQUE CONCEPT.	53 208,00	53 582,00
74500005 SUBV ANIMATION RNR		55 170,00
74500007 SUBVENTION PROJET	512 836,85	303 566,00
74500008 SUBV PLAN REGIONAL MARES	107 175,71	99 043,00
74500009 SUBV TRAVAUX ETANGS	86 027,00	63 399,00
74600002 SUBV GEST° ESPACES NATURE	470 030,50	525 160,87
74600003 SUBV GESTION ENR VIA N2000	688 073,66	280 719,57
74600004 SUBV GEST PART SITES SUIV	254 031,96	261 844,50
74700001 SUBV GESTION AGRO PASTORA	24 832,76	18 794,30
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	21 508,50	13 674,15
78173000 REPR PROVISION STOCK	629,63	
78174000 REPR/PROV DEP ACT.CI CREANCES	6 295,16	
79100001 REMBOURSEMENT FORMATION	8 355,60	4 791,54
79100002 REMBOURSEMENT CPAM/MUCIM	1 647,33	1 651,80
79100003 REMBOURSEMENT MAIF	2 690,78	6 672,71
79100004 REMBOURSEMENT DIVERS	900,00	
79100006 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	990,00	558,10
Cotisations	8 651,00	8 912,67
75600000 DONS ET COTISATIONS	8 651,00	8 912,67
Autres produits (hors cotisations)	52 882,30	52 793,65
75010000 MECENAT	52 012,80	36 300,00
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	869,50	16 493,65
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>4 524 674,14</b>	<b>4 235 729,37</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>		
Achats de marchandises	1 900,00	

## COMPTES RÉSULTAT DÉTAILLÉ

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

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
60700001 ACHATS LIVRES	1 900,00	
Variation de stocks de marchandises	-8 075,75	234,50
60370000 VARIATION DE STOCK	-8 075,75	234,50
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements	16 533,73	23 109,39
60222000 PRODUIT ENTRETIEN	730,42	507,62
60222600 FOURN MATERIEL SECOURS	225,69	1 115,04
60225000 FOURN BUREAU SARREBOURG	3 799,46	3 551,80
60225001 FOURN BUREAU CHAMBLEY	1 025,69	2 212,56
60225002 FOURN BUREAU MONTENACH	833,36	1 046,90
60225003 FOURN BUREAU VOSGES	512,51	965,18
60225100 REDEVANCES PHOTOCOPIES	9 406,60	13 710,29
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	1 449 640,89	1 026 177,22
60500000 AC. MAT EQUIPEMENT GEST°	25 614,93	42 787,46
60500001 AC MAT EQUIPT SCIENTIFIQU	5 136,11	3 048,50
60500002 AC MAT EQUIP RN	6 720,93	3 585,19
60500003 AC MAT EQUIP COM/AN	4 275,53	809,60
60500005 AC MAT EQUIPT LOCAUX	1 025,49	4 106,44
60500006 VETEMENT DE SECURITE GEST	4 494,68	14 170,63
60500007 VETEMENT DE SECURITE RNS	1 783,99	1 185,94
60500008 VETEMENT SCIENT/ANIM/CM	1 073,62	469,70
60500010 ACHAT MAT INFORMATIQUE	3 388,49	2 952,55
60600004 CARBURANT	20 811,94	18 593,00
60600005 CARBURANT MACHINE GESTION	5 400,30	3 629,85
60600006 CARBURANT GESTION	24 659,23	26 563,96
60610000 EDF EAU SBG	2 360,31	1 697,44
60610001 EDF EAU CHAMBLEY	4 781,68	4 435,93
60610003 EDF EAU GERARDMER	1 667,60	1 017,55
60617000 GAZ SARREBOURG	4 861,92	4 928,24
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	10 494,00	26 425,01
61100002 S/ TRAIT GEST° SITES	34 234,10	46 745,66
61100005 S/ TRAIT MAINTENANCE INFORM		96,00
61100006 S/ TRAIT SCIENTIFIQUE	77 644,36	65 969,78
61100009 S/TRAIT ZONES HUMIDES	176 831,67	
61100010 S/ TRAIT CHANTIER INSERTION	224 675,09	202 659,17
61100011 S/ TRAIT COMM EDITO PLAQU	25 240,38	7 133,66
61100012 S/TRAIT CONC PANNEAU EXPO	16 594,98	42 706,51
61100013 S/TRAIT MANIFESTATION	6 149,12	27 698,61
61220001 CREDIT BAIL BROYEUR	3 273,45	
61220002 CREDIT BAIL PHOTOCOPIEUR	8 611,20	8 611,20
61220003 CREDIT BAIL TRACTEUR	16 984,07	
61300000 LOCATION AUTRES QUE SITES	6 266,98	7 204,94
61300001 LOCATION VEHICULES	91 442,50	83 012,10
61320000 LOCATION TERRAINS	21 850,34	25 056,28
61320002 LOCATION CHAMBLEY	23 278,76	22 963,04
61320003 LOCATION GERARDMER	16 380,60	15 761,88
61320004 LOCATION BAINVILLE	4 200,00	2 550,00
61320006 LOCATION VELVING TETERCHE	1 872,00	1 872,00
61320007 LOCATION LACHAUSSEE	720,00	720,00
61320008 LOC GARAGE MONTENACH	2 160,00	1 176,00
61320009 LOYER AMEL/SPINCOURT	1 200,00	1 200,00
61320010 LOYER MONTENACH	7 200,00	7 200,00
61350006 LOCATION MARSAL	632,30	2 421,18
61350011 LOCATION MATERIEL	4 240,13	2 954,36
61350012 LOCATION MAT GESTION	2 169,89	2 811,34
61400001 CHARGES LOCATIVES GERARDMER	3 888,89	3 356,81

