



COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

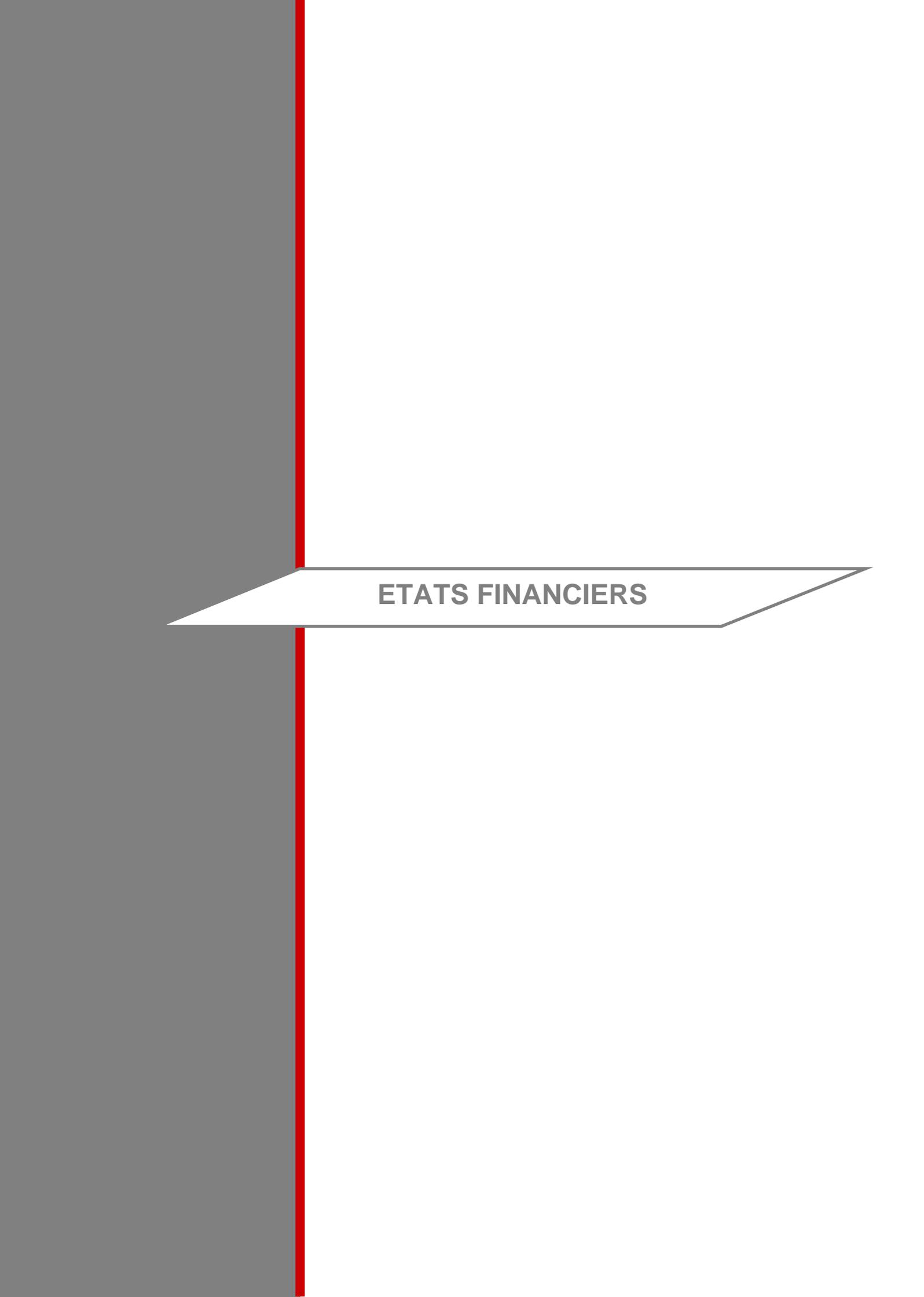
Association La Compassion

11 rue Jean Monnet
60000 BEAUVAIS

2019

Sommaire

COMPTES ANNUELS	1
Sommaire	2
ETATS FINANCIERS	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
ANNEXE 2019.pdf	8
COMP-2054 - Immobilisations.pdf	19
COMP-2055 - Amortissements.pdf	20
COMP-2056 - Provisions et dépréciations.pdf	21
COMP-2057 - Créances et dettes.pdf	22
COMP-Tableau de suivi des fonds associatifs.pdf	23
COMP-Tableau de suivi des fonds dédiés.pdf	24
ETATS DE GESTION	25
Soldes intermédiaires de gestion comparés sur 2 périodes	26
Capacité d'autofinancement	27
DETAILS DES COMPTES	28
Comptes d'actif	29
Comptes de passif	38
Comptes de résultat	45



ETATS FINANCIERS

Bilan actif

Exprimé en €

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2019	31/12/2018
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	1 800	1 800		
Frais de R&D				
Concessions, brevets droits similaires	251 741	184 483	67 257	105 140
Fonds commercial (1)				
Autres immo. incorpo.	2 867 277	423 604	2 443 673	2 636 354
Avances, acomptes sur immo. incorpo.				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	598 798	38 177	560 621	483 124
Constructions	45 090 656	22 197 292	22 893 363	24 170 466
Installations tech., outillage	4 084 139	3 201 262	882 877	847 751
Autres immo. corpo.	5 623 610	3 746 218	1 877 392	1 780 607
Immo. en cours	102 630		102 630	39 602
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Particip. mise en équivalence				
Autres particip.	46		46	46
Créances rattachées à des particip.				
Autres titres immo.	201 843		201 843	201 843
Prêts	543 452		543 452	484 932
Autres immo. financières	11 178		11 178	11 178
ACTIF IMMOBILISE	59 377 169	29 792 837	29 584 332	30 761 043
Comptes de liaison				
STOCKS				
Matières premières, approv.				
En cours de prod. biens				
En cours de prod. services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avces acomptes versés sur comm.	84 125		84 125	11 657
CREANCES (3)				
Usagers et comptes rattachés	1 646 525	106 692	1 539 833	1 556 183
Autres créances	828 721	305 649	523 071	1 306 567
DIVERS (3)				
V.M.P.	3 266 433	50 448	3 215 985	3 281 100
Disponibilités	9 168 452		9 168 452	7 852 167
COMPTES DE REGULARISATION (3)				
Charges constatées d'avance	379 317		379 317	257 434
ACTIF CIRCULANT	15 373 573	462 790	14 910 783	14 265 106
Charges à répartir sur plus. ex.				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	74 750 742	30 255 627	44 495 116	45 026 149

ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser			Dons nat. restant vendre	
accepté par organe compétent		Autor.Orga. Tut.		
(1) Dont droit au bail		(2) dont -1 an		(3) dont +1an
Clause réserve propmo.		Stock		Créances

Bilan passif

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
Fonds Asso. ss. droits reprise	6 270 042	6 240 042
Dont Apports		
Legs, donations ac controp. actif Immos.		
Primes d'émission, fusion, apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles	104 527	104 527
Réserves réglementées		
Autres réserves	12 519 337	10 378 409
Report à nouveau	(1 901 743)	(1 734 726)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	(79 630)	(617 657)
Fonds Asso. ac. droits reprise	1 326 521	1 326 521
Dont Apports	603 161	603 161
Legs, donations		
Subventions affectées	723 360	723 360
Résultats ss. contrôle tiers financeurs	(1 283 300)	1 338 081
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement	2 818 895	3 038 622
Provisions réglementées	523 244	403 744
Droits propriétaires (commodat)		
FONDS ASSOCIATIFS	20 297 893	20 477 563
Comptes de liaison		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	99 027	58 300
Provisions pour charges	793 663	848 325
FONDS DEDIES		
Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	365 730	272 837
Fonds dédiés sur autres ressources	53 678	14 355
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	12 664 528	13 477 132
Emprunts et dettes financières divers (3)	2 901 590	2 985 592
Avances Accomptes reçus sur commande en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 073 454	1 073 442
Dettes fiscales et sociales	4 564 327	4 726 558
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117 717	161 695
Autres dettes	561 852	819 380
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance (1)	1 657	110 971
DETTES	24 197 222	24 548 586
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	44 495 116	45 026 149
(1) Dont à -1 an (à l'except. des avances et acptes reçus/commandes en cours)		
(1) Dont à +1 an (à l'except. des avances et acptes reçus/commandes en cours)		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de résultat

Exprimé en €

Rubriques	France	Exportation	31/12/2019	31/12/2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	781 864		781 864	726 386
MONTANT NET PRODUITS EXPLOIT.	781 864		781 864	726 386
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			20 433	18 509
Reprises sur Ammo., provisions, transferts de charges			610 030	448 347
Collectes			17 596	3 380
Cotisations			360	390
Autres produits			30 812 876	29 735 918
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)			32 243 159	30 932 930
Achats de marchandises (avec droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières, autres approvisionnements			(20 871)	(18 364)
Variation de stock (matières premières, approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (2)			9 611 300	9 161 833
Impôts, taxes et versements assimilés			1 668 858	1 366 815
Salaires et traitements			13 449 858	12 798 804
Charges sociales			5 160 520	5 407 627
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 136 436	2 138 669
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risque et ch. Dot. aux prov.			589 812	300 884
Autres charges			8 119	5 786
CHARGES D'EXPLOITATION (3)			32 604 033	31 162 054
RESULTAT D'EXPLOITATION			(360 873)	(229 124)
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée			1 730 142	1 533 116
Perte supportée ou bénéfice transféré			(1 686 636)	(1 533 116)
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations (4)				
Produits autres valeurs mobilières, créances actif immo. (4)				
Autres intérêts et produits assimilés (4)			100 620	118 148
Reprises sur dépréciations, provisions, transferts charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de V.M.P.				
PRODUITS FINANCIERS			144 126	118 148
Dotations financières amortissements, provisions				
Intérêts et charges assimilées (5)			336 294	405 762
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de V.M.P.				
CHARGES FINANCIERES			336 294	405 762
RESULTAT FINANCIER			(192 168)	(287 613)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(553 041)	(516 737)

Compte de résultat (suite)

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	200 091	227 113
Produits exceptionnels sur opérations en capital	486 231	322 601
Reprises sur provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	686 323	549 714
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	60 075	520 966
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 920	1 881
Dotations exceptionnelles aux amortissements, provisions	390 741	103 500
CHARGES EXCEPTIONNELLES	455 735	626 347
RESULTAT EXCEPTIONNEL	230 587	(76 633)
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	402 457	12 060
Engagement à réaliser sur ressources affectées	63 000	3 068
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	77 977	10 452
Impôts sur les bénéfices	18 657	22 827
TOTAL DES PRODUITS	33 476 065	31 612 852
TOTAL DES CHARGES	33 555 695	32 230 510
EXCEDENT OU DEFICIT	(79 630)	(617 657)
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont redevances sur crédit-bail mobilier		
Dont redevances sur crédit-bail immobilier		
(3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(4) Dont produits concernant des entreprises liées		
(5) Dont intérêts concernant des entreprises liées		
Evaluation des contributions volontaires en nature		
Ressources		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
Emplois		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Prestations		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		

ASSOCIATION LA COMPASSION**ANNEXE**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan, avant répartition, dont le total est de 44 495 115 €, et au compte de résultat de l'exercice, dégageant un déficit de 79 630 €

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, arrêtés par le Conseil d'Administration, font partie intégrante des comptes agrégés.

