

**BILAN ACTIF**

| ACTIF   |  | Exercice N<br>31/12/2018 12 |                                    |                   | Exercice N-1<br>31/12/2017 12 |              | Ecart N / N-1 |  |
|---|--|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|---------------|--|
|   |  | Brut                        | Amortissements<br>et<br>Provisions | Net               | Net                           | Euros        | %             |  |
| ACTIF IMMOBILISE                                | <b>Immobilisations incorporelles</b>           |                             |                                    |                   |                               |              |               |  |
|   | Frais d'établissement                          |                             |                                    |                   |                               |              |               |  |
|   | Frais de recherche et de développement         |                             |                                    |                   |                               |              |               |  |
|   | Concessions, Brevets et droits similaires      | 62 441                      | 60 575                             | 1 866             | 3 341                         | -1 475       | -44.15        |  |
|   | Fonds commercial (1)                           |                             |                                    |                   |                               |              |               |  |
|   | Autres immobilisations incorporelles           |                             |                                    |                   |                               |              |               |  |
|   | Avances et acomptes                            |                             |                                    |                   |                               |              |               |  |
|   | <b>Immobilisations corporelles</b>             |                             |                                    |                   |                               |              |               |  |
|   | Terrains                                       | 20 747 822                  | 7 098                              | 20 740 724        | 20 740 724                    |              |               |  |
|   | Constructions                                  | 44 295 586                  | 23 220 470                         | 21 075 115        | 22 460 078                    | -1 384 963   | -6.17         |  |
|   | Installations techniques Matériel et outillage | 122 287                     | 113 632                            | 8 655             | 14 976                        | -6 321       | -42.21        |  |
|   | Autres immobilisations corporelles             | 8 738 279                   | 7 252 507                          | 1 485 772         | 1 649 949                     | -164 177     | -9.95         |  |
|   | Immobilisations en cours                       | 215 726                     |                                    | 215 726           | 18 824                        | 196 902      | NS            |  |
| Avances et acomptes                             | 97 597   |                             | 97 597                             | 132 026           | -34 429                       | -26.08       |               |  |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>          |  |                             |                                    |                   |                               |              |               |  |
| Participations mises en équivalence             |  |                             |                                    |                   |                               |              |               |  |
| Autres participations                           | 3 000  | 3 000                       |                                    |                   |                               |              |               |  |
| Créances rattachées à des participations        |  |                             |                                    |                   |                               |              |               |  |
| Autres titres immobilisés                       |  |                             |                                    |                   |                               |              |               |  |
| Prêts   |  |                             |                                    |                   |                               |              |               |  |
| Autres immobilisations financières              | 3 680  |                             | 3 680                              | 3 297             | 383                           | 11.62        |               |  |
| <b>Total I</b>                                  | <b>74 286 417</b>                              | <b>30 657 283</b>           | <b>43 629 135</b>                  | <b>45 023 216</b> | <b>-1 394 081</b>             | <b>-3.10</b> |               |  |
| Comptes de liaison                              |  |                             |                                    |                   |                               |              |               |  |
| <b>Total II</b>                                 |  |                             |                                    |                   |                               |              |               |  |
| ACTIF CIRCULANT                                 | <b>Stocks et en cours</b>                      |                             |                                    |                   |                               |              |               |  |
|   | Matières premières, approvisionnements         |                             |                                    |                   |                               |              |               |  |
|   | En-cours de production de biens                |                             |                                    |                   |                               |              |               |  |
|   | En-cours de production de services             |                             |                                    |                   |                               |              |               |  |
|   | Produits intermédiaires et finis               |                             |                                    |                   |                               |              |               |  |
|   | Marchandises                                   |                             |                                    |                   |                               |              |               |  |
|   | Avances et acomptes versés sur commandes       | 104 526                     |                                    | 104 526           | 65 911                        | 38 615       | 58.59         |  |
|   | <b>Créances (3)</b>                            |                             |                                    |                   |                               |              |               |  |
|   | Créances usagers et comptes rattachés          | 75 534                      |                                    | 75 534            | 67 914                        | 7 620        | 11.22         |  |
|   | Autres créances                                | 4 476 006                   | 3 615 457                          | 860 550           | 703 669                       | 156 881      | 22.29         |  |
| Valeurs mobilières de placement                 | 2 320 592                                      | 5 286                       | 2 315 306                          | 2 289 508         | 25 798                        | 1.13         |               |  |
| Instruments de trésorerie                       |  |                             |                                    |                   |                               |              |               |  |
| Disponibilités                                  | 4 524 872                                      |                             | 4 524 872                          | 5 246 279         | -721 408                      | -13.75       |               |  |
| Charges constatées d'avance (3)                 | 136 979  |                             | 136 979                            | 228 776           | -91 797                       | -40.13       |               |  |
| <b>Total III</b>                                | <b>11 638 509</b>                              | <b>3 620 743</b>            | <b>8 017 766</b>                   | <b>8 602 057</b>  | <b>-584 291</b>               | <b>-6.79</b> |               |  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) |  |                             |                                    |                   |                               |              |               |  |
| Primes de remboursement des obligations (V)     |  |                             |                                    |                   |                               |              |               |  |
| Ecarts de conversion actif (VI)                 |  |                             |                                    |                   |                               |              |               |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | <b>85 924 926</b>                              | <b>34 278 026</b>           | <b>51 646 901</b>                  | <b>53 625 273</b> | <b>-1 978 372</b>             | <b>-3.69</b> |               |  |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

