



# ASSOCIATION BILAN PASSIF

**DIPACT - ASSO SOLIHA**

**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 PROPRES</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Première situation nette établie		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Autres fonds propres		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Autres fonds propres		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	70 585.26	70 585.26
Autres réserves		
Report à nouveau	-130 895.22	-37 627.31
Excédent ou déficit de l'exercice	-46 485.13	-93 267.91
<i>Situation nette</i>	<b>-106 795.09</b>	<b>-60 309.96</b>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissements sur biens non renouvelables	3 802.82	10 446.59
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>-102 992.27</b>	<b>-49 863.37</b>
Comptes de liaison		
<b>TOTAL (II)</b>		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	54 800.00	37 825.00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>54 800.00</b>	<b>37 825.00</b>
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	1 215.00	13 215.00
Provisions pour charges	141 332.50	131 332.50
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>142 547.50</b>	<b>144 547.50</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	310.45	349.32
Emprunts et dettes financières diverses (3)	40 262.20	48 128.11
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 101.08	47 793.82
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	50 380.67	90 747.66
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	163 009.94	195 199.66
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL (V)</b>	<b>303 064.34</b>	<b>382 218.57</b>
Écarts de conversion passif	(VI)	
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>397 419.57</b>	<b>514 727.70</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

144 949.61

158 114.73

22 625.18

359 593.39

5 520.41

**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
20	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	849 615,11	642 985,19	206 629,92	206 629,92	222 551,46
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	102 819,87	36 084,40	66 735,47		66 019,39
203-205-206-2085-2088	Autres (1)	746 795,24	606 900,79	139 894,45		156 532,07
232-237	Immobilisations incorporelles en cours/avances et acomptes					
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	289 075 193,64	108 450 895,25	180 624 298,39	180 624 298,39	158 354 162,73
2111	Terrains nus	218 753,52		218 753,52		218 753,52
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	7 992 097,79		7 992 097,79		7 189 309,71
212	Agencements et aménagements de terrains					
213(sf 21315-2135 et 21318)	Constructions locatives (sur sol propre)	223 254 285,63	86 059 562,28	137 194 723,35		115 736 388,48
214(sf 21415,2145 et 21418)	Constructions locatives (sur sol d'autrui)	39 494 684,77	13 853 463,33	25 641 221,44		25 069 409,89
21315-2135-21415-2145	Bâtiments administratifs	1 339 880,87	934 656,01	405 224,86		427 080,37
21318-21418	Autres ensembles immobiliers	15 309 649,22	6 302 926,55	9 006 722,67		9 464 051,68
215-218	Installations techniques, matériel et outillage et aut. immo. Corp.	1 465 842,04	1 300 287,08	165 554,96		248 669,08
22	Immeubles en location-vente, en location-attribution ou reçus en affectation					
23	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b>	29 849 437,73		29 849 437,73	29 849 437,73	23 571 307,38
2312	Terrains	17 947,58		17 947,58		17 947,58
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	29 766 617,18		29 766 617,18		22 625 129,14
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	64 872,97		64 872,97		928 230,66
26-27	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>	1 000 714,13		1 000 714,13	1 000 714,13	1 142 414,85
261-266-267 (sauf 2678)	Participations et créances rattachées à des participations	7 573,47		7 573,47		7 573,47
2741	Prêts participatifs					
272	Titres immobilisés (droits de créances)					
2781-2782	Prêts pour accession					
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	993 140,66		993 140,66		1 134 841,38
2678-2768	Intérêts courus					
	<b>TOTAL (I) :</b>	<b>320 774 960,61</b>	<b>109 093 880,44</b>	<b>211 681 080,17</b>	<b>211 681 080,17</b>	<b>183 290 436,42</b>
31 (net 319)	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>	2 443 557,34		2 443 557,34	2 443 557,34	2 652 268,41
33	Terrains à aménager					
35 sauf 358 (net 359)	Immeubles en cours	1 984 392,12		1 984 392,12		2 559 737,89
358	Immeubles achevés :					
37	Disponibles à la vente	361 458,40		361 458,40		
32	Temporairement loués					
409	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
	Approvisionnements	97 706,82		97 706,82		92 530,52
	<b>FOURNISSEURS DEBITEURS</b>	168 521,13		168 521,13	168 521,13	32 468,44
411 (sauf 4113)	<b>CREANCES D'EXPLOITATION</b>	6 852 915,34	1 693 086,15	5 159 829,19	5 159 829,19	6 044 212,88
412-4113	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	1 168 342,96	1 693 086,15	(524 743,19)		(518 569,25)
413-414-417	Créances sur acquéreurs					
415	Clients - autres activités et autres					
416	Emprunteurs et locataires-acquéreurs					
418	Clients douteux ou litigieux	1 512 091,00		1 512 091,00		2 248 086,00
42-43-44 sauf 441	Produits non encore facturés					204 210,00
441	Autres	593 619,16		593 619,16		1 220 539,24
458	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	3 578 862,22		3 578 862,22		2 889 946,89
46 (sauf 461)	<b>CREANCES DIVERSES (3)</b>	472 454,00		472 454,00	472 454,00	12 000,00
461 (sauf 4615)	Membres - Opérations faites en commun et en GIE					
4615	Débiteurs divers	472 454,00		472 454,00		12 000,00
47 (sauf 476-4781)	Opérations pour le compte de tiers					
50	Opérations d'aménagement					
	Comptes transitoires ou d'attente					
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
511	<b>DISPONIBILITES</b>	9 492 920,28		9 492 920,28	9 492 920,28	7 161 566,75
515	Valeurs à l'encaissement					
518	Compte au Trésor					
5188	Comptes de placement court terme					
Autres 51	Intérêts courus à recevoir	9 491 778,80		9 491 778,80		7 161 135,22
53-54	Comptes courant - Autres que le Trésor	1 141,48		1 141,48		431,53
486	Caisse, régies d'avances et accréditifs	136 730,29		136 730,29	136 730,29	13 832,00
	<b>TOTAL (II) :</b>	<b>19 567 098,38</b>	<b>1 693 086,15</b>	<b>17 874 012,23</b>	<b>17 874 012,23</b>	<b>15 916 348,48</b>
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	7 752,35		7 752,35	7 752,35	35 572,88
169	Primes de remboursement des obligations	7 752,35		7 752,35	7 752,35	35 572,88
476-4781	Différences de conversion ou d'indexation - Actif					
	<b>TOTAL (III) :</b>					
	<b>TOTAL (IV) :</b>					
	<b>TOTAL (V) :</b>					
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) :</b>	<b>340 349 811,34</b>	<b>110 786 966,59</b>	<b>229 562 844,75</b>	<b>229 562 844,75</b>	<b>199 242 357,78</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
10	DOTATIONS ET RESERVES		9 729 742,22	9 385 777,72
102	Dotations	1 408 928,46		1 408 928,46
103	Autres fonds propres - autres compléments de dotation, dons et legs en capital	1 329 564,28		1 329 564,28
106	Réserves :			
1067	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	3 589 601,61		3 589 601,61
10685	Réserves sur cessions immobilières	3 401 647,87		3 057 683,37
10688	Réserves diverses			
11	Report à nouveau (a)	14 183 155,07	14 183 155,07	13 864 990,48
12	Résultat de l'exercice (a)	709 237,63	709 237,63	662 129,09
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	Montant brut 48 781 349,09	Inscrit au résultat -15823940,54	
			32 957 408,55	32 432 674,59
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
145	Amortissements dérogatoires			
	<b>TOTAL (I) :</b>	<b>57 579 543,47</b>	<b>57 579 543,47</b>	<b>56 345 571,88</b>
PROV. R&C 15	PROVISIONS		2 117 627,60	1 983 280,00
151-152	Provisions pour risques	72 879,60		36 357,00
1572	Provisions pour gros entretien	2 044 748,00		1 946 923,00
153-158	Autres provisions pour charges			
	<b>TOTAL (II) :</b>	<b>2 117 627,60</b>	<b>2 117 627,60</b>	<b>1 983 280,00</b>
DETTES 16	DETTES FINANCIERES (1) (2)		159 342 776,64	133 653 765,79
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	2 458 077,41		2 414 335,57
163	Emprunts obligataires			
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	123 786 453,97		107 628 585,47
1642	C.G.L.L.S			
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	662 748,63		1 099 527,66
1648	Autres établissements de crédit	30 013 415,56		20 152 343,91
165	Dépôts et cautionnements reçus :			
1651	Dépôts de garantie des locataires	1 379 917,26		1 340 054,76
1654	Redevances (location-accession)			
1658	Autres dépôts			
166	Emprunts et dettes financières diverses :			
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			
16881	Intérêts courus non échus	1 034 411,46		983 345,54
16882	Intérêts courus capitalisables			
16883	Intérêts compensateurs	7 752,35		35 572,88
5181-519	Crédits et lignes de trésorerie			
229	Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants			
419	Locataires, acquéreurs, clients et comptes rattachés créditeurs		324 280,00	325 393,00
4191- 4197-4198	Autres comptes créditeurs			325 393,00
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	324 280,00		
	<b>TOTAL (III) :</b>	<b>169 865 673,68</b>	<b>169 865 673,68</b>	<b>140 913 505,90</b>
DETTES D'EXPLOITATION			2 233 506,55	3 543 678,14
401-4031-4081-40711(b)- 40721(b)	Fournisseurs	1 683 441,67		1 864 632,66
402-4032-4082-40712(b)- 40722(b)	Fournisseurs de stocks immobiliers	14 700,00		547 407,92
42-43-44	Dettes fiscales, sociales et autres	535 364,88		1 131 637,56
DETTES DIVERSES			5 186 360,49	3 390 668,97
404-405-4084-40714(b)- 40724(b)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés : Fournisseurs d'immobilisations	5 185 680,49		3 384 197,18
269	Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés			
458	Autres dettes :			
4088-46 (sauf 461)	Membres - Opérations faites en commun et en GIE			
461 (sauf 4615)	Créanciers divers	680,00		6 471,79
4615	Opérations pour le compte de tiers			
47 (sauf 477 et 4782)	Opérations d'aménagement			
	Comptes transitoires ou d'attente			
487	Produits constatés d'avance :		2 778 750,00	
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	2 778 750,00		
4872	Produits des ventes sur lots en cours			
4873	Rémunérations des frais de gestion PAP			
	<b>TOTAL (IV) :</b>	<b>229 562 844,75</b>	<b>229 562 844,75</b>	<b>199 242 357,78</b>
Cptes de REGUL. 477-4782	Différences de conversion ou d'indexation - Passif			
	<b>TOTAL GENERAL (I) + (II) + (III) + (IV) :</b>	<b>229 562 844,75</b>	<b>229 562 844,75</b>	<b>199 242 357,78</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