## COMPTES RÉSULTAT DÉTAILLÉ

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

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
61500001 MAINTENANCE RESEAU		113,90
61500002 ENTRETIEN LOCAUX	11 726,46	11 582,97
61520000 ENT VEHICULES DE SERVICES	11 681,11	11 609,44
61520001 ENT VEHICULES DE GESTION	20 185,90	19 746,19
61520002 ENT MATERIEL DE GESTION	10 340,41	14 411,12
61520003 ALIMENTATION ANIMAUX	454,04	772,42
61520004 ENT MATERIEL DIVERS	98,00	290,86
61530000 ENTRETIEN ETANG	243 895,52	
61550000 ENT CHEVAUX CHIENS	672,62	1 740,06
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	32 879,52	39 317,22
61610000 ASSURANCES LOCAUX	6 522,79	6 300,33
61610001 ASSURANCES VEHICULES	20 459,07	19 367,37
61610002 ASSURANCE MATERIEL	1 452,68	1 193,96
61610003 ASSURANCES RC	2 758,60	2 324,31
61610004 ASS CHEVAUX MOUTONS	519,82	536,55
61610005 ASSURANCE EXPOSITION	43,89	106,26
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	3 492,61	1 539,26
61850001 COLLOQUES SEMINAIRES	168,96	2 289,12
62260000 HONORAIRES DIVERS	5 592,00	834,09
62260002 HONORAIRES AVOCATS		6 727,60
62260003 HONORAIRES CAC	11 916,87	11 406,74
62260004 HONORAIRES GEOMETRES		1 620,00
62260006 HONORAIRES	120,00	627,60
62260007 HONORAIRES EXPERT COMPTAB	18 244,80	19 650,72
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	480,00	103,66
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		741,00
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	16,00	810,80
62340002 CADEAUX DONATEURS		1 473,60
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONNS)	400,00	
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	775,00	845,06
62480000 TRANSPORTS DIVERS	1 027,16	1 020,00
62500019 FRAIS DEP SERV ADMINISTR.		169,31
62500023 FRAIS DEP BENEVOLES	215,25	383,00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	37 801,08	26 448,33
62510001 FRAIS CONGRES	8 958,54	7 543,12
62511000 VOYAGES ET DEPL DIRECTION	9 170,56	6 183,54
62560000 MISSION GESTION	7 620,81	4 223,27
62561000 MISSIONS DIRECTION	2 228,68	1 998,64
62570000 MISSIONS RECEPTIONS	4 907,00	2 062,32
62570001 RECEPTION AG	677,64	1 927,59
62570002 FRAIS REPAS BENEVOLES	1 786,79	931,13
62570004 RECEPTION BUREAU/CA	5 267,73	8 257,33
62600000 FRAIS POSTAUX SGB	12 628,70	10 610,46
62600001 TELECOM SGB	7 920,94	7 683,28
62600002 TELECOM CHAMBLEY	5 909,45	4 471,45
62600003 TELECOM MONTENACH	1 385,30	1 459,88
62600004 TELECOM GERARDMER	4 989,63	4 330,63
62600005 ABONNEMENT INTERNET	6 706,30	4 231,44
62600006 TELECOM VDM	649,47	588,27
62600007 TELECOM SPINCOURT	174,40	202,80
62600008 TELECOM VELVING	172,80	203,15
62600009 TELECOM LACHAUSSEE	436,00	687,34
62600010 TELECOM DELME		57,60
62610000 FRAIS POSTAUX CHAMBLEY	411,11	290,47
62620000 FRAIS POSTAUX MONTENACH	142,40	6,00
62630000 FRAIS POSTAUX GERARDMER	20,46	396,20
62640000 FRAIS POSTAUX RNR	307,66	
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	2 359,65	1 815,00
62780000 AUTRES FRAIS BANCAIRES		171,51

