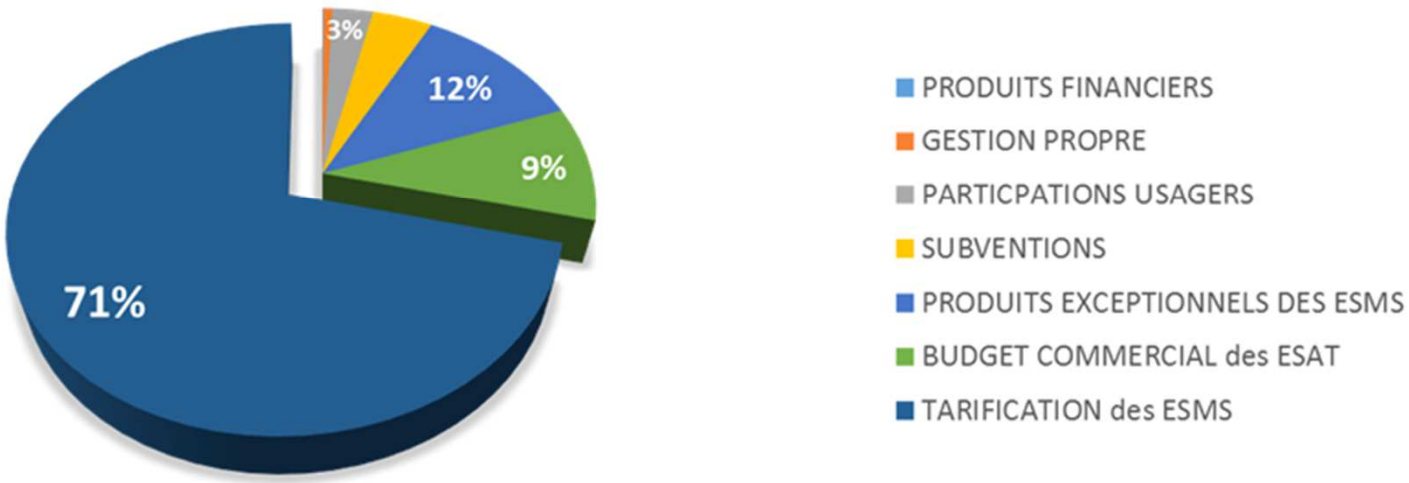
# RAPPORT FINANCIER

Blandine GONTHIER, Directrice financière

# *Résultat consolidé 2019*

## RECETTES = 22 202 924 €




## CHARGES = 21 911 016€

# *Dépenses d'exploitation courante :*

# 1 867 819 €

Fluides 438 K€

Carburants, déplacements 243 K€

Fournitures éducatives et de loisirs 77 K€

Fournitures administratives 77 K€

Fournitures médicales 42 K€

Télécommunications 232 K€

# *Dépenses de personnel*

**14 994 058 €**

# *Dépenses de structure :*

## 5 049 139 €

| | |
|---|---|
| **Charges locatives** | **515 000 €** |
| **Entretien et réparations, maintenance** | **520 000 €** |
| **Assurances** | **109 000 €** |
| **Charges financières** | **121 000 €** |
| **Dotations aux provisions et fonds dédiés** | **1 212 000 €** |
| **Dotations aux amortissements** | **1 425 000 €** |

