

# **DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE**

COMPTE ADMINISTRATIF

POUR L'EXERCICE 2020

## **ETATS ANNEXES**

Documents relevant de l'Article L2313-1-1 du CGCT et de l'Article  
L3313-1 du CGCT

**Bilans des organismes au bénéfice desquels le Département a versé une subvention supérieure à 75 000€**

= organismes dont les comptes ne sont pas disponibles

1	CDT31
2	MLHG
3	LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT 31
4	CHRS LE TOURIL
5	SOCIETE D'ENTRAIDE ET DE RETRAITE DES CONSEILLERS GENERAUX
6	PRONOMADE(D) EN HAUTE-GARONNE
7	FEDERATION DEPARTEMENTALE DES FOYERS RURAUX
8	UNION CEPIERE ROBERT MONNIER
9	LA CINEMATHEQUE DE TOULOUSE
10	ASSOCIATION ESPOIR
11	A.D.P.A.M. - Aide à Domicile aux Personnes Agées et aux Malades
12	AFEV
13	MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE ROGUET
14	CENTRE REGIONAL D'INFORMATION JEUNESSE OCCITANIE PYRENEES MEDITERRANEE
15	Carpe Diem Premium
16	FEDERATION DEPARTEMENTALE DES MJC DE LA HAUTE-GARONNE
17	AMICALE DU PERSONNEL DU CD31
18	SOLIDARITE FAMILIALE
19	JPA 31
20	LECGS
21	ETRE MOBILE C'EST PERMIS
22	ARSEAA
23	HABITAT JEUNES Ô TOULOUSE
24	VOIR ET COMPRENDRE
25	LES GRANDS INTERPRÊTES
26	MLT
27	ADEPAPE 31
28	FENIX TOULOUSE HANDBALL
29	AUAT
30	ALLIANCE SAGES ADAGES
31	SOS MEDITERRANEE
32	FESTIVAL TV COMMINGES PYRENEES
33	ALLIANCES ET CULTURES
34	THEATRE DU PAVE
35	ENFANCE TOUTE CULTURE
36	BANQUE ALIMENTAIRE DE TOULOUSE ET SA REGION
37	TOAC TUC VOLLEY-BALL
38	IVSO - SECTION FRONTON
39	ADIL
40	AMF 31
41	CREPI
42	LE PRINTEMPS DE SEPTEMBRE A TOULOUSE
43	COLLECTIF D'ACTION ET DE PREVENTION POUR LA PETITE ENFANCE
44	ARPADE CPVA BOUTIQUE SOLIDARITE
45	FONJEP
46	SOLIDARITE PAYSANS
47	MAISON NOUGARO
48	LES AMIS DU STADE TOULOUSAIN
49	AMFPAD
50	THEATRE DE LA CITE

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial (1)	7 622		7 622	7 622
	Autres immobilisations incorporelles	162 822	160 174	2 648	4 232
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains (y compris agencés et aménagés terrains)	213 429		213 429	513 284
	Constructions sur sol propre	10 671 079	5 784 710	4 886 369	5 604 259
	Constructions sur sol d'autrui				
	Installations techniques, matériel et outillage	208 773	191 102	17 671	5 292
	Autres immobilisations corporelles	351 095	325 670	25 425	26 686
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROITS</b>				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	435 880		435 880	435 880	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	10 531		10 531		
Prêts	87 057		87 057	78 115	
Autres immobilisations financières	68 489	10 531	57 958	38 480	
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>12 216 778</b>	<b>6 472 186</b>	<b>5 744 591</b>	<b>6 713 850</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Avances et acomptes versés sur commandes	75 436		75 436	14 492
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Usagers (familles, élèves)	1 945 230	180 227	1 765 002	1 906 992
	Personnel et organismes sociaux	510		510	470
	Etat et autres collectivités publiques	16 436		16 436	64 267
	Autres créances	550 580		550 580	1 445 383
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	508		508	505
<b>DISPONIBILITES</b>	202 832		202 832	377 619	
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	54 840		54 840	46 788	
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>2 846 371</b>	<b>180 227</b>	<b>2 666 144</b>	<b>3 856 516</b>	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
	Primes de remboursement des obligations ( IV )				
	Ecarts de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL ACTIF ( I à V )</b>	<b>15 063 149</b>	<b>6 652 414</b>	<b>8 410 736</b>	<b>10 570 366</b>	
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an			145 015	116 595	
(3) dont à plus d'un an					
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle					
Dons en nature restant à vendre					

DOCUMENTS VISES PAR LE  
COMMISSAIRE AUX COMPTES

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		31/12/2019	31/12/2018
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>FONDS PROPRES</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	- Valeur du patrimoine intégré		
	- Fonds statutaires		
	- Apports sans droit de reprise		
	- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
	- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	587 305	587 305
	Dont <i>Réserves statutaires</i>		
	<i>Réserves pour investissements</i>		
	<i>Réserves de trésorerie</i>		
	<i>Autres réserves</i>	587 305	587 305
	Report à nouveau	(221 325)	(5 599 337)
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(62 205)</b>	<b>5 378 013</b>
	<b>TOTAL DES FONDS PROPRES</b>	<b>303 776</b>	<b>365 981</b>
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>			
Fonds associatifs avec droit de reprise			
- Apports avec droit de reprise			
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisé			
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	3 089 042	3 445 309	
Dont <i>Subventions d'équipement</i>	6 997 697	6 997 697	
<i>Subventions d'investissement reçues avec obligation d'amortissement</i>			
<i>Taxe d'apprentissage affectée aux équipements scolaires</i>			
<i>Autres subventions d'investissement</i>	(3 908 655)	(3 552 388)	
<b>Droits des propriétaires</b>			
	<b>TOTAL DES AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>3 089 042</b>	<b>3 445 309</b>
	<b>TOTAL DES FONDS ASSOCIATIFS ( I )</b>	<b>3 392 818</b>	<b>3 811 289</b>
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques	168 500	546 223
	Provisions pour pensions et obligations similaires		
	Provisions pour gros entretien		
Autres provisions pour charges			
	<b>TOTAL DES PROVISIONS ( II )</b>	<b>168 500</b>	<b>546 223</b>
<b>Fonds dédiés</b>	<b>TOTAL DES FONDS DEDIES ( III )</b>		
<b>DETTES (1)</b>	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 375 569	3 197 361
	Avances et acomptes reçus des usagers	99 590	78 742
	Dettes fournisseurs	1 479 058	1 560 486
	Dettes fiscales et sociales	676 679	878 261
	Dettes sur immobilisations		
	Autres dettes	96 417	420 788
	Produits constatés d'avance	122 106	77 216
	<b>TOTAL DES DETTES ( IV )</b>	<b>4 849 418</b>	<b>6 212 854</b>
	Ecarts de conversion passif ( V )		
	<b>TOTAL PASSIF ( I à V )</b>	<b>8 410 736</b>	<b>10 570 366</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(62 204,77)	5 378 012,77
(1) Dont à moins d'un an	3 156 988	6 134 112	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 228	154	
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>			

## Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
<b>Terrains</b>				
Constructions	1 371 520	1 033 603	337 917	376 825
Installations techniques, matériel et outilla	41 823	34 954	6 869	9 146
Autres immobilisations corporelles	202 886	130 975	71 911	71 795
Immob. en cours / Avances et acomptes	23 020		23 020	12 898
<b>Immobilisations financières</b>				
<b>Participations et créances rattachées</b>				
<b>TIAP &amp; autres titres immobilisés</b>				
Prêts	6 882		6 882	6 882
Autres immobilisations financières	18 944		18 944	13 941
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 665 074</b>	<b>1 199 531</b>	<b>465 543</b>	<b>491 488</b>
<b>Stocks</b>				
<b>Matières premières et autres approv.</b>				
<b>En cours de production de biens</b>				
<b>En cours de production de services</b>				
<b>Produits intermédiaires et finis</b>				
<b>Marchandises</b>				
<b>Avances et acomptes versés sur comman</b>				
<b>Créances</b>				
Usagers et comptes rattachés	12 886		12 886	6 312
Autres créances	10 616		10 616	14 318
<b>Divers</b>				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
Disponibilités	778 472		778 472	739 269
Charges constatées d'avance				202
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>801 974</b>		<b>801 974</b>	<b>760 101</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices</b>				
<b>Prime de remboursement des obligations</b>				
<b>Ecart de conversion - Actif</b>				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>2 467 049</b>	<b>1 199 531</b>	<b>1 267 518</b>	<b>1 251 589</b>



## Bilan

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
<b>PASSIF</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	357 863	245 062
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	221 237	230 515
Report à nouveau	20 277	21 968
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>70 917</b>	<b>102 070</b>
Subventions d'investissement	191 232	216 887
Provisions réglementées	19 939	17 184
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>881 464</b>	<b>833 686</b>
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>		
Résultat sous contrôle	581	343
Droit des propriétaires		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>581</b>	<b>343</b>
Provisions pour risques		18 000
Provisions pour charges	88 459	74 769
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>88 459</b>	<b>92 769</b>
Fonds dédiés sur subventions	34 115	44 052
Fonds dédiés sur autres ressources		
<b>FONDS DEDIES</b>	<b>34 115</b>	<b>44 052</b>
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts	43 955	50 665
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	43 955	50 665
Emprunts et dettes financières diverses	584	360
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 992	60 432
Dettes fiscales et sociales	166 204	164 274
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 165	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		5 008
<b>DETTES</b>	<b>262 899</b>	<b>280 739</b>
Ecarts de conversion - Passif		
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>1 267 518</b>	<b>1 251 589</b>



**SOCIETE D'ENTRAIDE ET DE RETRAITE**

**BILAN ACTIF**

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort.prov.	Net ex. N	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>IMMOB. INCORPORELLES</b> Frais d'établissement Frais de recherche et développ. Conces., brevets, droit simil. Fonds commercial (1) Autres immob. incorporelles Avan. et acptes / immob. incorp.				
	<b>IMMOB. CORPORELLES</b> Terrains Constructions Inst. tech. mat. et outillage Autres immob. corporelles Immob. grevées de droit Immobilisations en cours Avances et acomptes				
	<b>IMMOB. FINANCIERES (2)</b> Participations Créances ratt. à des participations. Autres titres immobilisés Prêts Autres immob. financières				
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b> Matières premières, approvis. Encours de product° de biens & serv. Produits intermédiaires et finis Marchandises  Avces et acptes versés sur cdes				
	<b>CREANCES (3)</b> Créances usagers et cptes rattachés Autres créances	50 000		50 000	
	Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités	48 569		48 569	101 178
	<b>TOTAL</b>	<b>98 569</b>	<b>0</b>	<b>98 569</b>	<b>101 178</b>
<b>REGULARISATION</b>	Charges constatées d'avance (4)				
	<b>TOTAL</b>				
	Charges à répartir / plus. exerc. Primes de remboursement Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>98 569</b>	<b>0</b>	<b>98 569</b>	<b>101 178</b>

(1) dont droit de bail			
(2) dont part à - 1 an immob.financ. (brut)			
(3) et (4) dont part à plus d'1 an ( brut)			
Legs nets à réaliser accepyés par les organes statutairement compétents			
Legs nets à réaliser par l'organisme de tutelle			
Dons en nature restant à vendre			
Autres			

**SOCIETE D'ENTRAIDE ET DE RETRAITE**

**BILAN PASSIF**

		<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
		<b>Net</b>	<b>Net</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatif sans droit de reprise		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	91264	91955
	RESULTAT de l'exercice(excédent ou déficit)	(6384)	(692)
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatif avec droit de reprise		
	Apports		
	Legs et donations		
résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Ecart de réévaluation			
Subv. d'investiss.s/biens non renouvelables par l'organisme			
	<b>Situation nette</b>	<b>84 880</b>	<b>91 263</b>
	Subv. d'investiss.s/biens non renouvelables par l'organisme		
	Provisions règlementées		
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>84 880</b>	<b>91 263</b>
<b>PROVIS.</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FDS DEDIES</b>	Sur subvention de fonctionnement		
	Sur autres ressources		
	<b>Total des fonds dédiés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 664	4 100
	Dettes fiscales et sociales	25	34
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	0	5 781
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
	<b>Total des dettes (1)</b>	<b>13 689</b>	<b>9 915</b>
	Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>98 569</b>	<b>101 178</b>
(1) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an		13 689	9 915
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque			
(3) dont emprunts participatifs			
<b>Engagements donnés</b>			

# Bilan Actif

PRONOMADE(S) EN HAUTE-GARONNE

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 20/01/20

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	12 756	11 766	990	(0)
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>12 756</b>	<b>11 766</b>	<b>990</b>	<b>(0)</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	94 852	22 670	72 182	2 716
Autres immobilisations corporelles	176 618	96 294	80 323	15 562
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>271 470</b>	<b>118 964</b>	<b>152 505</b>	<b>18 278</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>284 225</b>	<b>130 730</b>	<b>153 495</b>	<b>18 278</b>

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				2 439
Créances clients et comptes rattachés	20 636		20 636	34 343
Autres créances	196 466		196 466	237 053
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>217 102</b>		<b>217 102</b>	<b>273 835</b>
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96 290		96 290	865
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>96 290</b>		<b>96 290</b>	<b>865</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>313 392</b>		<b>313 392</b>	<b>274 701</b>

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

**TOTAL GÉNÉRAL**

**597 618**

**130 730**

**466 888**

**292 978**

# Bilan Passif

PRONOMADE(S) EN HAUTE-GARONNE

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 20/01/20

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel dont versé		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	52 680	53 580
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice</b>	(6 595)	(900)
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>46 085</b>	<b>52 680</b>
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	107 414	23 484
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>153 499</b>	<b>76 164</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	34 151	40 014
Emprunts et dettes financières divers		
<b>TOTAL dettes financières :</b>	<b>34 151</b>	<b>40 014</b>
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156 164	97 987
Dettes fiscales et sociales	123 074	77 314
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>279 238</b>	<b>175 301</b>
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		1 500
<b>DETTES</b>	<b>313 389</b>	<b>216 815</b>
<b>Ecarts de conversion passif</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>466 888</b>	<b>292 978</b>

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	5 160	5 160				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains	27 441		27 441	27 441		
	Constructions	190 014	190 014				
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	162 849	86 904	75 945	70 680	5 265	7.45
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence	841		841	841			
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières			400	400			
<b>Total II</b>	<b>386 705</b>	<b>282 078</b>	<b>104 627</b>	<b>99 362</b>	<b>5 265</b>	<b>5.30</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	4 872		4 872		4 872	
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	181 862		181 862	239 603	-57 742	-24.10
	Autres créances	246 286		246 286	196 895	49 390	25.08
Capital souscrit - appelé, non versé							
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	669 478		669 478	521 617	147 861	28.35
	Charges constatées d'avance (3)	3 583		3 583	3 419	165	4.81
	<b>Total III</b>	<b>1 106 081</b>		<b>1 106 081</b>	<b>961 534</b>	<b>144 546</b>	<b>15.03</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>1 492 786</b>	<b>282 078</b>	<b>1 210 707</b>	<b>1 060 896</b>	<b>149 812</b>	<b>14.12</b>	

COPIE CERTIFIÉE CONFORME  
Le Commissaire aux Comptes

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

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	386 734		386 734			
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale			2 744		-2 744	-100.00
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées			38 755		-38 755	-100.00
	Autres réserves						
	Report à nouveau	257 615		183 980		73 635	40.02
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	158 249		32 136		126 113	392.43
	Subventions d'investissement	2 357		2 357			
	Provisions réglementées						
<b>Total I</b>	804 955		646 706		158 249	24.47	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
<b>Total II</b>							
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	72 448		13 087 61 449		-13 087 10 999	-100.00 17.90
<b>Total III</b>		72 448		74 536		-2 088	-2.80
DETTES (1)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	34 018		45 913		-11 895	-25.91
	Concours bancaires courants	836		122		713	584.41
	Emprunts et dettes financières diverses			5 254		-5 254	-100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
<b>Dettes d'exploitation</b>							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 090		14 742		3 348	22.71	
Dettes fiscales et sociales	207 884		197 429		10 455	5.30	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	72 476		64 194		8 283	12.90	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)			12 000		-12 000	-100.00
	<b>Total IV</b>	333 305		339 654		-6 349	-1.87
	Ecart de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		1 210 707		1 060 896		149 812	14.12

**COPIE CERTIFIÉE CONFORME**  
Le Commissaire aux Comptes

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

310 087

339 654

## BILAN ACTIF

Détail des postes	31/12/2019			31/12/2018
	Montant brut	Amortissements et dépréciations	Montant net	Montant net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>	364 756,01	294 657,65	70 098,36	74 463,32
Frais d'établissement			0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	364 756,01	294 657,65	70 098,36	74 463,32
Immobilisations incorporelles en cours			0,00	0,00
<i>Immobilisations corporelles</i>	20 730 641,35	11 790 688,75	8 939 952,60	9 009 909,14
Terrains	978 083,87	147 451,61	830 632,26	834 879,60
Constructions	14 945 084,28	7 996 361,35	6 948 722,93	7 408 577,53
Installations techn., mat., outil	1 048 092,49	920 871,96	127 220,53	100 969,07
Autres immob. corporelles	3 658 167,21	2 726 003,83	932 163,38	665 482,94
Immob. corporelles en cours	101 213,50		101 213,50	0,00
<i>Immobilisations financières</i>	319 837,34	37 000,00	282 837,34	111 265,99
Participations et créances rattachées à des participations	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés			0,00	0,00
Prêts	109 783,79		109 783,79	17 029,43
Autres immob. financières	173 053,55		173 053,55	94 236,56
<b>TOTAL 1</b>	<b>21 415 234,70</b>	<b>12 122 346,40</b>	<b>9 292 888,30</b>	<b>9 195 638,45</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stock et en-cours	0,00		0,00	0,00
Avances & acomptes versés/com.				
<i>Créances</i>	4 489 689,45	81 820,18	4 407 869,27	2 153 194,16
Clients et comptes rattachés	3 037 212,12	81 820,18	2 955 391,94	1 356 520,75
Autres créances	1 452 477,33		1 452 477,33	796 673,41
<i>Valeurs mobilières de placement</i>	244 025,19	0,00	244 025,19	243 960,27
Disponibilités	6 522 002,92		6 522 002,92	7 406 757,81
Charges constatées d'avance	65 662,97		65 662,97	62 007,96
<b>TOTAL 2</b>	<b>11 321 380,53</b>	<b>81 820,18</b>	<b>11 239 560,35</b>	<b>9 865 920,20</b>
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>32 736 615,23</b>	<b>12 204 166,58</b>	<b>20 532 448,65</b>	<b>19 061 558,65</b>

**BILAN PASSIF**

Détail des postes	31/12/2019	31/12/2018
<b>FONDS PROPRES</b>		
<i>Fonds associatifs sans droit de reprise</i>	2 156 485,52	2 156 485,52
<i>Fonds associatifs avec droit de reprise</i>	1 067 143,12	1 067 143,12
<b>Réserves</b>		
Excédents affectés à l'investissement	5 476 370,10	5 552 502,91
Réserve de compensation	659 167,51	503 178,78
Réserve de couverture du BFR	763 382,60	745 430,51
Autres réserves	449 178,10	385 431,78
<b>Report à nouveau</b>		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-670 323,91	-669 029,71
Dépenses refusées ou inopposables	-23 831,14	-15 431,14
Résultats sous contrôle des tiers financeurs	87 241,80	784 006,52
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-200 858,07	-190 595,95
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>393 873,35</b>	<b>-555 166,71</b>
<b>Subvention d'investissement</b>	<b>1 987 981,18</b>	<b>2 105 282,87</b>
<b>Provisions réglementées</b>		
Couverture du besoin en fonds de roulement	86 367,55	86 367,55
Amortissements dérogatoires et prov.renouvellt immos	1 358 873,93	1 358 873,93
Réserves des plus values nettes d'actif	299 940,74	299 940,74
Immobilisations grevées de droit		
<b>TOTAL I</b>	<b>13 890 992,38</b>	<b>13 614 420,72</b>
<i>Provisions pour risques</i>	<i>537 611,24</i>	<i>583 351,24</i>
<i>Provisions pour charges</i>		
<i>Fonds dédiés</i>	<i>816 547,28</i>	<i>333 659,31</i>
<b>TOTAL II</b>	<b>1 354 158,52</b>	<b>917 010,55</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts & dettes aup. établ. fin.	1 379 055,35	1 475 981,54
Emprunts et dettes financ. divers	77 408,24	85 498,27
Av. & ac. reçus s/com. en cours		
Dettes fournis. & cptes rattachés	1 393 379,55	871 027,04
Dettes fiscales et sociales	1 626 722,02	1 463 844,67
Dettes sur immo. & cptes rattachés	61 697,46	176 651,64
Autres dettes	128 051,56	81 038,22
Produits constatés d'avance	620 983,57	376 086,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>5 287 297,75</b>	<b>4 530 127,38</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>20 532 448,65</b>	<b>19 061 558,65</b>

# BILAN ACTIF

CINEMATHEQUE DE TOULOUSE : 31 décembre 2019

ACTIF (EUR)	VALEURS BRUTES	AMORT- et PROVISIONS	VALEURS NETTES	EXERCICE N-1
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<i>Frais d'établissement</i>				
<i>Frais de recherche et de développement</i>				
<i>Concessions, brevets et droits similaires</i>	50 106	50 106		583
<i>Fonds commercial</i>				
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>				
<i>Avances et acomptes</i>				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
<i>Terrains</i>	0	0		
<i>Constructions</i>	392 654	213 191	179 463	203 543
<i>Installations techniques, matériel &amp; outillage</i>	1 520 740	1 430 707	90 033	137 713
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	485 619	432 131	53 488	67 536
<i>Immobilisations en cours</i>				
<i>Avances et acomptes</i>				
<i>Immobilisations financières</i>				
<i>Participations évaluées selon méthode de mise en équiv.</i>				
<i>Autres participations</i>				
<i>Créances rattachés à des participations</i>				
<i>Autres titres immobilisés</i>				
<i>Prêts</i>				
<i>Autres immobilisations financières</i>	2 787		2 787	740
<b>TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	<b>2 451 905</b>	<b>2 126 135</b>	<b>325 770</b>	<b>410 115</b>
<i>Stocks et en-cours</i>				
<i>Matières premières, approvisionnements</i>				
<i>En cours de production de biens</i>				
<i>Encours de production de services</i>				
<i>Produits intermédiaires et finis</i>				
<i>Marchandises</i>				
<i>Avances &amp; acomptes versés sur commande</i>	400		400	570,00
<i>Créances</i>				
<i>Clients et comptes rattachés</i>	21 365		21 365	54 977,25
<i>Autres créances</i>	186 730		186 730	257 016,87
<i>Capital souscrit et appelé, non versé</i>				
<i>Divers</i>				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Disponibilités</i>	1 185 367		1 185 367	1 011 279,56
<i>Charges constatées d'avance</i>	31 249		31 249	43 598,15
<b>TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>1 425 112</b>		<b>1 425 112</b>	<b>1 367 441,83</b>
<b>CHARGES À RÉPARTIR (III)</b>				
<b>PRIMES DE REMBOURSEMENT (IV)</b>				
<b>ECART DE CONVERSION (V)</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)</b>	<b>3 877 017</b>	<b>2 126 135</b>	<b>1 750 882</b>	<b>1 777 557</b>

Renvois

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

Clause de réserve de propriété

Immobilisations  
Stocks  
Créances

# BILAN PASSIF

CINEMATHEQUE DE TOULOUSE : 31 décembre 2019

<b>PASSIF (EUR)</b>	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>	737 632	737 632
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>		
<i>Ecart de réévaluation (2) dont écart d'équivalence :</i>		
<i>Réserve légale (3)</i>		
<i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>		
<i>Réserves réglementées (3) dont (*) :</i>		
<i>Autres réserves</i>		
<i>Report à nouveau</i>	-117 743	-117 410
<b>Résultat de l'exercice</b>	-22 757	-333
<i>Subventions d'investissement</i>	328 652	384 772
<i>Provisions réglementées</i>		
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 004 661</b>
<i>Produit des émissions de titres participatifs</i>		
<i>Avances conditionnées</i>		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>TOTAL (II)</b>	
<i>Provisions pour risques</i>	467 463	447 996
<i>Provisions pour charges</i>	30 151	24 001
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>TOTAL (III)</b>	<b>471 997</b>
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>		
<i>Autres emprunts obligataires</i>		
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (6)</i>		
<i>Emprunts et dettes financières divers dont (**) :</i>		
<i>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</i>		
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	128 379	98 523
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	176 053	177 807
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>		
<i>Autres dettes</i>		
<i>Produits constatés d'avance (5)</i>	23 052	24 568
<b>DETTES (5) et COMPTE DE RÉGULARISATION</b>	<b>TOTAL (IV)</b>	<b>300 899</b>
<i>Ecart de conversion passif</i>	<b>TOTAL (V)</b>	
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 750 882</b>	<b>1 777 557</b>

<u>Renvois</u>		
(1) <i>Ecart de réévaluation incorporé au capital</i>		
<i>Réserve spéciale de réévaluation</i>		
(2) <i>Ecart de réévaluation libre</i>		
<i>Réserve de réévaluation (1976)</i>		
(3) <i>Dont réserve réglementée des plus-values à long terme</i>		
(5) <i>Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an</i>	327 484	300 899
(6) <i>Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP</i>		

\* Réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants

\*\* Emprunts participatifs

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains	55 100	4 723	50 378	50 378		
	Constructions	2 499 572	1 175 127	1 324 445	1 431 446	107 001	7.48
	Installations techniques Matériel et outillage	100 847	80 717	20 130	45 621	25 491	55.88
	Autres immobilisations corporelles	523 780	417 253	106 527	141 014	34 487	24.46
	Immobilisations en cours	27 943		27 943	6 714	21 229	316.19
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	1 170		1 170	1 170			
Prêts							
Autres immobilisations financières	45 232		45 232	29 328	15 905	54.23	
<b>Total I</b>	<b>3 253 644</b>	<b>1 677 819</b>	<b>1 575 825</b>	<b>1 705 670</b>	<b>129 845</b>	<b>7.61</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						
	<b>Créances (3)</b>						
	Créances usagers et comptes rattachés	339 803		339 803	161 636	178 167	110.23
	Autres créances	82 573		82 573	170 186	87 613	51.48
Valeurs mobilières de placement	100 000		100 000	100 000			
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	2 149 140		2 149 140	1 777 715	371 425	20.89	
Charges constatées d'avance (3)	15 171		15 171	12 858	2 313	17.99	
<b>Total III</b>	<b>2 686 687</b>		<b>2 686 687</b>	<b>2 222 394</b>	<b>464 293</b>	<b>20.89</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>5 940 331</b>	<b>1 677 819</b>	<b>4 262 512</b>	<b>3 928 065</b>	<b>334 447</b>	<b>8.51</b>	

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



**BILAN PASSIF**

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2019	12 31/12/2018	12 Euros	12 %
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>Fonds propres</b>				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	81 209	81 209		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	352 133	359 832	7 699	2.14
	Report à nouveau	106 407	224 000	117 592	52.50
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	<b>79 239</b>	<b>166 138</b>	<b>245 378</b>	<b>147.69</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>				
	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports	771 222	771 222		
	Legs et donations	6 098	6 098		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs	26 344	14 504	40 848	281.63
Ecarts de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	461 316	549 036	87 720	15.98	
Provisions réglementées	209 448	209 448			
Droit des propriétaires					
<b>Total I</b>	<b>2 040 729</b>	<b>2 049 210</b>	<b>8 482</b>	<b>0.41</b>	
	<b>Comptes de liaison</b>	<b>Total II</b>			
<b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>	Provisions pour risques	366 247	270 823	95 424	35.23
	Provisions pour charges		8 600	8 600	100.00
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources	212 720	144 488	68 231	47.22
	<b>Total III</b>	<b>578 967</b>	<b>423 911</b>	<b>155 055</b>	<b>36.58</b>
<b>DETTES (1)</b>	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	558 997	581 783	22 785	3.92
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292 082	167 767	124 316	74.10
	Dettes fiscales et sociales	749 350	652 818	96 532	14.79
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	36 596	47 300	10 704	22.63
Instruments de trésorerie					
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance	5 792	5 276	516	9.77
	<b>Total IV</b>	<b>1 642 817</b>	<b>1 454 943</b>	<b>187 873</b>	<b>12.91</b>
	Ecarts de conversion passif (V)				
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>4 262 512</b>	<b>3 928 065</b>	<b>334 447</b>	<b>8.51</b>

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an

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

1 637 025 1 449 667

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

Philippe CONTE - Frantz MIRAL



## Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/19	Net au 31/08/18
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	102 207	102 207		95
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	468 398	148 672	319 726	63 790
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	18 500	18 500		
TIAP & autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts	17 000		17 000	15 000
Autres immobilisations financières	85 532		85 532	94 286
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>691 790</b>	<b>269 379</b>	<b>422 410</b>	<b>173 323</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	5 379 078	562 996	4 816 082	3 355 600
Autres créances	97		97	97 565
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 574 733		3 574 733	2 861 737
Charges constatées d'avance	87 234		87 234	71 660
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>9 041 143</b>	<b>562 996</b>	<b>8 478 146</b>	<b>6 386 562</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>9 732 933</b>	<b>832 376</b>	<b>8 900 557</b>	<b>6 559 885</b>

## Bilan

	Net au 31/08/19	Net au 31/08/18
<b>PASSIF</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	547 467	507 467
Ecart de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 965 280	1 452 410
Report à nouveau	150 338	109 919
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>46 854</b>	<b>40 419</b>
Subventions d'investissement	72 589	
Provisions réglementées		
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>2 782 528</b>	<b>2 110 215</b>
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Provisions pour risques		10 500
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		<b>10 500</b>
Fonds dédiés sur subventions	316 532	97 069
Fonds dédiés sur autres ressources		
<b>FONDS DEDIES</b>	<b>316 532</b>	<b>97 069</b>
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>	533 041	276 864
<i>Découverts et concours bancaires</i>	8 040	6 566
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	541 081	283 430
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187 355	231 977
Dettes fiscales et sociales	1 190 469	1 122 756
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	128 765	93 388
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	3 753 826	2 610 550
<b>DETTES</b>	<b>5 801 496</b>	<b>4 342 101</b>
Ecart de conversion - Passif		
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>8 900 557</b>	<b>6 559 885</b>

**MJC ROGUET - Assemblée Générale du 16 septembre 2020**  
**BILAN - Période du 1er janvier au 31 décembre 2019**

ACTIF	EXERCICE N			N - 1 NET	PASSIF	EXERCICE N NET	N - 1 NET
	BRUT	AMORT. ET PROVISIONS	NET				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					<b>FONDS PROPRES</b>		
Immobilisations incorporelles	207 403 €	203 317 €	4 086 €	5 619 €	Fonds associatif	24 660 €	24 098 €
Immobilisations corporelles	1 200 €		1 200 €	1 200 €	Ecart de réévaluation		
Immobilisations financières	208 603 €	203 317 €	5 286 €	6 819 €	Réserve légale		
<b>TOTAL 1</b>					Réserve réglementée		
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					Autres réserves		
Stocks et en-cours					Report à nouveau		
Marchandises					Résultat de l'exercice	64 472 €	562 €
Avances et acomptes					Provisions réglementées		
					<b>TOTAL 1</b>	<b>89 131 €</b>	<b>24 660 €</b>
<b>CREANCES</b>					<b>PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>		
Clients et comptes rattachés	77 223 €		77 223 €	49 927 €	Provisions pour risques	17 000 €	17 000 €
Autres	4 125 €		4 125 €	4 402 €	Provisions pour charges	30 135 €	29 433 €
Valeurs mobilières de placement	317 408 €		317 408 €	254 449 €	Fonds dédiés sur subventions	47 135 €	46 433 €
Disponibilités autres que caisse	546 €		546 €	813 €	<b>TOTAL 2</b>		
Caisse	399 301 €		399 301 €	309 691 €	<b>DETTES</b>		
<b>TOTAL 2</b>					Emprunts et dettes assimilées	0 €	
<b>REGULARISATIONS</b>					Avances et acomptes sur commandes	28 887 €	27 570 €
Charges constatées d'avance	4 220 €		4 220 €	4 524 €	Fournisseurs et comptes rattachés	30 087 €	31 882 €
Ecart de conversion	4 220 €		4 220 €	4 524 €	Dettes fiscales et sociales	23 390 €	
<b>TOTAL 3</b>					Autres	82 364 €	59 452 €
					<b>TOTAL 3</b>		
					<b>REGULARISATIONS</b>		
					Produits constatés d'avance	190 180 €	190 390 €
					Ecart de conversion	190 180 €	190 390 €
					<b>TOTAL 4</b>		
<b>TOTAL GENERAL (1 + 2 + 3)</b>	<b>612 123 €</b>	<b>203 317 €</b>	<b>408 811 €</b>	<b>320 934 €</b>	<b>TOTAL GENERAL (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>408 811 €</b>	<b>320 934 €</b>

# BILAN - ACTIF

345585 - ASSOC CRIJ OCCITANIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du	01/01/19 au 31/12/19	01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					
<b>Immobilisations Incorporelles</b>					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets et droits similaires		5 734,04	11 346,04	-5 612,00	-49,46
Fonds commercial (1)		60 979,61	60 979,61		
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes					
<b>Immobilisations Corporelles</b>					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériels					
Autres immobilisations corporelles		58 532,25	67 441,70	-8 909,45	-13,21
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
<b>Immobilisations Financières (2)</b>					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité portefeuille					
Autres titres immobilisés		582,24	582,24		
Prêts					
Autres immobilisations financières		13 063,12	13 063,12		
	<b>TOTAL (I)</b>	<b>138 891,26</b>	<b>153 412,71</b>	<b>-14 521,45</b>	<b>-9,47</b>
Comptes de liaison					
	<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
<b>Stocks et en-cours</b>					
Matières premières et autres approvisionnements					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises		521,04	671,34	-150,30	
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>					
<b>Créances (3)</b>					
Créances redevables et comptes rattachés		13 274,98	12 352,81	922,17	7,47
Autres		510 407,82	697 819,40	-187 411,58	-26,86
<b>Valeurs mobilières de placement</b>		140 428,70	171 433,43	-31 004,73	-18,09
<b>Instruments de trésorerie</b>					
Disponibilités		897 342,17	380 621,50	516 720,67	135,76
Charges constatées d'avance (3)		12 425,17	10 424,77	2 000,40	19,19
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>1 574 399,88</b>	<b>1 273 323,25</b>	<b>301 076,63</b>	<b>23,64</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des emprunts (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>1 713 291,14</b>	<b>1 426 735,96</b>	<b>286 555,18</b>	<b>20,08</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

60 979,61

13 645,36

60 979,61

13 645,36

**CARRIEU AUDIT ET CONSEIL**  
3, rue Ariane  
31527 RAMONVILLE  
SOCIÉTÉ DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

# BILAN - PASSIF

345585 - ASSOC CRIJ OCCITANIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF		Exercice du	Exercice du	Variation N / N-1	
		01/01/19 au 31/12/19	01/01/18 au 31/12/18	en valeur	en %
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>					
Fonds propres					
Fonds associatifs sans droit de reprise		666 409,45	666 409,45		
Ecarts de rééval. des biens sans droit de reprise					
Réserves indisponibles					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves		256 406,13	256 406,13		
Report à nouveau		-33 899,56	-6 043,49	-27 856,07	-460,93
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)		73 739,18	-27 856,07	101 595,25	364,71
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise					
Ecarts de rééval. sur biens avec droit de reprise					
Subv. d'investissement sur biens non renouvelables		41 161,23	41 161,23		
Provisions réglementées					
Droits des propriétaires (Commodat)					
	<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 003 816,43</b>	<b>930 077,25</b>	<b>73 739,18</b>	<b>7,93</b>
Comptes de liaison					
	<b>TOTAL (II)</b>				
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour risques		31 696,56	73 905,56	-42 209,00	-57,11
Provisions pour charges		252 298,00	227 644,00	24 654,00	10,83
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>283 994,56</b>	<b>301 549,56</b>	<b>-17 555,00</b>	<b>-5,82</b>
Fonds dédiés					
Sur subventions de fonctionnement		44 059,00	22 634,00	21 425,00	94,66
Sur autres ressources					
	<b>TOTAL (IV)</b>	<b>44 059,00</b>	<b>22 634,00</b>	<b>21 425,00</b>	<b>94,66</b>
<b>DETTES (1)</b>					
Dettes financières					
Emprunts obligataires					
Emp. et dettes auprès des établ. de crédit (2)		36,50	42,20	-5,70	-13,51
Emprunts et dettes financières divers (3)					
Avances et acptes reçus sur commandes en cours					
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		73 198,51	23 006,04	50 192,47	218,17
Dettes fiscales et sociales		167 339,68	149 259,61	18 080,07	12,11
Redevables créditeurs					
Dettes diverses					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes		97 641,46	167,30	97 474,16	
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance		43 205,00		43 205,00	
	<b>TOTAL (V)</b>	<b>381 421,15</b>	<b>172 475,15</b>	<b>208 946,00</b>	<b>121,15</b>
Ecarts de conversion passif (VI)					
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>		<b>1 713 291,14</b>	<b>1 426 735,96</b>	<b>286 555,18</b>	<b>20,08</b>

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

381 421,15

172 475,15

**CARRIEU AUDIT ET CONSEIL**  
3, rue Ariane  
31527 RAMONVILLE  
SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

## ACTIF

Immobilisations		2019	2018
271000	Titres immobilisés	522,00 €	522,00 €
275000	Dépôts et cautionnement		
210000	Locaux	60 979,61 €	60 979,61 €
281351	Amortissements des locaux	-58 946,85 €	-58 914,20 €
	Valeur nette des locaux	2 032,76 €	4 065,41 €
213100	Aménagement des locaux	109 442,81 €	109 442,81 €
281350	Amortissement des aménagements	-104 060,51 €	-101 444,35 €
	Valeur nette des aménagements	5 382,30 €	7 998,46 €
218200	Matériel de transport	46 580,00 €	46 580,00 €
261630	Amortissements	-9 402,83 €	-2 259,33 €
	Valeur nette matériel de transport	37 177,17 €	44 320,67 €
216300	Matériel informatique et mobilier	53 301,36 €	49 530,72 €
281830	Amortissements	-45 197,90 €	-43 448,95 €
	Valeur nette matériel et mobilier	8 103,46 €	6 081,77 €
218700	Site internet	4 374,00 €	4 374,00 €
	Amortissements	-1 530,90 €	-650,10 €
	Valeur nette site internet	2 843,10 €	3 717,90 €
	Valeur nette des immobilisations	56 060,79 €	66 060,21 €
<b>Actif circulant</b>			
541	Régies d'avances	1 601,00 €	1 601,00 €
274000	Prêt aux MJC	3 000,00 €	3 000,00 €
410-47	MJC et autres débiteurs		
486	Charges constatées d'avances	323,40 €	502,40 €
488720	Produits à recevoir	94 810,60 €	148 628,19 €
450000	compte courant copropriété	1 015,27 €	263,28 €
491000	Provision pour dépréciation compte client		
	Disponibilités	221 440,92 €	148 167,34 €
512000	Livret Crédit Mutuel	215 890,11 €	125 101,34 €
512100	Banque Crédit Mutuel	5 550,81 €	23 066,00 €
514000			
	Total	322 191,19 €	302 162,21 €
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>378 251,98 €</b>	<b>368 828,42 €</b>



décembre 2019

PASSIF

		2019	2018
<b>Capitaux</b>			
102000	Fonds associatif	150 000,00 €	150 000,00 €
151000			
153000- 153200	Provisions légales (retraite)	56 002,83 €	51 740,16 €
1531000	Participation provision retraite copropriété	1 046,29 €	1 046,29 €
	Provision pour risque	4 472,00 €	
106600	Autres réserves	55 396,63 €	54 330,93 €
	RESULTAT de l'exercice	863,36 €	1 065,70 €
	<b>Total</b>	<b>267 781,11 €</b>	<b>258 183,00 €</b>
<b>Dettes</b>			
161000	Emprunt auprès des établissements bancaires	37 177,17 €	44 280,67 €
401	Fournisseurs	15 000,15 €	20 766,88 €
42-43-44	Charges sociales à payer	11 083,18 €	13 071,48 €
451000	Avance MJC	3 000,00 €	3 000,00 €
487	Produits constatés d'avance	30 942,34 €	15 823,32 €
48862016	Charges à payer	0,00 €	730,90 €
420200	Personnel congé à payer	9 025,87 €	8 824,55 €
436200	Charges sociales sur CP	4 242,16 €	4 147,54 €
	<b>Total</b>	<b>110 470,87 €</b>	<b>110 645,34 €</b>
			
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>378 251,98 €</b>	<b>368 828,42 €</b>

# BILAN ACTIF

3111538 - AMICALE du PERSONNEL du CD 31

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	4 827,75	4 827,75		211,30
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations	15,24		15,24	15,24
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30,49		30,49	30,49
<b>TOTAL (I)</b>	<b>4 873,48</b>	<b>4 827,75</b>	<b>45,73</b>	<b>257,03</b>
Comptes de liaison				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16 073,72		16 073,72	28 630,50
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.				
Autres	4 928,60		4 928,60	17 488,33
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185 285,91		185 285,91	204 241,41
Charges constatées d'avance (3)	72 014,00		72 014,00	50 050,80
<b>TOTAL (III)</b>	<b>278 302,23</b>		<b>278 302,23</b>	<b>300 411,04</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>283 175,71</b>	<b>4 827,75</b>	<b>278 347,96</b>	<b>300 668,07</b>

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Matthieu AMBLARD

34, rue de Bayard

31000 TOULOUSE

Tél. 05 82 95 77 90

Inscrit près la Cour d'Appel de Toulouse

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

# BILAN PASSIF

3111538 - AMICALE du PERSONNEL du CD 31

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

## PASSIF

	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	90 388,41	76 146,06
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	12 634,38	14 242,35
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		211,30
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>103 022,79</b>	<b>90 599,71</b>
Comptes de liaison		
<b>TOTAL (II)</b>		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (III)</b>		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
<b>TOTAL (IV)</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 431,36	85 589,48
Dettes fiscales et sociales		
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84 488,33	83 789,19
Autres dettes		
Instruments de trésorerie	49 405,48	40 689,69
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL (V)</b>	<b>175 325,17</b>	<b>210 068,36</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>278 347,96</b>	<b>300 668,07</b>

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

175 325,17

210 068,36

COMMISSAIRE AUX COMPTES  
**Matthieu AMBLARD**  
 34, rue de Bayard  
 31000 TOULOUSE  
 Tél. 05 82 95 77 90  
 inscrit près la Cour d'Appel de Toulouse

## BILAN SYNTHETIQUE

JPA31

Edition du : 01/01/2019 au 31/12/2019

Hors brouillard

Hors simulation

Soldes N-1 de l'exercice

ACTIF	Exercice N			N-1	PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net			
Actif immobilisé :					Capitaux propres		
Immobilisations incorporelles					Capital	5 135	(2 697)
- Fonds commercial					Ecart de réévaluation		
- Autres					Réserves :		
Immobilisations corporelles	10 373	10 373		253	- Réserve légale		
Immobilisations financières	16		16	16	- Réserves réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>10 389</b>	<b>10 373</b>	<b>16</b>	<b>269</b>	- Autres		
Actif circulant :					Report à nouveau	(2 946)	(2 946)
Stocks et en-cours (autres que marchandises)					Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	4 213	7 832
Marchandises					Subventions d'investissement		
Avances et acomptes versés sur commandes					Provisions réglementées		
					<b>TOTAL I</b>	<b>6 402</b>	<b>2 189</b>
Créances :					Provisions pour risques et charges (II)	78 828	78 828
Clients et comptes rattachés					Dettes		
Autres	102 615		102 615	97 291	Emprunts et dettes assimilées	48 485	49 056
Valeurs mobilières de placement					Avances et acomptes reçus sur commandes		
Disponibilités (autres que caisse)	45 799		45 799	94 589	Fournisseurs et comptes rattachés	46	46
Caisse					Autres	15 000	62 291
<b>TOTAL II</b>	<b>148 414</b>		<b>148 414</b>	<b>191 880</b>	<b>TOTAL III</b>	<b>63 530</b>	<b>111 394</b>
Charges constatées d'avance (III)	331		331	261	Produits constatés d'avance (IV)		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>	<b>159 133</b>	<b>10 373</b>	<b>148 761</b>	<b>192 411</b>	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>	<b>148 761</b>	<b>192 411</b>