## COMPTES RÉSULTAT DÉTAILLÉ

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

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
62810000 COTISATIONS	14 577,15	7 454,44
Impôts, taxes et versements assimilés	242 371,40	210 447,91
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	139 289,23	124 282,13
63130000 PART.EMPL.FORM.PROF.CONT	43 596,00	30 466,00
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	16 029,94	4 828,00
63340000 EFFORT A LA CONSTRUCTION	7 577,28	6 862,39
63380000 AGEFIPH	163,02	
63511100 CET-CFE	2 038,00	2 037,00
63512000 TAXES FONCIERES	31 448,89	39 906,80
63512002 REDEVANCES REMEMBREMENT	1 471,44	1 623,23
63513000 AUTRES IMPÔTS LOCAUX	757,60	442,36
Salaires et traitements	1 717 537,74	1 563 973,07
64110000 SALAIRES BRUTS	1 677 021,65	1 531 968,62
64120000 CONGES PAYES	6 748,09	-1 152,88
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS		2 709,83
64140000 INDEMNITES DE STAGE	23 230,00	17 797,50
64140001 PRIME DE PANIER	10 538,00	12 650,00
Charges sociales	578 376,42	593 025,33
64510000 URSSAF 57	201 463,34	193 705,92
64510001 URSSAF 54	135 534,43	130 512,60
64510002 URSSAF 88	79 497,50	86 254,30
64520000 CRIREP PREVOYANCE	46 238,22	41 298,86
64530000 CRIREP RETRAITE	100 430,97	93 216,42
64540000 ASSEDIC		64 043,37
64550000 CARPRECA		10 775,25
64580000 CH CONGES PAYES	2 234,52	-764,88
64740001 AUTRES OEUVRES SOCIALES	7 488,64	6 175,00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	5 488,80	5 443,49
64900000 PRODUIT D'IMPOT CITS		-37 635,00
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	233 663,63	245 926,00
68111000 DOT AMORT IMMOB INCORP.	13 776,86	13 157,86
68111001 DOT AMORT IMMOB INCORP/BE	31 655,29	31 187,41
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	188 231,48	201 580,73
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		11 403,74
68173000 DOT PROV STOCK		112,13
68174000 DOT PROV CREANCES DOUTEUSES		11 291,61
Dotations aux provisions	69 910,74	66 283,76
68150000 D. PROV. RISQUES CHGES D'EXPL.	69 910,74	66 283,76
Subventions accordées par l'association	2 000,00	
65710000 AIDES FINANCIERES OCTROYEES	2 000,00	
Autres charges	6 447,29	14 422,07
65160000 DROIT AUTEUR	3 321,00	1 311,00
65410000 PERTES/CREANCES IRR.EXERCICE	2 530,00	
65800000 PERTES / SUBVENTION		9,00
65800001 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	596,29	13 102,07
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>4 310 306,09</b>	<b>3 755 002,99</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>	<b>214 368,05</b>	<b>480 726,38</b>
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		

## COMPTES RÉSULTAT DÉTAILLÉ

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

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 976,70	4 257,23
76810000 AUTRES PRODUITS FINANCIER	2 976,70	4 257,23
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>2 976,70</b>	<b>4 257,23</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	8 182,99	12 963,74
66100002 INTERETS PRET ETANG GRESSON	413,83	
66100003 INTERET PRET BPL	3 720,58	2 936,93
66150001 AGIOS SUR ARRETES	3 840,58	9 628,64
66160000 INTÉRETS DAILLY	208,00	398,17
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>	<b>8 182,99</b>	<b>12 963,74</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>-5 206,29</b>	<b>-8 706,51</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion	16 264,23	21 108,68
77180002 DONS	10 967,00	6 551,74
77180003 DONS CHAUVES SOURIS	4 654,23	4 817,00
77180004 DONS FORETS	643,00	7 642,00
77180005 DONS GANGSTER		2 097,94
Sur opérations en capital	145 806,33	135 461,80
77720180 QP SUBV AMORTIES 2018		135 461,80
77720190 QP RAPP SUBV INV 2019	145 806,33	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>	<b>162 070,56</b>	<b>156 570,48</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion	148 984,17	118 250,55
67110000 PENALITES S/MARCHES	40,00	
67120000 PENALITES, AMENDES,	35,00	
67181000 PERTES SUR SUBVENTIONS	148 909,17	118 250,55
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>148 984,17</b>	<b>118 250,55</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>	<b>13 086,39</b>	<b>38 319,93</b>
<b>Impôt sur les bénéfices</b>	<b>3 577,00</b>	<b>6 905,00</b>
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 577,00	6 905,00
<b>SOLDE INTERMÉDIAIRE</b>	<b>218 671,15</b>	<b>503 434,80</b>
<b>+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS</b>	<b>774 380,77</b>	<b>238 580,83</b>
78900001 REPRISE RNR	52 929,13	24 399,14
78900006 REPRISE FD RN MONTENACH	19 793,73	
78900007 REPRISE FD PLANS DE GEST		32 512,70