I N F O R M A T I O N S	PM / RN NOTE N°	O B S E R V A T I O N S
I. FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE	0*	INF
II. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES		
a) Principes et conventions générales.....	1*	INF
b) Dérogations	1*	INF
c) Permanence des méthodes	1*	INF
d) Conventions particulières	1*	INF
III. COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT		
a) <u>Fonds associatif</u> :		
. Tableau de variation des fonds associatifs	2	INF
. Parts bénéficiaires.....	3	NEANT
b) <u>Actif immobilisé et amortissements</u>		
. Immobilisations incorporelles :		
- Frais d'établissement	4*	NEANT
- Frais de recherche & de développement	4*	NEANT
- Fonds commercial.....	4*	NEANT
- Autres immobilisations incorporelles.....	4*	INF
. Etat de l'actif immobilisé.....	5	INF
. Etat des amortissements.....	6	INF
. Ecarts de réévaluation	7	NEANT
c) <u>Provisions</u> :		
. Etat des provisions et fonds dédiés	8	INF
d) <u>Actif circulant et dettes</u>		
. Différences d'évaluation s/éléments fongibles du stock	9	NEANT
. Etat des échéances des créances et dettes	10	INF
. Ecarts de conversion (actif-passif).....	11	NEANT
. Eléments concernant plusieurs postes du bilan.....	12*	INF
. Valeurs mobilières de placement.....	13	INF
e) <u>Comptes de régularisation</u>		
. Charges et produits constatés d'avance	14*	INF
. Charges à répartir	14*	INF
f) <u>Autres éléments</u>		
. Primes de remboursement des obligations.....	15*	NEANT
. Avances aux dirigeants.....	16	NEANT
g) <u>Compte de résultat</u>		
. Charges et produits financiers concernant les entreprises liées	17	NEANT
IV - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS		
. Dettes garanties par des sûretés réelles	18	INF
. Montant des engagements financiers hors crédit-bail	19*	NEANT
. Informations en matière de crédit-bail.....	20*	NEANT
. rémunération des dirigeants	23	INF
. droit individuel à la formation	23	INF
. Bénévolat	23	INF
. Dons et legs	23	INF

* Information obligatoire si elle est significative pour la Société

INF : Information donnée dans l'Annexe

NS : Information non significative pour l'appréciation des comptes de l'entreprise

NEANT : Information inexistante dans les comptes de l'entreprise.

PM/RN : Personne morale/Régime normal

ASSOCIATION LA COMPASSION**ANNEXE**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

I – FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE**NOTE 0**

Les subventions d'investissement sont comptabilisées au passif du bilan. Elles sont rattachées au résultat au même rythme que la déduction des amortissements des biens auxquels elles se rapportent. Un produit exceptionnel est alors constaté.

Départ à la retraite du directeur général au 31/12/2019. Toutes les sommes dues à la fin de son contrat et versées en 2020 ont été provisionnées sur le bilan 2019.

D'après les faits majeurs de l'année 2019 : « Durant l'année 2018 et pendant plusieurs mois, l'association a fait l'objet d'un contrôle d'URSSAF pour les années 2015-2016 et 2017. Un redressement de 364 356 € a été notifié en fin d'année. Essentiellement sur le calcul de la loi dite « Fillon », nous avons contesté ces montants et accompagnés d'un cabinet spécialisé nous avons saisi le TGI. La procédure est en cours, néanmoins le redressement a été provisionné dans les comptes au 31/12/2018 et a été payé intégralement sur 2019 ». La procédure est toujours en cours.

Un contrat de concession a été signé le 23 novembre 2018 avec la Congrégation SŒUR DE JESUS SERVITEUR pour la gestion de la maison Bellevue à Saint Marcellin à compter du 1^{er} janvier 2019. Ce contrat a une durée initiale de 3 ans pouvant être prolongé.

Les comptes de cette structure ne sont pas intégrés dans les comptes annuels présentés.

II - PRINCIPES & METHODES COMPTABLES**NOTE 1****a) PRINCIPES ET CONVENTIONS GENERALES** (D 83-24/1 ; C.Co.9)

Les comptes annuels agrégés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présumant la continuité de l'exploitation. S'agissant de comptes agrégés, ils reprennent, sans modification, les comptes des établissements de BEAUVAIS, CHAUMONT EN VEXIN, DOMFRONT, AUTUN, LA CHAPELLE DE GUINCHAY, RAZAC, TOULOUSE, DIGNE LES BAINS, le SSIAD de SENLIS, le SSIAD et le CSI de TOULOUSE, la Résidence Autonomie JEANNE-MARIE DESCLAUX ainsi que la comptabilité du siège et de l'association, à l'exception de l'annulation des mouvements inter établissements.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques.

Il a été fait application des dispositions particulières résultant :

-des règlements N°99-01 et N°99-03 du Conseil de la Réglementation comptable

-des arrêtés du 12/11/08 (JO du 17/12/08), du 22/12/08 (JO du 03/01/09), relatifs au cadre comptable applicable aux Établissements ou Services Sociaux et Médico-sociaux privés ainsi qu'à leur association gestionnaire.

b) DEROGATIONS

Il n'a pas été nécessaire de déroger aux principes et conventions générales.

c) PERMANENCE OU CHANGEMENT DE METHODE (D 83-24/3 ; C.Co 11)

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ASSOCIATION LA COMPASSION
ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

d) CONVENTIONS PARTICULIERES

- **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** (D 83-24/2)

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les immobilisations sont amorties en fonction de leur durée d'utilité. Les biens acquis sont amortis à compter du 1^{er} janvier qui suit l'année de leur achat.

	<u>Durée</u>	<u>Méthode</u>
- Constructions	10-20 & 50 ans	linéaire
- Installations techniques, matériel & outillage industriels	5-10-15 ans	linéaire
- Installations, agencements, aménagements divers	5-10-20 ans	linéaire
- Matériel de transport	5-10 ans	linéaire
- Matériel de bureau & informatique, mobilier	5-10-20 ans	linéaire

- **IMMOBILISATIONS FINANCIERES**

- **TITRES IMMOBILISES** (D 83-24/1)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

- **CREANCES IMMOBILISEES** (D 83-24/1)

Les prêts, dépôts et autres créances immobilisées ont été évalués à leur valeur nominale.

- **ACTIF CIRCULANT & DETTES**

- **CREANCES & DETTES**

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

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

III - COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AUX BILAN & COMPTE DE RESULTAT

- **FONDS ASSOCIATIFS ET PROVISIONS REGLEMENTEES**

Seules les affectations du résultat ayant fait l'objet d'une décision administrative à la fin de l'exercice sont traitées comptablement.

Rappel: Compte tenu de la mise en place au 1^{er} janvier 2010 d'un C.P.O.M., l'affectation des résultats des établissements sous C.P.O.M. est librement décidée par l'Association. A l'issue de la durée du contrat, trois ans, les différentes autorités des tutelles de tarification statueront sur l'affectation définitive des dits résultats.

Le CPOM en cours concerne les années 2014-2015-2016-2017-2018. Un nouveau CPOM a été négocié en fin d'année 2019 à effet rétroactif au 1^{er} janvier 2019.

. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

NOTE 4

- AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (D 83 - 24/1/2)

Les brevets, concessions, licences et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation, à compter du 1^{er} janvier suivant l'année d'acquisition :

ELEMENTS	VALEUR BRUTE AU BILAN	TAUX AMORTISSEMENTS
• Autorisations 72 Lits Digne Les Bains.....	1 752 277	Linéaire 15 ans

. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

NOTE 8

- PROVISIONS POUR RISQUES

Des provisions pour risques sont constituées dans le cadre de litiges prud'homaux en cours à la clôture de l'exercice.

- PROVISIONS POUR CHARGES

○ **Provision pour Indemnités de Départ en Retraite**

Le montant de l'engagement de retraite estimé au 31 décembre 2019 s'élève à 743 507 €.

La méthode préférentielle est appliquée sur décision de l'AGO du 1^{er} juin 2015.

L'engagement est provisionné au 31 décembre 2019 à hauteur de 222 122 €. Un contrat de Capitalisation chez AXA est souscrit pour une valeur de 521 385 € au 31/12/2019.

○ **Autres provisions pour charges**

Une provision pour charges en application de l'article R314-45 du CASF ressort dans les comptes au 31/12/2019 pour un montant de 420 000 €.

- Evènements postérieurs à la clôture – COVID-19

La crise sanitaire liée au COVID-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un évènement majeur.

L'association a estimé à la date d'arrêt de ses comptes que cette situation relève d'un évènement post-clôture sans lien avec une situation existant au 31 décembre 2019.

Par conséquent, l'association n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 décembre 2019 au titre de cet évènement.

Conformément au Plan Comptable Général sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'association constate que cette crise a un impact sur son activité :

A la date d'établissement des comptes, l'association n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

L'association a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- Demande d'aides auprès des départements et des ARS.
- Obtention d'un prêt garanti par l'Etat

Eu égard à ces mesures, à la date d'arrêté des comptes, l'association estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

ASSOCIATION LA COMPASSION
ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

ELEMENTS CONCERNANT PLUSIEURS POSTES DU BILAN
 (D 83 - 10, 23, 24/15)

NOTE 12

ACTIF	PRODUITS A RECEVOIR	EFFETS DE COMMERCE	ENTREPRISES LIEES
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés.....			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes en cours			
Clients et comptes rattachés			
Autres créances.....	304 536		
Capital souscrit et appelé non versé			
Disponibilités	35.625		
Charges à répartir.....			
Charges constatées d'avance			
Ecart de conversion.....			
TOTAL.....	340 161		

	CHARGES	EFFETS	ENTREPRISES
--	---------	--------	-------------

PASSIF	A PAYER	DE COMMERCE	LIEES
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires.....			
Emprunts & dettes auprès des établisse- ments de crédit	40 861		
Emprunts et dettes financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	603 605		
Dettes fiscales et sociales	1 708 585		
Dettes sur immobilisations et comptes ratta- chés	6 989		
Autres dettes	2 034		
Produits constatés d'avance.....			
Ecart de conversion.....			
TOTAL.....	2 362 074		

ASSOCIATION LA COMPASSION
ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

. VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT (D 83 - 24/1)

NOTE 13

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cessions portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée.

Une provision pour dépréciation est comptabilisée lorsque le cours du jour est inférieur à la valeur comptable

. COMPTES DE REGULARISATION (D 83 - 23)

NOTE 14
. CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	D'EXPLOITATION	FINANCIER	EXCEPTIONNEL	TOTAL
Charges constatées d'avance	287 064			287 064
Produits constatés d'avance.....	1 657			1 657

. CHARGES A REPARTIR

	D'EXPLOITATION	FINANCIER	EXCEPTIONNEL	TOTAL
Charges à répartir		92 253		92 253

ASSOCIATION LA COMPASSION
ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES
NOTE 18

EMPRUNTS				
ETABL	COMPTE	LIBELLE	SOLDE	GARANTIE
CHAUMONT	16410000	PRET "Crédit Foncier" n°4817490 (4 200 000 €)	2 695 002	
DOMFRONT	16415000	CA (PRET PATIO 2000) (371 500 €)	68 308	CAUT. SOLIDAIRE
DOMFRONT	16416000	PRET CREDIT AGRICOLE 72173287690 (TRAVAUX TYPE J)	604 912	CAUT. COLLECTIVE PUBLIQUE
DOMFRONT	16417000	PRET CREDIT AGRIC 72191622915 (TRAV NOUV CUISINE)	514 773	CAUT. COLLECTIVE PUBLIQUE
CHAUMONT	16420100	PRET "Crédit Agricole" n°72125699324 (2 820 000 €)	1 880 000	CAUT. COLLECTIVE PUBLIQUE
CHAUMONT	16420200	PRET "Crédit Agricole" n°72125700802 (897 457,93 €)	608 989	CAUT. COLLECTIVE PUBLIQUE
CHAUMONT	16430000	PRET "Dexia Crédit Local" (3 695 673 €)	3 092 319	
SIEGE	16440001	PRET "Crédit Agr.Brie Pic." (412 000 €) Actions LA FEUILLERAIE	267 236	NANTIS. FONDS COMMERCE / NANTIS. TITRES : AUT. ORGAN
SIEGE	16440002	PRET "Crédit Agr.Ch.Périgord" (413 000 €) Actions LA FEUILLERAIE	263 398	NANTISSEMENT DE PARTS
SIEGE	16440003	PRET "Crédit Agr.Brie Pic." (770 000 €) Immobilier LA FEUILLERAIE	672 344	PRIVILEGE PRETEUR DENIER
SIEGE	16440004	PRET "Crédit Agr.Ch.Périgord" (770 000 €) Immobilier LA FEUILLERAIE	668 908	PRIVILEGE PRETEUR DENIER
DIGNE LES BAINS	16440005	PRET « Crédit Agr.Brie Pic. » (810 000 €) EHPAD Saint DOMNIN	662 182	NANTISSEMENT EPARGNE
DIGNE LES BAINS	16440006	PRET « Crédit Agr.PCA. » (810 000 €) EHPAD Saint DOMNIN	662 182	NANTISSEMENT EPARGNE
			12 660 553	

REMUNERATION DES DIRIGEANTS

NOTE 23

Rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature.
(Art. 20 de la loi n° 2005-586 du 23 mai 2006)

- **Montants non communiqués car conduisant à donner une information individuelle**

DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION

Le crédit de formation correspondant aux droits acquis au titre du DIF par les salariés s'élève à 20.143 heures au 31 décembre 2014.