## LOISIRS EDUCATION &amp; CITOYENNETE Grand Sud

## BILAN ACTIF

Etat exprimé en euros	Exercice clos le 31-déc-2019			31-déc-2018
	Brut	Amort.& Prov.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>417 988</b>	<b>409 660</b>	<b>8 328</b>	<b>15 669</b>
- Frais d'établissement	-	-	-	-
- Frais de Recherche & Développement	-	-	-	-
- Concessions, Brevets, Licences & Droits Associés	417 988	409 660	8 328	11 565
- Fonds Commercial (1)	-	-	-	-
- Autres Immobilisations Incorporelles	-	-	-	-
- Immobilisations Incorporelles en Cours	-	-	-	4 104
- Avances & Acomptes / immobilisations incorporelles	-	-	-	-
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>975 572</b>	<b>363 972</b>	<b>611 600</b>	<b>465 629</b>
- Terrains	-	-	-	-
- Constructions	-	-	-	-
- Installations Techniques, Matériels & Outillage	37 529	30 551	6 977	9 324
- Autres Immobilisations Corporelles	938 044	333 421	604 623	456 305
- Immobilisations grevées de Droits (Commodat)	-	-	-	-
- Immobilisations Corporelles en Cours	-	-	-	-
- Avances et Acomptes / Immos. Corporelles	-	-	-	-
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>	<b>42 945</b>	<b>-</b>	<b>42 945</b>	<b>48 084</b>
- Participations	-	-	-	-
- Créances rattachées à des Participations	-	-	-	-
- Titres Immobilisés de l'activité de Portefeuille	-	-	-	-
- Autres Titres Immobilisés	6 435	-	6 435	6 435
- Prêts	-	-	-	-
- Autres Immobilisations financières	36 511	-	36 511	41 650
<b>TOTAL I</b>	<b>1 436 506</b>	<b>773 632</b>	<b>662 874</b>	<b>529 381</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
- Matières premières et autres approvisionnements	-	-	-	-
- En-Cours de Production ( Biens & Services )	-	-	-	-
- Produits intermédiaires & Finis	-	-	-	-
- Marchandises	-	-	-	-
<b>AVANCES et ACOMPTES SUR COMMANDES</b>				
	-	-	-	-
<b>CREANCES</b>	<b>12 015 280</b>	<b>476 019</b>	<b>11 539 261</b>	<b>9 238 876</b>
- Usagers & comptes rattachés	5 507 477	430 319	5 077 158	4 914 254
- Autres créances	964 093	45 167	918 927	1 538 261
- Valeurs mobilières de placement	-	-	-	-
- Instruments de Trésorerie	-	-	-	-
- Disponibilités	5 543 709	534	5 543 176	2 786 361
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)</b>	<b>23 590</b>	<b>-</b>	<b>23 590</b>	<b>19 427</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>12 038 870</b>	<b>476 019</b>	<b>11 562 851</b>	<b>9 258 303</b>
<b>REGULARISATION</b>				
<b>CHARGES A REPARTIR / PLUSIEURS EXERCICES ( III )</b>				
	-	-	-	-
<b>PRIMES DE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS ( IV )</b>				
	-	-	-	-
<b>ECARTS DE CONVERSION ACTIF ( V )</b>				
	-	-	-	-
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV + V )</b>	<b>13 475 376</b>	<b>1 249 651</b>	<b>12 225 725</b>	<b>9 787 684</b>
(1) Dont droit au Bail .....				
(2) Dont à moins d'un an .....			500	9 855
(3) Dont à plus d'un an .....			232	3 470
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>				
Legs nets à réaliser				
- acceptés par les organes statutaires compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Sté de Cautionnement - Emprunt de 600 000 euros			304 836	309 210
Dons en nature restant à faire				

LOISIRS EDUCATION & CITOYENNETE Grand Sud		BILAN PASSIF	
Etat exprimé en euros		Exercice N Clos le	Exercice N-1 Clos le
		31-déc-2019	31-déc-2018
FONDS PROPRES ET RESERVES	<b>FONDS PROPRES</b>	<b>3 349 153</b>	<b>2 789 774</b>
	- Fonds associatifs sans droit de reprise	2 781 736	2 920 746
	- Ecart de Réévaluation / Ecart comptes combinés	-	-
	- Réserves Indisponibles	-	-
	- Réserves Statutaires ou contractuelles	-	-
	- Réserves réglementées	-	-
	- Autres Réserves	-	-
	- Report à Nouveau	-	-
	- Résultat comptable de l'exercice	561 676	139 010
	- Subventions d'investissements affectées à des biens non renouvelables	5 741	8 038
	- Provisions réglementées	-	-
	<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	-	-
	- Fonds Associatifs avec droits de Reprise	-	-
- Résultat sous contrôle de tiers financeurs	-	-	
- Droits des Propriétaires ( Comodat )	-	-	
<b>TOTAL I</b>		<b>3 349 153</b>	<b>2 789 774</b>
PROVISIONS	<b>PROVISIONS</b>	<b>3 306 768</b>	<b>2 186 811</b>
	- Provisions pour risques	1 079 956	127 149
	- Provisions pour charges	2 226 812	2 059 662
<b>TOTAL II</b>		<b>3 306 768</b>	<b>2 186 811</b>
FONDS	<b>FONDS DEDIES (1)</b>	<b>169 865</b>	<b>110 316</b>
	- Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	169 865	110 316
	- Fonds dédiés sur autres ressources	-	-
<b>TOTAL III</b>		<b>169 865</b>	<b>110 316</b>
DETTES	<b>DETTES FINANCIERES</b>	<b>559 028</b>	<b>506 197</b>
	- Emprunts Obligataires Convertibles (1)	-	-
	- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) (2)	558 390	505 204
	- Emprunts et dettes financières diverses (1)	638	993
	<b>DETTES EXPLOITATION</b>	<b>4 364 375</b>	<b>3 811 885</b>
	- Avances & Acomptes reçus - Usagers Cred.	98 954	329 950
	- Dettes Fournisseurs & comptes rattachés	583 232	945 002
	- Dettes Fiscales & Sociales	3 629 175	2 486 460
	- Dettes sur Immobilisations & Comptes rattachés	-	-
	- Autres Dettes	53 014	50 473
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	<b>476 536</b>	<b>382 702</b>	
<b>TOTAL IV</b>		<b>5 399 939</b>	<b>4 700 784</b>
REGULARISATIONS	<b>ECARTS DE CONVERSION PASSIF ( V )</b>	-	-
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV + V )</b>		<b>12 225 725</b>	<b>9 787 684</b>
(1) Dont à plus d'un an .....		472 008	443 881
Dont à moins d'un an .....		256 885	172 632
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs des banques .....		13 025	6 688
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>			
- Échéances de location longue durée restant dues		123 896	156 456
- Intérêts et Commissions restant dus sur emprunt		16 514	20 887
- Disponibilité bloquée		0	0
- Sté de Cautionnement - Emprunt de 600 000 euros		304 836	309 210

EMCP

**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	40 509	25 333	15 176	10,10	12 821	5,79
Autres immobilisations corporelles	58 175	43 445	14 730	9,81	24 759	11,18
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations	90		90	0,06	90	0,04
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 577		1 577	1,05	1 577	0,71
<b>TOTAL (I)</b>	<b>100 352</b>	<b>68 778</b>	<b>31 573</b>	<b>21,02</b>	<b>39 247</b>	<b>17,72</b>
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	50		50	0,03	1 000	0,45
Créances usagers et comptes rattachés	83 511		83 511	55,59	77 979	35,21
<b>Autres créances</b>						
· Fournisseurs débiteurs					7	0,00
· Personnel	313		313	0,21	30	0,01
· Organismes sociaux						
· Etat, impôts sur les bénéfices						
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
· Autres	15 600		15 600	10,39	62 674	28,30
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	18 803		18 803	12,52	39 113	17,66
Charges constatées d'avance	366		366	0,24	1 414	0,64
<b>TOTAL (II)</b>	<b>118 643</b>		<b>118 643</b>	<b>78,98</b>	<b>182 218</b>	<b>82,28</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>218 995</b>	<b>68 778</b>	<b>150 216</b>	<b>100,00</b>	<b>221 465</b>	<b>100,00</b>

EMCP

**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	119 001	79,22	145 267	65,59
Résultat de l'exercice	-46 963	-31,25	-26 266	-11,85
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports	2 000	1,33	2 000	0,90
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	6 694	4,46	10 697	4,83
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>80 732</b>	<b>53,74</b>	<b>131 698</b>	<b>59,47</b>
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées	1 332	0,89	2 877	1,30
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			2 677	1,21
Fournisseurs et comptes rattachés	11 531	7,68	17 763	8,02
Autres	56 622	37,69	66 450	30,00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>69 485</b>	<b>46,26</b>	<b>89 767</b>	<b>40,53</b>
Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>150 216</b>	<b>100,00</b>	<b>221 465</b>	<b>100,00</b>
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				

## SOMMAIRE

I - BILAN AU 31/12/2019 - ACTIF.....	1
II - BILAN AU 31/12/2019 - PASSIF .....	3
III - COMPTE DE RÉSULTAT .....	4
IV - FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE .....	5
V - RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES.....	6
VI - COMPLÉMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN.....	12
VII - COMPLÉMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU COMPTE DE RÉSULTAT .....	17

### I - BILAN AU 31/12/2019 – ACTIF

ACTIF	Brut 2019	Amortis. ou provision	Net 2019	Net 2018
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
- Frais d'établissement	18 000	5 611	12 389	0
- Concessions brevets licences logiciels	922 518	690 713	231 805	128 273
<b>Immobilisations Corporelles</b>				
- Terrains	4 205 785		4 205 785	3 495 466
- Constructions Agencements	72 881 499	38 636 025	34 245 474	29 699 844
- Matériel, Outillage, Mobilier	16 941 547	12 849 853	4 091 694	3 628 447
- Matériel de transport	6 641 804	4 339 321	2 302 483	2 116 876
- Immobilisations corporelles en cours	8 632 110		8 632 110	6 003 530
<b>Immobilisations Financières</b>				
- Participations				
- Créances rattachées à des particip.				
- Titres	171 074		171 074	177 556
- Prêts				
- Dépôts et Cautionnements	156 000		156 000	170 796
<b>TOTAL I</b>	<b>110 570 337</b>	<b>56 521 523</b>	<b>54 048 814</b>	<b>45 420 789</b>
Stocks	178 917	34 553	144 364	149 999
Avances & acomptes versés/commandes	21 095		21 095	5 906
Créances				
- Etats de frais	7 726 836	468 082	7 258 753	7 383 703
- Clients	1 917 418		1 917 418	1 664 954
- Autres Créances	2 887 422		2 887 422	4 782 391
Valeurs mobilières de placements	12 270 111		12 270 111	17 701 404
Disponibilités	31 544 440		31 544 440	28 126 676
Charges Constatées d'Avance	972 348		972 348	1 088 929
<b>TOTAL II</b>	<b>57 518 587</b>	<b>502 636</b>	<b>57 015 951</b>	<b>60 903 962</b>
Charges à répartir				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>168 088 924</b>	<b>57 024 159</b>	<b>111 064 765</b>	<b>106 324 751</b>

## II - BILAN AU 31/12/2019 - PASSIF

PASSIF	Brut 2019	2018
<b>Fonds propres</b>		
Fonds de dotations	2 625 891	2 625 891
Dons et legs	220 192	220 192
Subv. d'investissements renouvelables	4 869 276	4 869 276
Ecart de réévaluation	435 884	435 884
Excédent affecté à l'investissement	17 311 253	16 669 350
Excédent affecté à l'invest compensat° charges amortissements	3 916 291	3 488 299
Réserves de compensation des déficits	4 439 382	4 068 642
Réserves de trésorerie	1 012 535	1 008 369
Autres réserves	5 401 602	4 108 944
Report à nouveau Gestion Propre	-341 759	518 308
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-621 076	465 029
Dépenses refusées par l'autorité de tarification	-3 072 512	3 996 185
Résultat de l'exercice	2 833 361	3 423 301
<b>Autres fonds associatifs</b>		
Report à Nouveau Gestion Controlée		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	1 710 430	2 058 507
Subv. d'investissement non renouv.	1 709 133	1 403 658
Provision Réglementées	23 806 639	21 741 580
<b>TOTAL I</b>	<b>66 256 522</b>	<b>61 142 371</b>
Provision pour risques	13 522 150	14 382 835
Provision pour charges	2 056 130	1 903 073
<b>TOTAL II</b>	<b>15 578 280</b>	<b>16 285 908</b>
Fonds dédiés subvent° de fonctionnement	1 609 590	1 381 363
<b>TOTAL III</b>	<b>1 609 590</b>	<b>1 381 363</b>
Emprunts & dettes financières divers	11 360 165	11 876 452
Clients avances et acomptes reçus	65 418	40 586
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 384 331	2 684 635
Dettes fiscales et sociales	10 643 710	10 022 412
Dettes sur immobilisations & Cptes rattachés	945 406	636 517
Autres Dettes	1 760 026	1 784 518
Produits constatés d'avance	461 317	469 989
<b>TOTAL IV</b>	<b>27 620 373</b>	<b>27 515 109</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>111 064 765</b>	<b>106 324 751</b>

BILAN AU 31/12/2019

ACTIF	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018	PASSIF	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Concessions, brevets et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	Fond associatif	500 648,99	500 648,99
Autres immobilisations incorporelles	13 856,89	13 782,63	74,26	1 262,05	Réserves taxe foncière	70 000,00	100 000,00
					Autres réserves	1 294 233,16	1 354 248,31
<b>Immobilisations corporelles</b>					Résultat de l'exercice	136 351,85	-90 015,15
Terrains	489 175,66		489 175,66	489 175,66	Subvention d'investissement	240 904,12	251 774,79
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>2 242 138,12</b>	<b>2 116 656,94</b>
Installations techniques, matériel et outillage industriels	388 654,71	374 876,64	13 778,07	47 570,88	Provisions pour risques	135 116,98	130 951,99
Autres immobilisations corporelles	950 982,03	540 343,10	410 638,93	443 634,60	Provisions pour charges	574 701,57	524 173,57
<b>Immobilisations financières</b>					Fond dédié au fonctionnement		0,00
Prêts	26 521,91		26 521,91	21 855,91	<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>709 818,55</b>	<b>655 125,56</b>
Autres immobilisations financières	35 367,30		35 367,30	35 693,53	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	62 670,11	76 453,42
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 904 558,50</b>	<b>929 002,37</b>	<b>975 556,13</b>	<b>1 039 192,63</b>	Emprunts et dettes financières divers	129 113,09	95 708,42
Stocks					Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 491,10	8 590,50
Marchandises	1 999,13		1 999,13	1 975,95	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156 729,13	164 753,86
Créances					Dettes fiscales et sociales	280 881,13	330 582,95
Clients et comptes rattachés	308 175,79	24 697,41	283 478,38	291 579,73	Autres dettes	88 241,36	3 170,48
Autres créances	421 376,35		421 376,35	439 188,59	Produits constatés d'avance	20 000,00	0,00
Divers					<b>TOTAL DETTES</b>	<b>742 125,92</b>	<b>679 259,63</b>
Disponibilités	1 999 532,18		1 999 532,18	1 655 914,63	<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>3 694 082,59</b>	<b>3 451 042,13</b>
Charges constatées d'avance	12 140,42		12 140,42	23 190,60			
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 743 223,87</b>	<b>24 697,41</b>	<b>2 718 526,46</b>	<b>2 411 849,50</b>			
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>4 647 782,37</b>	<b>953 699,78</b>	<b>3 694 082,59</b>	<b>3 451 042,13</b>			



## Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<i>Frais d'établissement</i>				
<i>Frais de recherche et de développement</i>				
<i>Concessions, brevets et droits assimilés</i>				
<i>Droit au bail</i>				
<i>Autres immob. incorporelles / Avances et acompt</i>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
<i>Terrains</i>				
<i>Constructions</i>				
<i>Installations techniques, matériel et outillage</i>				
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	49 956	44 772	5 184	2 299
<i>Immob. en cours / Avances et acomptes</i>				
<i>Immobilisations financières</i>				
<i>Participations et créances rattachées</i>	1 784		1 784	1 784
<i>TIAP &amp; autres titres immobilisés</i>				
<i>Prêts</i>	2 224		2 224	1 884
<i>Autres immobilisations financières</i>	1 887		1 887	1 887
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>55 850</b>	<b>44 772</b>	<b>11 078</b>	<b>7 853</b>
<i>Stocks</i>				
<i>Matières premières et autres approv.</i>				
<i>En cours de production de biens</i>				
<i>En cours de production de services</i>				
<i>Produits intermédiaires et finis</i>				
<i>Marchandises</i>				
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>				
<i>Créances</i>				
<i>Usagers et comptes rattachés</i>				
<i>Autres créances</i>	218 713		218 713	214 684
<i>Divers</i>				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Instruments de trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	351 193		351 193	299 459
<i>Charges constatées d'avance</i>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>569 906</b>		<b>569 906</b>	<b>514 143</b>
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
<i>Prime de remboursement des obligations</i>				
<i>Ecart de conversion – Actif</i>				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>625 756</b>	<b>44 772</b>	<b>580 984</b>	<b>521 996</b>

## Bilan

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
<b>PASSIF</b>		
<i>Fonds associatifs sans droit de reprise</i>		
<i>Ecarts de réévaluation</i>		
<i>Réserves indisponibles</i>		
<i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>		
<i>Réserves réglementées</i>		
<i>Autres réserves</i>		
<i>Report à nouveau</i>	250 062	213 873
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	45 709	36 189
<i>Subventions affectées sur biens renouvelables</i>		
<b>FONDS PROPRES</b>	295 771	250 062
<i>Apports</i>		
<i>Legs et donations</i>		
<i>Résultat sous contrôle</i>		
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>		
<i>Subventions d'investissement</i>		
<i>Provisions réglementées</i>		
<i>Droit des propriétaires</i>		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	295 771	250 062
<i>Provisions pour risques</i>		
<i>Provisions pour charges</i>	99 972	81 999
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	99 972	81 999
<i>Fonds dédiés sur subventions</i>		
<i>Fonds dédiés sur autres ressources</i>		
<b>FONDS DEDES</b>		
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits</i>		
<i>Emprunts et dettes financières diverses</i>	13 000	13 000
<i>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</i>		
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	5 559	2 388
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	84 357	74 605
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>		
<i>Autres dettes</i>	13 926	21 943
<i>Instrument de trésorerie</i>		
<i>Produits constatés d'avance</i>	68 400	78 000
<b>DETTES</b>	185 241	189 935
<i>Ecarts de conversion – Passif</i>		
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	580 984	521 996

Désignation de l'entreprise : Association Grands Interprètes Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* 12

Adresse de l'entreprise 61, rue de la pomme- 31000 Toulouse Durée de l'exercice précédent \* 12

Numéro SIRET \* 

3	4	4	7	5	8	7	4	3	0	0	0	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Néant  \*

				Exercice N clos le :					N - 1					
				3 1 0 8 2 0 1 9					3 1 0 8 2 0 1 8					
				Brut		Amortissements, provisions		Net		Net				
				1		2		3		4				
Capital souscrit non appelé (I)		AA												
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB												
	Frais de développement *	CX												
	Concessions, brevets et droits similaires	AF												
	Fonds commercial (1)	AH												
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	1791	AK	1791			0			0			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL												
ACTIF IMMOBILISÉ IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN												
	Constructions	AP												
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	103940	AS	76721			27219		29225				
	Autres immobilisations corporelles	AT	14029	AU	10548			3481						
	Immobilisations en cours	AV												
	Avances et acomptes	AX												
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS											
		Autres participations	CU											
		Créances rattachées à des participations	BB											
		Autres titres immobilisés	BD	2330	BE			2330		2330				
		Prêts	BF											
	Autres immobilisations financières *	BH	2620	BI			2620		2620		2620			
<b>TOTAL (II)</b>	<b>BJ</b>	<b>124710</b>	<b>BK</b>	<b>89060</b>			<b>35650</b>		<b>34175</b>					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL											
		En cours de production de biens	BN											
		En cours de production de services	BP											
		Produits intermédiaires et finis	BR											
	Marchandises	BT												
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV												
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	58700	BY			58700		107160				
Autres créances (3)		BZ	177739	CA			177739		199465					
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB												
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres .....)	CD	481876	CE			481876		389409					
	Disponibilités	CF	103933	CG			103933		72248					
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	210695	CI			210695		163686					
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>1032943</b>	<b>CK</b>			<b>1032943</b>		<b>931968</b>					
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW												
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM												
Écarts de conversion actif * (VI)	CN													
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>1157653</b>	<b>1A</b>	<b>89060</b>			<b>1068593</b>		<b>966143</b>					
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP			(3) Part à plus d'un an :	CR						
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :				Créances :							

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

Désignation de l'entreprise Association Grands Interpretes

Néant  \*

I - C A R T E L A I R E M E S S I E R E A L A D M I N I S T R A T I O N

Version 2013 - 126 495

N° 2051 - IMPRIMERIE NATIONALE

		Exercice N		Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)	DA	11103	2461	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ )	DG			
	Report à nouveau	DH	-18273		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	64749	8642	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (II)</b>	DL	57579	11103	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (III)</b>	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ	19929		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	19929		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	28466	38476	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	196530	138123	
	Dettes fiscales et sociales	DY	153255	188150	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	36410	33213	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	576424	557078	
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	991085	955040		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	1068593	966143		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	576424	557078		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

ACTIF		Au 31/12/2019			Au 31/12/2018
		Brut	Amort. prov.	Net	Net
A C T I F	Immobilisations incorporelles :	48 206€	26 358€	21 848€	0€
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	48 206€	26 358€	21 848€	0€
	Fonds commercial (1)				
	Autres				
	Avances et acomptes sur immob. incorp.				
	Immobilisations corporelles :	357 062€	194 238€	162 823€	190 531€
	Terrains				
	Constructions				
Inst. techn., mat. et out. indust.	2 804€	2 511€	292€	461€	
Autres	354 258€	191 727€	162 531€	190 070€	
Avances et acomptes sur immob. corp.			0€	0€	
I M M O B I L I S E	Immobilisations financières (2) :	50 527€		50 527€	58 455€
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	259€		259€	8 860€
	Prêts	1 000€		1 000€	526€
	Autres	49 268€		49 268€	49 069€
	TOTAL I	455 794€	220 596€	235 198€	248 986€
A C T I F	Stocks et en cours :				
	Matières premières et approvisionnements				
	En cours de production (biens et services) (a)				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acptes versés sur commandes			0€	6 443€
	Créances (3)	413 257€		413 257€	885 000€
	Créances usagers et comptes rattachés	406€		406€	906€
	Autres	412 851€		412 851€	884 094€
	Capital souscrit et appelé, non versé				
C I R C U L A N T	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 051 419€		3 051 419€	1 353 051€
	Charges constatées d'avance (3)	80 977€		80 977€	113 544€
	TOTAL II	3 545 654€		3 545 654€	2 358 038€
Cpte de regul.	Charges à répartir sur plusieurs ex.				
	Primes de remb. des obligations				
	Ecarts de conversion Actif				
	TOTAL GENERAL (I à V)	4 001 448€	220 596€	3 780 852€	2 607 024€

(1) Dont droit au bail

(2) Dont part à moins d'un an des immobilisations financières nettes

(3) Dont part à plus d'un an des créances

A ventiler, le cas échéant, entre biens d'une part et services d'autre part

PASSIF (avant répartition)		Au	Au
		31/12/2019	31/12/2018
FONDS PRORÉS	Fonds associatif sans droit de reprise (dont subventions d'investissement non renouvelables...)	392 851€	392 851€
	Fonds associatif avec droit de reprise s'exerçant à la dissolution de l'association		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves :		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserve de trésorerie	497 701€	465 850€
	Affectation au "projet associatif" (Affectation des exercices précédents)		
	Report à nouveau	201 537€	47 491€
	Fonds associatif pouvant être repris avant dissolution de l'association		
Fonds associatif représentatif de biens qui se déprécient et qui ne seront pas renouvelés			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 474 628€	185 896€	
Subventions d'investissement (biens non renouvelables)			
TOTAL I	2 566 716€	1 092 088€	
Prov. pour risq. et charges	Provisions pour risques		170 000€
	Provisions pour charges		
TOTAL II	0€	170 000€	
FONDS DEDIES	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	20 000€	351€
	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (a)		13 033€
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés (b)	214 969€	257 556€
	Dettes fiscales et sociales (b)	785 004€	594 243€
	Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
	Autres dettes (b)	14 163€	
	Produits constatés d'avance	180 000€	479 752€
TOTAL III	1 214 136€	1 344 935€	
Ecarts de conversion Passif (IV)			
TOTAL GENERAL (I à IV)	3 780 852€	2 607 024€	
(b) dont à moins d'un an	1 014 136€	851 799€	
(a) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	0€	13 033€	



**Bilan Actif**

	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	3 773.82	3 773.82		-0.01
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations Corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	701 063.43	639 940.51	61 122.92	75 442.57
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	44 084.72	42 344.53	1 740.19	3 542.88
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations Financières (2)</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	59 037.58		59 037.58	68 603.01
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>807 959.55</b>	<b>686 058.86</b>	<b>121 900.69</b>	<b>147 588.45</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Créances redevables et comptes rattachés				
Autres	11 760.00		11 760.00	
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	26 560.00	1 162.00	25 398.00	96 390.00
<b>Instruments de trésorerie</b>				
Disponibilités	47 485.84		47 485.84	24 029.17
Charges constatées d'avance (3)	3 692.37		3 692.37	2 712.18
<b>TOTAL (III)</b>	<b>89 498.21</b>	<b>1 162.00</b>	<b>88 336.21</b>	<b>123 131.35</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)</b>				
<b>Primes de remboursement des emprunts (V)</b>				
<b>Ecarts de conversion actif (VI)</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>897 457.76</b>	<b>687 220.86</b>	<b>210 236.90</b>	<b>270 719.80</b>
(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à plus d'un an				

**Bilan Passif**

	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatif sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	266 535.75	371 977.21
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	-64 919.38	-105 461.46
<b>Autres fonds associatifs</b>		
Fonds associatif avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>201 616.37</b>	<b>266 515.75</b>
<b>Comptes de liaison</b>		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>Fonds dédiés</b>		
Sur subventions de fonctionnement	6 196.00	
Sur autres ressources		
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>6 196.00</b>	
<b>DETTES</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		500.00
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 400.00
Dettes fiscales et sociales	2 424.53	1 304.05
Redevables créditeurs		
<b>Dettes diverses</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>Instruments de trésorerie</b>		
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL (V)</b>	<b>2 424.53</b>	<b>4 204.05</b>
<b>Ecarts de conversion passif (VI)</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>210 236.90</b>	<b>270 719.80</b>

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2019 12			Exercice N-1 30/06/2018 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions	13 930	13 930					
	Installations techniques Matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	1 598	1 598		152	152	100.00	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	3 000		3 000	3 000				
Prêts								
Autres immobilisations financières	2 765		2 765	2 765				
<b>Total I</b>	21 293	15 528	5 765	5 917	152	2.56		
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							
	<b>Créances (3)</b>							
	Créances usagers et comptes rattachés							
	Autres créances	49 717		49 717	41 006	8 710	21.24	
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	53 112		53 112	52 896	216	0.41		
Charges constatées d'avance (3)	867		867	5 569	4 702	84.43		
<b>Total III</b>	103 696		103 696	99 472	4 224	4.25		
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	124 989	15 528	109 461	105 388	4 072	3.86		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2019	12	30/06/2018	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau		1 929		8 137	6 208	76.29
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>		1 051		6 208	7 259	116.93
	<b>Autres fonds associatifs</b>						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
<b>Total I</b>		2 981		1 929	1 051	54.48	
	Comptes de liaison						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	<b>Total III</b>						
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés						
	Dettes fiscales et sociales		16 440		13 320	3 120	23.42
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes		90 040		90 139	99	0.11
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	<b>Total IV</b>		106 480		103 459	3 021	2.92
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>		109 461		105 388	4 072	3.86

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an

106 480      103 459

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

## BILAN ACTIF

<b>ACTIF</b>		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	179 535	136 965	42 569	799	41 770	NS
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	111 620	111 620				
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	558 567	483 438	75 129	96 092	20 963	21.82
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	1 100		1 100	1 086	14	1.29	
<b>Total I</b>	850 822	732 024	118 798	97 976	20 822	21.25	
Comptes de liaison							
<b>Total II</b>							
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<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						
	<b>Créances (3)</b>						
	Créances usagers et comptes rattachés	1 123 176	92 258	1 030 918	1 165 380	134 462	11.54
	Autres créances	394		394	31 901	31 507	98.76
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	1 415 644		1 415 644	895 270	520 374	58.12	
Charges constatées d'avance (3)	45 447		45 447	42 689	2 758	6.46	
<b>Total III</b>	2 584 661	92 258	2 492 403	2 135 240	357 163	16.73	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	3 435 483	824 282	2 611 201	2 233 217	377 985	16.93	

(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>		
		31/12/2019	12	31/12/2018	12	
				<b>Euros</b>	<b>%</b>	
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>Fonds propres</b>					
	Fonds associatifs sans droit de reprise	12 921		12 921		
	Ecarts de réévaluation					
	Réserves :					
	Réserves statutaires ou contractuelles					
	Réserves réglementées					
	Autres réserves	750 006		663 444	86 561	13.05
	Report à nouveau					
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	<b>232 433</b>		<b>86 561</b>	<b>145 872</b>	<b>168.52</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>					
Fonds associatifs avec droit de reprise :						
Apports						
Legs et donations						
Résultats sous contrôle de tiers financeurs						
Ecarts de réévaluation						
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables						
Provisions réglementées						
Droit des propriétaires						
<b>Total I</b>		<b>995 359</b>		<b>762 926</b>	<b>232 433</b>	<b>30.47</b>
	<b>Total II</b>					
<b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>	Comptes de liaison					
	Provisions pour risques	12 000		12 000		
	Provisions pour charges	1 032 396		865 343	167 053	19.30
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement					
	Fonds dédiés sur autres ressources					
	<b>Total III</b>	<b>1 044 396</b>		<b>877 343</b>	<b>167 053</b>	<b>19.04</b>
<b>DETTES (1)</b>	Emprunts obligataires					
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)					
	Emprunts et dettes financières divers					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 915		58 290	15 626	26.81
	Dettes fiscales et sociales	460 036		534 658	74 621	13.96
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
	Autres dettes					
Instrument de trésorerie						
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance	37 494			37 494	
	<b>Total IV</b>	<b>571 446</b>		<b>592 947</b>	<b>21 501</b>	<b>3.63</b>
	Ecarts de conversion passif (V)					
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>		<b>2 611 201</b>		<b>2 233 217</b>	<b>377 985</b>	<b>16.93</b>

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an

533 952      592 947

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/10/2019	Net au 31/10/2018
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	32 840	18 781	14 059	20 342
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	1 951	585	1 366	1 561
Installations tech., matériels, outillage	1 080	614	466	682
Autres immobilisations corporelles	7 909	7 248	661	1 133
Immo. en cours, avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées	4 500		4 500	4 500
Autres immobilisations financières				
<b>Total</b>	<b>48 280</b>	<b>27 229</b>	<b>21 052</b>	<b>28 218</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	12 353	5 900	6 453	7 971
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices	1 433		1 433	2 283
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	19 975		19 975	31 889
Autres créances				
<b>Divers</b>				
Avances & acptes versés/commandes	38		38	329
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42 724		42 724	70 602
<b>Total</b>	<b>76 523</b>	<b>5 900</b>	<b>70 623</b>	<b>113 075</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	20 245		20 245	151
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
<b>Total</b>	<b>20 245</b>		<b>20 245</b>	<b>151</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>145 048</b>	<b>33 129</b>	<b>111 919</b>	<b>141 444</b>

	Net au 31/10/2019	Net au 31/10/2018
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	56 869	55 636
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	1 172	1 233
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>58 040</b>	<b>56 869</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>Total</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 296	300
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 700	80 322
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	456	1 147
. Organismes sociaux	1 959	1 604
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	170	54
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	1 299	1 148
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>Total</b>	<b>53 879</b>	<b>84 575</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>111 919</b>	<b>141 444</b>

## Bilan et Compte de Résultat Association

ASS.ALLIANCES ET CULTURES

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial	65 000,00	12 187,72	52 812,28	4,09	57 455,14	4,23
Autres immobilisations incorporelles	20 113,47	17 861,87	2 251,60	0,17	2 912,92	0,21
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains	24 392,00		24 392,00	1,89	24 392,00	1,80
Constructions	142 693,20	94 950,92	47 742,28	3,69	51 300,80	3,78
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	1 045 457,05	598 776,97	446 680,08	34,56	517 483,76	38,14
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	126,00		126,00	0,01	126,00	0,01
Prêts						
Autres immobilisations financières	6 000,00		6 000,00	0,46	6 500,00	0,48
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 303 781,72</b>	<b>723 777,48</b>	<b>580 004,24</b>	<b>44,88</b>	<b>660 170,62</b>	<b>48,66</b>
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	261 872,08	8 000,00	253 872,08	19,64	290 359,66	21,40
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	21 813,69		21 813,69	1,69	48 022,89	3,54
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	433 502,18		433 502,18	33,54	349 526,57	25,76
Charges constatées d'avance	3 153,31		3 153,31	0,24	8 753,33	0,65
<b>TOTAL (II)</b>	<b>720 341,26</b>	<b>8 000,00</b>	<b>712 341,26</b>	<b>55,12</b>	<b>696 662,45</b>	<b>51,34</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 024 122,98</b>	<b>731 777,48</b>	<b>1 292 345,50</b>	<b>100,00</b>	<b>1 356 833,07</b>	<b>100,00</b>

## ASS.ALLIANCES ET CULTURES

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise	51 777,38	4,01	51 777,38	3,82
Ecart de réévaluation	215 739,97	16,89	242 761,42	17,89
Réserves				
Report à nouveau	7 886,11	0,61	-27 021,45	-1,98
Résultat de l'exercice				
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports	16 500,00	1,28	22 500,00	1,68
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	273 503,05	21,16	317 732,39	23,42
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>565 406,51</b>	<b>43,75</b>	<b>607 749,74</b>	<b>44,79</b>
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	248 016,94	19,19	254 286,01	18,74
<b>TOTAL (II)</b>	<b>248 016,94</b>	<b>19,19</b>	<b>254 286,01</b>	<b>18,74</b>
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées	117 414,18	9,09	131 850,90	9,72
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	9 306,40	0,72	6 652,00	0,49
Fournisseurs et comptes rattachés	192 823,02	14,92	193 244,92	14,24
Autres				
Instruments de trésorerie	159 378,45	12,33	163 049,50	12,02
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>478 922,05</b>	<b>37,06</b>	<b>494 797,32</b>	<b>35,47</b>
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 292 345,50</b>	<b>100,00</b>	<b>1 356 833,07</b>	<b>100,00</b>
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/08/2020			31/08/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	2 654	2 654		
	Autres immobilisations incorporelles (1)	4 950	4 950		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions	25 767	10 569	15 198	17 034
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	92 090	72 283	19 807	7 349
	Autres immobilisations corporelles	38 922	37 904	1 018	2 199
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
<b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b>					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 900		1 900	1 900	
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>166 284</b>	<b>128 361</b>	<b>37 922</b>	<b>28 482</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<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	786		786	746
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	3 169		3 169	110
	Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	153 481		153 481	166 459	
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	69 168		69 168	41 184	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Charges constatées d'avance	7 473		7 473	10 033
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>234 076</b>		<b>234 076</b>	<b>218 533</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )					
Ecart de conversion actif ( V )					
<b>TOTAL ACTIF ( I à V )</b>	<b>400 360</b>	<b>128 361</b>	<b>271 999</b>	<b>247 015</b>	
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an			1 900	1 900	
(3) dont à plus d'un an					

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/08/2020	31/08/2019
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		61 317
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres	78 688	78 688	
Report à nouveau	(50 593)	(34 664)	
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>38 122</b>	<b>(77 246)</b>	
	<b>Total des fonds propres (situation nette)</b>	<b>66 217</b>	<b>28 095</b>
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	31 916	20 441
	Provisions réglementées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>	<b>31 916</b>	<b>20 441</b>
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>98 133</b>	<b>48 536</b>
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	<b>Total des fonds reportés et dédiés</b>		
Provisions	Provisions pour risques	61 511	61 511
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>	<b>61 511</b>	<b>61 511</b>
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	36	45
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 699	23 244
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	19 820	39 869
<b>DETTES DIVERSES</b>			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	20 121	16 602	
Produits constatés d'avance	58 678	57 208	
	<b>Total des dettes</b>	<b>112 355</b>	<b>136 968</b>
	Ecart de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>271 999</b>	<b>247 015</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	38 121,59	(77 246,32)
	(1) Dont à moins d'un an	112 355	136 968
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	36	45

## BILAN SYNTHETIQUE

ENFANCE TOUTE CULTURE

Edition du : 01/01/2019 au 31/12/2019

Hors brouillard

Hors simulation

Soldés N-1 de l'exercice

ACTIF	Exercice N		N-1	PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
	Brut	Amortissements et provisions				
Actif immobilisé :				Capitaux propres		
Immobilisations incorporelles				Capital	10 544	11 192
- Fonds commercial				Ecart de réévaluation		
- Autres				Réserves :		
Immobilisations corporelles	30 350	24 930	5 706	- Réserve légale		
Immobilisations financières				- Réserves réglementées		
TOTAL I	30 350	24 930	5 706	- Autres		
Actif circulant :				Report à nouveau	106 652	100 636
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	11 756	6 016
Marchandises				Provisions réglementées		
Avances et acomptes versés sur commandes	116		140	TOTAL I	128 951	117 844
Créances :				Provisions pour risques et charges (II)		
Clients et comptes rattachés	6 153		6 770	Dettes		
Autres	19 409		15 235	Emprunts et dettes assimilées		
Valeurs mobilières de placement	15		15	Avances et acomptes reçus sur commandes	28 621	
Disponibilités (autres que caisse)	165 411		125 973	Fournisseurs (autres comptes rattachés)		
Caisse	1		1	Autres	2 311	2 636
TOTAL II	191 105		148 134	TOTAL II	35 297	33 476
Charges constatées d'avance (III)	66		116	Produits constatés d'avance (IV)	66 228	36 111
TOTAL GENERAL (I+II+III)	221 520	24 930	153 955	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	196 591	153 955

**Bilan Actif**

Etat exprimé en euros		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.	444 745	421 425	23 319	33 953	
Autres immobilisations corporelles	515 327	402 194	113 133	47 293	
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	19 634		19 634	19 230	
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>979 706</b>	<b>823 619</b>	<b>156 087</b>	<b>100 476</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<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				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances usagers et comptes rattachés	31 640	3 484	28 156	44 387
	Autres créances	156 485		156 485	101 507
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	200		200	200	
<b>DISPONIBILITES</b>	284 085		284 085	362 410	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>472 410</b>	<b>3 484</b>	<b>468 926</b>	<b>508 504</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )					
Ecarts de conversion actif ( V )					
<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>	<b>1 452 115</b>	<b>827 103</b>	<b>625 013</b>	<b>608 979</b>	
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an			19 634	19 230	
(3) dont à plus d'un an					
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>					
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

		31/12/2019	31/12/2018
Fonds associatifs	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	379 457	277 236
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	(42 601)	102 221
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>336 856</b>	<b>379 457</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées	93 977	87 102
<b>Total des autres fonds associatifs</b>	<b>93 977</b>	<b>87 102</b>	
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>430 834</b>	<b>466 559</b>	
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		17 277
	<b>Total des provisions</b>		<b>17 277</b>
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés	29 000	
	<b>Total des fonds dédiés</b>	<b>29 000</b>	
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 465	29 769
	Dettes fiscales et sociales	52 431	29 637
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	93 284	65 737	
Produits constatés d'avance			
<b>Total des dettes</b>	<b>165 179</b>	<b>125 143</b>	
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>625 013</b>	<b>608 979</b>	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(42 600,98)	102 220,98	
(1) Dont à moins d'un an	165 179	125 143	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>			

# ASSOCIATION BILAN ACTIF

02510 - ASSOC TOAC TUC VOLLEY BALL

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

ACTIF	Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019			01/07/2017 au 30/06/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12 344	11 866	479	1 826
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	6 000	6 000		
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels	30 226	9 308	20 918	25 766
Autres immobilisations corporelles	56 995	52 505	4 491	6 502
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés	177		177	177
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 716		5 716	5 118
<b>TOTAL (I)</b>	<b>111 458</b>	<b>79 678</b>	<b>31 780</b>	<b>39 388</b>
Comptes de liaison				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4 952		4 952	6 875
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	64 130		64 130	60 150
Autres	11 296		11 296	67 910
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69 621		69 621	27 004
Charges constatées d'avance (3)	5 144		5 144	7 557
<b>TOTAL (III)</b>	<b>155 143</b>		<b>155 143</b>	<b>169 496</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>266 601</b>	<b>79 678</b>	<b>186 924</b>	<b>208 884</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

# ASSOCIATION BILAN PASSIF

02510 - ASSOC TOAC TUC VOLLEY BALL

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

<b>PASSIF</b>	Du 01/07/2018 au 30/06/2019	Du 01/07/2017 au 30/06/2018
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	60 449	38 108
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-57 592	22 341
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>2 857</b>	<b>60 449</b>
Comptes de liaison		
<b>TOTAL (II)</b>		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (III)</b>		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
<b>TOTAL (IV)</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		43
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		720
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 541	20 604
Dettes fiscales et sociales	130 157	101 925
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	35 000	25 144
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	369	
<b>TOTAL (V)</b>	<b>184 067</b>	<b>148 435</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>186 924</b>	<b>208 884</b>

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

184 067

148 435

43

**IVSO**  
Interprofession Vins du Sud-Ouest  
BP 92123 - Centre INRA - Bât CACG

## Bilan actif

N° Siret 38757785100018  
NAF (APE)  
N° Identifiant FR94387577851  
Période du 01/01/19  
au 31/12/19  
Tenue de compte :

31321 CASTANET TOLOSAN Cedex

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 Express 8.50

Date de tirage 19/05/20 à 11:14:26

Page : 1

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311218
<b>Capital souscrit non-appelé (I)</b> Capital souscrit non-appelé (I)				
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>176 872,80</b>	<b>132 981,42</b>	<b>43 891,38</b>	<b>44 257,58</b>
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil	176 872,80	132 981,42	43 891,38	44 257,58
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes sur immos				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>274 863,20</b>	<b>213 576,02</b>	<b>61 287,18</b>	<b>64 586,46</b>
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil	54 776,08	53 820,68	955,40	4 807,89
Autres immob. corporelles	209 127,12	159 755,34	49 371,78	59 778,57
Immobilisations en cours	10 960,00		10 960,00	
Avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations selon mise en équ.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immob. financières				
<b>TOTAL II</b>	<b>451 736,00</b>	<b>346 557,44</b>	<b>105 178,56</b>	<b>108 844,04</b>
<b>Stocks et en-cours</b>	<b>76 964,08</b>		<b>76 964,08</b>	<b>103 459,35</b>
Matières premières & approvisionnement				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises	76 964,08		76 964,08	103 459,35
<b>Avances &amp; acomptes versés/com.</b>				
Avances & acomptes versés/com.				
<b>Créances</b>	<b>3 603 800,03</b>	<b>83 377,86</b>	<b>3 520 422,17</b>	<b>3 677 658,93</b>
Clients et comptes rattachés	1 465 740,28	83 377,86	1 382 362,42	1 337 324,21
Autres créances	2 138 059,75		2 138 059,75	2 340 334,72
Capital souscrit appelé non versé				
<b>Divers</b>	<b>177 064,25</b>		<b>177 064,25</b>	<b>254 435,58</b>
Valeurs mobilières de placement	6 637,82		6 637,82	6 637,82
Disponibilités	170 426,43		170 426,43	247 797,76
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>47 219,07</b>		<b>47 219,07</b>	<b>44 378,94</b>
Charges constatées d'avance	47 219,07		47 219,07	44 378,94

*Handwritten signature*

<b>IVSO</b> Interprofession Vins du Sud-Ouest BP 92123 - Centre INRA - Bât CACG  31321 CASTANET TOLOSAN Cedex	<b>Bilan actif</b>  <b>Document fin d'exercice</b>	N° Siret 38757785100018 NAF (APE) N° Identifiant FR94387577851 Période du 01/01/19 au 31/12/19 Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 Express 8.50      Date de tirage 19/05/20      à 11:14:29      Page : 2

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311218
-------------------	----------------	------------------------	----------------	-----------

<b>TOTAL III</b>	3 905 047,43	83 377,86	3 821 669,57	4 079 932,80
<b>Frais d'émission d'emprunt à étaler</b> Frais d'émission d'emprunt à étaler				
<b>Primes rembour. d'obligations (IV)</b> Primes de rembour. d'obligations				
<b>Ecart de conversion actif (V)</b> Ecart de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	4 356 783,43	429 935,30	3 926 848,13	4 188 776,84

*JP  
5/12*

IVSO  
 Interprofession Vins du Sud-Ouest  
 BP 92123 - Centre INRA - Bât CACG  
 31321 CASTANET TOLOSAN Cedex

## Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 38757785100018  
 NAF (APE)  
 N° Identifiant FR94387577851  
 Période du 01/01/19  
 au 31/12/19  
 Tenue de compte :

