

ETATS DE SYNTHESE

Période du 01/01/2019 Au 31/12/2019

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Imprimé le 23/11/2020 16:00:39

BILAN ACTIF

EXERCICE : Du 01/01/2019 Au 31/12/2019

	BRUT	Prov./Amort	NET	NET N-1
Capital souscrit non appelé (0)				
<u>ACTIF IMMOBILISE</u>				
<u>Immobilisation Incorporelles</u>				
Concessions, brevets et droits similaires	25 408,72	25 408,72	0,00	
Total Immobilisation Incorporelles	25 408,72	25 408,72	0,00	
<u>Immobilisations corporelles</u>				
Terrains	1 021 521,80		1 021 521,80	1 021 521,80
Constructions	23 066 801,70	12 212 824,81	10 853 976,89	11 291 898,66
Installations Techniques, mat. outillages Industriels	134 065,74	119 528,23	14 537,51	22 412,99
Autres immobilisations Corporelles	630 120,22	526 897,46	103 222,76	102 817,04
Immobilisations en Cours	288 170,31		288 170,31	71 070,12
Total Immobilisations corporelles	25 140 679,77	12 859 250,50	12 281 429,27	12 509 720,61
<u>Immobilisations Financières</u>				
Autres titres immobilisés	1 641 482,97		1 641 482,97	1 641 482,97
Total Immobilisations financières	1 641 482,97		1 641 482,97	1 641 482,97
TOTAL (I)	26 807 571,46	12 884 659,22	13 922 912,24	14 151 203,58
<u>ACTIF CIRCULANT</u>				
<u>Stocks</u>				
<u>Créances</u>				
Clients et comptes rattachés	13 604,57		13 604,57	10 260,20
Autres Créances	156 892,54		156 892,54	131 279,74
Total Créances	170 497,11		170 497,11	141 539,94
<u>Divers</u>				
Valeurs mobilières de placement	7 807 432,28	13 553,49	7 793 878,79	7 015 575,18
Disponibilités	1 280 241,86		1 280 241,86	1 625 020,96
Total Divers	9 087 674,14	13 553,49	9 074 120,65	8 640 596,14
Total Actif Circulant	9 258 171,25	13 553,49	9 244 617,76	8 782 136,08
<u>COMPTES DE RÉGULARISATION</u>				
Charges Constatées d'avance	56 362,33		56 362,33	20 642,11
TOTAL (II)	9 314 533,58	13 553,49	9 300 980,09	8 802 778,19
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	36 122 105,04	12 898 212,71	23 223 892,33	22 953 981,77

BILAN PASSIF

EXERCICE : Du 01/01/2019 Au 31/12/2019

	MONTANT	N-1
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
Réserves statutaires ou contractuelles	10 417 869,57	10 417 869,57
Autres réserves	6 603 516,43	6 513 303,34
Report à nouveau	-506 547,93	-378 088,87
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou Perte)	132 019,25	-128 459,06
TOTAL (I)	16 646 857,32	16 424 624,98
Autres fonds propres		
Autres	981 880,49	1 059 174,99
TOTAL (II)	981 880,49	1 059 174,99
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour charges	980 270,62	1 059 177,46
TOTAL (III)	980 270,62	1 059 177,46
<u>Dettes</u>		
Emprunts et dettes financières divers	456 224,03	408 472,91
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114 994,53	63 197,15
Dettes fiscales et sociales	121 752,39	109 375,97
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 167,64	26 395,85
Autres dettes	245 204,49	163 320,79
TOTAL DETTES	945 343,08	770 762,67
<u>Comptes de régularisation</u>		
Produits constatés d'avance	33 870,00	4 570,85
TOTAL (IV)	979 213,08	775 333,52
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)	19 588 221,51	19 318 310,95

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

EXERCICE : Du 01/01/2019 Au 31/12/2019

	MONTANT	% P.R.	N-1	% P.R.	VARIATION	%
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>						
Achats de marchandises	21 445,10	1	19 467,76	1	1 977,34	10
Achats de matières premières et autres approvisionnements	220 346,12	7	262 970,95	9	-42 624,83	-16
Autres achats et charges externes	1 063 770,51	36	1 100 740,04	37	-36 969,53	-3
Impôts, taxes et versements assimilés	118 166,97	4	116 435,73	4	1 731,24	1
Salaires et traitements	782 750,09	26	779 457,13	26	3 292,96	0
Charges sociales	257 942,01	9	281 188,66	9	-23 246,65	-8
Dotations aux provisions sur immobilisations	596 563,43	20	610 108,12	20	-13 544,69	-2
Dotations aux provisions pour risques et charges	6 049,00	0	37 453,00	1	-31 404,00	-84
Autres charges	48 660,70	2	48 661,95	2	-1,25	0
TOTAL (I)	3 115 693,93	105	3 256 483,34	109	-140 789,41	-4
Quotes-parts de résultat / opérations faites en commun (II)						
<u>Charges financières</u>						
Dotations aux amortissements et aux provisions			146 285,95	5	-146 285,95	-100
Intérêts et charges assimilées	8 138,58	0	8 086,81	0	51,77	1
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement	17 790,64	1	28 095,67	1	-10 305,03	-37
Total III	25 929,22	1	182 468,43	6	-156 539,21	-86
<u>Charges exceptionnelles</u>						
Sur opérations de gestion	2 089,47	0	4 279,95	0	-2 190,48	-51
Sur opérations en capital			2 350,00	0	-2 350,00	-100
Autres charges exceptionnelles	6 051,06	0	2 503,47	0	3 547,59	142
Total IV	8 140,53	0	9 133,42	0	-992,89	-11
Participations des salariés au résultat de l'entreprise (V)						
Impôts sur les bénéfices (VI)	70 511,61	2	51 023,00	2	19 488,61	38
Total des charges	3 220 275,29	108	3 499 108,19	117	-278 832,90	-8