## COMPTES RÉSULTAT DÉTAILLÉ

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

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
78900008 REPRISE FD S/SE	32 370,00	3 282,00
78900010 REPRISE FD GESTION ENR	181 191,72	97 890,75
78900011 REPRISE FD SUR RFF	717,95	3 208,33
78900012 REPRISE FD SUR VALOR	315,00	26 260,80
78900016 REPRISE FD DIVERS		14 101,00
78900018 REPRISE FD PRA ODONATES MACULI	1 410,00	
78900020 REPRISE FD N2000	88 148,56	36 926,11
78900021 REPRISE FD PROJETS TRANSV	397 504,68	
<b>ENGAGEMENTS</b>		
Sur apports		
Sur subventions de fonctionnement	826 109,01	531 689,75
68940001 FONDS DEDIES SUR RNR	15 679,00	52 293,28
68940002 FONDS DEDIES SUR SE		819,00
68940003 FONDS DEDIES SUR N2000	483 602,05	
68940006 FONDS DEDIES SUR VALOR	69 977,00	18 083,00
68940007 FONDS DEDIES SUR GENR	3 990,00	
68940009 FONDS DEDIES SUR MONTENACH		4 215,86
68940012 FONDS DEDIES SUR PG	14 650,00	
68940013 FONDS DEDIES SUR DIVERS		230 553,68
68940018 FONDS DEDIES PRA ODONATES		1 410,00
68940019 FONDS DEDIES RESTAUR ZH	1 900,00	
68940020 FONDS DEDIES PRA PELOBATES		224 314,93
68940021 FONDS DEDIES PROJETS TRANSV	236 310,96	
Sur dons manuels		
Sur legs et donations		
<b>- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES</b>	<b>826 109,01</b>	<b>531 689,75</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>5 464 102,17</b>	<b>4 635 137,91</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>5 297 159,26</b>	<b>4 424 812,03</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)</b>	<b>166 942,91</b>	<b>210 325,88</b>
<b>ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
<b>PRODUITS</b>		
Bénévolat	146 250,75	113 026,50
87000000 BÉNÉVOLAT	146 250,75	113 026,50
Prestations en nature		
Dons en nature		
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>146 250,75</b>	<b>113 026,50</b>
<b>CHARGES</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole	146 250,75	113 026,50
86400000 PERSONNEL BÉNÉVOLE	146 250,75	113 026,50
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>146 250,75</b>	<b>113 026,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>166 942,91</b>	<b>210 325,88</b>
* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier	28 868,72	8 611,20
Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de	13 086,39	38 319,93

**ANNEXE COMPTABLE**

**ANNEXE ASSOCIATION**

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

**RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES**

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

**Immobilisations incorporelles**

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Les amortissements pour dépréciation des baux emphytéotiques sont calculés sur la durée du bail.

- baux emphytéotiques : de 18 à 99 ans.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'usage du bien :

- logiciels : de 1 à 5 ans.

**Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- |   |            |
|---|------------|
| - Constructions                               | 3 à 20 ans |
| - Agencement et aménagement des constructions | 3 à 20 ans |
| - Matériels et outillages                     | 2 à 10 ans |
| - Matériel de bureau                          | 2 à 8 ans  |
| - Matériel de transport                       | 2 à 10 ans |
| - Mobilier                                    | 5 à 8 ans  |
| - Panneaux signalétiques                      | 5 à 10 ans |



**ANNEXE ASSOCIATION**

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

- |                            |             |
|----------------------------|-------------|
| - Agencements des terrains | 3 à 20 ans  |
| - Travaux de restauration  | 10 à 15 ans |

**Stocks**

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

**Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

**Traitement des subventions d'investissement**

- Subvention d'investissements sur biens renouvelables :

Ces subventions se rattachent à des biens dont le renouvellement incombe à l'association. Elles figurent en fonds associatifs dans la rubrique "fonds propres" et sont maintenues.

