

ASSOCIATION L'EDUCATION PAR LE TRAVAIL ACTIF

	ACTIF	Exercice clos au 31/12/2019			N- 1 31/12/2018
		Montant brut	Amortissements, provisions	Montant net	Montant net
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Autres immobilisations incorporelles	26 711	- 22 110	4 601	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains	438 890	- 155 728	283 162	63 708
	Constructions	11 952 699	- 6 772 437	5 180 262	5 122 021
	Installation techniques, matériel et outillage	3 126 920	- 2 420 615	706 305	704 039
	Autres immobilisations corporelles	3 791 945	- 3 051 782	740 163	684 705
	Immobilisations en cours	1 920		1 920	104 383
	Immobilisations financières				
	Participations et créances rattachées	4 573		4 573	4 573
	Autres titres immobilisés	260 213		260 213	259 213
	Prêts	139 330		139 330	118 970
	Autres immobilisations financières	43 539	- 870	42 669	42 669
	TOTAL (I)	19 786 739	- 12 423 542	7 363 197	7 104 282
	Comptes de liaison (1)				
	TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours				
	Matières premières et fournitures	233 266		233 266	247 990
	Autres approvisionnements	161 062		161 062	163 998
	En cours de prod. de biens et services	111 156		111 156	110 625
	Produits intermédiaires et finis	345 155		345 155	419 922
	Marchandises	18 798		18 798	19 586
	Avances, acomptes versés sur commandes				
	Créances (2)				
	Créances redevables et comptes rattachés (3)	1 152 027	- 47 668	1 104 360	1 144 120
	Autres créances	195 892		195 892	362 073
Valeurs mob. placement	2 285 503		2 285 503	2 600 831	
Disponibilités	2 569 232		2 569 232	1 806 209	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance	19 875		19 875	14 938
	TOTAL (III)	7 091 967	- 47 668	7 044 300	6 890 292
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	26 878 707	- 12 471 209	14 407 497	13 994 575

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatif à l'investissement à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement et les autres établissements et services concernés

(2) Dont à moins d'un an : _____ Dont à plus d'un an : _____

(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du CASF

**ASSOCIATION L'EDUCATION PAR LE TRAVAIL
PASSIF**

Avant Incorporation

PASSIF avant répartition		Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018
FONDS PROPRES	Fonds associatifs sans droit de reprise	606 927	610 622
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Dons et legs		
	Subvention d'investissement sur biens renouvelables	691 608	691 608
	Réserves		
	Excédents affectés à l'investissement	3 716 539	3 571 539
	Réserves de compensation	2 207 715	1 974 302
	Réserves de couverture du BFR	406 431	406 431
	Autres réserves	1 449 856	1 526 854
	Report à nouveau		
	Report à nouveau (gestion non contrôlée)	- 617 570	-712 205
	Dépenses refusée par l'autorité de tarification ou inopposable aux financeurs	- 22 494	-27 923
	Résultat sous contrôle de tiers financeurs	365 252	518 630
	Dépenses non opposables aux tiers financeurs	252 839	354 518
	Résult. exerc. (bénéfice ou perte) (1)	422 893	-3 724
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	27 923	29 225
	Provisions règlementées		
	Couverture du besoin en fond de roulement	473 751	473 751
	Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Réserves des plus-values nettes d'actif	359 926	493 454
Immobilisations grévées de droit			
TOTAL (I)	10 341 596	9 907 083	
Comptes de liaison			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	53 631	41 002	
Fonds dédiés	72 211	31 655	
TOTAL (III)	125 842	72 657	
DETTES (2)	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 421 294	2 352 842
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 608	1 839
	Avances, acomptes reçus sur commandes en cours		
	Redevables créditeurs		
	Dettes fournisseurs & comptes rattachés (4)	383 476	459 162
	Dettes fiscales & sociales	1 026 214	1 125 939
	Dettes sur immobilisations & comptes rattachés	89 465	64 932
	Autres dettes (5)	18 001	10 120
	Produits constatés d'avance		
	TOTAL (IV)	3 940 059	4 014 835
Ecarts de conversion passif - Total (V)	(V)		
TOTAL GENERAL	14 407 497	13 994 575	

