

A C T I F	Arrêté au 31/12/2019 Durée 12 mois			31/12/2018 12 mois
	BRUT	AMORT/PROV	NET	NET
Actif Immobilisé				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement	845 054,26	-836 148,91	8 905,35	15 988,77
Autres immobilisations incorporelles	526 208,09	-330 007,29	196 200,80	87 323,68
Immobilisations incorporelles en cours	7 660,26		7 660,26	72 365,13
Immobilisations Corporelles				
Terrains	417 940,10	-2 080,10	415 860,00	415 860,00
Constructions	26 213 828,21	-10 719 514,13	15 494 314,08	15 875 422,31
Installations techniques, matériel et outillage	2 185 245,10	-1 578 128,23	607 116,87	503 493,35
Autres immobilisations corporelles	7 270 676,42	-4 690 584,95	2 580 091,47	2 493 425,77
Immobilisations corporelles en cours	73 566,67		73 566,67	247 955,31
Immobilisations Financières				
Participations et créances rattachées à des participations	33 062,15		33 062,15	39 786,15
Autres titres immobilisés	699 669,70		699 669,70	379 496,00
Prêts	50 765,23		50 765,23	18 186,00
Autres immobilisations financières	132 526,42		132 526,42	131 165,18
TOTAL I	38 456 202,61	-18 156 463,61	20 299 739,00	20 280 467,65
Comptes de liaison				
Comptes de liaison (1)				
Comptes de liaison				302 568,33
TOTAL II				302 568,33
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières et fournitures	18 433,80		18 433,80	18 325,78
Autres approvisionnements	7 192,80		7 192,80	4 641,76
En-cours de productions (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis	8 338,55		8 338,55	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Avances et acomptes versés sur commandes				3 468,00
Créances (2)				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	2 412 316,00	-26 612,64	2 385 703,36	2 650 568,66
Autres créances	829 410,65		829 410,65	979 541,75
Valeurs mobilières de placement				
Valeurs mobilières de placement	600 572,00		600 572,00	945 646,61
Disponibilités				
Disponibilités	7 679 202,58		7 679 202,58	6 688 805,53
TOTAL III	11 555 466,38	-26 612,64	11 528 853,74	11 290 998,09
Comptes de Régularisation				
Charges constatées d'avance				
Charges constatées d'avance	75 687,13		75 687,13	48 283,30
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL GENERAL	50 087 356,12	-18 183 076,25	31 904 279,87	31 922 317,37

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

(2) Dont à moins d'un an : 3 345 509,31 Dont à plus d'un an : 193 291,65

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

P A S S I F		Arrêté au 31/12/2019 Durée 12 mois	31/12/2018 12 mois
Fonds propres			
Fonds associatifs sans droit de reprise			
Fonds associatifs sans droit de reprise		1 674 550,77	1 697 220,59
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Dons et legs		17 546,75	17 546,75
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		205 492,13	205 492,13
Réserves			
Excédents affectés à l'investissement		2 940 401,19	2 802 712,76
Réserves de compensation		2 154 879,71	1 754 400,81
Excédents affectés à la couverture besoin fonds roulement		842 102,03	842 102,03
Autres réserves		102 361,75	102 361,75
Report à nouveau			
Report à nouveau (gestion non contrôlée)		105 050,78	-92 569,33
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		-1 447 475,00	-385 526,00
Résultat sous contrôle tiers financeurs		2 068 845,55	1 727 991,07
Dépenses non opposables aux tiers financeurs		-960 931,47	-501 278,33
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)		999 596,09	628 491,23
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		2 470 581,09	2 599 285,14
Immobilisations grevées de droits			
Provisions réglementées			
Couverture du besoin en fonds de roulement		178 810,31	178 810,31
Amortissements dérogatoires et prov renouvellement immobilisations		134 512,13	149 512,13
Réserves des plus-values nettes d'actif		74 172,38	51 172,38
TOTAL I		11 560 496,19	11 777 725,42
Comptes de liaison			
Comptes de liaison			
Comptes de liaison			302 211,33
TOTAL II			302 211,33
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour risques		77 112,43	95 714,00
Provisions pour charges			
Provisions pour charges		1 875 575,16	683 003,98
Fonds dédiés			
Fonds dédiés		86 556,92	2 469,35
TOTAL III		2 039 244,51	781 187,33
Dettes (3)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		14 540 239,10	15 459 086,10
Emprunts et dettes financières divers (3)			
Emprunts et dettes financières divers (3)		1 300,00	1 300,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		15 362,73	
Redevables créditeurs			
Redevables créditeurs		183 581,22	173 595,84
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)		708 161,79	511 813,90
Dettes sociales et fiscales			
Dettes sociales et fiscales		2 528 814,67	2 579 388,09
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		336,88	336,88
Autres dettes (5)			
Autres dettes (5)		324 127,78	317 505,77
TOTAL IV		18 301 924,17	19 043 026,58
Comptes de régularisation			
Produits constatés d'avance			
Produits constatés d'avance		2 615,00	18 166,71
Ecart de conversion (passif)			
Ecart de conversion (passif)			
TOTAL V		2 615,00	18 166,71
TOTAL GENERAL		31 904 279,87	31 922 317,37

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

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques : 550 670,10

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

(4) Dont à plus d'un an : 13 085 415,00 Dont à moins d'un an : 5 219 688,53

(5) Dont fonds des majeurs protégés :