Leur montant au 31 décembre 2019 s'élève à 0 €

- Subventions d'investissement sur biens non renouvelables :

Ces subventions se rattachent à des biens dont le renouvellement n'incombe pas à l'association. Elles figurent en fonds associatifs dans la rubrique "autres fonds associatifs" et font l'objet d'une reprise en compte de résultat selon le rythme d'amortissement des biens subventionnés.

Leur montant brut s'élève à 15.032.896,62 € au 31 décembre 2019 et le total des amortissements repris au compte de résultat à 2.411.223,26 €

Les subventions d'investissement liées aux acquisitions foncières sont traitées comptablement ainsi :

- pour les baux emphytéotiques : reprise au compte de résultat sur la durée du bail
- pour les terrains acquis : pas de reprise au compte de résultat

**Volontariat associatif**

En application de l'article 20 de la Loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, les trois plus hauts dirigeants bénévoles et salariés à savoir :

- le Président
- les Vice Présidents
- le Trésorier

n'ont pas perçu de rémunération au titre de l'année 2019

**Contribution volontaire :**

**Bénévolat :** L'évaluation du bénévolat pour la mission de gestion s'élève pour l'année 2019 à la somme de 146 250,75 € Il s'agit de heures 9750,10 heures évaluées au coût horaire de 15 €

**ANNEXE ASSOCIATION**

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

**Autres informations :**

Entre le 31 décembre 2019, date de clôture, et le 11 mars 2020, date d'arrêté des comptes par le conseil d'administration, est survenue la crise sanitaire du Covid-19. Cette crise crée une situation incertaine et à ce stade il est difficile d'en mesurer les impacts sur l'activité.

Cet évènement post clôture n'a pas de lien direct et prépondérant avec une situation existante à la clôture et n'a donc pas d'impact sur les comptes clos au 31/12/2019.

**ANNEXE ASSOCIATION**

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

**AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AVANCES ET ACOMPTE**

Désignation	VALEUR NETTE
Baux emphytéotiques	1 334 132,61
Immobilisations incorporelles en cours	10 836,00
<b>TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AVANCES ET ACOMPTE</b>	<b>1 344 968,61</b>

## ANNEXE ASSOCIATION

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	<b>TOTAL I</b>				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>	<b>2 086 322,59</b>		<b>49 425,99</b>	
CORPORELLES	Terrains		9 461 403,07		705 387,23	
	Constructions	Sur sol propre	913 815,53		34 886,90	
		Sur sol d'autrui				
		Instal.géné., agencts & aménagts const.				
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		378 426,03		23 841,15	
	Autres immos corporelles	Instal. génée., agencts & aménagts divers		517 519,19		64 404,15
		Matériel de transport		274 385,77		
		Matériel de bureau & info., mobilier		832 717,18		40 784,87
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours		53 671,07		50 242,77		
Avances et acomptes						
		<b>TOTAL III</b>	<b>12 431 937,84</b>		<b>919 547,07</b>	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		24 709,80			
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières		3 192,63			
		<b>TOTAL IV</b>	<b>27 902,43</b>			
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>			<b>14 546 162,86</b>		<b>968 973,06</b>	

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine	
			par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	<b>TOTAL I</b>					
	Autres postes d'immob. incorporelles	<b>TOTAL II</b>	<b>270,00</b>	<b>1 794,00</b>	<b>2 133 684,58</b>		
CORPORELLES	Terrains				10 166 790,30		
	Constructions	Sur sol propre			948 702,43		
		Sur sol d'autrui					
		Ins. gal. agen. amé. cons					
	Inst.tech., mat. outillage indus.				402 267,18		
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.				581 923,34	
		Matériel de transport				274 385,77	
		Mat.bureau, info., mob.				873 502,05	
Emballages récup. div.							
Immos corporelles en cours		69 918,93			33 994,91		
Avances et acomptes							
		<b>TOTAL III</b>	<b>69 918,93</b>		<b>13 281 565,98</b>		
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence						
	Autres participations				24 709,80		
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières				3 192,63		
		<b>TOTAL IV</b>			<b>27 902,43</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>			<b>70 188,93</b>	<b>1 794,00</b>	<b>15 443 152,99</b>		