| <b>PASSIF</b>  |  | <b>Exercice N</b> |            | <b>Exercice N-1</b> |          | <b>Ecart N / N-1</b> |         |
|--|--|-------------------|------------|---------------------|----------|----------------------|---------|
|  |  | 31/12/2018        | 12         | 31/12/2017          | 12       | Euros                | %       |
| <b>FONDS ASSOCIATIFS</b>                                 | <b>Fonds propres</b>                                     |                   |            |                     |          |                      |         |
|  | Fonds associatifs sans droit de reprise                  | 13 425 131        |            | 13 425 131          |          |                      |         |
|  | Ecarts de réévaluation                                   |                   |            |                     |          |                      |         |
|  | Réserves :   |                   |            |                     |          |                      |         |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles                   |                   |            |                     |          |                      |         |
|  | Réserves réglementées                                    | 2 058 062         |            | 2 058 062           |          |                      |         |
|  | Autres réserves  |                   |            |                     |          |                      |         |
|  | Report à nouveau   | 29 573 581        |            | 31 023 220          |          | -1 449 639           | -4.67   |
|  | <b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>    | -935 012          |            | -1 547 424          |          | 612 411              | 39.58   |
|  | <b>Autres fonds associatifs</b>                          |                   |            |                     |          |                      |         |
| Fonds associatifs avec droit de reprise :                |  |                   |            |                     |          |                      |         |
| Apports  | 154 103  |                   | 154 103    |                     |          |                      |         |
| Legs et donations  |  |                   |            |                     |          |                      |         |
| Résultats sous contrôle de tiers financeurs              |  |                   |            |                     |          |                      |         |
| Ecarts de réévaluation                                   |  |                   |            |                     |          |                      |         |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | 103 185  |                   |            |                     | 103 185  |                      |         |
| Provisions réglementées                                  |  |                   |            |                     |          |                      |         |
| Droit des propriétaires                                  |  |                   |            |                     |          |                      |         |
| <b>Total I</b>   | 44 379 049   |                   | 45 113 092 |                     | -734 043 | -1.63                |         |
|  | <b>Comptes de liaison</b>                                |                   |            |                     |          |                      |         |
|  | <b>Total II</b>  |                   |            |                     |          |                      |         |
| <b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>                        | Provisions pour risques                                  | 20 000            |            | 92 000              |          | -72 000              | -78.26  |
|  | Provisions pour charges                                  |                   |            |                     |          |                      |         |
|  | Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement           |                   |            |                     | 16 700   | -16 700              | -100.00 |
|  | Fonds dédiés sur autres ressources                       |                   |            |                     |          |                      |         |
| <b>Total III</b>   | 20 000   |                   | 108 700    |                     | -88 700  | -81.60               |         |
| <b>DETTES (I)</b>  | Emprunts obligataires                                    |                   |            |                     |          |                      |         |
|  | Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) | 5 438 155         |            | 6 186 584           |          | -748 429             | -12.10  |
|  | Emprunts et dettes financières divers                    | 773 021           |            | 1 006 260           |          | -233 239             | -23.18  |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours         |                   |            |                     |          |                      |         |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                 | 302 546           |            | 306 131             |          | -3 585               | -1.17   |
|  | Dettes fiscales et sociales                              | 552 995           |            | 664 700             |          | -111 705             | -16.81  |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés          | 1 393             |            | 5 404               |          | -4 011               | -74.23  |
|  | Autres dettes  | 179 742           |            | 234 401             |          | -54 659              | -23.32  |
|  | Instruments de trésorerie                                |                   |            |                     |          |                      |         |
| <b>Comptes de Régularisation</b>                         | Produits constatés d'avance                              |                   |            |                     |          |                      |         |
|  | <b>Total IV</b>  | 7 247 852         |            | 8 403 481           |          | -1 155 629           | -13.75  |
|  | Ecarts de conversion passif (V)                          |                   |            |                     |          |                      |         |
|  | <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>                     | 51 646 901        |            | 53 625 273          |          | -1 978 372           | -3.69   |