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			01/01/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement	5 072.00	2 856.02	2 215.98	2 420.78
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	7 973.97	7 861.04	112.93	
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	4 730 544.83	1 621 260.38	3 109 284.45	3 258 785.41
Installations techniques, matériel et outillage	367 180.36	266 659.17	100 521.19	86 453.77
Autres immobilisations corporelles	135 722.65	83 541.38	52 181.27	43 941.54
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				4 900.00
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations et créances rattachées à des part.				
Autres titres immobilisés				8 113.00
Prêts	7 932.13		7 932.13	4 715.83
Autres immobilisations financières	49.00		49.00	7 588.39
<b>TOTAL (I)</b>	<b>5 254 474.94</b>	<b>1 982 177.99</b>	<b>3 272 296.95</b>	<b>3 416 918.72</b>
Comptes de liaison				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>	2 299.94		2 299.94	2 817.99
<b>Créances (3)</b>				
Clients, usagers et comptes rattachés	122 691.43		122 691.43	7 461.30
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	59 699.98		59 699.98	52 817.14
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	125 102.85	1 934.19	123 168.66	125 065.34
<b>Instruments de trésorerie</b>				
Disponibilités	320 167.56		320 167.56	347 599.90
Charges constatées d'avance (3)	272 334.18		272 334.18	42 081.49
<b>TOTAL (III)</b>	<b>902 295.94</b>	<b>1 934.19</b>	<b>900 361.75</b>	<b>577 843.16</b>
Frais d'émission des emprunts (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>6 156 770.88</b>	<b>1 984 112.18</b>	<b>4 172 658.70</b>	<b>3 994 761.88</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

## BILAN - PASSIF

<b>PASSIF</b>	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	981 703.70	981 703.70
Fonds propres complémentaires	39 716.67	39 716.67
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires	7 160.38	7 160.38
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	121 871.88	121 871.88
Autres réserves		
Report à nouveau	-418 417.01	-318 214.41
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	8 359.38	-100 202.60
<i>Situation nette</i>	<i>740 395.00</i>	<i>732 035.62</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	37 735.05	41 897.18
Provisions réglementées	46 597.60	51 534.04
<b>TOTAL (I)</b>	<b>824 727.65</b>	<b>825 466.84</b>
<b>Comptes de liaison</b>		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>Fonds reportés et dédiés</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations	4 521.31	
Fonds dédiés	2 608.31	2 608.31
<b>TOTAL (III)</b>	<b>7 129.62</b>	<b>2 608.31</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (IV)</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 940 657.48	2 790 395.71
Emprunts et dettes financières diverses (3)	74 689.35	77 489.50
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85 889.38	78 743.94
Dettes des legs ou donations		
Dettes sociales et fiscales	234 589.01	214 257.15
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 230.11	5 126.97
Redevables créditeurs	28.92	
Autres dettes	717.18	673.46
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL (V)</b>	<b>3 340 801.43</b>	<b>3 166 686.73</b>
<b>Ecarts de conversion passif</b>	<b>(VI)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>4 172 658.70</b>	<b>3 994 761.88</b>
<i>(1) Dont à plus d'un an</i>	<i>3 227 258.95</i>	
<i>(1) Dont à moins d'un an</i>	<i>113 542.48</i>	
<i>(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques</i>		
<i>(3) Dont emprunts participatifs</i>		

**COMPTE FINANCIER 2019**

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

01200 - HOPITAL LOCAL DE NEGREPELISSE -

Exercice 2019

**BILAN**

	ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET	NET
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>					
	. Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Frais d'études, de recherche et développement	33 256,00	9 713,30	23 542,70	25 759,76	25 759,76
	. Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Concessions et droit similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	127 603,01	101 314,42	26 288,59	31 080,58	31 080,58
	. Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>					
	. Terrains	56 317,42	0,00	56 317,42	56 317,42	56 317,42
	. Constructions	16 633 419,68	7 180 341,09	9 453 078,59	9 917 288,95	9 917 288,95
	. Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 578 681,40	1 185 183,91	393 497,49	365 768,72	365 768,72
	. Autres immobilisations corporelles	961 540,49	796 862,32	164 678,17	200 280,33	200 280,33
	. Immobilisations corporelles en cours	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	. Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>					
	. Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres	65 815,72	0,00	65 815,72	81 211,12	81 211,12
	<b>TOTAL I</b>	<b>19 496 633,72</b>	<b>9 273 415,04</b>	<b>10 223 218,68</b>	<b>10 717 706,88</b>	<b>10 717 706,88</b>
	<b>STOCKS ET EN-COURS:</b>					
	. Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres approvisionnements	97 144,54	0,00	97 144,54	86 634,16	86 634,16
	. En-cours de productions de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CREANCES D'EXPLOITATION :</b>					
	. Hospitalisés et consultants	384 407,37	47 672,65	336 734,72	300 587,25	300 587,25
	. Caisse pivot	625 026,93		625 026,93	424 666,95	424 666,95
	. Autres tiers payants	417 403,99		417 403,99	367 395,88	367 395,88
	. Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00		0,00	0,00	0,00
	. Autres	151 094,04		151 094,04	100 628,42	100 628,42
	<b>CREANCES DIVERSES :</b>	<b>136 057,12</b>	<b>1 843,32</b>	<b>134 213,80</b>	<b>79 759,46</b>	<b>79 759,46</b>
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	<b>192 175,94</b>		<b>192 175,94</b>	<b>360 606,37</b>	<b>360 606,37</b>
	<b>TOTAL II</b>	<b>2 003 309,93</b>	<b>49 515,97</b>	<b>1 953 793,96</b>	<b>1 720 278,49</b>	<b>1 720 278,49</b>
	<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>					
	. CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	0,00		0,00	0,00	0,00
	. PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	0,00		0,00	0,00	0,00
	. DEPENSES A CLASSER OU REGULARISER	114,00		114,00	0,00	0,00

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
DOTATIONS ATTENDUES	0,00		0,00	0,00
ECARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>21 500 057,65</b>	<b>9 322 931,01</b>	<b>12 177 126,64</b>	<b>12 437 985,37</b>

## COMPTÉ FINANCIER 2019

01200 - HOPITAL LOCAL DE NEGREPELISSE -

Exercice 2019

## BILAN

	PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
	APPORTS		1 754 317,48	1 754 317,48
	RESERVES:			
	· Excédents affectés à l'investissement		2 215 427,00	2 215 427,00
	· Réserve de trésorerie		185 684,93	185 684,93
	· Réserves de compensation		207 182,68	236 800,15
	REPORT A NOUVEAU :			
	· Report à nouveau excédentaire		4 500,13	14 971,16
	· Report à nouveau déficitaire		-471 185,38	-32 258,71
	RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT OU DEFICIT)		-142 699,97	-479 015,17
CAPITAUX PROPRES	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		530 928,43	402 846,16
	PROVISIONS REGLEMENTEES		57 386,50	59 710,75
	DROITS DE L'AFFECTANT		0,00	0,00
	TOTAL I		4 341 541,80	4 358 483,75
	PROVISIONS POUR RISQUES		15 000,00	15 000,00
	RISQUES ET CHARGES		479 924,10	453 054,10
	TOTAL II		494 924,10	468 054,10
	DETTES FINANCIERES:			
	· Emprunts obligataires		0,00	0,00
	· Emprunts auprès des établissements de crédit		6 458 282,20	6 775 830,04
	· Emprunts et dettes financières divers		348 049,81	391 217,42
	· Crédits et lignes de trésorerie		0,00	0,00
	DETTES D'EXPLOITATION:			
	· Avances reçues		11 742,78	2 658,74
	· Dettes fournisseurs et comptes rattachés		245 348,64	241 733,34
	· Dettes fiscales et sociales		183 855,13	177 897,86
	DETTES DIVERSES:			
	· Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0,00	0,00
	· Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés		126,17	317,19
	· Autres		24 600,13	19 715,18
	· Produits constatés d'avance		0,00	0,00
	TOTAL III		7 272 004,86	7 609 369,77
COMPTES DE REGULARISATION	RECETTES A CLASSER ET A REGULARISER		68 655,88	2 077,75
	CREDIT			
	ECART DE CONVERSION PASSIF		0,00	0,00
	TOTAL GENERAL		12 177 126,64	12 437 985,37