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en œuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.

Les heures de formation au titre du DIF sont transférables et pourront être mobilisées dans les conditions du CPF jusqu'au 31 décembre 2020.

BENEVOLAT

L'association ne fait pas appel au bénévolat eu égard aux activités exercées.

DONS ET LEGS

L'association a été attributaire de dons pour un montant de 66 175 € sur l'année 2019.

2054 - Immobilisations

Exprimé en €

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT	14 628		
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 103 802		15 216
Terrains	512 682		86 116
Dont composants			
Constructions sur sol propre	3 075 427		
Constructions sur sol d'autrui	14 964 633		
Const. Install. générales, agenc., aménag.	27 064 082		18 902
Install. techniques, matériel et outillage ind.	3 902 303		235 392
Installations générales, agenc., aménag.	936 248		135 377
Matériel de transport	617 437		138 548
Matériel de bureau, informatique, mobilier	3 694 135		229 859
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	39 602		353 682
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	54 806 549		1 213 093
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	46		
Autres titres immobilisés	201 843		
Prêts et autres immobilisations financières	496 110		58 520
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	697 999		58 520
TOTAL GENERAL	58 622 978		1 286 829

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT		12 828	1 800	
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			3 119 018	
Terrains			598 798	
Constructions sur sol propre			3 075 427	
Constructions sur sol d'autrui			14 964 633	
Constructions, installations générales, agenc.		32 388	27 050 596	
Installations techn., matériel et outillages ind.		53 557	4 084 139	
Installations générales, agencements divers		16 013	1 055 612	
Matériel de transport		79 808	676 177	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		32 173	3 891 821	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		290 655	102 630	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		504 595	55 499 832	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			46	
Autres titres immobilisés			201 843	
Prêts et autres immobilisations financières			554 630	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			756 519	
TOTAL GENERAL		517 423	59 377 169	

2055 - Amortissements

Exprimé en €

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT	14 628		12 828	1 800
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	362 308	245 779		608 087
Terrains	29 558	8 619		38 177
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	20 933 676	1 282 953	32 165	22 197 292
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 054 552	197 463	50 753	3 201 262
Installations générales, agenc. et aménag. divers	335 419	84 301	13 306	406 414
Matériel de transport	350 163	93 527	79 808	363 882
Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 781 632	223 793	29 503	2 975 922
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 484 999	1 890 657	205 535	29 182 949
TOTAL GENERAL	27 861 935	2 136 436	218 363	29 792 836

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentation	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler	48 488	43 765		92 253
Primes de remboursement des obligations				

2056 - Provisions et dépréciations

Exprimé en €

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation	15 800			15 800
Autres provisions réglementées	387 944	119 500		507 444
PROVISIONS REGLEMENTEES	403 744	119 500		523 244
Provisions pour litiges	58 300	45 000	4 273	99 027
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires	405 783		183 661	222 122
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	442 542	129 000		571 542
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	906 625	174 000	187 934	892 691
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	120 105	65 138	78 551	106 692
Autres dépréciations	133 617	330 694	108 213	356 098
DEPRECIATIONS	253 722	395 833	186 764	462 790
TOTAL GENERAL	1 564 091	689 333	374 698	1 878 725

Dotations et reprises d'exploitation

Dotations et reprises financières

Dotations et reprises exceptionnelles

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

2057 - Créances et dettes

Exprimé en €

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	543 452	543 452	
Autres immobilisations financières	11 178	11 178	
Clients douteux ou litigieux	129 309	129 309	
Autres créances clients	1 517 216	1 517 216	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	66 987	66 987	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	84 972	84 972	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfiques			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	106	106	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	2 428	2 428	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	674 228	674 228	
Charges constatées d'avance	379 316	379 316	
TOTAL GENERAL	3 409 192	3 409 192	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
 Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	2	2		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	12 664 526	894 467	3 596 107	8 173 957
Emprunts et dettes financières divers	2 901 590	1 062 776	497 881	1 340 934
Fournisseurs et comptes rattachés	2 073 454	2 073 454		
Personnel et comptes rattachés	2 330 229	2 330 229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 081 355	2 081 355		
Etat : impôt sur les bénéfiques	18 657	18 657		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	134 087	134 087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117 717	117 717		
Groupe et associés				
Autres dettes	561 852	561 852		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 657	1 657		
TOTAL GENERAL	22 885 125	9 276 252	4 093 987	9 514 891

Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exercice
 Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Tableau de suivi des fonds associatifs

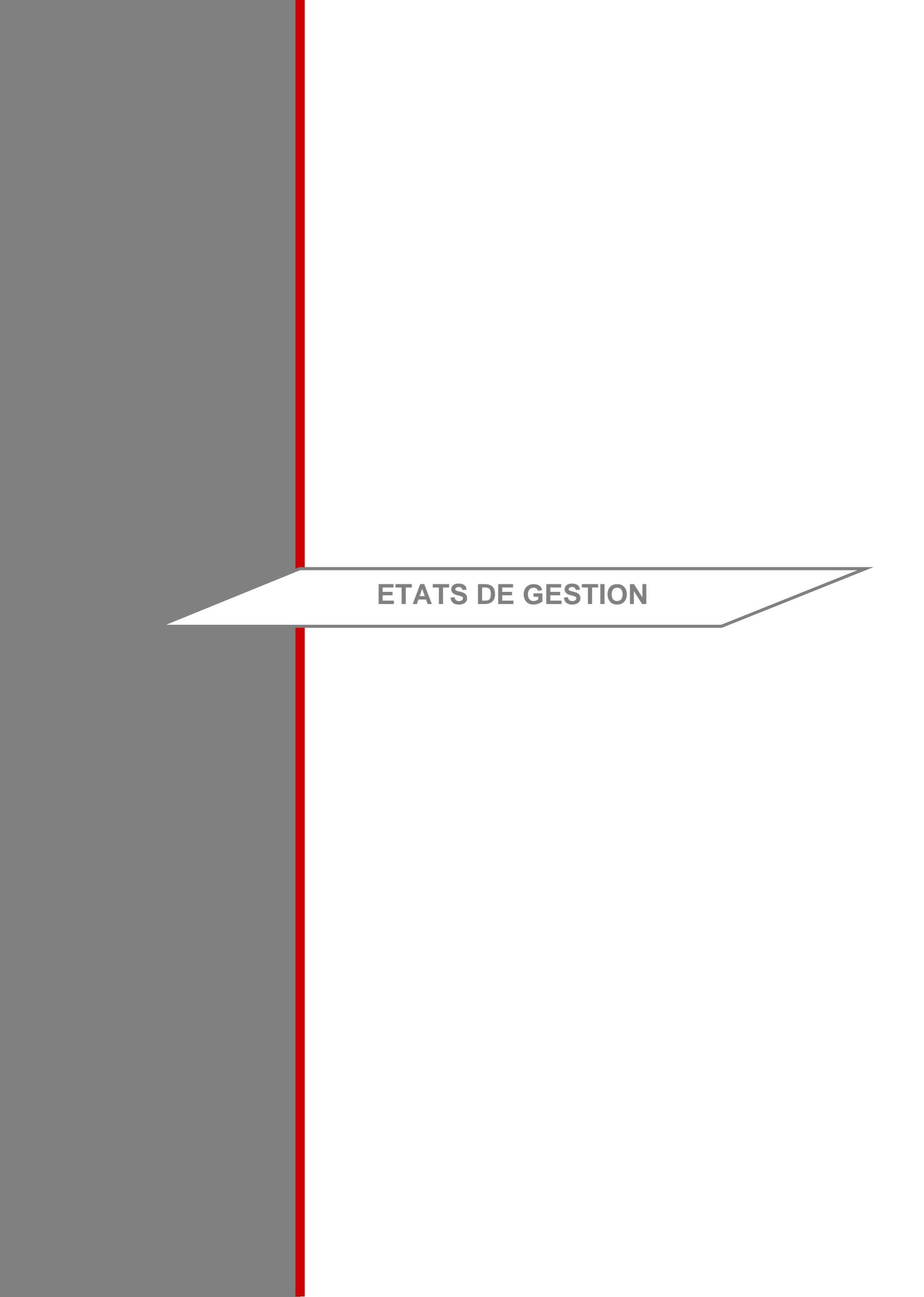
Exprimé en €

Rubriques	Début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin d'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise	6 240 042	30 000		6 270 042
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subv. d'investissements non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donat. avec contrepartie d'actifs immo.				
- Legs				
- Subv. d'investis. affectées à des biens renouv.				
Ecart de rééval. sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles	104 526			104 526
Réserves réglementées				
Autres réserves	10 378 408	2 970 545	829 617	12 519 337
Report à nouveau	(1 734 725)		167 018	(1 901 743)
Résultat de l'exercice	(617 657)	617 657	79 630	(79 630)
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports	603 161			603 161
- Legs et donations				
- Subv. d'investis. sur biens renouvelables	723 359			723 359
Résultat sous contrôle de tiers financiers	1 338 080		2 621 379	(1 283 299)
Ecart de rééval. sur des biens avec droit de reprise				
Subv. d'investis. sur biens non renouvelables	3 038 621		219 727	2 818 894
Provisions réglementées	403 744	119 500		523 244
Droits des propriétaires (Commodat)				
TOTAL GENERAL	20 477 562	3 737 702	3 917 371	20 297 893

Tableau de suivi des fonds dédiés

Exprimé en €

Rubriques	A engager au début de l'exercice	Utilisation au cours de l'exercice	Engagements à réaliser sur nouv. ress. affectées	Montant restant à engager en fin d'exercice
Dons	14 354	23 676	63 000	53 678
Legs				
TOTAL GENERAL	14 354	23 676	63 000	53 678



ETATS DE GESTION

Soldes intermédiaires de gestion comparés sur 2 périodes

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	%	31/12/2018	%
Ventes de marchandises				
- Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue	781 864	2.49	726 386	2.39
+ Production stockée				
- Destockage de production				
+ Production immobilisée	30 632 174	97.51	29 610 852	97.61
PRODUCTION DE L'EXERCICE	31 414 037	100	30 337 238	100
PRODUCTION + VENTES	31 414 037	100	30 337 238	100
- Coût d'achat des marchandises				
- Consommation provenance tiers	9 590 429	30.53	9 143 469	30.14
VALEUR AJOUTEE	21 823 608	69.47	21 193 769	69.86
+ Subventions d'exploitation	20 433	0.07	18 509	0.06
- Impôts et taxes	1 668 858	5.31	1 366 815	4.51
- Charges de personnel	18 610 378	59.24	18 206 431	60.01
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 564 805	4.98	1 639 033	5.4
+ Reprises, transfert charges	610 030	1.94	448 347	1.48
+ Autres produits	198 659	0.63	128 836	0.42
- Dotations amortis., dépréciations, provisions	2 726 248	8.68	2 439 553	8.04
- Autres charges	8 119	0.03	5 786	0.02
RESULTAT D'EXPLOITATION	(360 873)	-1.15	(229 124)	-0.76
+ Quote part opérations en commun	1 730 142	5.51	1 533 116	5.05
+ Produits financiers	208 833	0.66	118 148	0.39
- Quote part opérations en commun	1 686 636	5.37	1 533 116	5.05
- Charges financières	336 294	1.07	405 762	1.34
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	(444 828)	-1.42	(516 737)	-1.7
Produits exceptionnels	980 567	3.12	561 774	1.85
- Charges exceptionnelles	518 735	1.65	629 415	2.07
RESULTAT EXCEPTIONNEL	461 832	1.47	(67 641)	-0.22
- Participation des salariés	77 977	0.25	10 452	0.03
- Impôt sur les bénéfices	18 657	0.06	22 827	0.08
RESULTAT DE L'EXERCICE	(79 630)	-0.25	(617 657)	-2.04
Produits cessions éléments actif	19 500	0.06	10 380	0.03
- Valeur comptable éléments cédés	4 902	0.02	1 731	0.01
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	14 598	0.05	8 649	0.03

