

| ACTIF  | 31/12/2019       |                                 |                  | 31/12/2018       |
|--|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
|  | Brut             | Amortissements<br>et provisions | Net              | Net              |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                |                  |                                 |                  |                  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                   |                  |                                 |                  |                  |
| Frais d'établissement                                  |                  |                                 |                  |                  |
| Autres   | 52 115           | 47 807                          | 4 308            | 7 269            |
| Immobilisations incorporelles en cours                 | 55 512           |                                 | 55 512           |                  |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                     |                  |                                 |                  |                  |
| Terrains   |                  |                                 |                  |                  |
| Constructions  | 2 374 157        | 1 783 181                       | 590 976          | 256 913          |
| ITMOI  | 201 386          | 73 607                          | 127 779          | 122 409          |
| Autres   | 3 003 344        | 2 292 963                       | 710 381          | 596 276          |
| Immobilisations corporelles en cours                   |                  |                                 |                  | 38 806           |
| Avances et acomptes                                    |                  |                                 |                  |                  |
| <b>Immobilisations financières</b>                     | 510 102          | 184 134                         | 325 968          | 465 559          |
| <b>TOTAL I</b>   | <b>6 196 616</b> | <b>4 381 692</b>                | <b>1 814 924</b> | <b>1 487 232</b> |
| Comptes de liaison                                     |                  |                                 |                  |                  |
| <b>TOTAL II</b>  |                  |                                 |                  |                  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                 |                  |                                 |                  |                  |
| <b>Stocks et en-cours</b>                              |                  |                                 |                  |                  |
| Matières premières, approvisionnements                 |                  |                                 |                  |                  |
| Autres approvisionnements                              |                  |                                 |                  |                  |
| En-cours de production (biens et services)             |                  |                                 |                  |                  |
| Produits intermédiaires et finis                       |                  |                                 |                  |                  |
| Marchandises   |                  |                                 |                  |                  |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>        |                  |                                 |                  |                  |
| <b>Créances</b>  |                  |                                 |                  |                  |
| Redevables, usagers et comptes rattachés               | 849 653          | 83 207                          | 766 446          | 1 016 003        |
| Autres   | 247 182          |                                 | 247 182          | 278 618          |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                 | 429 602          |                                 | 429 602          | 428 603          |
| <b>Disponibilités</b>                                  | 2 161 199        |                                 | 2 161 199        | 1 188 713        |
| <b>COMPTE DE REGULARISATION</b>                        |                  |                                 |                  |                  |
| Charges constatées d'avance                            | 38 620           |                                 | 38 620           | 49 608           |
| <b>TOTAL III</b>                                       | <b>3 726 256</b> | <b>83 207</b>                   | <b>3 643 049</b> | <b>2 961 545</b> |
| <b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)</b> |                  |                                 |                  |                  |
| <b>Primes de remboursement des emprunts (V)</b>        |                  |                                 |                  |                  |
| <b>Ecart de conversion actif (VI)</b>                  |                  |                                 |                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>                | <b>9 922 872</b> | <b>4 464 899</b>                | <b>5 457 973</b> | <b>4 448 777</b> |

| PASSIF   | 31/12/2019       | 31/12/2018       |
|--|------------------|------------------|
| <b>FONDS ASSOCIATIFS</b>                               |                  |                  |
| <b>Fonds propres</b>                                   |                  |                  |
| Fonds associatifs sans droit de reprise                | 180 000          | 180 000          |
| <b>Autres fonds associatifs</b>                        |                  |                  |
| Fonds associatifs avec droit de reprise                | 808 254          | 808 254          |
| Réserves   | 3 948 523        | 4 020 580        |
| Report à nouveau (gestion propre)                      | -3 392 075       | -3 378 023       |
| Dépenses refusées par les autorités de tarification    | -4 198           | -4 198           |
| Résultats sous contrôle des tiers financeurs           | 985 844          | 769 219          |
| Dépenses non opposables aux tiers financeurs           | -905 390         | -942 065         |
| Résultat comptable de l'exercice                       | 463 905          | 167 191          |
| Subventions d'investissement                           | 48 876           | 246              |
| Provisions réglementées                                | 730 153          | 509 706          |
| <b>TOTAL I</b>   | <b>2 863 892</b> | <b>2 130 910</b> |
| Comptes de liaison                                     |                  |                  |
| <b>TOTAL II</b>  |                  |                  |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>              | 69 000           | 69 000           |
| <b>FONDS DEDIES</b>                                    |                  |                  |
| <b>TOTAL III</b>                                       | <b>69 000</b>    | <b>69 000</b>    |
| <b>DETTES</b>  |                  |                  |
| Emprunts obligataires                                  |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 12 208           | 15 263           |
| Emprunts et dettes financières divers                  |                  |                  |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       | 39 943           | 12 566           |
| Redevables créditeurs                                  |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 631 341          | 450 551          |
| Dettes fiscales et sociales                            | 1 735 599        | 1 664 482        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                  |                  |
| Autres dettes  | 61 962           | 89 173           |
| <b>TOTAL IV</b>  | <b>2 481 053</b> | <b>2 232 035</b> |
| <b>COMPTE DE REGULARISATION</b>                        |                  |                  |
| Produits constatés d'avance                            | 44 028           | 16 832           |
| <b>TOTAL V</b>   | <b>44 028</b>    | <b>16 832</b>    |
| <b>Ecart de conversion passif (VI)</b>                 |                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>                | <b>5 457 973</b> | <b>4 448 777</b> |

