

FOYER DE VIE LE PELICAN

Rue CAMPENON Ancien Collège de CAMPENON

97100 BASSE-TERRE

Exercice clos le : 31 décembre 2019

APE : 8810B

SIRET : 37942812100085

Tél :

Fax :

Comptes Annuels

ATTESTATION

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

FOYER DE VIE LE PELICAN

Pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 20/01/2014, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Nous formulons une (des) observation(s) sur le(s) point(s) suivant(s) susceptibles d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence de(s) observation(s) décrite(s) dans le paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	1 866 000,07 €
Résultat net comptable	-20 510,54 €
Total du bilan	678 075,74 €

Fait à BASSE-TERRE,
Le 30/06/2020.

TOANOU THERESE,
Expert-comptable.

BILAN - ACTIF

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	665,11		665,11	665,11
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels	8 763,95	3 095,69	5 668,26	4 519,28
Autres immobilisations corporelles	427 905,10	287 345,95	140 559,15	33 927,70
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations Financières				
Particip. et créances rattach. à des part.	3 825,00		3 825,00	3 825,00
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 700,00		3 700,00	3 700,00
TOTAL (I)	444 859,16	290 441,64	154 417,52	46 637,09
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements				
En-cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	541,87		541,87	
Créances (1)				
Créances redevabl. et cptes rattach. (2)	930,51		930,51	2 153,22
Autres	282 155,44		282 155,44	491,44
Valeurs mobilières de placement				20 000,00
Disponibilités	238 434,61		238 434,61	615 673,56
Charges constatées d'avance (1)	1 595,79		1 595,79	9 162,17
TOTAL (III)	523 658,22		523 658,22	647 480,39
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	968 517,38	290 441,64	678 075,74	694 117,48

(1) Dont à moins d'un an

284 681,74

11 806,83

(1) Dont à plus d'un an

(2) Dont créances mentionnées à l'Art R314-96 du CASF

BILAN - PASSIF APRÈS RÉPARTITION

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

PASSIF (après répartition)	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Réserves		
Excédents affectés à l'investissement		
Réserve de compensation		
Excédents affectés à la couverture du BFR		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	69 257,54	-230 764,79
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-20 510,54	300 022,33
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Couverture du besoin en fonds de roulement		
Amorts dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
Réserves des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations grevées de droit		
TOTAL (I)	48 747,00	69 257,54
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	88 700,00	
Fonds dédiés		
TOTAL (III)	88 700,00	
DETTES (4)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	207,88	4 486,26
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 510,04	61 810,14
Dettes fiscales et sociales	432 616,37	558 563,54
Personnel et comptes rattachés	110 210,76	99 369,65
Dettes fiscales et sociales	322 405,61	459 193,89
Redevables créditeurs	16 080,68	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (5)	213,77	
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	540 628,74	624 859,94
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	678 075,74	694 117,48

(1) Dont compte 1201 : résultats sous contrôle de tiers financeurs

(1) Dont 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

(4) Dont à moins d'un an

(5) Dont fonds des majeurs protégés

540 628,74

BILAN - ACTIF

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

ACTIF	Exercice du	01/01/19 au 31/12/19	01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations Incorporelles					
Frais d'établissement					
Autres immobilisations incorporelles		665,11	665,11		
Immobilisations incorporelles en cours					
Immobilisations Corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériels		5 668,26	4 519,28	1 148,98	25,42
Autres immobilisations corporelles		140 559,15	33 927,70	106 631,45	314,29
Immobilisations corporelles en cours					
Immobilisations Financières					
Participations et créances rattachées à des parts		3 825,00	3 825,00		
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières		3 700,00	3 700,00		
TOTAL (I)		154 417,52	46 637,09	107 780,43	231,10
Comptes de liaison					
TOTAL (II)					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et fournitures					
Autres approvisionnements					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes		541,87		541,87	
Créances (1)					
Créances redevables et comptes rattachés (2)		930,51	2 153,22	-1 222,71	-56,79
Personnel et comptes rattachés		109,42	109,42		
Autres		282 046,02	382,02	281 664,00	
Valeurs mobilières de placement			20 000,00	-20 000,00	-100,00
Disponibilités		238 434,61	615 673,56	-377 238,95	-61,27
Charges constatées d'avance (1)		1 595,79	9 162,17	-7 566,38	-82,58
TOTAL (III)		523 658,22	647 480,39	-123 822,17	-19,12
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		678 075,74	694 117,48	-16 041,74	-2,31

(1) Dont à moins d'un an

284 681,74

11 806,83

(1) Dont à plus d'un an

(2) Dont créances mentionnées à l'Art R314-96 du CASF

BILAN - PASSIF

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

PASSIF	Exercice du 01/01/19 au 31/12/19	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Dons et legs				
Subv. d'investissement sur biens renouvelables				
Réserves				
Exédents affectés à l'investissement				
Réserve de compensation				
Excédents affectés à la couverture du BFR				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	69 257,54	-230 764,79	300 022,33	130,01
D. refusées par l'autorité de tarif. ou inopp. aux f.				
Résultat sous contrôle de tiers financeurs				
Dépenses non opposables aux tiers financeurs				
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-20 510,54	300 022,33	-320 532,87	-106,84
Subv. d'invest. sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Couverture du besoin en fonds de roulement				
Amorts dérog. et prov. pour renouvellem. immob.				
Réserves des plus-values nettes d'actif				
Immobilisations grevées de droit				
TOTAL (I)	48 747,00	69 257,54	-20 510,54	-29,61
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	88 700,00		88 700,00	
Fonds dédiés				
TOTAL (III)	88 700,00		88 700,00	
DETTES (4)				
Emp. et dettes auprès des établ. de crédit (2)	207,88	4 486,26	-4 278,38	-95,37
Emprunts et dettes financières divers (3)				
Avances et acptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 510,04	61 810,14	29 699,90	48,05
Personnel et comptes rattachés	110 210,76	99 369,65	10 841,11	10,91
Dettes fiscales et sociales	322 405,61	459 193,89	-136 788,28	-29,79
Redevables créditeurs	16 080,68		16 080,68	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (5)	213,77		213,77	
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	540 628,74	624 859,94	-84 231,20	-13,48
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	678 075,74	694 117,48	-16 041,74	-2,31

(1) Dont compte 1201 : résultats sous contrôle de tiers financeurs

(1) Dont 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'établ.

(4) Dont à plus d'un an

(4) Dont à moins d'un an

(5) Dont fonds des majeurs protégés

540 628,74

BILAN - ACTIF

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

ACTIF	Exercice du	01/01/19 au 31/12/19 Valeur nette	01/01/18 au 31/12/18 Valeur nette	01/01/17 au 31/12/17 Valeur nette
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles		665,11	665,11	665,11
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels		5 668,26	4 519,28	3 732,11
Autres immobilisations corporelles		140 559,15	33 927,70	82 091,61
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations Financières				
Participations et créances rattachées à des participations		3 825,00	3 825,00	15,00
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières		3 700,00	3 700,00	3 700,00
TOTAL (I)		154 417,52	46 637,09	90 203,83
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes		541,87		
Créances (1)				
Créances redevables et comptes rattachés (2)		930,51	2 153,22	5 974,50
Personnel et comptes rattachés		109,42	109,42	1 011,96
Autres		282 046,02	382,02	57 675,44
Valeurs mobilières de placement			20 000,00	20 000,00
Disponibilités		238 434,61	615 673,56	498 364,12
Charges constatées d'avance (1)		1 595,79	9 162,17	1 200,00
TOTAL (III)		523 658,22	647 480,39	584 226,02
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		678 075,74	694 117,48	674 429,85

(1) Dont à moins d'un an

(1) Dont à plus d'un an

(2) Dont créances mentionnées à l'Art R314-96 du CASF

284 681,74

11 806,83

65 861,90

BILAN - PASSIF

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

PASSIF	Exercice du 01/01/19 au 31/12/19	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18	Exercice du 01/01/17 au 31/12/17
FONDS PROPRES			
Fonds associatifs sans droit de reprise			-66 556,04
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Dons et legs			
Subventions d'investissement sur biens renouvelables			
Réserves			
Excédents affectés à l'investissement			
Réserve de compensation			
Excédents affectés à la couverture du BFR			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	69 257,54	-230 764,79	-417 013,70
Dépenses refusées par l'autorité de tarif. ou inopp. aux f.			
Résultat sous contrôle de tiers financeurs			
Dépenses non opposables aux tiers financeurs			
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-20 510,54	300 022,33	271 172,23
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
Couverture du besoin en fonds de roulement			
Amorts dérogatoires et prov. pour renouvel. des immob.			
Réserves des plus-values nettes d'actif			
Immobilisations grevées de droit			
TOTAL (I)	48 747,00	69 257,54	-212 397,51
Comptes de liaison			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	88 700,00		
Fonds dédiés			
TOTAL (III)	88 700,00		
DETTES (4)			
Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit (2)	207,88	4 486,26	7 729,49
Emprunts et dettes financières divers (3)			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 510,04	61 810,14	169 496,61
Personnel et comptes rattachés	110 210,76	99 369,65	85 767,77
Dettes fiscales et sociales	322 405,61	459 193,89	621 870,69
Redevables créditeurs	16 080,68		1 962,80
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes (5)	213,77		
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	540 628,74	624 859,94	886 827,36
Ecarts de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	678 075,74	694 117,48	674 429,85

(1) Dont compte 1201 : résultats sous contrôle de tiers financeurs

(1) Dont 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

(4) Dont à moins d'un an

(5) Dont fonds des majeurs protégés

540 628,74

COMPTE DE RÉSULTAT CHARGES

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements	3 716,40		3 716,40	
Variation de stocks d'approvisionnements				
Achats non stockés de matières et fournitures	207 982,29	170 719,41	37 262,88	21,83
Services extérieurs et autres *	651 829,77	648 508,97	3 320,80	0,51
Impôts, taxes et versements assimilés				
sur rémunérations	10 542,10	23 396,21	-12 854,11	-54,94
autres				
Charges de personnel				
salaires et traitements	812 029,66	641 260,22	170 769,44	26,63
charges sociales	169 507,02	189 790,06	-20 283,04	-10,69
Dotations aux amortissements et dépréciations				
des immobilisations	21 417,83	25 745,48	-4 327,65	-16,81
des charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations et aux provisions				
sur actif circulant				
pour risques et charges d'exploitation				
Autres charges	439,40	16,60	422,80	96,22
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (1)	1 877 464,47	1 699 436,95	178 027,52	10,48
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	621,52	374,89	246,63	65,79
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	621,52	374,89	246,63	65,79
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
exercice courant	90,00	646,76	-556,76	-86,08
exercices antérieurs	19 602,60	93 118,61	-73 516,01	-78,95
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et prov.				
Dotations aux provisions réglementées				
destinées à la couverture du BFR				
pour renouvellement des immobilisations				
des plus-values nettes d'actif				
dotations aux autres provisions réglementées				
Engagements à réaliser sur ressources affectées				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 692,60	93 765,37	-74 072,77	-79,00
Impôts sur les sociétés				
TOTAL DES CHARGES	1 897 778,59	1 793 577,21	104 201,38	5,81
EXCÉDENT (2)		300 022,33	-300 022,33	-100,0
TOTAL GÉNÉRAL	1 897 778,59	2 093 599,54	-195 820,95	-9,35

* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(2) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

19 602,60

-17 976,88

93 848,80

-90 131,90

COMPTE DE RÉSULTAT PRODUITS

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Prestation de services	111 166,70	126 531,60	-15 364,90	-12,14
Production vendue de travaux				
Production stockée				
Production immobilisée				
Dotations et produits de tarifications	1 719 639,08	1 937 876,10	-218 237,02	-11,26
Subventions d'exploitation et participations				
Reprises sur amortissements, provisions				
Transferts de charges	33 577,04	22 246,63	11 330,41	50,93
Autres produits	1 617,25	3 311,74	-1 694,49	-51,17
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	1 866 000,07	2 089 966,07	-223 966,00	-10,72
PRODUITS FINANCIERS				
De participations et des immobilisations financières	8 246,28		8 246,28	
Revenus des VMP, escomptes obtenus, autres produits f.	905,98		905,98	
Reprises sur provisions, dépréciations				
Transferts de charges	400,00		400,00	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	9 552,26		9 552,26	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion exercices antérieurs	1 715,72	3 633,47	-1 917,75	-52,78
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du BFR réglementées pour renouvellement des immobs réglementées : des plus-values nettes d'actif reprises aux autres provisions réglementées				
Report de ressources non utilisées des exercices ant.				
Transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 715,72	3 633,47	-1 917,75	-52,78
TOTAL DES PRODUITS	1 877 268,05	2 093 599,54	-216 331,49	-10,33
DÉFICIT (2)	20 510,54		20 510,54	
TOTAL GÉNÉRAL	1 897 778,59	2 093 599,54	-195 820,95	-9,35

* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

1 715,72

3 633,47

(2) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

-17 976,88

-90 131,90

COMPTE DE RÉSULTAT CHARGES

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variation de stocks de marchandises			
Achats de matières premières et de fournitures			
Variation de stocks de matières premières et de fournitures			
Achats d'autres d'approvisionnements	3 716,40		
Variation de stocks d'approvisionnements			
Achats de matières premières et autres approvisionnements	211 698,69	170 719,41	147 827,77
Variation de stocks de matières premières, autres approv.			
Autres charges externes *	651 829,77	648 508,97	598 452,44
Achats non stockés de matières et fournitures	207 982,29	170 719,41	147 827,77
Services extérieurs et autres *	651 829,77	648 508,97	598 452,44
Impôts, taxes et versements assimilés			
sur rémunérations	10 542,10	23 396,21	43 370,57
autres			
Charges de personnel			
salaires et traitements	812 029,66	641 260,22	605 636,91
charges sociales	169 507,02	189 790,06	175 233,18
Dotations aux amortissements et dépréciations			
des immobilisations	21 417,83	25 745,48	18 220,47
des charges d'exploitation à répartir			
Dotations aux dépréciations et aux provisions			
sur actif circulant			
pour risques et charges d'exploitation			
Autres charges	439,40	16,60	10,02
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (1)	1 877 464,47	1 699 436,95	1 588 751,36
CHARGES FINANCIÈRES			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées	621,52	374,89	297,36
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	621,52	374,89	297,36
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
exercice courant	90,00	646,76	718,25
exercices antérieurs	19 602,60	93 118,61	277 161,19
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Dotations aux provisions réglementées			
destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement			
pour renouvellement des immobilisations			
des plus-values nettes d'actif			
aux autres provisions réglementées			
Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 692,60	93 765,37	277 879,44
Impôts sur les sociétés			
TOTAL DES CHARGES	1 897 778,59	1 793 577,21	1 866 928,16
EXCÉDENT (2)		300 022,33	271 172,23
TOTAL GÉNÉRAL	1 897 778,59	2 093 599,54	2 138 100,39

* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*
Redevances de crédit-bail immobilier

COMPTE DE RÉSULTAT CHARGES

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
<i>(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>	19 602,60	93 848,80	
<i>(2) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de</i>	-17 976,88	-90 131,90	-63 564,91

COMPTE DE RÉSULTAT PRODUITS

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Prestation de services	111 166,70	126 531,60	111 955,74
Production vendue de travaux			
Production stockée			
Production immobilisée			
Dotations et produits de tarifications	1 719 639,08	1 937 876,10	1 808 675,42
Subventions d'exploitation et participations			
Reprises sur amortissements, provisions			
Transferts de charges	33 577,04	22 246,63	2 632,73
Autres produits	1 617,25	3 311,74	521,97
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	1 866 000,07	2 089 966,07	1 923 785,86
PRODUITS FINANCIERS			
De participations et des immobilisations financières	8 246,28		
Revenus des VMP, escomptes obtenus, autres produits financiers	905,98		
Reprises sur provisions, dépréciations			
Transferts de charges	400,00		
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	9 552,26		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion exercices antérieurs	1 715,72	3 633,47	214 314,53
Sur opérations en capital			
Reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du BFR réglementées pour renouvellement des immobs réglementées : des plus-values nettes d'actif sur autres provisions réglementées			
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
Transferts de charges			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 715,72	3 633,47	214 314,53
TOTAL DES PRODUITS	1 877 268,05	2 093 599,54	2 138 100,39
DÉFICIT (2)	20 510,54		
TOTAL GÉNÉRAL	1 897 778,59	2 093 599,54	2 138 100,39

* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

1 715,72

3 633,47

(2) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

-17 976,88

-90 131,90

-63 564,91

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %
TOTAL DES RESSOURCES	111 166,70	100,00	126 531,60	100,00
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues				
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	111 166,70	6,07	126 531,60	6,13
+ / - Production stockée				
+ Production immobilisée				
+ Autres	1 719 639,08	93,93	1 937 876,10	93,87
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 830 805,78	100,00	2 064 407,70	100,00
+ Cotisations et dons	450,00	0,40	450,00	0,36
+ Subventions d'exploitation				
- Consommation en provenance des tiers	863 528,46	776,79	819 228,38	647,45
- Subventions accordées				
VALEUR AJOUTÉE	967 727,32	870,52	1 245 629,32	984,44
- Impôts, taxes et versements assimilés	10 542,10	9,48	23 396,21	18,49
- Charges de personnel	981 536,68	882,94	831 050,28	656,79
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-24 351,46	-21,91	391 182,83	309,16
+ Produits de gestion courante	34 744,29	31,25	25 108,37	19,84
- Charges de gestion courante	439,40	0,40	16,60	0,01
+ Produits exceptionnels	1 715,72	1,54	3 633,47	2,87
- Charges exceptionnelles	19 692,60	17,71	93 765,37	74,10
- Provisions à caractère de charges				
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-8 023,45	-7,22	326 142,70	257,76
+ Produits financiers	9 552,26	8,59		
- Charges financières	621,52	0,56	374,89	0,30
+ Résultat sur cessions d'actifs				
+ Provisions financières				
COÛT DE FINANCEMENT	8 930,74	8,03	-374,89	-0,30
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	907,29	0,82	325 767,81	257,46
+ Résultat sur cessions d'actifs				
- Dotations aux amortissements	21 417,83	19,27	25 745,48	20,35
+ Reprises sur amortissements				
- Dotations aux provisions				
+ Reprises sur provisions				
- Dotations aux fonds dédiés				
+ Reprises aux fonds dédiés				
+ Subventions d'équipement virée au résultat				
RÉSULTAT NET	-20 510,54	-18,45	300 022,33	237,11

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles	665,11		665,11	665,11
20500000 CONCESSIONS BREV.LIC	665,11		665,11	665,11
Immobilisations Corporelles				
Installations techniques, matériels	8 763,95	3 095,69	5 668,26	4 519,28
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	8 763,95		8 763,95	6 289,54
28154000 AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTI		3 095,69	-3 095,69	-1 770,26
Autres immobilisations corporelles	427 905,10	287 345,95	140 559,15	33 927,70
21810000 INSTAL.AGENC.DIVERS	93 984,25		93 984,25	10 466,18
21811000 AGENCEMENT INSTALLATION B/M	27 826,25		27 826,25	9 566,30
21811200 AMENAGEMENT B-T	11 802,08		11 802,08	10 145,55
21820000 MATERIEL DE TRANSP.	173 115,50		173 115,50	173 115,50
21830000 MAT.BUREAU INFORMAT.	17 106,05		17 106,05	20 445,10
21831000 MATERIEL PEDAGOGIQUE	10 988,39		10 988,39	4 847,96
21831100 MAT.BUR & INFO B/MAHAULT	4 969,12		4 969,12	1 777,57
21832000 MOBILIER B/MAHAULT	3 358,24		3 358,24	3 358,24
21833000 MOBILIER BT				2 742,60
21840000 MOBILIER BAIE-MAHAULT	59 979,08		59 979,08	61 938,45
21842000 MOBILIER B/TERRE	4 984,90		4 984,90	954,88
21843000 DIV MOBILIER SCLAUDE	19 791,24		19 791,24	14 494,01
28181000 AMORT.AGENC. CONS.DIV		24 953,06	-24 953,06	-16 504,70
28181100 AMT IGAAD D/LOCAUX L		18 608,97	-18 608,97	-18 608,97
28182000 AMORT.MATER. TRANSP.		163 578,67	-163 578,67	-160 399,57
28183000 AMORT.MATER.BUR. INF.		8 436,58	-8 436,58	-17 998,09
28183100 AMORTIS MAT INFORMAT B-H		1 516,68	-1 516,68	
28183200 WEEK END		8 367,83	-8 367,83	-8 367,83
28183300 AMORT MOBILIER BAIE MAHAULT		27 957,39	-27 957,39	-27 957,39
28183400 AMORT. MAT BOB DE BUR B/T		211,14	-211,14	-211,14
28184000 AMORTIS MOBILIER		33 715,63	-33 715,63	-29 876,95
Immobilisations Financières				
Particip. et créances rattach. à des part.	3 825,00		3 825,00	3 825,00
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	3 825,00		3 825,00	3 825,00
Autres immobilisations financières	3 700,00		3 700,00	3 700,00
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	3 700,00		3 700,00	3 700,00
TOTAL (I)	444 859,16	290 441,64	154 417,52	46 637,09
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	541,87		541,87	
Créances (1)				
Créances redevabl. et cptes rattach. (2)	930,51		930,51	2 153,22
41101001 ANAIS Emille (MERVILLON Jacques)				215,52
41101002 ASDRUBAL CELINA	186,04		186,04	646,56
41103003 CHADRU YOHAN/DALFARAT VIVIANE	693,25		693,25	215,75
41105001 ENCELADE ARLEM	24,57		24,57	
41111010 VIR KORVAL SAMUEL	26,65		26,65	
41114003 NAIGRE MARTINE/BETTY/LEPIERRE				215,52
41116005 PAUL LOUIS JM				213,31
41116008 POLION DANIEL				215,52
41120001 TORRENT PHILLIPE				431,04
Personnel et comptes rattachés	109,42		109,42	109,42
Autres	282 046,02		282 046,02	382,02
46670000 ENGAGEMENT DEPENSES ESPECE	382,02		382,02	382,02
46720000 HMS CREDITUEURS DEBITEURS DI	281 664,00		281 664,00	

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
Valeurs mobilières de placement				20 000,00
50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES				20 000,00
Disponibilités	238 434,61		238 434,61	615 673,56
51210000 BINPPARIBAS GOUVERNANCE	12 376,99		12 376,99	11 885,72
51211000 BRED EPARGNE 432052238	9 867,37		9 867,37	
51215000 BRED FONCTIONMT 13205226	9 867,37		9 867,37	
51270000 CREDIT MUTUEL 20185201 FOYER	56 622,92		56 622,92	132 183,40
51271000 BRED HANDICAP 231058118	5,26		5,26	
51280000 CREDIT MUTUEL HANDICAP	148 979,67		148 979,67	471 117,39
53000000 CAISSE	1,72		1,72	3,60
53000010 CAISSE BAIE MAHAULT	232,15		232,15	158,56
53000020 CAISSE BM 2 SEPT 2019	261,95		261,95	
53000030 CAISSE SERV TECN CHARLES	192,65		192,65	298,33
53000040 CAISSE PROJET HANDIDANSE	26,56		26,56	26,56
Charges constatées d'avance (1)	1 595,79		1 595,79	9 162,17
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 595,79		1 595,79	9 162,17
TOTAL (III)	523 658,22		523 658,22	647 480,39
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	968 517,38	290 441,64	678 075,74	694 117,48