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311218
<b>Capital social ou individuel</b> Capital social ou individuel				
<b>Primes d'émission, de fusion</b> Primes d'émission, de fusion				
<b>Ecart de réévaluation</b> Ecart de réévaluation				
<b>Réserves</b>				
Réserve légale			2 065 587,52	2 196 136,01
Rés. statutaires ou contractuelles			1 995 587,52	2 126 136,01
Réserves réglementées				
Autres réserves			70 000,00	70 000,00
<b>Report à nouveau</b> Report à nouveau				
<b>Résultat de l'exercice</b> Résultat de l'exercice			-283 701,26 -283 701,26	-130 548,49 -130 548,49
<b>Subventions d'investissement</b> Subventions d'investissement				2 193,95 2 193,95
<b>Provisions réglementées</b> Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>			1 781 886,26	2 067 781,47
<b>Produits émissions titres particip.</b> Produits émissions titres particip				
<b>Avances conditionnées</b> Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques</b> Provisions pour risques			269 186,44 269 186,44	283 999,17 283 999,17
<b>Provisions pour charges</b> Provisions pour charges			49 621,00 49 621,00	42 649,00 42 649,00
<b>TOTAL (III)</b>			318 807,44	326 648,17
<b>Emprunts obligataires convertibles</b> Emprunts obligataires convertibles				
<b>Autres emprunts obligataires</b> Autres emprunts obligataires				

*J.P.*  
*J.P.*

IVSO  
Interprofession Vins du Sud-Ouest  
BP 92123 - Centre INRA - Bât CACG

## Bilan passif

N° Siret 38757785100018  
NAF (APE)  
N° Identifiant FR94387577851  
Période du 01/01/19  
au 31/12/19  
Tenue de compte :

31321 CASTANET TOLOSAN Cedex

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 Express 8.50

Date de tirage 19/05/20 à 11:14:33

Page : 4

Détail des postes	Valeurs nettes	Au 311218
<b>Emprunts &amp; dettes aup. étab. crédit</b> Emprunts & dettes aup. étab. crédit	1 526,26 1 526,26	4 140,41 4 140,41
<b>Emprunts et dettes financ. divers</b> Emprunts et dettes financ. divers		
<b>Avanc. &amp; acptes reçus/com en cours</b> Av. & ac. reçus s/com. en cours		
<b>Dettes fourniss. &amp; cptes rattachés</b> Dettes fourniss. & cptes rattachés	680 805,59 680 805,59	475 968,93 475 968,93
<b>Dettes fiscales et sociales</b> Dettes fiscales et sociales	373 571,63 373 571,63	384 111,60 384 111,60
<b>Dettes sur immo. et cptes rattachés</b> Dettes sur immo. & cptes rattachés		
<b>Autres dettes</b> Autres dettes	414 411,79 414 411,79	331 107,05 331 107,05
<b>Produits constatés d'avance</b> Produits constatés d'avance	301 107,04 301 107,04	539 665,25 539 665,25
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>1 771 422,31</b>	<b>1 734 993,24</b>
<b>Ecarts de conversion passif (V)</b> Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	<b>3 872 116,01</b>	<b>4 129 422,88</b>

*2f. sur*

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 227,00	755,38	3 471,62	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations Corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	75 541,07	73 041,53	2 499,54	4 599,94
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations Financières (2)</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15 000,00		15 000,00	15 000,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>94 768,07</b>	<b>73 796,91</b>	<b>20 971,16</b>	<b>19 599,94</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Créances redevables et comptes rattachés				
Autres	118 331,75		118 331,75	156 745,39
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	376 914,04		376 914,04	351 901,60
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>	9 686,40		9 686,40	7 778,31
<b>TOTAL (III)</b>	<b>504 932,19</b>		<b>504 932,19</b>	<b>516 425,30</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)</b>				
<b>Primes de remboursement des emprunts (V)</b>				
<b>Ecarts de conversion actif (VI)</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>599 700,26</b>	<b>73 796,91</b>	<b>525 903,35</b>	<b>536 025,24</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Doni à moins d'un an (brut)				
(3) Doni à plus d'un an				

<b>PASSIF</b>	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	222 000,00	222 000,00
Report à nouveau	118 308,34	97 006,22
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	14 270,87	21 302,12
<b>Autres fonds associatifs</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>354 579,21</b>	<b>340 308,34</b>
<b>Comptes de liaison</b>		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques	22 300,20	29 568,20
Provisions pour charges	29 695,00	37 671,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>51 995,20</b>	<b>67 239,20</b>
<b>Fonds dédiés</b>		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
<b>TOTAL (IV)</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 781,52	34 447,59
Dettes fiscales et sociales	88 646,72	94 030,11
Redevables créditeurs		
<b>Dettes diverses</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 900,70	
<b>Instruments de trésorerie</b>		
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL (V)</b>	<b>119 328,94</b>	<b>128 477,70</b>
<b>Ecarts de conversion passif</b>	<b>(VI)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>525 903,35</b>	<b>536 025,24</b>
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	119 328,94	128 477,70
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

## ASS. DES MAIRES DE LA HTE.GARONNE

Actif		Exercice au 31/12/2019			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2018	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, logiciels et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes	975	975		
		<b>TOTAL</b>	<b>975</b>	<b>975</b>		
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst.techniques, mat.out.industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droits Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	28 289	27 824	465	298
	<b>TOTAL</b>	<b>28 289</b>	<b>27 824</b>	<b>465</b>	<b>298</b>	
	Immobilisations financières <sup>(2)</sup>	Participations Créances rattachées à des participations Titres immob. activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	80		80	80
	<b>TOTAL</b>	<b>80</b>		<b>80</b>	<b>80</b>	
<b>Total I</b>		<b>29 345</b>	<b>28 800</b>	<b>545</b>	<b>378</b>	
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières, approvisionnements En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises				
		<b>TOTAL</b>				
	Créances <sup>(3)</sup>	Avances et acomptes versés sur commande Créances usagers et comptes rattachés Autres créances	1 053 85 357		1 053 85 357	303 83 376
	<b>TOTAL</b>		<b>86 410</b>		<b>86 410</b>	<b>83 679</b>
Divers	Autres titres Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (4)	503 209 6 736		503 209 6 736	534 844 7 451	
	<b>Total II</b>	<b>596 355</b>		<b>596 355</b>	<b>625 975</b>	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices III Primes de remboursement des emprunts IV Ecart de conversion Actif V					
<b>TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)</b>		<b>625 700</b>	<b>28 800</b>	<b>596 900</b>	<b>626 354</b>	
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Autres					

## ASS. DES MAIRES DE LA HTE.GARONNE

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables) Ecart de réévaluation Réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice	532 108 -31 734	514 950 17 158
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise Apports Legs et donations Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecart de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme Provisions réglementées Droit des propriétaires (commodat)		
<b>Total I</b>		<b>500 374</b>	<b>532 108</b>
Provisions et fonds dédiés	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
<b>Total II</b>			
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		15
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95 553	90 647
	Dettes fiscales et sociales	314	403
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	658	3 179
	Instrument de trésorerie Produits constatés d'avance		
<b>Total III</b>		<b>96 526</b>	<b>94 245</b>
Écart de conversion passif IV			
<b>Total du passif (I+II+III+IV)</b>		<b>596 900</b>	<b>626 354</b>
Renvois	Dettes sauf (1) à plus d'un an Dettes sauf (1) à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs	96 526	94 245 15
	Engagements donnés		
	Sur legs acceptés Autres		

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	5 526	5 526				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	38 926	35 082	3 844	4 493	649-	14. 44-
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations				7 500	7 500-	100. 00-	
Créances rattachées à des participations	100		100		100		
Autres titres immobilisés	1 168		1 168	1 168			
Prêts							
Autres immobilisations financières	631		631	631			
<b>Total I</b>	<b>46 351</b>	<b>40 608</b>	<b>5 743</b>	<b>13 792</b>	<b>8 049-</b>	<b>58. 36-</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						
	<b>Créances (3)</b>						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances	115 857		115 857	122 135	6 278-	5. 14-
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	7 717		7 717	1 325	6 392	482. 30	
Charges constatées d'avance (3)	1 466		1 466	4 768	3 302-	69. 24-	
<b>Total III</b>	<b>125 041</b>		<b>125 041</b>	<b>128 228</b>	<b>3 188-</b>	<b>2. 49-</b>	
Comptes de Régularisation	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>171 391</b>	<b>40 608</b>	<b>130 784</b>	<b>142 020</b>	<b>11 236-</b>	<b>7. 91-</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds associatifs sans droit de reprise		44 807		14 131	30 676	217.08
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>		3 422		30 676	27 254-	88.85-
	<b>Autres fonds associatifs</b>						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
<b>Total I</b>		48 228		44 807	3 422	7.64	
	Comptes de liaison						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
<b>Total III</b>							
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		12		1 890	1 878-	99.37-
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 496		15 115	5 619-	37.17-
	Dettes fiscales et sociales		36 547		79 067	42 520-	53.78-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes		500		1 141	641-	56.17-
Instrument de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance		36 000			36 000	
	<b>Total IV</b>		82 555		97 213	14 658-	15.08-
	Ecarts de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>			130 784		142 020	11 236-	7.91-

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an46 555      97 213  
1 854

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

## BILAN ACTIF

En euros	Exercice clos le 31 déc. 2019			Exercice clos le 31 déc. 2018
	Brut	Amortissements et provisions.	Net	Net
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires	2 219	1 517	702	867
Autres immobilisations incorporelles	5 000		5 000	5 000
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Constructions				
Installations tech., matériel & outillage				
Autres immobilisations corporelles	118 351	101 678	16 673	31 507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations				
<b>Immobilisations financières</b>				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 200		4 200	8 343
<b>TOTAL (I)</b>	<b>129 770</b>	<b>103 195</b>	<b>26 575</b>	<b>45 717</b>
Comptes de liaison				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Créances</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes	7 622		7 622	
Créances et comptes rattachés				5 000
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs	288		288	3 513
. Personnel				392
. Organismes sociaux				90
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 835		5 835	5 835
. Autres	105 334		105 334	82 963
Livret A	4 756		4 756	4 720
Disponibilités	940 577		940 577	603 465
Charges constatées d'avance	2 825		2 825	4 199
<b>TOTAL (III)</b>	<b>1 067 236</b>		<b>1 067 236</b>	<b>710 178</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>1 197 006</b>	<b>103 195</b>	<b>1 093 811</b>	<b>755 895</b>

## BILAN PASSIF

En euros	Exercice clos le 31 déc. 2019	Exercice clos le 31 déc. 2018
<b>Fonds propres</b>		
. Fonds associatifs sans droit de reprise		
. Réserves		
. Report à nouveau	504 265	566 403
<b>Résultat de l'exercice</b>		
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	4 247	-62 137
<b>Autres fonds associatifs</b>		
. Fonds associatifs avec droit de reprise		
. Legs et donations		
. Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
<b>Subventions d'investissement</b>		
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	10 000	
. Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>518 512</b>	<b>504 265</b>
Compte de liaison		
<b>TOTAL (II)</b>		
Provisions pour risques et charges		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>Fonds dédiés</b>		
Fonds dédiés	432 302	20 000
<b>Dettes</b>		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	55 630	107 786
Autres	87 366	123 845
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>142 997</b>	<b>231 630</b>
Ecart de conversion passif (V)		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 093 811</b>	<b>755 895</b>

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques Matériel et outillage	4 828.98	3 204.34	1 624.64	1 296.66	327.98	25.29	
	Autres immobilisations corporelles	70 672.65	69 590.61	1 082.04		1 082.04		
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	304.90		304.90	304.90				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	606.27		606.27	606.27				
<b>Total I</b>	<b>76 412.80</b>	<b>72 794.95</b>	<b>3 617.85</b>	<b>2 207.83</b>	<b>1 410.02</b>	<b>63.86</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							
	<b>Créances (3)</b>							
	Créances usagers et comptes rattachés	68.99		68.99	41.31	27.68	67.01	
	Autres créances	75 647.40		75 647.40	73 141.89	2 505.51	3.43	
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	98 576.64		98 576.64	119 486.24	20 909.60	17.50		
Charges constatées d'avance (3)								
<b>Total III</b>	<b>174 293.03</b>		<b>174 293.03</b>	<b>192 669.44</b>	<b>18 376.41</b>	<b>9.54</b>		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)								
Primes de remboursement des obligations (V)								
Ecart de conversion actif (VI)								
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>250 705.83</b>	<b>72 794.95</b>	<b>177 910.88</b>	<b>194 877.27</b>	<b>16 966.39</b>	<b>8.71</b>		

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

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	51 471.41		38 949.20		12 522.21	32.15
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	727.66		12 522.21		11 794.55-	94.19-
	<b>Autres fonds associatifs</b>						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
<b>Total I</b>	52 199.07		51 471.41		727.66	1.41	
	Comptes de liaison						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	27 270.96		25 517.86		1 753.10	6.87
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
<b>Total III</b>	27 270.96		25 517.86		1 753.10	6.87	
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 935.36		4 337.58		402.22-	9.27-
	Dettes fiscales et sociales	61 246.05		49 967.57		11 278.48	22.57
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	33 223.31		63 582.85		30 359.54-	47.75-
Instrument de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	36.13				36.13	
	<b>Total IV</b>	98 440.85		117 888.00		19 447.15-	16.50-
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	177 910.88		194 877.27		16 966.39-	8.71-

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an

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

98 404.72 117 888.00

## Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement	15 590,00	11 410,30	4 179,70	7 292,46	- 3 113
Concessions, brevets, droits similaires	36 670,29	36 013,65	656,64	516,67	140
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Terrains	325 684,49		325 684,49	325 684,49	
Constructions	3 281 023,27	2 170 200,84	1 110 822,43	1 199 556,29	- 88 734
Installations techniques, matériel et outillage industriels	481 017,87	396 993,53	84 024,34	90 552,90	- 6 529
Autres immobilisations corporelles	940 542,92	777 754,80	162 788,12	186 521,46	- 23 733
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations corporelles en cours	15 500,00		15 500,00	17 560,85	- 2 061
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
<b>Immobilisations reçues en affectation</b>					
Terrains					
Constructions					
Installation tech., matériel & outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations affectées, concédées ou mises à dispo.					
<b>Immobilisations financières</b>					
Participations	302 697,25		302 697,25	302 697,25	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	21 303,54		21 303,54	21 630,06	- 327
<b>TOTAL (I)</b>	<b>5 420 029,63</b>	<b>3 392 373,12</b>	<b>2 027 656,51</b>	<b>2 152 012,43</b>	<b>- 124 356</b>
Comptes de liaison (1)	2 423,76		2 423,76	2 829,53	- 406
<b>TOTAL (II)</b>	<b>2 423,76</b>		<b>2 423,76</b>	<b>2 829,53</b>	<b>- 406</b>

## Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<b>Stocks et en cours</b>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Budgets annexes					
<b>Créances</b>					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés	123 702,90	18 869,38	104 833,52	381 845,78	- 277 012
<b>Autres créances</b>					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	27 787,60		27 787,60		27 788
. Organismes sociaux	16 105,78		16 105,78		16 106
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	824 639,39		824 639,39	594 195,00	230 444
Valeurs mobilières de placement	528 785,75		528 785,75	583 164,32	- 54 379
Disponibilités	3 830 473,08		3 830 473,08	2 316 496,61	1 513 976
Charges constatées d'avance	6 297,15		6 297,15	10 437,00	- 4 140
<b>TOTAL (III)</b>	<b>5 357 791,65</b>	<b>18 869,38</b>	<b>5 338 922,27</b>	<b>3 886 138,71</b>	<b>1 452 784</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des emprunts (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL ACTIF ( I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>10 780 217,21</b>	<b>3 411 242,50</b>	<b>7 369 002,54</b>	<b>6 040 980,67</b>	<b>1 328 022</b>

**(1) Bilan médico-social (suite)**

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)</b>	<b>Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)</b>	<b>Variation</b>
<b>Fonds propres</b>			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	1 753 948,38	1 770 841,60	- 16 893
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Legs et donations			
. Subventions d'investissement sur biens renouvelables			
. Ecart de réévaluation			
<b>Réserves</b>			
. Excédents affectés à l'investissement	208 150,50	208 150,50	
. Réserves de compensation	167 992,61	167 992,61	
. Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement			
. Autres réserves	65 248,49	100 144,61	- 34 896
<b>Report à nouveau</b>			
. Report à nouveau (gestion non contrôlée)	37 815,63	115 439,23	- 77 624
. Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs	95 574,01	79 242,91	16 331
. Dépenses non opposables aux tiers financeurs			
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-55 015,23	-31 124,61	- 23 891
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	132 411,90	150 281,90	- 17 870
<b>Provisions réglementées</b>			
. Couverture du besoin en fonds de roulement	22 709,17	22 709,17	
. Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations			
. Réserves des plus-values nettes d'actif			
. Immobilisations grevées de droits			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>2 428 835,46</b>	<b>2 583 677,92</b>	<b>- 154 842</b>
Comptes de liaison			
<b>TOTAL (II)</b>			
Provisions pour risques	75 064,01		75 064
Provisions pour charges	370 091,69	326 778,50	43 313
<b>TOTAL (III)</b>	<b>445 155,70</b>	<b>326 778,50</b>	<b>118 377</b>
<b>Fonds dédiés</b>			
. Sur subventions de fonctionnement	865 847,51	598 895,51	266 952
. Sur autres ressources			
<b>Dettes (3)</b>			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	2 743 697,22	1 715 534,14	1 028 163
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	102 765,02	78 110,69	24 654
Dettes fiscales et sociales	675 023,87	667 185,04	7 839
Autres (5)	103 677,76	35 102,04	68 576
Produits constatés d'avance	4 000,00	35 696,83	- 31 697
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>4 495 011,38</b>	<b>3 130 524,25</b>	<b>1 364 487</b>
Ecart de conversion passif (V)			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>7 369 002,54</b>	<b>6 040 980,67</b>	<b>1 328 022</b>

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2019</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2018</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>Engagements reçus</b> Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre <b>Engagements donnés</b>			

## BILAN 31/12/2019

			EXERCICE 31/12/2019			31/12/2018
ACTIF			MONTANT BRUT	AMORT. OU PROV.	MONTANT NET	MONTANT NET
A C T I F  I M M O B I L I S E	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Concessions, logiciels et droits similaires	549 823	528 563	21 260	43 554
		Immobilisations en cours	0	0	0	13 200
		<b>TOTAL</b>	<b>549 823</b>	<b>528 563</b>	<b>21 260</b>	<b>56 754</b>
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	1 729 820	863 719	866 101	873 990
		Autres immobilisations corporelles	118 406	111 042	7 364	9 241
		Immobilisations en cours	0	0	0	926
		Acomptes sur immobilisations	0	0	0	5 487
	<b>TOTAL</b>	<b>1 848 226</b>	<b>974 762</b>	<b>873 464</b>	<b>889 644</b>	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Titres de participation	1 100 830	0	1 100 830	0
		<b>TOTAL</b>	<b>1 100 830</b>	<b>0</b>	<b>1 100 830</b>	<b>889 644</b>
<b>TOTAL I</b>			<b>3 498 879</b>	<b>1 503 324</b>	<b>1 995 555</b>	<b>946 398</b>
A C T I F  C I R C U L A N T	CREANCES	Créances usagers et comptes rattachés	2 597 615	39 396	2 558 220	2 434 271
		Autres créances	236 572	0	236 572	531 309
		<b>TOTAL</b>	<b>2 834 187</b>	<b>39 396</b>	<b>2 794 792</b>	<b>2 965 581</b>
	DIVERS	Disponibilités	28 676 145	0	28 676 145	20 791 477
		Charges constatées d'avance	22 149	0	22 149	16 229
		<b>TOTAL</b>	<b>28 698 294</b>	<b>0</b>	<b>28 698 294</b>	<b>20 807 705</b>
	<b>TOTAL II</b>			<b>31 532 481</b>	<b>39 396</b>	<b>31 493 085</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF (I+II)</b>			<b>35 031 360</b>	<b>1 542 720</b>	<b>33 488 640</b>	<b>24 719 684</b>

Bernard Bazillon  
Signature numérique de Bernard Bazillon  
Date : 2020.05.18 15:26:13 +02'00'

## BILAN 31/12/2019

	EXERCICE	EXERCICE
	AU 31/12/19	AU 31/12/18
<b>PASSIF (avant répartition)</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	10 437 888	10 433 427
Réserves	386 782	598 477
Résultat de l'exercice	-277 728	-207 235
Subventions d'investissement sur biens renouvelables par l'organisme	74 358	74 358
<b>TOTAL I</b>	<b>10 621 299</b>	<b>10 899 027</b>
Provisions pour risques	215 530	165 441
<b>TOTAL II</b>	<b>215 530</b>	<b>165 441</b>
Dettes financières	11 200	8 675
Dettes fiscales et sociales	155 750	133 404
Autres dettes	22 484 841	13 513 099
Produits constatés d'avance	19	38
<b>TOTAL III</b>	<b>22 651 810</b>	<b>13 655 216</b>
<b>TOTAL DU PASSIF (I+II+III)</b>	<b>33 488 640</b>	<b>24 719 684</b>

Bernard Bazillon  
 Signature numérique de Bernard Bazillon  
 Date : 2020.05.18 15:26:26 +02'00'

ACTIF	Montant brut	Amort. Prov.	Montant net N	Montant net N-1	PASSIF	Montant net N	Montant Net N-1
<b>Actif immobilisé</b>					<b>Capitaux propres</b>		
<i>Immobilisations incorporelles</i>					Capital Individuel	71207,76	74727,34
Frais d'établissement					Compte de l'exploitant		
Autres Immo. incorporelles					<b>Sous total</b>	<b>71207,76</b>	<b>74727,34</b>
Avances - Acomptes							
<i>Immobilisations corporelles (Hors biens vivants)</i>					Capital Social		
Terrains					dont versé		
Aménagements fonciers					Primes d'émissions		
Amélioration du fonds					Ecarts de réévaluation		
Constructions					Réserve légale		
Installations techniques, matériel					Réserves statutaires		
Autres					Réserves règlementées		
Immo. corporelles en cours					Autres réserves		
Avances et acomptes					Report à nouveau -		
<i>Immobilisations corporelles (biens vivants)</i>					Report à nouveau +		3622,86
Animaux reproducteurs adultes					<b>Résultat exercice</b>	14963,63	-7142,44
Animaux reproducteurs jeunes							
Animaux de service					<b>Situation nette</b>	<b>86171,39</b>	<b>71207,76</b>
Plantations pérennes							
Autres végétaux immobilisés					Subv. d'investissement		
Immo. corporelles en cours					Prov. règlementées		
Avances et acomptes							
<i>Immobilisations financières</i>					<b>Total I</b>	<b>86171,39</b>	<b>71207,76</b>
Participations	15,00		15,00		<i>Provisions pour risques et charges</i>		
Créances sur participations					Provisions pour risques		
Autres					Provisions pour charges		
<b>Total I</b>	<b>15,00</b>		<b>15,00</b>		<b>Total II</b>		
<b>Actif circulant</b>					<b>Dettes financières</b>		
<i>Biens vivants et en-cours (cycle long)</i>					Empr. fonciers (ét. créd.)		
Animaux					Aut. empr. & dettes (ét. créd.)		
Avances aux cultures					Conc. Bancaires & découv.		
Autres végétaux					Autres dettes		
Vins et alcools					Av. acomptes reçus		
Autres en-cours (biens / services)					sur commandes		
<i>Biens vivants et en-cours (cycle court)</i>					<i>Autres dettes</i>		
Animaux					Fournisseurs expl. & c.r.	1415,12	1633,70
Avances aux cultures					Aut. fournisseurs expl. & c.r.		
Autres végétaux					Etat TVA & taxes ass.		
Autres en-cours (biens / services)					Autres dettes soc. & fisc.	4872,93	8627,27
<b>Stocks</b>					Dettes sur immob. & c.r.		
Approvisionnements							
Produits					Associés (comptes courants)		
Av. acomptes versés sur cdes	32,03		32,03	83,13	Autres dettes	1057,80	1143,00
<b>Créances</b>							
Clients, autres clients et c.r.				1170,60			
Associés (comptes courants)							
Autres créances	37044,40		37044,40	23600,00			
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	55523,71		55523,71	56849,32			
<i>Comptes de régularisation d'actif</i>					<i>Comptes de régularisation du passif</i>		
Charges constatées d'avance	902,10		902,10	908,68	Produits constatés av.		
<b>Total II</b>	<b>93502,24</b>		<b>93502,24</b>	<b>82611,73</b>	<b>Total III</b>	<b>7345,85</b>	<b>11403,97</b>
Ch. à répartir sur plus. exercices					Ecarts de conv. passif		
Ecarts de conversion actif							
<b>Total Actif</b>	<b>93517,24</b>		<b>93517,24</b>	<b>82611,73</b>	<b>Total Passif</b>	<b>93517,24</b>	<b>82611,73</b>

## BILAN ACTIF

		Exercice N, clos le :		31/12/2018	31/12/2017	
		Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4	
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains				
		Constructions				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				
		Autres immobilisations corporelles	49 526	6 993	42 533	12 009
		Immobilisations grevées de droit				
		Immobilisations en-cours				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES(2)	Avances et acomptes	11 830		11 830	11 830
		Participations	1 200		1 200	
Créances rattachées à des participations						
T.I.A.P						
Autres titres immobilisés						
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	259		259	259	
<b>Total (I)</b>		<b>62 815</b>	<b>6 993</b>	<b>55 822</b>	<b>24 098</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	STOCKS	Matières premières, approvisionnements				
		En-cours de production de biens et services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	CRÉANCES (3)	Avances et acomptes versés	1 100		1 100	1 283
		Usagers et comptes rattachés				
		Comptes affiliés				
	DIVERS	Autres créances				4 000
		V.M.P	61		61	61
		Instrument de trésorerie				
COMPTES DE RÉGULARISATION	Disponibilités	8 501		8 501	716	
	Charges constatées d'avance (3)	395		395		
	<b>Total (II)</b>	<b>10 057</b>		<b>10 057</b>	<b>6 059</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)					
	Primes de remboursement d'obligations (IV)					
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>		<b>72 872</b>	<b>6 993</b>	<b>65 879</b>	<b>30 157</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an	
Engagements reçus		Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre				

## BILAN PASSIF

		31/12/2018	31/12/2017
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES</b>	<b>FONDS PROPRES</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	-204 045	-182 833
	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-1 461	-21 212
	<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports		
	Legs et donations		
	Subventions d'investissement sur biens renouvelables par l'organisme		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (commodat)			
	<b>Total (I)</b>	<b>-205 506</b>	<b>-204 045</b>
<b>FONDS DEDIES</b>	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur autres ressources		
	<b>Total (II)</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total (III)</b>		
<b>DETTES (1)</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs )		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84 797	63 443
	Dettes fiscales et sociales	1 139	1 139
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	185 449	169 620
Instrument de trésorerie			
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total (IV)</b>	<b>271 385</b>	<b>234 202</b>
Ecarts de conversion passif	(V)		
	<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	<b>65 879</b>	<b>30 157</b>
Engagements donnés			
<b>Renvois</b>	(1) Dont à plus d'un an		
	Dont à moins d'un an	271 385	234 202
	(2) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques		

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2019 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>Actif Immobilisé</b>						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	9 146		9 146	0,12	9 146	0,11
Terrains	7 743		7 743	0,10	7 743	0,09
Constructions	7 283 112	4 811 888	2 471 223	32,36	2 598 103	31,35
Installations techniques, matériel & outillage industriels	449 685	176 685	273 000	3,57	294 000	3,55
Autres immobilisations corporelles	18 575 364	14 707 168	3 868 196	50,65	4 896 740	59,09
Immobilisations en cours	451 096		451 096	5,91		
Autres Participations	70 980		70 980	0,93	70 980	0,88
<b>TOTAL (I)</b>	<b>26 847 126</b>	<b>19 695 741</b>	<b>7 151 384</b>	<b>93,64</b>	<b>7 876 713</b>	<b>95,05</b>
<b>Actif circulant</b>						
Autres créances						
. Autres	85 374		85 374	1,12	60 692	0,73
Disponibilités	400 356		400 356	5,24	349 934	4,22
<b>TOTAL (II)</b>	<b>485 730</b>		<b>485 730</b>	<b>6,36</b>	<b>410 626</b>	<b>4,95</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>27 332 856</b>	<b>19 695 741</b>	<b>7 637 114</b>	<b>100,00</b>	<b>8 287 339</b>	<b>100,00</b>

## BILAN PASSIF

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	30/06/2019 (12 mois)		30/06/2018 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : )	2 744 082	35,93	2 744 082	33,11
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	-337 797	-4,41	-302 614	-3,64
Report à nouveau				
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-118 979</b>	<b>-1,55</b>	<b>-35 184</b>	<b>-0,41</b>
Subventions d'investissement	4 825 472	63,18	5 805 440	70,05
<b>TOTAL (I)</b>	<b>7 112 778</b>	<b>93,13</b>	<b>8 211 725</b>	<b>89,09</b>
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts et dettes financières diverses	14 668	0,19	18 595	0,22
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	441 080	5,78	1 501	0,02
Dettes fiscales et sociales	68 589	0,90	55 518	0,67
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>524 337</b>	<b>6,87</b>	<b>75 614</b>	<b>0,91</b>
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>7 637 114</b>	<b>100,00</b>	<b>8 287 339</b>	<b>100,00</b>

**BILAN - ACTIF**

1

Désignation de l'entreprise : CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL TOULOUSE OCCI Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12  
 Adresse de l'entreprise 1 RUE PIERRE BAUDIS 31009 TOULOUSE CEDEX 9 Durée de l'exercice précédent\* 12

Numéro SIRET\* 3 0 6 1 2 7 8 9 5 0 0 0 4 4 Néant  \*

				Exercice N clos le,		N-1	
				3 1 1 2 2 0 1 9		3 1 1 2 2 0 1 8	
		Brut		Amortissements, provisions		Net	
		1		2		3	
						Net	
						4	
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	106 238	AG	98 238	8 000	11 640
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 362 783	AS	1 137 513	225 270	298 708
	Autres immobilisations corporelles	AT	1 495 258	AU	836 004	659 254	685 542
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD	22 408	BE	22 140	268	283
	Prêts	BF	127 684	BG		127 684	117 952
	Autres immobilisations financières*	BH	1 155	BI		1 155	1 155
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>BJ</b>	<b>3 115 526</b>	<b>BK</b>	<b>2 093 895</b>	<b>1 021 630</b>	<b>1 115 280</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP	89 819	BQ		89 819	39 573
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	16 159	BW		16 159	20 306
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	305 287	BY	20 355	284 932	121 617
Autres créances (3)	BZ	1 280 464	CA		1 280 464	962 314	
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	658 500	CG		658 500	916 557
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	34 319	CI		34 319	50 126
<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>2 384 548</b>	<b>CK</b>	<b>20 355</b>	<b>2 364 194</b>	<b>2 110 493</b>	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>5 500 074</b>	<b>1A</b>	<b>2 114 250</b>	<b>3 385 824</b>	<b>3 225 773</b>

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP (0) (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : \* Immobilisations : Stocks : Créances :

\* Dans le cas de la transmission de la propriété, les biens sont classés dans la catégorie 2022

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL TOULOUSE OCCI

Néant  \*

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....40...000.....)	DA	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG	193 193	190 196
	Report à nouveau	DH		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	(58 125)	2 996
	Subventions d'investissement	DJ	319 948	346 547
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	499 015	583 739
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TOTAL (II)</b>	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ	334 510	604 900
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	334 510	604 900
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	401 445	834
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	32 911	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	295 849	328 614
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 162 635	1 177 700
	Dettes fiscales et sociales	DY	569 050	497 100
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		11 380
	Autres dettes	EA	35 622	544
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	54 787	20 960
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	2 552 299	2 037 133	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	3 385 824	3 225 773	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 274 867	2 037 133	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	228 963.58	212 923.91	16 039.67	17 975.70	1 936.03	10.77	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	6 576.00	6 576.00					
	Autres immobilisations corporelles	778 229.03	561 744.84	216 484.19	231 407.69	14 923.50	6.45	
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	197.24		197.24	197.24				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	157.50		157.50	157.50				
Prêts								
Autres immobilisations financières	13 306.14		13 306.14	45 306.14	32 000.00	70.63		
<b>Total II</b>	<b>1 027 429.49</b>	<b>781 244.75</b>	<b>246 184.74</b>	<b>295 044.27</b>	<b>48 859.53</b>	<b>16.56</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	54 146.37	7 876.75	46 269.62	49 504.74	3 235.12	6.53	
	Avances et acomptes versés sur commandes	11 276.00		11 276.00	49.00	11 227.00	NS	
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	35 931.71		35 931.71	33 528.06	2 403.65	7.17	
	Autres créances	305 968.91		305 968.91	366 625.63	60 656.72	16.54	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	1 490 306.34		1 490 306.34	1 160 088.23	330 218.11	28.46		
Charges constatées d'avance (3)	62 501.23		62 501.23	33 748.45	28 752.78	85.20		
<b>Total III</b>	<b>1 960 130.56</b>	<b>7 876.75</b>	<b>1 952 253.81</b>	<b>1 643 544.11</b>	<b>308 709.70</b>	<b>18.78</b>		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>2 987 560.05</b>	<b>789 121.50</b>	<b>2 198 438.55</b>	<b>1 938 588.38</b>	<b>259 850.17</b>	<b>13.40</b>		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

13 306.14

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>		
		31/12/2019	12	31/12/2018	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 637 739 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	637 739.20		637 739.20				
	<b>Réserves</b> Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves							
	Report à nouveau	132 595.84		56 929.94		75 665.90	132.91	
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	39 183.78		75 665.90		36 482.12	48.21	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées							
	<b>Total I</b>	809 518.82		770 335.04		39 183.78	5.09	
	<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>							
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges							
	<b>Total III</b>							
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	5 048.75		3 632.66		1 416.09	38.98	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67 900.31		957.93		66 942.38	NS	
	<b>Dettes d'exploitation</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	402 232.30 741 192.01		368 012.62 686 651.60		34 219.68 54 540.41	9.30 7.94	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	143 366.35		66 326.85		77 039.50	116.15	
	<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)	29 180.01		42 671.68		13 491.67	31.62
		<b>Total IV</b>	1 388 919.73		1 168 253.34		220 666.39	18.89
	Ecart de conversion passif (V)							
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	2 198 438.55		1 938 588.38		259 850.17	13.40	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 388 919.73 1 168 253.34

## Bilan et compte de résultat

**MISSION LOCALE HAUTE GARONNE**
**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	13 694,69	13 694,69				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains	16 360,00		16 360,00	0,34		
Constructions	666 113,01	12 218,49	653 894,52	13,52		
Installations techniques, matériel & outillage industriels	18 186,74	18 186,74				
Autres immobilisations corporelles	825 513,85	595 950,59	229 563,26	4,74	182 982,96	5,46
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours					121 368,28	3,63
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	251 703,00		251 703,00	6,20	251 667,75	7,52
Prêts						
Autres immobilisations financières	17 745,04		17 745,04	0,37	13 559,36	0,40
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 809 316,33</b>	<b>640 050,51</b>	<b>1 169 265,82</b>	<b>24,17</b>	<b>569 618,35</b>	<b>17,01</b>
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements	1 537,44		1 537,44	0,03	1 185,24	0,04
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs	10 505,98		10 505,98	0,22	3 804,78	0,11
. Personnel					300,00	0,01
. Organismes sociaux	5 101,25		5 101,25	0,11	10 847,97	0,32
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	901 792,43		901 792,43	18,64	1 130 551,46	33,77
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	2 661 715,33		2 661 715,33	55,02	1 578 968,60	47,16
Charges constatées d'avance	88 223,82		88 223,82	1,92	53 012,02	1,58
<b>TOTAL (II)</b>	<b>3 668 876,25</b>		<b>3 668 876,25</b>	<b>75,83</b>	<b>2 778 670,07</b>	<b>82,99</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>5 478 192,58</b>	<b>640 050,51</b>	<b>4 838 142,07</b>	<b>100,00</b>	<b>3 348 288,42</b>	<b>100,00</b>



**MISSION LOCALE HAUTE GARONNE**
**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves	875 959,58	18,11	784 579,01	23,43
Report à nouveau	-22 391,99	-0,45	-31 106,43	-0,92
Résultat de l'exercice	451 910,13	9,34	100 095,01	2,99
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	318 198,34	5,58		
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 623 676,06</b>	<b>33,56</b>	<b>853 567,59</b>	<b>25,49</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
	544 786,38	11,26	756 578,78	22,60
<b>TOTAL (II)</b>	<b>544 786,38</b>	<b>11,26</b>	<b>756 578,78</b>	<b>22,60</b>
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
. Sur subventions de fonctionnement	643 242,00	13,30	369 063,00	11,02
. Sur autres ressources				
<b>TOTAL (III)</b>	<b>643 242,00</b>	<b>13,30</b>	<b>369 063,00</b>	<b>11,02</b>
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées	341 336,06	7,06	41 360,87	1,24
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	246 596,36	5,10	229 673,94	6,86
Autres	1 161 095,16	24,00	1 074 187,77	32,08
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	277 410,05	5,73	23 856,67	0,71
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>2 026 437,63</b>	<b>41,88</b>	<b>1 369 079,05</b>	<b>40,69</b>
Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 838 142,07</b>	<b>100,00</b>	<b>3 348 288,42</b>	<b>100,00</b>

**ENGAGEMENTS REÇUS**

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

**ENGAGEMENTS DONNÉS**


COMPTE DE RÉSULTAT ANNÉE 2019

Charges	Montant	Produits	Montant
<b>60. ACHATS</b>		<b>70. RECETTES</b>	
605/ Achat de matériel (frais de spectacle)	22,98 €	706/ Cessions de spectacles	4190 €
606/ Fournitures Administratives	81,76 €	706/ Billetterie	1447,02 €
606/ Autres fournitures	267,50 €	706/ Partenariat	2814 €
		707/ Ventes de marchandises	-
<b>61. SERVICES EXTÉRIEURS</b>		<b>74. SUBVENTIONS</b>	
611/ Sous Traitance	2411,90 €	CD 31: PLC 2018/2019	12 050 €
616/ Prime d'assurance	109,74 €	CD 31: PLC 2019/2020	12 050 €
<b>62. AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS</b>		<b>75. AUTRES PRODUITS DE GESTIONS COURANTES</b>	
622/ Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	516 €	756/ Cotisation adhérent	35 €
623/ Communication, impressions	-		
625 / Déplacements	498,91 €		
626/ Frais postaux	-		
627/ Services bancaires et assimilés	109,16 €		
628/ Cotisations divers	-		
<b>63. IMPÔTS ET TAXES</b>		<b>77. PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
635/ CFE	-		
<b>64. CHARGES DE PERSONNEL</b>			
641/ Salaires et appointements	30 922,06 €		
<b>65. AUTRES CHARGES</b>			
651/ Droits d'auteurs	-		
<b>67. CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
678/autres charges exceptionnelles	1750,27 €		
<b>TOTAL GÉNÉRAL DES CHARGES</b>	<b>36 690,28€</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL DES PRODUITS</b>	<b>32 586,02 €</b>
		Résultat de l'exercice (déficit)	4104,26 €
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>36 690,28 €</b>		<b>36 690,28 €</b>

234279 - COMPAGNIE C' ÉTAIT DEMAIN

Subvention de fonctionnement versée en 2019 par le Conseil départemental de la Haute-Garonne : 24 100,00 €

**Situation de la Trésorerie à la fin de l'exercice 2019**  
(montants figurant sur le relevé bancaire à la date de clôture)

Trésorerie non rémunérée		Trésorerie rémunérée	
Caisse	€	Livrets	€
Comptes bancaires ou postaux	17 900,04 €	Valeurs mobilières de placement	€
Autres comptes non rémunérés	€	Autres placements rémunérés	€
<b>Total de la trésorerie non rémunérée</b>	<b>17 900,04 €</b>	<b>Total de la trésorerie rémunérée</b>	<b>€</b>

<b>Total de la trésorerie de fin d'exercice</b> (trésorerie non rémunérée + trésorerie rémunérée)	<b>17 900,04 €</b>
---	--------------------

**Attestation sur l'honneur du Président ou du Trésorier**

Je soussigné.e, CAROLINE JOLY  
représentant.e légal.e de l'association citée en haut de page, certifie exactes les informations du présent document.

Le 10/06/2020, à SAINT-CÉON

Signature :



**Cie C'était demain**

SIREN : 750 095 930 / APE : 9001Z

Licences : 2-1072204 / 3-1072204

La Majeur - 31500 SAINT LEON

cie.cetaiddemain@gmail.com

# ASSOCIATION BILAN ACTIF

10067 - GREP MIDI-PYRENEES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	31/12/2018
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	945	945		91
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	4 551	3 927	623	1 040
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>5 496</b>	<b>4 873</b>	<b>623</b>	<b>1 132</b>
Comptes de liaison				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	6 344		6 344	8 859
Autres	53 363		53 363	58 706
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32 948		32 948	9 979
Charges constatées d'avance (3)				
<b>TOTAL (III)</b>	<b>92 654</b>		<b>92 654</b>	<b>77 544</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>98 150</b>	<b>4 873</b>	<b>93 277</b>	<b>78 676</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

# ASSOCIATION BILAN PASSIF

10067 - GREP MIDI-PYRENEES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

<b>PASSIF</b>	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	45 954	43 134
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	2 609	2 820
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>48 562</b>	<b>45 954</b>
Comptes de liaison		
<b>TOTAL (II)</b>		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (III)</b>		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	16 983	4 483
Sur autres ressources		
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>16 983</b>	<b>4 483</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 783	8 615
Dettes fiscales et sociales	10 350	10 637
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	10 598	8 988
<b>TOTAL (V)</b>	<b>27 732</b>	<b>28 240</b>
Ecart de conversion passif (VI)		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>93 277</b>	<b>78 676</b>
	27 732	28 240

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

# BILAN - EXERCICE CLOS 12 / 19

## ASSOCIATION LES RESTOS BEBES BILAN - Exercice clos le 31/12/2019

	BILAN ACTIF				BILAN PASSIF			
	Année 2019	Année 2018	Année 2017		Année 2019	Année 2018	Année 2017	
Trésorerie / caisse	100	50	55				39 854	
Trésorerie / compte bancaire	51 601	40 821	38 467			34 419	1 332	
Total trésorerie	51 701	40 871	38 522		27 701	40 871	38 522	
				Fonds dédiés projet Maraudes Mairie Toulouse (II)	24 000			
TOTAL ACTIF	51 701	40 871	38 522	TOTAL PASSIF	51 701	40 871	38 522	

### Commentaires :

1. Les fonds associatifs au 31 décembre 2019 représentent 27 K€, soit l'équivalent du besoin de financement de l'association pour le premier semestre de l'année suivante (cf document page 5), période pendant laquelle l'association ne dispose que de peu d'encaissements.
2. La subvention de 24.000 euros reçue en septembre 2019 au titre du plan pauvreté correspond à une action qui n'a pas été engagée à fin 2019. Elle est donc enregistrée en fonds dédiés.