# RAPPORT FINANCIER CONSOLIDÉ 2019

Jean-Pierre COUREAU, Commissaire aux comptes

# *Bilan consolidé 2019*

| ACTIF | 2019 | | | 2018 | Ecart 2019/2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Montant brut | Amort. et prov. | Montant net | Montant net | Euros | % |
| **ACTIF IMMOBILISE** | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles : | 2 057 | 2 057 | | | 0 | |
| Immobilisations corporelles : | 26 436 406 | 13 359 910 | 13 076 496 | 11 691 231 | 1 385 265 | |
| Immobilisations Financières : | 44 947 | 0 | 44 947 | 40 360 | 4 586 | |
| **TOTAL I** | **26 483 409** | **13 361 967** | **13 121 442** | **11 731 591** | **1 389 851** | **12%** |
| Comptes de liaison | | | | | | |
| **TOTAL II** | | | | | | |
| **ACTIF CIRCULANT** | | | | | | |
| Stocks et en-cours : | 12 505 | | 12 505 | 13 409 | -903 | |
| Avances et acomptes versés sur commande | 4 153 | | 4 153 | 450 | 3 703 | |
| Créances : | 2 235 009 | 39 875 | 2 195 134 | 1 754 362 | 440 771 | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Disponibilités | 10 012 945 | | 10 012 945 | 9 106 911 | 906 034 | |
| Charges constatées d'avance | 13 659 | | 13 659 | 16 425 | -2 765 | |
| **TOTAL III** | **12 278 272** | **39 875** | **12 238 397** | **10 891 557** | **1 346 840** | **12%** |
| **TOTAL ACTIF** | **38 761 681** | **13 401 842** | **25 359 839** | **22 623 148** | **2 736 691** | **12%** |

| PASSIF | Montant net 2 019 | Montant net 2 018 | Ecart 2019/2018 Euros | % |
|---|---|---|---|---|
| **FONDS PROPRES** | | | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | 2 251 047 | 2 251 047 | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise : | 226 752 | 232 387 | -5 635 | |
| Réserves : | 4 198 940 | 3 917 807 | 281 134 | |
| Report a nouveau | 3 706 173 | 2 432 877 | 1 273 296 | |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) | 291 908 | 66 263 | 225 645 | |
| Provisions réglementées : | 2 901 939 | 2 819 345 | 82 594 | |
| **TOTAL I** | **13 576 761** | **11 719 726** | **1 857 034** | **16%** |
| Comptes de liaison | | | | |
| **TOTAL II** | | | | |
| Provisions pour risques | 302 171 | 297 580 | 4 591 | |
| Provisions pour charges | 1 324 591 | 1 102 461 | 222 131 | |
| Fonds dédiés | 1 092 297 | 1 937 542 | -845 245 | |
| **TOTAL III** | **2 719 059** | **3 337 583** | **-618 523** | **-19%** |
| **DETTES** | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 718 322 | 4 805 222 | 913 101 | |
| Emprunts et dettes financières divers | 207 827 | 258 732 | -50 906 | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 833 | | | |
| Redevables créditeurs | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 218 | 455 360 | 268 859 | |
| Dettes sociales et fiscales | 1 811 996 | 1 892 346 | -80 351 | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 524 | 25 221 | 377 302 | |
| Autres dettes | 6 715 | 7 190 | -475 | |
| Produits constatés d'avance | 150 585 | 121 767 | 28 818 | |
| **TOTAL IV** | **9 064 020** | **7 565 839** | **1 456 348** | **19%** |
| **Ecart de conversion (passif) TOTAL V** | | | | |
| **TOTAL PASSIF** | **25 359 839** | **22 623 148** | **2 694 859** | **17%** |

# Compte de résultat consolidé 2019

| | EXERCICE 2019 | EXERCICE 2018 | ECART 2019 / 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Euros | % |
| CHARGES D'EXPLOITATION | 20 632 605 | 20 224 841 | 407 764 € | 2.02% |
| CHARGES FINANCIERES | 117 005 | 106 966 | 10 038 € | 9.38% |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 159 037 | 1 010 708 | 148 330 € | 14.68% |
| TOTAL DES CHARGES | 21 908 647 € | 21 342 516 € | 566 132 € | 3% |
| Résultat Créditeur (EXCEDENT) | 291 908 | 66 263 | | |
| TOTAL GENERAL | 22 200 555 € | 21 408 779 € | 566 132 € | 0 € |

| | EXERCICE 2019 | EXERCICE 2018 | ECART 2019 / 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Euros | % |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | 19 905 326 | 20 031 308 | -125 982 € | -0.01 |
| PRODUITS FINANCIERS | 15 162 | 51 811 | -36 648 € | -0.71 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 2 280 068 | 1 325 660 | 954 408 € | 0.72 |
| TOTAL DES PRODUITS | 22 200 555 € | 21 408 779 € | 791 777 € | 4% |
| Résultat Débiteur (PERTE) | | | | |
| TOTAL GENERAL | 22 200 555 € | 21 408 779 € | 791 777 € | 4% |