(1) Dont à moins d'un an

294 681,74

11 806,83

(1) Dont à plus d'un an

(2) Dont créances mentionnées à l'Art R314-96 du CASF

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

PASSIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
FONDS PROPRES		
Réserves		
Report à nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	69 257,54	-230 764,79
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT	113 195,29	113 195,29
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITE	-343 960,08	-343 960,08
12000000 RESULTAT EXERC. BENEF	300 022,33	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-20 510,54	300 022,33
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	48 747,00	69 257,54
TOTAL (II)		
Provisions pour charges	88 700,00	
15800000 AUT PROVISIONS POUR CHARGES	88 700,00	
TOTAL (III)	88 700,00	
DETTES (4)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	207,88	4 486,26
16400000 EMPRUNTS 054320185202	207,88	4 486,26
Dettes fournisseurs	86 085,04	42 610,14
Dettes fournisseurs factures non parvenues	5 425,00	19 200,00
Personnel et comptes rattachés	110 210,76	99 369,65
Dettes fiscales et sociales	322 405,61	459 193,89
43110000 CGSS BT 2017 971271110131	11 798,00	10 591,00
43111000 CGSS BM 2017 9712711105121	6 715,00	9 841,00
43121000 CGSS BT SVT NOTIIF. 050717	27 078,07	70 048,07
43122000 CGSS BM SVT NOTIFI. DU050717	23 143,22	67 924,22
43711000 AG2R	3 739,00	3 739,00
43712000 AG2R DETTE ANTERIEURE	32 784,68	48 489,26
43731000 CGRR	5 137,84	11 344,96
43733000 CGRR DETTES 2009 A 2016	109 507,51	123 428,67
43770000 MIAG	275,12	412,68
43780000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		126,62
43820000 CHARGES SUR CONGES PAYES	19 365,13	10 140,00
43860000 AUTRE CHARGES A PAYER	390,00	390,00
44700000 IMPOTS TAXES VERS ASSIMILES	963,43	
44710000 TAXES SUR LES SALAIRES	12 647,06	12 647,06
44713000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS	7 369,41	7 369,41
44714000 COTISATION POUR DEFAUT D'INVES	2 072,56	2 072,56
44733000 AGEFOS PME	27 602,29	27 602,29
44734000 PART EMPLOYEURS A L'EFFORT DE	7 534,87	7 534,87
44735000 UNIFAF	13 418,64	34 628,44
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	10 863,78	10 863,78
Redevables créditeurs	16 080,68	
41101001 ANAIS Emilie (MERVILLON Jacqueline)	238,54	
41102000 USAGERS CHEQUES	427,16	
41102003 BLOCUS GUY	366,26	
41102004 BLANCHET CLAUDIA	365,74	
41102005 BAIRTRAN JLUC	151,88	
41102006 BASTARAUD GERARD	406,61	
41102010 VIR BHIKI	149,66	
41102012 BOULARDIN ROLAND/MARIECLAUDIAN	398,87	
41102013 BROQUET-CRANTOR	406,61	
41103001 CAFFRE MAGALIE	406,61	
41103002 CABARRUS DAVID/FLISE	169,04	
41103004 COQUIN MAIKA	389,37	
41104001 VIR DALFARAT VIVIANE	1 078,15	
41104002 DUMOULIN BRUNO/VINGADASSALON	367,92	
41104004 DAMVILLE /ASTRUBAL	641,58	

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

PASSIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
41106001 FAROUIL YVES	382,86	
41107001 VIR GELOTO HAILE	499,08	
41107002 GASTIN WILLY	813,27	
41107003 GAIL MARC	108,64	
41108001 HALIAR WENDY	388,79	
41110001 JERNIVAL SAMUEL/NANETTE MONIQ	332,03	
41110030 VIR JEAN-BAPTISTE	216,26	
41112002 LERIN MYRIAM	400,87	
41112003 LOUISY ALLAN	151,88	
41113001 VIR MARTIAL NICAISE	571,06	
41113003 MAROUDE-SAMINADIN	382,86	
41113005 MAYOUTE GREGORY	135,50	
41114001 NACTO NADIA	291,68	
41114002 NOLLIN ORLANE	1,66	
41114003 NAIGRE MARTINE/BETTY/LEPIERRE	192,75	
41116004 PANOL GERTRUDE	359,00	
41116005 PAUL LOUIS JM	145,24	
41116006 PIERRELAS YANNICK/RAMASSAMY	446,69	
41116007 PETIT JACQUELINE/VIGNAL JOSETT	364,60	
41116008 POLION DANIEL	547,11	
41116020 VIR PHEMIUS SEBASIEIN	406,61	
41119001 VIR SERIN J	406,61	
41119003 SIMELE MELVYN rentre en sept	364,60	
41120001 TORRENT PHILLIPE	364,60	
41120002 TURLEPIN MADDLY	406,61	
41120003 THENARD DENIS	449,85	
41121001 VIOLENES M/LINE	223,68	
41121002 VALMONT JOHAN/NESTOR JUSETTE	396,03	
41121003 VIRGINIE LENA	366,26	
Créditeurs divers (5)	213,77	
TOTAL (IV)	540 628,74	624 859,94
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	678 075,74	694 117,48

(1) Dont compte 1201 : résultats sous contrôle de tiers financeurs

(1) Dont 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

(4) Dont à moins d'un an

540 628,74

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

ACTIF	Exercice du	01/01/19 au 31/12/19	01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations Incorporelles					
Autres immobilisations incorporelles		665,11	665,11		
20500000 CONCESSIONS BREV.LIC		665,11	665,11		
Immobilisations Corporelles					
Installations techniques, matériels		5 668,26	4 519,28	1 148,98	25,42
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE		8 763,95	6 289,54	2 474,41	39,34
28154000 AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTI		-3 095,69	-1 770,26	-1 325,43	-74,87
Autres immobilisations corporelles		140 559,15	33 927,70	106 631,45	314,29
21810000 INSTAL.AGENC.DIVERS		93 984,25	10 466,18	83 518,07	797,98
21811000 AGENCEMENT INSTALLATION B/M		27 826,25	9 566,30	18 259,95	190,88
21811200 AMENAGEMENT B-T		11 802,08	10 145,55	1 656,53	16,33
21820000 MATERIEL DE TRANSP.		173 115,50	173 115,50		
21830000 MAT.BUREAU INFORMAT.		17 106,05	20 445,10	-3 339,05	-16,33
21831000 MATERIEL PEDAGOGIQUE		10 988,39	4 847,96	6 140,43	126,66
21831100 MAT.BUR & INFO B/MAHAULT		4 969,12	1 777,57	3 191,55	179,55
21832000 MOBILIER B/MAHAULT		3 358,24	3 358,24		
21833000 MOBILIER BT			2 742,60	-2 742,60	-100,00
21840000 MOBILIER BAIE-MAHAULT		59 979,08	61 938,45	-1 959,37	-3,16
21842000 MOBILIER B/TERRE		4 984,90	954,88	4 030,02	422,04
21843000 DIV MOBILIER SCLAUDE		19 791,24	14 494,01	5 297,23	36,55
28181000 AMORT.AGENC.CONS.DIV		-24 953,06	-16 504,70	-8 448,36	-51,19
28181100 AMT IGAAD D/LOCAUX L		-18 608,97	-18 608,97		
28182000 AMORT.MATER.TRANSP.		-163 578,67	-160 399,57	-3 179,10	-1,98
28183000 AMORT.MATER.BUR.INF.		-8 436,58	-17 998,09	9 561,51	53,13
28183100 AMORTIS MAT INFORMAT B-H		-1 516,68		-1 516,68	
28183200 WEEK END		-8 367,83	-8 367,83		
28183300 AMORT MOBILIER BAIE MAHAULT		-27 957,39	-27 957,39		
28183400 AMORT. MAT BOB DE BUR B/T		-211,14	-211,14		
28184000 AMORTIS MOBILIER		-33 715,63	-29 876,95	-3 838,68	-12,85
Immobilisations Financières					
Participations et créances rattachées à des parts		3 825,00	3 825,00		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION		3 825,00	3 825,00		
Autres immobilisations financières		3 700,00	3 700,00		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT		3 700,00	3 700,00		
TOTAL (I)		154 417,52	46 637,09	107 780,43	231,10
Comptes de liaison					
TOTAL (II)					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes		541,87		541,87	
40910000 FRS AVCE ACP TES		541,87		541,87	
Créances (1)					
Créances redevables et comptes rattachés (2)		930,51	2 153,22	-1 222,71	-56,79
41101001 ANAIS Emilie (MERVILLON Jacque			215,52	-215,52	-100,00
41101002 ASDRUBAL CELINA		186,04	646,56	-460,52	-71,23
41103003 CHADRU YOHAN/DALFARAT VIVIANE		693,25	215,75	477,50	221,32
41105001 ENGELADE ARLEM		24,57		24,57	
41111010 VIR KORVAL SAMUEL		26,65		26,65	
41114003 NAIGRE MARTINE/BETTY/LEPIERRE			215,52	-215,52	-100,00
41116005 PAUL LOUIS JIM			213,31	-213,31	-100,00
41116008 POLION DANIEL			215,52	-215,52	-100,00
41120001 TORRENT PHILLIPE			431,04	-431,04	-100,00
Personnel et comptes rattachés		109,42	109,42		
Autres		282 046,02	382,02	281 664,00	

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

ACTIF	Exercice du	01/01/19 au 31/12/19	01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
46670000 ENGAGEMENT DEPENSES ESPECES		382,02	382,02		
46720000 HMS CREDITIERS DEBITEURS DIV.		281 664,00		281 664,00	
Valeurs mobilières de placement			20 000,00	-20 000,00	-100,00
50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES			20 000,00	-20 000,00	-100,00
Disponibilités		238 434,61	615 673,56	-377 238,95	-61,27
51210000 BNPPARIBAS GOUVERNANCE		12 376,99	11 885,72	491,27	4,13
51211000 BRED EPARGNE 432052238		9 867,37		9 867,37	
51215000 BRED FONCTIONMT 13205226		9 867,37		9 867,37	
51270000 CREDIT MUTUEL 20185201 FOYER		56 622,92	132 183,40	-75 560,48	-57,16
51271000 BRED HANDICAP 231058118		5,26		5,26	
51280000 CREDIT MUTUEL HANDICAP		148 979,67	471 117,39	-322 137,72	-68,38
53000000 CAISSE		1,72	3,60	-1,88	-52,22
53000010 CAISSE BAIE MAHAULT		232,15	158,56	73,59	46,41
53000020 CAISSE BM 2 SEPT 2019		261,95		261,95	
53000030 CAISSE SERV TECN CHARLES		192,65	298,33	-105,68	-35,42
53000040 CAISSE PROJET HANDIDANSE		26,56	26,56		
Charges constatées d'avance (1)		1 595,79	9 162,17	-7 566,38	-82,58
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE		1 595,79	9 162,17	-7 566,38	-82,58
TOTAL (III)		523 658,22	647 480,39	-123 822,17	-19,12
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)		678 075,74	694 117,48	-16 041,74	-2,31

(1) Dont à moins d'un an

284 681,74

11 806,83

(1) Dont à plus d'un an

(2) Dont créances mentionnées à l'Art R314-96 du CASF

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

PASSIF	Exercice du 01/01/19 au 31/12/19	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Réserves				
Report à nouveau				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	69 257,54	-230 764,79	300 022,33	130,01
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT	113 195,29	113 195,29		
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITE	-343 960,08	-343 960,08		
12000000 RESULTAT EXERC.BENEF	300 022,33		300 022,33	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-20 510,54	300 022,33	-320 532,87	-106,84
Subv. d'invest. sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48 747,00	69 257,54	-20 510,54	-29,61
TOTAL (II)				
Provisions pour charges	88 700,00		88 700,00	
15800000 AUT PROVISIONS POUR CHARGES	88 700,00		88 700,00	
TOTAL (III)	88 700,00		88 700,00	
DETTES (4)				
Emp. et dettes auprès des établ. de crédit (2)	207,88	4 486,26	-4 278,38	-95,37
16400000 EMPRUNTS 054320185202	207,88	4 486,26	-4 278,38	-95,37
Dettes fournisseurs	86 085,04	42 610,14	43 474,90	102,03
Dettes fournisseurs factures non parvenues	5 425,00	19 200,00	-13 775,00	-71,74
Personnel et comptes rattachés	110 210,76	99 369,65	10 841,11	10,91
Dettes fiscales et sociales	322 405,61	459 193,89	-136 788,28	-29,79
43110000 CGSS BT 2017 971271110131	11 798,00	10 591,00	1 207,00	11,40
43111000 CGSS BM 2017 9712711105121	6 715,00	9 841,00	-3 126,00	-31,77
43121000 CGSS BT SVT NOTIFI. 050717	27 078,07	70 048,07	-42 970,00	-61,34
43122000 CGSS BM SVT NOTIFI.DU050717	23 143,22	67 924,22	-44 781,00	-65,93
43711000 AG2R	3 739,00	3 739,00		
43712000 AG2R DETTE ANTERIEURE	32 784,68	48 489,26	-15 704,58	-32,39
43731000 CGRR	5 137,84	11 344,96	-6 207,12	-54,71
43733000 CGRR DETTES 2009 A 2016	109 507,51	123 428,67	-13 921,16	-11,28
43770000 MIAG	275,12	412,68	-137,56	-33,33
43780000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		126,62	-126,62	-100,00
43820000 CHARGES SUR CONGES PAYES	19 365,13	10 140,00	9 225,13	90,98
43860000 AUTRE CHARGES A PAYER	390,00	390,00		
44700000 IMPOTS TAXES VERS ASSIMILES	963,43		963,43	
44710000 TAXES SUR LES SALAIRES	12 647,06	12 647,06		
44713000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS	7 369,41	7 369,41		
44714000 COTISATION POUR DEF AUT D'INVES	2 072,56	2 072,56		
44733000 AGEFOS PME	27 602,29	27 602,29		
44734000 PART EMPLOYEURS A L'EFFORT DE	7 534,87	7 534,87		
44735000 UNIFAF	13 418,64	34 628,44	-21 209,80	-61,25
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	10 863,78	10 863,78		
Redevables créditeurs	16 080,68		16 080,68	
41101001 ANAIS Emilie (MERVILLON Jacque)	238,54		238,54	
41102000 USAGERS CHEQUES	427,16		427,16	
41102003 BLOCUS GUY	366,26		366,26	
41102004 BLANCHET CLAUDIA	365,74		365,74	
41102005 BAIRTRAN JLUC	151,88		151,88	
41102006 BASTARAU GERARD	406,61		406,61	
41102010 VIR BHIKI	149,66		149,66	
41102012 BOULARDIN ROLAND/MARIECLAUDIAN	398,87		398,87	
41102013 BROQUET-CRANTOR	406,61		406,61	
41103001 CAFFRE MAGALIE	406,61		406,61	
41103002 CABARRUS DAVID/FLISE	169,04		169,04	
41103004 COQUIN MAIKA	389,37		389,37	
41104001 VIR DALFARAT VIVIANE	1 078,15		1 078,15	
41104002 DUMOULIN BRUNO/VINGADASSALON	367,92		367,92	