ACTIF	Montant brut	Amort. Prov.	Montant net N	Montant net N-1	PASSIF	Montant net N	Montant Net N-1
<b>Actif immobilisé</b>					<b>Capitaux propres</b>		
<i>Immobilisations incorporelles</i>					Capital Individuel	71207,76	74727,34
Frais d'établissement					Compte de l'exploitant		
Autres Immo. incorporelles					<b>Sous total</b>	<b>71207,76</b>	<b>74727,34</b>
Avances - Acomptes							
<i>Immobilisations corporelles (Hors biens vivants)</i>					Capital Social		
Terrains					dont versé		
Aménagements fonciers					Primes d'émissions		
Amélioration du fonds					Ecarts de réévaluation		
Constructions					Réserve légale		
Installations techniques, matériel					Réserves statutaires		
Autres					Réserves règlementées		
Immo. corporelles en cours					Autres réserves		
Avances et acomptes					Report à nouveau -		
<i>Immobilisations corporelles (biens vivants)</i>					Report à nouveau +		3622,86
Animaux reproducteurs adultes					<b>Résultat exercice</b>	14963,63	-7142,44
Animaux reproducteurs jeunes							
Animaux de service					<b>Situation nette</b>	<b>86171,39</b>	<b>71207,76</b>
Plantations pérennes					Subv. d'investissement		
Autres végétaux immobilisés					Prov. règlementées		
Immo. corporelles en cours							
Avances et acomptes					<b>Total I</b>	<b>86171,39</b>	<b>71207,76</b>
<i>Immobilisations financières</i>					<i>Provisions pour risques et charges</i>		
Participations	15,00		15,00		Provisions pour risques		
Créances sur participations					Provisions pour charges		
Autres					<b>Total II</b>		
<b>Total I</b>	<b>15,00</b>		<b>15,00</b>		<b>Actif circulant</b>		
<i>Biens vivants et en-cours (cycle long)</i>					<i>Dettes financières</i>		
Animaux					Empr. fonciers (ét. créd.)		
Avances aux cultures					Aut. empr. & dettes (ét. créd.)		
Autres végétaux					Conc. Bancaires & découv.		
Vins et alcools					Autres dettes		
Autres en-cours (biens / services)					Av. acomptes reçus		
<i>Biens vivants et en-cours (cycle court)</i>					sur commandes		
Animaux					<i>Autres dettes</i>		
Avances aux cultures					Fournisseurs expl. & c.r.	1415,12	1633,70
Autres végétaux					Aut. fournisseurs expl. & c.r.		
Autres en-cours (biens / services)					Etat TVA & taxes ass.		
<b>Stocks</b>					Autres dettes soc. & fisc.	4872,93	8627,27
Approvisionnements					Dettes sur immob. & c.r.		
Produits					Associés (comptes courants)		
Av. acomptes versés sur cdes	32,03		32,03	83,13	Autres dettes	1057,80	1143,00
<b>Créances</b>					<i>Comptes de régularisation du passif</i>		
Clients, autres clients et c.r.				1170,60	Produits constatés av.		
Associés (comptes courants)					<b>Total III</b>	<b>7345,85</b>	<b>11403,97</b>
Autres créances	37044,40		37044,40	23600,00	Ecarts de conv. passif		
Valeurs mobilières de placement					<b>Total Passif</b>	<b>93517,24</b>	<b>82611,73</b>
Disponibilités	55523,71		55523,71	56849,32	<i>Comptes de régularisation d'actif</i>		
<i>Comptes de régularisation d'actif</i>					Charges constatées d'avance	902,10	908,68
Charges constatées d'avance	902,10		902,10	908,68	<b>Total II</b>	<b>93502,24</b>	<b>82611,73</b>
<b>Total II</b>	<b>93502,24</b>		<b>93502,24</b>	<b>82611,73</b>	<b>Total Actif</b>		
Ch. à répartir sur plus. exercices							
Ecarts de conversion actif							
<b>Total Actif</b>	<b>93517,24</b>		<b>93517,24</b>	<b>82611,73</b>			

## ASSOCIATION NEYGRENEYS CURIE

### **BILAN 31/12/2019**

- Détail du poste produits à recevoir **21 370,32 €**

Caisse Allocations Familiales	<b>9 995,70 €</b>
Subvention Conseil Général CLASS 2019	<b>4 160,00 €</b>
Subvention Adulte Relais Région 2019	<b>2 834,00 €</b>
Adulte relais Etat 12/2019	<b>1 636,62 €</b>
Prise en charge Formation Région	<b>2 744,00 €</b>

- Détail du poste charges à payer **25 416,86 €**

Charges sociales URSSAF	<b>13 829,08 €</b>
Charges sociales RETRAITE	<b>8 072,60 €</b>
Charges Impôt Salariés	<b>2 220,00 €</b>
Service civique 12/2019	<b>380,12 €</b>
Frais déplacements du personnel	<b>915,06 €</b>

- Détail des disponibilités **32972,18**

Livret Crédit mutuel	<b>31854,9</b>
Compte courant Crédit mutuel	<b>935,85</b>
Caisse	<b>181,43</b>

**ASSOCIATION NEGRENEYS-CURIE****BILAN 31/12/2019**

<b>ACTIF</b>		<b>PASSIF</b>	
<b>Caution versée</b>	<b>150,00</b>	<b>Fonds associatif</b>	<b>72 507,73</b>
<b>Produits à recevoir</b>	<b>21 370,32</b>	<b>Charges à payer</b>	<b>25 416,86</b>
<b>Disponibilités</b>	<b>32 972,18</b>		
<b>Résultat 2019</b>	<b>43 432,09</b>		<b>0,00</b>
	<b>97 924,59</b>		<b>97 924,59</b>

*l'enfant bleu*

**TOULOUSE**

**BILAN au 31.12.2019**

	2019	2018
<b>ACTIF</b>		
46870000 Produits à recevoir	9 905,00 €	24 296,88 €
50350000 Actions Titres	1 008,00 €	1 008,00 €
51210000 BPO Compte de dépôt	4 211,30 €	2 346,85 €
51220000 BPO Compte Epargne	47 746,98 €	28 601,02 €
51880000 Intérêts à recevoir	0,00 €	0,00 €
53000000 Caisse	130,94 €	151,77 €
<b>TOTAL</b>	<b>63 002,22 €</b>	<b>56 404,52 €</b>
<b>PASSIF</b>		
10688000 Réserves diverses	52 255,34 €	56 759,68 €
12900000 Résultat	7 631,96 €	-4 504,34 €
43820000 Provision sur congés payés	425,74 €	783,63 €
43820000 Provision sur charges sociales/congés payés	229,22 €	302,95 €
46700000 Charges sociales à payer	2 152,00 €	2 997,00 €
46860000 Charges à payer	307,96 €	65,60 €
51210000 BPO Compte de dépôt	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>63 002,22 €</b>	<b>56 404,52 €</b>

**BILAN - ACTIF**

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

<b>ACTIF</b>	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations Corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				3 605.04
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations Financières (2)</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				825.00
<b>TOTAL (I)</b>				<b>4 430.04</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres apros				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Créances redevables et comptes rattachés				
Autres				15 466.51
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	4 452.74		4 452.74	78 163.40
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>				1 726.62
<b>TOTAL (III)</b>	<b>4 452.74</b>		<b>4 452.74</b>	<b>95 356.53</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)</b>				
<b>Primes de remboursement des emprunts (V)</b>				
<b>Ecarts de conversion actif (VI)</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>4 452.74</b>		<b>4 452.74</b>	<b>99 786.57</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

**BILAN - PASSIF**

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

<b>PASSIF</b>	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	62 834.82	213 203.40
Autres réserves		
Report à nouveau		-147 728.77
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	-58 382.08	-2 639.81
<b>Autres fonds associatifs</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>4 452.74</b>	<b>62 834.82</b>
<b>Comptes de liaison</b>		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charge		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>Fonds dédiés</b>		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
<b>TOTAL (IV)</b>		
<b>DETTES (I)</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		72.00
Emprunts et dettes financières divers (3)		
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 865.82
Dettes fiscales et sociales		9 200.43
Redevables créditeurs		
<b>Dettes diverses</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		25 813.50
<b>Instruments de trésorerie</b>		
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL (V)</b>		<b>36 951.75</b>
<b>Ecarts de conversion passif</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>4 452.74</b>	<b>99 786.57</b>
		36 951.75
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

**Bilan Actif**

	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	3 773.82	3 773.82		-0.01
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations Corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	701 063.43	639 940.51	61 122.92	75 442.57
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	44 084.72	42 344.53	1 740.19	3 542.88
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations Financières (2)</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	59 037.58		59 037.58	68 603.01
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>807 959.55</b>	<b>686 058.86</b>	<b>121 900.69</b>	<b>147 588.45</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Créances redevables et comptes rattachés				
Autres	11 760.00		11 760.00	
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	26 560.00	1 162.00	25 398.00	96 390.00
<b>Instruments de trésorerie</b>				
Disponibilités	47 485.84		47 485.84	24 029.17
Charges constatées d'avance (3)	3 692.37		3 692.37	2 712.18
<b>TOTAL (III)</b>	<b>89 498.21</b>	<b>1 162.00</b>	<b>88 336.21</b>	<b>123 131.35</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)</b>				
<b>Primes de remboursement des emprunts (V)</b>				
<b>Ecarts de conversion actif (VI)</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>897 457.76</b>	<b>687 220.86</b>	<b>210 236.90</b>	<b>270 719.80</b>
(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à plus d'un an				

**Bilan Passif**

	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatif sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	266 535.75	371 977.21
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	-64 919.38	-105 461.46
<b>Autres fonds associatifs</b>		
Fonds associatif avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>201 616.37</b>	<b>266 515.75</b>
<b>Comptes de liaison</b>		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>Fonds dédiés</b>		
Sur subventions de fonctionnement	6 196.00	
Sur autres ressources		
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>6 196.00</b>	
<b>DETTES</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		500.00
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 400.00
Dettes fiscales et sociales	2 424.53	1 304.05
Redevables créditeurs		
<b>Dettes diverses</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>Instruments de trésorerie</b>		
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL (V)</b>	<b>2 424.53</b>	<b>4 204.05</b>
<b>Ecarts de conversion passif (VI)</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>210 236.90</b>	<b>270 719.80</b>

## COMPTES FINANCIERS

14301 – Habitants Associations Solidaires et Unis pour Réussir Empalot

Subventions attribuées en 2019 par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne : 32100

### compte de résultat de l'exercice 2019

Si l'exercice comptable ne correspond pas à l'année civile :

Date de début de l'exercice comptable :

**01/01/2019**

Date de fin de l'exercice comptable :

**31/12/2019**

Charges		Produits	
Eau, énergie	1256,50	Ventes de marchandises	628,35
Fournitures d'entretien et petits équipements		Prestations de services	
Achats matériaux et fournitures	505,24	Produits des activités annexes	
Autres fournitures	325,50	Cotisations	280,00
Autres achats de matériel		Autres recettes propres	
<b>Total des achats</b>	<b>2087,24</b>	<b>Total des recettes</b>	<b>908,35</b>
Locations	5836,99		
Entretien et réparation			
Assurance		Etat	11107
		Fonjep 7107 + Politique de la ville 4000	
Crédit bail	1521,48	Région Occitanie	3000
Publicité, publications (frais d'impression)	1152,61	Conseil Départemental Haute-Garonne	32100
Déplacements, missions et réceptions	1984,88	Autres départements	
Frais postaux et de télécommunication	1525,61	Commune TOULOUSE	15650
		Politique de la ville 11300	
		Socio Culturel 4350	
Services bancaires	111,40	Cnasea (emplois aidés)	
Autres services (sous traitance)	8271,26	Organismes sociaux (Assedic)	
Rémunérations intermédiaires et honoraires	2915,20	IJ CPAM subrogation	
<b>Total des services</b>	<b>23319,43</b>	Autres subventions publiques	
Impôts et taxes sur rémunération		<b>Total des subventions publiques</b>	<b>61857</b>
Autres impôts et taxes			
<b>Total des impôts et taxes</b>		Dons	
Rémunération du personnel (net)	19322,04	Mécénat	
Charges sociales	11045,00	Autres aides privées	
Autres charges du personnel		<b>Total des aides privées</b>	
<b>Total des charges de personnel</b>	<b>30367,04</b>		
Autres charges de gestion courante		Autres produits de gestion courante	
Charges financières		Produits financiers	70,59
Charges exceptionnelles	908,35	Produits exceptionnels :	
<b>Total autres charges</b>	<b>908,35</b>	<b>Total autres produits</b>	<b>70,59</b>

*Dotations et reprises à ne remplir que si vous établissez un bilan comptable (à joindre au dossier)*

Dotations aux amortissements		Reprises sur amortissements	
Dotations aux provisions	6153,88	Reprises sur provisions	
<b>Total des dotations</b>	<b>6153,88</b>	<b>Total des reprises</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>62835,94</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>62835,94</b>
Excédents de l'exercice (produits – charges)		Ou Déficit de l'exercice (charges – produits)	

**Situation de la Trésorerie à la fin de l'exercice**

<b>Trésorerie non rémunérée</b>		<b>Trésorerie rémunérée</b>	
Caisse		Livrets	<b>58611,08</b>
Comptes bancaires ou postaux	<b>914,81</b>	Valeurs mobilières de placements	
Autres comptes non rémunérés		Autres placements rémunérée	
<b>Total de la trésorerie non rémunérée</b>	<b>914,81</b>	<b>Total de la trésorerie rémunérée</b>	<b>58611,08</b>

<b>Total de la trésorerie de fin d'exercice</b> (trésorerie non rémunérée + trésorerie rémunérée)	<b>59525,89</b>
---	-----------------

**Attestation sur l'honneur du Président ou du Trésorier**

Je soussigné, \_\_\_\_\_

représentant légal de l'association citée en haut de page, certifie exactes les informations du présent document.

Le            à

**Signature :**

--

## BILAN

## Actif

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 443	357	1 086	1 374
Immobilisations grevées de droit				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations et créances rattachées à des participations	15		15	15
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>Total I</b>	<b>1 458</b>	<b>357</b>	<b>1 101</b>	<b>1 389</b>
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services) (a)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés s/commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres créances				25 000
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>63 861</b>		<b>63 861</b>	<b>23 196</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>				
<b>Total II</b>	<b>63 861</b>		<b>63 861</b>	<b>48 196</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices III				
Primes de remboursement des obligations IV				
Ecart de conversion (actif) V				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>65 319</b>	<b>357</b>	<b>64 962</b>	<b>49 585</b>

## Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	44 360	
Résultat de l'exercice	12 862	44 360
<b>Autres fonds associatifs</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (commodat)		
<b>Total I</b>	<b>57 221</b>	<b>44 360</b>
<b>Provisions</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Fonds dédiés</b>		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
<b>Total II</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 711	5 196
Dettes sociales et fiscales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	30	30
Produits constatés d'avance		
<b>Total III</b>	<b>7 741</b>	<b>5 226</b>
<b>Ecart de conversion (passif) (IV)</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>64 962</b>	<b>49 585</b>

**SOCIETE D'ENTRAIDE ET DE RETRAITE**

**BILAN ACTIF**

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort.prov.	Net ex. N	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>IMMOB. INCORPORELLES</b> Frais d'établissement Frais de recherche et développ. Conces., brevets, droit simil. Fonds commercial (1) Autres immob. incorporelles Avan. et acptes / immob. incorp.				
	<b>IMMOB. CORPORELLES</b> Terrains Constructions Inst. tech. mat. et outillage Autres immob. corporelles Immob. grevées de droit Immobilisations en cours Avances et acomptes				
	<b>IMMOB. FINANCIERES (2)</b> Participations Créances ratt. à des participations. Autres titres immobilisés Prêts Autres immob. financières				
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b> Matières premières, approvis. Encours de product° de biens & serv. Produits intermédiaires et finis Marchandises  Avces et acptes versés sur cdes				
	<b>CREANCES (3)</b> Créances usagers et cptes rattachés Autres créances	50 000		50 000	
	Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités	48 569		48 569	101 178
	<b>TOTAL</b>	<b>98 569</b>	<b>0</b>	<b>98 569</b>	<b>101 178</b>
<b>REGULARISATION</b>	Charges constatées d'avance (4)				
	<b>TOTAL</b>				
	Charges à répartir / plus. exerc. Primes de remboursement Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>98 569</b>	<b>0</b>	<b>98 569</b>	<b>101 178</b>

(1) dont droit de bail			
(2) dont part à - 1 an immob.financ. (brut)			
(3) et (4) dont part à plus d'1 an ( brut)			
Legs nets à réaliser accepyés par les organes statutairement compétents			
Legs nets à réaliser par l'organisme de tutelle			
Dons en nature restant à vendre			
Autres			

**SOCIETE D'ENTRAIDE ET DE RETRAITE**

**BILAN PASSIF**

		<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
		<b>Net</b>	<b>Net</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatif sans droit de reprise		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	91264	91955
	RESULTAT de l'exercice(excédent ou déficit)	(6384)	(692)
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatif avec droit de reprise		
	Apports		
	Legs et donations		
résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Ecart de réévaluation			
Subv. d'investiss.s/biens non renouvelables par l'organisme			
	<b>Situation nette</b>	<b>84 880</b>	<b>91 263</b>
	Subv. d'investiss.s/biens non renouvelables par l'organisme		
	Provisions règlementées		
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>84 880</b>	<b>91 263</b>
<b>PROVIS.</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FDS DEDIES</b>	Sur subvention de fonctionnement		
	Sur autres ressources		
	<b>Total des fonds dédiés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 664	4 100
	Dettes fiscales et sociales	25	34
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	0	5 781
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
	<b>Total des dettes (1)</b>	<b>13 689</b>	<b>9 915</b>
	Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>98 569</b>	<b>101 178</b>
(1) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an		13 689	9 915
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque			
(3) dont emprunts participatifs			
<b>Engagements donnés</b>			

## BILAN SYNTHETIQUE

JPA31

Edition du : 01/01/2019 au 31/12/2019

Avec brouillard

Avec simulation

Soldes N-1 de l'exercice

ACTIF	Exercice N			N-1	PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net			
Actif immobilisé :					Capitaux propres		
Immobilisations incorporelles					Capital	5 135	(2 697)
- Fonds commercial					Ecart de réévaluation		
- Autres					Réserves :		
Immobilisations corporelles	10 373	10 373		253	- Réserve légale		
Immobilisations financières	16		16	16	- Réserves réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>10 389</b>	<b>10 373</b>	<b>16</b>	<b>269</b>	- Autres		
Actif circulant :					Report à nouveau	(2 946)	(2 946)
Stocks et en-cours (autres que marchandises)					Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	4 213	7 832
Marchandises					Provisions réglementées		
Avances et acomptes versés sur commandes					<b>TOTAL I</b>	<b>6 402</b>	<b>2 189</b>
Créances :					Provisions pour risques et charges (II)	78 828	78 828
Clients et comptes rattachés					Dettes		
Autres	102 615		102 615	97 291	Emprunts et dettes assimilées	48 485	49 056
Valeurs mobilières de placement					Avances et acomptes reçus sur commandes		
Disponibilités (autres que caisse)	45 799		45 799	94 589	Fournisseurs et comptes rattachés	46	46
Caisse					Autres	15 000	62 291
<b>TOTAL II</b>	<b>148 414</b>		<b>148 414</b>	<b>191 880</b>	<b>TOTAL III</b>	<b>63 530</b>	<b>111 394</b>
Charges constatées d'avance (III)	331		331	261	Produits constatés d'avance (IV)		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>	<b>159 133</b>	<b>10 373</b>	<b>148 761</b>	<b>192 411</b>	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>	<b>148 761</b>	<b>192 411</b>

Désignation de l'entreprise **Association Zoiseaux Livres** Nçant  \*

Adresse de l'entreprise **40 rue Giacomo PUCCINI - 31200 TOULOUSE**

Numéro SIRET\* **5 0 3 4 4 1 7 1 9 0 0 0 3 9**

Durée de l'exercice en nombre de mois\* **1 2** Durée de l'exercice précédent\* **1 2**

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1   1 2   2 0   1 9		3 1   1 2   2 0   1 8		
<b>ACTIF</b>		Brut	Amortissements-Provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		012					
	Fonds commercial*	010						
	Autres*	014		016				
	Immobilisations corporelles*	028		030				
	Immobilisations financières* (1)	040		042				
	Total I (5)	044		048				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	052				
		Marchandises*	060	062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066			110		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	1350	070	1350	800	
			Autres* (3)	072		074		
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	40897	086	40897	38238		
	Charges constatées d'avance*	092		094				
		Total II	096	42247	098	42247	39148	
		Total général (I + II)	110	42247	112	42247	39148	

		<b>PASSIF</b>		Exercice N	Exercice N-1
				NET	NET
				1	2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120		
	Écarts de réévaluation		124		
	Réserve légale		126	1500	1500
	Réserves réglementées*		130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)	131	132		
	Report à nouveau		134	35694	31913
	Résultat de l'exercice		136	509	3782
	Provisions réglementées		140		
		Total I	142	37703	37185
		Total II	154		
DETTES (3)	Emprunts et dettes assimilées		156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166	60	420
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....	169	172	1680	1533
	Produits constatés d'avance		174	2804	
		Total III	176	4544	1953
	Total général (I + II + III)	180	42247	39148	

RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	228 963.58	212 923.91	16 039.67	17 975.70	1 936.03	10.77	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	6 576.00	6 576.00					
Autres immobilisations corporelles	778 229.03	561 744.84	216 484.19	231 407.69	14 923.50	6.45		
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	197.24		197.24	197.24				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	157.50		157.50	157.50				
Prêts								
Autres immobilisations financières	13 306.14		13 306.14	45 306.14	32 000.00	70.63		
<b>Total II</b>	<b>1 027 429.49</b>	<b>781 244.75</b>	<b>246 184.74</b>	<b>295 044.27</b>	<b>48 859.53</b>	<b>16.56</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	54 146.37	7 876.75	46 269.62	49 504.74	3 235.12	6.53	
	Avances et acomptes versés sur commandes	11 276.00		11 276.00	49.00	11 227.00	NS	
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	35 931.71		35 931.71	33 528.06	2 403.65	7.17	
	Autres créances	305 968.91		305 968.91	366 625.63	60 656.72	16.54	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	1 490 306.34		1 490 306.34	1 160 088.23	330 218.11	28.46		
Charges constatées d'avance (3)	62 501.23		62 501.23	33 748.45	28 752.78	85.20		
<b>Total III</b>	<b>1 960 130.56</b>	<b>7 876.75</b>	<b>1 952 253.81</b>	<b>1 643 544.11</b>	<b>308 709.70</b>	<b>18.78</b>		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>2 987 560.05</b>	<b>789 121.50</b>	<b>2 198 438.55</b>	<b>1 938 588.38</b>	<b>259 850.17</b>	<b>13.40</b>		

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

13 306.14

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>		
		31/12/2019	12	31/12/2018	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 637 739 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	637 739.20		637 739.20				
	<b>Réserves</b> Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves							
	Report à nouveau	132 595.84		56 929.94		75 665.90	132.91	
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	39 183.78		75 665.90		36 482.12	48.21	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées							
	<b>Total I</b>	809 518.82		770 335.04		39 183.78	5.09	
	<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>							
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges							
	<b>Total III</b>							
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	5 048.75		3 632.66		1 416.09	38.98	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67 900.31		957.93		66 942.38	NS	
	<b>Dettes d'exploitation</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	402 232.30 741 192.01		368 012.62 686 651.60		34 219.68 54 540.41	9.30 7.94	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	143 366.35		66 326.85		77 039.50	116.15	
	<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)	29 180.01		42 671.68		13 491.67	31.62
		<b>Total IV</b>	1 388 919.73		1 168 253.34		220 666.39	18.89
	Ecart de conversion passif (V)							
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	2 198 438.55		1 938 588.38		259 850.17	13.40	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 388 919.73 1 168 253.34

ADPEP

## BILAN

ACTIF		Exercice N			
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net N-1
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			-	-
	Frais d'établissement			-	-
	Frais de recherche et de développement			-	-
	Concessions, brevets et droits similaires	119 524	76 908	42 617	49 982
	Fonds commercial (1)			-	-
	Autres immobilisations incorporelles -			-	-
	Avances et acomptes			-	-
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			-	-
	Terrains	1 004 166	188 376	815 790	794 138
	Constructions	12 472 368	5 141 159	7 331 209	7 708 392
	Installations techniques, matériel et outillage	1 926 017	1 563 896	362 121	406 447
	Autres immobilisations corporelles	2 098 854	1 479 989	618 865	654 621
	Immobilisations en cours	2 446 782	-	2 446 782	351 056
	Avances et acomptes			-	-
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			-	-
	Participations mises en équivalence			-	-
	Autres participations			-	-
	Créances rattachées à des participations			-	-
	Autres titres immobilisés	86 608		86 608	86 607
Prêts	186 300		186 300	162 229	
Autres immobilisations financières	26 120		26 120	28 730	
	<b>TOTAL I</b>	<b>20 366 741</b>	<b>8 458 829</b>	<b>11 916 412</b>	<b>10 242 203</b>
Comptes de liaison	<b>TOTAL II</b>				
ACTIF IMMOBILISE	STOCKS ET EN COURS			-	-
	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	7 432		7 432	20 806
	CREANCES (3)			-	-
	Créances usagers et comptes rattachés	1 776 974	199	1 776 775	1 402 037
	Autres créances	92 541	47 490	45 051	231 507
	Valeurs mobilières de placement			-	-
	Instruments de trésorerie			-	-
	Disponibilités	4 489 336		4 489 336	3 028 874
Charges constatées d'avance (3)	19 000		19 000	14 326	
	<b>TOTAL III</b>	<b>6 365 283</b>	<b>47 689</b>	<b>6 337 594</b>	<b>4 697 549</b>
Comptes de régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)			-	-
	Prime de Remboursement des obligations (V)			-	-
	Ecart de conversion actif (VI)			-	-
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>26 762 024</b>	<b>8 498 017</b>	<b>18 254 006</b>	<b>14 939 753</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatif sans droit de reprise	636 345	636 345
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves :		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	12 211	12 121
	Autres réserves		
	Report à nouveau	4 954 358	4 682 614
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)</b>	<b>177 590</b>	<b>129 572</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise :			
Apports			
Legs et donations			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement	974 352	962 242	
Provisions réglementées	248 347	248 347	
Droit des propriétaires	346 779	360 434	
<b>TOTAL I</b>	<b>6 994 802</b>	<b>7 031 675</b>	
<b>Comptes de liaison</b>	<b>TOTAL II</b>		
<b>PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	1 537 152	1 271 355
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur autres ressources	231 093	351 519
	<b>TOTAL III</b>	<b>1 768 245</b>	<b>1 622 874</b>
<b>DETTES (1)</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	6 773 806	4 328 565
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en-cours	37 111	52 711
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	686 750	240 958
	Dettes fiscales et sociales	993 652	922 241
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		19 389
	Autres dettes	917 507	533 584
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance	82 133	187 756
	<b>TOTAL IV</b>	<b>9 490 959</b>	<b>6 285 204</b>
	Ecarts de conversion passif (V)		
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>18 254 006</b>	<b>14 939 753</b>



(1) Dont à plus d'un an  
 Dont à moins d'un an  
 (2) Titres courants et soldes créditeurs de banque

**AGAPEI**  
**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

ACTIF	Brut	Amort	Net	Net A-1
<b>Actif Immobilisé</b>				
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
Frais d'établissement	80 864	80 864		96
Autres immobilisations incorporelles	1 132 405	734 415	397 990	540 942
Immobilisations incorporelles en cours	17 693		17 693	1 955
<b>Immobilisations Corporelles</b>				
Terrains	4 518 567	948 520	3 570 047	3 554 569
Constructions	132 386 780	57 712 930	74 673 849	68 560 178
Installations techniques, matériel et outillage in	13 932 680	10 724 890	3 207 789	3 205 495
Autres immobilisations corporelles	12 191 144	9 423 520	2 767 624	2 852 064
Immobilisations corporelles en cours	4 088 096		4 088 096	8 479 962
<b>Immobilisations Financières</b>				
Créances rattachées à des participations	486 393		486 393	107 098
Autres titres immobilisés	1 997 514		1 997 514	1 820 956
Prêts	67 288		67 288	
Autres immobilisations financières	100 548		100 548	150 682
<b>Total (I)</b>	<b>170 999 971</b>	<b>79 625 140</b>	<b>91 374 831</b>	<b>89 273 997</b>
<b>Total (II)</b>				
<b>Actif Circulant</b>				
<b>Stocks et en cours</b>				
Matières premières, approvisionnements	254 054	565	253 489	263 721
Autres approvisionnements	24 888		24 888	29 961
En cours de production de biens et services				
Produits intermédiaires et finis	713 898		713 898	638 632
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	439 467		439 467	114 876
<b>Créances (2)</b>				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	12 741 188	89 701	12 651 487	10 892 035
Autres créances	3 585 123		3 585 123	5 051 904
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	7 461 236	1 156	7 460 079	5 704 426
<b>Disponibilités</b>	39 319 241		39 319 241	34 794 431
<b>Charges constatées d'avance</b>	812 343		812 343	481 492
<b>Total (III)</b>	<b>65 351 438</b>	<b>91 423</b>	<b>65 260 015</b>	<b>57 971 476</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices</b>	175 915		175 915	157 294
<b>Primes de remboursement des obligations</b>				
<b>Ecart de conversion (actif)</b>				
<b>Total (VI)</b>				
<b>Total (V)</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>236 527 324</b>	<b>79 716 563</b>	<b>156 810 762</b>	<b>147 402 768</b>

AGAPEI		
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019		
PASSIF	Net	Net A-1
Fonds associatifs sans droit de reprise	8 886 127	7 824 643
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Dons et legs	193 586	193 586
Subventions d'investissement	547 780	510 780
Réserves		
Excédents affectés à l'investissement	23 233 152	21 478 674
Réserve de compensation	7 302 526	6 238 203
Réserve de couverture du BFR	2 884 077	2 695 418
Autres réserves	4 141 623	3 534 777
Report à nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	962 629	576 958
Dép. refusées par l'aut de tarif. ou innop. aux tiers financeurs	-3 517 955	-2 918 629
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	861 506	1 928 243
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-13 977 466	-14 102 680
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE ( excédent ou déficit)(1)</b>	<b>1 130 288</b>	<b>1 397 358</b>
Subventions d'investissement (renouvelables)	8 363 649	8 211 757
Provisions réglementées		
Couverture du besoin en fonds de roulement	740 999	740 999
Amort. dérogatoires et provisions pour renouvlt de	10 001 716	7 510 026
Réserves des plus-values nettes d'actif	3 112 239	3 015 470
Immobilisations grevées de droit		
<b>Total (I)</b>	<b>54 866 476</b>	<b>48 835 583</b>
<b>Total (II)</b>		
Provisions pour risques	19 032 710	17 537 275
Provisions pour charges	718 467	739 282
Fonds dédiés	2 220 947	1 992 580
<b>Total (III)</b>	<b>21 972 124</b>	<b>20 269 136</b>
Emprunts et Dettes auprès des etab. de credit (2)	59 406 228	58 183 991
Emprunts et dettes financières divers (3)	316 865	343 835
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 251	1 392
Redevables créditeurs	848 877	1 200 440
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	3 269 696	3 211 997
Dettes fiscales et sociales	10 923 600	10 647 100
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990 735	983 080
Autres dettes (5)	2 726 404	2 495 201
Produits constatés d'avance	1 485 506	1 231 013
<b>Total (IV)</b>	<b>79 972 162</b>	<b>78 298 048</b>
Ecarts de conversion (passif)		
<b>Total (V)</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>156 810 762</b>	<b>147 402 768</b>

L' ARCHE EN PAYS TOULOUSAIN

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019  
AU : 31-12-2019

Exercice : 2019  
Durée : 12 mois

N

2019

Exercice N-1

2018

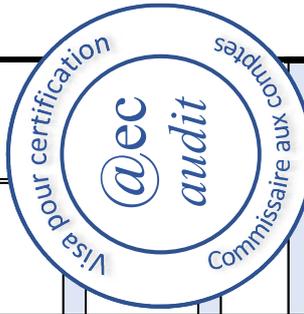
N-1

2018

12 mois

En euros

BILAN ACTIF		BILAN PASSIF		Exercice N-1	Exercice N	Exercice N-1
				2018	2019	2018
Brut	Amortissements	Net				
2019	2019	2019				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>38 543</b>		<b>40 545</b>	<b>2 595 923</b>	<b>2 464 016</b>
Frais d'établissement	16 178	38 543		40 044	2 142 587	2 131 616
Frais de recherche et développement	13 540	38 316		501	397 116	300 778
Autres immobilisations incorporelles	2 637	227		5 892 855	56 220	31 623
Donations temporaires d'usufruit				657 701		168 200
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>5 926 454</b>		<b>5 892 855</b>	<b>283 328</b>	
Terrain et agencements de terrains	2 408 569	5 926 454		657 701		
Construction et agencements des constructions	68 301	650 986		5 066 448		
Installations techniques, matériels et outillages spécialisés	1 992 250	4 845 871		42 070		58 448
Matériel de transport	145 650	32 144		17 737	69 338	
Matériel de bureau et informatique	90 458	12 238		21 302	99 873	88 983
Mobiliers	88 623	17 507		89 026	52 843	10 000
Installations générales	157 569	75 200		7 430	35 185	28 924
Immobilisations corporelles en cours	9 260	286 055		1 140	-34 723	-6 442
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles	2 807			12 344	-54 317	-53 293
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				15	115 129	41 581
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		<b>12 344</b>		<b>12 344</b>	<b>2 879 251</b>	<b>2 632 216</b>
Participations et créances rattachées à des participations	15	12 344		15	131 910	143 723
Autres titres immobilisés	6 494	6 494		6 494		
Prêts				5 835		
Dépôts et cautionnement						
Autres immobilisations financières	5 835	5 835		5 835		
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>2 424 746</b>		<b>5 945 744</b>	<b>3 011 161</b>	<b>2 775 939</b>
		<b>8 402 087</b>		<b>8 402 087</b>		
Comptes de liaison sur la gestion propre						
Comptes de liaison sur le siège des états de gestion contrôlée						
Comptes de liaison sur les établissements de gestion contrôlée						
<b>COMPTES DE LIAISON DEBITEURS</b>						
<b>STOCKS</b>		<b>10 156</b>		<b>14 089</b>		
Matières premières, fournitures et autres approvisionnements	6 436	10 156		5 627		
En cours de production						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
<b>CREANCES</b>		<b>5 576</b>		<b>8 462</b>		
Redevables, usagers et comptes rattachés	3 720	3 720		8 462		
Organismes sociaux & Etat	456 799	609 139		522 656		
Fédération de l'Arche	16 246	16 246		328 118		
Créances reçues par legs ou donations	91 660	91 660		27 190		
Autres créances	42 237	42 237		59 219		
Charges constatées d'avance	7 773	7 773		101 484		
<b>TRESORERIE</b>		<b>942 396</b>		<b>832 636</b>		
Valeurs mobilières de placement	805 860	805 860		728 949		
Banques	132 724	132 724		100 467		
Caisses	3 812	3 812		3 220		
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		<b>1 561 691</b>		<b>1 369 381</b>		
		<b>5 576</b>		<b>8 462</b>		
COMPTES DE REGULARISATION						
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Ecart de conversion actif						
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>7 539 032</b>		<b>7 315 125</b>		
		<b>2 430 322</b>		<b>2 430 322</b>		
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>7 539 032</b>		<b>7 539 032</b>		
		<b>7 539 032</b>		<b>7 539 032</b>		
Ecart de conversion passif						
TOTAL PASSIF						
COMPTES DE REGULARISATION						
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Ecart de conversion passif						
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>7 539 032</b>		<b>7 539 032</b>		
		<b>7 539 032</b>		<b>7 539 032</b>		



## Bilan Combiné - Actif arrêté au 31/12/2019 (toutes écritures)

Libellé	Brut	Amortist	Net	Net A-1
<b>Actif Immobilisé</b>				
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	268 143,73	127 699,53	140 444,20	159 866,14
Immobilisations incorporelles en cours				
<b>Immobilisations Corporelles</b>				
Terrains	142 517,30	777,46	141 739,84	141 739,84
Constructions	21 306 275,22	10 802 489,20	10 503 786,02	7 882 904,12
Installations techniques, matériel et outilla	6 222 433,39	4 840 102,98	1 382 330,41	1 204 424,81
Autres immobilisations corporelles	4 079 963,39	3 551 778,31	528 185,08	386 255,43
Immobilisations corporelles en cours	4 042 958,91		4 042 958,91	2 288 214,12
<b>Immobilisations Financières</b>				
Créances rattachées à des participations	48 698,00		48 698,00	33 698,00
Autres titres immobilisés	889 477,00		889 477,00	540 429,50
Prêts				
Autres immobilisations financières	363 717,71		363 717,71	364 844,93
<b>Total (I)</b>	<b>37 364 184,65</b>	<b>19 322 847,48</b>	<b>18 041 337,17</b>	<b>13 002 376,89</b>
<b>Comptes Liaisons (1)</b>				
<b>Comptes Liaisons (1)</b>				
<b>Total (II)</b>				
<b>Actif Circulant</b>				
<b>Stocks et en cours</b>				
Matières premières, approvisionnements	8 212,46		8 212,46	44,53
Autres approvisionnements	1 170,42		1 170,42	4 964,40
En cours de production de biens et servic				
Produits intermédiaires et finis				72 942,30
Marchandises	46 462,96	20 489,00	25 973,96	34 172,06
<b>Avances et acomptes versés sur comm</b>	23 380,59		23 380,59	22 123,69
<b>Créances (2)</b>				
Créances redevables et comptes rattaché	3 119 668,55	28 414,71	3 091 253,84	3 146 838,48
Autres créances	3 387 806,79		3 387 806,79	1 562 882,04
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	3 164 526,96		3 164 526,96	3 364 529,96
<b>Disponibilités</b>	12 988 248,55		12 988 248,55	14 379 288,58
<b>Charges constatées d'avance</b>	177 365,57		177 365,57	165 093,85
<b>Total (III)</b>	<b>22 916 842,85</b>	<b>48 903,71</b>	<b>22 867 939,14</b>	<b>22 752 879,89</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exerci</b>				
<b>Total (IV)</b>				
<b>Primes de remboursement des obligati</b>				
<b>Total (V)</b>				
<b>Ecart de conversion (actif)</b>				
<b>Total (VI)</b>				
<b>Total Actif</b>	<b>60 281 027,50</b>	<b>19 371 751,19</b>	<b>40 909 276,31</b>	<b>35 755 256,78</b>

## Bilan Combiné - Passif arrêté au 31/12/2019 (toutes écritures)

Libellé	Net	Net A-1
<b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>	1 127 318,49	1 127 318,49
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>		
<b>Dons et legs</b>		
<b>Subventions d'investissement</b>		
<b>Réserves</b>		
Excédents affectés à l'investissement	5 079 332,70	3 995 062,25
Réserve de compensation	4 287 788,43	4 405 969,69
Réserve de couverture du BFR	4 015 642,82	4 005 252,32
Autres réserves	146 251,85	146 251,85
<b>Report à nouveau</b>		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-3 069 533,80	-3 403 475,66
Dép. refusées par l'aut de tarif. ou innop. aux ti	-4 119,00	-1 424 613,07
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	232 330,05	506 432,98
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-1 851 492,97	-732 742,61
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE ( excédent ou déficit)(1)</b>	1 590 253,38	1 304 728,93
<b>Subventions d'investissement (non renouvelables)</b>	721 834,39	492 978,64
<b>Provisions réglementées</b>		
Couverture du besoin en fonds de roulement		
Amort. dérogatoires et provisions pour renouvelt de	330 053,48	338 244,94
Réserves des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations grevées de droit		
<b>Total (I)</b>	<b>12 605 659,82</b>	<b>10 761 408,75</b>
<b>Comptes de liaison</b>		
<b>Total (II)</b>		
<b>Provisions pour risques</b>	184 063,81	221 956,28
<b>Provisions pour charges</b>		
<b>Fonds dédiés</b>	423 818,17	177 899,90
<b>Total (III)</b>	<b>607 881,98</b>	<b>399 856,18</b>
<b>Emprunts et Dettes auprès des etab. de credit (2)</b>	20 110 117,96	17 458 528,53
<b>Emprunts et dettes financières divers (3)</b>	139 038,95	72 418,95
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>		6 322,20
<b>Redevables créditeurs</b>	4 217,85	18 307,80
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)</b>	1 351 573,01	1 641 757,25
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	3 497 936,02	3 130 127,47
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>	825 241,71	524 695,48
<b>Autres dettes (5)</b>	1 758 281,64	1 729 863,17
<b>Produits constatés d'avance</b>	9 327,37	11 971,00
<b>Total (IV)</b>	<b>27 695 734,51</b>	<b>24 593 991,85</b>
<b>Ecart de conversion (passif)</b>		
<b>Total (V)</b>		
<b>Total Passif</b>	<b>40 909 276,31</b>	<b>35 755 256,78</b>

SITUATION PATRIMONIALE

BILAN ACTIF	Brut 2019	Amortissements 2019	Net 2019	Exercice N-1 2018	BILAN PASSIF	Exercice N 2019	Exercice N-1 2018
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>410 203</b>	<b>118 916</b>	<b>291 287</b>	<b>307 533</b>	<b>FONDS PROPRES ET AUTRES FONDS NON REGIS PAR LE CASF</b>	<b>1 682 420</b>	<b>1 560 279</b>
Frais d'établissement	327 739	60 109	267 630	278 180	Fonds associatifs sans droit de reprise	979 172	916 945
Frais de recherche et développement				1 494	Legs et donations	58 671	58 671
Concessions, brevets et droits similaires					Dépenses rejetées de gestion contrôlée		
Immobilisations incorporelles en cours	6 078		6 078	5 429	Subvention d'investissement sans condition d'octroi	-514 887	514 887
Autres immobilisations incorporelles	76 386	58 808	17 578	22 430	Ecart de réévaluation		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					Autres réserves de gestion propre et RAN	7 549	158 501
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>22 300 578</b>	<b>6 676 730</b>	<b>15 623 848</b>	<b>16 350 064</b>	<b>Résultat de gestion propre</b>	<b>122 142</b>	<b>-88 725</b>
Terrains	538 730		538 730	538 730	<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS REGIS PAR LE CASF OU AVEC DROIT DE REPRISE</b>	<b>3 749 716</b>	<b>3 731 057</b>
Constructions et agencements de construction	19 256 164	5 034 549	14 221 615	14 899 953	Fonds associatifs avec droit de reprise	312 427	296 012
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 146 174	807 944	338 230	395 108	Subvention d'investissement avec condition d'octroi		
Autres immobilisations corporelles	1 337 426	834 237	503 189	513 082	Ecart de réévaluation		
Immobilisations corporelles en cours	22 084		22 084	3 039	Excédents affectés à l'investissement	736 324	295 210
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					Résultat sous contrôle de tiers financiers	297 905	478 516
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)</b>	<b>466 286</b>		<b>466 286</b>	<b>207 500</b>	Dont résultat antérieur repris sur l'exercice	2 246	30 030
Participations	100 000		100 000	100 000	Excédent affecté au financement de mesures d'exploitation		
Créances rattachées à des participations					Réserve de trésorerie	465 406	465 406
Autres titres immobilisés	320 762		320 762	61 975	Réserve de compensation	258 671	268 200
Prêts	23 777		23 777	23 777	Autres réserves de gestion contrôlée et RAN		
Dépôts, cautionnement et autres immobilisations financières	21 747		21 747	21 747	<b>Résultat d'activité</b>	<b>117 833</b>	<b>541 984</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>23 177 056</b>	<b>6 795 646</b>	<b>16 381 420</b>	<b>16 855 095</b>	Dépenses non opposables aux tiers financiers	-673 518	-599 487
Comptes de liaison sur la gestion propre					Subventions d'investissement sur biens non renouvelables (subvention d'équipement)	1 313 759	1 375 481
Comptes de liaison sur les établissements de gestion contrôlée					Couverture du besoin en fonds de roulement		
Comptes de liaison sur les retraitements de la gestion contrôlée					Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	541 671	505 123
<b>COMPTE DE LIAISON DEBITEURS</b>					Réserves des plus-values nettes d'actif	379 235	104 512
<b>STOCKS</b>					<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>5 432 136</b>	<b>5 291 335</b>
Matières premières, fournitures et autres approvisionnements					Provisions pour risques		
En cours de production de biens et de services					Provisions pour charges	195 800	187 300
Produits intermédiaires et finis					<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>195 800</b>	<b>187 300</b>
Marchandises					Comptes de liaison sur les établissements de gestion propre		
<b>AV. ACPTES VERSEES S/ COMMANDES</b>	<b>553</b>		<b>553</b>	<b>22 377</b>	Comptes de liaison sur les établissements de gestion contrôlée		
<b>CREANCES (2)</b>	<b>1 640 303</b>		<b>1 640 303</b>	<b>1 961 874</b>	Comptes de liaison sur les retraitements de la gestion contrôlée		
Redevables, usagers et comptes rattachés	1 570 639		1 570 639	1 577 536	<b>COMPTE DE LIAISON CREDITEURS</b>		
Personnels et comptes rattachés	68 448		68 448	15 596	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 176		3 176	70 152	Fonds dédiés sur autres ressources	23 669	20 833
Etat et collectivités publiques					<b>FONDS DEDIES</b>	<b>23 669</b>	<b>20 833</b>
Autres créances	40		40	169 801	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	13 735 866	14 339 028
<b>TRESORERIE</b>	<b>2 877 208</b>		<b>2 877 208</b>	<b>2 666 259</b>	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs : )		
Valeurs mobilières de placement					Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Banques et caisses	2 877 208		2 877 208	2 666 259	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195 963	295 218
Regies d'avances et accredités					Dettes fiscales	262 389	183 396
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (2)</b>	<b>16 777</b>		<b>16 777</b>	<b>17 729</b>	Dettes sociales	1 028 613	1 060 216
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>4 534 840</b>		<b>4 534 840</b>	<b>4 668 239</b>	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 839	
<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>	<b>25 708</b>		<b>25 708</b>	<b>51 939</b>	Autres dettes	60 693	201 864
Charges à répartir sur plusieurs exercices					Produits constatés d'avance (1)		6 087
Prime de remboursement des emprunts	25 708 44		25 708	51 939	<b>DETTE</b>	<b>15 290 365</b>	<b>16 085 805</b>
Ecart de conversion actif					Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>27 737 615</b>	<b>6 795 646</b>	<b>20 941 969</b>	<b>21 585 274</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>20 941 970</b>	<b>21 585 274</b>
(1) Dont à moins d'un an (brut)					(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont à moins d'un an (brut)					(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		