Capacité d'autofinancement

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 564 805	1 639 033	-4.53
+ Transferts de charges d'exploitation	246 965	255 229	-3.24
+ Autres produits d'exploitation	198 659	128 836	54.19
- Autres charges d'exploitation	8 119	5 786	40.3
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	43 506		
+ Produits financiers	208 833	118 148	76.75
- Reprises sur dépréciations et provisions financières	108 213		
- Charges financières	336 294	405 762	-17.12
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières	32 735	85 658	-61.78
+ Produits exceptionnels	980 567	561 774	74.55
- Produits des cessions d'éléments actif	19 500	10 380	87.86
- Subventions d'investissement rapportées au résultat	225 076	243 569	-7.59
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles	294 244	12 060	
- Charges exceptionnelles	518 735	629 415	-17.58
+ Valeur comptable des immobilisations cédées	4 902	1 731	183.23
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels	453 741	106 568	325.78
- Participation des salariés	77 977	10 452	646.03
- Impôts sur les bénéfices	18 657	22 827	-18.27
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	2 127 898	1 556 727	36.69
RESULTAT NET COMPTABLE	(79 630)	(617 657)	-87.11
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 212 725	2 631 779	22.07
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	765 522	205 177	273.1
- Résultat sur cession des éléments actif	14 598	8 649	68.78
- Subventions d'investissement rapportées au résultat	225 076	243 569	-7.59
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	2 127 898	1 556 727	36.69



DETAILS DES COMPTES

Comptes d'actif

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018	Variation	
			Montant	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 510 930	2 741 493	(230 563)	(8)
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
20100000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	1 800	1 800		
28010000 FRAIS D'ETABLISSEMENTS	(1 800)	(1 800)		
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS	67 257	105 140	(37 883)	(36)
20300000 FRAIS ETUDES, RECHERCHE, DEVELOPPEMENT	12 828	12 828		
20500000 DROITS, LICENCES	207 892	205 504	2 388	1
20500100 LICENCES, SITE INTERNET	26 832	26 832		
20510000 LICENCE, SOINS	4 188	4 188		
28000000 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	(9 086)		(9 086)	N.S.
28030000 AMORT. FRAIS ETUDES, RECHERCHE, DVLPMPT	(12 828)	(12 828)		
28050000 AMORTISSEMENTS CONCESS & DROITS SIMIL.	(131 549)	(100 365)	(31 184)	31
28050100 AMORT LICENCE INTERNET	(26 832)	(26 832)		
28051000 AMORT LICENCE SOINS	(4 188)	(4 188)		
AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES	2 443 673	2 636 354	(192 681)	(7)
20800000 IMMO INCORPORELLES	2 867 277	2 867 277		
28080000 AMOT AUTRES IMMO INCORPORELS	(423 604)	(230 923)	(192 681)	83
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 316 883	27 321 550	(1 004 667)	(4)
TERRAINS	560 621	483 124	77 497	16
21100000 TERRAINS	340 000	340 000		
21200000 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS	1 421	1 421		
21210000 AMENAGEMENT TERRAIN	92 235	6 119	86 116	N.S.
21210100 TRAVAUX "Création Parking" (CHT)	165 143	165 143		
28120000 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS	(1 421)	(1 421)		
28121000 AMORTISSEMENT AMENAGEMENT TERR	(36 757)	(28 138)	(8 619)	31
CONSTRUCTIONS	22 893 363	24 170 466	(1 277 102)	(5)
21300000 CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	1 702 464	1 702 464		
21310000 ACQUISITION LOCAUX DIR GENERALE	650 000	650 000		
21400000 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	4 440 649	4 440 649		
21411000 TRAVAUX VERGER	2 290 285	2 290 285		
21412000 TRAVAUX VERGER 2éme PHASE	75 446	75 446		
21413000 TRAVAUX CEDRES	81 209	81 209		
21414000 TRAVAUX BUREAUX	64 377	64 377		
21416000 TRAVAUX CAMPANILE	641 295	641 295		
21417000 TRAVAUX DOMFRONT 2000	6 202 073	6 202 073		
21418000 CONSTRUCTION LINGERIE	343 853	343 853		
21419000 TRAVAUX PATIO 2000	825 446	825 446		
21420000 TRAVAUX SACRE COEUR (NOUV)	1 193 840	1 193 840		
21480000 ASSAINISSEMENT RESEAU	190 215	190 215		

Comptes d'actif (suite)

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018	Variation	
			Montant	%
.../report CONSTRUCTIONS	18 701 152	18 701 152		
21350000 CONSTR° S/SOL PROPRE - Install° générale	11 054	11 054		
21351100 INST. ELECTRIQUES	30 164	30 164		
21351500 INSTALLATION ASCENSEURS	17 848		17 848	N.S.
21351800 AUTRES AGAAC	154 750	154 750		
21352000 TRAVAUX JEAN MONNET	526 995	526 995		
21450000 MATERIEL TELEPHONIE	59 283	58 228	1 055	2
21451000 AGENCEMENT CONSTRUCTIONS	720 499	752 887	(32 388)	(4)
21452000 TRAVAUX CHAPELLE	77 741	77 741		
21453000 TRAVAUX LINGERIE	8 615	8 615		
21454000 TRAVAUX GAZ	48 184	48 184		
21455000 TRAVAUX AMELIORATION SECURITE	15 413	15 413		
21456000 CONSTRUCTION IFS	7 117 728	7 117 728		
21457000 CONSTRUCTION ROSERAIE	5 551 754	5 551 754		
21458000 RENOVATION PETIT CEDRES	150 000	150 000		
21459000 TRAVAUX VERGER 4E TRANCHE	1 430 834	1 430 834		
21459500 CONSTRUCTION CEDRES UNITE ALZHEIMER	5 045 916	5 045 916		
21460000 TRAVAUX MISE AUX NORMES TYPE J - TRANCHE	1 734 645	1 734 645		
21461000 TRAVAUX MISE AUX NORMES TYPE J - TRANCHE	653 748	653 748		
21462000 TRAVAUX MISE AUX NORMES TYPE J - ESCALIE	144 236	144 236		
21463000 TRAVAUX MISE AUX NORMES TYPE J - LOGT PR	98 092	98 092		
21464000 TRAVAUX CHB SUPPLT TILLEULS	149 922	149 922		
21470000 TRAVAUX CONSTRUCTION NOUVELLE CUISINE	1 107 799	1 107 799		
21471000 TRAVAUX REAMENAGEMENT VESTIAIRES	401 715	401 715		
21472000 TRAVAUX "Les Cigales"	162 677	162 677		
21473000 TRAVAUX "HALL D'ACCUEIL"	969 893	969 893		
28130000 CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	(407 617)	(322 907)	(84 710)	26
28140000 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	(3 586 836)	(3 420 527)	(166 309)	5
28140100 AMORTISSEMENT VERGER	(1 958 825)	(1 938 703)	(20 122)	1
28140200 AMORTISSEMNT VERGER 2ème PHASE	(53 046)	(51 765)	(1 280)	2
28140300 AMORTISSEMENT CEDRES	(52 921)	(51 297)	(1 624)	3
28140400 AMORTISSEMENT BUREAUX	(49 045)	(48 258)	(786)	2
28140600 AMORTISSEMENT TRAVAUX CAMPANILE	(582 949)	(580 171)	(2 778)	
28141600 AMORTISSEMENT CONSTRUCTION LINGERIE	(195 606)	(185 170)	(10 436)	6
28142000 AMORT. TRAV SACRE COEUR (NOUV)	(703 843)	(680 270)	(23 573)	3
28148000 AMORTISSEMENT PTIT CRDRES	(268 420)	(253 420)	(15 000)	6
28135110 AMORT. INST. ELECTRIQUES	(12 550)	(10 247)	(2 303)	22
28135150 AMORT. INST. ASCENSEURS	(1 329)		(1 329)	N.S.
28135180 AMORT. AUTRES AGAAC	(361 733)	(300 439)	(61 294)	20
28145000 AMORT MAT TELEPHONIE	(58 314)	(55 527)	(2 788)	5
28145100 AMORTISSEMENT GROS TRAVAUX	(428 012)	(428 012)		
28145200 AMORTISSEMENT TRAVAUX CHAPELLE	(77 741)	(77 741)		
28145300 AMORTISSEMENT TRAVAUX LINGERIE	(8 615)	(8 615)		
28145400 AMORTISSEMENT TRAVAUX GAZ	(48 184)	(48 184)		
28145500 AMORTISSEMENT TRAVAUX AMELIOR SE	(15 413)	(15 413)		
28145600 AMORT. AGENCEMENT CONSTRUCTIONS	(203 715)	(211 496)	7 781	(4)
28146000 AMORTISSEMENTS CONSTRUCTION IFS	(3 167 478)	(2 877 655)	(289 823)	10

Comptes d'actif (suite)

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018	Variation	
			Montant	%
.../report CONSTRUCTIONS	32 848 464	33 538 326		
28146100 AMORT TRAVAUX MISE AUX NORMES TYPE J - T	(138 674)	(118 863)	(19 811)	17
28146200 AMORT TRAVAUX MISE AUX NORMES TYPE J - E	(30 595)	(26 225)	(4 371)	17
28146300 AMORT TRAVAUX MISE AUX NORMES TYPE J - L	(20 807)	(17 835)	(2 972)	17
28146400 AMORT TRAV CHB SUPPLT TILLEULS	(18 172)	(22 716)	4 543	(20)
28147000 AMORTISSEMENT CONSTRUCTION ROSERAIE	(1 897 230)	(1 712 171)	(185 058)	11
28147010 AMORT CONSTRUC NOUV CUISINE	(258 486)	(221 560)	(36 927)	17
28147100 AMORT TRAV REAMENAGEMENT VESTIAIRES	(92 596)	(79 206)	(13 390)	17
28147200 AMORT. TRAVAUX "LES CIGALES"	(40 669)	(32 535)	(8 134)	25
28147300 AMORT. HALL D'ACCUEIL	(129 319)	(96 989)	(32 330)	33
28149000 AMORTISSEMENT TRAV VERGER 3E TRANCHE	(441 272)	(393 577)	(47 694)	12
28149500 AMORTISSEMENT CEDRES UNITE ALZHEIMER	(1 541 884)	(1 373 687)	(168 197)	12
28117000 AMORT. DOMFRONT 2000	(4 982 699)	(4 934 813)	(47 885)	1
28119000 AMORT. PATIO 2000	(362 697)	(337 683)	(25 014)	7
INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE	882 877	847 751	35 125	4
21500001 Installations techn., matériel et outill	16 565	9 673	6 892	71
21511000 STATION DE POMPAGE	56 075	56 075		
21511100 STATION D'EPURATION	152 071	152 071		
21512000 DETECTION INCENDIE CH. TILLEULS	13 089	13 089		
21513000 TRAV CHAUFF/SS STAT/SOL (AVEC REPR RESER	38 504	38 504		
21530000 MATERIEL MEDICAL SOINS	70 110	51 114	18 996	37
21531000 INSTALL GROUPE ELECTROGENE	119 256	119 256		
21540000 MATERIEL DE RESTAURATION	373 302	381 318	(8 015)	(2)
21540100 MATERIEL LINGERIE	658 799	633 507	25 291	4
21540200 MATERIEL SERVICES SOINS	521 687	506 959	14 728	3
21540300 MATERIEL DEPENDANCE	33 385	33 385		
21541000 MATERIEL DE CUISINE	733 466	734 614	(1 148)	
21542000 MATERIEL D'ENTRETIEN	77 230	74 999	2 231	3
21543000 MATERIEL SERVICES GENERAUX	314 163	312 035	2 128	1
21544000 MATERIEL DE RESTAURATION	17 926	17 926		
21545000 MATERIEL ANIMATION	1 500	1 500		
21546000 MATERIEL ENTRETIEN	31 653	17 495	14 158	81
21547000 MATERIEL CANICULE (CLIM)	215 448	112 816	102 632	91
21547500 MATERIEL FORMATION SECOURISME	3 537	3 537		
21548000 MATERIEL DEPENDANCE	58 433	52 533	5 900	11
21550000 Outillage	98 829	98 829		
21570000 MATERIEL AUDIOVISUEL	56 892	58 850	(1 958)	(3)
21571000 MAT. AGENCEMENT MAT & OUTILLAGE	422 217	422 217		
28150000 AMORT. STATION D'EPURATION	(180 949)	(175 173)	(5 776)	3
28150001 AMORT. INST. TECHN. MAT. ET OUTILLAGE	(1 172)	(329)	(843)	257
28151000 AMORT. STATION DE POMPAGE	(56 075)	(56 075)		
28151300 AMORT TRAV CHAUFF/SS STAT/SOL	(23 102)	(19 252)	(3 850)	20
28152000 AMORT. DETECTION INCENDIE	(13 089)	(13 089)		
28153000 AMORTISSEMENTS MATERIEL SOINS	(92 880)	(92 281)	(599)	1
28153100 AMORT. INSTALL. GROUPE ELECTROGENE	(53 883)	(49 800)	(4 083)	8