BILANS FINANCIERS DES ORGANISMES  
DANS LESQUELS LE DÉPARTEMENT  
DÉTIENT UNE PART DE CAPITAL

---

**BILAN - ACTIF**

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs au 31/12/20			Valeurs au 31/12/19
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
<b>Capital souscrit non appelé</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	1 216.09	1 216.09		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	7 492.50		7 492.50	7 492.50
Constructions	709 497.33	679 149.26	30 348.07	36 674.37
Installations tech., matériel et outillages industriels	953 386.89	829 457.74	123 929.15	154 752.46
Autres immobilisations corporelles	1 589 281.58	1 405 848.51	183 433.07	142 380.58
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations	22 872.25	3 654.75	19 217.50	19 108.00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	2 067.97	2 067.97		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 137.93	2 137.93		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>3 287 952.54</b>	<b>2 923 532.25</b>	<b>364 420.29</b>	<b>360 407.91</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements	13 288.46		13 288.46	13 333.87
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances</b>				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	345 366.33	15 123.15	330 243.18	362 698.31
Autres créances (3)	589 864.82	56 340.00	533 524.82	655 446.06
Capital souscrit - appelé non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	249 105.84		249 105.84	276 151.58
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>	2 246.33		2 246.33	2 311.51
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 199 871.78</b>	<b>71 463.15</b>	<b>1 128 408.63</b>	<b>1 309 941.33</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b>				
<b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>				
<b>Écarts de conversion actif (V)</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>4 487 824.32</b>	<b>2 994 995.40</b>	<b>1 492 828.92</b>	<b>1 670 349.24</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

**BILAN - PASSIF**

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital (dont versé : 0 )	20 130.00	20 130.00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	2 154.00	2 154.00
Réserves statutaires ou contractuelles	684 654.26	656 114.31
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	56 196.54	28 539.95
SITUATION NETTE	763 134.80	706 938.26
Subventions d'investissement	145 644.67	180 803.67
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>908 779.47</b>	<b>887 741.93</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL (I) Bis</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques	153 846.00	119 673.00
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (II)</b>	<b>153 846.00</b>	<b>119 673.00</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	7 664.34	7 648.55
Emprunts et dettes financières diverses (3)	32 511.00	32 586.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	171 985.91	90 894.34
Dettes fiscales et sociales	150 572.01	451 885.92
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	7 853.81	1 837.47
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	59 616.38	78 082.03
<b>TOTAL (III)</b>	<b>430 203.45</b>	<b>662 934.31</b>
Écarts de conversion passif (IV)		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>1 492 828.92</b>	<b>1 670 349.24</b>
(1) Dont à plus d'un an	40 106.01	40 181.01
(1) Dont à moins d'un an	390 097.44	622 753.30
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2019	31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	793 916	582 179	211 737	249 641
Fonds commercial	45 735		45 735	45 735
Autres immobilisations incorporelles	17 638 831	297 276	17 341 555	18 371 555
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	12 094 354		12 094 354	12 094 737
Constructions	2 408 311	1 696 846	711 465	780 489
Installations techniques, matériel, outillage	250 093 135	2 021 831	248 071 304	243 776 876
Autres immobilisations corporelles	2 788 177	2 688 354	99 823	92 854
Immobilisations en cours	28 754 639		28 754 639	27 664 100
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	26 442	11 434	15 008	15 008
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1 702 661		1 702 651	1 702 661
Prêts				
Autres immobilisations financières	18 211		18 211	18 036
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>316 364 410</b>	<b>7 297 919</b>	<b>309 066 492</b>	<b>304 811 692</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières, approvisionnements	133 336		133 336	133 336
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3 939 591	766 008	3 173 583	3 055 147
Avances et acomptes versés sur commandes	83 255		83 255	91 829
<b>CREANCES</b>				
Créances clients et comptes rattachés	14 645 097	1 197 046	13 448 051	15 859 907
Autres créances	6 844 481		6 844 481	9 827 462
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )				
Disponibilités	1 991 997		1 991 997	5 736 081
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	152 525		152 525	334 342
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>27 790 283</b>	<b>1 963 054</b>	<b>25 827 229</b>	<b>35 038 105</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				2 878
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>344 154 693</b>	<b>9 260 973</b>	<b>334 893 720</b>	<b>339 852 675</b>

**KPMG SA**  
Immeuble Poincaré  
4, Bd Lucien Favre  
CS 99207 - 64053 PAU CEDEX 9  
Tél. 05 59 02 59 02  
775 726 417 RCS Nanterre

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
Capital social ou individuel ( dont versé : 2 100 000 )	2 100 000	2 100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation ( dont écart d'équivalence : )	210 001	210 001
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours )		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes )	-2 251 174	210 184
Report à nouveau		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>-2 419 218</b>	<b>-2 461 357</b>
Subventions d'investissement	253 722 595	248 720 113
Provisions réglementées	26 453 009	25 936 090
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>277 815 214</b>	<b>274 715 030</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques	1 128 621	968 164
Provisions pour charges	17 761 076	17 519 463
<b>PROVISIONS</b>	<b>18 889 697</b>	<b>18 487 628</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	14 744 133	15 360 701
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs )	8 427 093	7 485 073
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 229 584	3 110 116
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 379 023	8 520 114
Dettes fiscales et sociales	4 450 413	6 700 982
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247 707	704 584
Autres dettes	4 374 926	4 511 597
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance	270 923	243 987
<b>DETTES</b>	<b>38 123 802</b>	<b>46 637 153</b>
Ecart de conversion passif	65 008	12 864
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>334 893 720</b>	<b>339 852 675</b>

**KPMG SA**  
Immeuble Poincaré  
4, Bd Lucien Favre  
CS 99207 - 64053 PAU CEDEX 9  
Tél. 05 59 02 59 02  
775 726 417 RCS Nanterre

# Bilan Actif

MIDI HABITAT

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 06/04/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	9 262	8 442	820	1 820
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>9 262</b>	<b>8 442</b>	<b>820</b>	<b>1 820</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions	1 186 749	98 674	1 088 075	260 562
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	472 799	313 387	159 412	182 025
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>1 659 549</b>	<b>412 061</b>	<b>1 247 488</b>	<b>442 586</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	58 038 385	41 759 555	16 278 829	33 019 851
Créances rattachées à des participations	950 330		950 330	624 597
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 134 547	16 984	1 117 563	1 240 407
Autres immobilisations financières	150		150	40 650
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>60 123 412</b>	<b>41 776 540</b>	<b>18 346 872</b>	<b>34 925 505</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>61 792 222</b>	<b>42 197 043</b>	<b>19 595 179</b>	<b>35 369 911</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières et approvisionnement	349 358		349 358	
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>	<b>349 358</b>		<b>349 358</b>	
<b>CRÉANCES</b>				
Avances, acomptes versés sur commandes	181		181	1 000
Créances clients et comptes rattachés	33 517		33 517	39 361
Autres créances	2 961 744		2 961 744	3 872 125
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>2 995 442</b>		<b>2 995 442</b>	<b>3 912 487</b>
<b>DISPONIBILITÉS ET DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3 625 617		3 625 617	3 430 588
Charges constatées d'avance	5 433		5 433	6 112
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>3 631 049</b>		<b>3 631 049</b>	<b>3 436 700</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>6 975 849</b>		<b>6 975 849</b>	<b>7 349 187</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>68 768 071</b>	<b>42 197 043</b>	<b>26 571 028</b>	<b>42 719 097</b>

# Bilan Passif

MIDI HABITAT

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 06/04/21  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel dont versé 2 246 210	2 246 210	2 249 032
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	16 541	16 541
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	23 236	17 356
Réserves statutaires ou contractuelles	35 431 348	35 319 631
Réserves réglementées		
Autres réserves	4 504 207	4 504 207
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice</b>	(16 091 301)	117 597
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>26 130 241</b>	<b>42 224 364</b>
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>26 130 241</b>	<b>42 224 364</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	316 489	365 421
Emprunts et dettes financières divers		
<b>TOTAL dettes financières :</b>	<b>316 489</b>	<b>365 421</b>
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b>		
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 020	110 234
Dettes fiscales et sociales	22 118	19 079
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	24 160	
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>124 298</b>	<b>129 313</b>
<b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>		
<b>DETTES</b>	<b>440 787</b>	<b>494 733</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>26 571 028</b>	<b>42 719 097</b>

# Bilan Actif

SAFER OCCITANIE

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 28/04/21  
Devise d'édition €

<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	161 380	152 632	8 748	27 647
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>161 380</b>	<b>152 632</b>	<b>8 748</b>	<b>27 647</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	148 921	9 617	139 304	139 304
Constructions	4 438 742	3 417 730	1 021 013	941 450
Installations techniques, matériel et outillage industriel	135 947	135 669	278	606
Autres immobilisations corporelles	1 270 636	1 122 250	148 386	166 162
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>5 994 247</b>	<b>4 685 266</b>	<b>1 308 981</b>	<b>1 247 522</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	370 734	5 168	365 566	365 566
Créances rattachées à des participations	225 708		225 708	225 708
Autres titres immobilisés	30 780		30 780	30 604
Prêts	81 706		81 706	105 628
Autres immobilisations financières	11 880		11 880	11 880
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>720 808</b>	<b>5 168</b>	<b>715 640</b>	<b>739 387</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
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	37 109 169	892 956	36 216 213	33 399 920
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>	<b>37 109 169</b>	<b>892 956</b>	<b>36 216 213</b>	<b>33 399 920</b>
<b>CRÉANCES</b>				
Avances, acomptes versés sur commandes	1 016 810		1 016 810	1 455 474
Créances clients et comptes rattachés	8 523 206	262 569	8 260 636	5 771 721
Autres créances	297 305		297 305	377 026
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>9 837 321</b>	<b>262 569</b>	<b>9 574 751</b>	<b>7 604 220</b>
<b>DISPONIBILITÉS ET DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement	142 785		142 785	142 785
Disponibilités	11 599 801		11 599 801	9 696 147
Charges constatées d'avance	160 558		160 558	131 186
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>11 903 144</b>		<b>11 903 144</b>	<b>9 970 118</b>
<b>Frais d'émission d'emprunts à étaler</b>				
<b>Primes remboursement des obligations</b>				
<b>Écart de conversion actif</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>65 726 069</b>	<b>5 998 591</b>	<b>59 727 478</b>	<b>52 988 815</b>