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

7 247 852

8 403 481

53

3 928

**COMPTE DE RESULTAT**

|  | Exercice N        |    | Exercice N-1      |    | Ecart N / N-1   |              |
|--|-------------------|----|-------------------|----|-----------------|--------------|
|  | 31/12/2018        | 12 | 31/12/2017        | 12 | Euros           | %            |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                   |                   |    |                   |    |                 |              |
| Ventes de marchandises   | 4 217             |    | 7 693             |    | -3 476          | -45.18       |
| Production vendue de Biens et Services                               | 347 492           |    | 316 953           |    | 30 539          | 9.64         |
| Production stockée   |                   |    |                   |    |                 |              |
| Production immobilisée   |                   |    |                   |    |                 |              |
| Subventions d'exploitation   | 40 000            |    |                   |    | 40 000          |              |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges     | 81 328            |    | 123 456           |    | -42 128         | -34.12       |
| Collectes  | 11 637 251        |    | 11 748 210        |    | -110 960        | -0.94        |
| Cotisations  | 1 486             |    |                   |    | 1 486           |              |
| Autres produits  | 379               |    | 228               |    | 151             | 66.25        |
| <b>Total I</b>   | <b>12 112 153</b> |    | <b>12 196 540</b> |    | <b>-84 387</b>  | <b>-0.69</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                    |                   |    |                   |    |                 |              |
| Achats de marchandises   | 593 826           |    | 811 583           |    | -217 756        | -26.83       |
| Variation de stock (marchandises)                                    |                   |    |                   |    |                 |              |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements            |                   |    |                   |    |                 |              |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) |                   |    |                   |    |                 |              |
| Autres achats et charges externes                                    | 4 700 246         |    | 4 655 495         |    | 44 751          | 0.96         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                | 229 909           |    | 227 076           |    | 2 832           | 1.25         |
| Salaires et traitements  | 3 951 740         |    | 3 772 992         |    | 178 747         | 4.74         |
| Charges sociales   | 1 410 953         |    | 1 443 809         |    | -32 856         | -2.28        |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                       |                   |    |                   |    |                 |              |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                   | 2 289 927         |    | 2 314 009         |    | -24 083         | -1.04        |
| Sur immobilisations : dotations aux provisions                       |                   |    |                   |    |                 |              |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions                       |                   |    |                   |    |                 |              |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions                   |                   |    |                   |    |                 |              |
| Subventions accordées par l'association                              | 113 314           |    | 197 022           |    | -83 707         | -42.49       |
| Autres charges (2)   | 32 259            |    | 31 531            |    | 728             | 2.31         |
| <b>Total II</b>  | <b>13 322 175</b> |    | <b>13 453 517</b> |    | <b>-131 343</b> | <b>-0.98</b> |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                            | <b>-1 210 021</b> |    | <b>-1 256 977</b> |    | <b>46 956</b>   | <b>3.74</b>  |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>       |                   |    |                   |    |                 |              |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                          |                   |    |                   |    |                 |              |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                           |                   |    |                   |    |                 |              |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

