

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
<i>Taux de marge commerciale</i>	%	%		
+ Production vendue	45 549	45 919	-370	-0,80
+ Production stockée				
+ Production immobilisée	2 764 153	2 553 541	210 612	8,25
Production de l'exercice	2 809 703	2 599 459	210 244	8,09
- Matières premières et approvisionnements consommés	20 219	9 843	10 376	105,42
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	2 789 484	2 589 616	199 868	7,72
<i>Taux de marge brute sur production</i>	99,28 %	99,62 %		
Marge brute globale (I + II)	2 789 484	2 589 616	199 868	7,72
<i>Taux de marge brute globale</i>	99,28 %	99,62 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	769 041	724 431	44 610	6,16
Valeur ajoutée produite	2 020 443	1 865 185	155 258	8,32
<i>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</i>	71,91 %	71,75 %		
+ Subventions d'exploitation	25 699	900	24 799	N/S
- Impôts, taxes et versements assimilés	140 444	137 212	3 232	2,36
- Salaires et traitements	1 298 889	1 262 451	36 438	2,89
- Charges sociales	275 289	241 861	33 428	13,82
Excédent brut d'exploitation	331 520	224 561	106 959	47,63
<i>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	11,80 %	8,64 %		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	175 908	174 897	1 011	0,58
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	122	40	82	205,00
- Autres charges de gestion courante	1 147	-501	1 648	328,94
+ Transfert de charges d'exploitation	52 752	55 044	-2 292	-4,15
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	207 338	105 249	102 089	97,00
<i>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	7,38 %	4,05 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	13 786	19 049	-5 263	-27,62
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	4 843	1 335	3 508	262,77
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	55 442	46 385	9 057	19,53
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	170 525	79 248	91 277	115,18
<i>Résultat courant / chiffre d'affaires</i>	6,07 %	3,05 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	14 262	1 585	12 677	799,81
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	66 716	66 556	160	0,24
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	123	2 289	-2 166	-94,62
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital		40 890	-40 890	-100,00
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	365		365	N/S
Résultat exceptionnel	80 490	24 962	55 528	222,45
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	3 394	1 883	1 511	80,24
Résultat Net Comptable	247 621	102 327	145 294	141,99
<i>Résultat net / chiffre d'affaires</i>	8,81 %	3,94 %		

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	18 388,00	11 463,59	6 924,41	0,15	3 043,78	0,07
2050000 CONCESSIONS BREVETS LICENCES	18 388,00		18 388,00	0,40	12 580,22	0,28
2805000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS		11 463,59	-11 463,59	-0,24	-9 536,44	-0,20
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	47 347,85		47 347,85	1,02	47 347,85	1,05
2110000 TERRAINS	47 347,85		47 347,85	1,02	47 347,85	1,05
Constructions	3 728 379,12	618 111,90	3 110 267,22	66,89	3 238 028,52	71,47
2131000 CONSTRUCTIONS	3 666 430,19		3 666 430,19	78,85	3 666 430,19	80,93
2135000 INSTA.GENE.AGENC.AMENAG.CONST.	61 948,93		61 948,93	1,33	61 948,93	1,37
2813100 AMORT CONSTRUCTIONS		604 341,99	-604 341,99	-12,99	-482 026,34	-10,63
2813500 AMORT. AAI CONSTRUCTIONS		13 769,91	-13 769,91	-0,29	-8 324,26	-0,17
Installations techniques, matériel & outillage industriels	641 854,26	559 325,92	82 528,34	1,77	97 329,16	2,15
2154000 MATERIEL INDUSTRIEL	641 854,26		641 854,26	13,80	637 363,67	14,07