# Bilan Passif

SAFER OCCITANIE

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
 Edition du 28/04/21  
 Devise d'édition €

<b>SITUATION NETTE</b>				
Capital social ou individuel	dont versé	6 982 624	6 982 624	6 982 624
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			4 687 828	4 687 828
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence		125 083	115 631
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			3 059 253	2 879 657
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice			327 242	189 048
<b>TOTAL situation nette :</b>			<b>15 182 030</b>	<b>14 854 789</b>
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			2 526	5 092
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			801 466	1 058 502
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Provisions pour risques			672 907	536 357
Provisions pour charges			690 752	555 545
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			15 476 921	9 447 706
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			14 257 588	14 409 319
Emprunts et dettes financières divers				
<b>TOTAL dettes financières :</b>			<b>29 734 509</b>	<b>23 857 025</b>
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS			4 254 861	4 461 252
<b>DETTES DIVERSES</b>				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			1 475 981	1 524 851
Dettes fiscales et sociales			6 794 468	6 081 546
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			95 627	42 918
<b>TOTAL dettes diverses :</b>			<b>8 366 077</b>	<b>7 649 315</b>
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			22 350	10 938
Ecarts de conversion passif				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			<b>59 727 478</b>	<b>52 988 815</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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions	143 428	22 801	120 627	130 200	9 573-	7.35-
Installations techniques, matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	3 450 000	828 000	2 622 000	3 450 000	828 000-	24.00-	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts	634 186		634 186	680 586	46 401-	6.82-	
Autres immobilisations financières							
<b>Total II</b>	<b>4 227 614</b>	<b>850 801</b>	<b>3 376 813</b>	<b>4 260 786</b>	<b>883 974-</b>	<b>20.75-</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				48 408	48 408-	100.00-
	Autres créances	112 178		112 178	196 033	83 855-	42.78-
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	16 962		16 962	20 626	3 664-	17.77-	
Charges constatées d'avance (3)	202 064		202 064	201 894	170	0.08	
<b>Total III</b>	<b>331 203</b>		<b>331 203</b>	<b>466 961</b>	<b>135 758-</b>	<b>29.07-</b>	
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>	<b>4 558 817</b>	<b>850 801</b>	<b>3 708 016</b>	<b>4 727 748</b>	<b>1 019 731-</b>	<b>21.57-</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

46 969

AC EXPERTISE COMPTABLE

**BILAN PASSIF**

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 223 121 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 223 121	2 223 121		
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale	222 312	222 312		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	1 677 953	1 676 165	1 789	0.11
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	893 299	1 789	895 088	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	<b>Total I</b>	<b>3 230 088</b>	<b>4 123 387</b>	<b>893 299</b>	<b>21.66</b>
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				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses		146 561	146 561	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	<b>Dettes d'exploitation</b>				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234 468	317 989	83 521	26.27	
Dettes fiscales et sociales	19 374	124 780	105 406	84.47	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	209 074		209 074		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	15 013	15 031	18	0.12
	<b>Total IV</b>	<b>477 928</b>	<b>604 361</b>	<b>126 432</b>	<b>20.92</b>
	Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		<b>3 708 016</b>	<b>4 727 748</b>	<b>1 019 731</b>	<b>21.57</b>

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

477 928 604 361



BILANS FINANCIERS DES ORGANISMES  
AU BÉNÉFICE DESQUELS  
LE DÉPARTEMENT A VERSÉ  
UNE SUBVENTION SUPÉRIEURE À 75 000 €

---



# BILAN SIMPLIFIE 2019 CLI GOLFECH

ACTIF		PASSIF	
Nature	Montant net	Nature	Montant net
<b>20 - Immobilisations incorporelles</b>		<b>11 - Report à nouveau</b>	
208000 - autres immobilisations incorporelles	-	(cumul résultats antérieurs) 110 000 - (excédent)	175 295,95 €
<b>21 - Immobilisations corporelles</b>			
218300 - matériel de bureau et informatique	1 413,42 €		
218400 - mobilier	3 098,53 €		
<b>50 - Valeurs mobilières de placement</b>		<b>12 - Résultat net de l'exercice</b>	
508100 - autres valeurs mobilières		120000 - excédent	17 164,85 €
• 5 Natixis Obli Opportunités	38 952,80 €		
• Compte DEPOT A TERME (DAV) - CRCA	22 000,00 €	129000 - déficit	
• Livret A (CRCA)	77 042,52 €		
<b>51 - Banque</b>			
512100 - compte courant	95 760,02 €		
Caisse des Dépôts et des Consignations	207,06 €		
CRCA (uniquement carte)			
<b>44 - Etat et autres collectivités publiques</b>			
428700 - Produits à recevoir - Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne (contributions 2014 pour agent mis à disposition soit 19 785,13 €)	19 785,13 €		
441701 - Produits à recevoir - Conseil Départemental de Lot-et-Garonne (subventions 2018 : 4 600 € et 2019 : 4 000 € eaux souterraines)	8 600,00 €		
<b>41 - Créances</b>		<b>40 - Fournisseurs</b>	
411000 - créances diverses		401110 - dettes diverses à payer (Masse salariale +LVD82 suivi des eaux souterraines + divers chèques émis non débités)	74 398,68 €
<b>TOTAL</b>	266 859,48 €	<b>TOTAL</b>	266 859,48 €

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2019 (12 mois)				31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Concessions, brevets, droits similaires	2 108,16	2 108,16			292,44	0.02
Fonds commercial	237 000,00	100 000,00	137 000,00	7.55	237 000,00	14.61
Autres immobilisations incorporelles		49 522,34	-49 522,34	-2.72	-45 985,03	-2.82
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Constructions	5 299,52	26 580,74	-21 281,22	-1.16	429,63	0.03
Installations techniques, matériel & outillage industriels	717,00	717,00				
Autres immobilisations corporelles	189 481,75	123 272,89	66 208,86	3.65	7 806,02	0.48
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Autres immobilisations financières	2 018,00		2 018,00	0.11	2 018,00	0.12
<b>TOTAL (I)</b>	<b>436 624,43</b>	<b>302 201,13</b>	<b>134 423,30</b>	<b>7.41</b>	<b>201 561,06</b>	<b>12.42</b>
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Créances usagers et comptes rattachés	598 073,36	11 346,58	586 726,78	32.35	562 096,77	34.65
<b>Autres créances</b>						
. Personnel	7 453,04		7 453,04	0.41	5 598,22	0.35
. Organismes sociaux					1 561,27	0.10
. Autres	119 641,33		119 641,33	6.60	286 486,31	17.66
Disponibilités	908 078,41		908 078,41	50.07	553 211,48	34.10
Charges constatées d'avance	57 355,62		57 355,62	3.16	11 897,82	0.73
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 690 601,76</b>	<b>11 346,58</b>	<b>1 679 255,18</b>	<b>92.59</b>	<b>1 420 851,87</b>	<b>87.58</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 127 226,19</b>	<b>313 547,71</b>	<b>1 813 678,48</b>	<b>100.00</b>	<b>1 622 412,93</b>	<b>100.00</b>

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	157 478,65	8,68	157 097,13	9,68
Report à nouveau	341 116,17	18,81	185 590,24	11,44
Résultat de l'exercice	94 134,65	5,19	-20 744,71	-1,27
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports	7 622,45	0,42	7 622,45	0,47
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			59,67	0,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>600 351,92</b>	<b>33,10</b>	<b>329 624,78</b>	<b>20,32</b>
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	71 517,57	3,94	8 394,12	0,52
<b>TOTAL (II)</b>	<b>71 517,57</b>	<b>3,94</b>	<b>8 394,12</b>	<b>0,52</b>
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées	74 050,99	4,08	58 819,68	3,63
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	59 323,23	3,27	120 293,21	7,41
Fournisseurs et comptes rattachés	94 859,81	5,23	107 936,79	6,65
Autres	899 035,56	49,57	973 711,95	60,02
Produits constatés d'avance	14 539,40	0,80	23 632,40	1,46
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>1 141 808,99</b>	<b>62,96</b>	<b>1 284 394,03</b>	<b>79,17</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 813 678,48</b>	<b>100,00</b>	<b>1 622 412,93</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>				

## Agence de Dvlpt Touristique 82

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	25 779	15 339	10 440	13 560
	TOTAL	25 779	15 339	10 440	13 560	
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst. techniques, mat. out. industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droits Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	118 464 73 343	114 073 69 901	4 391 3 442	10 254 2 843
TOTAL	191 808	183 974	7 834	13 097		
Immobilisations financières	Participations Créances rattachées à des participations Titres immob. activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	2 985		2 985	2 985	
TOTAL	2 985		2 985	2 985		
<b>Total I</b>		<b>220 573</b>	<b>199 313</b>	<b>21 259</b>	<b>29 643</b>	
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières, approvisionnements En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises				
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commande					
Créances	Créances usagers et comptes rattachés Autres créances	50 447 84 459	1 280	49 167 84 459	57 880 61 843	
TOTAL	134 906	1 280	133 626	119 723		
Droits	Autres titres Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (4)	436 765 34 980		436 765 34 980	369 998 22 423	
<b>Total II</b>		<b>606 652</b>	<b>1 280</b>	<b>605 372</b>	<b>512 145</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>827 226</b>	<b>200 593</b>	<b>626 632</b>	<b>541 788</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					