## ANNEXE ASSOCIATION

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

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement <b>TOTAL</b>					
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL</b>		<b>711 835,23</b>	<b>45 432,15</b>	<b>1 794,00</b>	<b>755 473,38</b>
Terrains		173 064,92	20 538,13		193 603,05
Constructions	Sur sol propre	393 495,28	51 620,20		445 115,48
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		286 298,50	33 556,95		319 855,45
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	250 268,41	41 317,66		291 586,07
	Matériel de transport	264 610,64	3 555,73		268 166,37
	Mat. bureau et informatique, mob.	744 561,93	37 642,81		782 204,74
	Emballages récupérables divers				
<b>TOTAL</b>		<b>2 112 299,68</b>	<b>188 231,48</b>		<b>2 300 531,16</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 824 134,91</b>	<b>233 663,63</b>	<b>1 794,00</b>	<b>3 056 004,54</b>

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements <b>TOTAL</b>							
Immob. incorporelles <b>TOTAL</b>							
Constr. Terrains							
	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
Immo. corpor. Inst. agenc. et amén. Inst. techniques mat. et outil. Inst. gales, agenc. am divers Mat. transport Mat. bureau mobilier Emballages récup. divers							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>Total général non ventilé</b>							
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler Primes de remboursement des obligations							

## ANNEXE ASSOCIATION

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

## TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
<b>TOTAL I</b>					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires	429 536,40	69 910,74		499 447,14
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	1 465 158,89	826 109,01	774 380,77	1 516 887,13	
<b>TOTAL II</b>		<b>1 894 695,29</b>	<b>896 019,75</b>	<b>774 380,77</b>	<b>2 016 334,27</b>
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
Sur stocks et en cours	629,63		629,63		
Sur comptes clients	62 951,61		6 295,16	56 656,45	
Autres provisions pour dépréciation					
<b>TOTAL III</b>		<b>63 581,24</b>		<b>6 924,79</b>	<b>56 656,45</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		<b>1 958 276,53</b>	<b>896 019,75</b>	<b>781 305,56</b>	<b>2 072 990,72</b>
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		69 910,74	6 924,79	
	- financières				
	- exceptionnelles		826 109,01	774 380,77	
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

## ANNEXE ASSOCIATION

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

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 192,63		3 192,63
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	56 656,45		56 656,45
	Autres créances clients	40 086,64	40 086,64	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input type="text"/>			
	Personnel et comptes rattachés	5 768,93	5 768,93	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 329,90	14 329,90	
	Etat & autres coll. publiques			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	4 760 381,68	4 760 381,68	
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	51 767,49	51 767,49		
Charges constatées d'avance	12 747,09	12 747,09		
<b>TOTAUX</b>		<b>4 944 930,81</b>	<b>4 885 081,73</b>	<b>59 849,08</b>
Renvois (1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

**ANNEXE ASSOCIATION**

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

**CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	<b>MONTANT</b>
Exploitation	12 747,09
Financières	
Exceptionnelles	
<b>TOTAL</b>	<b>12 747,09</b>

**PRODUITS À RECEVOIR**

<b>PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>MONTANT</b>
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	4 771 030,75
Disponibilités	300,00
<b>TOTAL</b>	<b>4 771 330,75</b>



**ANNEXE ASSOCIATION**

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

**TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS**

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise	254 778,63			254 778,63
Écart de réévaluations sans droit de reprise	89 411,35			89 411,35
Fonds associatifs avec droit de reprise	9 000,00		4 500,00	4 500,00
Écart de réévaluations avec droit de reprise				
Réserves	1 186 333,52	210 325,88		1 396 659,40
Report à nouveau				
Résultat comptable de l'exercice antérieur	210 325,88		210 325,88	
Subventions d'investissement non renouvelables	11 801 860,8	819 812,54		12 621 673,3
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
<b>TOTAUX</b>	<b>13 551 710,2</b>	<b>1 030 138,42</b>	<b>214 825,88</b>	<b>14 367 022,7</b>

## ANNEXE ASSOCIATION

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

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

<b>Situations</b> <b>Ressources</b>	<b>Année</b>	<b>Montant initial</b>	<b>Fonds à engager au début de l'exercice</b> <b>A</b>	<b>Utilisation en cours d'exercice (7895 ou 7897)</b> <b>B</b>	<b>Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées (6895 ou 6897)</b> <b>C</b>	<b>Fonds restants à engager en fin d'exercice</b> <b>D=A-B+C</b>
PLAN DE GESTION	2019	79 430,00	79 430,00	9 443,28	14 650,00	84 636,72
RNR	2019	99 550,05	99 550,05	52 929,13	15 679,00	62 299,92
PG SUIVI ECOLOGIQUE	2019	81 330,00	81 330,00	32 370,00		48 960,00
VALORISATION	2019	57 793,20	57 793,20	315,00	69 977,00	127 455,20
GENR	2019	262 063,08	262 063,08	181 191,72	3 990,00	84 861,36
RNN	2019	19 793,73	19 793,73	19 793,73		
RFF	2019	70 039,50	70 039,50	717,95		69 321,55
RESTAURATION DU GAILBACH	2019	389 717,68	389 717,68	380 274,40	12 905,00	22 348,28
RTE	2019	7 787,00	7 787,00	7 787,00		
N2000	2019	396 244,65	396 244,65	88 148,56	483 602,05	791 698,14
PRA AMPHIBIEN	2019	1 410,00	1 410,00	1 410,00		
MONTAGE SUIVI PROJET ZH	2019	53 849,00			1 900,00	1 900,00
PROJETS TRANSVERSAUX	2019	526 271,51			223 405,96	223 405,96
<b>TOTAL</b>		<b>2 045 279,40</b>	<b>1 465 158,89</b>	<b>774 380,77</b>	<b>826 109,01</b>	<b>1 516 887,13</b>