Compte de résultat

Arrêté au :						
31/12/2019			31/12/2018			Variation
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Produit d'exploitation						
Ventes de marchandises	13 768,28	0,07	10 537,18	0,05	3 231,10	30,66
Production vendue (biens)	1 492 791,56	7,57	1 426 025,99	7,39	66 765,57	4,68
Production vendue (services)	1 858 542,50	9,42	1 949 483,62	10,10	-90 941,12	-4,66
Chiffre d'affaire	3 365 102,34	17,06	3 386 046,79	17,54	-20 944,45	-0,62
Production stockée	8 338,55	0,04			8 338,55	
Subventions d'exploitation	29 204,18	0,15	51 790,42	0,27	-22 586,24	-43,61
Reprises/prov. & amort, transf. de charge	759 829,58	3,85	1 462 255,92	7,57	-702 426,34	-48,04
Autres produits	3 272 003,60	16,59	3 256 302,81	16,86	15 700,79	0,48
Produits de la tarification	19 728 061,71	100,00	19 308 286,88	100,00	419 774,83	2,17
PRODUIT D'EXPLOITATION TOTAL I	27 162 539,96	137,68	27 464 682,82	142,24	-302 142,86	-1,10
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises			3 295,96	0,02	-3 295,96	-100,00
Variation de stocks	-3 570,55	-0,02	17 437,51	0,09	-21 008,06	-120,48
Achat de matières premières et autres	539 026,09	2,73	651 313,97	3,37	-112 287,88	-17,24
Autres achats et charges externes	8 019 078,05	40,65	7 643 534,85	39,59	375 543,20	4,91
Impôts, taxes et versements assimilés	1 053 697,93	5,34	904 994,09	4,69	148 703,84	16,43
Salaires et traitements	8 674 124,38	43,97	9 376 121,42	48,56	-701 997,04	-7,49
Charges sociales	5 404 546,59	27,40	5 818 726,27	30,14	-414 179,68	-7,12
Dotation	2 399 233,73	12,16	2 136 510,21	11,07	262 723,52	12,30
Autres charges	94 842,17	0,48	101 472,92	0,53	-6 630,75	-6,53
CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL II	26 180 978,39	132,71	26 653 407,20	138,04	-472 428,81	-1,77
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	981 561,57	4,98	811 275,62	4,20	170 285,95	20,99
Opération en commun						
Bénéfice attribué, perte transférée Total III	1 254 671,10	6,36	1 259 222,00	6,52	-4 550,90	-0,36
Perte supportée, bénéfice transféré Total IV	-1 257 611,00	-6,37	-1 261 742,00	-6,53	4 131,00	-0,33
OPÉRATION EN COMMUN	-2 939,90	-0,01	-2 520,00	-0,01	-419,90	16,66
Produits financiers						
Produits financiers de participations	6 274,84	0,03	19 328,95	0,10	-13 054,11	-67,54
Autres valeurs mob., créances d'actif im.	1 130,70	0,01	808,54	0,00	322,16	39,84
Autres intérêts et produits assimilés	4 497,40	0,02	25 540,48	0,13	-21 043,08	-82,39
Reprises/provisions et transfert de char			1 239,64	0,01	-1 239,64	-100,00
Différences positives de change						
Produits net/cession des V.M.P	6 000,00	0,03	6 000,00	0,03		
PRODUITS FINANCIERS TOTAL V	17 902,94	0,09	52 917,61	0,27	-35 014,67	-66,17
Charges financières						
Charges financières	415 469,21	2,11	437 704,66	2,27	-22 235,45	-5,08
Autres charges financières						
CHARGES FINANCIÈRES TOTAL VI	415 469,21	2,11	437 704,66	2,27	-22 235,45	-5,08
RESULTATS FINANCIERS	-397 566,27	-2,02	-384 787,05	-1,99	-12 779,22	3,32
RESULTATS COURANTS AVANT IMPÔTS	581 055,40	2,95	423 968,57	2,20	157 086,83	37,05
Produits exceptionnels						
Sur opération de gestion	112 035,33	0,57	209 584,87	1,09	-97 549,54	-46,54
Sur opération en capital	256 879,18	1,30	154 612,66	0,80	102 266,52	66,14
Reprises/provisions et transfert de char	213 932,37	1,08			213 932,37	
PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL VII	582 846,88	2,95	364 197,53	1,89	218 649,35	60,04
Charges exceptionnelles						
Sur opération de gestion	21 627,98	0,11	95 902,66	0,50	-74 274,68	-77,45
Sur opération en capital	28 737,45	0,15	14 203,99	0,07	14 533,46	102,32
Dotation aux amortissements et aux prov.	23 000,00	0,12	45 559,66	0,24	-22 559,66	-49,52
CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VIII	73 365,43	0,37	155 666,31	0,81	-82 300,88	-52,87
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	509 481,45	2,58	208 531,22	1,08	300 950,23	144,32
Participation des salariés						
PARTICIPATION DES SALARIÉS TOTAL IX						
Impôts sur les bénéfices	6 853,19	0,03	5 539,01	0,03	1 314,18	23,73
TOTAL X	6 853,19	0,03	5 539,01	0,03	1 314,18	23,73
PRODUITS	29 017 960,88	147,09	29 141 019,96	150,92	-123 059,08	-0,42
CHARGES	27 934 277,22	141,60	28 514 059,18	147,68	-579 781,96	-2,03
SOLDE INTERMÉDIAIRE	1 083 683,66	5,49	626 960,78	3,25	456 722,88	72,85
Eng.à réaliser sur ressources affectés	84 087,57	0,43	-1 530,45	-0,01	85 618,02	-5 594,30
TOTAL XI	84 087,57	0,43	-1 530,45	-0,01	85 618,02	-5 594,30
EXCEDENT OU DÉFICIT	999 596,09	5,07	628 491,23	3,26	371 104,86	59,05