SODECAL AUDIT

Commissaires aux comptes

Agence de Dvlpt Touristique 82

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	241 367 37 359	231 945 9 422
Fonds associatifs	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)	8 388	13 722
<b>Total I</b>		<b>287 115</b>	<b>255 090</b>
Provisions et fonds dédiés	Provisions pour risques Provisions pour charges	102 921	97 570
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
<b>Total II</b>		<b>102 921</b>	<b>97 570</b>
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	250	250
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)	29 998	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 135	34 431
	Dettes fiscales et sociales	129 903	138 982
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	4 042	7 663
Instrument de trésorerie			
Produits constatés d'avance	22 264	7 801	
<b>Total III</b>		<b>236 595</b>	<b>189 128</b>
Écart de conversion passif IV			
<b>Total du passif (I+II+III+IV)</b>		<b>626 632</b>	<b>541 788</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	206 596	189 128
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	16 315	12 926	3 389	5 383	1 994	37.04
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	42 098	38 507	3 591	773	2 818	364.62
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains	162 307	51 360	110 947	116 307	5 360	4.61
	Constructions	1 848 897	927 065	921 832	985 872	64 040	6.50
	Installations techniques Matériel et outillage	62 908	46 702	16 206	19 373	3 167	16.35
	Autres immobilisations corporelles	485 027	396 897	88 130	92 729	4 599	4.96
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations				15	15	100.00
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts	33 424		33 424	24 388	9 035	37.05	
Autres immobilisations financières	500		500	500			
<b>Total I</b>	<b>2 651 477</b>	<b>1 473 458</b>	<b>1 178 019</b>	<b>1 245 341</b>	<b>67 322</b>	<b>5.41</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	119 251	4 034	115 217	112 470	2 748	2.44
	Autres créances	341 646	11 811	329 835	183 682	146 153	79.57
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	851 569		851 569	696 236	155 333	22.31	
Charges constatées d'avance (3)	11 523		11 523	13 854	2 331	16.83	
<b>Total III</b>	<b>1 323 990</b>	<b>15 845</b>	<b>1 308 145</b>	<b>1 006 242</b>	<b>301 903</b>	<b>30.00</b>	
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>	<b>3 975 467</b>	<b>1 489 302</b>	<b>2 486 164</b>	<b>2 251 583</b>	<b>234 581</b>	<b>10.42</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	586 934	586 934				
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	67 625	64 534	3 090	4.79		
	Autres réserves	42 321	254 664	212 344	83.38		
	Report à nouveau						
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	<b>379 597</b>	<b>214 984</b>	<b>164 613</b>	<b>76.57</b>		
	<b>Autres fonds associatifs</b>						
	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
	Apports						
	Legs et donations						
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	6 239	6 689	450	6.73			
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	81 440	93 200	11 760	12.62			
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
<b>Total I</b>	<b>1 079 515</b>	<b>711 678</b>	<b>367 837</b>	<b>51.69</b>			
	Comptes de liaison						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques	266 972	316 085	49 114	15.54		
	Provisions pour charges	117 055	127 404	10 349	8.12		
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	<b>Total III</b>	<b>384 026</b>	<b>443 489</b>	<b>59 463</b>	<b>13.41</b>		
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	275 512	343 779	68 267	19.86		
	Emprunts et dettes financières divers	1 052	1 666	614	36.87		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 919	145 998	68 079	46.63		
	Dettes fiscales et sociales	574 528	558 452	16 076	2.88		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	12	15 683	15 671	99.92		
	Instruments de trésorerie						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	93 600	30 837	62 763	203.53		
	<b>Total IV</b>	<b>1 022 623</b>	<b>1 096 416</b>	<b>73 793</b>	<b>6.73</b>		
	Ecarts de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>		<b>2 486 164</b>	<b>2 251 583</b>	<b>234 581</b>	<b>10.42</b>		

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

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

929 023 1 065 579

**Bilan ACTIF**  
**BILAN A.T.G CAMPS - Périodes de : 01/2020 à 12/2020**

Libellé	Montant brut 31/12/2020	Amort. et prov. 31/12/2020	Montant net 31/12/2020	Montant net 31/12/2019
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles :</b>				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	2 271	2 271	0	480
Immobilisations incorporelles en cours				
<b>Immobilisations corporelles :</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage	50 493	46 347	4 147	6 878
Autres immobilisations corporelles	89 412	72 954	16 457	21 016
Immobilisations corporelles en cours			0	0
<b>Immobilisations Financières :</b>				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL I</b>	<b>142 176</b>	<b>121 572</b>	<b>20 604</b>	<b>28 394</b>
Comptes de liaison (1)	0		0	0
<b>TOTAL II</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 et fournitures				
Autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et fins				
Marchandises				
<b>Créances (2) :</b>				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	30 598		30 598	0
Autres créances	11 599		11 599	25 628
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Disponibilités	783 129		783 129	695 438
Charges constatées d'avance	0		0	0
<b>TOTAL III</b>	<b>825 327</b>	<b>0</b>	<b>825 327</b>	<b>721 056</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion (actif) VI				
<b>TOTAL ACTIF</b> (I + II + III + IV + V + VI)	<b>967 503</b>	<b>121 572</b>	<b>845 931</b>	<b>749 450</b>

**ALIZE AUDIT**  
 Commissaires aux comptes

**Bilan PASSIF**  
**BILAN A.T.G CAMPS - Périodes de : 01/2020 à 12/2020**

Libellé	Montant net 31/12/2020	Montant net 31/12/2019
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	575	575
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
<b>Réserves :</b>		
Excédents affectés à l'investissement	42 281	42 281
Reserves de compensation	79 579	79 579
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	11 907	11 104
Autres réserves		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	167 223	200 219
	-46 352	-39 470
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	-19 216	-39 074
<b>Provisions réglementées :</b>		
dont Couverture du besoin en fonds de roulement		
dont Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
dont Réserves des plus-values nettes d'actif		
Droit des propriétaires	35 096	35 096
<b>TOTAL I</b>	<b>271 094</b>	<b>290 310</b>
<b>Comptes de liaison</b>		
<b>TOTAL II</b>		
<b>Provisions pour risques</b>	111 167	125 639
<b>Provisions pour charges</b>	0	4 111
<b>Fonds dédiés</b>	269 472	157 806
<b>TOTAL III</b>	<b>380 639</b>	<b>287 555</b>
<b>DETTES (3)</b>	<b>194 198</b>	<b>171 585</b>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	0	0
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)		
Dettes sociales et fiscales	11 326	14 759
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	179 989	150 214
Autres dettes (5)		
Produits constatés d'avance	0	3 729
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 883</b>	<b>2 883</b>
	<b>845 931</b>	<b>749 450</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				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	790	600	189	453
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	16 412	15 098	1 314	1 922
	Autres immobilisations corporelles	99 112	64 704	34 408	43 872
	Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations en cours	457		457		
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	200		200	200	
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>116 971</b>	<b>80 402</b>	<b>36 569</b>	<b>46 447</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements	1 972		1 972	4 378
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	1 948		1 948	1 935
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				678
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances usagers et comptes rattachés	5 918	3 227	2 691	4 124
	Autres créances	170 264		170 264	261 900
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	37 632		37 632	21 120	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	759		759	700
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>218 492</b>	<b>3 227</b>	<b>215 265</b>	<b>294 836</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 VI )</b>	<b>335 463</b>	<b>83 629</b>	<b>251 834</b>	<b>341 283</b>	

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

## ENGAGEMENTS RECUS

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
<b>Fonds associatifs</b>	<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>	1 666	1 666
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	79 341	34 503
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>8 063</b>	<b>44 838</b>
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>89 069</b>	<b>81 006</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	53 661	64 654
<b>Total des autres fonds associatifs</b>	<b>53 661</b>	<b>64 654</b>	
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>142 730</b>	<b>145 660</b>	
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>Fonds dédiés</b>	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		
	<b>Total des fonds dédiés</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	59 106	38 284
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		610
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	689	2 167
	Dettes fiscales et sociales	49 309	153 479
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			
Produits constatés d'avance		1 082	
<b>Total des dettes</b>	<b>109 104</b>	<b>195 623</b>	
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>251 834</b>	<b>341 283</b>	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	8 062.63	44 837.90	
(1) Dont à moins d'un an	109 104	195 013	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		6 284	

ENGAGEMENTS DONNES

# ASSOCIATION PEACE AND SPORT

DocuSign Envelope ID: 7DE5D942-819F-46B4-8254-022C901ABA40

Etats Financiers au 31/12/2019

## /// Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillages industriels				
Autres	2 520	2 175	345	1 185
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations				
Créances rattachées aux participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 520</b>	<b>2 175</b>	<b>345</b>	<b>1 185</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				
Avances et acomptes versés sur commandes	405		405	405
<b>Créances</b>				
Créances Usagers et comptes rattachés	5 000		5 000	20 000
Autres	107 388		107 388	97 056
<b>Autres postes de l'actif circulant</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	13 321		13 321	36 109
Charges constatés d'avance				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>126 114</b>		<b>126 114</b>	<b>153 670</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>128 634</b>	<b>2 175</b>	<b>126 460</b>	<b>154 755</b>
Legs nets à réaliser :				
acceptés par les organes statutairements compétents				
autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre :				

## /// Bilan passif

	31/ 31/12/2019	31/ 31/12/2018
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
<i>Réserves pour projets de l'entité</i>	32 353	32 353
Report à nouveau	-18 598	-25 378
Excédent ou déficit de l'exercice	-5 772	6 780
Situation nette (sous-total)	7 983	13 755
Total I	7 983	13 755
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts et dettes financières diverses	38 000	70 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 469	33 850
Dettes fiscales et sociales	9 621	4 076
Autres dettes	8 388	2 356
Produits constatés d'avance	15 000	30 719
Total IV	118 477	141 001
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>126 460</b>	<b>154 755</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)		
Dont à moins d'un an (a)	118 477	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