## ANNEXE ASSOCIATION

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

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)   à 1 an max. à l'origine à plus d' 1 an à l'origine		491 951,05	60 560,77	427 763,46	3 626,82
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		291 851,22	291 851,22		
Personnel & comptes rattachés		17 089,16	17 089,16		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		136 225,58	136 225,58		
Etat & autres collectiv. publiques   Impôts sur les bénéfiques Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes & assimilés		3 577,00 2 234,27 2 473,45	3 577,00 2 234,27 2 473,45		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		459 338,08	459 338,08		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		314 716,00	314 716,00		
<b>TOTAUX</b>		<b>1 719 455,81</b>	<b>1 288 065,53</b>	<b>427 763,46</b>	<b>3 626,82</b>
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	407 000,00			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	31 257,79			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

**ANNEXE ASSOCIATION**

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

**PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

Les produits constatés d'avance sont relatifs à la participation financière de la SCNF Réseau concernant les mesures compensatoires liées à la LGV pendant une période de 20 ans sur les zones humides et 10 ans sur les sites compensatoires.

<b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	<b>MONTANT</b>
Exploitation	314 716,00
Financiers	
Exceptionnels	
<b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	<b>314 716,00</b>

**CHARGES À PAYER**

<b>CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>MONTANT</b>
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	214,00
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 434,40
Dettes fiscales et sociales	25 390,33
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	279 439,50
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>332 478,23</b>

**ANNEXE ASSOCIATION**

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

**INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE**

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 499 447,00 Euros.

Cet engagement a été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

- \* Taux d'actualisation : 1.20%
- \* Table de mortalité :
  - Cadres : INSEE 2018
  - Employés : INSEE 2018
- \* Turn Over : Faible
- \* Départ volontaire à 65/67 ans
- \* Revalorisation des salaires : 1%
- \* Taux de charges patronales :
  - Cadres : 55%
  - Employés : 33%
- \* Contribution employeur
  - Cadres ; 50%
  - Employés : 50%

**ENGAGEMENTS DONNÉS**

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus Cautionnements, avals et garanties donnés par la société Engagements assortis de sûretés réelles Intérêts à échoir Assurances à échoir Autres engagements donnés : Contrats de crédits-bails Contrats de locations financement						
<b>TOTAL (1)</b>						
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions	499 447,14					<b>499 447,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>499 447,14</b>					<b>499 447,14</b>

**ANNEXE ASSOCIATION**

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

**DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES**

	<b>Dettes garanties</b>	<b>Montant des sûretés</b>
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	490 487,05	
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL</b>	<b>490 487,05</b>	

**ANNEXE ASSOCIATION**

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

**LES EFFECTIFS**

	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>Personnel salarié :</b>	<b>52,00</b>	<b>51,00</b>
Ingénieurs et cadres	16,00	16,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	36,00	35,00
Ouvriers		
<b>Personnel mis à disposition :</b>		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