2815400 INSTAL. TECH.MAT.OUT.INDUS.		559 325,92	-559 325,92	-12,02	-540 034,51	-11,91
Autres immobilisations corporelles	262 580,74	157 145,28	105 435,46	2,27	131 300,90	2,90
2182000 MATERIEL DE TRANSPORT	102 181,05		102 181,05	2,20	102 181,05	2,26
2183000 MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE	36 159,72		36 159,72	0,78	35 890,72	0,79
2184000 MOBILIER	124 239,97		124 239,97	2,67	124 240,05	2,74
2818200 AMORT MATERIEL TRANSPORT		82 112,09	-82 112,09	-1,76	-70 401,13	-1,54
2818300 AMORT MATERIEL DE BUREAU		27 546,41	-27 546,41	-0,58	-25 623,54	-0,56
2818400 AMORT. MOBILIER		47 486,78	-47 486,78	-1,01	-34 986,25	-0,76
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours	12 625,88		12 625,88	0,27		
2310000 IMMO.CORPORELLES EN COURS	12 625,88		12 625,88	0,27		
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	4 711 175,85	1 346 046,69	3 365 129,16	72,37	3 517 050,21	77,63
Comptes de liaison (1)						
TOTAL (II)						
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						

ACTIF	Exercice clos le			Exercice précédent		
	31/12/2009 (12 mois)			31/12/2008 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Budgets annexes						
CREANCES (2) :						
Avances & acomptes versés sur commandes	1 668,42		1 668,42	0,04		
4091000 FOURN AVANCES AC VERSES COM.	1 668,42		1 668,42	0,04		
Créances usagers et comptes rattachés (3)	142 188,44		142 188,44	3,06	76 230,29	1,68
4110000 CLIENTS	142 188,44		142 188,44	3,06	76 230,29	1,68
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel					583,30	0,01
4250000 PERSONNEL AVANCES ET AC.					583,30	0,01
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	29 762,61		29 762,61	0,64	15 112,51	0,33
4487000 ETAT PROD A RECEVOIR	217,00		217,00	0,00		
4671100 CHAMBRE MORTUAIRE	50,00		50,00	0,00	100,00	0,00
4671300 CONSEIL GENERAL APA					88,17	0,00
4687000 PDTS.A RECEVOIR	29 495,61		29 495,61	0,63	14 924,34	0,33
Valeurs mobilières de placement	4 026,87		4 026,87	0,09	85 922,00	1,90
5030000 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	4 026,87		4 026,87	0,09	85 922,00	1,90
Disponibilités	1 096 833,17		1 096 833,17	23,59	825 327,98	18,22
5126000 BP ANIMATION	2 934,14		2 934,14	0,06	1 564,32	0,03
5127000 SNVB ANIMATION	1 769,44		1 769,44	0,04	1 108,70	0,02
5128000 CAISSE EPARGNE ANIMATION	16 470,06		16 470,06	0,35	16 160,32	0,36
5128100 CAISSE EPARGNE ANIMATION	60,12		60,12	0,00	60,12	0,00
5129300 LIVRET BLEU CM	93 570,22		93 570,22	2,01	91 812,59	2,03
5129310 CREDIT AGRICOLE	203 269,70		203 269,70	4,37	228 674,94	5,05
5129320 CREDIT AGRICOLE REHABILITATION	3 500,59		3 500,59	0,08	8 391,08	0,19
5129330 CREDIT AGRICOLE DAT	770 000,00		770 000,00	16,56	470 000,00	10,37
5187000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	4 963,80		4 963,80	0,11	7 385,21	0,16
5300000 CAISSE ANIMATION	295,10		295,10	0,01	170,70	0,00
Charges constatées d'avance	10 159,00		10 159,00	0,22	10 351,86	0,23
4860000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	10 159,00		10 159,00	0,22	10 351,86	0,23
TOTAL (III)	1 284 638,51		1 284 638,51	27,63	1 013 527,94	22,37
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	5 995 814,36	1 346 046,69	4 649 767,67	100,00	4 530 578,15	100,00

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre ce dernier et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	
FONDS PROPRES:				
Fonds associatifs sans droit de reprise	155 804,12	3,35	155 804,12	3,44
1020000 FONDS ASSOCIATIFS	155 804,12	3,35	155 804,12	3,44
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Legs et donation				
Subvention d'investissement sur biens renouvelables				
Ecart de réévaluation				
RESERVES:				