## Bilan Actif

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				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 927	1 755	172	373
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	6 078	4 791	1 287	297
Autres	3 417	3 341	76	139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (1)</i>				
Participations	500		500	500
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
<b>TOTAL I</b>	<b>11 921</b>	<b>9 886</b>	<b>2 035</b>	<b>1 309</b>
Comptes de liaison				
<b>TOTAL II</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
<i>Créances (2)</i>				
Usagers et comptes rattachés	5 646		5 646	7 994
Autres	169 538		169 538	163 253
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
Disponibilités	24 883		24 883	5 342
Charges constatées d'avance (2)				211
<b>TOTAL III</b>	<b>200 067</b>		<b>200 067</b>	<b>176 800</b>
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>211 988</b>	<b>9 886</b>	<b>202 102</b>	<b>178 109</b>
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>				
Legs net à réaliser :				
- Acceptés par les organes statutairement compétents				
- Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

**ALTA ES**  
SARL au capital de 2 400 €  
Société d'Expertise Comptable  
25, rue de la Dalbade - 31000 TOULOUSE  
Tél. 05 34 31 22 44 - Fax 05 34 31 22 49  
RCS Toulouse 521 558 981

## Bilan Passif

BILAN PASSIF	De 01/01/2019	
	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	46 688	30 326
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	17 275	16 362
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports	55 050	49 000
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financiers		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 288	
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
<b>TOTAL I</b>	<b>120 301</b>	<b>95 688</b>
Comptes de liaison		
<b>TOTAL II</b>		
<b>PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
Fonds dédiés sur :		
- Subventions de fonctionnement		
- Autres ressources		
<b>TOTAL III</b>		
<b>EMPRUNTS ET DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires	83	135
Emprunts et dettes :		
- auprès des établissements de crédit (2)	15 000	23 787
- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	38 988	29 180
Dettes :		
- Fiscales et sociales	26 798	28 373
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	932	
Instrument de trésorerie		945
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL IV</b>	<b>81 801</b>	<b>82 421</b>
Ecart de conversion passif	V	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>202 102</b>	<b>178 109</b>
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>		
Legs net à réaliser :		
- Acceptés par les organes statutairement compétents		
- Autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

**ALTA ES**  
 SARL au capital de 2 400 €  
 Société d'Expertise Comptable  
 26, rue de la Dalbade - 31000 TOULOUSE  
 Tél. 05 34 31 22 44 - Fax 05 34 31 22 49  
 RCS Toulouse 521 558 951

## BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			01/01/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	6 110	3 518	2 592	4 402
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	48 943	35 591	13 352	17 348
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations Financières (2)				
Particip. et créances rattach. à des part.				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>55 052</b>	<b>39 109</b>	<b>15 943</b>	<b>21 750</b>
Comptes de liaison				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	100 462		100 462	141 444
Valeurs mobilières de placement	47 065		47 065	47 065
Disponibilités	608 187		608 187	544 333
Charges constatées d'avance (3)	909		909	913
<b>TOTAL (III)</b>	<b>756 623</b>		<b>756 623</b>	<b>733 755</b>
Plus d'émission d'emprunt (IV)				
Plus de remboursement des emprunts (V)				
Plus de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>811 675</b>	<b>39 109</b>	<b>772 566</b>	<b>755 505</b>

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

**SARL ALBA AUDIT**  
Société de Commissariat aux comptes  
Membre de la COMPAGNIE REGIONALE DE TOULOUSE  
70 Boulevard du Danemark  
ZA ALBASUD - 82000 MONTAUBAN  
Tél. 05.63.91.93.95 - Fax. 05.63.27.73.89  
Siret : 452 014 269 00016 - APE 6920Z

## BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Première situation nette établie		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Autres fonds propres		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Autres fonds propres		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves	692 647	658 351
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	-17 617	34 297
<i>Situation nette</i>	<b>675 030</b>	<b>692 647</b>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissements sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>675 030</b>	<b>692 647</b>
Comptes de liaison		
<b>TOTAL (II)</b>		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>TOTAL (III)</b>		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	30 478	21 994
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>30 478</b>	<b>21 994</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 764	6 581
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	54 673	34 283
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 621	
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL (V)</b>	<b>67 058</b>	<b>40 864</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>772 566</b>	<b>755 505</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

**SARL ALBA AUDIT**  
Société de Commissariat aux comptes  
Membre de la COMPAGNIE REGIONALE DE TOULOUSE  
70 Boulevard du Danemark  
ZA ALBASUD - 82000 MONTAUBAN  
Tel. 05.63.91.93.95 - Fax. 05.63.27.73.89  
Siret : 4109 269 00016 - APE 8920Z

67 058

59 628

## BILAN DE L'EXERCICE 2020

Paramétrage utilisé pour cette édition INITIAL10

ACTIF	Brut	Amortissements et provisions	Net 2020	Net 2019
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations Incorporelles	134 142.91		134 142.91	131 977.04
Immobilisations corporelles				
Terrains	382 903.65		382 903.65	395 319.95
Constructions	2 719 152.91	1 460 652.70	1 258 500.21	1 311 259.02
Installations techniques, matériels, et outillage	586 215.96	369 365.63	216 850.33	230 009.11
Collections				
Biens historiques et culturels				
Autres immobilisations corporelles	786 733.55	699 127.40	87 606.15	71 269.86
Immobilisations mises en concession				
Immobilisation corporelles en cours				
Avances et acomptes sur commandes				
Immobilisation grevées de droits				
Immobilisation corporelles (biens vivants)				
Immobilisations financières	94 027.17		94 027.17	74 027.17
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>4 703 176.15</b>	<b>2 529 145.73</b>	<b>2 174 030.42</b>	<b>2 213 862.15</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks				
Créances				
Créances sur des entités publiques (Etats, autres entités publiques) des organismes internationaux et Commission européenne	9 873.22		9 873.22	6 397.43
Créances clients et comptes rattachés	1 025 482.27		1 025 482.27	1 277 844.17
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)				
Avances et acomptes versés sur commandes	7 500.00		7 500.00	7 500.00
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)				
Créances sur les autres débiteurs				9 271.64
Charges constatées d'avance (dont primes de remboursement des emprunts)				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)</b>	<b>1 042 855.49</b>		<b>1 042 855.49</b>	<b>1 301 013.24</b>
<b>TRESORERIE</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	947 810.94		947 810.94	513 868.85
Autres				
<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>947 810.94</b>		<b>947 810.94</b>	<b>513 868.85</b>
Comptes de régularisation				
Ecart de conversion Actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 693 842.58</b>	<b>2 529 145.73</b>	<b>4 164 696.85</b>	<b>4 028 744.24</b>

**00001 CHAMBRE AGRICULTURE T ET G**  
**01 Chambre d'agriculture**

Date 05/03/21  
 Page 1

**BILAN**

Paramétrage utilisé pour cette édition INITIAL10

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice 2020</b>	<b>Exercice 2019</b>
<b>FONDS PROPRES</b>		
Financements reçus		
Financement de l'actif par l'état	9 537.10	9 537.10
Financement de l'actif des tiers	81 871.06	81 871.06
Fonds propres des fondations		
Ecart de réévaluation		
Réserves	29 935.45	29 935.45
Report à nouveau	2 552 952.51	2 583 004.78
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	18 487.47	-30 052.27
Provisions réglementées		
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>2 692 783.59</b>	<b>2 674 296.12</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	161 120.00	167 334.00
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>161 120.00</b>	<b>167 334.00</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers	559 091.99	598 353.16
Dettes financières et autres emprunts		
<b>TOTAL DES DETTES FINANCIERES</b>	<b>559 091.99</b>	<b>598 353.16</b>
<b>DETTES NON FINANCIERES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265 796.81	139 573.79
Dettes fiscales et sociales	485 904.46	449 543.18
Avances et acomptes reçus		
Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)		
Autres dettes non financières		-356.01
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIERES</b>	<b>751 701.27</b>	<b>588 760.96</b>
<b>TRESORERIE</b>		
Autres éléments de trésorerie passive		
<b>TOTAL TRESORERIE</b>		
Comptes de régularisation		
Ecart de conversion Passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 164 696.85</b>	<b>4 028 744.24</b>

## Bilan et compte de résultat Association

CIBC AgirE		BILAN ACTIF				
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020		Présenté en Euros				
ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2020 (12 mois)				31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	27 373,08	26 915,54	457,54	0,02		
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						
Autres immobilisations corporelles	166 004,11	92 764,94	73 239,17	3,24	51 510,49	2,98
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations	24 034,00		24 034,00	1,06	23 805,25	1,38
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	6 676,00		6 676,00	0,30	11 707,00	0,58
<b>TOTAL (I)</b>	<b>224 087,19</b>	<b>119 680,48</b>	<b>104 406,71</b>	<b>4,52</b>	<b>87 022,74</b>	<b>5,04</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	638 048,62		638 048,62	28,26	528 300,86	31,50
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux					11 099,42	0,64
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	48 268,45		48 268,45	2,14	98 745,00	5,72
Valeurs mobilières de placement	299 999,99	2 723,00	297 276,99	13,17	299 999,99	17,38
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 163 006,45		1 163 006,45	51,51	682 672,80	39,54
Charges constatées d'avance	6 738,15		6 738,15	0,30	18 494,30	1,07
<b>TOTAL (II)</b>	<b>2 156 061,66</b>	<b>2 723,00</b>	<b>2 153 338,66</b>	<b>95,38</b>	<b>1 639 312,37</b>	<b>94,95</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 380 148,85</b>	<b>122 403,48</b>	<b>2 257 745,37</b>	<b>100,00</b>	<b>1 726 335,11</b>	<b>100,00</b>