**ETATS DE GESTION**



**CEN LORRAINE**  
**ASSOCIATION SIG**

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

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>446 648,93</b>	<b>100,00</b>	<b>571 976,91</b>	<b>100,00</b>
Ventes de marchandises			18,94	100,00
- Coût d'achat des marchandises vendues	-6 175,75		234,50	
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>6 175,75</b>		<b>-215,56</b>	
<b>Taux de marge commerciale</b>				
Production vendue	446 648,93	96,74	571 957,97	91,17
+ / - Production stockée	-5 900,00	-1,28	5 900,00	0,94
+ Production immobilisée	20 929,09	4,53	49 464,60	7,89
+ Autres				
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>461 678,02</b>	<b>100,00</b>	<b>627 322,57</b>	<b>100,00</b>
+ Cotisations et dons	8 651,00	1,94	8 912,67	1,56
+ Subventions d'exploitation	4 126 205,07	923,81	3 646 033,89	637,44
- Consommation en provenance des tiers	1 466 174,62	328,26	1 049 286,61	183,45
- Subventions accordées	2 000,00	0,45		
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>3 134 535,22</b>	<b>701,79</b>	<b>3 232 766,96</b>	<b>565,19</b>
- Impôts, taxes et versements assimilés	242 371,40	54,26	210 447,91	36,79
- Charges de personnel	2 442 164,91	546,78	2 270 024,90	396,87
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>449 998,91</b>	<b>100,75</b>	<b>752 294,15</b>	<b>131,53</b>
+ Produits de gestion courante	67 466,01	15,10	66 467,80	11,62
- Charges de gestion courante	6 447,29	1,44	14 422,07	2,52
+ Produits exceptionnels	16 264,23	3,64	21 108,68	3,69
- Charges exceptionnelles	148 984,17	33,36	118 250,55	20,67
- Provisions à caractère de charges				
<b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>	<b>378 297,69</b>	<b>84,70</b>	<b>707 198,01</b>	<b>123,64</b>
+ Produits financiers	2 976,70	0,67	4 257,23	0,74
- Charges financières	8 182,99	1,83	12 963,74	2,27
+ Résultat sur cessions d'actifs				
+ Provisions financières				
<b>COÛT DE FINANCEMENT</b>	<b>-5 206,29</b>	<b>-1,17</b>	<b>-8 706,51</b>	<b>-1,52</b>
- Impôts sur les bénéfices	3 577,00	0,80	6 905,00	1,21
- Participation				
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>369 514,40</b>	<b>82,73</b>	<b>691 586,50</b>	<b>120,91</b>
+ Résultat sur cessions d'actifs				
- Dotations aux amortissements	233 663,63	52,31	245 926,00	43,00
+ Reprises sur amortissements				
- Dotations aux provisions	69 910,74	15,65	77 687,50	13,58
+ Reprises sur provisions	6 924,79	1,55		
- Dotations aux fonds dédiés	826 109,01	184,96	531 689,75	92,96
+ Reprises aux fonds dédiés	774 380,77	173,38	238 580,83	41,71
+ Subventions d'équipement virée au résultat	145 806,33	32,64	135 461,80	23,68
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>166 942,91</b>	<b>37,38</b>	<b>210 325,88</b>	<b>36,77</b>

## SYNTHÈSE

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

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	300 398,18	458 950,41	387 221,10	-158 552,23	-34,55
Ventes de marchandises		18,94	94,70	-18,94	-100,00
Production de l'exercice	315 427,27	514 296,07	412 353,19	-198 868,80	-38,67
Marge commerciale	6 175,75	-215,56	-1 095,05	6 391,31	
Marge globale	251 555,52	417 855,11	335 855,50	-166 299,59	-39,80
Valeur ajoutée	-1 144 571,60	-535 206,10	-608 296,20	-609 365,50	113,86
Excédent brut d'exploitation	443 347,91	743 381,48	650 283,24	-300 033,57	-40,36
Amortissements et provisions	303 574,37	323 613,50	231 934,45	-20 039,13	-6,19
Résultat d'exploitation	214 368,05	480 726,38	492 803,44	-266 358,33	-55,41
Résultat financier	-5 206,29	-8 706,51	-11 380,66	3 500,22	40,20
Résultat courant	209 161,76	472 019,87	481 422,78	-262 858,11	-55,69
Résultat exceptionnel	13 086,39	38 319,93	17 641,69	-25 233,54	-65,85
Résultat net de l'exercice	166 942,91	210 325,88	123 768,47	-43 382,97	-20,63

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	395 479,03	691 586,50	571 334,18	-296 107,47	-42,82
Fonds de roulement net global	3 193 298,28	2 437 544,73	2 021 874,26	755 753,55	31,00
Besoin en fonds de roulement	2 251 570,98	992 194,57	919 452,87	1 259 376,41	126,93
Trésorerie	941 727,30	1 445 350,16	1 102 421,39	-503 622,86	-34,84

RATIOS	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>	117,55	86,39	302,20	31,16	36,07
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	72,56	84,61	130,83	-12,05	-14,24
Rotation stocks <i>(en jours)</i>		661,86	541,48	928,63	140,31
Autonomie financière	0,80	0,81	0,82	-0,01	-1,23
Capacité de remboursement	0,18	0,44	0,43	-0,26	-59,09
Taux d'endettement	0,14	0,12	0,10	0,02	16,67
Rentabilité financière	0,01	0,02	0,01	-0,01	-50,00
Rentabilité commerciale	0,56	0,46	0,32	0,10	21,74