Excédents affectés à l'investissement	87 578,00	1,88		
1068200 RESERVES POUR INVEST.	87 578,00	1,88		
Réserves de compensation				
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	799 384,44	17,19	791 695,27	17,47
1068500 reserves	799 384,44	17,19	791 695,27	17,47
Autres réserves	50 835,63	1,09	43 773,63	0,97
1068100 RESERVE ANIMATION	50 835,63	1,09	43 773,63	0,97
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)				
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
Dépenses non opposables aux tiers financeurs				
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	247 621,26	5,33	102 326,98	2,26
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 297 844,75	27,91	1 289 060,35	28,45
1310000 SUBV.INVES.renouvelables	1 637 026,00	35,21	1 561 526,00	34,47
1390000 SUBV.INVES.INSCRITE CPTES RESU.	-339 181,25	-7,28	-272 465,65	-6,00
PROVISIONS REGLEMENTEES:				
Couverture du besoin en fonds de roulement				
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations				
Réserves des plus-values nettes d'actif				
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL (I)	2 639 068,20	56,76	2 382 660,35	52,59
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
DETTES (3) :				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	1 625 636,79	34,96	1 715 875,37	37,87
1642300 EMPRUNT CDC	1 005 597,49	21,63	1 053 483,09	23,25
1642400 EMPRUNT CANCAVA	165 000,00	3,55	181 500,00	4,01
1642500 EMP. CRAM 53	450 741,40	9,69	477 255,60	10,53
1688000 INTERETS COURUS	4 297,90	0,09	3 636,68	0,08
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			1 731,20	0,04
4198000 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR			1 731,20	0,04
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	57 372,59	1,23	76 198,72	1,68
4010000 FOURNISSEURS	4 917,71	0,11	30 780,72	0,68

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	
4081000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	52 454,88	1,13	45 418,00	1,00
Dettes fiscales et sociales	254 032,31	5,46	241 100,40	5,32
4282000 DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER	110 718,25	2,38	108 124,47	2,39
4310000 SECURITE SOCIALE	27 123,00	0,58	17 347,00	0,38
4371000 CAISSE RETRAITE CADRE	1 606,00	0,03	1 673,00	0,04
4372000 CAISSE RETRAITE NON CADRES	29 940,00	0,64	29 247,00	0,65
4373000 ASSEDIC	7 691,00	0,17	7 218,00	0,16
4378000 AUTRES CAISSES FORMATION CONTI	17 866,06	0,38	21 883,15	0,48
4379000 AUTRE CAISSE PREVOYANCE	7 871,18	0,17	7 806,78	0,17
4382000 CHARGES SOC/CONGES A PAYER	21 230,85	0,46	19 842,00	0,44
4440000 IMPOT SUR LES SOCIETES	3 394,00	0,07	1 883,00	0,04
4471000 AUTRES IMPOT TAXE/SALAIRES	9 359,00	0,20	8 944,00	0,20
4482000 CHARGES FISC/CONGES A PAYER	11 580,97	0,25	11 514,00	0,25
4486000 ETAT CHARGES A PAYER	5 652,00	0,12	5 618,00	0,12
Autres (5)	32 187,78	0,69	87 542,11	1,93
4040000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	2 724,29	0,06	2 724,29	0,06
4047000 FOURN.IMMO RETENUE GARANTIE	9 717,21	0,21	9 717,21	0,21
4119000 CLIENTS CREDITEURS	7 928,28	0,17	62 502,47	1,38
4670000 AUTRES COMPTES DEBIT.CREDIT.	2 056,90	0,04	2 070,84	0,05
4671200 A.P.L.	3 458,33	0,07	4 449,70	0,10
4671300 CONSEIL GENERAL APA	225,17	0,00		
4675000 CREDITEURS DIVERS: RESIDENTS	6 077,60	0,13	6 077,60	0,13
Produits constatés d'avance	41 470,00	0,89	25 470,00	0,56
4870000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	41 470,00	0,89	25 470,00	0,56
TOTAL(IV)	2 010 699,47	43,24	2 147 917,80	47,41
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	4 649 767,67	100,00	4 530 578,15	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

- (1) Dont compte 1201 :
et compte 1291 :
: résultats sous contrôle de tiers financeurs.