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

PASSIF	Exercice du 01/01/19 au 31/12/19	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
41104004 DAMVILLE /ASTRUBAL	641,58		641,58	
41106001 FAROUIL YVES	382,86		382,86	
41107001 VIR GELOTO HAILE	499,08		499,08	
41107002 GASTIN WILLY	813,27		813,27	
41107003 GAIL MARC	108,64		108,64	
41108001 HALIAR WENDY	388,79		388,79	
41110001 JERNIVAL SAMUEL/NANETTE MONIQ	332,03		332,03	
41110030 VIR JEAN-BAPTISTE	216,26		216,26	
41112002 LERIN MYRIAM	400,87		400,87	
41112003 LOUISY ALLAN	151,88		151,88	
41113001 VIR MARTIAL NICAISE	571,06		571,06	
41113003 MAROUDE-SAMINADIN	382,86		382,86	
41113005 MAYOUTE GREGORY	135,50		135,50	
41114001 NACTO NADIA	291,68		291,68	
41114002 NOLLIN ORLANE	1,66		1,66	
41114003 NAIGRE MARTINE/BETTY/LEPIERRE	192,75		192,75	
41116004 PANOL GERTRUDE	359,00		359,00	
41116005 PAUL LOUIS JIM	145,24		145,24	
41116006 PIERRELAS YANNICK/RAMASSAMY	446,69		446,69	
41116007 PETIT JACQUELINE/VIGNAL JOSETT	364,60		364,60	
41116008 POLIGN DANIEL	547,11		547,11	
41116020 VIR PHEMIUS SEBASIEIN	406,61		406,61	
41119001 VIR SERIN J	406,61		406,61	
41119003 SIMELE MELVYN rentre en sept	364,60		364,60	
41120001 TORRENT PHILLIPE	364,60		364,60	
41120002 TURLEPIN MADDLY	406,61		406,61	
41120003 THENARD DENIS	449,85		449,85	
41121001 VIOLENES M/LINE	223,68		223,68	
41121002 VALMONT JOHAN/NESTOR JUSETTE	396,03		396,03	
41121003 VIRGINIE LENA	366,26		366,26	
Créditeurs divers (5)	213,77		213,77	
TOTAL (IV)	540 628,74	624 859,94	-84 231,20	-13,48
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	678 075,74	694 117,48	-16 041,74	-2,31

(1) Dont compte 1201 : résultats sous contrôle de tiers financeurs

(1) Dont 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'établ.

(4) Dont à plus d'un an

(4) Dont à moins d'un an

(5) Dont fonds des majeurs protégés

540 628,74

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

ACTIF	Exercice du	01/01/19 au 31/12/19 Valeur nette	01/01/18 au 31/12/18 Valeur nette	01/01/17 au 31/12/17 Valeur nette
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations Incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles				
20500000	CONCESSIONS BREV.LIC	665,11	665,11	665,11
		<i>665,11</i>	<i>665,11</i>	<i>665,11</i>
Immobilisations Corporelles				
Installations techniques, matériels				
21540000	MATERIEL ET OUTILLAGE	5 668,26	4 519,28	3 732,11
		<i>8 763,95</i>	<i>6 289,54</i>	<i>4 537,55</i>
28154000	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTI	<i>-3 095,69</i>	<i>-1 770,26</i>	<i>-805,44</i>
Autres immobilisations corporelles				
21810000	INSTAL.AGENC.DIVERS	140 559,15	33 927,70	82 091,61
		<i>93 984,25</i>	<i>10 466,18</i>	<i>9 014,45</i>
21811000	AGENCEMENT INSTALLATION B/M	<i>27 826,25</i>	<i>9 566,30</i>	<i>9 566,30</i>
21811200	AMENAGEMENT B-T	<i>11 802,08</i>	<i>10 145,55</i>	<i>10 145,55</i>
21820000	MATERIEL DE TRANSP.	<i>173 115,50</i>	<i>173 115,50</i>	<i>171 715,50</i>
21830000	MAT.BUREAU INFORMAT.	<i>17 106,05</i>	<i>20 445,10</i>	<i>54 158,31</i>
21831000	MATERIEL PEDAGOGIQUE	<i>10 988,39</i>	<i>4 847,96</i>	<i>4 847,96</i>
21831100	MAT.BUR & INFO B/MAHAULT	<i>4 969,12</i>	<i>1 777,57</i>	<i>1 777,57</i>
21832000	MOBILIER B/MAHAULT	<i>3 358,24</i>	<i>3 358,24</i>	<i>55 770,56</i>
21833000	MOBILIER BT	<i>2 742,60</i>	<i>2 742,60</i>	<i>2 742,60</i>
21840000	MOBILIER BAIE-MAHAULT	<i>59 979,08</i>	<i>61 938,45</i>	<i>4 995,81</i>
21842000	MOBILIER B/TERRE	<i>4 984,90</i>	<i>954,88</i>	<i>954,88</i>
21843000	DIV MOBILIER SCLAUDE	<i>19 791,24</i>	<i>14 494,01</i>	<i>11 334,96</i>
28181000	AMORT.AGENC.CONS.DIV	<i>-24 953,06</i>	<i>-16 504,70</i>	<i>-13 372,60</i>
28181100	AMT IGAAD D/LOCALUX L	<i>-18 608,97</i>	<i>-18 608,97</i>	<i>-18 608,97</i>
28182000	AMORT.MATER. TRANSP.	<i>-163 578,67</i>	<i>-160 399,57</i>	<i>-145 559,47</i>
28183000	AMORT.MATER.BUR. INF.	<i>-8 436,58</i>	<i>-17 998,09</i>	<i>-15 401,83</i>
28183100	AMORTIS MAT INFORMAT B-H	<i>-1 516,68</i>		
28183200	WEEK END	<i>-8 367,83</i>	<i>-8 367,83</i>	<i>-8 367,83</i>
28183300	AMORT MOBILIER BAIE MAHAULT	<i>-27 957,39</i>	<i>-27 957,39</i>	<i>-27 957,39</i>
28183400	AMORT. MAT BOB DE BUR B/T	<i>-211,14</i>	<i>-211,14</i>	
28184000	AMORTIS MOBILIER	<i>-33 715,63</i>	<i>-29 876,95</i>	<i>-25 664,75</i>
Immobilisations Financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
26100000	TITRES DE PARTICIPATION	3 825,00	3 825,00	15,00
		<i>3 825,00</i>	<i>3 825,00</i>	<i>15,00</i>
Autres immobilisations financières				
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	3 700,00	3 700,00	3 700,00
		<i>3 700,00</i>	<i>3 700,00</i>	<i>3 700,00</i>
TOTAL (I)		154 417,52	46 637,09	90 203,83
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
40910000	FRS AVCE ACPTEs	541,87		
		<i>541,87</i>		
Créances (1)				
Créances redevables et comptes rattachés (2)				
41101001	ANAIS Emilie (MERVILLON Jacqueline)	930,51	2 153,22	5 974,50
			<i>215,52</i>	
41101002	ASDRUBAL CELINA	<i>186,04</i>	<i>646,56</i>	
41102004	BLANCHET CLAUDIA			<i>49,50</i>
41102005	BAIRTRAN JLUC			<i>69,90</i>
41102010	VIR BHIKI			<i>343,30</i>
41103001	CAFFRE MAGALIE			<i>83,30</i>
41103002	CABARRUS DAVID/FLISE			<i>213,30</i>
41103003	CHADRU YOHAN/DALFARAT VIVIANE	<i>693,25</i>	<i>215,75</i>	
41105001	ENCELADE ARLEM	<i>24,57</i>		<i>213,30</i>
41111010	VIR KORVAL SAMUEL	<i>26,65</i>		
41113003	MAROUDE-SAMINADIN			<i>0,10</i>

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

ACTIF	Exercice du	01/01/19 au 31/12/19 Valeur nette	01/01/18 au 31/12/18 Valeur nette	01/01/17 au 31/12/17 Valeur nette
41114001 NACTO NADIA				2 534,00
41114003 NAIGRE MARTINE/BETTY/LEPIERRE			215,52	
41116005 PAUL LOUIS JM			213,31	
41116008 POLION DANIEL			215,52	
41120001 TORRENT PHILLIPE			431,04	853,20
41120002 TURLEPIN MADDLY				83,30
41120003 THENARD DENIS				1,50
41121001 VIOLENES M/LINE				1 529,80
Personnel et comptes rattachés		109,42	109,42	1 011,96
Autres		282 046,02	382,02	57 675,44
40103021 CAP EXCELLENCE				176,51
40106120 FOURNISSEURS ATTE FACTURE				10 321,57
40113019 CHARLES FRED				410,35
40113021 LOUARD PAPETERIE				111,01
46670000 ENGAGEMENT DEPENSES ESPECES		382,02	382,02	
46720000 HMS CREDITIERS DEBITEURS DIV.		281 664,00		46 656,00
Valeurs mobilières de placement			20 000,00	20 000,00
50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES			20 000,00	20 000,00
Disponibilités		238 434,61	615 673,56	498 364,12
51210000 BNP PARIBAS GOUVERNANCE		12 376,99	11 885,72	
51211000 BRED EPARGNE 432052238		9 867,37		
51215000 BRED FONCTIONMT 13205226		9 867,37		
51270000 CREDIT MUTUEL 20185201 FOYER		56 622,92	132 183,40	190 973,92
51271000 BRED HANDICAP 231058118		5,26		
51280000 CREDIT MUTUEL HANDICAP		148 979,67	471 117,39	307 123,39
53000000 CAISSE		1,72	3,60	5,05
53000002 CAISSE KISSOUN CSE BAILLIF				0,30
53000010 CAISSE BAIE MAHAULT		232,15	158,56	241,17
53000020 CAISSE BM 2 SEPT 2019		261,95		
53000030 CAISSE SERV TECN CHARLES		192,65	298,33	20,29
53000040 CAISSE PROJET HANDIDANSE		26,56	26,56	
Charges constatées d'avance (1)		1 595,79	9 162,17	1 200,00
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE		1 595,79	9 162,17	1 200,00
TOTAL (III)		523 658,22	647 480,39	584 226,02
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		678 075,74	694 117,48	674 429,85