Comptes d'actif (suite)

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018	Variation	
			Montant	%
.../report INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE	3 662 989	3 496 305		
28154000 AMORT. MATERIEL RESTAURATION	(369 286)	(359 576)	(9 710)	3
28154010 AMORTISSEMENT MATERIEL LINGERIE	(566 738)	(541 300)	(25 438)	5
28154020 AMORT. MAT. SVCES SOINS	(225 764)	(200 094)	(25 669)	13
28154100 AMORTISSEMENTS MATERIEL CUISINE	(571 257)	(538 224)	(33 034)	6
28154200 AMORT. MAT. ENTRETIEN	(74 831)	(72 620)	(2 211)	3
28154300 AMORTISSEMENTS MATERIEL DEPENDANT	(291 751)	(291 815)	64	
28154400 AMORT. MATERIEL DE CUISINE	(33 306)	(31 650)	(1 655)	5
28154500 AMORT. MAT. ANIMATION	(1 500)	(1 500)		
28154600 AMORT. MATERIEL ENTRETIEN	(19 714)	(16 614)	(3 100)	19
28154700 AMORT. MAT. CANICULE	(49 840)	(39 465)	(10 375)	26
28154800 AMORTISSEMENTS MATERIEL DEPENDANCE	(78 340)	(73 495)	(4 845)	7
28155000 AMORTISSEMENTS MATERIEL MAINTENANCE	(31 656)	(18 381)	(13 275)	72
28157000 AMORTISSEMENTS MATERIEL AUDIOVISUEL	(49 984)	(50 555)	571	(1)
28157100 AMORT. MAT. AGENCEMT MAT & OUTILLAGE	(416 146)	(413 263)	(2 883)	1
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES	1 751 874	1 695 154	56 720	3
21810000 INST. AGENC. AMENAGEMENTS DIVERS	1 055 612	936 248	119 364	13
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	676 177	617 437	58 740	10
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE	275 033	281 181	(6 148)	(2)
21830100 MATERIEL DE BUR SOINS	7 772	7 772		
21830200 MATERIEL INFORMATIQUE GESTPROPRE	94 923	94 923		
21835000 MOBILIER DE BUREAU	138 271	137 036	1 235	1
21835500 MOBILIER BUREAU SIEGE SOCIAL	9 832	1 974	7 858	398
21840000 MOBILIER D'HEBERGEMENT	1 982 870	1 937 122	45 749	2
21840100 MOBILIER FORFAIT SOINS	22 381	24 151	(1 770)	(7)
21841000 MATERIEL LOISIRS	19 757	19 757		
21842000 MOBILIER MEDICAL	353 047	277 447	75 600	27
21843000 EQUIPEMENT CUISINE	15 631	14 432	1 199	8
21843100 BACS CUISINE	2 846	2 846		
21844000 MOBILIER RESTAURATION	1 266	1 266		
21845000 MATERIEL ANIMATION	1 982	1 982		
21846000 MOBILIER HEBERGEMENT / DECO	105 473	106 252	(779)	(1)
21847000 MOBILIER PATIO 2000 - SUBVEN°	56 059	56 059		
21848000 MOBILIER PATIO 2000 - DON LION'S CLUB	39 371	39 371		
21849000 MATERIEL PISCINE	62 904	61 870	1 034	2
21850000 MOBILIER DE DEPENDANCE	54 744	54 744		
28181000 AMORTISSEMENTS INST.AGENC.AMENAGT DIVERS	(406 414)	(335 419)	(70 995)	21
28182000 AMORTISSEMENTS MATERIEL TRANSPORT	(363 882)	(350 163)	(13 720)	4
28183000 AMORTISSEMENTS MAT.BUREAU ET INFORM.	(226 819)	(222 978)	(3 840)	2
28183100 AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU SOINS	(7 772)	(7 772)		
28183200 AMORTISSEMENT MAT INFORM GP	(20 963)	(11 587)	(9 377)	81
28183500 AMORTISSEMENT MOBILIER DE BUREAU	(102 094)	(89 708)	(12 386)	14
28184000 AMORTISSEMENTS MOBILIER	(1 589 781)	(1 505 293)	(84 489)	6
28184100 AMORTISSEMENT MATERIEL LOISIRS	(19 757)	(18 485)	(1 271)	7
28184200 AMORTISSEMENT MOBILIER FORFAIT SOINS	(204 395)	(172 227)	(32 168)	19

Comptes d'actif (suite)

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018	Variation	
			Montant	%
.../report AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES	2 034 073	1 960 237		
28184300 AMORTISSEMENT EQUIPEMENT CUISINE	(6 532)	(3 899)	(2 633)	68
28184310 AMORTISSEMENT BACS CUISINE	(2 846)	(2 846)		
28184400 AMORTISSEMENT MOB RESTAURATION	(456)	(456)		
28184500 AMORTISSEMENT BACS CUISINE	(1 982)	(1 982)		
28184600 AMORT. MOBILIER HOTELIER	(58 207)	(43 864)	(14 343)	33
28184700 AMORT. MOBILIER PATIO 2000 SUBVEN°	(56 059)	(56 059)		
28184800 AMORT. MOBILIER PATIO 2000 LION'S CLUB	(39 371)	(39 371)		
28184900 AMORT MAT PISCINE	(62 001)	(61 870)	(131)	
28185000 AMORT. MOBILIER DEPENDANCE	(54 744)	(54 735)	(9)	
IMMOBILISATIONS EN CONCESSION	125 518	85 452	40 066	47
21880000 INSTAL. GALES, AGENCT, AMENAGT. DIV.	523 528	519 025	4 503	1
21880100 Tenues du personnel	124 132	54 926	69 206	126
28188000 AMORTISSEMENT AGENCT INSTALL	(501 141)	(487 611)	(13 529)	3
28188010 Amts Tenues du personnel	(21 001)	(888)	(20 113)	N.S.
IMMOBILISATIONS EN COURS	102 630	39 602	63 027	159
23100000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	84 446	39 602	44 844	113
23110000 IMMOS EN COURS - RA LES PRIMEVERES	4 974		4 974	N.S.
23110100 IMMOS EN COURS - Access.PMR Phase 1 "Til	13 209		13 209	N.S.
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	756 519	697 999	58 520	8
TITRES DE PARTICIPATIONS	46	46		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	46	46		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	201 843	201 843		
27000000 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	168		168	N.S.
27100000 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		168	(168)	(100)
27181000 148 ACTIONS SOGAMA	548	548		
27183000 PART SOC CLCA DEPT OISE	1 128	1 128		
27184000 PARTS SOCIALES CAISSE EPARGNE	200 000	200 000		
PRETS	543 452	484 932	58 520	12
27470000 PRET CONSTRUCTION CILOVA	543 452	484 932	58 520	12
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES	11 178	11 178		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	4 687	4 687		
27510000 DEPOTS-CAUTIONS	600	600		
27600000 FONDS GARANTIE SOGAMA EMPRUNTS 94	5 891	5 891		

Comptes d'actif (suite)

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018	Variation	
			Montant	%
AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES	84 125	11 657	72 468	622
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS	84 125	11 657	72 468	622
40900100 AVANCES SHR		9 147	(9 147)	(100)
40910000 FOURNISSEURS AVANCES SUR COMMANDES	2 711	2 510	201	8
40940000 FOURNISSEURS AVANCES SUR COMMANDES (IMMO)	81 414		81 414	N.S.
CLIENTS ET DIVERS	1 539 833	1 556 183	(16 350)	(1)
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 517 216	1 530 729	(13 513)	(1)
41110000 Résident Payant (R)	294 309	282 006	12 303	4
41115000 Clients Rev Ress (F)	34 336	47 888	(13 552)	(28)
41130000 Dépôt de ressources (A)	59 810	15 880	43 930	277
41140000 Départements Sommes Dues (D)	1 128 760	1 183 520	(54 760)	(5)
41180000 CLIENTS DIVERS		1 435	(1 435)	(100)
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES	129 309	145 559	(16 250)	(11)
41600000 CREANCES DOUTEUSES OU LITIGIEUSES	12 782	17 756	(4 974)	(28)
41620000 CLIENTS DOUTEUX	116 527	127 803	(11 276)	(9)
DEPRECIATIONS CLIENTS	(106 692)	(120 105)	13 413	(11)
49100000 PROVIS. DEPREC. COMPTES CLIENTS	(106 692)	(120 105)	13 413	(11)
AUTRES CREANCES	523 071	1 306 567	(783 495)	(60)
FOURNISSEURS DEBITEURS	22 023	31 823	(9 800)	(31)
40970000 FOURN. AVOIR NON RECUS	22 023	31 823	(9 800)	(31)
PERSONNEL	154 493	854 044	(699 551)	(82)
42100200 REMUNERATION PERSONNEL SORTIES LITIGES	652	246	406	165
42520000 ACOMPTES AU PERSONNEL	597	811	(214)	(26)
42600000 PERSONNEL REMBT MALADIE A REGUL.	64 769	254 052	(189 283)	(75)
42870000 PERSONNEL : PRODUITS A RECEVOIR		32 892	(32 892)	(100)
42873000 REMBOURSEMENTS IJ PREVOYANCE	969		969	N.S.
43780000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	18 234	18 234		
43862000 REMBT FORMATION A RECEVOIR	49 398	29 786	19 612	66
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	17 340	17 610	(270)	(2)
44567000 CREDIT TVA PORTAGE	106	106		
44711001 TSS - CITS		493 850	(493 850)	(100)
44870000 PRODUITS A RECEVOIR TAXE FONCIERE TAXE H	2 428	6 457	(4 029)	(62)
ETAT ET COLLECTIVITES	652 205	420 700	231 506	55
46700000 AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS	86 474	74 713	11 761	16
46700110 RELAYAGE A DOMICILE	179	97	82	85

Comptes d'actif (suite)

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018	Variation	
			Montant	%
.../report ETAT ET COLLECTIVITES	86 653	74 810		
46700112 PISCINE	7 168	3 134	4 033	129
46700113 CONGR° LA COMPASSION (DFT)	3 391	276	3 114	N.S.
46700114 ENTRAIDES DOMINICAINES	8 065		8 065	N.S.
46700115 TDV - MAISON D'ENFANTS	24 644	6 652	17 992	271
46700117 AUDIT Formations	18 920	18 583	337	2
46700119 SERENITY Digne LES BAINS	230 272	203 220	27 052	13
46700120 ND COMPASSION TLS	4 292	27 622	(23 329)	(84)
46700121 RESIDENCE COLLEGE DE FOIX (TLS)	836	731	105	14
46700122 ND BON ACCUEIL + ST GEORGES	21 475	15 870	5 605	35
46700123 CHAMBRES D'ACCUEIL	540	285	255	90
46700124 CONG° Soeurs Jésus Serviteur	19 851		19 851	N.S.
46700125 Résidence BELLEVUE - St Marcellin	22 629		22 629	N.S.
46700126 PUV BROYES	24 354		24 354	N.S.
46700155 ASSOCIATION LES AMIS DE LA COMPASSION	2 000		2 000	N.S.
46710000 AVANCE RESIDENT	13	13		
46720000 PEDICURE DESSUS Murielle	34	34		
46725200 PHARMACIE RAMIER		11	(11)	(100)
46731000 PHARMACIE FAUQUET	1	1		
46735100 Mr LEFEBVRE PEDICURE	50		50	N.S.
46740000 Chèque Energie	194	718	(524)	(73)
46752800 PHARMACIE CARON	32		32	N.S.
46756000 RETRAITS ESPECES		1 116	(1 116)	(100)
46762700 Pharmacie Hostequin		11	(11)	(100)
46762800 Pharmacie Plotin	28	32	(4)	(12)
46763800 Saint Just Ambulances		136	(136)	(100)
46764900 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	11	11		1
46767600 Coiffeuse Céline Czwardkowski		15	(15)	(100)
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	176 753	67 421	109 332	162
DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.	(305 649)		(305 649)	N.S.
49670000 DEPRECIATION DES COMPTES DE DEBITEURS DI	(305 649)		(305 649)	N.S.
TRESORERIE ET DIVERS	12 384 438	11 133 266	1 251 171	11
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	3 266 433	3 414 716	(148 283)	(4)
50800000 AUTRES VALEURS MOBILIERES DE	457 873	457 873		
50800310 CABP - CA CIB FS TV17-25 ESTX50	880 000	880 000		
50801200 CRCAM OISE	31 873	31 873		
50803200 OBLIGATIONS CA SA 4.15% 11-140419		748 283	(748 283)	(100)
50804100 CRCAM OISE CCI	39 688	39 688		
50815000 OBLIGATIONS CE ABN AMRO	1 257 000	1 257 000		
50816000 CRCA DATA NANTI 6 ANS	600 000		600 000	N.S.
DEPREC. CPTEs FINANCIERS	(50 448)	(133 617)	83 168	(62)
59000000 PROVISION PR DEPRECIATION DES VMP	(50 448)	(133 617)	83 168	(62)

Comptes d'actif (suite)

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018	Variation	
			Montant	%
.../...				
VALEURS A L'ENCAISSEMENT	9 162 895	7 844 681	1 318 214	17
51200000 BANQUES		66 148	(66 148)	(100)
51200500 LCL - CREDIT LYONNAIS (950W)	207 188	207 417	(229)	
51200600 C.COOPERATIF (CSI TLS)	15 136	15 136		
51200700 CA BRIE PIC. - LE BOCAGE (659)	127 962	395 659	(267 697)	(68)
51200710 CA Centre Est - Le Bocage 2000	53 811	23 546	30 265	129
51200900 CREDIT AGRICOLE - CLIENTS AUTUN	22 800	55 482	(32 682)	(59)
51201000 SG CLIENTS BEAUVAIS	4 908	892	4 016	450
51201100 CREDIT AGRICOLE CLIENTS CHT	48 726	24 312	24 415	100
51201200 CREDIT AGRICOLE CLIENTS DFT	17 526	9 320	8 206	88
51201300 CREDIT AGRICOLE CLIENTS BVS	23 855	11 982	11 873	99
51201400 CREDIT AGRICOLE GESTION DOMFRONT	300 285	122 343	177 942	145
51201500 CREDIT AGRICOLE GESTION BEAUVAIS	373 333	172 157	201 176	117
51201600 CREDIT AGRICOLE GESTION SENLIS	26 286	100 789	(74 503)	(74)
51201701 CABP (CC837) - SSIAD Capitole Daurade	93 547	189 631	(96 084)	(51)
51201702 CABP (CC870) - CSI Capitole Daurade	12 179	14 983	(2 805)	(19)
51201703 CABP (CC720) - EHPA JM DESCLAUX	77 977	1 553	76 424	N.S.
51201800 CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE - GESTION	233 523	141 601	91 922	65
51201810 CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD -	57 971	133 919	(75 948)	(57)
51201900 CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE - GESTION	351 577	155 094	196 483	127
51202000 CREDIT AGRICOLE GESTION CHAUMONT	359 269	300 351	58 918	20
51202001 CABP (CC158) - ST DOMNIN Gestion	692 003	224 187	467 816	209
51202002 CA PCA (CC039) - ST DOMNIN Clients	40 552	46 775	(6 223)	(13)
51202010 CREDIT COOPERATIF (GARRIGOU)		1 734	(1 734)	(100)
51202020 CABP (194) Gestion - M.Garrigou	32 347	25 875	6 473	25
51202021 CABP (322) Clients - M.Garrigou	8 713	1 834	6 878	375
51202022 CABP - DAV DEDIE NANTI (DG 999)	802 330	38 803	763 527	N.S.
51202023 CABP (CC456) BELLEVUE ST MARCELLIN		46 750	(46 750)	(100)
51202300 CSL - AUTUN (413)	500 427	400 352	100 075	25
51202400 CSL - SG BEAUVAIS	1 096	1 093	3	
51202500 CSL - CA CHAUMONT	1 003 329	2 503 414	(1 500 085)	(60)
51202600 CSL - CA SENLIS	600 889	501 078	99 810	20
51202700 CSL - CA BEAUVAIS	300 250	200 396	99 854	50
51202800 CSL - ASSOCIATION	170 137	100 115	70 022	70
51202900 CSL - CA DOMFRONT (NOUVEAU)	1 101 779	1 002 359	99 420	10
51203000 CAISSE D'EPARGNE	395 755	87 297	308 458	353
51204500 CSL - ASSOC. CAISSE EPARGNE	300 068	5 238	294 830	N.S.
51210100 CREDIT AGRICOLE ASSOCIATION	15 759	52 761	(37 002)	(70)
51410000 BANQUE POSTALE LIVRET A	6	5	1	15
51420000 LA BANQUE POSTALE - Le Bocage J038	49 837	50 280	(443)	(1)
51430000 BANQUE POSTALE - C.Soins L037	5 007	713	4 295	603
51710000 LIVRET A - C.EPARGNE (SIEGE)	76 722	53 275	23 447	44
51781000 LIVRET - CA Centre Est (BOC)	1 027	1 026	1	
51781600 CA Centre Est - CSL (BOC)	600 563	300 588	299 976	100
51784000 LIVRET B - BQ POSTALE (BOC)	20 815	20 794	21	
51870000 INTERETS A RECEVOIR	35 625	35 625		

Comptes d'actif (suite)

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018	Variation	
			Montant	%
.../...				
DISPONIBILITES	5 558	7 486	(1 928)	(26)
53000000 Caisse Clients Beauvais	120	770	(650)	(84)
53010000 CAISSE GESTION BEAUVAIS	164	241	(77)	(32)
53011000 CAISSE GESTION CHAUMONT	475	656	(181)	(28)
53011100 CAISSE GESTION DOMFRONT	187	36	152	426
53011200 CAISSE GESTION AUTUN	189	130	59	45
53011300 CAISSE GESTION LE BOCAGE	432	535	(102)	(19)
53011400 CAISSE GESTION - C.SOINS	139	110	28	25
53011500 CAISSE GESTION - SSIAD CD	235	113	122	108
53011600 CAISSE GESTION - LA FEUILLERAIE	580	382	198	52
53011700 CAISSE - ST DOMNIN	362	1 009	(646)	(64)
53011800 CAISSE - GARRIGOU	65	91	(26)	(29)
53020000 Caisse clients Chaumont	749	285	464	163
53020100 Caisse Clients Domfront	1 604	2 712	(1 108)	(41)
53100000 CAISSE SIEGE	256	417	(161)	(39)
COMPTES DE REGULARISATION	379 317	257 434	121 883	47
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	379 317	257 434	121 883	47
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	287 064	208 946	78 119	37
48160000 FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS	92 253	48 488	43 765	90
TOTAL	44 495 116	45 026 149	(531 033)	(1)

Comptes de passif

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018	Variation	
			Montant	%
FONDS ASSOCIATIFS	20 297 893	20 477 563	(179 669)	(1)
FONDS ASSOCIATION SANS DROIT DE REPRISE	6 270 042	6 240 042	30 000	
10200000 FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPR	1 687 903	1 657 903	30 000	2
10210000 VALEUR DU PATRIMOINE	57 479	57 479		
10230000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	3 206 257	3 206 257		
10230100 SUBVENTION LES TILLEULS (SACRE COEUR)DFT	504 212	504 212		
10235000 SUBVENTION RENOUVELLEMENT IMMOB CHT	614 451	614 451		
10240000 Apports sans droit de reprise	53 016	53 016		
10241000 Reprise TUP LA FEUILLERAIE 01/07/17	(406 731)	(406 731)		
10250000 LEGS ET DONATIONS	423 459	423 459		
10260000 DONS ET LEGS CHT-DFT	86 186	86 186		
10260100 SUBVENTION CANICULE 2004 - CRAM (DFT)	12 000	12 000		
10260200 DONS FINANCEMENT HAMMAM-BAIGNOIRE	28 000	28 000		
PATIO				
10261000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	3 811	3 811		
AUTRES RESERVES	12 623 864	10 482 936	2 140 928	20
10630000 RESERVES	104 527	104 527		
10681000 RESERVE POUR FORMATIONS (CPOM SOIN)	244 259	264 442	(20 183)	(8)
10681200 RESERVES POUR INVESTISS	1 021 524	1 026 626	(5 101)	(1)
10682000 EXCEDENT AFFECTE GESTION PROPRE	910 110	910 110		
10682050 RESERVE ASSOCIATION	5 600	5 600		
10682100 RESERVE POUR INVESTISSEMENTS	597 029	284 517	312 512	110
10682150 RESERVE INVEST DEPENDANCE	57 496	57 496		
10682200 RESERVE INVESTISSEMENT PATIO 2000 (DFT)	11 609	11 609		
10682300 RESERVE POUR INVESTISSEMENT ALZHEIMER	24 334	24 334		
10682400 RESERVE INVESTISSEMENT PISCINE	34 441	12 037	22 404	186
10682500 RESERVE POUR L'INVESTISSEMENT (CHT)	182 107	182 107		
10682600 RESERVE AFFECTEE A LA RECONSTRUCTION	830 953	860 677	(29 725)	(3)
10682700 RESERVE AFFECTE A L'INVESTISSEMENT SOINS	207 606	137 606	70 000	51
10682750 RESERVE ACHAT MAT MEDICAL URGENCE	85 631	96 701	(11 070)	(11)
(CPOM				
10682760 RESERVE PROJET SIS	150 000	150 000		
10682800 RESERVE INVESTISSEMENT TRAVAUX	884 724	892 424	(7 700)	(1)
DOMFRONT				
10682900 RESERVE POUR PROJET INNOVANT ET	200 000	200 000		
RECHERCH				
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	317 553	317 553		
10685100 RESERVES TRESORERIE CLTS PAYANTS (CHT)	37 803	37 803		
10685200 RESERVES TRESORERIE CLTS A.S (CHT)	41 831	41 831		
10685300 RESERVES TRESORERIE AFFECTEE (CHT)	28 539	28 539		
10686000 RESERVES DE COMPENSATION SOINS	644 561	639 396	5 165	1
10686110 Réserve de compensation - HEB	308 903	281 774	27 129	10
10686120 Réserve de compensation - DEP	564 913	279 653	285 261	102
10686130 Réserve de compensation - SOIN	2 476 059	1 291 548	1 184 511	92
10686200 RESERVE DE COMPENSATION HEBERGTE	109 684	109 684		
10686300 RESERVE DE COMPENSATION DEPEND	84 682	84 682		

Comptes de passif (suite)