| CHARGES  | 31/12/2019        | 31/12/2018        |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Charges d'exploitation</b>                                  |                   |                   |
| Achats de marchandises   | 32722             | 30 287            |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements      |                   |                   |
| Variation de stock   |                   |                   |
| Autres achats et charges externes                              | 3 387 102         | 2 911 785         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                          | 876 890           | 676 860           |
| Salaires et traitements  | 6 461 923         | 6 266 959         |
| Charges sociales   | 2 434 841         | 2 674 052         |
| Dotations aux amortissements                                   | 259 248           | 227 959           |
| Dotations aux provisions                                       | 64 325            | 71 586            |
| Autres charges   | 212 195           | 212 409           |
| <i>TOTAL I</i>   | <i>13 729 246</i> | <i>13 071 897</i> |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun       |                   |                   |
| <i>TOTAL II</i>  |                   |                   |
| <b>Charges financières</b>                                     |                   |                   |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                 | 136 626           | 47 508            |
| Intérêts et charges assimilées                                 | 405               | 456               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement |                   |                   |
| Autres charges financières                                     |                   |                   |
| <i>TOTAL III</i>   | <i>137 031</i>    | <i>47 964</i>     |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                 |                   |                   |
| Sur opérations de gestion                                      | 200               | 3 492             |
| Sur opérations en capital                                      | 564               |                   |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                 | 252 369           | 161 421           |
| <i>TOTAL IV</i>  | <i>253 133</i>    | <i>164 913</i>    |
| Engagements à réaliser sur ressources affectées                |                   |                   |
| <i>TOTAL V</i>   |                   |                   |
| <b>TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V)</b>                       | <b>14 119 410</b> | <b>13 284 774</b> |
| <b>Solde créditeur = excédent (VI)</b>                         | <b>463 905</b>    | <b>167 191</b>    |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>                        | <b>14 583 315</b> | <b>13 451 965</b> |

| PRODUITS  | 31/12/2019        | 31/12/2018        |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Produits d'exploitation</b>                                |                   |                   |
| Chiffre d'affaires  | 101 091           | 91 391            |
| Produits de tarification                                      | 13 788 712        | 12 547 060        |
| <b>SOUS TOTAL A</b>   | <b>13 889 803</b> | <b>12 638 451</b> |
| Production stockée  |                   |                   |
| Production immobilisée  |                   |                   |
| Subventions d'exploitation                                    | 390 580           | 376 664           |
| Reprises sur provisions et amortissements                     | 2 704             | 73 960            |
| Transferts de charges   | 69 989            | 33 708            |
| Autres produits   | 180 017           | 170 151           |
| <b>SOUS TOTAL B</b>   | <b>643 290</b>    | <b>654 483</b>    |
| <b>TOTAL I (A+B)</b>  | <b>14 533 093</b> | <b>13 292 934</b> |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun      |                   |                   |
| <b>TOTAL II</b>   |                   |                   |
| <b>Produits financiers</b>                                    |                   |                   |
| Intérêts et produits assimilés                                | 3 680             | 5 134             |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement |                   |                   |
| Reprises sur provisions et amortissements                     |                   |                   |
| Transferts de charges   |                   |                   |
| Autres produits financiers                                    |                   |                   |
| <b>TOTAL III</b>  | <b>3 680</b>      | <b>5 134</b>      |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                 |                   |                   |
| Sur opérations de gestion                                     | 9 647             | 847               |
| Sur opérations en capital                                     | 4 973             | 247               |
| Reprises sur provisions et transferts de charges              | 31 922            | 152 803           |
| <b>TOTAL IV</b>   | <b>46 542</b>     | <b>153 897</b>    |
| Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs  |                   |                   |
| <b>TOTAL V</b>  |                   |                   |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV+V)</b>                     | <b>14 583 315</b> | <b>13 451 965</b> |
| <b>Solde créditeur = déficit (VI)</b>                         |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>                       | <b>14 583 315</b> | <b>13 451 965</b> |