(1) Dont à moins d'un an

(1) Dont à plus d'un an

(2) Dont créances mentionnées à l'Art R314-96 du CASF

284 681,74

11 806,83

65 861,90

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

PASSIF	Exercice du 01/01/19 au 31/12/19	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18	Exercice du 01/01/17 au 31/12/17
FONDS PROPRES			
Fonds associatifs sans droit de reprise			-66 556,04
10120000 Cpte de variation de capital			-174 838,62
10200000 FONDS ASSO SANS DROIT REPRISE			108 282,58
Réserves			
Report à nouveau			
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	69 257,54	-230 764,79	-417 013,70
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT	113 195,29	113 195,29	
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITE	-343 960,08	-343 960,08	-417 013,70
12000000 RESULTAT EXERC.BENEF	300 022,33		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-20 510,54	300 022,33	271 172,23
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	48 747,00	69 257,54	-212 397,51
Comptes de liaison			
TOTAL (II)			
Provisions pour charges	88 700,00		
15800000 AUT PROVISIONS POUR CHARGES	88 700,00		
TOTAL (III)	88 700,00		
DETTES (4)			
Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit (2)	207,88	4 486,26	7 729,49
16400000 EMPRUNTS 054320185202	207,88	4 486,26	7 729,49
Dettes fournisseurs	86 085,04	42 610,14	157 296,61
Dettes fournisseurs factures non parvenues	5 425,00	19 200,00	12 200,00
Personnel et comptes rattachés	110 210,76	99 369,65	85 767,77
Dettes fiscales et sociales	322 405,61	459 193,89	621 870,69
43110000 CGSS BT 2017 971271110131	11 798,00	10 591,00	10 340,00
43111000 CGSS BM 2017 9712711105121	6 715,00	9 841,00	9 649,00
43121000 CGSS BT SVT NOTIF. 050717	27 078,07	70 048,07	121 612,07
43122000 CGSS BM SVT NOTIFI. DU050717	23 143,22	67 924,22	116 776,22
43711000 AG2R	3 739,00	3 739,00	22 337,65
43712000 AG2R DETTE ANTERIEURE	32 784,68	48 489,26	
43731000 CGRR	5 137,84	11 344,96	170 788,32
43732000 UGRR USICA			53 423,06
43733000 CGRR DETTES 2009 A 2016	109 507,51	123 428,67	
43770000 MIAG	275,12	412,68	550,24
43780000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		126,62	1,30
43820000 CHARGES SUR CONGES PAYES	19 365,13	10 140,00	11 190,11
43860000 AUTRE CHARGES A PAYER	390,00	390,00	
44700000 IMPOTS TAXES VERS ASSIMILES	963,43		
44710000 TAXES SUR LES SALAIRES	12 647,06	12 647,06	17 813,06
44713000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS	7 369,41	7 369,41	7 369,41
44714000 COTISATION POUR DEF AUT D'INVES	2 072,56	2 072,56	2 072,56
44733000 AGEFOS PME	27 602,29	27 602,29	27 602,29
44734000 PART EMPLOYEURS A L'EFFORT DE	7 534,87	7 534,87	7 534,87
44735000 UNIFAF	13 418,64	34 628,44	31 946,75
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	10 863,78	10 863,78	10 863,78
Redevables créditeurs	16 080,68		1 962,80
41100001 USAGERS ET AUTRES			1 270,50
41101001 ANAIS Emilie (MERVILLON Jacqueline)	238,54		
41102000 USAGERS CHEQUES	427,16		
41102003 BLOCUS GUY	366,26		
41102004 BLANCHET CLAUDIA	365,74		
41102005 BAIRTRAN JLUC	151,88		
41102006 BASTARAU GERARD	406,61		
41102010 VIR BHIKI	149,66		

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

PASSIF	Exercice du	Exercice du	Exercice du
	01/01/19 au 31/12/19	01/01/18 au 31/12/18	01/01/17 au 31/12/17
41102012 BOULARDIN ROLAND/MARIECLAUDIAN	398,87		
41102013 BROQUET-CRANTOR	406,61		
41103001 CAFFRE MAGALIE	406,61		
41103002 CABARRUS DAVID/FLISE	169,04		
41103004 COQUIN MAIKA	389,37		219,90
41104001 VIR DALFARAT VIVIANE	1 078,15		
41104002 DUMOULIN BRUNO/VINGADASSALON	367,92		
41104004 DAMVILLE /ASTRUBAL	641,58		
41106001 FAROUIL YVES	382,86		
41107001 VIR GELOTO HAILE	499,08		
41107002 GASTIN WILLY	813,27		
41107003 GAIL MARC	108,64		
41108001 HALIAR WENDY	388,79		
41110001 JERNIVAL SAMUEL/NANETTE MONIQ	332,03		
41110030 VIR JEAN-BAPTISTE	216,26		
41111010 VIR KORVAL SAMUEL			213,30
41112002 LERIN MYRIAM	400,87		12,80
41112003 LOUISY ALLAN	151,88		
41113001 VIR MARTIAL NICAISE	571,06		
41113003 MAROUDE-SAMINADIN	382,86		
41113005 MAYOUTE GREGORY	135,50		
41114001 NACTO NADIA	291,68		
41114002 NOLLIN ORLANE	1,66		
41114003 NAIGRE MARTINE/BETTY/LEPIERRE	192,75		
41116004 PANOL GERTRUDE	359,00		
41116005 PAUL LOUIS JIM	145,24		213,40
41116006 PIERRELAS YANNICK/RAMASSAMY	446,69		
41116007 PETIT JACQUELINE/VIGNAL JOSETT	364,60		
41116008 POLION DANIEL	547,11		
41116020 VIR PHEMIUS SEBASIEIN	406,61		
41119001 VIR SERIN J	406,61		
41119003 SIMELE MELVYN <i>rentre en sept</i>	364,60		
41120001 TORRENT PHILLIPE	364,60		
41120002 TURLEPIN MADDLY	406,61		
41120003 THENARD DENIS	449,85		
41121001 VIOLENES M/LINE	223,68		
41121002 VALMONT JOHAN/NESTOR JUSETTE	396,03		32,90
41121003 VIRGINIE LENA	366,26		
Créditeurs divers (5)	213,77		
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	540 628,74	624 859,94	886 827,36
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	678 075,74	694 117,48	674 429,85

(1) Dont compte 1201 : résultats sous contrôle de tiers financeurs

(1) Dont 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

(4) Dont à moins d'un an

(5) Dont fonds des majeurs protégés

540 628,74

DÉTAIL COMPTE RÉSULTAT CHARGES

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements	3 716,40		3 716,40	
60226000 FOURNITURES HOTELIERES	3 716,40		3 716,40	
Variation de stocks d'approvisionnements				
Achats non stockés de matières et fournitures	207 982,29	170 719,41	37 262,88	21,83
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT	344,95	1 065,22	-720,27	-67,62
60611100 EAU MBODULE BM	388,19	547,49	-159,30	-29,10
60612000 ELECTRICITE	2 158,73	2 727,26	-568,53	-20,85
60612100 EDF BAIE MAHAULT CT 125394	1 531,49	865,80	665,69	76,89
60615000 CARBURANT	758,70	1 480,00	-721,30	-48,74
60615100 CARBURANT BM	400,00	830,00	-430,00	-51,81
60622000 FOUR. & PRODUITS D'ENTRETIEN	10 490,40	7 011,85	3 478,55	49,61
60622100 FOURN. PRODUIT ENTRETIEN BM	4 177,03	2 460,13	1 716,90	69,79
60622300 FOURN. PDT ENTRETIEN POLE AMD	820,66	101,20	719,46	710,93
60623000 FOURNITURES D'ATELIER	3 108,04	2 400,75	707,29	29,46
60625000 AC FOURN EDUCATIFS SCOLAIRES	1 205,65	3 494,27	-2 288,62	-65,50
60626000 FOURNITURES HOTELIERES	1 193,96	752,77	441,19	58,61
60630000 ALIMENTATION-REPAS	122 680,02	119 608,65	3 071,37	2,57
60631000 ALIMENTATION BAIEMAHAULT	43 264,75	19 439,85	23 824,90	122,56
60640000 FOURNITURES BUREAU POLE	4 172,94	139,28	4 033,66	
60641000 FOURNITURES DE BUREAU	990,34	2 205,94	-1 215,60	-55,11
60641100 FOURNITURES BUREAU BM	1 962,99	1 197,69	765,30	63,90
60642000 FOURNITURES INFORMATIQUES	4 126,12	1 787,18	2 338,94	130,87
60660000 FOURNITURES MEDICALES	302,86	433,57	-130,71	-30,15
60681000 AC MATERIELS	3 904,47	2 170,51	1 733,96	79,89
Services extérieurs et autres *	651 829,77	648 508,97	3 320,80	0,51
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	4 321,26	1 475,69	2 845,57	192,83
61110000 PRESTATION MEDICALE	1 000,00		1 000,00	
61120000 PRESTATION A CARACTERE MEDICO	93 111,68	92 385,00	726,68	0,79
61122000 PRESTATION CARACT MEDICO BM	9 336,81	793,70	8 543,11	
61180000 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	3 250,23	1 212,52	2 037,71	168,06
61300000 LOCATIONS	1 748,23		1 748,23	
61320000 LOCATIONS IMMOBIL.	98 640,00	98 640,00		
61350000 LOCATIONS MOBILIERES		1 093,40	-1 093,40	-100,00
61353000 MATERIEL DE TRANSPORT	1 320,00		1 320,00	
61510000 ENT.REP.MAT DE TRANSPORT	1 409,86	451,40	958,46	212,33
61511000 ENT.REP.VEH.TRP. BM	4 509,88	827,00	3 682,88	445,33
61520000 ENTRET.&REP/BIENS MOBILIERES	8 351,32	5 479,50	2 871,82	52,41
61521000 ENTRETIEN ESPACES VERTS	7 600,00	5 370,00	2 230,00	41,53
61522000 ENTR.REPAT.S/MOBILIER BM	9 141,14	597,97	8 543,17	
61523000 ENT.REPARAT/BIEN MOB. POLE	1 334,51	521,25	813,26	156,02
61524000 ENTR.ESPACES VERTS BM	7 769,50	510,00	7 259,50	
61552000 ENTRET.MAT. TRANSPORT	3 059,94	4 777,46	-1 717,52	-35,95
61560000 MAINTENANCE	1 833,26	3 274,04	-1 440,78	-44,01
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 061,50	1 443,05	618,45	42,86
61562000 MAINTENANCE INFO BM	2 473,80	1 443,05	1 030,75	71,43
61563000 MAINTENANCE INFO SC	2 473,80	1 443,05	1 030,75	71,43
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	10 123,70	5 615,25	4 508,45	80,29
61630000 ASSURANCES TRANSPORT	547,29	4 309,01	-3 761,72	-87,30
61820000 DOCUMENTATION GENERALE ET TECH	199,99	369,99	-170,00	-45,95
62100000 PERSONNEL EXT A ENTRPRISE		49 476,00	-49 476,00	-100,00
62260000 HONORAIRES	9 308,69	15 512,19	-6 203,50	-39,99
62310000 ANNONCES, INSERTION, PUB	4 733,54	1 863,00	2 870,54	154,08
62340000 CADEAUX	8 801,77		8 801,77	
62380000 DONS, POURBOIRES	985,10	11 152,29	-10 167,19	-91,17
62410000 FRAIS DE PORT	5 577,41	40,00	5 537,41	
62411000 TRANSPORTS USAGERS B/T	31 937,24		31 937,24	
62420000 TRANSPORT USAGERS	186 729,27	291 124,83	-104 395,56	-35,86
62421000 TRANSPORTS USAGERS BM	106 439,14	31 420,06	75 019,08	238,76

DÉTAIL COMPTE RÉSULTAT CHARGES

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
62510000 VOYAGES DEPLACEMENTS	3,00	2,00	1,00	50,00
62520000 IND KM ET FRAIS DE DEPL	4 811,47	53,24	4 758,23	
62570000 RECEPTIONS	4 021,30	1 389,77	2 631,53	189,35
62610000 FRAIS POSTAUX	392,24	249,50	142,74	57,21
62620000 INTERNET	54,25	263,68	-209,43	-79,43
62622000 TELEPHONE	5 870,80	7 955,24	-2 084,44	-26,20
62622200 TELEPHONE B/MAHAULT	1 354,78	180,23	1 174,55	651,70
62622201 ORANGE MODULE B/TERRE	1 669,10	291,90	1 377,20	471,81
62622202 ORANGE POLE ADMINISTRATIF	2 098,98	440,85	1 658,13	376,12
62700000 SERV.BANCAIRES ASSIM	955,99	730,86	225,13	30,80
62800000 COTISATIONS DIVERSES		662,00	-662,00	-100,00
62820000 ALIMENTATION A L EXTER TPS FOR	468,00	2 969,00	-2 501,00	-84,24
62830000 DIVERS - BIEN ETRE-DONS		700,00	-700,00	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	10 542,10	23 396,21	-12 854,11	-54,94
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONT autres	10 542,10	23 396,21	-12 854,11	-54,94
Charges de personnel salaires et traitements	812 029,66	641 260,22	170 769,44	26,63
64111000 SALAIRES TITULAIRES SC&BT	386 952,02	330 362,24	56 589,78	17,13
64111200 SALAIRES TITULAIRES BAIE-MAHAU	320 263,61	311 455,40	8 808,21	2,83
64120000 PROVISIONS CONGES PAYES	2 319,47	3 088,69	-769,22	-24,90
64140000 INDEMNITES ET AVANT DIVERS	6 607,55	145,18	6 462,37	
64190000 REMBOURSEMENTS/REMUNERATION	730,88	166,27	564,61	339,57
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	95 156,13	-3 957,56	99 113,69	
charges sociales	169 507,02	189 790,06	-20 283,04	-10,69
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF BT	70 181,64	58 327,09	11 854,55	20,32
64511200 URSSAF BAIE-MAHAULT	50 985,55	64 699,82	-13 714,27	-21,20
64520000 COTISATIONS AG2R	1 483,28	1 483,28		
64528000 COTISAT. NON CADRE RETRAITE BM	9 861,67	7 658,94	2 202,73	28,76
64530000 COTIS CGRR NC RETRAITE BT	20 195,71	28 030,67	-7 834,96	-27,95
64531000 COTISATIONS Cadre RETRAITE BT	-8,76	3 823,01	-3 831,77	-100,23
64531200 COTISATION CADRE RETRAITE BM	4 803,88	3 289,14	1 514,74	46,05
64532200 COTISATION PREV.NON CADRE BM		8 498,15	-8 498,15	-100,00
64533000 COTISATIONS CADRE PREV AG2R		1 514,00	-1 514,00	-100,00
64534000 MIAG		3 026,32	-3 026,32	-100,00
64750000 CIST	3 163,86	2 900,20	263,66	9,09
64760000 OEUVRES SOCIALES	8 840,19	8 022,72	817,47	10,19
Dotations aux amortissements et dépréciations des immobilisations	21 417,83	25 745,48	-4 327,65	-16,81
68112000 DOT.AMORT.IMMOB.CORP	21 417,83	25 745,48	-4 327,65	-16,81
des charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations et aux provisions sur actif circulant pour risques et charges d'exploitation				
Autres charges	439,40	16,60	422,80	96,22
65800000 CHARG.DIV.GEST.COUR.	439,40	16,60	422,80	96,22
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (1)	1 877 464,47	1 699 436,95	178 027,52	10,48
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	621,52	374,89	246,63	65,79
66160000 INTERETS DEBITEURS	621,52	374,89	246,63	65,79
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	621,52	374,89	246,63	65,79