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018	Variation	
			Montant	%
.../report AUTRES RESERVES	10 166 478	8 333 275		
10686400 RESERVE COMPENSATION SIEGE	37 887	37 887		
10686500 RESERVE COMPENSATION SSIAD SENLIS	222 583	201 843	20 740	10
10687000 RESERVES MISE EN PLACE DPC (CPOM)	100 000	100 000		
10687100 RESERVE POUR IMMOB SSIAD	76 166	60 000	16 166	27
10687110 Exc.affectés en rés.comp°ch.amt HEB	477 903	533 776	(55 874)	(10)
10687120 Exc.affectés en rés.comp°ch.amt DEP	129 780	133 631	(3 852)	(3)
10687130 Exc.affectés en rés.comp°ch.amt SOIN	1 413 067	1 082 522	330 544	31
REPORT A NOUVEAU	(1 901 743)	(1 734 726)	(167 018)	10
11000000 REPORT A NOUVEAU	236 435	246 238	(9 804)	(4)
11000600 EXCEDENT SOINS 2004 REPRIS EN 2006	5 616	5 616		
11010000 REP ANNEES PAIRES HEBERG	790	790		
11010030 AFFECTAT RESULT DEPEND 2007 NON REPRIS (6 700	6 700		
11010040 EXCEDENT DEPEND 2008 NON REPRIS (BVS)	802	802		
11020000 REPORT A NOUVEAU ASSOCIATION	(14 595)	(14 595)		
11096000 EXCEDENT GESTION PROPRE	231 056	231 056		
11096100 EXCEDENT GEST PROPRE (CHT)	358 881	358 881		
11098300 EXCEDENT SOINS 2003 (CHT)	16 533	16 533		
11100200 FINANCT MESURES EXPLOIT SOINS (CHT)	60 540	60 540		
11400000 DEPENSE REFUSEES PAR L'AUTORITE DE TARIF	(293 890)	(234 429)	(59 461)	25
11620000 Dépenses pour Congés Payés	(86 595)	11 158	(97 753)	(876)
11900000 REGUL CUMUL AMORT METHODE RETROS	(1 432 112)	(1 432 112)		
11900001 Report à nouveau (solde débiteur)	(682 390)	(682 390)		
11900200 DEPENSES 2009 NON REPRISES	(15 733)	(15 733)		
11900800 DEPENSES HEBERGEMENT 2008 NON REPRISES	(51 870)	(51 870)		
11909800 REP AN NON REPRIS DISS 98	(305)	(305)		
11909900 REP AN NON REPRIS DISS 99	(16 456)	(16 456)		
11909950 REP AN NON REPRIS DISS 00	(13 578)	(13 578)		
11909960 REP AN NON REPRIS DISS 01	(44 997)	(44 997)		
11909970 REP AN NON REPRIS DISS 02	(44 701)	(44 701)		
11909980 REP AN NON REPRIS DISS 03	5 033	5 033		
11909990 REP AN NON REPRIS DISS 04	(26 097)	(26 097)		
11910000 REP NOUV NON REPR DISS 04	(27 567)	(27 567)		
11910010 REP NOUV NON REPR 04	(2 156)	(2 156)		
11910100 DEPENSES 2002 NON REPRISES	(71 088)	(71 088)		
RESULTAT DE L'EXERCICE	(79 630)	(617 657)	538 027	(87)
FONDS ASSOCIATION AVEC DROITS DE REPRISE	1 326 521	1 326 521		
RESULTAT SOUS CONTROLE TIERS FINANCEURS	(1 283 300)	1 338 081	(2 621 380)	(196)
11500000 RESULTAT SOUS CONTROLE DE TIERS	(65 955)	(65 955)		
11501010 RES S/CONT T.FIN. 069 SOINS	848	848		
11510000 REPORT A NOUVEAU (solde créditeur)	598 677	688 666	(89 988)	(13)
11510001 RC 2014 - En attente affectation	24 030	24 030		

Comptes de passif (suite)

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018	Variation	
			Montant	%
.../report RESULTAT SOUS CONTROLE TIERS FINANCEURS	557 600	647 588		
11510003 RC 2016 - En attente affectation	(53 351)	(55 629)	2 278	(4)
11510004 RC 2017 - En attente affectation	7 642	1 136 193	(1 128 552)	(99)
11510005 RC 2018 - En attente d'affectation	(137 006)		(137 006)	N.S.
11510010 RES4 S/TFIN.HEB A AAF 07	(764)	(764)		
11510020 RES 06 S/TFIN A AFFECTER	1 451	1 451		
11510030 RES4 S/TFIN. DEP A AFF 07	764	764		
11510040 RES S/CONT T. FIN. 05 SOIN	(36 550)	(36 550)		
11510310 RAN (Solde créditeur) - HEB	37 509	37 509		
11510320 RAN (Solde créditeur) - DEP	38 677		38 677	N.S.
11510330 RAN (Solde créditeur) - SOIN	1 077 806	956 620	121 186	13
11511000 EXCEDENT AFFECTE AU FINANCEMENT	2 480	2 480		
11511020 RES04 S/TFIN. DEP A AFF 06	(865)	(865)		
11511310 EXC.AFF. AU FINANCT MESURES EXPLOITATION	(50 175)	(50 175)		
11511320 EXC.AFF. AU FINANCT MESURES EXPLOITATION	(10 396)	(10 396)		
11511330 EXC.AFF. AU FINANCT MESURES EXPLOITATION	55 626	54 294	1 333	2
11511640 SSIAD - Financement mesures d'exploitati	58 083	50 000	8 083	16
11519000 REPORT A NOUVEAU (solde débiteur)	(526 927)	(411 236)	(115 691)	28
11519310 RAN (Solde débiteur) - HEB	(923 655)	(126 378)	(797 278)	631
11519320 RAN (Solde débiteur) - DEP	(681 070)	(448 050)	(233 020)	52
11519330 RAN (Solde débiteur) - SOIN	(336 393)	(44 991)	(291 402)	648
11519900 DEPENSES SIEGE 2011 A AFFECTER SUR SOINS	3 272	3 272		
11520000 DEFICIT HEBERGT 2000	(69 683)	(69 683)		
11520100 DEFICIT HEBERGT 2001	(174 453)	(174 453)		
11520200 DEFICIT 2002	(139 558)	(139 558)		
11520300 DEFICIT HEBERGT 2003	(7 069)	(7 069)		
11521500 DEFICIT 2001 HEB REPRIS EN 2005	(4 116)	(4 116)		
11599000 EXCEDENT 99	27 822	27 822		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	2 818 895	3 038 622	(219 727)	(7)
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	88 113	88 113		
13110100 Subvention CNSA	120 000	120 000		
13121000 SUBVENTION INVESTISSEMENT RESEAU	50 903	50 903		
13121100 SUBVENTION DOMFRONT 2000 "IMMOBILIER"	1 199 606	1 199 606		
13121200 SUBVENTION ALZHEIMER CONSTRUCTION -	160 000	160 000		
13121400 SUBVENTION NORME TYPE J - DDISS	495 563	495 563		
13121500 SUBVENTION CONSTRUCTION CUISINE - DDISS	200 000	200 000		
13121600 SUBVENTION EQUIPEMENT CUISINE - DDISS	75 000	75 000		
13122000 SUBVENTION GROUPE ELECTROGENE	21 450	21 450		
13122100 SUBVENTION DEPT MOBILIER	95 526	95 526		
13130000 Subvention DEPARTEMENT	606 789	601 440	5 349	1
13170100 Subvention AG2R (à recevoir (BOC))	42 778	42 778		
13170200 Subvention MEDERIC (à recevoir (BOC))	21 389	21 389		
13170300 Subvention HUMANIS (à recevoir (BOC))	42 778	42 778		
13181000 SUBVENTION CONSTRUCTION LINGERIE	54 882	54 882		
13181700 SUBVENTION DEPT OISE TRAVAUX	434 792	434 792		

Comptes de passif (suite)

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018	Variation	
			Montant	%
.../report SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	3 709 568	3 704 219		
13181800 SUBVENTION DEPT OISE MOBILIER	55 858	55 858		
13182000 SUBVENTION DEPT OISE TRAV 2E TRANCHE	446 314	446 314		
13182100 SUBVENTION REMPLT CALANDREUSE	22 444	22 444		
13182200 SUBVENTION DEPT OISE MOBILIER 2E TRANCHE	27 138	27 138		
13182300 SUBVENTION DEPT OISE TRAVAUX 3E TRANCHE	423 200	423 200		
13182400 SUBVENTION CNSA 3E TRANCHE	627 997	627 997		
13182500 SUBVENTION DEPT OISE MOBILIER 3E TRANCHE	35 771	35 771		
13911000 QUOTE PART SUBV CONSTR LINGERIE	(31 812)	(29 983)	(1 829)	6
13911010 QP Subvention CNSA	(36 713)	(35 410)	(1 303)	4
13911700 QUOTE PART SUBVENTION DEPT TRAV IFS	(164 254)	(149 761)	(14 493)	10
13911800 QUOTE PART SUBVENTION MOBILIER 1ER	(55 858)	(55 858)		
13912000 QUOTE PART SUBV TRAV 2E TRANCHE	(152 491)	(137 613)	(14 877)	11
13912100 QUOTE PART SUBV EQUIPT MOB	(117 970)	(109 683)	(8 287)	8
13912200 QUOTE PART GROUPE ELECTROGENE	(48 588)	(45 838)	(2 750)	6
13912300 QUOTE PART SUBV TRAVAUX 3E TRANCHE	(129 311)	(115 204)	(14 107)	12
13912400 QUOTE PART SUBV CNSA 3E TRANCHE	(188 397)	(167 464)	(20 933)	13
13912500 QUOTE PART SUBV MOBILIER 3E TRANCHE	(32 194)	(28 617)	(3 577)	13
13913000 QP Subvention DEPARTEMENT	(265 487)	(201 431)	(64 056)	32
13917010 QP Subvention AG2R	(14 916)	(12 268)	(2 648)	22
13917020 QP Subvention MEDERIC	(7 491)	(6 161)	(1 330)	22
13917030 QP Subvention HUMANIS	(14 916)	(12 268)	(2 648)	22
13921000 QU-PART SUBV RESEAU VIREE AU RESULTAT	(39 594)	(38 067)	(1 527)	4
13921100 QU-PART SUBV IMMOB VIREE AU RESULTAT	(920 908)	(884 230)	(36 678)	4
13921200 REPRISE SUBV DDISS CONSTRUCTION PATIO AL	(72 691)	(67 842)	(4 848)	7
13921400 REPRISE SUBV DDISS TRAV. MISE AUX NORMES	(136 639)	(121 622)	(15 017)	12
13921500 REPRISE SUBV DDISS CONSTRUCTION CUISINE	(46 667)	(40 000)	(6 667)	17
13921600 REPRISE SUBV DDISS MOBILIER CUISINE	(52 500)	(45 000)	(7 500)	17
PROVISIONS REGLEMENTEES	523 244	403 744	119 500	30
DE 14200000 PROVISIONS REGLEMENTES RENOUVELLEMENT	358 713	258 713	100 000	39
14410000 DIFF S/ REAL IMMO	15 800	15 800		
14420000 DIFF S/CESS. VAL MOB DE PLA	1 080	1 080		
14861000 Prov° règlementées: réserves des +values	61 574	42 074	19 500	46
14862000 Prov° règlementées +values nettes actif	86 076	86 076		
PROVISIONS	892 690	906 625	(13 935)	(2)
PROVISIONS POUR RISQUES	99 027	58 300	40 727	70
15110000 PROVISIONS POUR LITIGES	99 027	58 300	40 727	70
PROVISIONS POUR CHARGES	793 663	848 325	(54 662)	(6)
15300000 IFC	222 122	405 783	(183 662)	(45)
15880000 AUTRES PROVISIONS POUR CH	571 542	442 542	129 000	29

Comptes de passif (suite)