## ACTIF

	BRUT	AMORT	2 019	2 018
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<i>. Immobilisations Incorporelles</i>				
- Frais d'établissements				
- Frais de recherche et développement				
- Concessions, brevets et droits similaires	80 689	80 689		404
- Fonds commercial				
- Autres immobilisations incorporelles				
- Immobilisations incorporelles en cours				
<i>Total</i>	80 689	80 689		404
<i>. Immobilisations Corporelles</i>				
- Terrains	1 794 514		1 794 514	1 794 514
- Constructions	17 180 032	7 413 273	9 766 759	9 063 814
- Installations techniques, Matériels et Outillages	1 112 483	840 844	271 639	340 673
- Autres immobilisations corporelles	1 161 748	869 259	292 489	248 368
- Immobilisations en cours				1 123 425
- Avances et acomptes				
<i>Total</i>	21 248 777	9 123 376	12 125 401	12 570 794
<i>. Immobilisations Financières</i>				
- Participations				
- Créances rattachées à des participations				
- Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	630 464		630 464	630 464
- Autres titres immobilisés	38 154		38 154	
- Prêts	69 279		69 279	47 158
- Autres				71 212
<i>Total</i>	737 897		737 897	748 834
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>22 067 363</b>	<b>9 204 065</b>	<b>12 863 298</b>	<b>13 320 032</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<i>. Stocks et En cours</i>				
- Matières premières et autres approvisionnements				
- En cours de production (biens et services)				
- Produits intermédiaires et finis				
- Marchandises				
<i>Total</i>				
Avances et Acomptes versés sur commandes	2 255		2 255	6 054
<i>. Créances</i>				
- Créances usagers et comptes rattachés	7 787		7 787	7 787
- Autres créances	36 715		36 715	162 732
<i>Total</i>	44 502		44 502	170 519
<i>. Trésorerie</i>				
- Valeurs mobilières de placement	531 597		531 597	579 597
- Instrument de trésorerie				
- Disponibilités	7 523 169		7 523 169	7 301 996
<i>Total</i>	8 054 766		8 054 766	7 881 593
Charges constatées d'avance	17 708		17 708	19 140
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>8 119 231</b>		<b>8 119 231</b>	<b>8 077 306</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>30 186 594</b>	<b>9 204 065</b>	<b>20 982 529</b>	<b>21 397 338</b>

## PASSIF

PASSIF avant affectation du résultat	2 019	2 018
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<i>Fonds propres</i>		
- Fonds associatifs sans droit de reprise	67 447	67 447
- Fonds statutaires		
- Apports		
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés	303 730	303 730
- Subvention d'investissement affectées à des biens renouvelables par l'organisme	157 022	157 022
- Réserves pour réalisation d'actif	471 921	471 921
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserve d'investissement	311 920	311 920
- Report à nouveau	3 147 363	3 127 792
- Résultat de l'exercice	84 652	-35 127
<i>Total</i>	<b>4 544 055</b>	<b>4 404 705</b>
<i>Autres fonds associatifs</i>		
- Fonds associatifs avec droit de reprise	306 036	306 036
- Apports		
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
- Subvention d'investissement sur biens renouvelables	150 757	150 757
- Réserves indisponibles	59 406	59 406
- Réserves /excédents affectés à l'investissement		
- Réserves d'investissement	174 815	174 815
- Réserves pour réalisation d'actifs	929 429	927 257
- Autres réserves	726 037	699 294
- Résultats des exercices antérieurs sous contrôle des tiers financeurs	-98 681	-15 068
- Subventions d'investissements sur biens non renouvelables par l'organisme	271 588	309 892
- Provisions règlementées	4 764 749	4 876 628
<i>Total</i>	<b>7 284 136</b>	<b>7 489 017</b>
<b>TOTAL DES FONDS PROPRES</b>	<b>11 828 191</b>	<b>11 893 722</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
- Provisions pour risques	345 000	255 000
- Provisions pour charges		
<b>TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>345 000</b>	<b>255 000</b>
<b>FONDS DEDIES</b>		
- Sur subventions de fonctionnement		
- Sur autres ressources	277 653	277 653
<b>TOTAL FONDS DEDIES</b>	<b>277 653</b>	<b>277 653</b>
<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>		
- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	6 208 709	6 549 254
- Emprunts et dettes financières diverses	21 352	22 618
<i>Total</i>	<b>6 230 061</b>	<b>6 571 872</b>
Avances et Acomptes versés sur commandes		
- Dettes fournisseurs et rattachés	284 691	301 026
- Dettes fiscales et sociales	1 839 472	1 789 514
- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30 638	161 676
- Autres dettes	139 623	146 875
<i>Total</i>	<b>2 294 424</b>	<b>2 399 091</b>
Produits constatés d'avance	7 200	
<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>9 154 338</b>	<b>9 503 616</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>20 982 529</b>	<b>21 397 338</b>

BILAN ACTIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019			Au 31/12/2018
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement	665 216	295 062	370 154	376 966
Frais de développement	636	636		86
Concessions, brevets et droits similaires	659 766	435 946	223 820	206 896
Fonds commercial				
Autres	1 622 221	119 050	1 503 170	1 508 811
Immobilisations en cours	131 195		131 195	127 518
Avances	402 020		402 020	328 043
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains	3 248 141	1 800 549	1 447 592	1 684 971
Constructions	63 433 881	36 013 331	27 420 550	29 749 632
Installations techniques, matériel et outillages industriels	6 851 172	5 410 954	1 440 218	1 492 250
Autres	10 898 974	9 026 744	1 872 230	1 604 314
Immobilisations en cours	1 141 412		1 141 412	455 129
Avances et acomptes	142 537		142 537	120 211
<i>Immobilisations financières (1)</i>				
Participations	1 091 118	852 000	239 118	239 244
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	804 778		804 778	804 778
Prêts	11 277		11 277	11 957
Autres	626 510		626 510	537 301
<b>TOTAL I</b>	<b>91 730 854</b>	<b>53 954 273</b>	<b>37 776 581</b>	<b>39 248 108</b>
Comptes de liaison				
<b>TOTAL II</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements	143 413		143 413	113 749
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis	43 625		43 625	3 047
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	719 112		719 112	129 443
<i>Créances (2)</i>				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	7 135 506	478 164	6 657 342	4 244 219
Autres	1 822 563		1 822 563	4 325 320
<i>Valeurs mobilières de placement</i>	1 192 687	14 635	1 178 052	1 180 228
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	18 937 339		18 937 339	20 193 548
<i>Charges constatées d'avance (2)</i>	239 704		239 704	273 848
<b>TOTAL III</b>	<b>30 233 949</b>	<b>492 799</b>	<b>29 741 150</b>	<b>30 463 402</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler <b>IV</b>				
Primes de remboursement des emprunts <b>V</b>				
Ecart de conversion actif <b>VI</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>121 964 803</b>	<b>54 447 072</b>	<b>67 517 731</b>	<b>69 711 509</b>
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
(3) Dont créances mentionnées à l'article R 314-96 du code de l'action sociale et des familles				

BILAN PASSIF	Du 01/01/2019	
	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	14 240 604	14 240 604
Fonds associatifs avec droit de reprise :	6 734 191	6 734 191
- Dons Legs		
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
- Excédents affectés à l'investissement	4 385 237	3 850 126
- Réserve de compensation	1 869 515	1 704 487
Réserves :		
- Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	1 355 111	1 355 111
- Autres réserves	353 389	353 389
Report à nouveau :		
- Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-7 077 974	-6 303 828
- Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	-5 230 349	-4 303 429
- Résultat sous contrôle de tiers financeurs	5 219 449	5 126 130
- Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-842 662	-799 768
<b>Résultat de l'exercice (1)</b>	<b>19 405</b>	<b>145 237</b>
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	9 493 702	10 843 563
Provisions réglementées :		
- Couverture du besoin en fonds de roulement	452 831	452 831
- Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	545 013	132 537
- Réserves des plus-values nettes d'actif	3 442 955	3 435 175
- Immobilisations grevées de droits		
<b>TOTAL I</b>	<b>34 960 416</b>	<b>36 966 356</b>
Comptes de liaison <b>II</b>		<b>51 334</b>
Provisions pour :		
- Risques	1 681 302	2 238 072
- Charges	3 796 788	3 768 276
Fonds dédiés sur :		
- Subventions de fonctionnement	3 315 487	2 092 122
- Autres ressources	35 739	71 028
<b>TOTAL III</b>	<b>8 829 315</b>	<b>8 169 499</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts et dettes :		
- Auprès d'établissements de crédit (2)	8 200 870	8 996 975
- Financières diverses (3)	466 706	400 489
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	204 946	207 639
Redevables créditeurs	37 449	
Dettes :		
- Fournisseurs et comptes rattachés (4)	4 402 701	4 108 591
- Fiscales et sociales	8 169 088	8 152 710
- Sur immobilisations et comptes rattachés	426 035	303 468
Autres dettes (5)	309 560	725 162
Produits constatés d'avance	1 510 645	1 629 286
<b>TOTAL IV</b>	<b>23 727 999</b>	<b>24 524 320</b>
Ecarts de conversion passif <b>V</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>67 517 731</b>	<b>69 711 509</b>
(1) Résultat sous contrôle de tiers financeurs : dont compte 1201		
(1) Résultat sous contrôle de tiers financeurs : dont compte 1291		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement		
(4) Dont à moins d'un an		
(4) Dont à plus d'un an		
(5) Dont fonds majeurs protégés		

## BILAN AU 31 décembre 2019

### ACTIF

ACTIF	Brut 2019	Amortissement 2019	Net 2019	Net 2018
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>975 928</b>	<b>861 823</b>	<b>114 105</b>	<b>138 618</b>
Frais d'établissement				
Frais de recherches et de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, Immobilisations incorporelles en cours	975 928	861 823	114 105	138 618
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>151 221 257</b>	<b>58 429 298</b>	<b>92 791 959</b>	<b>94 862 714</b>
Terrains	8 944 609	8 952	8 935 657	8 935 495
Constructions	125 397 354	48 005 194	77 392 160	80 845 545
Installations techniques, matériel et outillage	9 718 474	6 877 703	2 840 772	2 520 051
Autres	5 681 854	3 537 449	2 144 405	1 470 440
Immobilisations corporelles en cours	1 478 966	0	1 478 966	1 091 183
<b>Immobilisations financières</b>	<b>651 483</b>	<b>0</b>	<b>651 483</b>	<b>345 057</b>
Participations	72 970	0	72 970	111 980
Autres titres immobilisés	306 599	0	306 599	23 635
Prêts	7 911	0	7 911	7 911
Autres	264 003	0	264 003	201 531
<b>TOTAL I</b>	<b>152 848 668</b>	<b>59 291 121</b>	<b>93 557 547</b>	<b>95 346 390</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en cours</b>	<b>136 031</b>	<b>0</b>	<b>136 031</b>	<b>119 115</b>
Matières premières et autres approvisionnements	133 568	0	133 568	105 435
Avances et acomptes sur commandes	2 463	0	2 463	13 679
<b>Créances</b>	<b>9 472 689</b>	<b>253 387</b>	<b>9 219 303</b>	<b>8 357 671</b>
créances clients et comptes rattachés	5 163 692	253 387	4 910 305	4 623 673
Autres	3 871 873	0	3 871 873	3 531 924
Charges constatées d'avance	437 125	0	437 125	202 073
<b>Trésorerie et VMP</b>	<b>18 957 823</b>	<b>0</b>	<b>18 957 823</b>	<b>21 042 808</b>
Disponibilités	18 957 823	0	18 957 823	21 042 808
<b>TOTAL II</b>	<b>28 566 543</b>	<b>253 387</b>	<b>28 313 156</b>	<b>29 519 593</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>181 415 211</b>	<b>59 544 508</b>	<b>121 870 703</b>	<b>124 865 983</b>

## **PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Fonds propres</b>	<b>23 394 862</b>	<b>20 023 559</b>
Fonds associatifs sans droit de reprise	351 107	351 107
Réserves	13 651 807	11 364 914
Report à nouveau	6 778 510	5 723 412
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	2 613 439	2 584 126
<b>Autres fonds associatifs</b>	<b>-771 572</b>	<b>-16 829</b>
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports	114 428	114 428
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs	-977 116	-219 251
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	46 212	6 920
Provisions réglementées	44 903	81 075
<b>TOTAL I</b>	<b>22 623 290</b>	<b>20 006 731</b>
<b>Provisions</b>	<b>507 842</b>	<b>1 328 426</b>
Provisions pour risques	507 842	1 328 426
<b>Fonds dédiés</b>	<b>23 260</b>	<b>2 500</b>
Sur subventions de fonctionnement	23 260	2 500
<b>Dettes</b>	<b>98 716 311</b>	<b>103 528 326</b>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	81 891 716	87 438 340
Emprunts et dettes financières divers	3 402 408	3 311 923
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0	13 158
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 529 755	2 653 808
Dettes fiscales et sociales	8 679 335	7 925 074
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 673 050	1 602 310
Autres dettes	540 047	578 393
Produits constatés d'avance	0	5 320
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>121 870 703</b>	<b>124 865 983</b>

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial (1)	7 622		7 622	7 622
	Autres immobilisations incorporelles	162 822	160 174	2 648	4 232
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains (y compris agencés et aménagés terrains)	213 429		213 429	513 284
	Constructions sur sol propre	10 671 079	5 784 710	4 886 369	5 604 259
	Constructions sur sol d'autrui				
	Installations techniques, matériel et outillage	208 773	191 102	17 671	5 292
	Autres immobilisations corporelles	351 095	325 670	25 425	26 686
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROITS</b>				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	435 880		435 880	435 880	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	10 531		10 531		
Prêts	87 057		87 057	78 115	
Autres immobilisations financières	68 489	10 531	57 958	38 480	
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>12 216 778</b>	<b>6 472 186</b>	<b>5 744 591</b>	<b>6 713 850</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Avances et acomptes versés sur commandes	75 436		75 436	14 492
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Usagers (familles, élèves)	1 945 230	180 227	1 765 002	1 906 992
	Personnel et organismes sociaux	510		510	470
	Etat et autres collectivités publiques	16 436		16 436	64 267
	Autres créances	550 580		550 580	1 445 383
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	508		508	505
<b>DISPONIBILITES</b>	202 832		202 832	377 619	
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	54 840		54 840	46 788	
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>2 846 371</b>	<b>180 227</b>	<b>2 666 144</b>	<b>3 856 516</b>	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
	Primes de remboursement des obligations ( IV )				
	Ecarts de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL ACTIF ( I à V )</b>	<b>15 063 149</b>	<b>6 652 414</b>	<b>8 410 736</b>	<b>10 570 366</b>	
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an			145 015	116 595	
(3) dont à plus d'un an					
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle					
Dons en nature restant à vendre					

DOCUMENTS VISES PAR LE  
COMMISSAIRE AUX COMPTES

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		31/12/2019	31/12/2018
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>FONDS PROPRES</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	- Valeur du patrimoine intégré		
	- Fonds statutaires		
	- Apports sans droit de reprise		
	- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
	- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	587 305	587 305
	Dont <i>Réserves statutaires</i>		
	<i>Réserves pour investissements</i>		
	<i>Réserves de trésorerie</i>		
	<i>Autres réserves</i>	587 305	587 305
	Report à nouveau	(221 325)	(5 599 337)
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(62 205)</b>	<b>5 378 013</b>
	<b>TOTAL DES FONDS PROPRES</b>	<b>303 776</b>	<b>365 981</b>
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>			
Fonds associatifs avec droit de reprise			
- Apports avec droit de reprise			
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisé			
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	3 089 042	3 445 309	
Dont <i>Subventions d'équipement</i>	6 997 697	6 997 697	
<i>Subventions d'investissement reçues avec obligation d'amortissement</i>			
<i>Taxe d'apprentissage affectée aux équipements scolaires</i>			
<i>Autres subventions d'investissement</i>	(3 908 655)	(3 552 388)	
<b>Droits des propriétaires</b>			
	<b>TOTAL DES AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>3 089 042</b>	<b>3 445 309</b>
	<b>TOTAL DES FONDS ASSOCIATIFS ( I )</b>	<b>3 392 818</b>	<b>3 811 289</b>
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques	168 500	546 223
	Provisions pour pensions et obligations similaires		
	Provisions pour gros entretien		
Autres provisions pour charges			
	<b>TOTAL DES PROVISIONS ( II )</b>	<b>168 500</b>	<b>546 223</b>
<b>Fonds dédiés</b>	<b>TOTAL DES FONDS DEDIES ( III )</b>		
<b>DETTES (1)</b>	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 375 569	3 197 361
	Avances et acomptes reçus des usagers	99 590	78 742
	Dettes fournisseurs	1 479 058	1 560 486
	Dettes fiscales et sociales	676 679	878 261
	Dettes sur immobilisations		
	Autres dettes	96 417	420 788
	Produits constatés d'avance	122 106	77 216
	<b>TOTAL DES DETTES ( IV )</b>	<b>4 849 418</b>	<b>6 212 854</b>
	Ecarts de conversion passif ( V )		
	<b>TOTAL PASSIF ( I à V )</b>	<b>8 410 736</b>	<b>10 570 366</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(62 204,77)	5 378 012,77
(1) Dont à moins d'un an	3 156 988	6 134 112	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 228	154	
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>			

## Combiné Asso Mariale d'Entraide

Actif					Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2018	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
		Concessions, logiciels et droits similaires	31 572	15 585	15 986	9 267
		Fonds commercial (1)	16 626	4 156	12 469	13 023
	Autres immobilisations incorporelles					
	Immobilisations incorporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	<b>TOTAL</b>		<b>48 198</b>	<b>19 742</b>	<b>28 456</b>	<b>22 291</b>
	Immobilisations corporelles	Terrains	572 483	532 271	40 212	41 764
		Constructions	22 412 983	10 234 063	12 178 919	12 915 996
Inst.techniques, mat.out.industriels		1 152 855	937 050	215 804	223 589	
Autres immobilisations corporelles		4 423 431	2 988 411	1 435 020	1 609 492	
Immobilisations grevées de droits						
Immobilisations corporelles en cours		1 691		1 691	10 642	
<b>TOTAL</b>		<b>28 563 445</b>	<b>14 691 796</b>	<b>13 871 648</b>	<b>14 801 486</b>	
Immobilisations financières	Participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés	50 722		50 722	50 122	
	Prêts	196 590		196 590	173 440	
Autres immobilisations financières		56 562		56 562	56 562	
<b>TOTAL</b>		<b>303 875</b>		<b>303 875</b>	<b>280 125</b>	
<b>TOTAL I</b>		<b>28 915 518</b>	<b>14 711 538</b>	<b>14 203 980</b>	<b>15 103 902</b>	
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières, approvisionnements	22 749		22 749	30 002
		En cours de production biens et services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	<b>TOTAL</b>		<b>22 749</b>		<b>22 749</b>	<b>30 002</b>
	Avances et acomptes versés sur commandes					200
	Créances <sup>(1)</sup>	Créances usagers et comptes rattachés	480 232	72 532	407 699	321 989
		Autres créances	751 257		751 257	911 941
		<b>TOTAL</b>	<b>1 231 490</b>	<b>72 532</b>	<b>1 158 957</b>	<b>1 233 930</b>
	Divers	Autres titres				
Valeurs mobilières de placement		5 433 631		5 433 631	5 120 000	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		2 630 419		2 630 419	2 508 832	
Charges constatées d'avance (4)		39 719		39 719	56 908	
<b>TOTAL II</b>		<b>9 358 010</b>	<b>72 532</b>	<b>9 285 477</b>	<b>8 949 874</b>	
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecart de conversion Actif						
<b>TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)</b>		<b>38 273 529</b>	<b>14 784 071</b>	<b>23 489 457</b>	<b>24 053 776</b>	
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)			16 626	16 626	
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Autres					

## Combiné Asso Mariale d'Entraide

\* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables)	1 329 565	1 329 565
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	3 352 783	2 967 829
	Report à nouveau	170 022	142 082
	Résultat de l'exercice	86 448	79 441
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports		
	Legs et donations		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	85 916	396 219	
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme	466 723	513 153	
Provisions réglementées	2 121 218	2 136 574	
Droit des propriétaires (commodat)			
<b>Total I</b>		<b>7 612 679</b>	<b>7 564 867</b>
Provisions et fonds dédiés	Provisions pour risques	3 197	111 851
	Provisions pour charges	298 176	293 281
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	482 937	418 240
	Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
<b>Total II</b>		<b>784 311</b>	<b>823 372</b>
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	6 561 179	7 219 179
	Emprunts et dettes financières divers (3)	5 756 499	6 027 267
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	621 600	545 251
	Dettes fiscales et sociales	1 937 061	1 726 007
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61 656	56 706
	Autres dettes	79 913	80 071
	Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	74 555	11 052	
<b>Total III</b>		<b>15 092 466</b>	<b>15 665 536</b>
Écart de conversion passif IV			
<b>TOTAL DU PASSIF(I+II+III+IV)</b>		<b>23 489 457</b>	<b>24 053 776</b>
Renvois	Dettes sauf (1) à plus d'un an		
	Dettes sauf (1) à moins d'un an		
	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs		
Engagements donnés	Sur legs acceptés		
	Autres		

**BILAN AU 31 DECEMBRE 2019**  
**ACTIF**

ACTIF	2019			2018 Net
	Brut	Amort. & provisions	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>559 722</b>	<b>529 277</b>	<b>30 445</b>	<b>47 630</b>
Frais d'établissement	29 983	29 132	852	1 703
Logiciels	529 739	500 146	29 594	45 927
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>73 881 435</b>	<b>33 430 390</b>	<b>40 451 045</b>	<b>40 537 613</b>
Terrains et agencements	2 199 370	232 845	1 966 525	1 759 898
Constructions	56 296 432	21 623 890	34 672 542	34 933 324
Matériels et outillages	6 273 390	5 122 644	1 150 746	1 185 297
Autres immobilisations corporelles	7 748 395	6 451 011	1 297 384	1 372 421
Immobilisations en cours	1 363 849		1 363 849	1 286 673
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>1 243 991</b>		<b>1 243 991</b>	<b>1 162 231</b>
Titres immobilisés	121 032		121 032	121 032
Prêts	972 986		972 986	859 385
Autres immobilisations financières	149 972		149 972	181 814
<b>TOTAL I</b>	<b>75 685 148</b>	<b>33 959 667</b>	<b>41 725 481</b>	<b>41 747 473</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN COURS</b>	<b>91 812</b>	<b>30 932</b>	<b>60 880</b>	<b>73 265</b>
<b>AVANCES ET ACOMPTE VERSES/COMMANDE</b>	<b>746</b>		<b>746</b>	<b>7 520</b>
<b>CREANCES</b>	<b>10 083 786</b>	<b>469 634</b>	<b>9 614 152</b>	<b>9 405 147</b>
Créances organismes payeurs	7 253 802	469 634	6 784 168	6 163 598
Créances clients et comptes rattachés	972 394		972 394	826 513
Autres créances	1 857 591		1 857 591	2 415 036
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	<b>6 967 074</b>		<b>6 967 074</b>	<b>6 874 227</b>
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>27 791 168</b>		<b>27 791 168</b>	<b>25 400 693</b>
Disponibilités RESO	13 646 691		13 646 691	11 771 697
Fonds déposés majeurs protégés et usagers	14 144 477		14 144 477	13 628 996
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	<b>149 199</b>		<b>149 199</b>	<b>204 225</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>45 083 784</b>	<b>500 566</b>	<b>44 583 218</b>	<b>41 965 078</b>
<b>CHARGES A REPARTIR</b>				
<b>TOTAL III</b>	<b>TOTAL III</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>120 768 933</b>	<b>34 460 233</b>	<b>86 308 699</b>	<b>83 712 551</b>

## BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

### PASSIF

PASSIF	2019	2018
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>11 825 654</b>	<b>9 885 392</b>
Fonds associatifs sans droit de reprise	2 348 638	2 398 638
Réserves	13 002 762	10 339 663
- Excédents affectés à l'investissement	8 389 220	6 913 505
- Réserves de Compensation	3 431 372	2 361 438
- Excédents affectés à la couverture du BFR	82 533	55 033
- Réserves des plus-values nettes	1 099 637	1 009 687
Report à nouveau	-4 920 031	-4 486 869
Résultat de l'exercice	1 394 284	1 633 960
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>10 241 320</b>	<b>9 988 119</b>
Prime d'apport	133 955	133 955
Report à nouveau	-490 535	-433 814
Résultat N-1 sous contrôle de tiers financeurs	170 860	836 452
Résultat N-2 sous contrôle de tiers financeurs	-901 947	-1 028 282
Subventions d'Investissements/ biens non renouvelables	2 108 676	2 219 796
Provisions réglementées	9 220 311	8 260 013
<b>TOTAL I</b>	<b>22 066 974</b>	<b>19 873 511</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques	1 261 207	1 154 922
Provisions pour charges	5 286 621	5 550 867
<b>TOTAL II</b>	<b>6 547 827</b>	<b>6 705 789</b>
<b>FONDS DEDIES</b>		
Fonds dédiés	2 073 180	1 651 453
<b>TOTAL III</b>	<b>2 073 180</b>	<b>1 651 453</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	29 343 086	30 533 536
Emprunts et dettes financières divers	456 860	450 924
Avances et acomptes reçus sur commandes	8 346	89 362
Redevables créditeurs	537 233	345 260
Fournisseurs et comptes rattachés	2 255 892	2 182 127
Dettes fiscales et sociales	7 161 819	6 820 911
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	398 949	484 576
Autres dettes (*)	15 408 534	14 480 206
Produits constatés d'avance	50 000	94 894
<b>TOTAL IV</b>	<b>55 620 718</b>	<b>55 481 797</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>86 308 699</b>	<b>83 712 551</b>
(*) dont dettes sur fonds déposés majeurs protégés et usagers	14 144 477	13 628 996

## Bilan Actif

Période du 01/01/19 au 31/12/19

RUBRIQUES	BRUT	Amort. Prov.	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	94 966	63 088	31 878	3 657
Droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>94 966</b>	<b>63 088</b>	<b>31 878</b>	<b>3 657</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	25 154		25 154	25 154
Constructions	10 690 641	2 670 177	8 020 464	6 184 198
Installations techniques, matériel et outillage	4 958	4 475	483	623
Autres immobilisations corporelles	523 474	314 707	208 767	162 909
Immobilisations en cours	601 759		601 759	1 465 619
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>11 845 986</b>	<b>2 989 359</b>	<b>8 856 627</b>	<b>7 838 503</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations	39 833		39 833	39 833
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	85 586		85 586	75 546
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>125 418</b>	<b>0</b>	<b>125 418</b>	<b>115 379</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>12 066 370</b>	<b>3 052 447</b>	<b>9 013 923</b>	<b>7 957 539</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières, approvisionnements				
Encours de production de biens & svces				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CREANCES</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes	0			0
Créances et comptes rattachés	1 240 861	340 040	900 820	1 310 932
Autres créances	90 754	0	90 754	262 651
<b>TOTAL créances :</b>	<b>1 331 615</b>	<b>340 040</b>	<b>991 575</b>	<b>1 573 583</b>
<b>DISPONIBILITES ET DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement	230 541	1 547	228 995	230 541
Disponibilités	2 153 644		2 153 644	2 077 330
Charges constatées d'avance	11 619		11 619	20 904
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>2 395 804</b>	<b>1 547</b>	<b>2 394 257</b>	<b>2 328 775</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 727 419</b>	<b>341 587</b>	<b>3 385 832</b>	<b>3 902 359</b>

Charges à répartir				
Primes de remboursement				
Ecart de conversion actif				

**TOTAL GENERAL****15 793 790****3 394 034****12 399 755****11 859 893**

## ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents

Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre



## Bilan Passif

Période du 01/01/19 au 31/12/19

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	33 570	33 570
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	2 663 278	2 566 202
Résultat de l'exercice	-953 576	97 076
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Apports		
Legs et donations		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 173 742	992 809
Provisions règlementées		
Droits des propriétaires (commodat)		
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES</b>	<b>2 917 013</b>	<b>3 689 657</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>302 416</b>	<b>261 408</b>
<b>FONDS DEDIES</b>	<b>110 019</b>	<b>75 908</b>
<b>DETTE FINANCIERE</b>		
Emprunts obligataires	2 835 655	2 924 536
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 957 712	3 633 782
Emprunts et dettes financières diverses		
<b>TOTAL dettes financières :</b>	<b>7 793 366</b>	<b>6 558 318</b>
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b>		
<b>DETTE DIVERSE</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355 643	592 857
Dettes fiscales et sociales	582 669	428 942
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	273 004	239 784
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>1 211 315</b>	<b>1 261 582</b>
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	<b>65 625</b>	<b>13 025</b>
<b>DETTE</b>	<b>9 070 307</b>	<b>7 832 925</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12 399 755</b>	<b>11 859 398</b>
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>		
Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		



**BILAN ACTIF**

Détail des postes	31/12/2019			31/12/2018
	Montant brut	Amortissements et dépréciations	Montant net	Montant net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>	364 756,01	294 657,65	70 098,36	74 463,32
Frais d'établissement			0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	364 756,01	294 657,65	70 098,36	74 463,32
Immobilisations incorporelles en cours			0,00	0,00
<i>Immobilisations corporelles</i>	20 730 641,35	11 790 688,75	8 939 952,60	9 009 909,14
Terrains	978 083,87	147 451,61	830 632,26	834 879,60
Constructions	14 945 084,28	7 996 361,35	6 948 722,93	7 408 577,53
Installations techn., mat., outil	1 048 092,49	920 871,96	127 220,53	100 969,07
Autres immob. corporelles	3 658 167,21	2 726 003,83	932 163,38	665 482,94
Immob. corporelles en cours	101 213,50		101 213,50	0,00
<i>Immobilisations financières</i>	319 837,34	37 000,00	282 837,34	111 265,99
Participations et créances rattachées à des participations	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés			0,00	0,00
Prêts	109 783,79		109 783,79	17 029,43
Autres immob. financières	173 053,55		173 053,55	94 236,56
<b>TOTAL 1</b>	<b>21 415 234,70</b>	<b>12 122 346,40</b>	<b>9 292 888,30</b>	<b>9 195 638,45</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stock et en-cours	0,00		0,00	0,00
Avances & acomptes versés/com.				
<i>Créances</i>	4 489 689,45	81 820,18	4 407 869,27	2 153 194,16
Clients et comptes rattachés	3 037 212,12	81 820,18	2 955 391,94	1 356 520,75
Autres créances	1 452 477,33		1 452 477,33	796 673,41
<i>Valeurs mobilières de placement</i>	244 025,19	0,00	244 025,19	243 960,27
Disponibilités	6 522 002,92		6 522 002,92	7 406 757,81
Charges constatées d'avance	65 662,97		65 662,97	62 007,96
<b>TOTAL 2</b>	<b>11 321 380,53</b>	<b>81 820,18</b>	<b>11 239 560,35</b>	<b>9 865 920,20</b>
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>32 736 615,23</b>	<b>12 204 166,58</b>	<b>20 532 448,65</b>	<b>19 061 558,65</b>

**BILAN PASSIF**

Détail des postes	31/12/2019	31/12/2018
<b>FONDS PROPRES</b>		
<i>Fonds associatifs sans droit de reprise</i>	2 156 485,52	2 156 485,52
<i>Fonds associatifs avec droit de reprise</i>	1 067 143,12	1 067 143,12
<b>Réserves</b>		
Excédents affectés à l'investissement	5 476 370,10	5 552 502,91
Réserve de compensation	659 167,51	503 178,78
Réserve de couverture du BFR	763 382,60	745 430,51
Autres réserves	449 178,10	385 431,78
<b>Report à nouveau</b>		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-670 323,91	-669 029,71
Dépenses refusées ou inopposables	-23 831,14	-15 431,14
Résultats sous contrôle des tiers financeurs	87 241,80	784 006,52
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-200 858,07	-190 595,95
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>393 873,35</b>	<b>-555 166,71</b>
<b>Subvention d'investissement</b>	<b>1 987 981,18</b>	<b>2 105 282,87</b>
<b>Provisions réglementées</b>		
Couverture du besoin en fonds de roulement	86 367,55	86 367,55
Amortissements dérogatoires et prov.renouvellt immos	1 358 873,93	1 358 873,93
Réserves des plus values nettes d'actif	299 940,74	299 940,74
Immobilisations grevées de droit		
<b>TOTAL I</b>	<b>13 890 992,38</b>	<b>13 614 420,72</b>
<i>Provisions pour risques</i>	<i>537 611,24</i>	<i>583 351,24</i>
<i>Provisions pour charges</i>		
<i>Fonds dédiés</i>	<i>816 547,28</i>	<i>333 659,31</i>
<b>TOTAL II</b>	<b>1 354 158,52</b>	<b>917 010,55</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts & dettes aup. établ. fin.	1 379 055,35	1 475 981,54
Emprunts et dettes financ. divers	77 408,24	85 498,27
Av. & ac. reçus s/com. en cours		
Dettes fournis. & cptes rattachés	1 393 379,55	871 027,04
Dettes fiscales et sociales	1 626 722,02	1 463 844,67
Dettes sur immo. & cptes rattachés	61 697,46	176 651,64
Autres dettes	128 051,56	81 038,22
Produits constatés d'avance	620 983,57	376 086,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>5 287 297,75</b>	<b>4 530 127,38</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>20 532 448,65</b>	<b>19 061 558,65</b>

 Bilan Association

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais de recherche et de développement	6 000,00	6 000,00		
Autres immob. incorporelles / Avances et	11 355,07	8 257,37	3 097,70	5 009,99
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	806 928,52	34 584,58	772 343,94	776 812,29
Constructions	7 122 878,91	3 555 677,50	3 567 201,41	3 824 008,91
Installations techniques, matériel et outilla	435 704,99	366 920,54	68 784,45	89 791,29
Autres immobilisations corporelles	969 782,01	821 941,08	147 840,93	151 126,44
Immob. en cours / Avances et acomptes	5 760,00		5 760,00	
Immobilisations financières				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>9 358 409,50</b>	<b>4 793 381,07</b>	<b>4 565 028,43</b>	<b>4 846 748,92</b>
Stocks				
Avances et acomptes versés sur comman	25 000,00		25 000,00	25 000,00
Créances				
Usagers et comptes rattachés	259 351,60	27 047,38	232 304,22	274 457,00
Autres créances	12 580,25		12 580,25	7 608,54
Divers				
Disponibilités	1 787 550,21		1 787 550,21	1 642 046,98
Charges constatées d'avance	7 948,32		7 948,32	5 901,17
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 092 430,38</b>	<b>27 047,38</b>	<b>2 065 383,00</b>	<b>1 955 013,69</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>11 450 839,88</b>	<b>4 820 428,45</b>	<b>6 630 411,43</b>	<b>6 801 762,61</b>

 Bilan Association

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
<b>PASSIF</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 023 344,95	1 023 344,95
Autres réserves	658 212,67	546 699,18
Report à nouveau	759 398,04	645 524,14
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>93 192,55</b>	<b>225 387,39</b>
Subventions d'investissement	1 088 687,11	1 135 095,26
Provisions réglementées	378 208,97	395 300,13
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>4 001 044,29</b>	<b>3 971 351,05</b>
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Provisions pour risques	141 161,98	120 261,98
Provisions pour charges	90 990,71	71 458,21
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>232 152,69</b>	<b>191 720,19</b>
<b>FONDS DEDIES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
<b>Emprunts</b>	<b>1 737 959,82</b>	<b>2 057 173,27</b>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 737 959,82	2 057 173,27
Emprunts et dettes financières diverses	181 017,48	171 414,18
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 359,20	64 884,03
Dettes fiscales et sociales	320 139,35	318 433,53
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25 000,00	25 000,00
Autres dettes	2 863,61	1 786,36
Produits constatés d'avance	58 874,99	
<b>DETTES</b>	<b>2 397 214,45</b>	<b>2 638 691,37</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>6 630 411,43</b>	<b>6 801 762,61</b>


**Compte de résultat**

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	225	0,01	235	0,01	-10	-4,26
Production vendue	4 064 374	99,38	3 978 100	99,71	86 273	2,17
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	25 138	0,61	11 426	0,29	13 712	120,01
Reprises et Transferts de charge	4 605	0,11	5 498	0,14	-893	-16,24
Cotisations						
Autres produits	1 269	0,03	4 755	0,12	-3 486	-73,31
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>4 095 611</b>	<b>100,14</b>	<b>4 000 015</b>	<b>100,26</b>	<b>95 596</b>	<b>2,39</b>
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges exte	1 120 064	27,39	1 006 042	25,22	114 022	11,33
Impôts et taxes	294 171	7,19	239 577	6,00	54 595	22,79
Salaires et Traitements	1 657 822	40,54	1 640 117	41,11	17 706	1,08
Charges sociales	568 663	13,90	633 540	15,88	-64 877	-10,24
Amortissements et provisions	354 670	8,67	334 859	8,39	19 811	5,92
Autres charges	501	0,01	2 287	0,06	-1 785	-78,08
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>3 995 893</b>	<b>97,71</b>	<b>3 856 421</b>	<b>96,66</b>	<b>139 472</b>	<b>3,62</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>99 718</b>	<b>2,44</b>	<b>143 594</b>	<b>3,60</b>	<b>-43 876</b>	<b>-30,56</b>
Opérations faites en commun						
Produits financiers	4 156	0,10	6 463	0,16	-2 307	-35,69
Charges financières	51 026	1,25	55 340	1,39	-4 314	-7,79
<b>Résultat financier</b>	<b>-46 870</b>	<b>-1,15</b>	<b>-48 877</b>	<b>-1,23</b>	<b>2 007</b>	<b>-4,11</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>52 848</b>	<b>1,29</b>	<b>94 717</b>	<b>2,37</b>	<b>-41 869</b>	<b>-44,20</b>
Produits exceptionnels	112 615	2,75	302 297	7,58	-189 683	-62,75
Charges exceptionnelles	72 270	1,77	171 627	4,30	-99 357	-57,89
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>40 344</b>	<b>0,99</b>	<b>130 670</b>	<b>3,28</b>	<b>-90 326</b>	<b>-69,13</b>
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>93 193</b>	<b>2,28</b>	<b>225 387</b>	<b>5,65</b>	<b>-132 195</b>	<b>-58,65</b>

BILAN - ACTIF

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2019			Totaux partiels 6	Exercice 2018 Net 7
		Brut 3	Amortissements et dépréciations 4	Net 5 = (3) - (4)		
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	201	Frais d'établissement	26 802 583,93	7 811 381,91	18 991 202,02	18 991 202,02
	2082-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	1 117,60		1 117,60	1 117,60
	203-205-206-2085-2088	Autres (1)	26 801 466,33	7 811 381,91	18 990 084,42	15 900 474,61
	232-237	Immobilisations incorporelles en cours/avances et acomptes				
	<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	1 211 479 142,07	356 591 482,15	854 887 659,92	854 887 659,92
	2111	Terrains nus	812 233,18		812 233,18	640 996,12
	2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	140 056 084,55	6 155,53	140 048 929,02	117 124 920,43
	212	Agencements et aménagements de terrains	33 891,05	4 907,13	28 983,92	
	213(sf 21315.2135 et 21318)	Constructions locatives (sur sol propre)	1 023 815 485,61	344 787 959,48	679 027 526,13	641 748 081,49
	214(sf 21415.2145 et 21418)	Constructions locatives (sur sol d'autrui)	3 746 378,13	442 663,63	3 303 714,50	3 439 810,99
	21315-2135-21415-2145	Bâtiments administratifs	25 952 639,53	4 125 732,35	21 826 907,18	18 190 625,05
	21318-21418	Autres ensembles immobiliers	11 496 202,70	3 458 670,33	8 037 532,37	8 169 953,37
	215-218	Installations techniques, matériel et outillage et aut. immo. Corp.	5 567 227,32	3 765 393,70	1 801 833,62	2 092 915,53
	<b>22</b>	<b>Immeubles en location-vente, en location-attribution ou reçus en affectation</b>				
	<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b>	123 939 007,58	121 614,88	123 817 392,70	123 817 392,70
	2312	Terrains	41 173 726,73		41 173 726,73	44 277 365,31
	2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	82 765 280,85	121 614,88	82 643 665,97	69 072 062,53
	238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles				
	<b>26-27</b>	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>	894 106,48		894 106,48	894 106,48
261-266-267 (sauf 2678)	Participations et créances rattachées à des participations	9 833,10		9 833,10	9 833,10	
2741	Prêts participatifs					
272	Titres immobilisés (droits de créances)					
2781-2782	Prêts pour accession					
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	884 273,38		884 273,38	674 775,65	
2678-2768	Intérêts courus					
	<b>TOTAL (I) :</b>	<b>1 363 114 840,06</b>	<b>364 524 478,94</b>	<b>998 590 361,12</b>	<b>998 590 361,12</b>	<b>921 342 931,78</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>31 (net 319)</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>	40 005 924,81	526 423,03	39 479 501,78	39 479 501,78
	33	Terrains à aménager	8 594 047,98		8 594 047,98	7 127 794,74
		Immeubles en cours	12 752 823,61		12 752 823,61	18 510 335,42
		<b>Immeubles achevés :</b>				
	35 sauf 358 (net 359)	Disponibles à la vente	(56 085 264,38)	526 423,03	(56 611 687,41)	(45 037 212,95)
	358	Temporairement loués	74 589 509,45		74 589 509,45	60 615 786,28
	37	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat				
	32	Approvisionnements	154 808,15		154 808,15	180 202,62
	<b>409</b>	<b>FOURNISSEURS DEBITEURS</b>	730 694,79		730 694,79	730 694,79
		<b>CREANCES D'EXPLOITATION</b>	47 345 772,10	9 132 684,03	38 213 088,07	38 213 088,07
	411 (sauf 4113)	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	5 313 767,11		5 313 767,11	5 203 678,63
	412-4113	Créances sur acquéreurs	1 745 937,96		1 745 937,96	191 888,75
	413-414-417	Clients - autres activités et autres	10 588,60		10 588,60	9 188,89
	415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs				
	416	Clients douteux ou litigieux	9 787 086,98	9 132 684,03	654 402,95	678 459,49
	418	Produits non encore facturés	1 156 583,99		1 156 583,99	1 312 136,78
	42-43-44 sauf 441	Autres	5 163 984,46		5 163 984,46	6 822 383,13
	441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	24 167 823,00		24 167 823,00	19 789 117,52
		<b>CREANCES DIVERSES (3)</b>	1 483 931,77	62 915,32	1 421 016,45	1 421 016,45
	458	Membres - Opérations faites en commun et en GIE	525 400,00		525 400,00	710 054,08
46 (sauf 461)	Débiteurs divers	843 090,89	62 915,32	780 175,57	990 071,86	
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	16 426,85		16 426,85	28 889,91	
4615	Opérations d'aménagement	30 367,43		30 367,43	30 367,43	
47 (sauf 476-4781)	Comptes transitoires ou d'attente	68 646,60		68 646,60	160 347,46	
<b>50</b>	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
	<b>DISPONIBILITES</b>	38 381 365,81		38 381 365,81	38 381 365,81	
511	Valeurs à l'encaissement					
515	Compte au Trésor					
516	Comptes de placement court terme	17 646 003,34		17 646 003,34	20 971 615,91	
5188	Intérêts courus à recevoir				1 575,00	
Autres 51	Comptes courant - Autres que le Trésor	20 735 362,47		20 735 362,47	11 615 083,37	
53-54	Caisse, régies d'avances et accreditifs					
486	Charges constatées d'avance	668 690,76		668 690,76	668 690,76	
	<b>TOTAL (II) :</b>	<b>128 616 380,04</b>	<b>9 722 022,38</b>	<b>118 894 357,66</b>	<b>118 894 357,66</b>	<b>111 947 730,51</b>
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices					
	<b>TOTAL (III) :</b>					
169	Primes de remboursement des obligations					
	<b>TOTAL (IV) :</b>					
476-4781	Différences de conversion ou d'indexation - Actif					
	<b>TOTAL (V) :</b>					
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 491 731 220,10</b>	<b>374 246 501,32</b>	<b>1 117 484 718,78</b>	<b>1 117 484 718,78</b>	<b>1 033 290 662,29</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

**BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT**

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice 2019		Exercice 2018	
		Détail 3	Totaux partiels 4	5	
CAPITAUX PROPRES	<b>10</b>	<b>DOTATIONS ET RESERVES</b>		52 326 864,85	43 562 410,02
	102	Dotations	21 865,76		21 865,76
	103	Autres fonds propres - autres compléments de dotation, dons et legs en capital			
	<b>106</b>	<b>Réserves :</b>			
	1067	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	7 989 396,13		7 989 396,13
	10685	Réserves sur cessions immobilières	41 493 786,18		32 729 331,35
	10688	Réserves diverses	2 821 816,78		2 821 816,78
	<b>11</b>	<b>Report à nouveau (a)</b>	148 040 479,23	148 040 479,23	147 050 283,00
	<b>12</b>	<b>Résultat de l'exercice (a)</b>	19 038 690,86	19 038 690,86	9 754 651,06
	<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>			
		Montant brut	172 764 175,58		
		Inscrit au résultat	-76077596,9		
			96 686 578,68	96 686 578,68	94 914 161,93
	<b>14</b>	<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>			
145	Amortissements dérogatoires				
	<b>TOTAL (I) :</b>	<b>316 092 613,62</b>	<b>316 092 613,62</b>	<b>295 281 506,01</b>	
PROV. R&C	<b>15</b>	<b>PROVISIONS</b>		3 855 284,05	2 835 658,65
	151 - 152	Provisions pour risques	149 211,28		213 002,76
	1572	Provisions pour gros entretien	1 587 707,85		1 145 000,85
	153-158	Autres provisions pour charges	2 118 364,92		1 477 655,04
	<b>TOTAL (II) :</b>	<b>3 855 284,05</b>	<b>3 855 284,05</b>	<b>2 835 658,65</b>	
DETTES	<b>16</b>	<b>DETTES FINANCIERES (1) (2)</b>		773 502 876,41	709 257 588,20
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction	30 101 412,96		29 921 712,20
	163	Emprunts obligataires			
	<b>164</b>	<b>Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :</b>			
	1641	Caisse des Dépôts et Consignations	585 314 404,14		519 850 853,88
	1642	C.G.L.L.S			
	1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM			
	1648	Autres établissements de crédit	145 774 616,67		147 588 768,36
	<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus :</b>			
	1651	Dépôts de garantie des locataires	5 649 373,62		5 433 159,78
	1654	Redevances (location-accession)	29 320,54		14 823,85
	1658	Autres dépôts	3 626,05		3 626,05
	<b>166</b>	<b>Emprunts et dettes financières diverses :</b>			
	166	Participation des salariés aux résultats			
	167 (sauf 1677)	Emprunts assortis de conditions particulières			
	1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
	168 (sauf 1688)	Autres emprunts et dettes assimilées	1 855 504,55		1 994 101,50
	16881	Intérêts courus non échus	4 581 312,96		4 322 104,34
	16882	Intérêts courus capitalisables	193 304,92		128 438,22
	16883	Intérêts compensateurs			0,02
	<b>5181-519</b>	<b>Crédits et lignes de trésorerie</b>			
	<b>229</b>	<b>Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants</b>			
	<b>419</b>	<b>Locataires, acquéreurs, clients et comptes rattachés créditeurs</b>		4 992 155,96	5 092 387,28
	4191- 4197-4198	Autres comptes créditeurs	111 370,40		38 684,33
	4195	Locataires-Excédents d'acomptes	4 880 785,56		5 053 702,95
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>			12 029 175,06	10 639 275,76
	401-4031-4081-40711(b)-40721(b)	Fournisseurs	6 544 747,00		5 015 261,30
	402-4032-4082-40712(b)-40722(b)	Fournisseurs de stocks immobiliers	56 938,75		247 680,82
	42-43-44	Dettes fiscales, sociales et autres	5 427 489,31		5 376 333,64
	<b>DETTES DIVERSES</b>			3 885 724,65	8 773 520,99
	<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :</b>				
	404-405-4084-40714(b)-40724(b)	Fournisseurs d'immobilisations	3 580 882,11		7 950 695,51
	269	Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés			
<b>Autres dettes :</b>					
458	Membres - Opérations faites en commun et en GIE				
4088-46 (sauf 461)	Créanciers divers	298 048,04		816 030,98	
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	6 794,50		6 794,50	
4615	Opérations d'aménagement				
47 (sauf 477 et 4782)	Comptes transitoires ou d'attente				
Comptes de REGUL.	<b>Produits constatés d'avance :</b>		3 126 889,03	1 410 725,40	
	487	Au titre de l'exploitation et autres	2 033 985,35		1 410 725,40
	4871-4878	Produits des ventes sur lots en cours	1 092 903,68		
	4872	Rémunérations des frais de gestion PAP			
	4873				
	<b>TOTAL (III) :</b>	<b>797 536 821,11</b>	<b>797 536 821,11</b>	<b>735 173 497,63</b>	
477-4782	<b>Différences de conversion ou d'indexation - Passif</b>				
	<b>TOTAL (IV) :</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I) + (II) + (III) + (IV) :</b>	<b>1 117 484 718,78</b>	<b>1 117 484 718,78</b>	<b>1 033 290 662,29</b>	

(a) Montant précédé du signe moins lorsqu'il s'agit de pertes.  
(b) Montant précédé du signe moins lorsque le compte est débiteur

(1) Dont à plus d'un an

(2) Dont à moins d'un an

## BILAN - ACTIF

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2019			Exercice 2018	
		Brut 3	Amortissements et dépréciations 4	Net 5 = (3) - (4)	Totaux partiels 6	Net 7
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	570 664,51	369 228,18	201 436,33	201 436,33	200 035,39
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	60 068,93	34 501,49	25 567,44		28 217,01
203-205-206-2085-2088	Autres (1)	510 595,58	334 726,69	175 868,89		171 818,38
232-237	Immobilisations incorporelles en cours/avances et acomptes					
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	278 999 357,88	99 849 040,05	179 150 317,83	179 150 317,83	187 832 485,74
2111	Terrains nus	49 750,00		49 750,00		49 750,00
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	14 615 490,88		14 615 490,88		15 363 535,22
212	Agencements et aménagements de terrains					
213(sf 21315,2135 et 21318)	Constructions locatives (sur sol propre)	208 521 707,33	79 554 930,45	128 966 776,88		130 334 404,61
214(sf 21415,2145 et 21418)	Constructions locatives (sur sol d'autrui)	7 353 643,73	2 783 793,10	4 569 850,63		4 281 995,09
21315-2135-21415-2145	Bâtiments administratifs					
21318-21418	Autres ensembles immobiliers	47 878 308,60	17 100 929,04	30 777 379,56		37 615 436,24
215-218	Installations techniques, matériel et outillage et aut. immo. Corp.	580 457,34	409 387,46	171 069,88		187 364,58
<b>22</b>	<b>Immeubles en location-vente, en location-attribution ou reçus en affectation</b>					
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b>	6 614 431,35		6 614 431,35	6 614 431,35	5 879 486,63
2312	Terrains	1 090 239,04		1 090 239,04		1 090 239,04
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	5 524 192,31		5 524 192,31		4 789 247,59
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles					
<b>26-27</b>	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>	52 338,34		52 338,34	52 338,34	52 338,34
261-266-267 (sauf 2678)	Participations et créances rattachées à des participations	50 000,00		50 000,00		50 000,00
2741	Prêts participatifs					
272	Titres immobilisés (droits de créances)					
2781-2782	Prêts pour accession					
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	2 338,34		2 338,34		2 338,34
2678-2768	Intérêts courus					
	<b>TOTAL (I) :</b>	<b>286 236 792,08</b>	<b>100 218 268,23</b>	<b>186 018 523,85</b>	<b>186 018 523,85</b>	<b>193 964 346,10</b>
<b>31 (net 319)</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>					
33	Terrains à aménager					
	Immeubles en cours					
	<b>Immeubles achevés :</b>					
35 sauf 358 (net 359)	Disponibles à la vente					
358	Temporairement loués					
37	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
32	Approvisionnements					
409	<b>FOURNISSEURS DEBITEURS</b>	23 053,26		23 053,26	23 053,26	4 000,00
	<b>CREANCES D'EXPLOITATION</b>	7 253 225,57	1 836 644,01	5 416 581,56	5 416 581,56	5 414 615,19
411 (sauf 4113)	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	1 281 159,70		1 281 159,70		(559 657,61)
412-4113	Créances sur acquéreurs					
413-414-417	Clients - autres activités et autres					
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs					
416	Clients douteux ou litigieux	2 137 796,38	1 836 644,01	301 152,37		1 958 009,62
418	Produits non encore facturés	168 684,04		168 684,04		240 118,58
42-43-44 sauf 441	Autres	615 578,15		615 578,15		443 624,10
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	3 050 007,30		3 050 007,30		3 332 520,50
	<b>CREANCES DIVERSES (3)</b>	542 098,41	44 604,88	497 493,53	497 493,53	705 505,51
458	Membres - Opérations faites en commun et en GIE	140 383,30		140 383,30		
46 (sauf 461)	Débiteurs divers	401 715,11	44 604,88	357 110,23		702 359,51
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
4615	Opérations d'aménagement					
47 (sauf 476-4781)	Comptes transitoires ou d'attente					3 146,00
<b>50</b>	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
	<b>DISPONIBILITES</b>	16 707 763,44		16 707 763,44	16 707 763,44	15 064 406,74
511	Valeurs à l'encaissement					156,61
515	Compte au Trésor					
516	Comptes de placement court terme					
5188	Intérêts courus à recevoir	14 790 380,17		14 790 380,17		11 303 381,50
Autres 51	Comptes courant - Autres que le Trésor	1 917 383,27		1 917 383,27		3 760 868,63
53-54	Caisse, régies d'avances et accreditifs					
486	<b>Charges constatées d'avance</b>	237 541,78		237 541,78	237 541,78	206 342,68
	<b>TOTAL (II) :</b>	<b>24 763 682,46</b>	<b>1 881 248,89</b>	<b>22 882 433,57</b>	<b>22 882 433,57</b>	<b>21 394 870,12</b>
481	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices</b>	486 384,42		486 384,42	486 384,42	800 398,28
	<b>TOTAL (III) :</b>	<b>486 384,42</b>		<b>486 384,42</b>	<b>486 384,42</b>	<b>800 398,28</b>
169	<b>Primes de remboursement des obligations</b>					
	<b>TOTAL (IV) :</b>					
476-4781	<b>Différences de conversion ou d'indexation - Actif</b>					
	<b>TOTAL (V) :</b>					
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>311 486 858,96</b>	<b>102 099 517,12</b>	<b>209 387 341,84</b>	<b>209 387 341,84</b>	<b>216 159 614,50</b>

(1) Dont droit  
au bail

(2) Dont à moins  
d'un an

(3) Dont à plus  
d'un an

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice 2019		Exercice 2018
		Détail 3	Totaux partiels 4	5
<b>10</b>	<b>DOTATIONS ET RESERVES</b>		8 482 934,67	7 945 039,15
102	Dotations	35 825,52		35 825,52
103	Autres fonds propres - autres compléments de dotation, dons et legs en capital			
<b>106</b>	<b>Réserves :</b>			
1067	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	2 286 269,23		2 286 269,23
10685	Réserves sur cessions immobilières	4 992 795,23		4 454 899,71
10688	Réserves diverses	1 168 044,69		1 168 044,69
<b>11</b>	<b>Report à nouveau (a)</b>	7 405 117,65	7 405 117,65	5 439 784,20
<b>12</b>	<b>Résultat de l'exercice (a)</b>	2 382 272,66	2 382 272,66	2 592 213,54
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>			
	Montant brut : 33 628 700,95	Inscrit au résultat : -13624889,72		
		20 003 811,23	20 003 811,23	22 839 277,73
<b>14</b>	<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>			
145	Amortissements dérogatoires			
	<b>TOTAL (I) :</b>	<b>38 274 136,21</b>	<b>38 274 136,21</b>	<b>38 816 314,62</b>
<b>PROV. R&amp;C</b>	<b>PROVISIONS</b>		1 789 257,75	1 642 099,55
151-152	Provisions pour risques	183 093,42		39 500,00
1572	Provisions pour gros entretien	1 495 000,19		1 476 500,19
153-158	Autres provisions pour charges	111 164,14		126 099,36
	<b>TOTAL (II) :</b>	<b>1 789 257,75</b>	<b>1 789 257,75</b>	<b>1 642 099,55</b>
<b>DETTES</b>	<b>DETTES FINANCIERES (1) (2)</b>		165 869 459,15	172 463 608,36
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	2 305 385,48		3 040 240,69
163	Emprunts obligataires			
164	<b>Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :</b>			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	135 531 125,35		138 076 384,99
1642	C.G.L.L.S	40 215,90		15 613,47
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM			1 918 111,12
1648	Autres établissements de crédit	22 901 642,68		23 919 507,07
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus :</b>			
1651	Dépôts de garantie des locataires	1 104 777,75		1 091 488,67
1654	Redevances (location-accession)			
1658	Autres dépôts			
166	<b>Emprunts et dettes financières diverses :</b>			
166	Participation des salariés aux résultats			
167 (sauf 1677)	Emprunts assortis de conditions particulières	1 744 893,06		1 852 160,65
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168 (sauf 1688)	Autres emprunts et dettes assimilées			
16881	Intérêts courus non échus	1 755 034,51		1 838 687,99
16882	Intérêts courus capitalisables			
16883	Intérêts compensateurs	486 384,42		711 413,71
<b>5181-519</b>	<b>Crédits et lignes de trésorerie</b>			
<b>229</b>	<b>Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants</b>			
<b>419</b>	<b>Locataires, acquéreurs, clients et comptes rattachés créditeurs</b>		374 406,50	648 803,57
4191-4197-4198	Autres comptes créditeurs	6 243,16		4 122,93
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	368 163,34		644 680,64
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		1 929 062,01	1 205 448,35
401-4031-4081-40711(b)-40721(b)	Fournisseurs	1 759 290,26		1 070 713,07
402-4032-4082-40712(b)-40722(b)	Fournisseurs de stocks immobiliers			
42-43-44	Dettes fiscales, sociales et autres	169 771,75		134 735,28
	<b>DETTES DIVERSES</b>		1 151 020,22	1 383 340,05
	<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :</b>			
404-405-4084-40714(b)-40724(b)	Fournisseurs d'immobilisations	953 243,06		914 383,98
269	Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés			
	<b>Autres dettes :</b>			
458	Membres - Opérations faites en commun et en GIE			80 038,38
4088-46 (sauf 461)	Créanciers divers	197 777,16		387 827,79
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers			
4615	Opérations d'aménagement			
47 (sauf 477 et 4782)	Comptes transitoires ou d'attente			1 089,90
<b>Cptes de REGUL.</b>	<b>Produits constatés d'avance :</b>			
487	Au titre de l'exploitation et autres			
4872	Produits des ventes sur lots en cours			
4873	Rémunérations des frais de gestion PAP			
	<b>TOTAL (III) :</b>	<b>169 323 947,88</b>	<b>169 323 947,88</b>	<b>175 701 200,33</b>
477-4782	<b>Différences de conversion ou d'indexation - Passif</b>			
	<b>TOTAL (IV) :</b>			
	<b>TOTAL GENERAL (I) + (II) + (III) + (IV) :</b>	<b>209 387 341,84</b>	<b>209 387 341,84</b>	<b>216 159 614,50</b>

(a) Montant précédé du signe moins lorsqu'il s'agit de pertes.

(b) Montant précédé du signe moins lorsque le compte est débiteur

(1) Dont à plus d'un an

(2) Dont à moins d'un an

(K€)

ACTIF	EXERCICE 2019			EXERCICE 2018	PASSIF	EXERCICE 2019	EXERCICE 2018
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET			
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE</b>					Capital souscrit non appelé		
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	18 379	15 050	3 329	2 664	Capital appelé versé	133 107	133 107
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					Primes d'émission	160	160
- Terrains	129 619	1 932	127 687	105 304	Réserves		
- Constructions	2 198 809	795 374	1 403 435	1 314 341	- Réserve légale	13 311	13 311
- Autres immobilisations corporelles	81 898	59 266	22 632	24 196	- Autres (réserve ordinaire)	53 358	53 358
- Immobilisations corporelles en cours	148 651		148 651	105 670	Dont réserves activités agréées :		
- Avances et acomptes	1 844		1 844	2 586	Report à nouveau	183 421	158 012
					Dont report à nouveau activités agréées : 146 882		
					Résultat de l'exercice	62 987	25 409
					Dont résultat de l'exercice activités agréées : 66 546		
					Subventions d'investissement	498 283	497 961
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	4 063	3 342	721	656	<b>CAPITAUX PROPRES</b>	944 625	881 316
					Avances actionnaires MT/LT		
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	2 583 263	874 965	1 708 299	1 555 417	Produits à répartir sur plusieurs exercices	105	50 000 184
					<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	105	50 184
Stocks et en-cours					Provisions Gros Entretien	6 467	
					Autres provisions pour risques et charges	31 637	29 839
Avances et acomptes versés sur commandes	1 471	44	1 427	1 458	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	38 103	29 839
Créances d'exploitation					Dettes financières		
- Créances clients et comptes rattachés	30 096	12 098	17 998	14 097	- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10 018	35
- Autres	17 775		17 775	13 482	- Emprunts et dettes financières divers	857 925	752 101
Créances diverses	122 410	1 761	120 648	142 179	Locataires et Caisses d'Allocations Familiales(APL)	26 492	17 123
Actions propres					Dettes d'exploitation :		
Valeurs mobilières de placement	98 780		98 780	83 780	- Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 453	49 508
Disponibilités	67 811		67 811	71 305	- Dettes fiscales et sociales	51 278	50 031
Charges constatées d'avance	9 241		9 241	2 043	- Autres		
<b>ACTIF CIRCULANT ET CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	347 584	13 904	333 681	328 343	Dettes diverses :		
Charges à répartir sur plusieurs exercices					- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32 522	30 062
					- Dettes groupe et associés	794	384
					- Autres	16 208	15 975
<b>TOTAL GENERAL ACTIF</b>	2 930 847	888 868	2 041 979	1 883 761	Produits constatés d'avance	6 456	7 204
					<b>DETTES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	1 059 145	922 422
					<b>TOTAL GENERAL PASSIF</b>	2 041 979	1 883 761

Bilan au 31/12/2019

## 1. BILAN ACTIF AU 31 DECEMBRE 2019

ACTIF (en millions €)	Notes	2019		2018	
		Brut	Amort. et dépréc.	Net	Net
<b>Capital souscrit non appelé</b>					<b>200.0</b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>	6.1	<b>617.4</b>	<b>317.1</b>	<b>300.2</b>	<b>304.6</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>	6.1	<b>6 290.6</b>	<b>1 611.3</b>	<b>4 679.2</b>	<b>4 514.4</b>
Terrains		991.0		991.0	958.4
Constructions et réhabilitations sur sol propre		3 678.7	1 192.0	2 486.7	2 453.8
Constructions et réhabilitations sur sol d'autrui		1 097.3	408.2	689.1	695.0
Autres immobilisations corporelles		16.6	11.1	5.4	5.8
Immobilisations en cours		507.0		507.0	401.4
<b>Immobilisations financières</b>	6.2	<b>1 054.4</b>	<b>0.5</b>	<b>1 053.9</b>	<b>821.7</b>
Titres de participations		1 039.9	0.5	1 039.4	768.4
Créances rattachées à des participations		6.1		6.1	42.5
Autres immobilisations financières		8.4		8.4	10.8
<b>TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (I)</b>		<b>7 962.3</b>	<b>1 929.0</b>	<b>6 033.3</b>	<b>5 640.7</b>
Stocks	6.3/6.5	18.1	0.4	17.7	19.6
Avances et acomptes versés	6.4/6.5	10.1		10.1	5.0
Créances clients	6.4/6.5	91.6	15.5	76.1	52.2
Autres créances	6.4/6.5	340.9	2.7	338.2	90.2
Valeurs mobilières de placement	6.6	768.4	0.5	767.9	565.0
Disponibilités	6.7	116.3		116.3	108.2
Charges constatées d'avance	6.8	5.9		5.9	6.3
<b>TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)</b>		<b>1 351.3</b>	<b>19.1</b>	<b>1 332.3</b>	<b>846.6</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)		0.0		0.0	0.0
<b>TOTAL ACTIF (I+II+III)</b>		<b>9 313.6</b>	<b>1 948.1</b>	<b>7 365.6</b>	<b>6 687.3</b>

Conforme au bilan / compte de résultat faisant partie des comptes annuels joints au rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels et ayant fait l'objet d'une certification sans réserve en date du 24 avril 2020.

PricewaterhouseCoopers Audit

Fabrice Bricker

Mazars

SAID  
BENHAYOUNE

Saïd Benhayoune

Signé numériquement par SAID  
BENHAYOUNE  
DN: cn=SAID BENHAYOUNE, c=FR,  
o=MAZARS, ou=0002 784824153,  
email=said.benhayoune@mazars.fr  
Date : 2020.07.21 16:20:33 +02'00'

Gilles Magnan

## 2. BILAN PASSIF AU 31 DECEMBRE 2019

<b>PASSIF (en millions €)</b>	<b>notes</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Capital	6.9	933.3	893.4
Primes d'émission, de fusion, d'apport	6.9	131.4	2.7
Réserves	6.9	1 121.9	1 053.1
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	6.9	64.1	68.8
Subventions d'investissement	6.10	168.0	174.0
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I) <i>renvoi (a)</i></b>		<b>2 418.7</b>	<b>2 192.1</b>
Provisions pour risques	6.11	13.2	12.4
Provisions pour charges	6.11	75.7	73.8
<b>TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)</b>		<b>88.9</b>	<b>86.3</b>
Emprunts et dettes financières	6.12	4 119.1	3 816.5
Dépôts de garanties des locataires	6.13	27.5	27.4
Autres dettes financières	6.13		
Dettes fournisseurs	6.13	39.3	27.1
Dettes fiscales et sociales	6.13	74.8	69.8
Dettes sur immobilisations	6.13	168.8	196.8
Autres dettes	6.13	379.1	209.1
<b>TOTAL DES DETTES (III)</b>		<b>4 808.6</b>	<b>4 346.7</b>
Produits constatés d'avance (IV)	6.14	49.4	62.2
<b>TOTAL PASSIF (I+II+III+IV)</b>		<b>7 365.6</b>	<b>6 687.3</b>

(a) selon le règlement ANC N°2015-04 du 04 juin 2015, la part des activités agréées dans les réserves et le résultat de la période est détaillée en note 6.9

La part dans le résultat de l'exercice des activités agréées s'élève à 3 737 365,54 €.

Conforme au bilan / compte de résultat faisant partie des comptes annuels joints au rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels et ayant fait l'objet d'une certification sans réserve en date du 24 avril 2020.

PricewaterhouseCoopers Audit

Mazars

SAID  
BENHAYOUNE

Signé numériquement par SAID  
BENHAYOUNE  
DN : cn=SAID BENHAYOUNE, o=FR,  
o=MAZARS, ou=0002 784824153,  
email=said.benhayoune@mazars.fr  
Date : 2020.07.21 16:21:40 +02'00'

Fabrice Bricker

Saïd Benhayoune

Gilles Magnan

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>Immobilisations corporelles</b>				
	Terrains	200 000		200 000	200 000
	Constructions	430 000	57 362	372 638	401 319
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles	21 000	12 588	8 412	12 612
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	1 752 640		1 752 640	195 233
	<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations mises en équivalence					
Autres participations	265		265	265	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	<b>Total II</b>	2 403 905	69 950	2 333 955	809 429
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				
	<b>Créances (3)</b>				
	Clients et comptes rattachés				
	Autres créances	156 798		156 798	168 234
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	3 849		3 849	62 650	
Charges constatées d'avance (3)					
	<b>Total III</b>	160 647		160 647	230 884
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	2 564 552	69 950	2 494 602	1 040 312

(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> 31/12/2019 12	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2018 12	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 518 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	518 000	307 000	
	<b>Réserves</b> Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves			
	Report à nouveau	120 364-	77 435-	
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	45 547-	42 928-	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	156 270	166 270	
	<b>Total I</b>	508 359	352 906	
	<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
		<b>Total II</b>		
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges			
	<b>Total III</b>			
<b>DETTES (1)</b>	<b>Dettes financières</b> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	1 404 667 95 838	599 386 80 931	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	<b>Dettes d'exploitation</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	475 958 55	3 250 55	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	9 726	3 784	
	<b>Total IV</b>	1 986 243	687 406	
	Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total V</b>			
<b>Comptes de Régularisation</b>	Ecarts de conversion passif (V)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		2 494 602	1 040 312	

(1) Dont à moins d'un an

592 627

16 016

## 1. BILAN ACTIF

ACTIF (en millions €)	Notes	2019			2018
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Net
<b>Capital souscrit non appelé</b>					
<b>Immobilisations incorporelles</b>	5.4	99,3	27,3	<b>72,0</b>	<b>52,5</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>	5.4	<b>16 026,6</b>	<b>4 756,6</b>	<b>11 270,0</b>	<b>10 719,4</b>
Terrains		2 184,9	0,1	2 184,8	2 013,5
Constructions et réhabilitations sur sol propre		11 551,9	4 253,8	7 298,1	7 105,0
Constructions et réhabilitations sur sol d'autrui		965,4	471,6	493,8	501,5
Autres immobilisations corporelles		42,9	31,0	11,9	12,2
Immobilisations en cours		1 281,5	0,1	1 281,4	1 087,1
<b>Immobilisations financières</b>	5.4	<b>10,1</b>	<b>0,0</b>	<b>10,1</b>	<b>10,2</b>
Titres de participations		0,3		0,3	0,3
Créances rattachées à des participations		0,1		0,1	0,3
Autres immobilisations financières		9,7		9,7	9,5
<b>TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (I)</b>		<b>16 136,0</b>	<b>4 783,9</b>	<b>11 352,1</b>	<b>10 782,0</b>
Stocks	5.6	37,8	0,0	37,8	30,1
Avances et acomptes versés	5.7	19,7		19,7	19,3
Créances clients	5.7/5.8	189,1	54,9	134,2	114,0
Autres créances	5.7/5.8	277,8	0,1	277,7	311,8
Valeurs mobilières de placement / DAT	5.9	183,0		183,0	232,1
Disponibilités	5.10	386,0		386,0	504,0
Charges constatées d'avance	5.11	6,5		6,5	4,7
<b>TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)</b>		<b>1 099,9</b>	<b>55,0</b>	<b>1 044,9</b>	<b>1 215,9</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)		0,2		0,2	0,2
<b>TOTAL ACTIF (I+II+III)</b>		<b>17 236,1</b>	<b>4 839,0</b>	<b>12 397,2</b>	<b>11 998,0</b>

## 2. BILAN PASSIF

PASSIF (en millions €)	Notes	2019	2018
Capital	5.12	163,9	12,1
Primes d'émission, de fusion, d'apport		1 287,7	1 287,7
Réserves		1 345,9	1 349,9
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		176,8	-4,2
Subventions d'investissement	5.13	1 216,5	1 245,7
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I) renvoi (a)</b>		<b>4 190,9</b>	<b>3 891,2</b>
Provisions pour risques	5.14	14,0	14,8
Provisions pour charges	5.14	74,7	72,8
<b>TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)</b>		<b>88,8</b>	<b>87,7</b>
Emprunts et dettes financières	5.15/5.16	6 761,3	6 732,9
Dépôts de garanties des locataires	5.16	66,9	66,0
Autres dettes financières	5.15/5.16	835,5	776,4
Dettes fournisseurs	5.16	96,6	84,1
Dettes fiscales et sociales	5.16	73,8	85,3
Dettes sur immobilisations	5.16	181,5	169,5
Autres dettes	5.16	87,7	89,3
<b>TOTAL DES DETTES (III)</b>		<b>8 103,3</b>	<b>8 003,6</b>
Produits constatés d'avance (IV)	5.16	14,3	15,5
<b>TOTAL PASSIF (I+II+III+IV)</b>		<b>12 397,2</b>	<b>11 998,0</b>

## BILAN - ACTIF

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice N				Exercice N-1
		Brut 3	Amortissements et dépréciations 4	Net 5	Totaux partiels 6	Net 7
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				1 736,00	3 080,00
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit					
203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	31 886,82	30 150,82	1 736,00		3 080,00
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				507 410 444,36	511 077 335,34
2111	Terrains nus	1 067 173,37		1 067 173,37		1 067 173,37
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	75 156 674,09		75 156 674,09		74 530 659,22
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Construction locatives (sur sol propre)	629 769 008,59	200 702 620,50	429 066 388,09		433 101 501,63
214 sauf 21415-2145	Construction locatives sur sol d'autrui					
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	3 450 045,12	1 543 408,15	1 906 636,97		2 007 274,40
215-218	Install. techniques, matériel et outillage et autres immo. corp.	1 716 099,60	1 502 527,76	213 571,84		370 726,72
221-222-223	Immeubles en location-vente, location attribution, affectation					
23	<b>Immobiliations corporelles en cours</b>				39 886 702,39	29 425 404,58
2312	Terrains	4 243 886,09		4 243 886,09		3 486 727,44
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	34 589 934,91		34 589 934,91		25 729 155,59
238	Avances et acomptes	1 052 881,39		1 052 881,39		209 521,55
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)</b>				388 484,53	360 899,76
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	3 125,20		3 125,20		3 125,20
2671-2674	Créances rattachées à des participations					
272	Titres immobilisés (droit de créances)					
2741	Prêts participatifs					
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC					
271-274 (sauf 2741) -275-2761	Autres	385 359,33		385 359,33		357 774,56
2678-2768	Intérêts courus					
	(I)	751 466 074,51	203 778 707,23	547 687 367,28	547 687 367,28	540 866 719,68
	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>					
3 (net du 319, 339, 359)						
31	Terrains à aménager					
33	Immeubles en cours					
	Immeubles achevés :					
35 sauf 358	Disponibles à la vente					
358	Temporairement loués					
37	Imm. acq. par résol. de vente, adjudication ou garantie de rachat					
32	Approvisionnements					
409	<b>Fournisseurs débiteurs</b>	57 538,70		57 538,70	57 538,70	78 448,39
	<b>CRÉANCES D'EXPLOITATION</b>				16 668 338,11	16 106 678,30
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	3 780 996,71		3 780 996,71		3 934 114,77
412	Créances sur acquéreurs					
414	Clients - autres activités					
415	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributaires					
416	Clients douteux ou litigieux	6 813 579,27	4 987 851,59	1 825 727,68		1 859 241,22
418	Produits non encore facturés	919 099,05		919 099,05		917 498,65
42-43-44-4675-4678	Autres	1 062 852,20		1 062 852,20		694 331,43
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	9 079 662,47		9 079 662,47		8 701 492,23
	<b>CRÉANCES DIVERSES (3)</b>				527 039,66	1 288 794,55
454	Sociétés civiles immobilières ou SCCC					
451-458	Groupes, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E					
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
4615	Opérations d'aménagement					
455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	527 039,66		527 039,66		1 288 794,55
50	<b>Valeurs mobilières de placement</b>					
	<b>DISPONIBILITÉS</b>				26 887 293,11	21 618 825,89
511	Valeurs à l'encaissement	28 637,06		28 637,06		4 631,62
5188	Intérêts courus	7 858,14		7 858,14		7 946,84
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	26 850 797,91		26 850 797,91		21 606 247,43
53-54	Caisse et régies d'avances					
486	<b>Charges constatées d'avance</b>	458 287,30		458 287,30	458 287,30	485 868,58
	(II)	49 586 348,47	4 987 851,59	44 598 496,88	44 598 496,88	39 578 615,71
481	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices</b> (III)					
169	<b>Primes de remboursement des obligations</b> (IV)					
476	<b>Différences de conversion actif</b> (V)					
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>	801 052 422,98	208 766 558,82	592 285 864,16	592 285 864,16	580 445 335,39
			(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an			

## BILAN - PASSIF AVANT AFFECTATION DU RÉSULTAT

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice N			Exercice N-1 5	
		Détail 3	Totaux partiels 4			
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>10</b>	<b>CAPITAL ET RÉSERVES</b>		233 699 904,86	223 953 600,62	
	10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	8 303 655,00		8 303 655,00	
	10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)				
	1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)				
	104	<b>Primes d'émission, de fusion et d'apport</b>	6 224 474,17		6 224 474,17	
	105	<b>Écarts de réévaluation</b>				
	106	<b>Réserves</b>				
	1061	Réserve légale	830 365,50		830 365,50	
	1063	Réserves statutaires ou contractuelles	146 259 184,49		140 311 857,54	
	10695-10688	Autres réserves	72 082 225,70		68 283 248,41	
	11	<b>Report à nouveau (a)</b>				
	12	<b>Résultat de l'exercice (a)</b>	14 349 658,90	14 349 658,90	9 928 984,65	
	13	<b>Subventions d'investissement</b>	Montant brut			
			Inscrit au résultat	8 014 119,52		
			42 838 577,32	42 838 577,32	42 034 292,49	
	14	<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>				
	145	Amortissements dérogatoires				
146	Provision spéciale de réévaluation					
1671	<b>Titres participatifs</b>					
	<b>TOTAL I</b>	290 888 141,08	290 888 141,08	275 916 877,76		
<b>PROVISIONS</b>	<b>15</b>	<b>PROVISIONS</b>		4 055 437,07	4 498 187,29	
	151	Provisions pour risques	131 000,00		131 000,00	
	1572	Provisions pour gros entretien	2 415 972,36		2 689 831,01	
	153-158	Autres provisions pour charges	1 508 464,71		1 677 356,28	
		<b>TOTAL II</b>	4 055 437,07	4 055 437,07	4 498 187,29	
<b>DETTES (1)</b>		<b>DETTES FINANCIÈRES (1)</b>		278 405 476,14	283 927 791,03	
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction	28 042 816,00		30 243 013,06	
	163	Emprunts obligataires				
	164	<b>Emprunts auprès des Établissements de Crédit :</b>				
	1641	Caisse des Dépôts et Consignations	191 924 225,01		191 000 086,60	
	1642	C.G.L.L.S.	1 310 430,84		2 567 504,61	
	1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM				
	1648	Autres établissements de crédit	50 502 410,23		53 727 158,19	
	165	<b>Dépôts et cautionnements reçus :</b>				
	1651	Dépôts de garantie des locataires	4 210 294,11		4 314 406,51	
	1654	Redevances (location-accession)	600,64		600,64	
	1658	Autres dépôts				
		<b>Emprunts et dettes financières diverses :</b>				
	166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières				
	1675	Emprunts participatifs				
	1676	Avances d'organismes HLM				
	1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts				
	168	Autres emprunts et dettes assimilées				
	17	sauf intérêts courus 18	Dettes rattachées à des participations			
	519	Concours bancaires courants	372 650,27		1 287,53	
	1688 (sauf 16883)-1718-1748 -1788-5181	Intérêts courus	2 040 082,52		2 066 697,01	
	16883	Intérêts compensateurs	1 966,52		7 036,88	
	229	<b>Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants</b>				
	2293	Droits des locataires attributaires				
	2291-2298	Autres droits				
	419	<b>Clients créditeurs</b>		2 607 177,65	2 512 361,30	
	4195	Locataires : excédents d'acomptes	2 239 263,21		2 145 737,41	
	Autres 419	Autres	367 914,44		366 623,89	
		<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		7 046 038,81	7 910 515,13	
	401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	3 659 444,24		3 363 072,76	
	402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers				
	42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	3 386 594,57		4 547 442,37	
		<b>DETTES DIVERSES</b>		9 239 914,76	5 672 530,70	
	<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :</b>					
404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations	8 086 574,81		4 267 940,22		
269-279	Versements restant à effectuer sur titres non libérés					
	<b>Autres dettes:</b>					
4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital					
451-454-458	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.					
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
4615	Opérations d'aménagement					
455-457-46 (sauf 461 et 4675)	Autres	1 153 339,95		1 404 590,48		
	<b>Produits constatés d'avance</b>		43 678,65	7 072,18		
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	43 678,65		7 072,18		
4872	Produits des ventes sur lots en cours					
4873	Rémunération des frais de gestion P.A.P.					
	<b>TOTAL III</b>	297 342 286,01	297 342 286,01	300 030 270,34		
477	<b>Différences de conversion passif</b> IV					
	<b>TOTAL GENERAL I + II + III + IV</b>	592 285 864,16	592 285 864,16	580 445 335,39		
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes					
	(1) Dont à plus d'un an		262 104 915,24	267 635 687,07		
	Dont à moins d'un an		35 193 692,12	32 387 511,09		

**BILAN - ACTIF**

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2019			Exercice 2018	
		BRUT 3	Amortissements et dépréciations 4	NET 5	TOTAUX PARTIELS 6	NET 7
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				<b>724 218,91</b>	<b>724 218,91</b>
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit					
203-205-206-207-2088-232-21	Autres (1)	724 218,91		724 218,91		724 218,91
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				<b>571 270 191,99</b>	<b>219 594 670,54</b>
2111	Terrains nus	867 817,48		867 817,48		
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	109 409 551,49	52 756,26	109 356 795,23		44 850 866,64
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	513 696 664,11	59 149 719,64	454 546 944,47		168 143 197,48
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	7 513 349,52	1 221 078,14	6 292 271,38		6 487 067,50
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	187 133,94	123 211,95	63 921,99		77 524,07
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	254 516,40	112 074,96	142 441,44		36 014,85
221-222-223	<b>Immeubles en location-vente, loc.attribution, affectation</b>					
23	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b>				<b>79 488 284,52</b>	<b>48 067 253,58</b>
2312	Terrains	17 609 808,73		17 609 808,73		14 856 910,59
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	61 878 475,79		61 878 475,79		33 210 342,99
238	Avances et acomptes					
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				<b>119 364,69</b>	<b>93 394,30</b>
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	60 980,00		60 980,00		60 980,00
2671-2674	Créances rattachées à des participations					
272	Titres immobilisés (droits de créances)					
2741	Prêts participatifs					
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC					
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	58 384,69		58 384,69		32 414,30
2678-2768	Intérêts courus					
	<b>ACTIF IMMOBILISE (I)</b>	<b>712 260 901,06</b>	<b>60 658 840,95</b>	<b>651 602 060,11</b>	<b>651 602 060,11</b>	<b>268 479 537,33</b>
<b>3 (net du 319, 339, 359)</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				<b>721 443,92</b>	<b>647 912,27</b>
31	Terrains à aménager					
33	Immeubles en cours	337 872,28		337 872,28		647 912,27
	<b>Immeubles achevés :</b>					
35 sauf 358	Disponible à la vente	383 571,64		383 571,64		
358	Temporairement loués					
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
32	Approvisionnements					
409	<b>Fournisseurs débiteurs</b>	4 578 663,37		4 578 663,37	<b>4 578 663,37</b>	<b>10 463,39</b>
	<b>CREANCES D'EXPLOITATION</b>				<b>13 644 518,18</b>	<b>7 938 472,26</b>
	<b>Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :</b>					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	3 224 775,55	264 017,04	2 960 758,51		1 296 174,51
412	Créances sur acquéreurs					
414	Clients - autres activités	58 800,00		58 800,00		
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributionnaires					
416	Clients douteux ou litigieux	2 142 449,61	2 142 449,61			
418	Produits non encore facturés	406 858,28		406 858,28		243 094,82
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	317 478,70		317 478,70		255 818,13
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	9 900 622,69		9 900 622,69		6 143 384,80
	<b>CREANCES DIVERSES (3)</b>				<b>1 557 506,93</b>	<b>33 022,90</b>
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					
451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E					
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
4615	Opérations d'aménagement					
455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	1 557 506,93		1 557 506,93		33 022,90
50	<b>Valeurs Mobilières de placement DISPONIBILITES</b>				<b>10 155 072,24</b>	<b>291 576,66</b>
511	Valeur à l'encaissement					
5188	Intérêts courus à recevoir					
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	10 155 072,24		10 155 072,24		291 576,66
53-54	Caisse et régies d'avance					
486	<b>Charges constatées d'avance</b>	28 825,25		28 825,25	<b>28 825,25</b>	<b>125,58</b>
	<b>ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>33 092 496,54</b>	<b>2 406 466,65</b>	<b>30 686 029,89</b>	<b>30 686 029,89</b>	<b>8 921 573,06</b>
481	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b>					
169	<b>Primes de remboursement des obligations (IV)</b>					
476	<b>Différences de conversion Actif (V)</b>					
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>745 353 397,60</b>	<b>63 065 307,60</b>	<b>682 288 090,00</b>	<b>682 288 090,00</b>	<b>277 401 110,39</b>
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont à moins d'un an					
	(3) Dont à plus d'un an					

**BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT**

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice 2019		Exercice 2018 5
		DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	
10	<b>CAPITAL ET RESERVES</b>		<b>39 528 160,02</b>	<b>29 428 170,06</b>
10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	34 605 163,20		24 505 173,24
10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
105	Écarts de réévaluation			
106	Réserves :			
1061	Réserve légale	405 234,59		405 234,59
1063	Réserves statutaires ou contractuelles			
10685-10688	Autres réserves	4 517 762,23		4 517 762,23
11	Report à nouveau (a)	(1 010 038,71)	<b>(1 010 038,71)</b>	<b>(434 900,11)</b>
12	Résultat de l'exercice (a)	(4 871 135,10)	<b>(4 871 135,10)</b>	<b>(575 138,60)</b>
		<b>Montant brut</b>	<b>Insc.au résultat</b>	
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	31 264 308,15	10 278 422,69	20 985 885,46
				<b>20 985 885,46</b>
14	<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs			
			<b>(I)</b>	<b>54 632 871,67</b>
				<b>54 632 871,67</b>
				<b>44 224 861,86</b>
15	<b>PROVISIONS</b>			<b>2 528 230,69</b>
151	Provisions pour risques	13 590,00		47 975,00
1572	Provisions pour gros entretien	776 733,32		514 200,00
153-158	Autres provisions pour charges	1 737 907,37		444 618,14
			<b>(II)</b>	<b>2 528 230,69</b>
				<b>2 528 230,69</b>
				<b>1 006 793,14</b>
162	<b>DETTES FINANCIERES (1)</b>			<b>612 759 196,60</b>
163	Participation des employeurs à l'effort de construction	27 132 258,87		10 511 653,08
164	Emprunts obligataires			
1641	<b>Emprunts auprès des Etablissements de Crédit</b>			<b>571 680 901,37</b>
1642	Caisse des Dépôts et Consignations	485 029 398,55		184 823 657,93
1647	C.G.L.L.S			
1648	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	7,45		2 378,35
165	Autres établissements de crédit	86 651 495,37		28 834 187,48
1651	<b>Dépôts et cautionnements reçus :</b>			<b>2 327 867,15</b>
1654	Dépôts de garantie des locataires	2 327 867,15		888 766,80
1658	Redevances (location-accession)			
166-1673-1674-1678	Autres dépôts			
1675	<b>Emprunts et dettes financières diverses :</b>			<b>11 618 169,21</b>
1676	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
1677	Emprunts participatifs			
168	Avances d'organismes HLM			
168	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168	Autres emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
17	Concours bancaires courants	7 020 945,44		173 124,42
1688	Intérêts courus	4 595 705,23		1 171 508,40
1748	Intérêts compensateurs	1 518,54		1 040,08
16883	<b>Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants</b>			
229	Droits des locataires attributaires			
2293	Autres droits			
2291-2292	<b>Clients créditeurs</b>			<b>1 917 172,60</b>
419	Locataires - Excédents d'acomptes	1 685 571,47		627 276,69
4195	Autres	231 601,13		72 462,40
401-4031-4081-4088 partiel	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>			<b>4 228 820,63</b>
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs	2 196 141,83		370 767,75
42-43-44-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers	179 939,95		(6 099,33)
	Dettes fiscales, sociales et autres	1 852 738,85		1 805 275,22
404-405-4084-4088 partiel	<b>DETTES DIVERSES</b>			<b>6 221 797,81</b>
269-279	<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :</b>			
4563	Fournisseurs d'immobilisations	5 490 699,13		2 738 079,07
451-454-458	versements restant à effectuer sur titres non libérés			
461 (sauf 4615)	<b>Autres dettes :</b>			
4615	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	699 161,00		122 773,02
455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E			
	Opérations pour le compte de tiers			
	Opérations d'aménagements			
	Autres	31 937,68		
4871-4878	<b>Produits constatés d'avance</b>			<b>32 604,03</b>
4872	Au titre de l'exploitation et autres			32 604,03
4873	Produits des ventes sur lots en cours			
	Rémunération des frais de gestion PAP			
			<b>(III)</b>	<b>625 126 987,64</b>
				<b>625 126 987,64</b>
				<b>232 169 455,39</b>
477	<b>Différences de conversion Passif</b>			
			<b>(IV)</b>	
				<b>277 401 110,39</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I+II+III+IV )</b>	<b>682 288 090,00</b>	<b>682 288 090,00</b>	<b>277 401 110,39</b>
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an.			
	(1) Dont à moins d'un an.			