DÉTAIL COMPTE RÉSULTAT CHARGES

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
exercice courant	90,00	646,76	-556,76	-86,08
67120000 AMENDES ET PENALITES	90,00	646,76	-556,76	-86,08
exercices antérieurs	19 602,60	93 118,61	-73 516,01	-78,95
67200000 CHARGES SUR EXERC. ANTERIEURS	19 602,60	93 118,61	-73 516,01	-78,95
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et prov.				
Dotations aux provisions réglementées				
destinées à la couverture du BFR				
pour renouvellement des immobilisations				
des plus-values nettes d'actif				
dotations aux autres provisions réglementées				
Engagements à réaliser sur ressources affectées				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 692,60	93 765,37	-74 072,77	-79,00
Impôts sur les sociétés				
TOTAL DES CHARGES	1 897 778,59	1 793 577,21	104 201,38	5,81
EXCÉDENT (2)		300 022,33	-300 022,33	-100,0
TOTAL GÉNÉRAL	1 897 778,59	2 093 599,54	-195 820,95	-9,35

* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*

Redevances de crédit-bail immobilier

(1) *Dont charges afférentes à des exercices antérieurs*

(2) *Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de*

19 602,60

93 848,80

-17 976,88

-90 131,90

DÉTAIL COMPTE RÉSULTAT PRODUITS

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Prestation de services	111 166,70	126 531,60	-15 364,90	-12,14
70800000 PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	11 664,00	11 664,00		
70810000 PARTICIPATION MENSUELLE USAGER	99 502,70	114 867,60	-15 364,90	-13,38
Production vendue de travaux				
Production stockée				
Production immobilisée				
Dotations et produits de tarifications	1 719 639,08	1 937 876,10	-218 237,02	-11,26
73130000 PRIX DE JOURNEE TARIFICATION	1 691 600,18	1 865 471,94	-173 871,76	-9,32
73131000 TARIFICATION COLLECT MARTINIQUE	28 038,90	72 404,16	-44 365,26	-61,27
Subventions d'exploitation et participations				
Reprises sur amortissements, provisions				
Transferts de charges	33 577,04	22 246,63	11 330,41	50,93
79100000 SUBROGATION CGSS	33 577,04	22 246,63	11 330,41	50,93
Autres produits	1 617,25	3 311,74	-1 694,49	-51,17
75400000 OFFRANDES	500,00		500,00	
75430000 OPERATIONS EXCEPTIONNELLES	375,00		375,00	
75600000 COTISATIONS ADHERENTS	450,00	450,00		
75800000 PROD.DIV.GEST.COUR.	292,25	2 861,74	-2 569,49	-89,79
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	1 866 000,07	2 089 966,07	-223 966,00	-10,72
PRODUITS FINANCIERS				
De participations et des immobilisations financières	8 246,28		8 246,28	
76200000 PROD AUTR IMMOS FINANCIERES	8 246,28		8 246,28	
Revenus des VMP, escomptes obtenus, autres produits f.	905,98		905,98	
76810000 INTERETS DES CPTES FINANCIERS	905,98		905,98	
Reprises sur provisions, dépréciations				
Transferts de charges	400,00		400,00	
79600000 TRANSF. CHARGES FINANCIERES	400,00		400,00	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	9 552,26		9 552,26	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion exercices antérieurs	1 715,72	3 633,47	-1 917,75	-52,78
77200000 PRODUITS EXCEPT/EXER ANTE	1 715,72	3 633,47	-1 917,75	-52,78
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du BFR réglementées pour renouvellement des immobs réglementées : des plus-values nettes d'actif reprises aux autres provisions réglementées				
Report de ressources non utilisées des exercices ant.				
Transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTI ONNELS	1 715,72	3 633,47	-1 917,75	-52,78

DÉTAIL COMPTE RÉSULTAT PRODUITS

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS	1 877 268,05	2 093 599,54	-216 331,49	-10,33
DÉFICIT (2)	20 510,54		20 510,54	
TOTAL GÉNÉRAL	1 897 778,59	2 093 599,54	-195 820,95	-9,35

* Y compris :
Redevances de crédit-bail mobilier
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 1 715,72 3 633,47

(2) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de -17 976,88 -90 131,90

DÉTAIL COMPTE RÉSULTAT CHARGES

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variation de stocks de marchandises			
Achats de matières premières et de fournitures			
Variation de stocks de matières premières et de fournitures			
Achats d'autres d'approvisionnements	3 716,40		
60226000 FOURNITURES HOTELIERES	3 716,40		
Variation de stocks d'approvisionnements			
Achats de matières premières et autres approvisionnements	211 698,69	170 719,41	147 827,77
60226000 FOURNITURES HOTELIERES	3 716,40		
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT	344,95	1 065,22	3 311,36
60611100 EAU MBODULE BM	388,19	547,49	
60612000 ELECTRICITE	2 158,73	2 727,26	1 335,86
60612100 EDF BAIE MAHAULT CT 125394	1 531,49	865,80	
60615000 CARBURANT	758,70	1 480,00	3 210,00
60615100 CARBURANT BM	400,00	830,00	
60622000 FOUR. & PRODUITS D'ENTRETIEN	10 490,40	7 011,85	8 896,45
60622100 FOURN PRODUIT ENTRETIEN BM	4 177,03	2 460,13	
60622300 FOURN.PDT ENTRETIEN POLE AMD	820,66	101,20	
60623000 FOURNITURES D'ATELIER	3 108,04	2 400,75	1 956,43
60625000 AC FOURN EDUCATIFS SCOLAIRES	1 205,65	3 494,27	4 277,96
60626000 FOURNITURES HOTELIERES	1 193,96	752,77	1 175,56
60630000 ALIMENTATION-REPAS	122 680,02	119 608,65	118 287,53
60631000 ALIMENTATION BAIEMAHAULT	43 264,75	19 439,85	
60640000 FOURNITURES BUREAU POLE	4 172,94	139,28	
60641000 FOURNITURES DE BUREAU	990,34	2 205,94	2 699,93
60641100 FOURNITURES BUREAU BM	1 962,99	1 197,69	
60642000 FOURNITURES INFORMATIQUES	4 126,12	1 787,18	2 416,51
60660000 FOURNITURES MEDICALES	302,86	433,57	147,70
60681000 AC MATERIELS	3 904,47	2 170,51	112,48
Variation de stocks de matières premières, autres approv.			
Autres charges externes *	651 829,77	648 508,97	598 452,44
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	4 321,26	1 475,69	
61110000 PRESTATION MEDICALE	1 000,00		
61120000 PRESTATION A CARACTERE MEDICO	93 111,68	92 385,00	88 048,51
61122000 PRESTATION CARACT MEDICO BM	9 336,81	793,70	
61180000 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	3 250,23	1 212,52	1 331,30
61300000 LOCATIONS	1 748,23		239,98
61320000 LOCATIONS IMMOBIL.	98 640,00	98 640,00	54 740,00
61350000 LOCATIONS MOBILIERES		1 093,40	
61353000 MATERIEL DE TRANSPORT	1 320,00		
61510000 ENT.REP MAT DE TRANSPORT	1 409,86	451,40	
61511000 ENT.REP.VEH.TRP. BM	4 509,88	827,00	
61520000 ENTRET & REP/BIENS MOBILIERES	8 351,32	5 479,50	7 029,60
61521000 ENTRETIEN ESPACES VERTS	7 600,00	5 370,00	3 815,00
61522000 ENTR.REPAT.S/MOBILIER BM	9 141,14	597,97	
61523000 ENT.REPARAT/BIEN MOB. POLE	1 334,51	521,25	
61524000 ENTR.ESPACES VERTS BM	7 769,50	510,00	
61552000 ENTRET.MAT. TRANSPORT	3 059,94	4 777,46	8 508,26
61558000 ENTRET. ET REP. DES AUTRE MATE			454,10
61560000 MAINTENANCE	1 833,26	3 274,04	2 144,35
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 061,50	1 443,05	517,97
61562000 MAINTENANCE INFO BM	2 473,80	1 443,05	
61563000 MAINTENANCE INFO SC	2 473,80	1 443,05	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	10 123,70	5 615,25	4 394,29
61630000 ASSURANCES TRANSPORT	547,29	4 309,01	4 877,31
61700000 ETUDES ET RECHERCHES			7 500,00
61820000 DOCUMENTATION GENERALE ET TECH	199,99	369,99	539,48
62100000 PERSONNEL EXT A ENTRPRISE		49 476,00	49 476,00
62260000 HONORAIRES	9 308,69	15 512,19	16 400,09
62310000 ANNONCES, INSERTION,PUB	4 733,54	1 863,00	
62340000 CADEAUX	8 801,77		