CIBC AgriE

**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves	949 874,87	42,07	822 730,62	47,66
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	139 364,45	6,17	127 144,25	7,36
<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	25 088,80	1,11	25 088,80	1,45
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>1 114 328,12</b>	<b>49,36</b>	<b>974 963,67</b>	<b>56,48</b>
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	209 739,37	9,29	231 606,21	13,12
<b>TOTAL (II)</b>	<b>209 739,37</b>	<b>9,29</b>	<b>231 606,21</b>	<b>13,42</b>
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
<b>TOTAL(III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées	400 000,00	17,72		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			408,64	0,29
Fournisseurs et comptes rattachés	39 719,01	1,75	138 799,55	8,24
Autres	493 958,87	21,86	335 037,39	19,41
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			45 519,65	2,64
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>933 677,88</b>	<b>41,35</b>	<b>519 765,23</b>	<b>30,11</b>
Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 257 745,37</b>	<b>100,00</b>	<b>1 726 335,11</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>				

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>B1</b>

**1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	1 530 500,30		1 530 500,30
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 984 023,66		2 984 023,66
014	Atténuations de produits	1 133,00		1 133,00
60	Achats et variations de stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante	2 548 455,26		2 548 455,26
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	193 111,77		193 111,77
67	Charges exceptionnelles	10 902,39	2 000,00	12 902,39
68	Dotations provisions semi-budgétaires	50,00	339 874,90	339 924,90
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>7 268 176,38</b>	<b>341 874,90</b>	<b>7 610 051,28</b>

<b>Pour information</b>				
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	448 357,64		448 357,64
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations (5)			
20	Immobilisations incorporelles (saur 204) (6)	5 490,90		5 490,90
204	Subventions d'équipement versées	198 963,77		198 963,77
21	Immobilisations corporelles (6)	299 338,88	2 485,21	301 824,09
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciation (5)			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation comptes de tiers (5)			
59	Provisions pour dépréciation comptes financiers (5)			
3...	Stocks			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>952 151,19</b>	<b>2 485,21</b>	<b>954 636,40</b>

<b>Pour information</b>				
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>B2</b>

**2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	Atténuations de charges	226 312,95		226 312,95
60	Achats et variations des stocks (3)			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	199 833,80		199 833,80
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie		2 485,21	2 485,21
73	Impôts et taxes	6 405 118,00		6 405 118,00
74	Dotations, subventions et participations	1 347 010,77		1 347 010,77
75	Autres produits de gestion courante	53 184,39		53 184,39
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	16 623,69		16 623,69
78	Reprises provisions semi-budgétaires			
79	Transferts de charges			
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>8 248 083,60</b>	<b>2 485,21</b>	<b>8 250 568,81</b>

<b>Pour information</b>				
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>2 364 654,39</b>

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	53 911,65		53 911,65
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			
13	Subventions d'investissement reçues	177 144,87		177 144,87
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	900,00		900,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations		2 000,00	2 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		339 874,90	339 874,90
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)			
39	Provisions pour dépréciation (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers	21 690,00		21 690,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation comptes de tiers (4)			
59	Provisions pour dépréciation comptes financiers (4)			
3...	Stocks			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>253 646,52</b>	<b>341 874,90</b>	<b>595 521,42</b>

<b>Pour information</b>				
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				<b>1 190 992,47</b>

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

## 1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	11 154 728,56		11 154 728,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 677 616,56		13 677 616,56
014	Atténuations de produits	13 435 393,10		13 435 393,10
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 266 431,45		4 266 431,45
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	1 477 639,13	0,00	1 477 639,13
67	Charges exceptionnelles	835 853,59	333 690,00	1 169 543,59
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	2 641 323,18	2 641 323,18
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>	<b>44 847 662,39</b>	<b>2 975 013,18</b>	<b>47 822 675,57</b>
	<b>Pour information</b>			<b>0,00</b>
	<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>			<b>0,00</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	427 039,45	427 039,45
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1588 non budgétaire)	6 156 941,69	0,00	6 156 941,69
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	302 520,32	0,00	302 520,32
204	Subventions d'équipement versées	8 794 275,24	0,00	8 794 275,24
21	Immobilisations corporelles (6)	9 659 440,34	0,00	9 659 440,34
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 767 586,69	0,00	6 767 586,69
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 698 822,57	0,00	1 698 822,57
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat* immobilisations (5)		0,00	0,00
33	Prov. dépréciat* des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>33 379 586,65</b>	<b>427 039,45</b>	<b>33 806 626,30</b>
	<b>Pour information</b>			<b>13 188 798,77</b>
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			<b>13 188 798,77</b>

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A B).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une cotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		II
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>		B2

**2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	28 705,07		28 705,07
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	2 520 014,54		2 520 014,54
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	43 354 456,95		43 354 456,95
74	Dotations et participations	8 766 735,07		8 766 735,07
75	Autres produits de gestion courante	290 047,68	0,00	290 047,68
76	Produits financiers	0,42	0,00	0,42
77	Produits exceptionnels	1 111 459,89	427 039,45	1 538 499,34
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>56 071 419,62</b>	<b>427 039,45</b>	<b>56 498 459,07</b>
Pour information				
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 578 600,99	0,00	2 578 600,99
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	10 473 449,97		10 473 449,97
13	Subventions d'investissement	2 434 957,76	0,00	2 434 957,76
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	23 900 909,00	0,00	23 900 909,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutr. et régul. d'opérations		314 874,42	314 874,42
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	24 426,00	18 815,58	43 241,58
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 641 323,18	2 641 323,18
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>39 412 343,72</b>	<b>2 975 013,18</b>	<b>42 387 356,90</b>
Pour information				
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

<b>II - PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE - DEPENSES</b>	<b>B1</b>

**MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	22 535,46	0,00	22 535,46
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	14 640,24	0,00	14 640,24
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement -Total</b>		<b>37 175,70</b>	<b>0,00</b>	<b>37 175,70</b>

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00
--	------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	539 879,87		539 879,87
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	1 311 921,25		1 311 921,25
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	50 990,19	0,00	50 990,19
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	4 151,34	4 151,34
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement -Total</b>		<b>1 902 791,31</b>	<b>4 151,34</b>	<b>1 906 942,65</b>

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	0,00
---	------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Hors chapitres programmes.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département affecterait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>B2</b>

**TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(6)	152 700,00	0,00	152 700,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(6)	0,00	0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		4 151,34	4 151,34
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement –Total</b>		<b>152 700,00</b>	<b>4 151,34</b>	<b>156 851,34</b>

<b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté</b>	<b>29 591,26</b>
--	------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	1 809 129,02		1 809 129,02
75	Autres produits d'activités(7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>		<b>1 809 129,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 809 129,02</b>

<b>Pour information R002 Résultat positif reporté</b>	<b>499 583,33</b>
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

(7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 28/04/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Autres immobilisations corporelles	175 015,33	122 335,54	52 679,79	4,10	23 299,59	1,93
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Autres immobilisations financières	6 500,00		6 500,00	0,51		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>181 515,33</b>	<b>122 335,54</b>	<b>59 179,79</b>	<b>4,61</b>	<b>23 299,59</b>	<b>1,93</b>
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs	3 483,21		3 483,21	0,27	2 970,24	0,25
. Personnel					1 400,72	0,12
. Organismes sociaux	5 959,59		5 959,59	0,46	8 461,45	0,70
. Autres	169 536,26	28 905,00	140 631,26	10,95	124 403,96	10,29
Valeurs mobilières de placement	310 459,50		310 459,50	24,18	307 806,00	25,46
Disponibilités	753 222,81		753 222,81	58,65	716 310,30	59,24
Charges constatées d'avance	11 262,92		11 262,92	0,88	24 426,33	2,02
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 253 924,29</b>	<b>28 905,00</b>	<b>1 225 019,29</b>	<b>96,39</b>	<b>1 185 779,00</b>	<b>96,07</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 435 439,62</b>	<b>151 240,54</b>	<b>1 284 199,08</b>	<b>100,00</b>	<b>1 209 078,59</b>	<b>100,00</b>

**SODECAL AUDIT**  
Commissaires aux comptes

MISSION LOCALE POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE DES JEUNES DE T & G page 2  
**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 28/04/2021

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise	264 640,56	20,61	264 640,56	21,89
Réserves	51 135,87	3,98	46 799,35	3,87
Report à nouveau	80 585,04	8,28	80 585,04	6,66
Résultat de l'exercice	-23 925,61	-1,85	4 336,52	0,36
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	2 013,89	0,16		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>374 449,75</b>	29,16	<b>396 361,47</b>	32,78
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
	448 248,92	34,90	410 323,00	33,94
<b>TOTAL (II)</b>	<b>448 248,92</b>	34,90	<b>410 323,00</b>	33,94
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
. Sur subventions de fonctionnement	34 297,00	2,87	34 297,00	2,84
<b>TOTAL (III)</b>	<b>34 297,00</b>	2,87	<b>34 297,00</b>	2,84
<b>DETTES</b>				
Fournisseurs et comptes rattachés	64 364,23	5,01	58 398,52	4,83
Autres	362 839,18	28,25	309 698,60	25,61
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>427 203,41</b>	33,27	<b>368 097,12</b>	30,44
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 284 199,08</b>	100,00	<b>1 209 078,59</b>	100,00
<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>				

**SODECAL AUDIT**  
 Commissaires aux comptes

**BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N 30/06/2020 12			Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à réduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>						
<b>Immobilisations incorporelles</b>						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	6 720	5 831	889	3 129	2 240	71.59
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
<b>Immobilisations corporelles</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage	2 349	632	1 717	1 737	20	1.15
Autres immobilisations corporelles	147 344	51 452	95 892	17 831	78 061	437.79
Immobilisations en cours				89 168	89 168	100.00
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						
<b>Total II</b>	156 413	57 915	98 498	111 865	13 367	11.95
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
<b>Stocks et en cours</b>						
Matières premières, approvisionnements	34 841		34 841	13 307	21 535	161.83
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	118 278		118 278	42 061	76 217	181.21
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	1 673		1 673	568	1 106	194.84
Charges constatées d'avance (3)	35 276		35 276	38 400	3 124	8.14
<b>Total III</b>	190 069		190 069	94 335	95 733	101.48
<b>Comptes de Régularisation</b>						
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Écarts de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	346 482	57 915	288 567	206 201	82 366	39.94

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

CABHET MARENCO ERIC

Document N° 913021 en Euros.