**BILAN - ACTIF**

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2019			Exercice 2018	
		BRUT 3	Amortissements et dépréciations 4	NET 5	TOTAUX PARTIELS 6	NET 7
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				<b>1 462 192,04</b>	<b>1 453 660,03</b>
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	1 458 062,48	140 267,02	1 317 795,46		1 360 537,11
203-205-206-207-2088-232-	Autres (1)	187 620,94	43 224,36	144 396,58		93 122,92
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				<b>666 519 506,66</b>	<b>618 676 411,57</b>
2111	Terrains nus					
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	58 506 659,66		58 506 659,66		52 195 523,09
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	516 001 830,36	90 473 324,20	425 528 506,16		390 812 595,19
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	212 684 094,44	30 629 912,44	182 054 182,00		175 088 260,37
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs					
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	749 262,94	319 104,10	430 158,84		580 032,92
<b>221-222-223</b>	<b>Immeubles en location-vente, loc.attribution, affectation</b>					
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b>				<b>105 209 675,42</b>	<b>76 295 139,21</b>
2312	Terrains	15 278 790,70		15 278 790,70		13 956 830,62
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	89 923 100,40		89 923 100,40		61 871 880,65
238	Avances et acomptes	7 784,32		7 784,32		466 427,94
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				<b>774 732,08</b>	<b>1 078 804,17</b>
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	8 784,00	2 750,43	6 033,57		5 545,91
2671-2674	Créances rattachées à des participations					
272	Titres immobilisés (droits de créances)					
2741	Prêts participatifs					
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC	94 395,93	37 758,37	56 637,56		62 057,78
271-274 (sauf 2741)-275-	Autres	712 060,95		712 060,95		1 011 200,48
2761						
2678-2768	Intérêts courus					
	<b>ACTIF IMMOBILISE (I)</b>	<b>895 612 447,12</b>	<b>121 646 340,92</b>	<b>773 966 106,20</b>	<b>773 966 106,20</b>	<b>697 504 014,98</b>
<b>3 (net du 319, 339, 359)</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				<b>7 622,00</b>	<b>7 622,00</b>
31	Terrains à aménager					
33	Immeubles en cours	249 316,65	241 694,65	7 622,00		7 622,00
	<b>Immeubles achevés :</b>					
35 sauf 358	Disponible à la vente					
358	Temporairement loués					
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
32	Approvisionnements					
<b>409</b>	<b>Fournisseurs débiteurs</b>					<b>1 720,25</b>
	<b>CREANCES D'EXPLOITATION</b>				<b>16 269 894,51</b>	<b>19 325 501,83</b>
	<b>Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :</b>					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	15 728,81		15 728,81		86 968,50
412	Créances sur acquéreurs					
414	Clients - autres activités	9 969 329,57	557 365,09	9 411 964,48		6 324 047,61
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributionnaires	466 881,82	466 881,82			
416	Clients douteux ou litigieux	37 756,35	37 756,35			
418	Produits non encore facturés	383 307,81		383 307,81		625 077,30
42-43-44 (sauf 441)-4675-	Autres	1 797 423,01	625 216,00	1 172 207,01		1 530 422,85
4678						
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	5 286 686,40		5 286 686,40		10 758 985,57
	<b>CREANCES DIVERSES (3)</b>				<b>21 389 431,64</b>	<b>20 514 770,43</b>
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					
451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E	772 000,00		772 000,00		942 738,84
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
4615	Opérations d'aménagement					
455-4562-46 (sauf 461-	Autres	20 655 462,36	38 030,72	20 617 431,64		19 572 031,59
4675-4678)						
<b>50</b>	<b>Valeurs Mobilières de placement</b>	<b>36 244,29</b>	<b>36 244,29</b>		<b>76 424 858,14</b>	<b>48 946 464,68</b>
	<b>DISPONIBILITES</b>					
511	Valeur à l'encaissement	109,00		109,00		109,00
5188	Intérêts courus à recevoir	663 656,70		663 656,70		544 700,72
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	75 761 092,44		75 761 092,44		48 401 654,96
53-54	Caisse et régies d'avance					
<b>486</b>	<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>476 634,30</b>		<b>476 634,30</b>	<b>476 634,30</b>	<b>480 848,59</b>
	<b>ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>116 571 629,51</b>	<b>2 003 188,92</b>	<b>114 568 440,59</b>	<b>114 568 440,59</b>	<b>89 276 927,78</b>
<b>481</b>	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b>					
<b>169</b>	<b>Primes de remboursement des obligations (IV)</b>					
<b>476</b>	<b>Différences de conversion Actif (V)</b>					
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV + V )</b>	<b>1 012 184 076,63</b>	<b>123 649 529,84</b>	<b>888 534 546,79</b>	<b>888 534 546,79</b>	<b>786 780 942,76</b>
			(1) Dont droit au bail			
			(2) Dont à moins d'un an			
			(3) Dont à plus d'un an			



## BILAN - ACTIF

exercice 2019

N° de compte	ACTIF	Exercice N				Exercice N-1
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net
1	2	3	4	5	6	7
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				3 619 255,08	3 871 476,80
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	4 213 662,54	1 293 869,03	2 919 793,51		3 127 601,06
203-205-206-207-2088-232-237	Autres (I)	3 766 016,11	3 066 554,54	699 461,57		743 875,74
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				1 123 844 582,34	1 043 095 832,04
2111	Terrains nus	307 382,22	89 237,04	218 145,18		218 145,19
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	170 242 939,89	0,00	170 242 939,89		154 812 689,97
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	1 344 865 133,47	425 109 276,18	919 755 857,29		852 669 393,26
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	45 809 285,27	18 902 275,60	26 907 009,67		27 402 251,71
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	9 675 488,07	3 991 600,20	5 683 887,87		6 963 676,74
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	4 155 077,67	3 118 335,23	1 036 742,44		1 029 675,17
221-222-223	<b>Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Immobilisations corporelles en cours</b>				104 242 497,45	130 943 171,38
2312	Terrains	29 659 642,84	0,00	29 659 642,84		34 067 651,48
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	74 078 699,85	0,00	74 078 699,85		96 875 519,90
238	Avances et acomptes	504 154,76	0,00	504 154,76		0,00
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				738 054,84	527 232,60
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	425 970,09	0,00	425 970,09		175 970,09
2671-2674	Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00		0,00
272	Titres immobilisés (droit de créances)	0,00	0,00	0,00		0,00
2741	Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00		0,00
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
271-274 (sauf 2741) -275-2761	Autres	312 084,75	0,00	312 084,75		351 262,51
2678-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>(I)</b>	<b>1 688 015 537,53</b>	<b>455 571 147,82</b>	<b>1 232 444 389,71</b>	<b>1 232 444 389,71</b>	<b>1 178 437 712,82</b>
3 (net du 319, 339, 359)	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				27 819 117,93	28 107 577,67
31	Terrains à aménager	154 534,87	18 863,46	135 671,41		135 671,41
33	Immeubles en cours	15 944 174,49	630 614,39	15 313 560,10		17 207 595,06
	Immeubles achevés :					
35 sauf 358 (net de 359)	Disponibles à la vente	2 379 530,19	705 845,61	1 673 684,58		2 594 167,74
358	Temporairement loués	10 634 024,47	0,00	10 634 024,47		8 112 098,40
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
32	Approvisionnements	62 177,37	0,00	62 177,37		58 045,06
409	<b>Fournisseurs débiteurs</b>	24 755,84	0,00	24 755,84	24 755,84	0,00
	<b>CREANCES D'EXPLOITATION</b>				58 418 255,73	43 743 306,78
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	7 590 045,90	501 920,63	7 088 125,27		6 528 011,82
412	Créances sur acquéreurs	16 944 689,79	0,00	16 944 689,79		686 918,19
414	Clients - autres activités	899 888,32	0,00	899 888,32		668 617,38
415	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributaires	0,00	0,00	0,00		0,00
416	Clients douteux ou litigieux	5 447 269,58	4 426 854,23	1 020 415,35		1 151 070,98
418	Produits non encore facturés	26 844,79	0,00	26 844,79		18 012,34
42-43-44 (sauf 441) -4675-4678	Autres	1 093 765,63	0,00	1 093 765,63		2 591 316,54
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	31 344 526,58	0,00	31 344 526,58		32 099 359,53
	<b>CREANCES DIVERSES (3)</b>				1 764 072,24	2 915 117,35
454	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
451-458	Groupe, Associés-opérations faites en commun et G.I.E	3 633,81	0,00	3 633,81		3 598,16
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	41 936,90	0,00	41 936,90		35 213,14
4615	Opérations d'aménagement	0,00	0,00	0,00		0,00
455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	1 823 477,26	104 975,73	1 718 501,53		2 876 306,05
50	<b>Valeurs mobilières de placement</b>	306 428,37	0,00	306 428,37	306 428,37	309 398,25
	<b>DISPONIBILITES</b>				26 783 914,91	26 737 980,42
511	Valeur à l'encaissement	-692,80		-692,80		-1 667,75
5188	Intérêts courus	6 052,53		6 052,53		7 826,06
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	26 778 478,91		26 778 478,91		26 730 465,11
53-54	Caisse et régies d'avances	76,27		76,27		1 357,00
486	<b>Charges constatées d'avance</b>	68 109,75	0,00	68 109,75	68 109,75	18 552,19
	<b>(II)</b>	<b>121 573 728,82</b>	<b>6 389 074,05</b>	<b>115 184 654,77</b>	<b>115 184 654,77</b>	<b>101 831 932,66</b>
481	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b>	26 169,90		26 169,90	26 169,90	94 822,19
169	<b>Primes de remboursement des obligations (IV)</b>	0,00		0,00	0,00	0,00
476	<b>Différences de conversion Actif (V)</b>	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 809 615 436,25</b>	<b>461 960 221,87</b>	<b>1 347 655 214,38</b>	<b>1 347 655 214,38</b>	<b>1 280 364 467,67</b>

(1) dont droit au bail 0,00 0,00  
(2) dont à moins d'un an 0,00 0,00  
(3) dont à plus d'un an 0,00 0,00

**BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT**

exercice 2019

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice N		Exercice N - 1 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	<b>CAPITAL ET RESERVES</b>		190 113 078,24	180 748 346,78
10	<b>Capital (actions simples) et fonds de dotation</b>	316 131,20		316 131,20
10133-1014-102	<b>Capital : actions d'attribution (nouveau régime)</b>	0,00		0,00
10134	<b>Capital : actions d'attribution (ancien régime)</b>	0,00		0,00
1018	<b>Primes d'émissions, de fusion et d'apport</b>	35 198 375,04		35 627 375,04
104	<b>Ecarts de réévaluation</b>	0,00		0,00
105	<b>Réserves</b>			
106	Réserve légale	31 613,12		31 613,12
1061	Réserves statutaires ou contractuelles	0,00		0,00
1063	Autres réserves	154 566 958,88		144 773 227,42
10685-10688	<b>Report à nouveau (a)</b>	0,00	0,00	0,00
11	<b>Résultat de l'exercice (a)</b>	9 863 378,00	9 863 378,00	9 800 844,41
12	<b>Montant brut</b>	<b>Inscrit au résultat</b>		
13	<b>Subventions d'investissement</b>	168 565 724,62	44 497 827,97	124 067 896,65
14	<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>		0,00	0,00
145	Amortissements dérogatoires	0,00		0,00
146	Provision spéciale de réévaluation	0,00		0,00
1671	<b>Titres participatifs</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>(I)</b>	<b>324 044 352,89</b>	<b>324 044 352,89</b>	<b>313 997 575,05</b>
	<b>PROVISIONS</b>		29 622 510,59	26 460 336,17
15	Provisions pour risques	1 030 200,66		1 123 671,66
151	Provisions pour gros entretien	19 508 061,00		17 806 813,00
1572	Autres provisions pour charges	9 084 248,93		7 529 851,51
153-158	<b>(II)</b>	<b>29 622 510,59</b>	<b>29 622 510,59</b>	<b>26 460 336,17</b>
	<b>DETTES FINANCIERES (I)</b>		942 374 871,52	902 297 556,49
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	36 063 867,38		35 308 991,19
163	Emprunts obligataires	0,00		0,00
164	<b>Emprunts auprès des Etablissements de Crédit</b>			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	818 575 040,76		785 591 984,78
1642	C.G.L.L.S.	887 420,14		1 710 210,42
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	0,00		0,00
1648	Autres établissements de crédit	73 139 494,67		66 434 041,10
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus :</b>			
1651	Dépôts de garantie des locataires	6 991 754,71		6 700 011,68
1654	Redevances (location-accession)	88 565,50		135 297,10
1658	Autres dépôts	0,00		0,00
	<b>Emprunts et dettes financières diverses :</b>			
166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	152 917,56		168 279,73
1675	Emprunts participatifs	0,00		0,00
1676	Avances d'organismes HLM	0,00		0,00
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts	0,00		0,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00
17	Dettes rattachées à des participations	0,00		0,00
519	Concours bancaires courants	0,00		0,00
1688(sauf 16883)-1718-1748-1788-5181	Intérêts courus	6 449 640,89		6 153 918,29
16883	Intérêts compensateurs	26 169,91		94 822,20
229	<b>Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants</b>		0,00	0,00
2293	Droits des locataires attributaires	0,00		0,00
2291-2292	Autres droits	0,00		0,00
419	<b>Clients créditeurs</b>		2 164 573,28	1 436 418,23
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	1 686 639,28		1 079 633,22
Autres 419	Autres	477 934,00		356 785,01
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		21 262 666,14	22 436 185,60
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	7 229 319,20		6 446 336,39
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	1 422 389,69		1 735 736,27
42-43-44 4675	Dettes fiscales, sociales et autres	12 610 957,25		14 254 112,94
	<b>DETTES DIVERSES</b>		7 101 073,13	6 463 816,37
404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations	4 042 672,39		4 420 040,72
269-279	Versements restant à effectuer sur titres non libérés	0,00		0,00
	<b>Autres dettes :</b>			
4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	0,00		0,00
451-454-458	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.	219 987,51		23 040,65
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	181 195,41		129 614,63
4615	Opérations d'aménagement	0,00		0,00
455-457-46 (sauf 461 et 4675)	Autres	2 657 217,82		1 891 120,37
	<b>Produits constatés d'avance</b>		21 085 166,83	7 272 579,76
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	291 786,00		444 626,76
4872	Produits des ventes sur lots en cours	20 793 380,83		6 827 953,00
4873	Rémunération des frais de gestion PAP	0,00		0,00
	<b>(III)</b>	<b>993 988 350,90</b>	<b>993 988 350,90</b>	<b>939 906 556,45</b>
477	<b>Différences de conversion Passif (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )</b>	<b>1 347 655 214,38</b>	<b>1 347 655 214,38</b>	<b>1 280 364 467,67</b>

(a) Montant précédé du signe négatif lorsqu'il s'agit de pertes.

(1) Dont à plus d'un an  
à moins d'un an900 261 856,75  
42 113 014,77860 812 359,00  
41 485 197,49

BILAN - ACTIF

Exercice  
2019

N° de compte	ACTIF	Exercice N			Totaux partiels	Exercice N-1 Net
		Brut	Amortissements et dépréciations	2019		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				1 972 760,98	2 316 958,00
201,00	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
2082-2083-2084	Baux long terme et droits d'usufruit	2 977 739,68	1 107 101,57	1 870 638,11		2 153 561,72
203-205-206-2088-232-237	Autres (1)	625 511,28	523 388,41	102 122,87		163 396,28
21,00	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				410 546 191,85	375 424 410,19
2 111,00	Terrains nus	11 910,08	0,00	11 910,08		11 910,08
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	28 602 573,61		28 602 573,61		25 514 438,62
212,00	Agencements et aménagements de terrains			0,00		0,00
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	469 020 550,05	107 701 393,25	361 319 156,80		336 749 253,28
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	32 399 960,42	13 608 347,82	18 791 612,60		11 251 870,37
21315-2135-21415-2145	Batiments et installations administratifs	2 897 212,38	1 202 002,10	1 695 210,28		1 752 633,42
215 - 218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	879 676,91	753 948,43	125 728,48		144 304,42
221-222-223	Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,00	Immobilisations corporelles en cours				40 800 863,71	39 635 472,55
2 311,00	Terrains	7 775 654,34	0,00	7 775 654,34		5 083 706,62
2 312,00	VRD, agencements et aménagements de terrains	72 312,87	0,00	72 312,87		33 508,67
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	32 952 896,50	0,00	32 952 896,50		34 518 257,26
238,00	Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				1 356 734,05	1 356 869,05
261-266	Participations	1 163 961,00	0,00	1 163 961,00		1 164 096,00
267 (sauf 2678) -268	Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00		0,00
271-272	Titres immobilisés	133 560,27	0,00	133 560,27		133 560,27
2 781,00	Prêts principaux pour accession	0,00	0,00	0,00		0,00
2 782,00	Prêts complémentaires pour accession	0,00	0,00	0,00		0,00
2 783,00	Prêts SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
274-275-2761	Autres	59 212,78	0,00	59 212,78		59 212,78
2678-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	(I)	<b>579 572 732,17</b>	<b>124 896 181,58</b>	<b>454 676 550,59</b>	<b>454 676 550,59</b>	<b>418 733 709,79</b>
	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				2 134 327,22	7 772 761,92
31 (net de 319)	Terrains à aménager	193 561,00	0,00	193 561,00		193 561,00
33,00	Immeubles en cours	26 000,00	0,00	26 000,00		0,00
35 sauf 358 (net de 359)	Immeubles achevés :					
358,00	Disponibles à la vente	1 914 766,22	0,00	1 914 766,22		7 579 200,92
37,00	Temporairement loués	0,00	0,00	0,00		0,00
32,00	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication	0,00	0,00	0,00		0,00
409,00	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00
	Fournisseurs débiteurs	26 010,76	0,00	26 010,76	26 010,76	26 010,76
	<b>CREANCES D'EXPLOITATION</b>				7 835 167,36	4 221 109,39
411,00	Créances clients et comptes rattachés (y comp 413)					
412,00	Locataires et organismes payeurs d A.P.L.	3 752 793,12	185 505,00	3 567 288,12		3 413 329,91
414,00	Créances sur acquéreurs	3 788 577,00	0,00	3 788 577,00		0,00
415,00	Clients - autres activités	0,00	0,00	0,00		0,00
416,00	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributaires	0,00	0,00	0,00		0,00
418,00	Clients douteux ou litigieux	2 078 561,07	2 078 561,06	0,01		0,03
42-43-4675-4678-44 sauf 4433	Produits non encore facturés		0,00	0,00		0,00
4 433,00	Autres	479 302,23	0,00	479 302,23		807 779,45
454,00	<b>CREANCES DIVERSES (3)</b>				12 146 352,96	10 637 280,02
451-458	Opérations d'aménagement	0,00	0,00	0,00		0,00
461,00	Sociétés civiles immobilières ou SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
455-4562-46 (sauf 461 et 4678)	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E	0,00	0,00	0,00		0,00
50,00	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
7 463 987,00	Autres	12 146 352,96	0,00	12 146 352,96		10 637 280,02
511,00	Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5187,00	<b>DISPONIBILITES</b>				14 927 973,99	14 289 406,35
Autres 51	Valeurs à l'encaissement	0,00	0,00	0,00		0,00
53-54	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
486,00	Banques, établissements financiers et assimilés	14 926 980,68	0,00	14 926 980,68		14 289 278,32
	Caisse et régies d'avances	993,31	0,00	993,31		128,03
	Charges constatées d'avance	144 833,91	0,00	144 833,91	144 833,91	147 760,30
	(II)	<b>39 478 732,26</b>	<b>2 264 066,06</b>	<b>37 214 666,20</b>	<b>37 214 666,20</b>	<b>37 094 328,74</b>
481,00	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	5 013,23	0,00	5 013,23	5 013,23	38 336,77
169,00	Primes de remboursement des obligations (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476,00	Différences de conversion actif (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>619 056 477,66</b>	<b>127 160 247,64</b>	<b>491 896 230,02</b>	<b>491 896 230,02</b>	<b>455 866 375,30</b>
				0,00		0,00

AUDIT EUROPE EXPERT

Société de commissariat aux comptes inscrite à la CRCC de Toulouse  
SAS au capital de 10 000 € N° 433 482 212

41 rue de Périole 31000 TOULOUSE

cabinet@aee-bf.com Tel : 05 61 48 86 34

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



N° de compte	ACTIF	31/12/2019			31/12/2018	
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net		Totaux partiels
1	2	3	4	5	6	7
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				7 965 335.66	7 398 176.68
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	8 210 564.02	534 742.53	7 675 821.49		7 214 565.00
203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	1 545 056.47	1 255 542.30	289 514.17		183 611.68
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				789 414 012.89	735 460 125.90
2111	Terrains nus	1 772 179.62	252 333.19	1 519 846.43		1 519 846.43
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	88 802 803.73		88 802 803.73		81 050 734.46
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	893 041 005.75	216 107 837.74	676 933 168.01		630 015 575.32
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	26 356 514.05	8 809 238.07	17 547 275.98		18 136 253.67
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	5 803 902.63	1 815 834.47	3 988 068.16		4 077 490.03
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	2 567 158.74	1 944 308.16	622 850.58		660 225.99
221-222-223	<b>Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation</b>					
23	<b>Immobilisations corporelles en cours</b>				54 689 400.16	56 347 032.46
2312	Terrains	9 550 136.92		9 550 136.92		10 845 143.33
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	44 873 388.15		44 873 388.15		45 100 631.18
238	Avances et acomptes	265 875.09		265 875.09		401 257.95
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				2 018 474.55	2 053 260.21
261-266 - 2675-2676	Participations - Apports, avances	1 943 139.97		1 943 139.97		1 977 925.63
2671-2674	Créances rattachées à des participations					
272	Titres immobilisés (droit de créances)					
2741	Prêts participatifs					
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC					
271-274 (sauf 2741) -275-2761	Autres	75 334.58		75 334.58		75 334.58
2678-2768	Intérêts courus					
	(I)	1 084 807 059.72	230 719 836.46	854 087 223.26	854 087 223.26	801 258 595.25
3 (net du 319, 339, 359)	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				25 211 255.33	18 474 543.34
31	Terrains à aménager					
33	Immeubles en cours	11 580 198.62		11 580 198.62		14 625 412.65
35 sauf 358	Immeubles achevés :					
358	Disponibles à la vente	13 798 048.99	169 699.28	13 628 349.71		3 846 478.69
37	Temporairement loués					
32	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
409	Approvisionnements	2 707.00		2 707.00		2 652.00
	Fournisseurs débiteurs	256 811.07		256 811.07	256 811.07	182 342.29
	<b>CREANCES D'EXPLOITATION</b>				70 154 560.94	70 683 041.25
411	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
412	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	4 398 880.26	2 640 095.77	1 758 784.49		1 542 076.50
414	Créances sur acquéreurs					
415	Clients - autres activités	50 827 506.35		50 827 506.35		52 934 429.58
416	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributaires					
418	Clients douteux ou litigieux	3 048 656.47		3 048 656.47		3 058 200.77
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Produits non encore facturés					
441	Autres	2 364 346.65		2 364 346.65		2 081 980.57
	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	12 155 266.98		12 155 266.98		11 066 353.83
	<b>CREANCES DIVERSES (3)</b>				2 979 286.98	1 910 873.45
454	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC					
451-458	Groupe, Associés-opérations faites en commun et G.I.E					
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
4615	Opérations d'aménagement					
455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	2 979 286.98		2 979 286.98		1 910 873.45
50	Valeurs mobilières de placement	412 664.68		412 664.68	412 664.68	416 937.10
	<b>DISPONIBILITES</b>				25 448 059.18	24 119 061.09
511	Valeur à l'encaissement					
5188	Intérêts courus à recevoir					
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	25 448 059.18		25 448 059.18		24 117 598.13
53-54	Caisse et régies d'avances					1 462.96
486	Charges constatées d'avance	784 833.59		784 833.59	784 833.59	522 608.78
	(II)	128 057 266.82	2 809 795.05	125 247 471.77	125 247 471.77	116 309 407.30
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	17 039.03		17 039.03	17 039.03	22 774.92
189	Primes de remboursement des obligations (IV)					
476	Différences de conversion Actif (V)					
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	1 212 881 365.57	233 529 631.51	979 351 734.06	979 351 734.06	917 590 777.47

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

49 215 294.68

## BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

I Fiche n°2  
Exercice au : 31/12/2019

N° de compte 1	PASSIF 2	31/12/2019		31/12/2018 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
10	<b>CAPITAL ET RESERVES</b>		83 201 641.73	78 230 662.31
10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	1 464 918.00		1 464 918.00
10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	96 340.11		96 340.11
105	Ecarts de réévaluation			
106	Reserves			
1061	Réserve légale	146 491.80		146 491.80
1063	Reserves statutaires ou contractuelles			
10685-10688	Autres réserves	81 493 891.82		76 522 912.40
11	Report à nouveau (a)			
12	Résultat de l'exercice (a)	5 595 748.36	5 595 748.36	4 970 979.42
13	Subventions d'investissement	Montant brut 68 393 826.78 Inscrit au résultat 18 589 394.46	49 804 432.32	48 206 930.09
14	PROVISIONS REGLEMEENTEES			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs			
		(I)	138 601 822.41	131 408 571.82
15	PROVISIONS		8 490 456.51	7 679 515.55
151	Provisions pour risques	697 375.00		365 000.00
1572	Provisions pour gros entretien	7 513 290.15		7 106 513.70
153-158	Autres provisions pour charges	279 791.36		208 001.85
		(II)	8 490 456.51	7 679 515.55
	DETTES FINANCIERES (1)		761 738 600.87	707 519 402.83
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	11 239 780.76		10 520 991.03
163	Emprunts obligataires			
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	607 198 815.54		568 244 421.77
1642	C.G.L.L.S.			
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM			
1648	Autres établissements de crédit	100 884 751.49		87 200 345.78
165	Dépôts et cautionnements reçus :			
1651	Dépôts de garantie des locataires	4 452 403.33		4 265 855.97
1654	Redevances (location-accession)	31 906.64		16 566.28
1658	Autres dépôts			
	Emprunts et dettes financières diverses :			
166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	33 772 504.13		33 439 199.06
1675	Emprunts participatifs			
1676	Avances d'organismes HLM			
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées			
17 sauf intérêts courus - 18	Dettes rattachées à des participations			
519	Concours bancaires courants			
1688 (sauf 16883)-1718-1748-1788-5181	Intérêts courus	4 141 399.94		3 809 248.01
16883	Intérêts compensateurs	17 039.04		22 774.93
229	Droits sur immobilisations			
2293	Droits des locataires attributaires			
2291-2292	Autres droits			
419	Clients créditeurs		570 438.30	787 470.86
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	473 402.05		683 285.61
Autres 419	Autres	97 036.25		104 185.25
	DETTES D'EXPLOITATION		22 498 937.40	22 598 485.32
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	4 522 318.81		3 480 879.66
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	4 052 217.86		3 880 365.00
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	13 924 400.73		15 237 240.66
	DETTES DIVERSES		5 078 615.68	3 472 249.76
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations	3 495 042.49		1 753 290.55
269-279	Versements restant à effectuer sur titres non libérés			
	Autres dettes :			
4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
451-454-458	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.			
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers			
4615	Opérations d'aménagement			
455-457-46 (sauf 461 et 4675)	Autres	1 583 573.19		1 718 959.21
	Produits constatés d'avance		42 372 862.89	44 125 081.33
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	42 372 862.89		44 125 081.33
4872	Produits des ventes sur lots en cours			
4873	Rémunération des frais de gestion PAP			
		(III)	832 259 455.14	778 502 690.10
477	Différences de conversion Passif (IV)			
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>	<b>979 351 734.06</b>	<b>979 351 734.06</b>	<b>917 590 777.47</b>
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an		682 288 668.85	653 733 857.53
	à moins d'un an		79 449 932.02	53 785 545.30

N° de compte 1	ACTIF 2	31/12/2019			Totaux partiels 6	31/12/2018 Net 7
		Brut 3	Amortissements et dépréciations 4	Net 5		
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				481 780,18	361 663,81
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	338 081,10	161 802,26	176 278,84		181 674,70
203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	1 246 608,48	941 107,14	305 501,34		179 989,11
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				968 446 322,43	878 985 555,54
2111	Terrains nus					
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	143 469 914,60		143 469 914,60		123 630 404,99
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	992 448 791,99	261 297 563,45	731 151 228,54		658 094 902,81
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	131 405 099,90	42 150 663,84	89 254 436,06		92 738 085,05
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	5 760 788,67	2 689 203,18	3 071 585,49		3 198 951,14
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	3 154 470,76	1 655 313,02	1 499 157,74		1 323 211,55
221-222-223	<b>Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation</b>					
23	<b>Immobilisations corporelles en cours</b>				90 567 802,06	108 461 697,50
2312	Terrains	33 675 846,72		33 675 846,72		54 403 468,47
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	56 891 955,34		56 891 955,34		54 058 229,03
238	Avances et acomptes					
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				2 279 368,88	2 208 005,88
261-266 - 2675-2676	Participations - Apports, avances	1 578 368,88	8 332,62	1 570 036,26		1 526 453,73
2671-2674	Créances rattachées à des participations	840 708,30	840 708,30			
272	Titres immobilisés (droit de créances)					
2741	Prêts participatifs					
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC					
271-274 (sauf 2741) -275-2761	Autres	711 573,62	2 241,00	709 332,62		681 552,15
2678-2768	Intérêts courus					
	(I)	<b>1 371 522 208,36</b>	<b>309 746 934,81</b>	<b>1 061 775 273,55</b>	<b>1 061 775 273,55</b>	<b>990 016 922,73</b>
<b>3 (net du 319, 339, 359)</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				63 556 177,07	84 759 852,65
31	Terrains à aménager	882 648,07	22 105,11	860 542,96		858 780,56
33	Immeubles en cours	23 955 769,52	460 467,69	23 495 301,83		26 406 041,55
	<b>Immeubles achevés :</b>					
35 sauf 358	Disponibles à la vente	22 105 941,28		22 105 941,28		30 018 172,76
358	Temporairement loués	17 094 391,00		17 094 391,00		27 476 857,78
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
32	Approvisionnements					
409	<b>Fournisseurs débiteurs</b>	2 806 237,63		2 806 237,63	2 806 237,63	793 840,96
	<b>CRÉANCES D'EXPLOITATION</b>				49 674 128,76	47 822 801,19
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	7 540 217,40		7 540 217,40		7 844 930,67
412	Créances sur acquéreurs	2 443 321,32		2 443 321,32		1 922 827,41
414	Clients - autres activités	163 393,94		163 393,94		244 135,77
415	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributionnaires					
416	Clients douteux ou litigieux	3 978 994,88	4 632 472,48	-653 477,60		-701 141,83
418	Produits non encore facturés	645 870,67		645 870,67		1 501 360,62
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	4 986 496,01		4 986 496,01		6 181 816,21
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	34 548 307,02		34 548 307,02		30 828 872,34
	<b>CRÉANCES DIVERSES (3)</b>				25 335 898,89	18 658 059,83
454	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC	19 682 257,16	14 600,24	19 667 656,92		14 908 798,36
451-458	Groupe, Associés-opérations faites en commun et G.I.E	1 597 236,09		1 597 236,09		435 886,24
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
4615	Opérations d'aménagement					
455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	4 694 794,94	623 789,06	4 071 005,88		3 313 375,23
50	<b>Valeurs mobilières de placement</b>	80 661,70		80 661,70	80 661,70	1 109 771,29
	<b>DISPONIBILITES</b>				130 062 724,20	109 168 472,59
511	Valeur à l'encaissement					
5188	Intérêts courus à recevoir	32 224,57		32 224,57		314 500,00
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	130 029 845,78		130 029 845,78		108 851 732,74
53-54	Caisse et régies d'avances	653,85		653,85		2 239,85
486	<b>Charges constatées d'avance</b>	1 642 502,21		1 642 502,21	1 642 502,21	1 264 182,38
	(II)	<b>278 911 765,04</b>	<b>5 753 434,58</b>	<b>273 158 330,46</b>	<b>273 158 330,46</b>	<b>263 576 980,89</b>
481	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b>	13 941,30		13 941,30	13 941,30	557 052,50
169	<b>Primes de remboursement des obligations (IV)</b>					
476	<b>Différences de conversion Actif (V)</b>					
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 650 447 914,70</b>	<b>315 500 369,39</b>	<b>1 334 947 545,31</b>	<b>1 334 947 545,31</b>	<b>1 254 150 956,12</b>

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

## BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

 I Fiche n°2  
 Exercice au : 31/12/2019

N° de compte 1	PASSIF 2	31/12/2019		31/12/2018 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	<b>CAPITAL ET RESERVES</b>		107 021 511,68	100 546 939,63
10	<b>Capital (actions simples) et fonds de dotation</b>	4 611 310,00		4 611 310,00
10133-1014-102	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
10134	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
1018	<b>Primes d'émissions, de fusion et d'apport</b>			
104	<b>Ecarts de réévaluation</b>			
105	<b>Réserves</b>			
106	Réserve légale	461 131,00		461 131,00
1061	Réserves statutaires ou contractuelles			
1063	Autres réserves	101 949 070,68		95 474 498,63
10685-10688				
11	<b>Report à nouveau (a)</b>			
12	<b>Résultat de l'exercice (a)</b>	6 412 749,27	6 412 749,27	6 474 572,05
	<b>Montant brut</b>	<b>Inscrit au résultat</b>		
13	Subventions d'investissement	153 046 168,36	38 512 062,76	113 058 886,81
14	<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs			
		(I)	<b>227 968 366,55</b>	<b>227 968 366,55</b>
				<b>220 080 398,49</b>
	<b>PROVISIONS</b>		4 401 879,92	3 669 973,81
15	Provisions pour risques	1 500 982,07		1 176 975,96
151	Provisions pour gros entretien	2 900 897,85		2 492 997,85
1572	Autres provisions pour charges			
153-158				
		(II)	<b>4 401 879,92</b>	<b>3 669 973,81</b>
	<b>DETTES FINANCIERES (1)</b>		1 043 309 056,13	969 391 061,29
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	32 303 233,37		31 763 585,13
163	Emprunts obligataires			
164	<b>Emprunts auprès des Etablissements de Crédit</b>			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	746 964 761,74		703 650 635,06
1642	C.G.L.L.S.			
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	256 724,69		289 350,36
1648	Autres établissements de crédit	100 941 229,55		109 025 182,14
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus :</b>			
1651	Dépôts de garantie des locataires	4 178 371,53		3 952 665,45
1654	Redevances (location-accession)	44 145,78		55 809,63
1658	Autres dépôts	12 592,16		12 592,16
	<b>Emprunts et dettes financières diverses :</b>			
166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
1675	Emprunts participatifs			
1676	Avances d'organismes HLM			
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168	Autres emprunts et dettes assimilées	136 175,16		144 949,34
17	Dettes rattachées à des participations			
519	Concours bancaires courants	152 523 570,01		114 210 402,00
1688 (sauf 16883)-1718-1748-1788-5181	Intérêts courus	5 934 310,84		5 728 837,52
16883	Intérêts compensateurs	13 941,30		557 052,50
229	<b>Droits sur immobilisations</b>			
2293	Droits des locataires attributaires			
2291-2292	Autres droits			
419	<b>Clients créditeurs</b>		1 984 196,38	1 729 679,56
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	1 522 777,33		1 413 374,91
Autres 419	Autres	461 419,05		316 304,65
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		33 982 521,68	37 362 878,51
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	4 560 689,96		3 927 759,64
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	17 375 805,10		21 171 516,38
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	12 046 026,62		12 263 602,49
	<b>DETTES DIVERSES</b>		9 909 165,94	10 050 850,91
	<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :</b>			
404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations	9 266 284,25		9 457 946,99
269-279	Versements restant à effectuer sur titres non libérés			
	<b>Autres dettes :</b>			
4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
451-454-458	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.			
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	56 573,97		56 573,97
4615	Opérations d'aménagement			
455-457-46 (sauf 461 et 4675)	Autres	586 307,72		536 329,95
	<b>Produits constatés d'avance</b>		13 392 358,71	11 866 113,55
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	13 392 358,71		11 866 113,55
4872	Produits des ventes sur lots en cours			
4873	Rémunération des frais de gestion PAP			
		(III)	<b>1 102 577 298,84</b>	<b>1 030 400 583,82</b>
477	<b>Différences de conversion Passif (IV)</b>			
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>		<b>1 334 947 545,31</b>	<b>1 254 150 956,12</b>
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an			
	à moins d'un an		1 043 309 056,13	969 391 061,29

**BILAN - ACTIF**

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2019			TOTALS PARTIELS 6	Exercice 2018 NET 7
		BRUT 3	Amortissements et dépréciations 4	NET 5		
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				<b>352 980,16</b>	<b>421 594,59</b>
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	293 620,66	113 387,68	180 232,98		241 371,65
203-205-206-207-2088-232-21	Autres (1)	1 231 122,43	1 058 375,25	172 747,18		180 222,94
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				<b>285 388 056,48</b>	<b>367 447 325,11</b>
2111	Terrains nus	1 914 389,50		1 914 389,50		1 923 251,94
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	23 199 234,13		23 199 234,13		32 532 401,61
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	251 795 759,80	54 281 664,09	197 514 095,71		260 581 015,34
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	131 756 388,07	70 719 849,99	61 036 538,08		70 638 285,14
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	2 796 980,80	1 436 355,64	1 360 625,16		1 441 331,49
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	1 482 728,03	1 119 554,13	363 173,90		331 039,59
<b>221-222-223</b>	<b>Immeubles en location-vente, loc.attribution, affectation</b>					
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b>				<b>29 742 944,28</b>	<b>27 634 354,40</b>
2312	Terrains	1 875 025,68		1 875 025,68		1 695 855,92
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	18 329 182,93		18 329 182,93		17 697 462,51
238	Avances et acomptes	9 538 735,67		9 538 735,67		8 241 035,97
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				<b>212 168,46</b>	<b>212 631,81</b>
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	110 762,25		110 762,25		120 290,25
2671-2674	Créances rattachées à des participations					
272	Titres immobilisés (droits de créances)					
2741	Prêts participatifs					
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC	79 547,63		79 547,63		82 549,79
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	21 858,58		21 858,58		9 791,77
2678-2768	Intérêts courus					
	<b>ACTIF IMMOBILISE (I)</b>	<b>444 425 336,16</b>	<b>128 729 186,78</b>	<b>315 696 149,38</b>	<b>315 696 149,38</b>	<b>395 715 905,91</b>
<b>3 (net du 319, 339, 359)</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				<b>4 351 060,21</b>	<b>4 348 635,21</b>
31	Terrains à aménager	26 100,00		26 100,00		26 100,00
33	Immeubles en cours	4 313 427,21		4 313 427,21		4 311 002,21
	<b>Immeubles achevés :</b>					
35 sauf 358	Disponible à la vente					
358	Temporairement loués					
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
32	Approvisionnements	11 533,00		11 533,00		11 533,00
<b>409</b>	<b>Fournisseurs débiteurs</b>	<b>54 872,62</b>		<b>54 872,62</b>	<b>54 872,62</b>	<b>54 872,62</b>
	<b>CRÉANCES D'EXPLOITATION</b>				<b>10 928 417,45</b>	<b>12 594 313,81</b>
	<b>Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :</b>					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	2 435 136,36	58 029,50	2 377 106,86		3 352 255,37
412	Créances sur acquéreurs					
414	Clients - autres activités					
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributionnaires					
416	Clients douteux ou litigieux	794 174,28	794 174,28			
418	Produits non encore facturés	117 043,38		117 043,38		63 256,77
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	2 685 052,43		2 685 052,43		2 558 963,37
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	5 749 214,78		5 749 214,78		6 619 838,30
	<b>CRÉANCES DIVERSES (3)</b>				<b>3 717 535,85</b>	<b>996 002,99</b>
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					
451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E					
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	31 031,00		31 031,00		62 792,12
4615	Opérations d'aménagement					
455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	3 686 504,85		3 686 504,85		933 210,87
<b>50</b>	<b>Valeurs Mobilières de placement</b>	<b>5 423 906,68</b>		<b>5 423 906,68</b>	<b>5 423 906,68</b>	<b>423 906,68</b>
	<b>DISPONIBILITES</b>				<b>19 279 945,62</b>	<b>28 994 839,33</b>
511	Valeur à l'encaissement					
5188	Intérêts courus à recevoir	0,01		0,01		242 834,40
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	19 279 945,61		19 279 945,61		28 752 004,93
53-54	Caisse et régies d'avance					
<b>486</b>	<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>245 053,81</b>		<b>245 053,81</b>	<b>245 053,81</b>	<b>205 401,85</b>
	<b>ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>44 852 996,02</b>	<b>852 203,78</b>	<b>44 000 792,24</b>	<b>44 000 792,24</b>	<b>47 617 972,49</b>
<b>481</b>	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b>	<b>11 248,39</b>		<b>11 248,39</b>	<b>11 248,39</b>	<b>75 402,15</b>
<b>169</b>	<b>Primes de remboursement des obligations (IV)</b>					
<b>476</b>	<b>Différences de conversion Actif (V)</b>					
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>489 289 580,57</b>	<b>129 581 390,56</b>	<b>359 708 190,01</b>	<b>359 708 190,01</b>	<b>443 409 280,55</b>
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont à moins d'un an					
	(3) Dont à plus d'un an					

**BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT**

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice 2019		Exercice 2018 5
		DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	
10	<b>CAPITAL ET RESERVES</b>		<b>65 931 035,80</b>	<b>59 671 720,58</b>
10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	8 213 488,00		6 913 488,00
10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
105	Écarts de réévaluation			
106	Réserves :			
1061	Réserve légale	691 348,80		391 344,00
1063	Réserves statutaires ou contractuelles	45 232 136,48		42 003 791,18
10685-10688	Autres réserves	11 794 062,52		10 363 097,40
11	Report à nouveau (a)			
12	Résultat de l'exercice (a)	3 214 144,92	3 214 144,92	5 114 868,70
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>Montant brut 50 813 129,73</b> <b>Insc.au résultat 13 783 955,49</b>	<b>37 029 174,24</b>	<b>49 412 422,52</b>
14	<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs			
		(I)	<b>106 174 354,96</b>	<b>114 199 011,80</b>
15	<b>PROVISIONS</b>		<b>1 977 933,21</b>	<b>2 003 656,60</b>
151	Provisions pour risques			
1572	Provisions pour gros entretien	1 235 247,21		1 260 639,60
153-158	Autres provisions pour charges	742 686,00		743 017,00
		(II)	<b>1 977 933,21</b>	<b>2 003 656,60</b>
162	<b>DETTES FINANCIERES (1)</b>		<b>238 833 114,17</b>	<b>307 466 954,07</b>
163	Participation des employeurs à l'effort de construction	2 165 278,80		3 968 330,37
164	Emprunts obligataires			
1641	<b>Emprunts auprès des Etablissements de Crédit</b>		<b>222 663 501,44</b>	
1642	Caisse des Dépôts et Consignations	197 684 274,91		254 769 527,85
1642	C.G.L.L.S			
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	610 095,60		1 038 692,05
1648	Autres établissements de crédit	24 369 130,93		36 513 815,20
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus :</b>		<b>1 056 480,02</b>	
1651	Dépôts de garantie des locataires	1 056 480,02		1 652 223,92
1654	Redevances (location-accession)			
1658	Autres dépôts			
166-1673-1674-1678	<b>Emprunts et dettes financières diverses :</b>		<b>12 947 853,91</b>	
1675	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	9 027 839,28		6 456 437,48
1676	Emprunts participatifs			
1677	Avances d'organismes HLM			
168	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
17	Autres emprunts et dettes assimilées	2 153 993,55		893 884,58
17	Dettes rattachées à des participations			
519	Concours bancaires courants			
1688 (sauf 16883) -1718-1748 -1788-5181	Intérêts courus	1 754 772,69		2 098 640,47
16883	Intérêts compensateurs	11 248,39		75 402,15
229	<b>Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants</b>			
2293	Droits des locataires attributaires			
2291-2292	Autres droits			
419	<b>Clients créditeurs</b>		<b>296 148,15</b>	<b>379 939,39</b>
4195	Locataires - Excédents d'acomptes			
Autres 419	Autres	296 148,15		379 939,39
401-4031-4081-4088 partiel	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>4 972 588,87</b>	<b>8 589 821,47</b>
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs	2 628 190,62		4 463 253,17
42-43-44-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers			
	Dettes fiscales, sociales et autres	2 344 398,25		4 126 568,30
404-405-4084-4088 partiel	<b>DETTES DIVERSES</b>		<b>7 454 050,65</b>	<b>10 769 897,22</b>
269-279	<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :</b>			
	Fournisseurs d'immobilisations	5 134 506,93		8 590 076,10
	versements restant à effectuer sur titres non libérés			
4563	<b>Autres dettes :</b>			
451-454-458	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
461 (sauf 4615)	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E			
4615	Opérations pour le compte de tiers	6 112,94		133,77
455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Opérations d'aménagements			
	Autres	2 313 430,78		2 179 687,35
4871-4878	<b>Produits constatés d'avance</b>			
4872	Au titre de l'exploitation et autres			
4873	Produits des ventes sur lots en cours			
	Rémunération des frais de gestion PAP			
		(III)	<b>251 555 901,84</b>	<b>327 206 612,15</b>
477	<b>Différences de conversion Passif</b>	(IV)		
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>	<b>359 708 190,01</b>	<b>359 708 190,01</b>	<b>443 409 280,55</b>
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an.			
	(1) Dont à moins d'un an.			