(1) Dont compte 1201 : _____ et compte 1291 : _____ : résultats sous contrôle de tiers financeurs

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

(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement

(4) Dont à plus d'un an : _____ Dont à mois d'un an : _____

(5) Dont fonds des majeurs protégés : _____

ASSOCIATION L'EDUCATION PAR LE TRAVAIL
COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

		Exercice N	Exercice N-1
		31/12/2019	31/12/2018
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	42 285	25 643
	Variation de stock de marchandises	788	- 2 438
	Achats matières premières et fournitures	894 464	915 491
	Variation de stock matières premières et fournitures	14 724	6 183
	Achats d'autres approvisionnements	607 448	604 222
	Variation de stock autres approvisionnements	2 936	- 16 303
	Achats non stockés de matières et fournitures	454 863	523 277
	Services extérieurs et autres	1 214 199	1 271 454
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Sur rémunérations	472 111	316 912
	Autres	133 554	132 356
	Charges de personnel		
	Salaires & traitements	5 869 957	5 928 862
	Charges sociales	1 843 470	2 033 870
	Dotations aux amortissements		
	Des immobilisations	819 224	729 968
	Des charges d'exploitation à répartir		
	Dotations aux dépréciations et aux provisions		
	Sur actif circulant	3 281	19 838
	Pour risques et charges d'exploitation	18 500	
Autres charges	5 188	101 409	
Total des charges d'exploitation (I)	12 396 991	12 590 742	
CH. FINANCIERES	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	Intérêts & charges assimilées	49 080	53 666
	Différences négatives de change		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions des valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (II)	49 080	53 666	
Sur opérations de gestion			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Exercice courant	41	12 151
	Exercices antérieurs	883	188
	Sur opérations en capital	13 881	
	Dotations aux amortissements et provisions		
	Dotations aux provisions réglementées destinées à la couverture du BFR		
	Dotations aux provisions réglementées pour le renouvellement des immobilisations		
	Dotations aux provisions réglementées des plus values nettes d'actif	7 311	13 500
	Dotations aux autres provisions réglementées		
	Engagements à réaliser sur ressources affectées	40 556	2 525
	Impôts sur les sociétés		
Total des charges exceptionnelles (III)	62 671	28 365	
Total des charges	12 508 742	12 672 773	
Résultat créditeur = Excédent	422 893	0	
Total général (I+II+III)	12 931 635	12 672 773	

ASSOCIATION L'EDUCATION PAR LE TRAVAIL
COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

		Exercice N	Exercice N-1
		31/12/2019	31/12/2018
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	31 299	29 068
	Prestations de services	18 354	8 565
	Divers	1 719 085	1 522 682
	Production stockée ou déstockage de production	- 74 235	54 485
	Production immobilisée		
	Dotations et produits de tarification	9 450 318	9 281 051
	Subventions d'exploitation et participations	1 461 045	1 437 840
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	7 278	12 000
	Transferts de charges	4 977	17 167
	Autres produits	256 299	255 226
		Total des produits d'exploitation (I)	12 874 420
PRODUITS FINANCIER	Participations et immobilisations financières		
	Revenus des valeurs mobilières de placements, escomptes obtenus, et autres produits financiers	876	43
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions des valeurs mobilières de placement	20 883	15 625
	Reprises sur provisions		
	Transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Total des produits financiers (II)	21 759	15 668
PRODUITS EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion - Exercices antérieurs	17	630
	Sur opérations en capital	35 439	24 303
	Reprises sur provisions		
	Reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du BFR		
	Reprises sur provisions réglementées pour le renouvellement des immobilisations		
	Reprises sur provisions réglementées des plus values nettes d'actif		
	Reprises sur autres provisions réglementées		
	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		10 363
	Transfert de charges		
	Total des produits exceptionnels (III)	35 456	35 296
	Total des produits	12 931 635	12 669 049
	Résultat débiteur = Déficit		3 724
	Total général (I+II+III)	12 931 635	12 672 773