# Bilan Actif

Mutualité Française UT 82

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 19/06/20

Devise d'édition €

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement	7 943	6 359	1 584	3 173
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	77 087	72 757	4 330	772
Fonds commercial	9 147	9 147		
Autres immobilisations incorporelles	114 045	38 252	75 793	80 180
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>208 222</b>	<b>126 514</b>	<b>81 708</b>	<b>84 125</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	638 885		638 885	638 885
Constructions	23 317 492	10 161 765	13 155 727	11 734 917
Installations techniques, matériel et outillage industriel	991 657	861 693	129 964	97 591
Autres immobilisations corporelles	1 454 981	1 037 120	417 861	329 763
Immobilisations en cours	667 752	282 254	385 498	937 551
Avances et acomptes				
<b>TOTAL Immobilisations corporelles :</b>	<b>27 070 767</b>	<b>12 342 832</b>	<b>14 727 935</b>	<b>13 738 708</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116 117		116 117	118 130
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>116 117</b>		<b>116 117</b>	<b>118 130</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>27 395 107</b>	<b>12 469 346</b>	<b>14 925 760</b>	<b>13 940 962</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières et approvisionnement	84 488		84 488	68 621
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	303 910		303 910	282 300
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>	<b>388 398</b>		<b>388 398</b>	<b>350 921</b>
<b>CRÉANCES</b>				
Avances, acomptes versés sur commandes	7 591		7 591	
Créances clients et comptes rattachés	1 097 418	57 343	1 040 075	977 501
Autres créances	987 520		987 520	599 426
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>2 092 529</b>	<b>57 343</b>	<b>2 035 186</b>	<b>1 576 928</b>
<b>DISPONIBILITÉS ET DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement	7 906 455		7 906 455	6 826 529
Disponibilités	2 442 996		2 442 996	2 366 959
Charges constatées d'avance	29 387		29 387	65 455
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>10 378 838</b>		<b>10 378 838</b>	<b>9 258 943</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>12 859 765</b>	<b>57 343</b>	<b>12 802 422</b>	<b>11 186 792</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>40 254 871</b>	<b>12 526 689</b>	<b>27 728 182</b>	<b>25 127 754</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

# Bilan Passif

Mutualité Française UT 82

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 19/06/20

Devise d'édition €

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel <span style="float: right;">dont versé</span>		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation <span style="float: right;">dont écart d'équivalence</span>		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	246 908	246 908
Autres réserves	7 468 468	6 740 491
Report à nouveau	(113 561)	120 985
Résultat de l'exercice	699 825	493 451
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>8 301 641</b>	<b>7 601 815</b>
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 185 353	3 021 810
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	640 233	218 368
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>13 127 227</b>	<b>10 841 993</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques	122 500	103 283
Provisions pour charges	105 256	105 256
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>227 756</b>	<b>208 539</b>
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	10 568 484	10 558 293
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	249 520	253 038
Emprunts et dettes financières divers		
<b>TOTAL dettes financières :</b>	<b>10 818 004</b>	<b>10 811 332</b>
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		17 425
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	959 920	721 295
Dettes fiscales et sociales	2 184 496	2 073 199
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 812	10 045
Autres dettes	11 424	11 468
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>3 163 652</b>	<b>2 816 006</b>
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	391 543	432 459
<b>DETTES</b>	<b>14 373 199</b>	<b>14 077 222</b>
<b>Ecart de conversion passif</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>27 728 182</b>	<b>25 127 754</b>

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	343 055,69		343 055,69
012	Charges de personnel, frais assimilés	733 844,46		733 844,46
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 497,36		7 497,36
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	4 478,36	0,00	4 478,36
67	Charges exceptionnelles	51 114,96	0,00	51 114,96
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	17 046,73	17 046,73
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>1 139 990,83</b>	<b>17 046,73</b>	<b>1 157 037,56</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	123 949,86	0,00	123 949,86
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	72 815,16	0,00	72 815,16
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	7 557,82	0,00	7 557,82
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>204 322,84</b>	<b>0,00</b>	<b>204 322,84</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	2 904,39		2 904,39
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	1 251 899,46		1 251 899,46
75	Autres produits de gestion courante	4 301,14	0,00	4 301,14
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>1 259 104,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 259 104,99</b>
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>10 881,23</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	48 000,00	0,00	48 000,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	60 400,00	0,00	60 400,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	9 411,72	0,00	9 411,72
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		17 046,73	17 046,73
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	40 000,00	0,00	40 000,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>157 811,72</b>	<b>17 046,73</b>	<b>174 858,45</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				<b>7 603,22</b>

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

## BILAN ACTIF

	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	57 113	57 113	(0)	(0)
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	19 407		19 407	19 407
Constructions	331 012	215 763	115 250	123 086
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Immobilisations corporelles en cours				
Autres	866 213	753 414	112 799	119 801
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et Créances rattachées				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	527 961		527 961	509 823
Autres	1 240		1 240	1 190
<b>TOTAL I</b>	<b>1 802 961</b>	<b>1 026 290</b>	<b>776 671</b>	<b>773 322</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	914 560	52 271	862 290	863 748
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	119 173		119 173	106 081
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 010 758		2 010 758	2 036 055
Charges constatées d'avance	10 142		10 142	9 799
<b>TOTAL II</b>	<b>3 054 634</b>	<b>52 271</b>	<b>3 002 364</b>	<b>3 015 683</b>
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion Actif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>4 857 595</b>	<b>1 078 560</b>	<b>3 779 035</b>	<b>3 789 005</b>

DRB  
AUDIT

## BILAN PASSIF

	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	744 650	744 650
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	609 492	612 240
Autres		
Report à nouveau	(511 360)	(874 115)
Excédent ou déficit de l'exercice	280 942	360 008
Situation nette (sous total)	1 123 724	842 782
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 123 724</b>	<b>842 782</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL I bis</b>		
<b>FONDS REPORTEES ET DEDIES</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	3 000	3 000
<b>TOTAL II</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques	77 817	77 817
Provisions pour charges	491 063	455 686
<b>TOTAL III</b>	<b>568 880</b>	<b>533 503</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)	96	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	35 038	55 333
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190 665	211 177
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	1 832 872	2 112 301
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	24 760	30 909
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL IV</b>	<b>2 083 431</b>	<b>2 409 720</b>
Ecarts de conversion Passif (V)		DRB AUDIT
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + I bis + II + III + IV + V)</b>	<b>3 779 035</b>	<b>3 789 005</b>



# ASSOCIATION BILAN ACTIF

D1PACT - ASSO SOLIHA

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				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	14 069.12	13 790.98	278.14	1 644.05
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains	4 024.65		4 024.65	4 024.65
Constructions	497 036.45	487 655.91	9 380.54	24 978.70
Installations techniques, matériels	4 345.00	3 475.99	869.01	2 317.34
Autres immobilisations corporelles	47 359.76	44 859.18	2 500.58	4 713.09
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations Financières (2)				
Particip. et créances rattach. à des part.				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 096.02		2 096.02	2 096.02
<b>TOTAL (I)</b>	<b>568 931.00</b>	<b>549 782.06</b>	<b>19 148.94</b>	<b>39 773.85</b>
Comptes de liaison				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	184 957.49	105 424.73	79 532.76	191 490.26
Créances reçues par legs ou donations	16 726.40		16 726.40	28 563.00
Autres	421.61		421.61	1 133.58
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	281 339.86		281 339.86	253 517.01
Charges constatées d'avance (3)	250.00		250.00	250.00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>483 695.36</b>	<b>105 424.73</b>	<b>378 270.63</b>	<b>474 953.85</b>
Frais d'émission d'emprunt (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>1 052 626.36</b>	<b>655 206.79</b>	<b>397 419.57</b>	<b>514 727.70</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an



# ASSOCIATION BILAN PASSIF

D1PACT - ASSO SOLIHA

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

<b>PASSIF</b>	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2019 au 31/12/2018
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Première situation nette établie		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Autres fonds propres		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Autres fonds propres		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	70 585.26	70 585.26
Autres réserves		
Report à nouveau	-130 895.22	-37 627.31
Excédent ou déficit de l'exercice	-46 485.13	-93 267.91
<i>Situation nette</i>	-106 795.09	-60 309.96
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissements sur biens non renouvelables	3 802.82	10 446.59
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>-102 992.27</b>	<b>-49 863.37</b>
<b>Comptes de liaison</b>		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>Fonds reportés et dédiés</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	54 800.00	37 825.00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>54 800.00</b>	<b>37 825.00</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques	1 215.00	13 215.00
Provisions pour charges	141 332.50	131 332.50
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>142 547.50</b>	<b>144 547.50</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	310.45	349.32
Emprunts et dettes financières diverses (3)	40 262.20	48 128.11
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 101.08	47 793.82
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	50 380.67	90 747.66
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	163 009.94	195 199.66
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL (V)</b>	<b>303 064.34</b>	<b>382 218.57</b>
Ecarts de conversion passif	(VI)	
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>397 419.57</b>	<b>514 727.70</b>
	144 949.61	22 625.18
	158 114.73	359 593.39
		5 520.41

(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