**BILAN - ACTIF**

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2019			Exercice 2018	
		BRUT 3	Amortissements et dépréciations 4	NET 5	TOTAUX PARTIELS 6	NET 7
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				<b>3 302 263,54</b>	<b>3 209 076,09</b>
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	4 146 562,98	1 045 382,42	3 101 180,56		3 184 721,91
237	Autres (1)	1 225 295,21	1 024 212,23	201 082,98		24 354,18
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				<b>732 041 050,21</b>	<b>705 816 528,87</b>
2111	Terrains nus	7 960 302,72		7 960 302,72		6 704 888,93
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	127 335 605,88	42 206,92	127 293 398,96		119 475 467,21
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	834 386 949,91	267 481 691,18	566 905 258,73		549 507 751,19
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	41 133 438,42	18 042 375,74	23 091 062,68		23 879 019,00
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	9 740 686,82	3 279 805,37	6 460 881,45		6 023 518,08
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	2 417 267,31	2 087 121,64	330 145,67		225 884,46
<b>221-222-223</b>	<b>Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation</b>				<b>56 472 980,27</b>	<b>40 163 388,99</b>
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b>				<b>56 472 980,27</b>	<b>40 163 388,99</b>
2312	Terrains	20 542 524,88		20 542 524,88		13 152 317,27
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	35 930 455,39		35 930 455,39		27 011 071,72
238	Avances et acomptes					
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				<b>14 787 805,58</b>	<b>7 543 239,40</b>
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	8 651 218,36		8 651 218,36		1 432 946,36
2671-2674	Créances rattachées à des participations					
272	Titres immobilisés (droits de créances)	5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00
2741	Prêts participatifs					
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC					
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	1 136 587,22		1 136 587,22		1 110 293,04
2678-2768	Intérêts courus					
	<b>ACTIF IMMOBILISE (I)</b>	<b>1 099 606 895,10</b>	<b>293 002 795,50</b>	<b>806 604 099,60</b>	<b>806 604 099,60</b>	<b>756 732 233,35</b>
<b>3 (net du 319, 339, 359)</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				<b>10 135 133,78</b>	<b>7 851 937,68</b>
31	Terrains à aménager	5 556 934,20		5 556 934,20		5 572 234,03
33	Immeubles en cours	4 103 024,92		4 103 024,92		1 736 023,26
	<b>Immeubles achevés :</b>					
35 sauf 358	Disponible à la vente	124 977,40	17 477,40	107 500,00		250 135,22
358	Temporairement loués	217 674,66		217 674,66		293 545,17
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	163 275,21	13 275,21	150 000,00		
32	Approvisionnements					
<b>409</b>	<b>Fournisseurs débiteurs</b>	<b>1 288 694,39</b>		<b>1 288 694,39</b>	<b>1 288 694,39</b>	<b>1 309 231,52</b>
	<b>CRÉANCES D'EXPLOITATION</b>				<b>18 548 412,62</b>	<b>17 551 647,81</b>
	<b>Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :</b>					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	5 582 978,30	570 459,00	5 012 519,30		4 816 422,68
412	Créances sur acquéreurs	138 445,80		138 445,80		8 689,02
414	Clients - autres activités	361 458,91		361 458,91		324 249,76
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires					
416	Clients douteux ou litigieux	2 008 605,00	2 008 605,00			
418	Produits non encore facturés	769 581,80		769 581,80		973 662,81
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	924 982,84		924 982,84		1 048 649,78
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	11 341 423,97		11 341 423,97		10 379 973,76
	<b>CRÉANCES DIVERSES (3)</b>				<b>373 228,61</b>	<b>420 700,03</b>
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					
451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E					
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
4615	Opérations d'aménagement					
455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	373 228,61		373 228,61		420 700,03
<b>50</b>	<b>Valeurs Mobilières de placement</b>				<b>45 250 161,88</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<b>DISPONIBILITES</b>				<b>45 250 161,88</b>	<b>47 004 825,69</b>
511	Valeur à l'encaissement					
5188	Intérêts courus à recevoir	12 753,42		12 753,42		46 333,69
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	45 237 408,46		45 237 408,46		46 958 491,00
53-54	Caisse et régies d'avance					1,00
<b>486</b>	<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>324 601,09</b>		<b>324 601,09</b>	<b>324 601,09</b>	<b>329 453,84</b>
	<b>ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>78 530 048,98</b>	<b>2 609 816,61</b>	<b>75 920 232,37</b>	<b>75 920 232,37</b>	<b>75 467 796,57</b>
<b>481</b>	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b>	<b>79 066,95</b>		<b>79 066,95</b>	<b>79 066,95</b>	<b>178 391,17</b>
<b>169</b>	<b>Primes de remboursement des obligations (IV)</b>					
<b>476</b>	<b>Différences de conversion Actif (V)</b>					
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 178 216 011,03</b>	<b>295 612 612,11</b>	<b>882 603 398,92</b>	<b>882 603 398,92</b>	<b>832 378 421,09</b>
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont à moins d'un an					
	(3) Dont à plus d'un an					

**BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT**

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice 2019		Exercice 2018 5
		DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	
10	<b>CAPITAL ET RESERVES</b>		<b>153 846 499,14</b>	<b>138 485 196,19</b>
10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	13 000 000,00		8 000 000,00
10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
105	Ecarts de réévaluation			
106	Reserves :			
1061	Réserve légale	800 000,00		800 000,00
1063	Reserves statutaires ou contractuelles	95 866 894,73		90 829 173,52
10685-10688	Autres réserves	44 179 604,41		38 856 022,67
11	Report à nouveau (a)			
12	Résultat de l'exercice (a)	13 121 309,02	<b>13 121 309,02</b>	<b>10 541 302,95</b>
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>			
	Montant brut			
	Insc.au résultat	40 470 641,15		
		70 183 289,57	<b>70 183 289,57</b>	<b>68 926 691,04</b>
14	<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs			
		(I)	<b>237 151 097,73</b>	<b>217 953 190,18</b>
15	<b>PROVISIONS</b>		<b>11 398 679,29</b>	<b>10 968 566,29</b>
151	Provisions pour risques	1 916 341,29		1 759 209,29
1572	Provisions pour gros entretien	7 545 000,00		7 526 000,00
153-158	Autres provisions pour charges	1 937 338,00		1 683 357,00
		(II)	<b>11 398 679,29</b>	<b>10 968 566,29</b>
162	<b>DETTES FINANCIERES (1)</b>		<b>613 754 670,85</b>	<b>582 641 214,07</b>
163	Participation des employeurs à l'effort de construction	31 401 368,45		29 730 413,13
164	Emprunts obligataires			
1641	<b>Emprunts auprès des Etablissements de Crédit</b>		<b>572 878 202,65</b>	
1642	Caisse des Dépôts et Consignations	443 449 628,36		425 594 844,32
1642	C.G.L.L.S			
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM			
1648	Autres établissements de crédit	129 428 574,29		118 114 055,84
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus :</b>		<b>4 430 728,10</b>	
1651	Dépôts de garantie des locataires	4 428 112,78		4 312 378,84
1654	Redevances (location-accession)	2 615,32		913,56
1658	Autres dépôts			
166-1673-1674-1678	<b>Emprunts et dettes financières diverses :</b>		<b>5 044 371,65</b>	
166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	221 343,00		264 663,08
1675	Emprunts participatifs			
1676	Avances d'organismes HLM			
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des empunts			
168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées	1 541 288,00		1 351 721,14
17 sauf intérêts courus-18	Dettes rattachées à des participations			
519	Concours bancaires courants			
1688 (sauf 16883) -1718-1748 -1788-5181	Intérêts courus	3 202 673,70		3 093 832,99
16883	Intérêts compensateurs	79 066,95		178 391,17
229	<b>Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants</b>			
2293	Droits des locataires attributaires			
2291-2292	Autres droits			
419	<b>Clients créditeurs</b>		<b>2 881 877,00</b>	<b>2 754 627,84</b>
4195	Locataires - Excédents d'acomptes	2 881 877,00		2 754 627,84
Autres 419	Autres			
401-4031-4081-4088 partiel	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>8 373 623,21</b>	<b>9 203 711,62</b>
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs	4 031 499,27		4 197 381,48
42-43-44-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers	324 729,63		522 119,58
	Dettes fiscales, sociales et autres	4 017 394,31		4 484 210,56
	<b>DETTES DIVERSES</b>		<b>8 478 602,36</b>	<b>8 481 712,34</b>
404-405-4084-4088 partiel	<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :</b>			
269-279	Fournisseurs d'immobilisations	7 081 527,54		5 875 334,43
	versements restant à effectuer sur titres non libérés			
	<b>Autres dettes :</b>			
4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
451-454-458	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E	6 119,97		6 119,97
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers			
4615	Opérations d'aménagements			
455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Autres	1 390 954,85		2 600 257,94
4871-4878	<b>Produits constatés d'avance</b>		<b>564 848,48</b>	<b>375 398,75</b>
4872	Au titre de l'exploitation et autres	564 848,48		375 398,75
4873	Produits des ventes sur lots en cours			
	Rémunération des frais de gestion PAP			
		(III)	<b>634 053 621,90</b>	<b>603 456 664,62</b>
477	<b>Différences de conversion Passif</b>			
		(IV)		
	<b>TOTAL GENERAL ( I+II+III+IV )</b>	<b>882 603 398,92</b>	<b>882 603 398,92</b>	<b>832 378 421,09</b>
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an.			
	(1) Dont à moins d'un an.			

BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	31/12/2019			31/12/2018	
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net
1	2	3	4	5	6	7
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				6 065 585,20	5 236 422,01
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	7 000 781,99	1 557 870,19	5 442 911,80		4 643 684,32
209-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	5 915 455,96	5 292 782,56	6 22 673,40		592 737,69
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				1 889 329 156,75	1 798 152 773,78
211	Terrains nus	22 275 558,70	193 537,33	22 082 021,37		15 043 813,85
212-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	244 103 706,78		244 103 706,78		232 107 564,78
212	Agencements et aménagements de terrains	4 054 553,51	2 832 006,15	1 222 547,36		1 386 088,09
213 sauf 21313-2135	Constructions locatives (sur soi propre)	2 061 435 324,44	494 403 668,50	1 567 031 655,94		1 493 319 293,49
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur soi d'autrui	75 685 720,49	37 669 813,27	38 015 907,22		38 921 939,73
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	23 042 256,03	6 637 956,14	16 404 287,89		16 870 597,47
215-216	Instal.techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	5 322 253,34	4 853 223,15	469 030,19		503 476,37
221-222-223	Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation	5 778,30		5 778,30	5 778,30	5 778,30
23	<b>Immobiliations corporelles en cours</b>				152 657 151,64	139 355 458,96
2312	Terrains	47 676 815,76		47 676 815,76		41 088 740,68
2313-2314-2319	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	104 980 335,88		104 980 335,88		98 266 718,28
238	Avances et acomptes					
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				9 368 625,88	3 411 712,54
261-265 - 2675-2676	Participations - Apports, avances	1 419 186,98		1 419 186,98		1 419 186,98
2671-2674	Créances rattachées à des participations					
272	Titres immobilisés (droit de créances)					
2741	Prêts participatifs					
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCC					
271-274 (sauf 2741) - 275 - 2761	Autres	1 949 438,86		1 949 438,86		1 992 525,56
2678-2768	Intérêts courus					
	(I)	2 604 867 167,02	553 440 869,29	2 051 426 297,73	2 051 426 297,73	1 946 162 145,59
	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				89 021 732,76	72 207 819,48
I (net du 319, 339, 359)						
31	Terrains à aménager	19 440 522,78	86 262,83	19 354 259,95		9 049 274,56
33	Immeubles en cours	25 549 070,93		25 549 070,93		31 903 070,17
	<b>Immeubles achevés :</b>					
35 sauf 358	Disponibles à la vente	13 201 214,44	611 124,52	12 590 089,92		9 745 129,90
358	Temporairement loués	25 304 935,05		25 304 935,05		21 357 847,94
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	223 376,91		223 376,91		152 496,91
32	Approvisionnements					
409	Fournisseurs débiteurs	12 495 300,10		12 495 300,10	12 495 300,10	9 880 948,67
	<b>CRÉANCES D'EXPLOITATION</b>				51 706 328,02	43 235 907,44
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	12 125 303,74	1 555 476,68	10 569 827,06		10 014 909,92
412	Créances sur acquéreurs	2 317 571,27		2 317 571,27		1 259 495,42
414	Clients - autres activités	778 322,68		778 322,68		644 020,40
415	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributionnaires					
416	Clients douteux ou litigieux	6 822 255,89	6 822 255,89			
418	Produits non encore facturés	472 030,03		472 030,03		235 219,20
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	5 856 631,68		5 856 631,68		4 134 099,54
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	31 711 945,30		31 711 945,30		26 948 162,96
	<b>CRÉANCES DIVERSES (3)</b>				6 199 158,19	23 563 951,45
454	Sociétés Civiles Immobilières ou SCC					
451-458	Groupe, Associés-opérations faites en commun et G.I.E	2,06		2,06		
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
4615	Opérations d'aménagement					
455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	6 199 156,13		6 199 156,13		23 563 951,45
50	Valeurs mobilières de placement					
	<b>RESPONSIBILITES</b>				30 446 084,97	51 822 699,42
511	Valeur à l'encaissement	5 255,00		5 255,00		7 120,00
5189	Intérêts courus à recevoir	123 458,24		123 458,24		95 565,88
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	30 306 581,93		30 306 581,93		51 708 203,83
53-54	Caisse et régies d'avances	10 789,80		10 789,80		11 609,71
486	Charges constatées d'avance	1 662 986,40		1 662 986,40	1 662 986,40	1 453 082,91
	(II)	194 606 710,36	9 075 119,92	185 531 590,44	185 531 590,44	202 164 209,37
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	2 260 203,41		2 260 203,41	2 260 203,41	2 588 692,10
169	Primes de remboursement des obligations (IV)					
476	Différences de conversion Actif (V)					
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>2 801 734 080,79</b>	<b>562 515 989,21</b>	<b>2 239 218 091,58</b>	<b>2 239 218 091,58</b>	<b>2 150 915 047,06</b>
				(1) dont droit au ball		
				(2) dont à moins d'un an	2 800 694,02	2 877 115,91
				(3) dont à plus d'un an		

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte	PASSIF	31/12/2019		31/12/2018
		Détail	Totaux partiels	
10	<b>CAPITAL ET RESERVES</b>		377 984 687,34	344 907 032,29
10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	22 120 332,00		17 678 932,50
10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	28 372 813,24		28 262 812,99
105	Ecarts de réévaluation			
106	Reserves			
1061	Reserve légale	1 767 893,25		1 767 893,25
1063	Reserves statutaires ou contractuelles	177 840 200,70		156 860 946,40
10685-10688	Autres réserves	147 883 448,15		140 336 447,15
11	Report à nouveau (a)			7 468 656,02
12	Résultat de l'exercice (a)	25 309 313,01	25 309 313,01	21 455 375,26
13	Subventions d'investissement	148 030 985,93	148 030 985,93	144 146 525,48
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs			
	<b>(I)</b>	<b>551 324 986,28</b>	<b>551 324 986,28</b>	<b>517 977 589,05</b>
15	PROVISIONS		9 597 028,23	10 016 498,46
151	Provisions pour risques	189 387,21		319 500,00
1572	Provisions pour gros entretien	5 015 043,47		5 498 950,47
153-158	Autres provisions pour charges	4 392 597,55		4 198 047,99
	<b>(II)</b>	<b>9 597 028,23</b>	<b>9 597 028,23</b>	<b>10 016 498,46</b>
162	DETTES FINANCIERES (1)		1 614 588 605,94	1 560 771 933,72
163	Participation des employés à l'effort de construction	64 776 431,16		63 190 627,30
164	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
1642	Caisse des Dépôts et Consignations	1 394 977 627,09		1 349 005 689,84
1642	C.G.L.L.S.			
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	0,01		0,01
1648	Autres établissements de crédit	128 356 711,49		121 895 097,20
165	Dépôts et cautionnements reçus :			
1651	Dépôts de garantie des locataires	9 862 824,78		9 577 068,36
1654	Redevances (location-accession)	38 288,20		38 251,20
1658	Autres dépôts	13 660,59		14 785,71
165-1673-1674-1678	Emprunts et dettes financières diverses :			
1675	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	1 334 706,41		1 414 637,14
1676	Emprunts participatifs			
1677	Avances d'organismes HLM			
168	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168	Autres emprunts et dettes assimilées	2 115 250,79		2 236 740,38
1688 (sauf 16883)-1718-1748-1788-5181	Dettes rattachées à des participations			
16883	Concours bancaires courants			
16883	Intérêts courus	10 967 620,18		10 933 675,38
16883	Intérêts compensateurs	2 145 486,24		2 465 361,20
229	Droits sur immobilisations		5 778,30	5 778,30
2293	Droits des locataires attributaires			
2293-2292	Autres droits	5 778,30		5 778,30
419	Clients créditeurs		4 501 813,39	3 763 704,46
4195	Locataires-Excédents d'comptes	3 362 011,71		2 481 652,83
Autres 419	Autres	1 139 801,68		1 282 051,63
401-4031-4081-4088 partiel	DETTES D'EXPLOITATION		30 510 955,00	25 505 390,60
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs	10 191 523,27		9 014 240,49
42-43-44-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers	5 635 864,42		3 214 663,07
	Dettes fiscales, sociales et autres	14 683 567,31		13 276 487,04
	DETTES DIVERSES		22 525 950,63	31 005 162,58
404-405-4084-4088 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
269-279	Fournisseurs d'immobilisations	15 443 920,48		18 132 120,16
	Autres dettes :			
4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
451-454-458	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.			255 871,05
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers			
4615	Opérations d'aménagement			
455-457-46 (sauf 461 et 4675)	Autres	7 082 030,15		12 617 171,37
4871-4878	Produits constatés d'avance		6 162 972,81	1 868 989,89
4872	Au titre de l'exploitation et autres	5 749 899,19		1 341 999,32
4873	Produits des ventes sur lots en cours	413 073,62		526 990,57
4873	Rémunération des frais de gestion PAP			
	<b>(III)</b>	<b>1 678 296 077,07</b>	<b>1 678 296 077,07</b>	<b>1 622 920 959,55</b>
477	Différences de conversion Passif (IV)			
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>	<b>2 239 218 091,58</b>	<b>2 239 218 091,58</b>	<b>2 190 915 047,06</b>
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an		1 523 110 860,30	1 485 055 466,33
	à moins d'un an		91 477 746,64	75 716 467,39

# COMPTES SOCIAUX

## BILAN ACTIF (en millions d'euros)

			EXERCICE 2019	EXERCICE 2018
ACTIF IMMOBILISÉ	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Baux emphytéotiques	46 243	15 554	30 689	32 457
Autres	6 049	4 806	1 243	1 610
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains nus, terrains aménagés, loués, bâtis	634 431	472	633 958	596 187
Constructions locatives sur sol propre	4 196 745	1 538 829	2 657 916	2 584 066
Constructions locatives sur sol d'autrui	366 770	145 153	221 618	229 162
Bâtiments administratifs	27 362	11 037	16 324	13 452
Installations techniques, matériel et outillage et autres	11 635	7 893	3 742	3 845
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b>				
VRD, agencement et aménagement de terrains	90 901	-	90 901	79 032
Constructions et autres immobilisations corp. en cours	260 127	-	260 127	247 432
Avances et acomptes	67	-	67	67
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations	11 887	-	11 887	23 703
Prêts participatifs	6 000	-	6 000	-
Autres	2 848	-	2 848	2 345
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (1)</b>	<b>5 661 065</b>	<b>1 723 744</b>	<b>3 937 320</b>	<b>3 813 357</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
		AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Terrains, immeubles, approvisionnements	14 925	-	14 925	17 906
<b>FOURNISSEURS DÉBITEURS</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>CRÉANCES D'EXPLOITATION</b>				
Créances locataires et comptes rattachés	32 329	4 771	27 559	25 146
Créances sur acquéreurs	222	-	222	866
Autres	103 201	14 794	88 407	89 964
<b>CRÉANCES DIVERSES</b>	<b>6 460</b>	<b>303</b>	<b>6 158</b>	<b>4 498</b>
<b>VALEURS IMMOBILIÈRES DE PLACEMENT</b>	<b>10 501</b>	<b>-</b>	<b>10 501</b>	<b>10 473</b>
<b>DISPONIBILITÉS</b>	<b>217 958</b>	<b>-</b>	<b>217 958</b>	<b>227 485</b>
<b>CRÉANCES D'EXPLOITATION</b>	<b>25 569</b>	<b>-</b>	<b>25 569</b>	<b>23 030</b>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)</b>	<b>411 170</b>	<b>19 867</b>	<b>391 302</b>	<b>399 373</b>
<b>TOTAL DES CHARGES À RÉPARTIR (3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)</b>	<b>6 072 234</b>	<b>1 743 612</b>	<b>4 328 623</b>	<b>4 212 730</b>

## BILAN PASSIF (en milliers d'euros)

	EXERCICE 2019	EXERCICE 2018
<b>CAPITAL ET RÉSERVES</b>		
Capital	4 454	4 454
Réserves et primes	537 457	495 805
Report à nouveau	-	-
Résultat de l'exercice	32 634	41 753
<i>Sous-total</i>	574 546	542 012
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	526 661	520 470
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (1)</b>	<b>1 101 207</b>	<b>1 062 482</b>
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques	5 686	3 673
Provisions pour gros entretien	51 127	48 591
Autres provisions pour charges	11 809	11 417
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (2)</b>	<b>68 622</b>	<b>63 681</b>
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Participation des employeurs à l'effort de construction	262 055	259 098
<b>EMPRUNTS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT</b>		
Caisse des Dépôts et Consignations	1 889 680	1 839 253
C.G.L.L.S	-	-
Autres établissements de crédit	773 570	745 978
<b>DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS</b>	23 404	22 995
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERSES</b>	30 747	28 863
Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	49 998	49 998
Intérêts courus	22 401	22 000
Intérêts compensateurs	1 028	1 161
<b>CLIENTS CRÉDITEURS</b>	19 619	19 567
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Fournisseurs	27 055	26 182
Dettes fiscales et sociales et autres	23 343	25 513
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Fournisseurs sur immobilisations	30 851	36 461
Autres dettes	3 239	4 584
<b>TOTAL DETTES (3)</b>	<b>3 156 990</b>	<b>3 081 653</b>
<b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE (4)</b>	<b>1 804</b>	<b>4 915</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (1-2-3-4)</b>	<b>4 328 623</b>	<b>4 212 730</b>

## SC DU DOMAINE DE LA CADENE

Actif		Exercice au 31/12/2019			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2018	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	419 706	419 706		
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		<b>TOTAL</b>	<b>419 706</b>	<b>419 706</b>		
	Immobilisations corporelles	Terrains	3 427	1 633	1 793	1 931
		Constructions	14 256 862	5 116 550	9 140 312	9 604 562
Inst. techniques, mat. out. industriels		32 713	26 864	5 849	13 759	
Autres immobilisations corporelles		30 892	9 182	21 709	23 775	
Immobilisations en cours		473 638		473 638		
Avances et acomptes						
	<b>TOTAL</b>	<b>14 797 535</b>	<b>5 154 231</b>	<b>9 643 304</b>	<b>9 644 028</b>	
Immobilisations financières <sup>(2)</sup>	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	<b>TOTAL</b>					
<b>Total de l'actif immobilisé</b>		<b>15 217 242</b>	<b>5 573 938</b>	<b>9 643 304</b>	<b>9 644 028</b>	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	<b>TOTAL</b>					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances <sup>(3)</sup>	Clients et comptes rattachés					
	Autres créances	1 832		1 832	35 114	
	Capital souscrit et appelé, non versé					
	<b>TOTAL</b>	<b>1 832</b>		<b>1 832</b>	<b>35 114</b>	
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	577 282		577 282	989 763	
	<b>TOTAL</b>	<b>577 282</b>		<b>577 282</b>	<b>989 763</b>	
Charges constatées d'avance		15 184		15 184	17 182	
<b>Total de l'actif circulant</b>		<b>594 298</b>		<b>594 298</b>	<b>1 042 060</b>	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>15 811 541</b>	<b>5 573 938</b>	<b>10 237 603</b>	<b>10 686 089</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients	

## SC DU DOMAINE DE LA CADENE

Passif		Au 31/12/2019	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 2 000 )	2 000	2 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-1 942 151	-1 881 186
Résultats antérieurs en instance d'affectation			
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-31 116	-60 964	
<b>Situation nette avant répartition</b>	<b>-1 971 267</b>	<b>-1 940 151</b>	
Subvention d'investissement	1 996 240	2 041 771	
Provisions réglementées			
<b>Total</b>	<b>24 973</b>	<b>101 619</b>	
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
<b>Total</b>			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total</b>		
Dettes	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	9 346 968	9 603 528
	Emprunts et dettes financières divers (3)	148 486	165 251
	<b>Total</b>	<b>9 495 455</b>	<b>9 768 779</b>
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 621	458
	Dettes fiscales et sociales	48 820	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 036	30 910
Autres dettes		779 194	
Instrument de trésorerie			
<b>Total</b>	<b>55 478</b>	<b>810 564</b>	
Produits constatés d'avance	661 696	5 125	
<b>Total des dettes et des produits constatés d'avance</b>	<b>10 212 630</b>	<b>10 584 469</b>	
Écarts de conversion passif			
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>10 237 603</b>	<b>10 686 089</b>	
Crédit-bail immobilier			
Crédit-bail mobilier			
Effets portés à l'escompte et non échus			
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	10 212 630	10 584 469	
à moins d'un an			
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

**BILAN - ACTIF**

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2019			Exercice 2018	
		BRUT 3	Amortissements et dépréciations 4	NET 5	TOTAUX PARTIELS 6	NET 7
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				<b>95 363,60</b>	<b>96 962,98</b>
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit					
203-205-206-207-2088-232-21	Autres (1)	118 816,62	23 453,02	95 363,60		96 962,98
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				<b>5 366,17</b>	<b>6 227,94</b>
2111	Terrains nus					
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis					
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)					
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui					
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs					
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	27 801,88	22 435,71	5 366,17		6 227,94
221-222-223	<b>Immeubles en location-vente, loc.attribution, affectation</b>					
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b>					
2312	Terrains					
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours					
238	Avances et acomptes					
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				<b>46 119,00</b>	<b>43 945,00</b>
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances					
2671-2674	Créances rattachées à des participations					
272	Titres immobilisés (droits de créances)					
2741	Prêts participatifs					
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC					
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	46 119,00		46 119,00		43 945,00
2678-2768	Intérêts courus					
	<b>ACTIF IMMOBILISE (I)</b>	<b>192 737,50</b>	<b>45 888,73</b>	<b>146 848,77</b>	<b>146 848,77</b>	<b>147 135,92</b>
<b>3 (net du 319, 339, 359)</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				<b>15 733 313,50</b>	<b>19 870 068,74</b>
31	Terrains à aménager	2 307 801,95		2 307 801,95		2 500 097,12
33	Immeubles en cours	6 124 574,00		6 124 574,00		6 948 353,83
	<b>Immeubles achevés :</b>					
35 sauf 358	Disponible à la vente	2 179 111,31	169 863,56	2 009 247,75		1 986 794,58
358	Temporairement loués	5 160 023,38		5 160 023,38		8 354 823,21
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	171 511,42	39 845,00	131 666,42		80 000,00
32	Approvisionnements					
409	<b>Fournisseurs débiteurs</b>	<b>11 330,00</b>		<b>11 330,00</b>	<b>11 330,00</b>	<b>13 180,00</b>
	<b>CREANCES D'EXPLOITATION</b>				<b>305 564,27</b>	<b>680 681,36</b>
	<b>Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :</b>					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	41 540,73		41 540,73		55 291,14
412	Créances sur acquéreurs					369 830,62
414	Clients - autres activités	129 085,44		129 085,44		83 686,15
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributionnaires					
416	Clients douteux ou litigieux					
418	Produits non encore facturés	14 584,47		14 584,47		13 399,17
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	120 353,63		120 353,63		158 474,28
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir					
	<b>CREANCES DIVERSES (3)</b>				<b>1 424 337,89</b>	<b>1 266 202,47</b>
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					
451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E					
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	1 420 823,89		1 420 823,89		1 262 200,47
4615	Opérations d'aménagement					
455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	3 514,00		3 514,00		4 002,00
50	<b>Valeurs Mobilières de placement</b>					
	<b>DISPONIBILITES</b>				<b>6 197 908,32</b>	<b>4 018 531,50</b>
511	Valeur à l'encaissement					
5188	Intérêts courus à recevoir					
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	6 197 908,32		6 197 908,32		4 018 531,50
53-54	Caisse et régies d'avance					
486	<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>21 718,32</b>		<b>21 718,32</b>	<b>21 718,32</b>	<b>17 844,75</b>
	<b>ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>23 903 880,86</b>	<b>209 708,56</b>	<b>23 694 172,30</b>	<b>23 694 172,30</b>	<b>25 866 508,82</b>
481	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b>					
169	<b>Primes de remboursement des obligations (IV)</b>					
476	<b>Différences de conversion Actif (V)</b>					
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV + V )</b>	<b>24 096 618,36</b>	<b>255 597,29</b>	<b>23 841 021,07</b>	<b>23 841 021,07</b>	<b>26 013 644,74</b>

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

## BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

	N° de compte	PASSIF	Exercice 2019		Exercice 2018
			DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
			3	4	
	1	2			
CAPITAUX PROPRES	10	<b>CAPITAL ET RESERVES</b>		<b>4 895 421,73</b>	<b>4 893 296,64</b>
	10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	2 136 704,00		2 136 800,00
	10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
	1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
	104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
	105	Ecarts de réévaluation			
	106	Reserves :			
	1061	Réserve légale	213 812,80		213 812,80
	1063	Reserves statutaires ou contractuelles	2 541 282,86		2 539 061,77
	10685-10688	Autres réserves	3 622,07		3 622,07
	11	Report à nouveau (a)			
	12	Résultat de l'exercice (a)	282 033,09	<b>282 033,09</b>	<b>50 299,09</b>
	13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	Montant brut      Insc.au résultat		
	14	<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>			
145	Amortissements dérogatoires				
146	Provision spéciale de réévaluation				
1671	Titres participatifs				
		<b>(I)</b>	<b>5 177 454,82</b>	<b>5 177 454,82</b>	<b>4 943 595,73</b>
PROV.	15	<b>PROVISIONS</b>		<b>45 929,00</b>	<b>30 709,00</b>
	151	Provisions pour risques			
	1572	Provisions pour gros entretien			
	153-158	Autres provisions pour charges	45 929,00		30 709,00
		<b>(II)</b>	<b>45 929,00</b>	<b>45 929,00</b>	<b>30 709,00</b>
DETTES	162	<b>DETTES FINANCIERES (1)</b>		<b>14 735 948,84</b>	<b>18 539 134,49</b>
	163	Participation des employeurs à l'effort de construction			4 592,11
	164	Emprunts obligataires			
	1641	<b>Emprunts auprès des Etablissements de Crédit</b>		<b>14 678 055,58</b>	
	1642	Caisse des Dépôts et Consignations	280 000,00		540 000,00
	1642	C.G.L.L.S			
	1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM			
	1648	Autres établissements de crédit	14 398 055,58		17 939 609,39
	165	<b>Dépôts et cautionnements reçus :</b>		<b>42 895,49</b>	
	1651	Dépôts de garantie des locataires			
	1654	Redevances (location-accession)	27 895,49		32 961,63
	1658	Autres dépôts	15 000,00		
	166-1673-1674-1678	<b>Emprunts et dettes financières diverses :</b>		<b>14 997,77</b>	
	1675	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
	1676	Emprunts participatifs			
	1677	Avances d'organismes HLM			
	168	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
	168	Autres emprunts et dettes assimilées			
	17	Dettes rattachées à des participations			
	519	Concours bancaires courants			
	1688 (sauf 16883) -1718-1748 -1788-5181	Intérêts courus	14 997,77		21 971,36
	16883	Intérêts compensateurs			
229	<b>Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants</b>				
2293	Droits des locataires attributaires				
2291-2292	Autres droits				
419	<b>Clients créditeurs</b>			<b>7 314,41</b>	
4195	Locataires - Excédents d'acomptes				
Autres 419	Autres			7 314,41	
401-4031-4081-4088 partiel	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>1 241 365,24</b>	<b>1 047 445,26</b>	
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs	186 799,10		221 366,87	
42-43-44-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers	790 638,08		677 098,12	
	Dettes fiscales, sociales et autres	263 928,06		148 980,27	
404-405-4084-4088 partiel	<b>DETTES DIVERSES</b>		<b>2 626 392,41</b>	<b>1 411 292,31</b>	
269-279	<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :</b>				
	Fournisseurs d'immobilisations	1 204 655,86		148 326,18	
	versements restant à effectuer sur titres non libérés				
	<b>Autres dettes :</b>				
4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital				
451-454-458	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E				
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	1 420 823,89		1 262 200,47	
4615	Opérations d'aménagements				
455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Autres	912,66		765,66	
REGUL.	4871-4878	<b>Produits constatés d'avance</b>		<b>13 930,76</b>	<b>34 153,54</b>
	4872	Au titre de l'exploitation et autres			
	4873	Produits des ventes sur lots en cours	13 930,76		34 153,54
		Rémunération des frais de gestion PAP			
		<b>(III)</b>	<b>18 617 637,25</b>	<b>18 617 637,25</b>	<b>21 039 340,01</b>
477	<b>Différences de conversion Passif</b>	<b>(IV)</b>			
		<b>TOTAL GENERAL ( I+II+III+IV )</b>	<b>23 841 021,07</b>	<b>23 841 021,07</b>	<b>26 013 644,74</b>
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.				
	(1) Dont à plus d'un an.				
	(1) Dont à moins d'un an.				

**BILAN - ACTIF**

30/11/2019

<b>ACTIF</b>	Valeurs au 30/11/19			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	30/11/18
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	690 294	490 692	199 602	204 317
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 209 407	1 261 248	948 159	1 047 139
Constructions	7 353 144	3 105 005	4 248 139	4 488 660
Installations tech., matériel et outillages industriels	23 308 789	14 800 961	8 507 828	9 324 016
Autres immobilisations corporelles	11 831 835	10 331 525	1 500 309	1 871 566
Immobilisations corporelles en cours	439 846		439 846	225 401
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	10 300		10 300	10 300
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	200		200	200
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 105		2 105	2 105
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>45 845 921</b>	<b>29 989 432</b>	<b>15 856 489</b>	<b>17 173 705</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	173 145		173 145	240 474
Clients douteux, litigieux (3)		5 643	-5 643	-5 643
Clients Factures à établir (3)	9 040		9 040	9 040
Autres créances (3)	928 720		928 720	888 348
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	559 665		559 665	301 422
Charges constatées d'avance (3)	955 718		955 718	1 000 238
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 626 287</b>	<b>5 643</b>	<b>2 620 645</b>	<b>2 433 879</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écart de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>48 472 208</b>	<b>29 995 075</b>	<b>18 477 133</b>	<b>19 607 584</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

**BILAN - PASSIF**

30/11/2019

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 30/11/19	Valeurs au 30/11/18
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital ( dont versé : 0 )	1 184 529	1 184 529
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	118 453	118 453
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-902 756	-533 136
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-343 614	-369 620
<b>SITUATION NETTE</b>	56 612	400 226
Subventions d'investissement	2 026 296	2 280 273
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>2 082 908</b>	<b>2 680 498</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	12 727 505	13 391 382
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	174 738	198 011
Fournisseurs	1 634 051	1 519 495
Fournisseurs, factures non parvenues	61 681	57 895
Dettes fiscales et sociales	906 310	1 150 728
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	451 652	384 706
Autres dettes	70 221	13 512
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	368 066	211 357
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>16 394 225</b>	<b>16 927 085</b>
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>18 477 133</b>	<b>19 607 584</b>
(1) Dont à plus d'un an	9 641 098	10 639 587
(1) Dont à moins d'un an	6 753 127	6 287 498
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	1 726 268	1 466 063
(3) Dont emprunts participatifs		

N° de compte 1	ACTIF 2	31/12/2019			Totaux partiels 6	31/12/2018 Net 7
		Brut 3	Amortissements et dépréciations 4	Net 5		
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				481 780,18	361 663,81
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	338 081,10	161 802,26	176 278,84		181 674,70
203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	1 246 608,48	941 107,14	305 501,34		179 989,11
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				968 446 322,43	878 985 555,54
2111	Terrains nus					
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	143 469 914,60		143 469 914,60		123 630 404,99
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	992 448 791,99	261 297 563,45	731 151 228,54		658 094 902,81
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	131 405 099,90	42 150 663,84	89 254 436,06		92 738 085,05
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	5 760 788,67	2 689 203,18	3 071 585,49		3 198 951,14
215-218	Instal.techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	3 154 470,76	1 655 313,02	1 499 157,74		1 323 211,55
221-222-223	<b>Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation</b>					
23	<b>Immobilisations corporelles en cours</b>				90 567 802,06	108 461 697,50
2312	Terrains	33 675 846,72		33 675 846,72		54 403 468,47
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	56 891 955,34		56 891 955,34		54 058 229,03
238	Avances et acomptes					
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				2 279 368,88	2 208 005,88
261-266 - 2675-2676	Participations - Apports, avances	1 578 368,88	8 332,62	1 570 036,26		1 526 453,73
2671-2674	Créances rattachées à des participations	840 708,30	840 708,30			
272	Titres immobilisés (droit de créances)					
2741	Prêts participatifs					
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC					
271-274 (sauf 2741) -275-2761	Autres	711 573,62	2 241,00	709 332,62		681 552,15
2678-2768	Intérêts courus					
	(I)	<b>1 371 522 208,36</b>	<b>309 746 934,81</b>	<b>1 061 775 273,55</b>	<b>1 061 775 273,55</b>	<b>990 016 922,73</b>
<b>3 (net du 319, 339, 359)</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				63 556 177,07	84 759 852,65
31	Terrains à aménager	882 648,07	22 105,11	860 542,96		858 780,56
33	Immeubles en cours	23 955 769,52	460 467,69	23 495 301,83		26 406 041,55
	<b>Immeubles achevés :</b>					
35 sauf 358	Disponibles à la vente	22 105 941,28		22 105 941,28		30 018 172,76
358	Temporairement loués	17 094 391,00		17 094 391,00		27 476 857,78
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
32	Approvisionnements					
409	<b>Fournisseurs débiteurs</b>	2 806 237,63		2 806 237,63	2 806 237,63	793 840,96
	<b>CRÉANCES D'EXPLOITATION</b>				49 674 128,76	47 822 801,19
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	7 540 217,40		7 540 217,40		7 844 930,67
412	Créances sur acquéreurs	2 443 321,32		2 443 321,32		1 922 827,41
414	Clients - autres activités	163 393,94		163 393,94		244 135,77
415	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributionnaires					
416	Clients douteux ou litigieux	3 978 994,88	4 632 472,48	-653 477,60		-701 141,83
418	Produits non encore facturés	645 870,67		645 870,67		1 501 360,62
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	4 986 496,01		4 986 496,01		6 181 816,21
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	34 548 307,02		34 548 307,02		30 828 872,34
	<b>CRÉANCES DIVERSES (3)</b>				25 335 898,89	18 658 059,83
454	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC	19 682 257,16	14 600,24	19 667 656,92		14 908 798,36
451-458	Groupe, Associés-opérations faites en commun et G.I.E	1 597 236,09		1 597 236,09		435 886,24
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
4615	Opérations d'aménagement					
455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	4 694 794,94	623 789,06	4 071 005,88		3 313 375,23
50	<b>Valeurs mobilières de placement</b>	80 661,70		80 661,70	80 661,70	1 109 771,29
	<b>DISPONIBILITES</b>				130 062 724,20	109 168 472,59
511	Valeur à l'encaissement					
5188	Intérêts courus à recevoir	32 224,57		32 224,57		314 500,00
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	130 029 845,78		130 029 845,78		108 851 732,74
53-54	Caisse et régies d'avances	653,85		653,85		2 239,85
486	<b>Charges constatées d'avance</b>	1 642 502,21		1 642 502,21	1 642 502,21	1 264 182,38
	(II)	<b>278 911 765,04</b>	<b>5 753 434,58</b>	<b>273 158 330,46</b>	<b>273 158 330,46</b>	<b>263 576 980,89</b>
481	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b>	13 941,30		13 941,30	13 941,30	557 052,50
169	<b>Primes de remboursement des obligations (IV)</b>					
476	<b>Différences de conversion Actif (V)</b>					
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 650 447 914,70</b>	<b>315 500 369,39</b>	<b>1 334 947 545,31</b>	<b>1 334 947 545,31</b>	<b>1 254 150 956,12</b>

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

## BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

 I Fiche n°2  
 Exercice au : 31/12/2019

N° de compte 1	PASSIF 2	31/12/2019		31/12/2018 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	<b>CAPITAL ET RESERVES</b>		107 021 511,68	100 546 939,63
10	<b>Capital (actions simples) et fonds de dotation</b>	4 611 310,00		4 611 310,00
10133-1014-102	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
10134	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
1018	<b>Primes d'émissions, de fusion et d'apport</b>			
104	<b>Ecarts de réévaluation</b>			
105	<b>Réserves</b>			
106	Réserve légale	461 131,00		461 131,00
1061	Réserves statutaires ou contractuelles			
1063	Autres réserves	101 949 070,68		95 474 498,63
10685-10688				
11	<b>Report à nouveau (a)</b>			
12	<b>Résultat de l'exercice (a)</b>	6 412 749,27	6 412 749,27	6 474 572,05
	<b>Montant brut</b>			
13	<b>Inscrit au résultat</b>			
	<b>Subventions d'investissement</b>	153 046 168,36	114 534 105,60	113 058 886,81
14	<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs			
		(I)	<b>227 968 366,55</b>	<b>227 968 366,55</b>
				<b>220 080 398,49</b>
	<b>PROVISIONS</b>		4 401 879,92	3 669 973,81
15	Provisions pour risques	1 500 982,07		1 176 975,96
151	Provisions pour gros entretien	2 900 897,85		2 492 997,85
1572	Autres provisions pour charges			
153-158				
		(II)	<b>4 401 879,92</b>	<b>3 669 973,81</b>
	<b>DETTES FINANCIERES (1)</b>		1 043 309 056,13	969 391 061,29
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	32 303 233,37		31 763 585,13
163	Emprunts obligataires			
164	<b>Emprunts auprès des Etablissements de Crédit</b>			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	746 964 761,74		703 650 635,06
1642	C.G.L.L.S.			
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	256 724,69		289 350,36
1648	Autres établissements de crédit	100 941 229,55		109 025 182,14
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus :</b>			
1651	Dépôts de garantie des locataires	4 178 371,53		3 952 665,45
1654	Redevances (location-accession)	44 145,78		55 809,63
1658	Autres dépôts	12 592,16		12 592,16
	<b>Emprunts et dettes financières diverses :</b>			
166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
1675	Emprunts participatifs			
1676	Avances d'organismes HLM			
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées	136 175,16		144 949,34
17 sauf intérêts courus - 18	Dettes rattachées à des participations			
519	Concours bancaires courants	152 523 570,01		114 210 402,00
1688 (sauf 16883)-1718-1748-1788-5181	Intérêts courus	5 934 310,84		5 728 837,52
16883	Intérêts compensateurs	13 941,30		557 052,50
229	<b>Droits sur immobilisations</b>			
2293	Droits des locataires attributaires			
2291-2292	Autres droits			
419	<b>Clients créditeurs</b>		1 984 196,38	1 729 679,56
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	1 522 777,33		1 413 374,91
Autres 419	Autres	461 419,05		316 304,65
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		33 982 521,68	37 362 878,51
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	4 560 689,96		3 927 759,64
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	17 375 805,10		21 171 516,38
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	12 046 026,62		12 263 602,49
	<b>DETTES DIVERSES</b>		9 909 165,94	10 050 850,91
	<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :</b>			
404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations	9 266 284,25		9 457 946,99
269-279	Versements restant à effectuer sur titres non libérés			
	<b>Autres dettes :</b>			
4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
451-454-458	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.			
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	56 573,97		56 573,97
4615	Opérations d'aménagement			
455-457-46 (sauf 461 et 4675)	Autres	586 307,72		536 329,95
	<b>Produits constatés d'avance</b>		13 392 358,71	11 866 113,55
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	13 392 358,71		11 866 113,55
4872	Produits des ventes sur lots en cours			
4873	Rémunération des frais de gestion PAP			
		(III)	<b>1 102 577 298,84</b>	<b>1 030 400 583,82</b>
477	<b>Différences de conversion Passif (IV)</b>			
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>	<b>1 334 947 545,31</b>	<b>1 334 947 545,31</b>	<b>1 254 150 956,12</b>
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an			
	à moins d'un an		1 043 309 056,13	969 391 061,29

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	12 915	5 251	7 664	5 917	1 747	29.52	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations financières (2)</b>							
	Participations mises en équivalence							
	Autres participations							
	Créances rattachées à des participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts							
Autres immobilisations financières	5 887		5 887	5 760	127	2.20		
<b>Total II</b>	<b>18 802</b>	<b>5 251</b>	<b>13 551</b>	<b>11 677</b>	<b>1 873</b>	<b>16.04</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							
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	33 000		33 000	8 400	24 600	292.86	
	Autres créances	18 365		18 365	8 065	10 300	127.72	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	263 827		263 827	296 617	32 790	11.05		
Charges constatées d'avance (3)	11 759		11 759	10 289	1 470	14.29		
<b>Total III</b>	<b>326 950</b>		<b>326 950</b>	<b>323 370</b>	<b>3 580</b>	<b>1.11</b>		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>345 752</b>	<b>5 251</b>	<b>340 501</b>	<b>335 048</b>	<b>5 453</b>	<b>1.63</b>		

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

0-

**BILAN PASSIF**

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 239 000 )	239 000		239 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	1 900		1 900		1 900	
	Réerves statutaires ou contractuelles	36 099		36 099		36 099	
	Réerves réglementées						
	Autres réserves						
Report à nouveau							
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	2 348		37 999		35 651	93.82
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	<b>Total I</b>	279 346		276 999		2 348	0.85
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
DETTES (1)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	42		42			
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 245		13 382		7 137	53.33	
Dettes fiscales et sociales	51 554		41 445		10 109	24.39	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	3 313		3 180		133	4.18	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	61 155		58 049		3 106	5.35
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	340 501		335 048		5 453	1.63

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

61 155 58 049