- (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.
- (3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.
- (4) Dont à moins d'un an :
Dont à plus d'un an :
- (5) Dont fonds des majeurs protégés :

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2009
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2008
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	45 549,42		45 549,42	100,00	45 918,62	100,00	-369	-0,79
7081000 COTISATIONS ANIMATIONS	1 095,00		1 095,00	2,40	1 242,00	2,70	-147	-11,83
7084000 MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL	30 537,42		30 537,42	67,04	33 383,89	72,70	-2 846	-8,52
7088000 AUTRES P.D.T.S ACTIVITES ANNEES	13 917,00		13 917,00	30,55	11 292,73	24,59	2 625	23,25
Montants nets produits d'expl.	45 549,42		45 549,42	100,00	45 918,62	100,00	-369	-0,79
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Dotations et produits de tarification			2 764 153,40	N/S	2 553 540,50	N/S	210 613	8,25
7311000 DOTATION GLOBALE SOINS			730 052,39	N/S	679 029,96	N/S	51 023	7,51
7311500 DOTATION SSIAD PERSONNES AGEES			443 299,27	973,24	355 098,53	773,33	88 201	24,84
7311510 DOTATION SSIAD PERSONNES HANDI			21 475,04	47,15	21 116,07	45,99	359	1,70
7312000 DOTATION APA DPT 52			160 596,00	352,58	137 056,08	298,48	23 540	17,18
7313000 PRIX DE JOURNEE HEBERGEMENT			1 316 648,39	N/S	1 262 548,20	N/S	54 100	4,28
7341000 TARIF DEPENDANCE			16 425,62	36,06	18 512,21	40,32	-2 087	-11,26
7342000 TICKET MODERATEUR			75 656,69	166,10	80 179,45	174,61	-4 523	-5,63
Subventions d'exploitation			25 698,65	56,42	900,00	1,96	24 798	N/S
7411000 SUBVENTION CNASEA			24 798,65	54,44			24 798	N/S
7481000 AUTRES SUBVENTIONS ANIMATION			900,00	1,98	900,00	1,96		0,00
Dons								
Cotisations								
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
Autres produits			122,48	0,27	40,02	0,09	82	205,00
7580000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE			122,48	0,27	40,02	0,09	82	205,00
Reprise de provisions								
Transfert de charges			53 071,51	116,51	55 873,81	121,68	-2 802	-5,00
7910000 TRANSFERTS CHARGES EXPL.			52 751,78	115,81	55 044,33	119,87	-2 293	-4,16
7915000 AVANTAGES EN NATURE			319,73	0,70	829,48	1,81	-510	-61,51
Sous-total des autres produits d'exploitation			2 843 046,04	N/S	2 610 354,33	N/S	232 692	8,91
Total des produits d'exploitation (I)			2 888 595,46	N/S	2 656 272,95	N/S	232 323	8,75
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			13 786,14	30,27	19 048,61	41,48	-5 262	-27,61
7680000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			13 786,14	30,27	19 048,61	41,48	-5 262	-27,61
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			4 843,07	10,63	1 334,97	2,91	3 509	263,04
7670000 PROD. NETS SUR CESSIONS VMP			4 843,07	10,63	1 334,97	2,91	3 509	263,04
Total des produits financiers (III)			18 629,21	40,90	20 383,58	44,39	-1 754	-8,60
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			14 262,25	31,31	1 584,67	3,45	12 678	800,38
7710000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			911,17	2,00			911	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