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

EXERCICE : Du 01/01/2019 Au 31/12/2019

	MONTANT	% P.R.	N-1	% P.R.	VARIATION	%
Solde créditeur = bénéfice	132 019,25	4			132 019,25	
TOTAL GENERAL	3 352 294,54	113	3 499 108,19	117	-146 813,65	-4
Dont redevances de crédit-bail mobilier						
Dont redevances de crédit-bail immobilier						

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

EXERCICE : Du 01/01/2019 Au 31/12/2019

	MONTANT	% P.R.	N-1	% P.R.	VARIATION	%
<u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u>						
Vente de marchandises	262 577,24	9	314 090,28	10	-51 513,04	-16
Production vendue (biens et services)	11 464,90	0	9 691,02	0	1 773,88	18
Sous-total A - Montant Net du chiffre d'affaires	274 042,14	9	323 781,30	11	-49 739,16	-15
Subventions d'exploitation			1 500,00	0	-1 500,00	-100
Reprises sur provisions (et amort.), transferts de charges	223 987,12	8	152 535,22	5	71 451,90	47
Autres produits	2 219 629,33	75	2 214 811,95	74	4 817,38	0
Sous-total B	2 443 616,45	82	2 368 847,17	79	74 769,28	3
Total I	2 717 658,59	91	2 692 628,47	90	25 030,12	1
Quotes-parts de résultat / opérations faites en commun (II)						
<u>PRODUITS FINANCIERS</u>						
Autres intérêts et produits assimilés	97 048,01	3	85 412,86	3	11 635,15	14
Reprises sur provisions et transferts de charges	132 732,46	4	1 232,75	0	131 499,71	10667
Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement	169 744,59	6	367 551,82	12	-197 807,23	-54
Total III	399 525,06	13	454 197,43	15	-54 672,37	-12
<u>Produits exceptionnels</u>						
Sur opérations de gestion	70 108,48	2	51 512,71	2	18 595,77	36
Sur opérations en capital	894,26	0	772,00	0	122,26	16
Autres produits exceptionnels	8 402,24	0	10 725,12	0	-2 322,88	-22
Total IV	79 404,98	3	63 009,83	2	16 395,15	26
Total des produits	3 196 588,63	107	3 209 835,73	107	-13 247,10	0
Solde débiteur = perte			128 459,06	4	-128 459,06	-100
TOTAL GENERAL	3 196 588,63	107	3 338 294,79	111	-141 706,16	-4

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**EXERCICE : Du 01/01/2019 Au 31/12/2019**

	MONTANT	% P.R.	N-1	% P.R.	VARIATION	%
Produits Récurrents	1 696 455,00	57	1 753 136,18	59	-56 681,18	-3
Produits Récurrents	1 696 455,00	57	1 753 136,18	59	-56 681,18	-3
Autres Achats et Charges Externes	1 305 066,13	44	1 383 178,75	46	-78 112,62	-6
Impôts, Taxes	118 166,97	4	116 435,73	4	1 731,24	1
Charges de Personnel	1 040 692,10	35	1 060 645,79	35	-19 953,69	-2
Contribution Diocèse	48 660,70	2	48 661,95	2	-1,25	0
Frais de Fonctionnement	2 512 585,90	84	2 608 922,22	87	-96 336,32	-4
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-816 130,90	-27	-855 786,04	-29	39 655,14	-5
Reprises sur charges / Transfert	223 987,12	8	152 535,22	5	71 451,90	47
Autres Produits	90,56	0	67,09	0	23,47	35
Dotations aux amortissements et aux provisions	602 612,43	20	647 561,12	22	-44 948,69	-7
RESULTAT APRES AMORTISSEMENT	-437 596,15	-15	-360 827,23	-12	-76 768,92	21
Produits Financiers	399 525,06	13	454 197,43	15	-54 672,37	-12
Charges Financières	25 929,22	1	182 468,43	6	-156 539,21	-86
RESULTAT FINANCIER	373 595,84	13	271 729,00	9	101 866,84	37
Impôts sur les Sociétés	65 287,24	2	51 023,00	2	14 264,24	28
RESULTAT COURANT	-745 904,75	-25	-581 533,23	-19	-164 371,52	28
Dons	797 125,91	27	785 389,98	26	11 735,93	1
Produits Exceptionnels	79 404,98	3	64 509,83	2	14 895,15	23
Charges Exceptionnelles	8 140,53	0	9 133,42	0	-992,89	-11
RESULTAT NON RECURRENT	868 390,36	29	840 766,39	28	27 623,97	3
RESULTAT NET COMPTABLE	122 485,61	4	259 233,16	9	-136 747,55	-53