|   | Exercice N |    | Exercice N-1 |       | Ecart N / N-1 |         |
|---|------------|----|--------------|-------|---------------|---------|
|   | 31/12/2018 | 12 | 31/12/2017   | 12    | Euros         | %       |
| <b>Produits financiers</b>  |            |    |              |       |               |         |
| Produits financiers de participations                                 |            |    |              | 7     | -7            | -100.00 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier |            |    |              |       |               |         |
| Autres intérêts et produits assimilés                                 | 41 194     |    | 50 483       |       | -9 289        | -18.40  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                      |            |    |              |       |               |         |
| Différences positives de change                                       |            |    |              |       |               |         |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement         |            |    |              |       |               |         |
| <b>Total V</b>  | 41 194     |    | 50 490       |       | -9 296        | -18.41  |
| <b>Charges financières</b>  |            |    |              |       |               |         |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                        |            |    |              | 3 000 | -3 000        | -100.00 |
| Intérêts et charges assimilés   | 91 895     |    | 299 468      |       | -207 574      | -69.31  |
| Différences négatives de change                                       |            |    |              |       |               |         |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement        |            |    |              |       |               |         |
| <b>Total VI</b>   | 91 895     |    | 302 468      |       | -210 574      | -69.62  |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                   | -50 700    |    | -251 979     |       | 201 278       | 79.88   |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>            | -1 260 722 |    | -1 508 956   |       | 248 234       | 16.45   |
| <b>Produits exceptionnels</b>   |            |    |              |       |               |         |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                      | 260 988    |    | 118 644      |       | 142 344       | 119.98  |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                      | 59 748     |    | 46 775       |       | 12 973        | 27.73   |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                      | 159 100    |    |              |       | 159 100       |         |
| <b>Total VII</b>  | 479 836    |    | 165 419      |       | 314 417       | 190.07  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>  |            |    |              |       |               |         |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                     | 151 761    |    | 189 017      |       | -37 256       | -19.71  |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                     | 19 066     |    | 14 870       |       | 4 196         | 28.22   |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions        |            |    |              |       |               |         |
| <b>Total VIII</b>   | 170 827    |    | 203 887      |       | -33 060       | -16.21  |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                            | 309 009    |    | -38 468      |       | 347 477       | 903.29  |
| Impôts sur les bénéfices (IX)   |            |    |              |       |               |         |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                               | 12 633 184 |    | 12 412 449   |       | 220 735       | 1.78    |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>                           | 13 584 896 |    | 13 959 873   |       | -374 977      | -2.69   |
| <b>Solde intermédiaire</b>  | -951 712   |    | -1 547 424   |       | 595 711       | 38.50   |
| + Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs        | 16 700     |    |              |       | 16 700        |         |
| - Engagements à réaliser sur ressources affectées                     |            |    |              |       |               |         |
| <b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>                                       | -935 012   |    | -1 547 424   |       | 612 411       | 39.58   |