

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	54 339	22 318	32 020	21 229
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	224 785	71 609	153 176	155 887
	Constructions	7 667 610	5 158 794	2 508 817	2 732 734
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	4 536 689	3 018 912	1 517 777	1 362 497
	Autres immobilisations corporelles	4 636 717	3 374 729	1 261 987	1 106 073
	Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations en cours	49 815		49 815	6 000	
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	2 287		2 287	2 287	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés				250 000	
Prêts					
Autres immobilisations financières	37 295		37 295	34 955	
TOTAL (I)	17 209 538	11 646 363	5 563 175	5 671 661	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	10 178		10 178	13 253
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	926 655	12 673	913 982	963 440	
Autres créances	386 386		386 386	1 091 701	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	5 303 783	1 879	5 301 903	4 030 417	
DISPONIBILITES	5 863 574		5 863 574	5 856 531	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	56 900		56 900	25 828
	TOTAL (II)	12 547 475	14 552	12 532 923	11 981 171
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		29 757 013	11 660 915	18 096 098	17 652 832
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an			37 295	34 955
	(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	31/12/2018
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	2 949 008	3 043 306
	<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	1 586 377	1 586 377
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	5 206 837	5 124 441
	Report à nouveau	195 842	202 315
	Résultat de l'exercice	(83 051)	(73 091)
	Total des fonds propres	8 268 636	8 296 971
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports			
- Legs et donations			
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	729 190	783 906	
Droits des propriétaires			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	344 397	326 612	
Provisions réglementées	988 341	934 888	
Total des autres fonds associatifs	2 061 927	2 045 406	
Total des fonds associatifs	10 330 563	10 342 377	
Provisions			
Provisions pour risques	25 650	58 381	
Provisions pour charges	1 711 489	1 281 538	
Total des provisions	1 737 139	1 339 919	
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement	1 464 953	1 480 784	
Sur dons manuels affectés			
Sur legs et donations affectés			
Total des fonds dédiés	1 464 953	1 480 784	
DETTES (1)			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 618 882	1 595 555	
Emprunts et dettes financières divers	31 350	34 896	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12 111		
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	623 314	551 113	
Dettes fiscales et sociales	2 034 071	2 065 068	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70 348	65 849	
Autres dettes	142 746	171 614	
Produits constatés d'avance	30 620	5 656	
Total des dettes	4 563 442	4 489 751	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	18 096 098	17 652 832	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(83 050,99)	(73 090,88)	
(1) Dont à moins d'un an	3 085 192	4 489 751	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 888	2 365	
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	31/12/2018
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue		
	- prestations de services	865 003	894 655
	- divers	19 931	26 113
	Production stockée ou déstockage de production		
	Production immobilisée		
	Dotations et produits de tarification	19 558 233	19 382 396
	Subventions d'exploitations et participations	1 237 914	1 156 247
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	454 387	264 491
	Transfert de charges	142 530	135 278
Autres produits	856 362	928 783	
	Total des produits d'exploitation	23 134 359	22 787 963
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières premières et fournitures		
	Variation de stock	3 075	5 482
	Achats d'autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Achats non stockés de matières et fournitures	1 291 628	1 352 547
	Services extérieurs et autres	3 198 466	3 015 724
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	- sur rémunérations	1 278 226	903 941
	- autres	112 247	90 282
	Charges de personnel		
	- salaires et traitements	10 894 572	10 816 800
	- charges sociales	4 624 821	5 128 523
	- autres charges de personnel	128 716	110 539
	Dotation aux amortissements et provisions		
Dotation aux amortissements :			
- des immobilisations	709 325	702 387	
- des charges d'exploitation à répartir			
Dotation aux dépréciations et provisions :			
- sur actif circulant	3 462	9 180	
- pour risques et charges d'exploitation	845 225	613 587	
Autres charges	190 216	163 628	
	Total des charges d'exploitation	23 279 981	22 912 620
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(145 622)	(124 657)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	31/12/2018
RESULTAT D'EXPLOITATION		(145 622)	(124 657)
PRODUITS FINANCIERS	De participations et des immobilisations financières	4 040	4 050
	Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers	25 321	22 027
	Reprises sur provisions	379	
	Transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		29 740	26 077
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		347
	Intérêts et charges assimilées	18 635	17 224
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		18 635	17 571
RESULTAT FINANCIER		11 105	8 506
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT		(134 517)	(116 151)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion - exercices antérieurs	149 523	117 810
	Sur opérations en capital	277 493	298 659
	Reprises sur provisions - reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement		
	- reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	58 521	68 605
	- reprises sur provisions réglementées : des plus-value nettes d'actif		844
	- reprises sur autres provisions		
	Transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		485 537	485 918
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion - exercice courant	135 073	166 227
	- exercices antérieurs		
	Sur opérations en capital	200 945	242 799
	Dotations aux amortissements et aux provisions - dotations aux provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement		
	- dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	76 572	71 869
	- dotations aux provisions réglementées : des plus-value nettes d'actif	35 871	13 973
	- dotations aux autres provisions réglementées		
Total des charges exceptionnelles		448 461	494 869
RESULTAT EXCEPTIONNEL		37 076	(8 950)
IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 441	5 969
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		294 819	177 209
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		278 988	119 230
TOTAL DES PRODUITS		23 944 455	23 477 167
TOTAL DES CHARGES		24 027 506	23 550 258
EXCEDENT ou DEFICIT		(83 051)	(73 091)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole			