

ASSOCIATION EHPAD RAYMOND POULIN
9 RUE DU VIEUX BOURG
45140 ST JEAN DE LA RUELLÉ

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Sommaire

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

----- BILAN -----	1
<i>Bilan Actif</i>	2
<i>Bilan Passif</i>	3
----- R E S U L T A T -----	4
<i>Compte de résultat 1/2</i>	5
<i>Compte de résultat 2/2</i>	6
----- A N N E X E -----	7
<i>Règles et méthodes comptables</i>	8
<i>Immobilisations</i>	10
<i>Amortissements</i>	11
<i>Créances et dettes</i>	12
<i>Provisions</i>	13
<i>Produits à recevoir</i>	14
<i>Charges à payer</i>	15
<i>Produits constatés d'avance</i>	16
<i>Charges constatés d'avance</i>	17
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	18
<i>Rémunérations des dirigeants</i>	19
<i>Effectif moyen</i>	20
<i>Honoraires des commissaires aux comptes</i>	21
<i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i>	22
<i>Tableau de suivi des fonds dédiés</i>	23
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	24
<i>Tableau de passage résultat comptable au résultat administratif</i>	25
--- D E T A I L D E S P O S T E S ---	26
<i>Détail de l' Actif</i>	27
<i>Détail du Passif</i>	30
<i>Détail du compte de résultat</i>	33

Etats financiers au 31/12/2018

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Autres immobilisations incorporelles	53 152	43 321	9 831	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	32 332		32 332	32 332
	Constructions	12 145 470	1 529 832	10 615 638	11 083 591
	Installations techniques, matériels et outillage	410 386	350 299	60 087	81 309
	Autres immobilisations corporelles	699 260	569 464	129 795	178 802
	Immobilisations corporelles en cours				6 055
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts	3 583		3 583	2 883	
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	13 344 184	2 492 916	10 851 267	11 384 974
COMPTES DE LIAISON	Comptes de liaison (1)				
	TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et fournitures				
	Autres approvisionnements	14 904		14 904	13 710
	En-cours de production (biens et services)				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	160		160	56
CREANCES (2)					
Créances redevables et comptes rattachés (3)	113 319	20 761	92 558	55 441	
Autres créances	79 869		79 869	66 876	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	1 565 539		1 565 539	951 347	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	56 694		56 694	62 428
	TOTAL (III)	1 830 486	20 761	1 809 725	1 149 857
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF		15 174 669	2 513 677	12 660 992	12 534 831

(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 : 172 429

Dont à plus d'un an : 20 761

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

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017
Fonds propres	Fonds associatifs sans droit de reprise	43 781	43 781
	Ecarts de réévaluation sans droit de reprise		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Dons et legs		
	- Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
	Ecarts de réévaluation avec droit de reprise		
	RESERVES		
	Excédents affectés à l'investissement	477 004	477 004
	Réserves de compensation	119 894	23 721
	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	16 698	16 698
	Autres réserves		
	REPORT A NOUVEAU		
	Report à nouveau (gestion non contrôlée)	(51 701)	(58 107)
	Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
	Résultat sous contrôle de tiers financeurs	(436 934)	(494 032)
	Dépenses non opposables au tiers financeurs	(222 520)	(223 167)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)(1)	284 871	160 324
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	991 427	1 038 107	
PROVISIONS REGLEMENTEES			
Couverture du besoin en fonds de roulement			
Amortissements dérogatoires et prov. pour renouvellement des immobilisations	463 178	462 863	
Réserves des plus-values nette d'actif	6 657	3 122	
Immobilisations grevées de droits			
Provisions règlementées			
TOTAL (I)	1 692 355	1 450 313	
Comptes de liaison			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques	107 272	233 822	
Provisions pour charges	123 399	130 430	
Fonds dédiés			
TOTAL (III)	230 670	364 252	
DETTES (1)			
DETTES (4)			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	9 885 924	9 944 151	
Emprunts et dettes financières divers (3)	200 543	191 706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41 968	28 842	
Redevables créditeurs	3 621	54	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187 346	147 677	
Dettes fiscales et sociales	415 971	391 266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		13 524	
Autres dettes (5)	2 166	3 045	
Produits constatés d'avance	428		
TOTAL (IV)	10 737 967	10 720 265	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL (V)			
TOTAL PASSIF	12 660 992	12 534 831	

(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 plus d'un an : 9 644 442

Dont à moins d'un an : 1 051 557

(5) Dont fonds des majeurs protégés :

Etats financiers au 31/12/2018

Compte de résultat

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros	
		31/12/2018	31/12/2017
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	181	26
	Production vendue		
	- prestations de services	20 748	19 300
	- divers	9 144	9 350
	Production stockée ou déstockage de production		
	Production immobilisée		
	Dotations et produits de tarification	4 834 085	4 680 827
	Subventions d'exploitations et participations	8 354	4 145
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	182 826	
	Transfert de charges	1 260	4 481
Autres produits	65 844	80 276	
	Total des produits d'exploitation	5 122 443	4 798 406
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	148	
	Variation de stock		
	Achats de matières premières et fournitures		
	Variation de stock		
	Achats d'autres approvisionnements		
	Variation de stock	(1 194)	1 827
	Achats non stockés de matières et fournitures	264 637	265 431
	Services extérieurs et autres	846 704	846 963
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	- sur rémunérations	194 171	161 168
	- autres	55 803	43 306
	Charges de personnel		
	- salaires et traitements	1 895 736	1 650 411
	- charges sociales	793 285	687 464
	- autres charges de personnel	20 242	20 246
	Dotation aux amortissements et provisions		
Dotation aux amortissements :			
- des immobilisations	568 732	580 020	
- des charges d'exploitation à répartir			
Dotation aux dépréciations et provisions :			
- sur actif circulant	9 581	24 660	
- pour risques et charges d'exploitation	6 895	150 988	
Autres charges	32 212		
	Total des charges d'exploitation	4 686 953	4 432 482
	RESULTAT D'EXPLOITATION	435 490	365 923

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

RESULTAT D'EXPLOITATION		435 490	365 923
PRODUITS FINANCIERS	De participations et des immobilisations financières	3 536	3 122
	Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers	19	
	Reprises sur provisions		
	Transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	3 555	3 122
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges assimilées	196 592	210 862
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	196 592	210 862	
RESULTAT FINANCIER		(193 038)	(207 740)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT		242 452	158 184
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion - exercices antérieurs		
	Sur opérations en capital	46 695	51 648
	Reprises sur provisions - reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement		
	- reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	80 784	33 265
	- reprises sur provisions réglementées : des plus-value nettes d'actif		
	- reprises sur autres provisions		
	Transferts de charges		
Total des produits exceptionnels	127 479	84 913	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion - exercice courant		87
	- exercices antérieurs		
	Sur opérations en capital		947
	Dotations aux amortissements et aux provisions - dotations aux provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement		
	- dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	81 099	78 289
	- dotations aux provisions réglementées : des plus-value nettes d'actif	3 536	3 122
	- dotations aux autres provisions réglementées		
Total des charges exceptionnelles	84 635	82 445	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		42 844	2 468
IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		425	327
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		5 253 476	4 886 441
TOTAL DES CHARGES		4 968 604	4 726 116
EXCEDENT ou DEFICIT		284 871	160 324
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	10 510	
	Bénévolat	10 510	
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES	10 510	
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole	10 510		

Etats financiers au 31/12/2018

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Le bilan de l'exercice présente un total de **12 660 992** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **5 253 476** euros et un total **charges** de **4 968 604** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **284 871** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres immobilisations incorporelles	39 803		13 349			53 152
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	39 803		13 349			53 152
CORPORELLES						
Terrains	32 332					32 332
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	12 145 470					12 145 470
Instal technique, matériel outillage industriels	399 855		16 989		6 458	410 386
Instal., agencement, aménagement divers	137 359					137 359
Matériel de transport	16 292					16 292
Matériel de bureau, informatique et mobilier	537 452		10 043		1 886	545 609
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours	6 055			6 055		
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 274 816		27 032	6 055	8 345	13 287 448
FINANCIERES						
Participations et créances rattachées						
Autres titres immobilisés						
Prêts	2 883		1 200		500	3 583
Autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 883		1 200		500	3 583
TOTAL	13 317 503		41 581	6 055	8 845	13 344 184

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement				
	Autres	39 803	3 519		43 321
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	39 803	3 519		43 321
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	1 061 879	467 953		1 529 832
	Instal technique, matériel outillage industriels	318 546	38 210	6 458	350 299
	Autres instal., agencement, aménagement divers	114 089	7 167		121 256
	Matériel de transport	15 956	166		16 122
	Matériel de bureau, mobilier	382 256	51 717	1 886	432 086
	Autres immobilisations corporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 892 726	565 213	8 345	2 449 595
TOTAL	1 932 529	568 732	8 345	2 492 916	

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts	3 583	3 583	
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	20 761		20 761
	Autres créances clients	92 558	92 558	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	5	5	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43 352	43 352	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	36 273	36 273	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	240	240	
	Charges constatées d'avances	56 694	56 694	
TOTAL DES CREANCES		253 467	232 706	20 761
Prêts accordés en cours d'exercice		1 200		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		500		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	9 885 924	410 373	1 590 400	7 885 151
	Emprunts et dettes financières divers	200 543	31 652	168 391	500
	Fournisseurs et comptes rattachés	187 346	187 346		
	Personnel et comptes rattachés	163 615	163 615		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251 931	251 931		
	Impôts sur les bénéfices	425	425		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	5 786	5 786		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	428	428			
TOTAL DES DETTES		10 695 998	1 051 557	1 758 791	7 885 651
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		58 227			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMENTEES	Couverture du besoin en fonds de roulement				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations	462 863	81 099	80 784	463 178
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Réserves des plus-values nette d'actif	3 122	3 536		6 657
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES		465 985	84 635	80 784	469 835
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	103 797	4 346	103 597	4 546
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	130 430	2 549	9 581	123 399
	Pour impôts				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Autres	130 025		27 299	102 726	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		364 252	6 895	140 477	230 670
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	53 529	9 581	42 349	20 761
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION		53 529	9 581	42 349	20 761
TOTAL GENERAL		883 766	101 111	263 610	721 267
Dont dotations et reprises					
<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 			16 476	182 826	
			84 635	80 784	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Produits à recevoir		43 588
Autres créances clients <i>FACTURES A ETABLIR</i>	2 061	2 061
Autres créances <i>FOURN. AVOIRS A RECEVOIR</i> <i>PERSONNEL PRODUITS A RECEVOIR</i> <i>ORG.SOCIAUX PRODTS A RECEVOIR</i>	240 5 41 283	41 527

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Charges à payer		310 228
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		15 215
<i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS</i>	<i>15 215</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		37 745
<i>FOURNISS. FACT NON PARVENUES</i>	<i>37 745</i>	
Dettes fiscales et sociales		253 059
<i>PROVISION POUR CONGES A PAYER</i>	<i>132 845</i>	
<i>PERSONNEL CHARGES A PAYER</i>	<i>1 182</i>	
<i>CHARGES SOC.S/CP A PAYER</i>	<i>74 515</i>	
<i>FORM. CONTINUE UNIFAF</i>	<i>35 439</i>	
<i>EFFORT CONSTRUCTION CIL</i>	<i>8 360</i>	
<i>CHARGES SOC/SALAIRES A PAYER</i>	<i>718</i>	
Autres dettes		4 208
<i>RESIDENTS AVOIRS A ETABLIR</i>	<i>3 621</i>	
<i>DASS RESSOURCES DUES À PAYER</i>	<i>588</i>	

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2018
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			428
Aides à l'emploi		428	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			428

--

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			56 694
Locations mobilières		392	
Entretien et réparations, maintenance		8 840	
Assurances		47 463	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			56 694

--

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Municipalité St Jean de la Ruelle, garantie 50% de l'emprunt auprès du Crédit mutuel		397 554
Municipalité St Jean de la Ruelle, garantie 50% de l'emprunt auprès de la CDC		5 831 243
Département du Loiret, garantie 50% de l'emprunt auprès de la CDC		5 831 243
Hypothèque de l'immeuble de l'Ehpad		11 662 486
		23 722 526
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		23 722 526
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		

Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

En son article 20 la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 stipule :

"Les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 euros et recevant une ou plusieurs subventions de l'Etat ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 euros doivent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature."

Les membres du Conseil d'Administration ne perçoivent aucune rémunération.

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

	31/12/2018	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
Cadres & professions intellectuelles supérieures		5	
Professions intermédiaires			
Employés		57	
Ouvriers			
TOTAL		62	

--

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	31/12/2018	31/12/2017	%	%	31/12/2018	31/12/2017	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur Comm. aux comptes titulaire	7 430	7 458	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur Comm. aux comptes titulaire								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	7 430	7 458	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	7 430	7 458	100,00	100,00				

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré	33 781			33 781
- Fonds statutaires				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables	10 000			10 000
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	517 422	96 173		613 595
Report à nouveau	(58 107)	6 406		(51 701)
Résultat de l'exercice	160 324	284 871	160 324	284 871
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs	(494 032)	57 098		(436 934)
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 038 107		46 680	991 427
Provisions réglementées	465 985	76 757	72 906	469 835
Droits des propriétaires (Commodat)				
Dépenses refusées par l'autorité de tarification				
Dépenses non opposables au tiers financeurs	(223 167)	648		(222 520)
TOTAL	1 450 313	521 953	279 911	1 692 355

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Fonds dédiés				
Cf.état Fonds dédiés	462 863	72 906	73 222	463 178
TOTAL	462 863	72 906	73 222	463 178

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				

Evaluation des contributions volontaires en nature

Répartition par nature de produits	31/12/2018	31/12/2017
Bénévolat 16 bénévoles sont intervenus en 2018 à hauteur de 607 h d'intervention estimée Valorisation sur la base du taux horaire correspondant à la rémunération prévue au titre de l'exercice pour l'emp d'animateur socio-éducatif - coefficient 378 de la convention collective du 31 octobre 1951+ 3 points métier soit un taux horaire brut de 11.17 € auxquelles s'ajoutent les charges sociales et fiscales	10 510	
Prestations en nature	10 510	
Dons en nature		
Total	10 510	

Répartition par nature de charges	31/12/2018	31/12/2017
Secours en nature (alimentaires, vestimentaires, ...)		
Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels, ...)		
Prestations		
Personnel bénévole 16 bénévoles sont intervenus en 2018 à hauteur de 607 h d'intervention estimée	10 510	
	10 510	
Total	10 510	

Tableau de passage du résultat comptable au résultat du compte administratif

	Total	Héberg.permanent	Héberg.temporaire	Dépendance	Soins	Hors AT	
Résultat comptable (a)	284 871	118 298	75 839	56 430	27 024	7 280	
Reprise résultats sous contrôle tiers financeurs (b)	+ 3 591 - 100 870	+ - 51 373	+ - 10 953	+ - 38 544	+ 3 591 -	+ -	+ -
Résultat économique (c = a + b)	187 592	66 926	64 886	17 886	30 615	7 280	
Dépenses non opposables aux tiers financeurs (d)	+ 25 734 - 2 687	+ 16 850 -	+ 1 872 -	+ 7 012 -	+ - 2 687	+ -	+ -
Produits non opposables aux tiers financeurs (e)	+ - 116 658	+ - 89 817	+ - 9 980	+ - 909	+ - 8 672	+ - 7 280	+ -
Résultat du compte administratif (f = c + d + e)	93 982	(6 041)	56 778	23 989	19 255		

Etats financiers au 31/12/2018

----- DETAIL DES POSTES -----

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif Immobilisé NET	10 851 267	85,71	11 384 974	90,83	(533 706)	-4,69
Autres immobilisations incorporelles	9 831	0,08			9 831	
2080000000 AUTRES IMMOS INCORPORELLES	53 152	0,42	39 803	0,32	13 349	33,54
2808000000 AMORT.AUTRES IMMOB.INCORPORELL	(43 321)	-0,34	(39 803)	-0,32	(3 519)	-8,84
Terrains	32 332	0,26	32 332	0,26		
2110000000 TERRAINS	32 332	0,26	32 332	0,26		
Constructions	10 615 638	83,85	11 083 591	88,42	(467 953)	-4,22
2131000000 BATIMENT EHPAD	217		217			
2131020000 PAVILLON GARDIEN	107 333	0,85	107 333	0,86		
2131030000 PAVILLON DIRECTION	25 657	0,20	25 657	0,20		
2131100000 CONSTRUCT°-HONORAIRES	1 665 257	13,15	1 665 257	13,29		
2131100100 CONSTRUCT°-L01 DESAMIANTAGE	210 781	1,66	210 781	1,68		
2131100200 CONSTRUCT°-L02 DEMOLITIONS	51 724	0,41	51 724	0,41		
2131100300 CONSTRUCT°-L03 FONDATIONS SP	118 720	0,94	118 720	0,95		
2131100400 CONSTRUCT°-L04 GROS OEUVRE	2 389 617	18,87	2 389 617	19,06		
2131100600 CONSTRUCT°-L06 ETANCHEITE	280 296	2,21	280 296	2,24		
2131100700 CONSTRUCT°-L07 MEN.EXTERIEURES	352 123	2,78	352 123	2,81		
2131100800 CONSTRUCT°-L08 VETURES FACAD.	294 451	2,33	294 451	2,35		
2131100900 CONSTRUCT°-L09 ENDUIT FACADE	302 884	2,39	302 884	2,42		
2131101000 CONSTRUCT°-L10 SERRURERIE	264 174	2,09	264 174	2,11		
2131101100 CONSTRUCT°-L11 MEN.INTERIEURES	778 820	6,15	778 820	6,21		
2131101200 CONSTRUCT°-L12 PLATRERIE	684 482	5,41	684 482	5,46		
2131101300 CONSTRUCT°-L13 FAUX PLAFONDS	125 312	0,99	125 312	1,00		
2131101400 CONSTRUCT°-L14 CARRELAGE FAIEN	114 757	0,91	114 757	0,92		
2131101500 CONSTRUCT°-L15 SOLS SOUPLES	408 194	3,22	408 194	3,26		
2131101600 CONSTRUCT°-L16 ASCENCEURS	179 687	1,42	179 687	1,43		
2131101700 CONSTRUCT°-L17 V.R.D	551 888	4,36	551 888	4,40		
2131101800 CONSTRUCT°-L18 ESPACES VERTS	86 361	0,68	86 361	0,69		
2131101900 CONSTRUCT°-L19 CHAUFFAGE VENT.	927 715	7,33	927 715	7,40		
2131102000 CONSTRUCT°-L20 COURANT FORT	1 312 938	10,37	1 312 938	10,47		
2131102100 CONSTRUCT°-L21 PLOMBERIE SAN	687 388	5,43	687 388	5,48		
2131102200 CONSTRUCT°-L22 CUISINE	160 902	1,27	160 902	1,28		
2131102300 CONSTRUCT°-L23 BUANDERIE	55 918	0,44	55 918	0,45		
2131102400 CONSTRUCT°-L24 HM SIGNALETIQUE	7 875	0,06	7 875	0,06		
2813100000 AMORT.BATIMENT EHPAD	(124)		(80)		(43)	-54,06
2813102000 AMORT.PAVILLON GARDIEN	(81 773)	-0,65	(74 904)	-0,60	(6 869)	-9,17
2813103000 AMORT.PAVILLON DIRECTION	(25 657)	-0,20	(25 657)	-0,20		
2813100000 AMORT TRAV REHAB EXTEN HONORAI	(102 744)	-0,81	(69 439)	-0,55	(33 305)	-47,96
2813110100 AMORT LOT 1 DESAMINTAGE	(13 005)	-0,10	(8 789)	-0,07	(4 216)	-47,96
2813110200 AMORT LOT 2 DEMOLITIONS	(3 191)	-0,03	(2 157)	-0,02	(1 034)	-47,96
2813110300 AMORT LOT 3 FONDATIONS SPECIAL	(7 325)	-0,06	(4 950)	-0,04	(2 374)	-47,96
2813110400 AMORT LOT 4 GROS OEUVRE	(147 436)	-1,16	(99 644)	-0,79	(47 792)	-47,96
2813110600 AMORT LOT 6 ETANCHEITE	(43 235)	-0,34	(29 220)	-0,23	(14 015)	-47,96
2813110700 AMORT LOT 7 MENUISERIES EXT PV	(36 209)	-0,29	(24 472)	-0,20	(11 737)	-47,96
2813110800 AMORT LOT 8 VETURES FACADES	(50 465)	-0,40	(34 106)	-0,27	(16 358)	-47,96
2813110900 AMORT LOT 9 ENDUIT FACADES	(51 910)	-0,41	(35 083)	-0,28	(16 827)	-47,96
2813111000 AMORT LOT 10 SERRURERIE	(45 275)	-0,36	(30 599)	-0,24	(14 676)	-47,96
2813111100 AMORT LOT 11 MENUISERIES INTER	(133 478)	-1,05	(90 210)	-0,72	(43 268)	-47,96
2813111200 AMORT LOT 12 PLATERIES PEINTUR	(211 158)	-1,67	(142 710)	-1,14	(68 448)	-47,96
2813111300 AMORT LOT 13 FAUX PLAFONDS	(21 477)	-0,17	(14 515)	-0,12	(6 962)	-47,96
2813111400 AMORT LOT 14 CARRELAGE FAIEN	(19 668)	-0,16	(13 292)	-0,11	(6 375)	-47,96
2813111500 AMORT LOT 15 SOLS SOUPLES	(125 925)	-0,99	(85 106)	-0,68	(40 819)	-47,96
2813111600 AMORT LOT 16 ASCENCEURS	(30 796)	-0,24	(20 813)	-0,17	(9 983)	-47,96
2813111700 AMORT LOT 17 VRD	(34 051)	-0,27	(23 013)	-0,18	(11 038)	-47,96
2813111800 AMORT LOT 18 ESPACES VERTS	(5 328)	-0,04	(3 601)	-0,03	(1 727)	-47,96
2813111900 AMORT LOT 19 CHAUFFAGE VENTILL	(95 398)	-0,75	(64 474)	-0,51	(30 924)	-47,96
2813112000 AMORT LOT 20 COURANTS FORT	(135 011)	-1,07	(91 246)	-0,73	(43 765)	-47,96
2813112100 AMORT LOT 21 PLOMBERIE SANITAI	(70 685)	-0,56	(47 772)	-0,38	(22 913)	-47,96
2813112200 AMORT LOT 22 EQUIPEMENT CUISIN	(27 576)	-0,22	(18 637)	-0,15	(8 939)	-47,96

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
2813112300	AMORT LOT 23 EQUIPEMENT BUANDE	(9 583)	-0,08	(6 477)	-0,05	(3 107)	-47,96
2813112400	AMORT LOT 24 HM SIGNALÉTIQUE	(1 350)	-0,01	(912)	-0,01	(437)	-47,96
Installations techniques, matériel et outillage		60 087	0,47	81 309	0,65	(21 222)	-26,10
2154000000	MATERIEL ET OUTILLAGE	197 637	1,56	181 116	1,44	16 521	9,12
2155800000	MATERIEL ENT RETIEN ESPACE	4 828	0,04	4 360	0,03	468	10,73
2157000000	AGENCEMENTS MAT.ET OUTILL.	207 921	1,64	214 379	1,71	(6 458)	-3,01
2815400000	AMORT.MATERIEL ET OUTILLAGE	(137 930)	-1,09	(100 769)	-0,80	(37 160)	-36,88
2815580000	AMORT.MATERIEL ENT.ESPACES VER	(4 448)	-0,04	(4 360)	-0,03	(88)	-2,02
2815700000	AMORT.AGENCT.MAT.ET OUTILLAGE	(207 921)	-1,64	(213 417)	-1,70	5 496	2,58
Autres immobilisations corporelles		129 795	1,03	178 802	1,43	(49 007)	-27,41
2181000000	AGENCEMENTS ET INST ALL.EHPAD	132 933	1,05	132 933	1,06		
2181100000	AGENCEMENTS DU PARC	4 427	0,03	4 427	0,04		
2182000000	MATERIEL DE TRANSPORT	16 292	0,13	16 292	0,13		
2183000000	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL	112 191	0,89	112 243	0,90	(52)	-0,05
2184000000	MOBILIER MAISON DE RETRAITE	411 775	3,25	403 566	3,22	8 209	2,03
2184100000	MOBILIER ACCUEIL TEMPORAIRE	21 644	0,17	21 644	0,17		
2818100000	AMORT.AGENCEMENTS EHPAD	(117 312)	-0,93	(111 030)	-0,89	(6 282)	-5,66
2818110000	AMORT.AGENCEMENTS DU PARC	(3 944)	-0,03	(3 059)	-0,02	(885)	-28,95
2818200000	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	(16 122)	-0,13	(15 956)	-0,13	(166)	-1,04
2818300000	AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE	(101 043)	-0,80	(91 751)	-0,73	(9 292)	-10,13
2818400000	AMORT.MOBILIER EHPAD	(316 239)	-2,50	(279 197)	-2,23	(37 042)	-13,27
2818410000	AMORT.MOBILIER ACCUEIL TEMPORA	(14 804)	-0,12	(11 308)	-0,09	(3 496)	-30,92
Immobilisations corporelles en cours				6 055	0,05	(6 055)	-100,00
2315000000	IMMOBILISATIONS EN COURS			6 055	0,05	(6 055)	-100,00
Prêts		3 583	0,03	2 883	0,02	700	24,28
2741000000	PRETS	2 883	0,02	2 883	0,02		
2743000000	PRET AU PERSONNEL	700	0,01			700	
TOTAL II - Comptes de liaison							
TOTAL III - Actif Circulant NET		1 809 725	14,29	1 149 857	9,17	659 868	57,39
Approvisionnement		14 904	0,12	13 710	0,11	1 194	8,71
3222000000	STOCK DE PRODUIT D'ENTRETIEN	7 754	0,06	6 898	0,06	856	12,41
3224000000	STOCK DE FOURN.ADMINISTRATIVES	4 513	0,04	3 522	0,03	991	28,14
3226100000	STOCK DE PROTECTIONS	2 636	0,02	3 289	0,03	(653)	-19,85
Avances & acomptes versés sur commandes		160		56		104	186,28
4091000000	FOURNISSEURS DEBITEURS	160		56		104	186,28
Créances redevables et comptes rattachés		92 558	0,73	55 441	0,44	37 117	66,95
4111000000	RESIDENTS	57 614	0,46	47 512	0,38	10 102	21,26
4113000000	CONSEILS DEPARTEMENT AUX	32 884	0,26			32 884	
4160000000	RESIDENTS CREANCES DOUTEUSES	20 761	0,16	55 702	0,44	(34 941)	-62,73
4181000000	FACTURES A ET ABLIR	2 061	0,02	5 756	0,05	(3 695)	-64,20
4910000000	PROV DEPRECIATION RESIDENTS	(20 761)	-0,16	(53 529)	-0,43	32 768	61,22
Autres créances		79 869	0,63	66 876	0,53	12 993	19,43
4098000000	FOURN. AVOIRS A RECEVOIR	240				240	
4287000000	PERSONNEL PRODUITS A RECEVOIR	5				5	
4373000000	GROUPE MÉRÉRIC - RETRAITES	2 069	0,02			2 069	
4387000000	ORG.SOCIAUX PRODTS A RECEVOIR	41 283	0,33	42 318	0,34	(1 036)	-2,45
4431000000	TAXE SUR SALAIRES	36 273	0,29	24 026	0,19	12 247	50,97
4670000000	DIVERS A REFACTURER			17		(17)	-100,00
4687100000	DASS RESSOURCES À ENCAISSER			514		(514)	-100,00

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2018		01/01/2017		Variations	
	31/12/2018	12 mois	31/12/2017	12 mois		%
Disponibilités	1 565 539	<i>12,37</i>	951 347	<i>7,59</i>	614 192	<i>64,56</i>
5123000000 CREDIT MUTUEL	458 155	<i>3,62</i>	347 784	<i>2,77</i>	110 371	<i>31,74</i>
5123100000 CREDIT MUTUEL - LIVRET BLEU	76 621	<i>0,61</i>	10		76 611	<i>N/S</i>
5123200000 LIVRET PARTENAIRE OBLN	1 028 193	<i>8,12</i>	601 866	<i>4,80</i>	426 326	<i>70,83</i>
5123300000 LIVRET ORANGE/ORDINAIRE	1 681	<i>0,01</i>	1 676	<i>0,01</i>	5	<i>0,30</i>
5123400000 CREDIT AGRICOLE - ASSOCIATION	718	<i>0,01</i>			718	
5300000000 CAISSE	171		10		160	<i>N/S</i>
Charges constatées d'avance	56 694	<i>0,45</i>	62 428	<i>0,50</i>	(5 733)	<i>-9,18</i>
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	56 694	<i>0,45</i>	62 428	<i>0,50</i>	(5 733)	<i>-9,18</i>
TOTAL DU BILAN ACTIF	12 660 992	<i>100,00</i>	12 534 831	<i>100,00</i>	126 161	<i>1,01</i>

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Fonds propres	1 692 355	13,37	1 450 313	11,57	242 042	16,69
Fonds associatif sans droit de reprise	43 781	0,35	43 781	0,35		
1021000000 CAPITAUX DOTATION	27 866	0,22	27 866	0,22		
1021010000 CAPITAUX FONDATION	5 915	0,05	5 915	0,05		
1026140000 SUBV.MUNIC.ST JEAN DE LA RUELL	10 000	0,08	10 000	0,08		
Excédents affectés à l'investissement	477 004	3,77	477 004	3,81		
1068210000 EXCED.AFF.INVEST .HP	431 118	3,41	431 118	3,44		
1068211000 EXCED.AFF.INVEST .HT	38 285	0,30	38 285	0,31		
1068220000 EXCED.AFF.INVEST .DEPENDANCE	7 600	0,06	7 600	0,06		
Réserves de compensation	119 894	0,95	23 721	0,19	96 173	405,43
1068613000 RÉSERVE COMPENS.DEFICIT SOINS	108 997	0,86	12 824	0,10	96 173	749,95
1068712000 RESERVE COMPENS.AMORT.DEPEND.	7 737	0,06	7 737	0,06		
1068713000 RESERVE COMPENS.AMORT.SOINS	3 160	0,02	3 160	0,03		
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds	16 698	0,13	16 698	0,13		
1068500000 EXCED.AFF.COUVERT .BFR HP	16 698	0,13	16 698	0,13		
Report à nouveau	(51 701)	-0,41	(58 107)	-0,46	6 406	11,02
1100000000 REPORT A NOUVEAU (HORS AT)	6 406	0,05			6 406	
1192000000 DEPENSES REJET EES DEPENDANCE	(40 230)	-0,32	(40 230)	-0,32		
1193000000 DEPENSES REJET EES SOINS	(17 877)	-0,14	(17 877)	-0,14		
Résultat sous controle de tiers financeurs	(436 934)	-3,45	(494 032)	-3,94	57 098	11,56
1151031000 RÉSULTAT CRÉD.S/CONTRÔLE TF HP	5 933	0,05	5 933	0,05		
1151033000 RÉSULT .CRÉD.S/CONTRÔLE TF SOIN	164 413	1,30	160 823	1,28	3 591	2,23
1151931000 RESULT ./CONTR.TF HP EN ATTENTE	(72 481)	-0,57	(275 552)	-2,20	203 071	73,70
1151931100 RÉSULT ./CONTR.TF HT EN ATTENTE	38 631	0,31	(54 765)	-0,44	93 396	170,54
1151931110 REPORT A NOUVEAU CD HP	(275 552)	-2,18			(275 552)	
1151931120 REPORT A NOUVEAU CD HT	(54 765)	-0,43			(54 765)	
1151932000 RÉSULT ./CONTR.TF DEP. EN AT	43 666	0,34	(198 384)	-1,58	242 050	122,01
1151932110 REPORT A NOUVEAU CD DEPENDANCE	(198 384)	-1,57			(198 384)	
1151933000 RÉSULT .S/CONTRÔLE TF SOINS	144 103	1,14	40 355	0,32	103 748	257,09
1151933100 REPORT A NOUVEAU ARS (HP)	(232 497)	-1,84	(172 441)	-1,38	(60 056)	-34,83
Dépenses non opposables au tiers financeurs	(222 520)	-1,76	(223 167)	-1,78	648	0,29
1162100000 DÉPENSES P/CP NON OPP.HP	(21 612)	-0,17	(21 612)	-0,17		
1162110000 DÉPENSES P/CP NON OPP.HT	(32)		(32)			
1162200000 DÉPENSES P/CP NON OPP.DÉP.	(12 495)	-0,10	(12 495)	-0,10		
1162300000 DÉPENSES P/CP NON OPPOS.SOINS	(53 908)	-0,43	(54 556)	-0,44	648	1,19
1163100000 AUT.DROITS SALARIÉS NON OPP.HP	(14 582)	-0,12	(14 582)	-0,12		
1163110000 AUT.DROITS SALARIÉS NON OPP.HT	(2 788)	-0,02	(2 788)	-0,02		
1163200000 AUT.DROITS SALARIÉS NON OP.DÉP	(14 011)	-0,11	(14 011)	-0,11		
1163300000 AUT.DROITS SALARIÉS NON OP.SOI	(55 372)	-0,44	(55 372)	-0,44		
1168100000 AUTRES DÉPENSES NON OPPOS.HP	(21 773)	-0,17	(21 773)	-0,17		
1168110000 AUTRES DÉPENSES NON OPPOS.HT	(4 562)	-0,04	(4 562)	-0,04		
1168200000 AUTRES DÉPENSES NON OPPOS.DÉP	(20 552)	-0,16	(20 552)	-0,16		
1168300000 AUTRES DEPENS. NON OPPOS.SOINS	(831)	-0,01	(831)	-0,01		
Résultat de l'exercice	284 871	2,25	160 324	1,28	124 547	77,68
Subventions investissement	991 427	7,83	1 038 107	8,28	(46 680)	-4,50
1310000000 SUBV.D'INVEST.BATIMENT 1989	118 568	0,94	118 568	0,95		
1313800000 SUBV.D'INV.CONSEIL LOIRET 2012	1 097 604	8,67	1 097 604	8,76		
1317100000 SUBV.INV.MGEN ACC.TEMP.1989	37 198	0,29	37 198	0,30		
1390000000 SUBV.D'INVEST.1989 AU RÉSULTAT	(100 152)	-0,79	(96 697)	-0,77	(3 455)	-3,57
1393800000 SUBV. INVEST CONSEIL DPT 2012	(129 959)	-1,03	(87 832)	-0,70	(42 127)	-47,96
1397100000 SUBV.INVEST.MGEN 1989 RÉSULTAT	(31 831)	-0,25	(30 734)	-0,25	(1 098)	-3,57

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Amort. dérogatoires et prov. pour renouvellement des	463 178	3,66	462 863	3,69	315	0,07
1423000100 PROV. RÉGL.SECION SOINS 2009	65 262	0,52	70 038	0,56	(4 775)	-6,82
1423000200 PROV. RÉGL.SECION SOINS 2010	349 319	2,76	374 879	2,99	(25 560)	-6,82
1423000300 PROV. RÉGL.SECION SOINS 2011	2 668	0,02	3 082	0,02	(414)	-13,43
1423000500 PROV. REGL.SECION SOINS 2013	4 613	0,04	4 613	0,04		
1423000600 PROV.REGL.SECION SOINS 2014	2 000	0,02	2 000	0,02		
1423000700 PROV.REGL.SECION SOINS 2017	8 252	0,07	8 252	0,07		
1423000800 PROV.REGL.SECION SOINS 2018	31 064	0,25			31 064	
Réserves des plus-values nette d'actif	6 657	0,05	3 122	0,02	3 536	113,25
1486800000 PROV.REGL-DIFF S/REAL ACT.CIRC	6 657	0,05	3 122	0,02	3 536	113,25
TOTAL II - Comptes de liaison					-100,00	
TOTAL II - Comptes de liaison					-100,00	
1811000000 LIAISON EHPAD RAYMOND POULIN					-100,00	
TOTAL III - Provisions et fonds dédiés	230 670	1,82	364 252	2,91	(133 582)	-36,67
Provisions pour risques	107 272	0,85	233 822	1,87	(126 551)	-54,12
1511000000 PROVISIONS POUR LITIGES	4 546	0,04	103 797	0,83	(99 252)	-95,62
1518500000 PROVISION HEURES RECUP. HEBERG	45 669	0,36	56 260	0,45	(10 591)	-18,83
1518600000 PROVISION HEURES RECUP. DEPEND	19 020	0,15	22 954	0,18	(3 934)	-17,14
1518700000 PROVISION HEURES RECUP. SOINS	38 037	0,30	50 811	0,41	(12 774)	-25,14
Provisions pour charges	123 399	0,97	130 430	1,04	(7 031)	-5,39
1531000000 PROV.PENSIONS&OBLIG.SIMIL. HEB	23 883	0,19	22 645	0,18	1 238	5,47
1532000000 PROV.PENSIONS&OBLIG.SIMIL. DEP	38 479	0,30	42 439	0,34	(3 960)	-9,33
1533000000 PROV.PENSIONS&OBLIG.SIMIL.SOIN	61 037	0,48	65 346	0,52	(4 309)	-6,59
TOTAL IV - Dettes	10 737 967	84,81	10 720 265	85,52	17 701	0,17
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 885 924	78,08	9 944 151	79,33	(58 227)	-0,59
1641000000 EMPRUNT CAISSE DÉPÔTS & CONS.	9 151 958	72,28	9 151 958	73,01		
1642000000 EMPRUNT CREDIT MUTUEL	718 391	5,67	776 259	6,19	(57 867)	-7,45
1643300000 EMPRUNT CRAM TX 1999	359	0,00	719	0,01	(359)	-50,00
1688400000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	15 215	0,12	15 215	0,12		
Emprunts et dettes financières divers	200 543	1,58	191 706	1,53	8 837	4,61
1651000000 DEPOTS DE GARANTIE RESIDENTS	168 391	1,33	166 751	1,33	1 640	0,98
1651100000 DEPOTS GTIE ACCUEIL TEMPORAIRE	31 652	0,25	24 456	0,20	7 197	29,43
1651200000 AUTRES DEPOTS DE GARANTIE	500	0,00	500	0,00		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41 968	0,33	28 842	0,23	13 126	45,51
4191000000 ACOMPTES RESIDENTS			9		(9)	-100,00
4191100000 RESIDENTS COMPTES CREDITEURS	17 606	0,14	28 834	0,23	(11 227)	-38,94
4191110000 RESIDENTS AUTRES CREDITEURS	24 362	0,19			24 362	
Redevables créditeurs	3 621	0,03	54		3 567	N/S
4198000000 RESIDENTS AVOIRS A ETABLIR	3 621	0,03	54		3 567	N/S
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187 346	1,48	147 677	1,18	39 668	26,86
4010000000 FOURNISSEURS	149 601	1,18	92 048	0,73	57 553	62,53
4080000000 FOURNISS. FACT NON PARVENUES	37 745	0,30	55 630	0,44	(17 885)	-32,15
Dettes fiscales et sociales	415 971	3,29	391 266	3,12	24 706	6,31
4210000000 REMUNERATIONS DUES	28 753	0,23	21 087	0,17	7 666	36,35
4270000000 SAISIE ARRET SUR SALAIRES	835	0,01	1 072	0,01	(238)	-22,17
4282000000 PROVISION POUR CONGES A PAYER	132 845	1,05	119 648	0,95	13 197	11,03

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
4286000000	PERSONNEL CHARGES A PAYER	1 182	0,01	15 132	0,12	(13 950)	-92,19
4310000000	URSSAF	88 575	0,70	71 980	0,57	16 595	23,06
4372000000	AG2R PRÉVOYANCE	30 413	0,24	17 419	0,14	12 995	74,60
4372100000	MUTUELLES	779	0,01	1 404	0,01	(625)	-44,53
4373000000	GROUPE MÉDÉRIC - RETRAITES			18 324	0,15	(18 324)	-100,00
4373100000	EXPAR MÉDÉRIC -PRÉVOYANCE CAD.	2 107	0,02	4 337	0,03	(2 230)	-51,41
4376000000	MEDECINE DU TRAVAIL	478		581		(103)	-17,73
4377000000	OEUVRES SOCIALES	1 988	0,02	1 863	0,01	125	6,70
4378100000	REMB. SECURITE SOCIALE	8 559	0,07	11 697	0,09	(3 138)	-26,83
4382000000	CHARGES SOC.S/CP A PAYER	74 515	0,59	67 214	0,54	7 301	10,86
4383000000	FORM. CONTINUE UNIFAF	35 439	0,28	23 568	0,19	11 871	50,37
4384000000	EFFORT CONSTRUCTION CIL	8 360	0,07	7 291	0,06	1 070	14,67
4386000000	CHARGES SOC/SALAIRES A PAYER	718	0,01	8 322	0,07	(7 604)	-91,38
4440000000	TP - IMPOTS S/STES	425		327		98	29,97
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				13 524	0,11	(13 524)	-100,00
4040000000	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS			13 524	0,11	(13 524)	-100,00
Autres dettes		2 166	0,02	3 045	0,02	(879)	-28,87
4670020000	NELLY DE BREZE	114		114			
4670170000	DR CORBAUX CHRISTOPHE	33		33			
4670190000	DR THEVENIN ANDRE	33		33			
4670200000	DR BEKHECHI ARSLAN	69		69			
4670220000	DR DURAND JEAN-PIERRE	45		45			
4670230000	DR PILLET CHRISTIAN	35		91		(56)	-61,54
4670280000	DR DERODE GERARD			45		(45)	-100,00
4670700000	DR CHARDON MICHEL	33		33			
4671100000	DR BOUCHON DOMINIQUE	69		69			
4671550000	DR BRAMI GREGORY	165		205		(40)	-19,51
4671850000	DR ELAERTS	28		28			
4672300000	DR GORIN PASCAL			70		(70)	-100,00
4672720000	DR PEREIRA			60		(60)	-100,00
4672800000	PHARMACIE RESIDENTS	240		238		2	0,84
4673250000	PEDICURE BRICHARD MARIE-CHRIST	40		40			
4673370000	PEDICURE OREJA	28		28			
4673400000	PROXI VISION	299		299			
4675270000	DR FRANC JACQUES	188		263		(76)	-28,71
4675290000	CENTRE DE CYTOLOGIE SARAN	159		159			
4679990000	DEDITEUR/CREDITEUR DIVERSES			20		(20)	-100,00
4686100000	DASS RESSOURCES DUES À PAYER	588		1 102	0,01	(514)	-46,67
Produits constatés d'avance		428				428	
4870000000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	428				428	
TOTAL V - Ecart de conversion passif							
TOTAL DU BILAN PASSIF		12 660 992	100,00	12 534 831	100,00	126 161	1,01

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	5 122 443	100,00	4 798 406	100,00	324 037	6,75
Ventes de marchandises	181		26		155	588,35
707000000 VENTES DE MARCHANDISES			23		(23)	-100,00
707100000 PHOTOCOPIES ET DIVERS	65		3		62	N/S
707200000 VENTES DE PRODUITS D'HYGIENE	116				116	
Production vendue - Prestations de services	20 748	0,41	19 300	0,40	1 448	7,50
706200000 REPAS DU PERSONNEL	5 749	0,11	5 420	0,11	329	6,07
706240000 REPAS INVITES	4 200	0,08	2 975	0,06	1 225	41,19
706310000 TELEPHONE	10 799	0,21	10 906	0,23	(106)	-0,98
Production vendue - Divers	9 144	0,18	9 350	0,19	(206)	-2,20
708100000 LOYER MAISON DU GARDIEN	6 360	0,12	6 360	0,13		
708500000 PARTICIPATIONS COIFFEURS	494	0,01	718	0,01	(224)	-31,21
708800000 COTISATIONS ASSOCIATION	920	0,02	46		874	N/S
708810000 COMMISSIONS GROUPEMENT D'ACHAT	1 370	0,03	2 226	0,05	(856)	-38,44
Dotations et produits de tarification	4 834 085	94,37	4 680 827	97,55	153 258	3,27
731720000 HEBERGEMENT PERMANENT	2 362 964	46,13	2 317 731	48,30	45 233	1,95
731721000 HEBERGEMENT TEMPORAIRE	327 257	6,39	304 211	6,34	23 046	7,58
734100000 TARIF DEPENDANCE COUVERT APA	512 467	10,00	629 226	13,11	(116 759)	-18,56
734200000 TICKET MODERATEUR DEPENDANCE	165 201	3,23			165 201	
736100000 DOTATION GLOBALE SOINS	1 385 097	27,04	1 421 407	29,62	(36 310)	-2,55
736110000 DOT.GLOBALE SOINS - CNR ARS	81 099	1,58	8 252	0,17	72 847	882,82
Subventions d'exploitation	8 354	0,16	4 145	0,09	4 209	101,55
748800000 AIDES CNASEA	8 354	0,16	4 145	0,09	4 209	101,55
Reprises sur amortissements & provisions	182 826	3,57			182 826	
781500000 REPR.PROV.RISQUES ET CHARGES	113 178	2,21			113 178	
781530000 REPR.PROV.HEURES A RECUP.	27 299	0,53			27 299	
781740000 REPR.PROV.DEPREC.CREANCES	42 349	0,83			42 349	
Transfert de charges	1 260	0,02	4 481	0,09	(3 221)	-71,88
791000000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	1 260	0,02	4 481	0,09	(3 221)	-71,88
Autres produits	65 844	1,29	80 276	1,67	(14 432)	-17,98
754100000 REMB.FORMATION PROFESSIONNELLE	28 643	0,56	48 812	1,02	(20 168)	-41,32
754200000 REMB.IJSS			2 580	0,05	(2 580)	-100,00
754210000 REMB.MUTUELLE AG2R	37 082	0,72	24 905	0,52	12 177	48,89
754220000 REMB. IFC			3 976	0,08	(3 976)	-100,00
758800000 AUTRES PRODUITS DIVERS	119		3		116	N/S
Total des charges d'exploitation	4 686 953	91,50	4 432 482	92,37	254 470	5,74
Achats de marchandises	148				148	
607100000 PRODUITS D'HYGIENE (REVENTE)	148				148	
Variation de stock approvisionnement	(1 194)	-0,02	1 827	0,04	(3 021)	-165,39
603222000 VARIATION STOCK PRODUITS D'ENT	(856)	-0,02	1 950	0,04	(2 806)	-143,91
603224000 VARIATION STOCK FOURNITURES AD	(991)	-0,02	1 350	0,03	(2 341)	-173,44
6032261000 VARIATION STOCKS PROTECTIONS	653	0,01	(1 473)	-0,03	2 126	144,32
Achats non stockés de matières et fournitures	264 637	5,17	265 431	5,53	(793)	-0,30
606110000 EAU & ASSAINISSEMENT	34 630	0,68	43 769	0,91	(9 139)	-20,88
606120000 ELECTRICITE	56 012	1,09	49 781	1,04	6 231	12,52
606130000 GAZ CHAUFFAGE	57 559	1,12	59 843	1,25	(2 284)	-3,82
606210000 CARBURANT	450	0,01	351	0,01	98	28,00

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
6062200000	PRODUITS D'ENTRETIEN	18 847	0,37	24 324	0,51	(5 477)	-22,52
6062400000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 794	0,11	5 178	0,11	615	11,88
6062500000	ANIMATION	17 525	0,34	8 265	0,17	9 261	112,05
6062600000	FOURNITURES HOTELIERES	3 879	0,08	2 914	0,06	965	33,11
6062610000	PROTECTIONS	32 865	0,64	32 486	0,68	379	1,17
6066000000	FOURNITURES MEDICALES	32 566	0,64	32 870	0,69	(304)	-0,92
6068000000	FOURNITURES DE JARDIN	624	0,01	395	0,01	229	58,01
6068100000	FOURNIT PETIT MAT OUTILLAGE	3 886	0,08	5 254	0,11	(1 368)	-26,04
Services extérieurs et autres		846 704	16,53	846 963	17,65	(259)	-0,03
6122000000	LEASING PHOTOCOPIEUR	6 224	0,12	6 652	0,14	(428)	-6,44
6135000000	LOCATION DE MATERIEL	2 016	0,04	2 016	0,04		
6135200000	LOCATION CHATEAU D'EAU	588	0,01	941	0,02	(354)	-37,58
6152200000	ENTRETIEN BATIMENTS	30 753	0,60	22 206	0,46	8 547	38,49
6155200000	ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT	25		417	0,01	(393)	-94,13
6155300000	ENTRETIEN MATERIEL MEDICAL	4 813	0,09			4 813	
6155800000	ENTRETIEN MAT. ET OUTILLAGE	8 309	0,16	14 503	0,30	(6 194)	-42,71
6156000000	MAINTENANCE	55 117	1,08	57 124	1,19	(2 007)	-3,51
6156100000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	8 886	0,17	5 410	0,11	3 476	64,25
6156200000	MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL	4 811	0,09	8 788	0,18	(3 976)	-45,25
6161000000	ASSURANCE MULTIRISQUES	8 284	0,16	10 036	0,21	(1 752)	-17,46
6162100000	ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION	7 069	0,14	16 341	0,34	(9 271)	-56,74
6163000000	ASSURANCE MATER. DE TRANSPORT	571	0,01	565	0,01	5	0,92
6165000000	ASSURANCE RESP.CIV.MO	117		2 766	0,06	(2 649)	-95,78
6182000000	DOCUMENTATION GENERALE	373	0,01	1 665	0,03	(1 293)	-77,61
6184000000	CONCOURS DIVERS-COTISATIONS	5 210	0,10	756	0,02	4 454	589,12
6211200000	PERSONNEL INTERIMAIRE - INF	10 151	0,20			10 151	
6211300000	PERSONNEL INTERIMAIRE - AS	2 082	0,04			2 082	
6215000000	PERSONNEL EXTERIEUR - LSF	44 342	0,87			44 342	
6226200000	HONORAIRES COMMISSAIRES COMPTE	7 430	0,15	7 458	0,16	(28)	-0,37
6226300000	HONORAIRES AVOCATS	6 700	0,13	24 120	0,50	(17 420)	-72,22
6226600000	HONORAIRES MANDAT DE GESTION	47 349	0,92	3 810	0,08	43 539	N/S
6226700000	HONORAIRES APPEL MEDICAL	2 328	0,05			2 328	
6226800000	HONORAIRES DIVERS	9 105	0,18	102 321	2,13	(93 216)	-91,10
6238000000	DONS ET POURBOIRES	170				170	
6250000000	DÉPLACEMENT, MISSION & RÉCEPT.	93		527	0,01	(434)	-82,34
6260000000	FRAIS DE TELEPHONE	10 569	0,21	13 893	0,29	(3 324)	-23,93
6261000000	FRAIS POSTAUX	3 586	0,07			3 586	
6270000000	SERVICES BANCAIRES	687	0,01	940	0,02	(253)	-26,92
6272000000	FRAIS BANCAIRES SUR EMPRUNTS	5 138	0,10			5 138	
6281000000	PREST. BLANCHISSAGE EXTERIEUR	95 413	1,86	78 699	1,64	16 714	21,24
6282000000	PREST. ALIMENTATION EXTÉRIEURE	458 340	8,95	460 894	9,61	(2 554)	-0,55
6283000000	PREST.NETTOYAGE A L'EXTERIEUR			4 115	0,09	(4 115)	-100,00
6284000000	REMBOURSEMENT DE VETEMENTS	58				58	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération		194 171	3,79	161 168	3,36	33 004	20,48
6311000000	TAXE SUR SALAIRES	139 387	2,72	118 526	2,47	20 861	17,60
6333000000	CONTRIBUTION FORMATION PROFESS	46 131	0,90	35 092	0,73	11 039	31,46
6334000000	PARTICIPATION EFFORT A LA CONS	8 360	0,16	7 291	0,15	1 069	14,66
6338000000	CONTRIBUTION AU DIALOGUE SOCIA	293	0,01	259	0,01	34	13,13
Impôts, taxes et versements assimilés - autres		55 803	1,09	43 306	0,90	12 497	28,86
6351200000	TAXES FONCIÈRES	55 803	1,09	43 306	0,90	12 497	28,86
Charges de personnel - salaires et traitements		1 895 736	37,01	1 650 411	34,39	245 325	14,86
6411000000	REMUNERATIONS BRUTES	1 960 604	38,27	1 704 028	35,51	256 576	15,06
6411100000	GRATIFICATION DE STAGE	1 470	0,03			1 470	
6411600000	INDEMNITE DE LICENCIEMENT	67 878	1,33	4 066	0,08	63 812	N/S
6412100000	PROVISION POUR CONGES A PAYER	13 197	0,26	21 867	0,46	(8 670)	-39,65
6419000000	IJSS BRUTES	(117 394)	-2,29	(68 792)	-1,43	(48 602)	-70,65
6419100000	VARIATIONS DES IJSS A RECEVOIR	(14 096)	-0,28	(10 758)	-0,22	(3 338)	-31,03
6419200000	REMBOURST SPERSON.NON MEDICAL	(15 922)	-0,31			(15 922)	

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Charges de personnel - charges sociales	793 285	<i>15,49</i>	687 464	<i>14,33</i>	105 822	<i>15,39</i>
6451100000 COTISATIONS DE SECURITE SOCIAL	504 031	<i>9,84</i>	422 742	<i>8,81</i>	81 288	<i>19,23</i>
6451300000 COTISATIONS DE RETRAITE COMPL.	156 548	<i>3,06</i>	134 767	<i>2,81</i>	21 781	<i>16,16</i>
6451400000 COTISATIONS CHÔMAGE	77 885	<i>1,52</i>	67 821	<i>1,41</i>	10 063	<i>14,84</i>
6452000000 COTISATIONS PREVOYANCE AG2R	44 449	<i>0,87</i>	38 840	<i>0,81</i>	5 609	<i>14,44</i>
6452100000 COTISATIONS COMPLEMENTAIRE SAN	1 479	<i>0,03</i>	1 114	<i>0,02</i>	365	<i>32,75</i>
6453100000 COTISATIONS RETRAITE SUPPLEMEN	6 977	<i>0,14</i>	1 345	<i>0,03</i>	5 632	<i>418,86</i>
6455000000 CHARGES SOC.S/PROV.CONGES A PA	7 301	<i>0,14</i>	12 793	<i>0,27</i>	(5 492)	<i>-42,93</i>
6458000000 VARIATION CHARGES SOCIALES A P	(7 604)	<i>-0,15</i>	8 322	<i>0,17</i>	(15 926)	<i>-191,38</i>
6475000000 CHARGES DE MEDECINE DU TRAVAIL	7 013	<i>0,14</i>	6 409	<i>0,13</i>	604	<i>9,43</i>
6478100000 INDEMNITES DE TRANSPORT	13 348	<i>0,26</i>	11 566	<i>0,24</i>	1 782	<i>15,40</i>
6478400000 CONTRIBUTION OEUVRES SOCIALES	26 463	<i>0,52</i>	23 852	<i>0,50</i>	2 611	<i>10,95</i>
6391000000 CREDIT D'IMPOT - TAXE SUR LES	(44 603)	<i>-0,87</i>	(42 107)	<i>-0,88</i>	(2 496)	<i>-5,93</i>
Charges de personnel - autres charges de personnel	20 242	<i>0,40</i>	20 246	<i>0,42</i>	(4)	<i>-0,02</i>
6480000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	853	<i>0,02</i>	4 639	<i>0,10</i>	(3 785)	<i>-81,60</i>
6487000000 CHARGES DE FORMATION	19 388	<i>0,38</i>	15 607	<i>0,33</i>	3 781	<i>24,23</i>
Dotations aux amortissements des immobilisations	568 732	<i>11,10</i>	580 020	<i>12,09</i>	(11 288)	<i>-1,95</i>
6811100000 DOTAT° AMORT.IMMOB.INCORP.	3 519	<i>0,07</i>			3 519	
6811200000 DOTAT° AMORT.IMMOB.CORPOR.	565 213	<i>11,03</i>	580 020	<i>12,09</i>	(14 807)	<i>-2,55</i>
Dotations aux provisions actif circulant	9 581	<i>0,19</i>	24 660	<i>0,51</i>	(15 079)	<i>-61,15</i>
6817400000 PROV.DEPRECIATION DES CREANCES	9 581	<i>0,19</i>	24 660	<i>0,51</i>	(15 079)	<i>-61,15</i>
Dotations aux provisions pour risques et charges d'expl	6 895	<i>0,13</i>	150 988	<i>3,15</i>	(144 093)	<i>-95,43</i>
6815000000 DOT.PROV.RISQUES ET CHARGES	6 895	<i>0,13</i>	101 402	<i>2,11</i>	(94 507)	<i>-93,20</i>
6815300000 DOTAT° PROVIS° HEURES A RECUP.			49 586	<i>1,03</i>	(49 586)	<i>-100,00</i>
Autres charges	32 212	<i>0,63</i>			32 212	<i>N/S</i>
6540000000 PERTES S/CREANCES IRRECOUVRABL	32 102	<i>0,63</i>			32 102	
6580000000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	109				109	
6588000000 AUTRES CHARGES DE GESTION	2				1	<i>455,17</i>
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	435 490	<i>8,50</i>	365 923	<i>7,63</i>	69 566	<i>19,01</i>
RESULTAT FINANCIER	(193 038)	<i>-3,77</i>	(207 740)	<i>-4,33</i>	14 702	<i>7,08</i>
Total des produits financiers	3 555	<i>0,07</i>	3 122	<i>0,07</i>	433	<i>13,86</i>
Produits financiers de participations	3 536	<i>0,07</i>	3 122	<i>0,07</i>	414	<i>13,25</i>
7611000000 PRODUITS DES FONDS DE PLACEMEN	3 536	<i>0,07</i>	3 122	<i>0,07</i>	414	<i>13,25</i>
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes	19				19	
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	19				19	
Total des charges financières	196 592	<i>3,84</i>	210 862	<i>4,39</i>	(14 270)	<i>-6,77</i>
Intérêts et charges assimilées	196 592	<i>3,84</i>	210 862	<i>4,39</i>	(14 270)	<i>-6,77</i>
6611000000 INTERETS DES EMPRUNTS	196 592	<i>3,84</i>	210 862	<i>4,39</i>	(14 270)	<i>-6,77</i>
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	242 452	<i>4,73</i>	158 184	<i>3,30</i>	84 269	<i>53,27</i>
Résultat exceptionnel	42 844	<i>0,84</i>	2 468	<i>0,05</i>	40 376	<i>N/S</i>
Total des produits exceptionnels	127 479	<i>2,49</i>	84 913	<i>1,77</i>	42 566	<i>50,13</i>

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Produits exceptionnels sur opérations en capital	46 695	<i>0,91</i>	51 648	<i>1,08</i>	(4 954)	<i>-9,59</i>
7770000000 QUOTE PART SUBVENTION RESULTAT	46 680	<i>0,91</i>	46 662	<i>0,97</i>	17	<i>0,04</i>
7780000000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	15		4 986	<i>0,10</i>	(4 971)	<i>-99,70</i>
Reprises sur provisions réglementées pour renouvellem	80 784	<i>1,58</i>	33 265	<i>0,69</i>	47 519	<i>142,85</i>
7874200000 REPRISE PROV.REGLEMENTEE (CNR)	80 784	<i>1,58</i>	33 265	<i>0,69</i>	47 519	<i>142,85</i>
Total des charges exceptionnelles	84 635	<i>1,65</i>	82 445	<i>1,72</i>	2 189	<i>2,66</i>
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			87		(87)	<i>-100,00</i>
6712000000 PENALITES ET AMENDES			87		(87)	<i>-100,00</i>
Charges exceptionnelles sur opération en capital			947	<i>0,02</i>	(947)	<i>-100,00</i>
6750000000 VAL.NETT.CPTABLES IMMOB.CEDEES			917	<i>0,02</i>	(917)	<i>-100,00</i>
6756000000 VAL.NETT.COMPT.IMMOB.FI.CEDEES			30		(30)	<i>-100,00</i>
Dotations aux provisions réglementées pour renouvel	81 099	<i>1,58</i>	78 289	<i>1,63</i>	2 810	<i>3,59</i>
6874200000 DOTATIONS AUX PROV.REGLEMENTEE	81 099	<i>1,58</i>	78 289	<i>1,63</i>	2 810	<i>3,59</i>
Dotations aux provisions réglementées : des plus-value n	3 536	<i>0,07</i>	3 122	<i>0,07</i>	414	<i>13,25</i>
6874680000 DOTATIONS PROV.REGLEMENTEES:RE	3 536	<i>0,07</i>	3 122	<i>0,07</i>	414	<i>13,25</i>
Impôts sur les sociétés	425	<i>0,01</i>	327	<i>0,01</i>	98	<i>29,97</i>
6950000000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	425	<i>0,01</i>	327	<i>0,01</i>	98	<i>29,97</i>
TOTAL DES PRODUITS	5 253 476	<i>102,56</i>	4 886 441	<i>101,83</i>	367 035	<i>7,51</i>
TOTAL DES CHARGES	4 968 604	<i>97,00</i>	4 726 116	<i>98,49</i>	242 488	<i>5,13</i>
Résultat	284 871	<i>5,56</i>	160 324	<i>3,34</i>	124 547	<i>77,68</i>
Contribution en nature - Produits	10 510	<i>0,21</i>			10 510	
Bénévolat	10 510	<i>0,21</i>			10 510	
Contribution en nature - Charges	10 510	<i>0,21</i>			10 510	
Personnel bénévole	10 510	<i>0,21</i>			10 510	