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION L'EDUCATION PAR LE TRAVAIL												
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutive à une rééval. ou une mise en équivalence 2		Acquisitions, Créations, apports et virements de poste à poste 3		
		TOTAL I				D7			D8	D9		
		TOTAL II				IX	20 853		KE	KF 5 858		
CORPORELLES	Terrains				LZ	219 260		KH	KI		219 630	
	Constructions	Sur sol propre	Dont composants	L9	0	MC	4 225 885		KK	KL		1 104 275
		Sur sol d'autrui	Dont composants	M1	0	MF	633 657		KN	KO		
		Installations gales, agencement, aménagement des constr.*	Dont composants	M2	0	MI	6 417 666		KQ	KR		30 296
	Install. techniques, mat. et outillage industriels		Dont composants	M3	0	ML	3 192 897		KT	KU		156 414
	Autres Immobilisations	Installations gales, agencements et aménagts. divers*				MO	681 461		KW	KX		87 746
		Matériel de transport*				MR	875 582		KZ	LA		97 842
	Corporelles	Matériel de Bureau Informatique, mobilier				MU	1 668 923		LC	LD		72 064
		Emballages récupérables et divers*				MX	354 804		LF	LG		3 648
	Immobilisations corporelles en cours				NB	104 383		LI	LJ		28 490	
	Avances et acomptes				NF			LL	LM			
	TOTAL III				LN	18 374 517		LO	LP		1 800 406	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M	8T		
		Autres participations				8U	4 573		8V	8W		
Autres titres immobilisés				1P	259 213		1R	1S		1 000		
Prêts et autres immobilisations financières				1T	162 509		1U	1V		20 360		
TOTAL IV				LQ	426 295		LR	LS		21 359		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				0G	18 821 665		0H	0J		1 827 623		

CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale* ou éval. par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
						Par virements de poste à poste 1	Par cessions ou mise hors service ou mise en équivalence 2						
		TOTAL I				IN	0		C0	D7			
		TOTAL II				IO	0		LV	IX 26 711			
CORPORELLES	Terrains				IP	0		LX	LZ		438 890		
	Constructions	Sur sol propre			IQ	0		MA	604 118		MC	4 726 042	
		Sol d'autrui			IR	0		MD	633 657		MF	633 657	
		Inst. gales, agencement et am. des constr.			IS	0		MG	6 447 962		MI	6 447 962	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT	0		MJ	77 354		ML	3 271 957	
	Autres immobilisations	Inst. gales, agencement et aménagts divers				IU	0		MM	769 207		MO	769 207
		Matériel de transport				IV	0		MP	49 746		MR	923 678
	corporelles	Mat. de bureau et informatique, mobilier				IW	0		MS	379		MU	1 740 608
		Emballages récupérables et divers*				IX	0		MV	358 452		MX	358 452
	Immobilisations corporelles en cours				MY	0		MZ	130 953		NB	1 920	
Avances et acomptes				NC	0		ND			NF			
TOTAL III				IY	0		NG	862 550		NI	19 312 373		
FINANCIERES	Participations par mise en équivalence				IZ	0		0U			0W		
	Autres participations				I0	0		0X	4 573		0Z	4 573	
	Autres titres immobilisés				I1	0		2B	260 213		2D	260 213	
	Prêts et autres immo. financières				I2	0		2E	182 869		2G	182 869	
	TOTAL IV				I3	0		NJ	447 655		2H	447 655	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4	0		0K	862 550		0L	19 786 738	0M	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire
(article 53 A du C.G.I.)

pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise :

ASSOCIATION L'EDUCATION PAR LE TRAVAIL

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montants des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amort. afférents aux éléments sortis et reprises		Montants des amortissements à la fin de l'exercice	
TOTAL I		CY		EL		EM		EN			
TOTAL II		PE	20 853	PF	1 257	PG		PH		22 110	
TOTAL III		QU	11 695 661	QV	817 967	QW	113 066	QX		12 400 563	
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ON	11 716 514	OP	819 224	OQ	113 066	OR		12 422 672	

CADRE B		VENTILATIONS DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobiliations amortissables	DOTATIONS					REPRISES					Mouvements nets des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort. fiscal except.	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort. fiscal except.					
TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
TOTAL IV	NL			NM			NO				
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			NY			NZ				

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
Total d'émission d'emprunt à étaler				Z9	B1
Total remboursement des obligations				SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ASSOCIATION L'EDUCATION PAR LE TRAVAIL
532-3. TABLEAU DES PROVISIONS

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN NATURE DES PROVISIONS	A	B	C	D
	PROVISIONS AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS REPRISES DE L'EXERCICE	PROVISIONS A LA FIN DE L'EXERCICE (c)
Provisions pour investissement	0	0	0	0
Diff réel Actif	493 454	7 311	140 839	359 926
Réserve de trésorerie	473 751	0	0	473 751
TOTAL I	967 205	7 311	140 839	833 677
Provisions pour litiges	0	0	0	0
Provisions pour grosses réparation	0	0	0	0
Provisions pour congés à payer et CET	430 846	2 480	7 238	426 088
Provision pour charges sur congés à payer	202 914	5 346	30 102	178 158
Autres provisions pour risques et charges	41 002	18 500	5 870	53 632
TOTAL II	674 762	26 326	43 210	657 878
Provisions pour immobilisations	870	0	0	870
Provisions sur stocks	0	0	0	0
Provisions sur comptes clients	49 075	3 281	4 688	47 668
Autres provisions pour dépréciation	0	0	0	0
TOTAL III	49 945	3 281	4 688	48 538
TOTAL I + II + III	1 691 912	36 918	188 737	1 540 093

ASSOCIATION L'EDUCATION PAR LE TRAVAIL
ETAT DES CREANCES ET DES DETTES AU 31/12/2019

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins 1 an	Échéances à plus 1 an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	4 573	0	4 573
Prêts (1)	399 543	9 427	390 116
Autres	43 539	15 078	28 461
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 152 027	1 134 598	17 430
Autres	183 995	183 994	0
Capital souscrit - appelé, non versé	0	0	0
Charges constatées d'avance	19 875	19 875	1
TOTAL	1 803 552	1 362 972	440 581
(1)	0	0	0
Prêts accordés en cours d'exercice	0	0	0
Prêts récupérés en cours d'exercice	0	0	0

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances		
		à moins d'1 an	à plus 1 an	à plus 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (2)	0	0	0	0
Autres emprunts obligataires (2)	0	0	0	0
Emprunts (2) et dettes auprès des étab. de crédit dont :				
à 2 ans au maximum à l'origine	2 421 294	277 681	1 129 257	1 014 356
à plus de 2 ans à l'origine	0	0	0	0
Emprunts et dettes financières divers (2) (3)	1 608	1 608	0	0
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	383 476	383 476	0	0
Dettes fiscales et sociales	1 027 997	1 027 997	0	0
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	89 465	89 465	0	0
Autres dettes (3)	18 727	18 727	0	0
Produits constatés d'avance	0	0	0	0
TOTAL	3 942 568	1 798 954	1 129 257	1 014 357
(2) Emprunts souscrits en cours d'exercice	360 000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d'exercice	292 805	0	0	0

(a) Non compris les avances et acomptes versés sur commandes en cours

(b) Non compris les avances et acomptes reçus sur commandes en cours