7713000 LIBERALITES PERCUES	743,58	1,63	1 550,07	3,38	-807	-52,05		
7720000 PRODUITS EXCEPT/EX.ANTERIEUR	12 607,50	27,68	34,60	0,07	12 573	N/S		
Sur opérations en capital	66 715,60	146,47	66 555,94	144,94	160	0,24		
7770000 Q-P.SUB.INVES.VIRE RESU.EXE.	66 715,60	146,47	66 555,94	144,94	160	0,24		
Reprises sur provisions et transferts de charges								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Total des produits exceptionnels (IV)	80 977,85	177,78	68 140,61	148,39	12 837	18,84		
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	2 988 202,52	N/S	2 744 797,14	N/S	243 405	8,87		
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL	2 988 202,52	N/S	2 744 797,14	N/S	243 405	8,87		
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises et de matières premières	20 219,13	44,39	9 843,21	21,44	10 376	105,42		
6021500 ACHATS PHARMACIE	19 351,05	42,48	9 017,36	19,64	10 334	114,61		
6022000 PETIT MATERIEL MEDICAL	868,08	1,91	825,85	1,80	43	5,21		
Variation de stock marchandises et matières premières								
Autres achats non stockés	145 447,75	319,32	136 800,81	297,92	8 647	6,32		
6061000 EAU	17 290,61	37,96	13 981,18	30,45	3 309	23,67		
6061100 GAZ	18 838,20	41,36	20 567,42	44,79	-1 729	-8,40		
6061200 ELECTRICITE	37 584,27	82,51	35 522,82	77,36	2 062	5,80		
6062100 CARBURANTS	7 463,73	16,38	8 012,52	17,45	-549	-6,84		
6062200 PRODUITS D'ENTRETIEN	18 531,15	40,68	14 006,02	30,50	4 525	32,31		
6062300 PETIT MATERIEL	7 330,57	16,09	6 341,93	13,81	989	15,60		
6062400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 224,53	9,27	3 312,51	7,21	912	27,54		
6062410 PETIT MATERIEL DE BUREAU	290,91	0,64	840,49	1,83	-550	-65,47		
6062500 FOURNIT. PT EQUIP. ANIMAT. FC	2 249,52	4,94	2 996,89	6,52	-747	-24,92		
6062600 FOURNITURES HOTELIERES	598,69	1,31	593,49	1,29	5	0,84		
6062610 ACHATS COUCHES, ALEZES ETC...	23 097,13	50,71	22 583,75	49,18	514	2,28		
6063000 ACH ALIMENTATION	6 966,30	15,29	6 234,50	13,58	732	11,74		
6063100 ACH ALIMENTAT. ANIM FC	982,14	2,16	1 381,72	3,01	-399	-28,88		
6068000 VETEMENTS DE TRAVAIL			425,57	0,93	-425	-100,00		
Services extérieurs	196 479,13	431,36	167 907,58	365,67	28 572	17,02		
6111000 SOUS TRAITANCE PEDICURE	213,00	0,47	68,00	0,15	145	213,24		
6112000 SOUS TRAITANCE INFIRMIERE	65 378,25	143,53	77 468,32	168,71	-12 090	-15,60		
6118000 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	1 004,40	2,20	803,00	1,75	201	25,03		
6132000 LOCATIONS IMMOBILIERES	28 509,00	62,59	27 858,20	60,67	651	2,34		
6135000 LOCATIONS MOBILIERES	5 247,10	11,52	5 067,44	11,03	180	3,55		
6135100 LOCATION MATERIEL MEDICAL	14 381,58	31,57	5 992,24	13,05	8 389	140,00		
6152000 ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS	2 286,35	5,02	4 603,87	10,02	-2 317	-50,33		
6155200 ENTRETIEN GENERAL	11 751,65	25,80	5 836,77	12,71	5 915	101,35		
6155300 ENT. MAT. BUREAU INFORMAT	693,80	1,52	85,00	0,19	608	715,29		
6155400 ENT. MAT. TRANSPORT	2 138,89	4,69	3 975,44	8,66	-1 837	-46,20		
6155500 ENT. MAT. MEDICAL	1 269,86	2,79			1 269	N/S		