DÉTAIL COMPTE RÉSULTAT CHARGES

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
62380000 DONS, POURBOIRES	985,10	11 152,29	7 910,81
62410000 FRAIS DE PORT	5 577,41	40,00	
62411000 TRANSPORTS USAGERS B/T	31 937,24		
62420000 TRANSPORT USAGERS	186 729,27	291 124,83	325 766,10
62421000 TRANSPORTS USAGERS BM	106 439,14	31 420,06	
62510000 VOYAGES DEPLACEMENTS	3,00	2,00	1,50
62520000 IND KM ET FRAIS DE DEPL	4 811,47	53,24	1 604,68
62570000 RECEPTIONS	4 021,30	1 389,77	
62610000 FRAIS POSTAUX	392,24	249,50	167,64
62620000 INTERNET	54,25	263,68	672,85
62622000 TELEPHONE	5 870,80	7 955,24	7 641,60
62622200 TELEPHONE B/MAHAULT	1 354,78	180,23	
62622201 ORANGE MODULE B/TERRE	1 669,10	291,90	
62622202 ORANGE POLE ADMINISTRATIF	2 098,98	440,85	
62700000 SERV.BANCAIRES ASSIM	955,99	730,86	818,02
62800000 COTISATIONS DIVERSES		662,00	653,00
62820000 ALIMENTATION A L EXTER TPS FOR	468,00	2 969,00	3 200,00
62830000 DIVERS - BIEN ETRE-DONS		700,00	
Achats non stockés de matières et fournitures	207 982,29	170 719,41	147 827,77
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT	344,95	1 065,22	3 311,36
60611100 EAU MBODULE BM	388,19	547,49	
60612000 ELECTRICITE	2 158,73	2 727,26	1 335,86
60612100 EDF BAIE MAHAULT CT 125394	1 531,49	865,80	
60615000 CARBURANT	758,70	1 480,00	3 210,00
60615100 CARBURANT BM	400,00	830,00	
60622000 FOUR.& PRODUITS D'ENTRETIEN	10 490,40	7 011,85	8 896,45
60622100 FOURN PRODUIT ENTRETIEN BM	4 177,03	2 460,13	
60622300 FOURN.PDT ENTRETIEN POLE AMD	820,66	101,20	
60623000 FOURNITURES D'ATELIER	3 108,04	2 400,75	1 956,43
60625000 AC FOURN EDUCATIFS SCOLAIRES	1 205,65	3 494,27	4 277,96
60626000 FOURNITURES HOTELIERES	1 193,96	752,77	1 175,56
60630000 ALIMENTATION-REPAS	122 680,02	119 608,65	118 287,53
60631000 ALIMENTATION BAIEMAHAULT	43 264,75	19 439,85	
60640000 FOURNITURES BUREAU POLE	4 172,94	139,28	
60641000 FOURNITURES DE BUREAU	990,34	2 205,94	2 699,93
60641100 FOURNITURES BUREAU BM	1 962,99	1 197,69	
60642000 FOURNITURES INFORMATIQUES	4 126,12	1 787,18	2 416,51
60660000 FOURNITURES MEDICALES	302,86	433,57	147,70
60681000 AC MATERIELS	3 904,47	2 170,51	112,48
Services extérieurs et autres *	651 829,77	648 508,97	598 452,44
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	4 321,26	1 475,69	
61110000 PRESTATION MEDICALE	1 000,00		
61120000 PRESTATION A CARACTERE MEDICO	93 111,68	92 385,00	88 048,51
61122000 PRESTATION CARACT MEDICO BM	9 336,81	793,70	
61180000 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	3 250,23	1 212,52	1 331,30
61300000 LOCATIONS	1 748,23		239,98
61320000 LOCATIONS IMMOBIL.	98 640,00	98 640,00	54 740,00
61350000 LOCATIONS MOBILIERES		1 093,40	
61353000 MATERIEL DE TRANSPORT	1 320,00		
61510000 ENT.REP MAT DE TRANSPORT	1 409,86	451,40	
61511000 ENT.REP.VEH.TRP. BM	4 509,88	827,00	
61520000 ENTRET & REP/BIENS MOBILIERES	8 351,32	5 479,50	7 029,60
61521000 ENTRETIEN ESPACES VERTS	7 600,00	5 370,00	3 815,00
61522000 ENTR.REPAT.S/MOBILIER BM	9 141,14	597,97	
61523000 ENT.REPARAT/BIEN MOB. POLE	1 334,51	521,25	
61524000 ENTR.ESPACES VERTS BM	7 769,50	510,00	
61552000 ENTRET.MAT.TRANSPORT	3 059,94	4 777,46	8 508,26
61558000 ENTRET. ET REP. DES AUTRE MATE			454,10
61560000 MAINTENANCE	1 833,26	3 274,04	2 144,35
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 061,50	1 443,05	517,97
61562000 MAINTENANCE INFO BM	2 473,80	1 443,05	
61563000 MAINTENANCE INFO SC	2 473,80	1 443,05	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	10 123,70	5 615,25	4 394,29
61630000 ASSURANCES TRANSPORT	547,29	4 309,01	4 877,31

DÉTAIL COMPTE RÉSULTAT CHARGES

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
61700000 ETUDES ET RECHERCHES			7 500,00
61820000 DOCUMENTATION GENERALE ET TECH	199,99	369,99	539,48
62100000 PERSONNEL EXT A ENTREE		49 476,00	49 476,00
62260000 HONORAIRES	9 308,69	15 512,19	16 400,09
62310000 ANNONCES, INSERTION, PUB	4 733,54	1 863,00	
62340000 CADEAUX	8 801,77		
62380000 DONS, POURBOIRES	985,10	11 152,29	7 910,81
62410000 FRAIS DE PORT	5 577,41	40,00	
62411000 TRANSPORTS USAGERS B/T	31 937,24		
62420000 TRANSPORT USAGERS	186 729,27	291 124,83	325 766,10
62421000 TRANSPORTS USAGERS BM	106 439,14	31 420,06	
62510000 VOYAGES DEPLACEMENTS	3,00	2,00	1,50
62520000 IND KM ET FRAIS DE DEPL	4 811,47	53,24	1 604,68
62570000 RECEPTIONS	4 021,30	1 389,77	
62610000 FRAIS POSTAUX	392,24	249,50	167,64
62620000 INTERNET	54,25	263,68	672,85
62622000 TELEPHONE	5 870,80	7 955,24	7 641,60
62622200 TELEPHONE B/MAHAULT	1 354,78	180,23	
62622201 ORANGE MODULE B/TERR	1 669,10	291,90	
62622202 ORANGE POLE ADMINISTRATIF	2 098,98	440,85	
62700000 SERV. BANCAIRES ASSIM	955,99	730,86	818,02
62800000 COTISATIONS DIVERSES		662,00	653,00
62820000 ALIMENTATION A L EXTER TPS FOR	468,00	2 969,00	3 200,00
62830000 DIVERS - BIEN ETRE-DONS		700,00	
Impôts, taxes et versements assimilés			
sur rémunérations	10 542,10	23 396,21	43 370,57
63110000 TAXES SUR LES SALAIRES			17 813,06
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	10 542,10	23 396,21	25 557,51
autres			
Charges de personnel			
salaires et traitements	812 029,66	641 260,22	605 636,91
64111000 SALAIRES TITULAIRES SC&BT	386 952,02	330 362,24	309 891,27
64111200 SALAIRES TITULAIRES BAIE-MAHAU	320 263,61	311 455,40	293 967,38
64120000 PROVISIONS CONGES PAYES	2 319,47	3 088,69	4 135,52
64140000 INDEMNITES ET AVANT DIVERS	6 607,55	145,18	
64190000 REMBOURSEMENTS/REMUNERATION	730,88	166,27	
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	95 156,13	-3 957,56	-2 357,26
charges sociales	169 507,02	189 790,06	175 233,18
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF BT	70 181,64	58 327,09	52 911,82
64511200 URSSAF BAIE-MAHAULT	50 985,55	64 699,82	57 980,80
64520000 COTISATIONS AG2R	1 483,28		11 293,12
64528000 COTISAT. NON CADRE RETRAITE BM	9 861,67	7 658,94	28 668,68
64530000 COTIS CGRR NC RETRAITE BT	20 195,71	28 030,67	30 701,84
64531000 COTISATIONS Cadre RETRAITE BT	-8,76	3 823,01	1 362,77
64531200 COTISATION CADRE RETRAITE BM	4 803,88	3 289,14	3 081,88
64532000 COTISATIONS PREV NC B-T			-13 507,18
64532200 COTISATION PREV.NON CADRE BM		8 498,15	-13 872,25
64533000 COTISATIONS CADRE PREV AG2R		1 514,00	
64534000 MIAG		3 026,32	3 301,44
64750000 CIST	3 163,86	2 900,20	5 762,03
64760000 OEUVRES SOCIALES	8 840,19	8 022,72	7 548,23
Dotations aux amortissements et dépréciations			
des immobilisations	21 417,83	25 745,48	18 220,47
68112000 DOT.AMORT.IMMOB.CORP	21 417,83	25 745,48	18 220,47
des charges d'exploitation à répartir			
Dotations aux dépréciations et aux provisions			
sur actif circulant			
pour risques et charges d'exploitation			
Autres charges	439,40	16,60	10,02
65800000 CHARG.DIV.GEST.COUR.	439,40	16,60	10,02

DÉTAIL COMPTE RÉSULTAT CHARGES

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (1)	1 877 464,47	1 699 436,95	1 588 751,36
CHARGES FINANCIÈRES			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées	621,52	374,89	297,36
66160000 INTERETS DEBITEURS	621,52	374,89	297,36
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	621,52	374,89	297,36
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
exercice courant	90,00	646,76	718,25
67120000 AMENDES ET PENALITES	90,00	646,76	718,25
exercices antérieurs	19 602,60	93 118,61	277 161,19
67200000 CHARGES SUR EXERC. ANTERIEURS	19 602,60	93 118,61	277 161,19
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Dotations aux provisions réglementées			
destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement			
pour renouvellement des immobilisations			
des plus-values nettes d'actif			
aux autres provisions réglementées			
Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 692,60	93 765,37	277 879,44
Impôts sur les sociétés			
TOTAL DES CHARGES	1 897 778,59	1 793 577,21	1 866 928,16
EXCÉDENT (2)		300 022,33	271 172,23
TOTAL GÉNÉRAL	1 897 778,59	2 093 599,54	2 138 100,39

* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier

Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

19 602,60

93 848,80

(2) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

-17 976,88

-90 131,90

-63 564,91

DÉTAIL COMPTE RÉSULTAT PRODUITS

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Prestation de services	111 166,70	126 531,60	111 955,74
70800000 PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	11 664,00	11 664,00	11 664,00
70810000 PARTICIPATION MENSUELLE USAGER	99 502,70	114 867,60	100 106,74
70820000 PARTIPACIION AUX ACTIV.USAGER			185,00
Production vendue de travaux			
Production stockée			
Production immobilisée			
Dotations et produits de tarifications	1 719 639,08	1 937 876,10	1 808 675,42
73130000 PRIX DE JOURNEE TARIFICATION	1 691 600,18	1 865 471,94	1 808 675,42
73131000 TARIFICATION COLLECT MARTINIQUE	28 038,90	72 404,16	
Subventions d'exploitation et participations			
Reprises sur amortissements, provisions			
Transferts de charges	33 577,04	22 246,63	2 632,73
79100000 SUBROGATION CGSS	33 577,04	22 246,63	2 632,73
Autres produits	1 617,25	3 311,74	521,97
75400000 OFFRANDES	500,00		
75430000 OPERATIONS EXCEPTIONNELLES	375,00		
75600000 COTISATIONS ADHERENTS	450,00	450,00	
75800000 PROD.DIV.GEST.COUIR.	292,25	2 861,74	521,97
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	1 866 000,07	2 089 966,07	1 923 785,86
PRODUITS FINANCIERS			
De participations et des immobilisations financières	8 246,28		
76200000 PROD AUTR IMMOS FINANCIERES	8 246,28		
Revenus des VMP, escomptes obtenus, autres produits financiers	905,98		
76810000 INTERETS DES CPTES FINANCIERS	905,98		
Reprises sur provisions, dépréciations			
Transferts de charges	400,00		
79600000 TRANSF. CHARGES FINANCIERES	400,00		
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	9 552,26		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion exercices antérieurs	1 715,72	3 633,47	214 314,53
77200000 PRODUITS EXCEPT/EXER ANTE	1 715,72	3 633,47	214 314,53
Sur opérations en capital			
Reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du BFR réglementées pour renouvellement des immobs réglementées : des plus-values nettes d'actif sur autres provisions réglementées			
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
Transferts de charges			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIIONNELS	1 715,72	3 633,47	214 314,53

DÉTAIL COMPTE RÉSULTAT PRODUITS

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17
TOTAL DES PRODUITS	1 877 268,05	2 093 599,54	2 138 100,39
DÉFICIT (2)	20 510,54		
TOTAL GÉNÉRAL	1 897 778,59	2 093 599,54	2 138 100,39

* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) *Dont produits afférents à des exercices antérieurs*