6156000 MAINTENANCE	23 761,70	52,17	16 445,38	35,81	7 316	44,49		
6160000 ASSURANCES	11 614,42	25,50	11 258,60	24,52	356	3,16		
6162000 ASSUR.OBLIG.DOM.ET CONSTRUCT.	544,00	1,19	543,00	1,18	1	0,18		
6181000 DOCUMENTATION	1 555,61	3,41	1 377,64	3,00	178	12,93		
6184000 COTISATIONS	3 061,29	6,72	3 057,32	6,66	4	0,13		
6185000 FRAIS COLLOQUE CONFERENCES	23 068,23	50,64	3 467,36	7,55	19 601	565,36		
Autres services extérieurs	427 113,95	937,70	419 722,17	914,07	7 391	1,76		
6211300 PERSONNEL INTERIMAIRE MEDICAL	2 412,04	5,30			2 412	N/S		
6215000 PERSONNEL HEBERG AFFECTE SSAID	30 537,42	67,04	33 383,89	72,70	-2 846	-8,52		
6226000 HONORAIRES	16 724,32	36,72	16 853,06	36,70	-129	-0,76		
6227000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	250,00	0,55			250	N/S		
6228000 INTERVENANTS ANIMATION	470,00	1,03	978,21	2,13	-508	-51,93		
6230000 PUBLICITE	596,00	1,31	600,00	1,31	-4	-0,66		
6231000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 053,36	2,31	1 557,19	3,39	-504	-32,36		
6238000 POURBOIRES DONNS COURANTS	3 067,80	6,73	1 680,57	3,66	1 387	82,56		

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
6241000 TRANSPORT SUR ACHATS	16,00	0,04	60,84	0,13	-44	-73,32
6251000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	8 967,36	19,69	5 383,85	11,72	3 584	66,58
6256000 MISSIONS	225,28	0,49	284,70	0,62	-59	-20,76
6257000 RECEPTIONS	1 216,21	2,67	1 090,76	2,37	126	11,56
6261000 FRAIS TELECOM	5 655,01	12,42	6 462,65	14,07	-807	-12,48
6262000 FRAIS POSTAUX	1 919,85	4,21	1 795,11	3,91	124	6,91
6273000 SERVICES BANCAIRES ET ASSI.	25,00	0,05	91,78	0,20	-66	-72,52
6281000 PRESTATIONS BLANCHISSAGE	52 378,17	114,99	49 549,07	107,91	2 829	5,71
6282000 PRESTATIONS REPAS PENSIONNAIRE	298 851,51	656,11	295 559,37	643,67	3 292	1,11
6282100 PRESTATIONS REPAS PERSONNEL	337,48	0,74	409,57	0,89	-72	-17,59
6288000 PRESTATIONS ENLEVEMENT DECHETS	2 411,14	5,29	3 981,55	8,67	-1 570	-39,43
Impôts, taxes et versements assimilés	140 443,50	308,33	137 211,97	298,82	3 232	2,36
6311000 TAXE SUR LES SALAIRES	100 816,89	221,34	96 274,32	209,67	4 542	4,72
6315000 CHARGES FISC/CP A PAYER	66,97	0,14	3 164,00	6,89	-3 098	-97,90
6333000 FORMATION CONTINUE	31 850,64	69,92	30 800,65	67,08	1 050	3,41
6334000 PARTICIP. CONSTRUCTION	5 451,00	11,97	5 659,00	12,32	-208	-3,67
6351200 TAXES FONCIERES	2 258,00	4,96	1 282,00	2,79	976	76,13
6354000 DROITS ENREG.ET TIMBRE			32,00	0,07	-32	-100,00
Salaires et traitements	1 298 889,14	N/S	1 262 450,96	N/S	36 439	2,89
6410000 SALAIRES PERSONNEL NON MEDICAL	611 307,39	N/S	698 605,96	N/S	-87 298	-12,49
6412000 SALAIRES PERSONNEL MEDICAL	684 987,97	N/S	547 701,33	N/S	137 286	25,07
6414000 INDEMNITES LICENCIEMENT			1 871,57	4,07	-1 871	-100,00
6414100 INDEMNITES RETRAITE			2 231,63	4,86	-2 231	-100,00
6419000 CONGES PAYES	2 593,78	5,69	12 040,47	26,22	-9 447	-78,45
Charges sociales	270 196,35	593,20	241 861,42	526,72	28 335	11,72
6451100 COTIS URSSAF NON MEDICAL	50 559,07	111,00	87 852,63	191,32	-37 293	-42,44
6451300 COTIS ALTEIS PREV NON MEDICAL	9 699,63	21,29			9 699	N/S
6451320 COTIS RETRAITE NON MEDICAL	36 279,77	79,65	73 220,97	159,46	-36 941	-50,44