1 715,72

3 633,47

(2) *Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de*

-17 976,88

-90 131,90

-63 564,91

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %
TOTAL DES RESSOURCES	111 166,70	100,00	126 531,60	100,00
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	111 166,70	6,07	126 531,60	6,13
70800000 PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES	11 664,00	0,64	11 664,00	0,57
70810000 PARTICIPATION MENSUELLE USAGER	99 502,70	5,43	114 867,60	5,56
+ Autres	1 719 639,08	93,93	1 937 876,10	93,87
73130000 PRIX DE JOURNEE TARIFICATION	1 691 600,18	92,40	1 865 471,94	90,36
73131000 TARIFICATION COLLECT MARTINIQU	28 038,90	1,53	72 404,16	3,51
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 830 805,78	100,00	2 064 407,70	100,00
+ Cotisations et dons	450,00	0,40	450,00	0,36
75600000 COTISATIONS ADHERENTS	450,00	0,40	450,00	0,36
- Consommation en provenance des tiers	863 528,46	776,79	819 228,38	647,45
60226000 FOURNITURES HOTELIERES	3 716,40	3,34		
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT	344,95	0,31	1 065,22	0,84
60611100 EAU MBODULE BM	388,19	0,35	547,49	0,43
60612000 ELECTRICITE	2 158,73	1,94	2 727,26	2,16
60612100 EDF BAIE MAHAULT CT 125394	1 531,49	1,38	865,80	0,68
60615000 CARBURANT	758,70	0,68	1 480,00	1,17
60615100 CARBURANT BM	400,00	0,36	830,00	0,66
60622000 FOUR. & PRODUITS D'ENTRETIEN	10 490,40	9,44	7 011,85	5,54
60622100 FOURN. PRODUIT ENTRETIEN BM	4 177,03	3,76	2 460,13	1,94
60622300 FOURN. PDT ENTRETIEN POLE AMD	820,66	0,74	101,20	0,08
60623000 FOURNITURES D'ATELIER	3 108,04	2,80	2 400,75	1,90
60625000 AC FOURN EDUCATIFS SCOLAIRES	1 205,65	1,08	3 494,27	2,76
60626000 FOURNITURES HOTELIERES	1 193,96	1,07	752,77	0,59
60630000 ALIMENTATION-REPAS	1 222 680,02	110,36	1 19 608,65	94,53
60631000 ALIMENTATION BAIEMAHAULT	43 264,75	38,92	19 439,85	15,36
60640000 FOURNITURES BUREAU POLE	4 172,94	3,75	139,28	0,11
60641000 FOURNITURES DE BUREAU	990,34	0,89	2 205,94	1,74
60641100 FOURNITURES BUREAU BM	1 962,99	1,77	1 197,69	0,95
60642000 FOURNITURES INFORMATIQUES	4 126,12	3,71	1 787,18	1,41
60660000 FOURNITURES MEDICALES	302,86	0,27	433,57	0,34
60681000 AC MATERIELS	3 904,47	3,51	2 170,51	1,72
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	4 321,26	3,89	1 475,69	1,17
61110000 PRESTATION MEDICALE	1 000,00	0,90		
61120000 PRESTATION A CARACTERE MEDICO	93 111,68	83,76	92 385,00	73,01
61122000 PRESTATION CARACT MEDICO BM	9 336,81	8,40	793,70	0,63
61180000 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	3 250,23	2,92	1 212,52	0,96
61300000 LOCATIONS	1 748,23	1,57		
61320000 LOCATIONS IMMOBIL.	98 640,00	88,73	98 640,00	77,96
61350000 LOCATIONS MOBILIERES			1 093,40	0,86
61353000 MATERIEL DE TRANSPORT	1 320,00	1,19		
61510000 ENT.REP.MAT DE TRANSPORT	1 409,86	1,27	451,40	0,36
61511000 ENT.REP.VEH. TRP. BM	4 509,88	4,06	827,00	0,65
61520000 ENTRET.&REP/BIENS MOBILIERES	8 351,32	7,51	5 479,50	4,33
61521000 ENTRETIEN ESPACES VERTS	7 600,00	6,84	5 370,00	4,24
61522000 ENTR.REPAT. S/MOBILIER BM	9 141,14	8,22	597,97	0,47
61523000 ENT.REPARAT/BIEN MOB. POLE	1 334,51	1,20	521,25	0,41
61524000 ENTR.ESPACES VERTS BM	7 769,50	6,99	510,00	0,40
61552000 ENTRET.MAT. TRANSPORT	3 059,94	2,75	4 777,46	3,78
61560000 MAINTENANCE	1 833,26	1,65	3 274,04	2,59
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 061,50	1,85	1 443,05	1,14
61562000 MAINTENANCE INFO BM	2 473,80	2,23	1 443,05	1,14
61563000 MAINTENANCE INFO SC	2 473,80	2,23	1 443,05	1,14
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	10 123,70	9,11	5 615,25	4,44
61630000 ASSURANCES TRANSPORT	547,29	0,49	4 309,01	3,41
61820000 DOCUMENTATION GENERALE ET TECH	199,99	0,18	369,99	0,29

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %
62100000 PERSONNEL EXT A ENTRPRISE			49 476,00	39,10
62260000 HONORAIRES	9 308,69	8,37	15 512,19	12,26
62310000 ANNONCES, INSERTION, PUB	4 733,54	4,26	1 863,00	1,47
62340000 CADEAUX	8 801,77	7,92		
62380000 DONS, POURBOIRES	985,10	0,89	11 152,29	8,81
62410000 FRAIS DE PORT	5 577,41	5,02	40,00	0,03
62411000 TRANSPORTS USAGERS B/T	31 937,24	28,73		
62420000 TRANSPORT USAGERS	186 729,27	167,97	291 124,83	230,08
62421000 TRANSPORTS USAGERS BM	106 439,14	95,75	31 420,06	24,83
62510000 VOYAGES DEPLACEMENTS	3,00		2,00	
62520000 IND KM ET FRAIS DE DEPL	4 811,47	4,33	53,24	0,04
62570000 RECEPTIONS	4 021,30	3,62	1 389,77	1,10
62610000 FRAIS POSTAUX	392,24	0,35	249,50	0,20
62620000 INTERNET	54,25	0,05	263,68	0,21
62622000 TELEPHONE	5 870,80	5,28	7 955,24	6,29
62622200 TELEPHONE B/MAHAULT	1 354,78	1,22	180,23	0,14
62622201 ORANGE MODULE B/TERRE	1 669,10	1,50	291,90	0,23
62622202 ORANGE POLE ADMINISTRATIF	2 098,98	1,89	440,85	0,35
62700000 SERV.BANCAIRES ASSIM	955,99	0,86	730,86	0,58
62800000 COTISATIONS DIVERSES			662,00	0,52
62820000 ALIMENTATION A L EXTER TPS FOR	468,00	0,42	2 969,00	2,35
62830000 DIVERS - BIEN ETRE-DONS			700,00	0,55
VALEUR AJOUTÉE	967 727,32	870,52	1 245 629,32	984,44
- Impôts, taxes et versements assimilés	10 542,10	9,48	23 396,21	18,49
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	10 542,10	9,48	23 396,21	18,49
- Charges de personnel	981 536,68	882,94	831 050,28	656,79
64111000 SALAIRES TITULAIRES SC&BT	386 952,02	348,08	330 362,24	261,09
64111200 SALAIRES TITULAIRES BAIE-MAHAU	320 263,61	288,09	311 455,40	246,15
64120000 PROVISIONS CONGES PAYES	2 319,47	2,09	3 088,69	2,44
64140000 INDEMNITES ET AVANT DIVERS	6 607,55	5,94	145,18	0,11
64190000 REMBOURSEMENTS/REMUNERATION	730,88	0,66	166,27	0,13
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF BT	70 181,64	63,13	58 327,09	46,10
64511200 URSSAF BAIE-MAHAULT	50 985,55	45,86	64 699,82	51,13
64520000 COTISATIONS AG2R	1 483,28	1,33		
64528000 COTISAT. NON CADRE RETRAITE BM	9 861,67	8,87	7 658,94	6,05
64530000 COTIS CGRR NC RETRAITE BT	20 195,71	18,17	28 030,67	22,15
64531000 COTISATIONS Cadre RETRAITE BT	-8,76	-0,01	3 823,01	3,02
64531200 COTISATION CADRE RETRAITE BM	4 803,88	4,32	3 289,14	2,60
64532200 COTISATION PREV.NON CADRE BM			8 498,15	6,72
64533000 COTISATIONS CADRE PREV AG2R			1 514,00	1,20
64534000 MIAG			3 026,32	2,39
64750000 CIST	3 163,86	2,85	2 900,20	2,29
64760000 OEUVRES SOCIALES	8 840,19	7,95	8 022,72	6,34
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	95 156,13	85,60	-3 957,56	-3,13
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-24 351,46	-21,91	391 182,83	309,16
+ Produits de gestion courante	34 744,29	31,25	25 108,37	19,84
75400000 OFFRANDES	500,00	0,45		
75430000 OPERATIONS EXCEPTIONNELLES	375,00	0,34		
75800000 PROD.DIV.GEST.COUR.	292,25	0,26	2 861,74	2,26
79100000 SUBROGATION CGSS	33 577,04	30,20	22 246,63	17,58
- Charges de gestion courante	439,40	0,40	16,60	0,01
65800000 CHARG.DIV.GEST.COUR.	439,40	0,40	16,60	0,01
+ Produits exceptionnels	1 715,72	1,54	3 633,47	2,87
77200000 PRODUITS EXCEPT/EXER ANTE	1 715,72	1,54	3 633,47	2,87
- Charges exceptionnelles	19 692,60	17,71	93 765,37	74,10
67120000 AMENDES ET PENALITES	90,00	0,08	646,76	0,51
67200000 CHARGES SUR EXERC. ANTERIEURS	19 602,60	17,63	93 118,61	73,59

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-8 023,45	-7,22	326 142,70	257,76
+ Produits financiers	9 552,26	8,59		
76200000 PROD AUTR IMMOS FINANCIERES	8 246,28	7,42		
76810000 INTERETS DES CPTES FINANCIERS	905,98	0,81		
79600000 TRANSF. CHARGES FINANCIERES	400,00	0,36		
- Charges financières	621,52	0,56	374,89	0,30
66160000 INTERETS DEBITEURS	621,52	0,56	374,89	0,30
COÛT DE FINANCEMENT	8 930,74	8,03	-374,89	-0,30
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	907,29	0,82	325 767,81	257,46
- Dotations aux amortissements	21 417,83	19,27	25 745,48	20,35
68112000 DOT.AMORT.IMMOB.CORP	21 417,83	19,27	25 745,48	20,35
RÉSULTAT NET	-20 510,54	-18,45	300 022,33	237,11

Annexes comptables

SOMMAIRE ANNEXE COMPTABLE

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Information		
	Produite	Non significative	Non applicable
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	0		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DES FONDS ASSOCIATIFS			
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS			
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			
TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)			
LES ENGAGEMENTS	0		
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			
LES EFFECTIFS			
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			
COMMENTAIRE			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

L'ASSOCIATION HANDICAP GUADELOUPE a octroyé un prêt de 270000€ (DEUX CENTS SOIXANTES DIX MILLE EUROS à sa filiale La SARL HMS pour lui permettre d'acquérir la villa à SAINT-CLAUDE qu'elle donne en location loue à l'association pour l'hébergement de jour des usagers de BASSE-TERRE. moyennement le versement d'un loyer.

Les modalités de remboursement dudit prêt n' étant pas définis -absence de convention de prêt, la somme est comptabilisée en attendant dans le compte 4672 HMS CRÉDITEURS DEBITEURS DIVERS

Un litige porté au Prud'homme par une salariée a fait l'objet d'une condamnation en appel pour le paiement d'une somme de 88700€ qui est comptabilisée dans la rubrique "provision pour risques" au passif du bilan.

il est rappelé que la date d'arrêté des cmptes a subi un décalage du fait de la crise sanitaire (confinement général)

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	10 ans
- Installations techniques	5 ans
- Matériels et outillages industriels	5 ans
- matériel bureau et informatique	3 à 5 ans ans
- Matériel de transport	4 à 5 ans ans
- Mobieier	5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations			
				suite à réévaluation	acquisitions		
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL					
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		6 290		2 474		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers		51 169		103 435	
		Matériel de transport		200 251			
		Matériel de bureau & mobilier informatique		207 787		20 921	
Emballages récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL			465 497		126 830		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL							
TOTAL GENERAL			465 497		126 830		
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
			par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dével.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL					
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				8 764		
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				154 603	
		Matériel de transport				200 251	
		Mat. bureau, inform., mobilier				228 707	
Emb. récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL					592 326		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières						
TOTAL							
TOTAL GENERAL					592 326		

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		1 863	1 325		3 188
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	44 376	8 448		52 824
	Matériel de transport	169 576	3 179		172 755
	Mat. bureau et informatiq., mob.	178 961	8 465		187 426
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		394 776	21 418		416 193
TOTAL GENERAL		394 776	21 418		416 193

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

LOCATIONS

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 700		3 700
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	931	931	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	109	109	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques			
	Impôts sur les bénéfiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	282 046	282 046		
Charges constatées d'avance	1 596	1 596		
TOTAUX		288 382	284 682	3 700
Renvois (1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
(2)	des - Prêts accordés en cours d'exercice			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	208	208		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	91 510	91 510		
Personnel & comptes rattachés	110 211	110 211		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	239 934	239 934		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	82 472	82 472		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	16 294	16 294		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	540 629	540 629		

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 425
Dettes fiscales et sociales	81 598
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	87 023

ENGAGEMENTS

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautions, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						

SOMMAIRE

0816 - FOYER DE VIE LE PELICAN

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

Comptes Annuels	2
Attestation	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif après répartition	5
Bilan Actif	6
Bilan Passif	7
Bilan Actif 3 ans	8
Bilan Passif 3 ans	9
Compte de résultat Charges	10
Compte de résultat Produits	11
Compte de résultat Charges	12
Compte de résultat Produits	14
Soldes intermédiaires de gestion	15
Détail Bilan Actif	16
Détail Bilan Passif	18
Détail Bilan Actif	20
Détail Bilan Passif	22
Détail Bilan Actif (3 ans)	24
Détail Bilan Passif (3 ans)	26
Détail Compte Résultat Charges	28
Détail Compte Résultat Produits	31
Détail Compte Résultat Charges	33
Détail Compte Résultat Produits	37
Détail des soldes Intermédiaires de gestion	39
Annexes comptables	42
Annexe	43