6451400 COTIS CHOMAGE NON MEDICAL	26 018,49	57,12			26 018	N/S
6452100 COTIS URSSAF MEDICAL	64 246,86	141,05			64 246	N/S
6452300 COTIS ALTEIS PREV MEDICAL	12 558,07	27,57			12 558	N/S
6452320 COTIS MEDERIC RETRAITE MEDICAL	38 033,89	83,50			38 033	N/S
6452400 COTIS CHOMAGE MEDICAL	29 106,12	63,90			29 106	N/S
6453000 COTISATION CAISSE PREVOYANCE			19 091,83	41,58	-19 091	-100,00
6454000 COTISATION ASSEDIC			51 496,36	112,15	-51 496	-100,00
6458500 CHARGES SOC./CP A PAYER			6 083,00	13,25	-6 083	-100,00
6475000 MEDECINE DU TRAVAIL	3 694,45	8,11	4 116,63	8,96	-422	-10,24
Autres charges de personnel	5 092,82	11,18			5 092	N/S
6481000 INDEMNITES LICENCIEMENT	3 703,97	8,13			3 703	N/S
6488000 CHARGES SOC. S/CONGES A PAYER	1 388,85	3,05			1 388	N/S
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	175 908,34	386,20	174 897,35	380,89	1 011	0,58
6811100 DOT.AMORT.IMMO INCORPORELLES	1 927,15	4,23	874,32	1,90	1 053	120,48
6811200 DOT.AMORT.IMMO CORPORELLES	173 981,19	381,96	174 023,03	378,99	-42	-0,01
Dotations aux provisions						
Autres charges	1 466,96	3,22	328,29	0,71	1 138	346,95
6516000 DTS AUTEUR ET REPROD.(SACEM)	223,17	0,49	221,13	0,48	2	0,90
6540000 PERTES S/CREANCES IRRECOUVRABL	1 085,51	2,38			1 085	N/S
6580000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	58,28	0,13	7,16	0,02	51	728,57
6581000 FRAIS DE CULTE ET D'INHUMATION	100,00	0,22	100,00	0,22		0,00
Total des charges d'exploitation (I)	2 681 257,07	N/S	2 551 023,76	N/S	130 234	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	55 442,42	121,72	46 384,62	101,01	9 058	19,53
6611000 INTERETS EMPRUNTS	55 442,34	121,72	46 384,62	101,01	9 058	19,53
6688000 Arrondis de conversion	0,08	0,00				
Différences négatives de change						

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (III)	55 442,42	121,72	46 384,62	101,01	9 058	19,53		
CHARGES EXCEPTIONNELLES:								
Sur opérations de gestion	122,89	0,27	2 289,00	4,98	-2 167	-94,66		
6712000 PENAL.AMENDES FISC.OU PENALES	35,00	0,08			35	N/S		
6720000 CHARGES SUR EX ANTERIEURS	87,89	0,19	2 289,00	4,98	-2 202	-96,19		
Sur opérations en capital			40 889,78	89,05	-40 889	-100,00		
6752000 V.N.C. IMMO CORPORELLES CEDEES			40 889,78	89,05	-40 889	-100,00		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	364,88	0,80			364	N/S		
6871000 DOT. AMORT. EXCEPTIONNEL	364,88	0,80			364	N/S		
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées								
Total des charges exceptionnelles (IV)	487,77	1,07	43 178,78	94,03	-42 691	-98,86		
Participation des salariés aux résultats (V)								
Impôts sur les sociétés (VI)	3 394,00	7,45	1 883,00	4,10	1 511	80,24		
6950000 IMPOT SOCIETES	3 394,00	7,45	1 883,00	4,10	1 511	80,24		
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	2 740 581,26	N/S	2 642 470,16	N/S	98 111	3,71		
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	247 621,26	543,64	102 326,98	222,85	145 295	141,99		
TOTAL GENERAL	2 988 202,52	N/S	2 744 797,14	N/S	243 405	8,87		

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
TOTAL						