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018	Variation	
			Montant	%
FONDS DEDIES	419 408	287 191	132 217	46
FONDS DEDIES SUBVENTION DE FONCTION.	365 730	272 837	92 893	34
19410100 FONDS DEDIES - CNR "Formations"	4 927	12 187	(7 260)	(60)
19410105 FONDS DEDIES - CNR "Prévention en EHPAD"	8 400		8 400	N.S.
19410110 FONDS DEDIES - CNR "Service civique"	5 043	3 000	2 043	68
19410115 FONDS DEDIES - CNR "Médiation Animale"	3 973		3 973	N.S.
19410120 FONDS DEDIES - "Relayage des Aidants"	26 015	22 437	3 578	16
19410130 FONDS DEDIES - "IDE de nuit"	56 570	52 124	4 446	9
19410150 FONDS DEDIES - "Act°Co Prév° EHPAD"	39 040		39 040	N.S.
19410160 FONDS DEDIES - "Borne musicale"	504		504	N.S.
19410170 FONDS DEDIES - "Qualité Vie au Travail"	48 230		48 230	N.S.
19410180 FONDS DEDIES - "DMP Dossier médical part"	2 500		2 500	N.S.
19410190 FONDS DEDIES - "ARS - FIR Audit CHAUMONT"	9 926		9 926	N.S.
19410600 FONDS DEDIES CHARGES SSIAD	16 000	38 487	(22 487)	(58)
19411000 FONDS DEDIES CHARGES DIF SOINS	57 251	57 251		
19412000 FONDS DEDIES LMD	87 351	87 351		
FONDS DEDIES SUR AUTRES RESSOURCES	53 678	14 355	39 324	274
19500000 FONDS DEDIES SUR DONS MANUELS AFFECTES	53 628	14 305	39 324	275
19700000 FONDS DEDIES SUR LEGS ET DONATIONS	50	50		
DETTES	22 883 468	23 243 799	(360 331)	(2)
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETS CREDITS	12 664 528	13 477 132	(812 604)	(6)
16410000 PRET "Crédit Foncier" n°4817490 (4 200 0	2 695 002	2 835 002	(140 000)	(5)
16415000 PRET CREDIT AGRICOLE 70000481805 (PATIO)	68 308	95 228	(26 920)	(28)
16416000 PRET CREDIT AGRICOLE 72173287690 (TRAVAU	604 912	722 589	(117 677)	(16)
16417000 PRET CREDIT AGRIC 72191622915 (TRAV NOUV	514 773	585 688	(70 915)	(12)
16420100 PRET "Crédit Agricole" n°72125699324 (2	1 880 000	1 974 000	(94 000)	(5)
16420200 PRET "Crédit Agricole" n°72125700802 (89	608 989	641 041	(32 052)	(5)
16430000 PRET "Dexia Crédit Local" (3 695 673#)	3 092 319	3 173 519	(81 200)	(3)
16440001 PRET "Crédit Agr.Brie Pic." 00000364170	267 236	300 626	(33 391)	(11)
16440002 PRET "Crédit Agr.Ch.Périgord" (413 000#)	263 398	298 065	(34 667)	(12)
16440003 PRET "Crédit Agr.Brie Pic." 00000363849	672 344	682 688	(10 345)	(2)
16440004 PRET "Crédit Agr.Ch.Périgord" (770 000#)	668 908	682 688	(13 781)	(2)
16440005 Prêt CABP 00000678732 "Saint Domnin" (81	662 182	739 728	(77 546)	(10)
16440006 Emprunt CA Provence Côte d'Azur "Saint D	662 182	739 728	(77 546)	(10)
16480000 INTERETS COURUS	3 975	6 543	(2 567)	(39)
51200510 LCL - CREDIT LYONNAIS (956Q) Clients	2		2	N.S.
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	2 901 590	2 985 592	(84 002)	(3)
16510000 DEPOT DE GARANTIE CLIENTS 1	890 769	856 367	34 402	4
16510100 CAUTION CLE PISCINE	150	150		
16510200 CAUTION ENTRAIDE DOMINICAINE	1 700	1 700		
16530000 CAUTION BOITIER TNT HD	990	1 110	(120)	(11)

Comptes de passif (suite)

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018	Variation	
			Montant	%
.../report EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	893 609	859 327		
16774000 Prêt Caisse des Dépôts n°1153947 - PEX 1	1 333 644	1 374 961	(41 317)	(3)
16780000 PRET CRAM LINGERIE	11 663	15 550	(3 887)	(25)
16780500 PRET CRAM TRAVAUX TRANCHE IFS	198 406	220 450	(22 044)	(10)
16780600 PRET CRAM TRAVAUX ROSERAIE	268 135	297 928	(29 793)	(10)
16781000 PRET REGIME SOCIAL - CANCAVA	33 000	44 000	(11 000)	(25)
16800000 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	100 000	100 000		
16810200 PRET RSI 06027 (Ascenseur BOC)	26 250	35 000	(8 750)	(25)
16880000 INTERETS COURUS S/EMPRUNT	36 884	38 376	(1 492)	(4)
DETTES FRIS ET COMPTES RATTACHES	2 073 454	1 073 442	1 000 012	93
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	1 469 849	814 165	655 684	81
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	603 605	259 277	344 328	133
DETTES FISCALES ET SOCIALES	4 564 327	4 726 558	(162 230)	(3)
42100100 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	1 191 917	927 204	264 713	29
42700000 OPPOSITIONS DU PERSONNEL	778	3 893	(3 115)	(80)
42820000 DETTE PROVIS.PR CONGES A PAYER	904 540	880 181	24 360	3
42820100 PROVISION PRIME PRECARITE	37 696	53 564	(15 868)	(30)
42820200 DETTES PROV° POUR HEURES BONIFIEES	75 450	75 450		
42858500 PROVISION CET	119 848	99 962	19 886	20
43100000 SECURITE SOCIALE	877 939	913 458	(35 519)	(4)
43100100 CONTROLE URSSAF	8 087	364 356	(356 269)	(98)
43720000 MUTUELLE SALARIE NON CADRE	53 446	34 642	18 804	54
43730000 MUTUELLE CADRES	13 833	14 822	(990)	(7)
43731000 RETRAITE	158 701	135 826	22 875	17
43735000 PREVOYANCE	108 581	110 149	(1 568)	(1)
43781000 EFFORT CONSTRUCTION - ACTION LOGEMENT	53 519	22 457	31 062	138
43783000 TAXE HANDICAPES OETH	17 201	15 808	1 393	9
43785000 FORMATION CONTINUE	194 017	209 564	(15 547)	(7)
43820000 CHARGES SOC. SUR CONGES PAYES	450 748	449 176	1 572	
43820100 PROVISION CH/PRECARITE	18 848	26 782	(7 934)	(30)
43820200 PROV° CH. SOC. HEURES BONIFIEES	36 967	36 967		
43830000 CHARGES SOCIALES PROVISION CET	64 488	52 834	11 654	22
43863000 COMITE ETABLISSEMENT	24 981	21 506	3 475	16
43863500 PRET SALARIES		410	(410)	(100)
44210000 ETAT - P.A.S.	59 260	30 264	28 996	96
44400000 IMPOTS SUR LES + VALUES	18 657	22 827	(4 170)	(18)
44710000 TAXE SUR SALAIRE	74 827	224 457	(149 630)	(67)
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET CPTES RATACH.	117 717	161 695	(43 979)	(27)
40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	110 727	161 695	(50 968)	(32)
40840000 FOURNISSEURS D'IMMOS - FACTURES NON	6 989		6 989	N.S.
AUTRES DETTES	561 852	819 380	(257 528)	(31)
41000000 USAGERS, CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		497	(497)	(100)

Comptes de passif (suite)

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018	Variation	
			Montant	%
.../report AUTRES DETTES		497		
41100000 USAGERS, CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	497		497	N.S.
41120000 Pecule (P)	32 465	38 414	(5 949)	(15)
41140500 Départements Sommes à Reverser (D50)	479 069	616 755	(137 686)	(22)
41980000 AVOIRS A ETABLIR AUX USAGERS		1 506	(1 506)	(100)
46000000 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	3 131	10 813	(7 682)	(71)
46323000 Fonds en attente de reversement	14 093	11 224	2 870	26
46700111 NDF - REMBT SALARIES	1 640	950	690	73
46700114 ENTRAIDES DOMINICAINES		474	(474)	(100)
46700124 CONG° Soeurs Jésus Serviteur		46 750	(46 750)	(100)
46712000 NUYTEN/SCP SAUNIER	1 535	1 535		
46741000 Reversement ressources	20 196	53 720	(33 524)	(62)
46755000 ALLOCATION CAF - A P L	6 820	11 827	(5 007)	(42)
46756200 DEPOTS ESPECES		190	(190)	(100)
46767800 SCA PRODUCTS HYGIENE(TENA)	38	38		
46775500 APL MSA OISE	333	321	12	4
46870100 ASSURANCES - PRODUITS A RECEVOIR	2 034	24 366	(22 332)	(92)
COMPTES DE REGULARISATION	1 657	110 971	(109 315)	(99)
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 657	110 971	(109 315)	(99)
48700000 PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE	1 657	110 971	(109 315)	(99)
TOTAL	44 495 116	45 026 149	(531 033)	(1)

Comptes de résultat

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018	Variation	
			Montant	%
PRODUITS D'EXPLOITATION	32 243 159	30 932 930	1 310 229	4
MONTANT NET PRODUITS D'EXPLOITATION	781 864	726 386	55 477	8
70900000 Rabais, remises, ristournes accordés par	(2 884)		(2 884)	N.S.
70611000 PRESTATIONS SANS FACTURES	219 478	185 735	33 743	18
70812000 REPAS EMPLOYES	28 868	30 263	(1 395)	(5)
70822000 REPAS RESIDENTS	26 970	16 177	10 793	67
70822100 REPAS "INVITES" NOEL ET JOUR DE L'AN	6 184	3 778	2 407	64
70822200 REPAS INVITES	4 616		4 616	N.S.
70825000 REPAS DIVERS	63 527	58 100	5 427	9
70827000 REPAS MAISON D'ENFANTS + ASSOC. 101	92 579	87 011	5 567	6
70830000 Locations diverses	33 440	33 650	(210)	(1)
70843000 REMBOURSEMENT PHOTOC+CARTE	61	59	2	3
70844000 TELEPHONE	3 277	3 880	(603)	(16)
70845000 Remboursement timbres	760	837	(78)	(9)
70850100 RELAYAGE A DOMICILE	1 212	97	1 115	N.S.
70851000 ACCUEILS EXTERIEURS	4 173	2 466	1 707	69
70861000 Forfait LINGE	163 084	131 244	31 841	24
70862000 Marques Vêtements	3 258	5 323	(2 065)	(39)
70863000 Couture M.R.	322	190	132	69
70870000 AUTRES	4 245	6 565	(2 321)	(35)
70871000 REMBOURSEMENT CONGREGATION	9 840	10 078	(238)	(2)
70872000 REMBT EAU - CONGREGATION + MAISON D'ENFA	3 770	4 119	(349)	(8)
70873000 REMBT ELECTRICITE - CONGREGATION	1 965	1 709	256	15
70880000 AUTRES PRODUITS D'ACTIVUTES ANNEXES	17 622	21 076	(3 454)	(16)
70881100 LOGEMENT EMPLOYES	4 803	2 081	2 722	131
70881200 LOYER COMPANILE ENTRAIDE DOMINICAINE	20 880	20 616	264	1
70881500 GESTION AUDIT	10 887	18 583	(7 697)	(41)
70882000 GESTION ENTRAIDE DOMINICAINES	10 608	10 477	131	1
70882100 GESTION ETBLTS AUTRES	48 320	72 270	(23 950)	(33)
SUBVENTION D'EXPLOITATION	20 433	18 509	1 924	10
74710000 SUBVENTIONS DIVERSES	20 433	18 509	1 924	10
REPRISES SUR AMORT. PROV. TRANS. DE CHARGES	610 030	448 347	161 684	36
78150000 REP PROVISION	291 859	190 902	100 957	53
78170000 REPRISE PROVISION CPTÉ CLIENTS	71 206	2 216	68 991	N.S.
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	9 152	13 435	(4 283)	(32)
79100100 Remboursements ASSURANCES		2 138	(2 138)	(100)
79100200 Rembt séjours	2 963	5 370	(2 407)	(45)
79100300 Rembt frais divers résidents	1 564	3 521	(1 957)	(56)
79143100 IJ PREV. NC AVEC MAINTIEN	233 286	230 766	2 521	1
COLLECTES	17 596	3 380	14 216	421
75410000 REMBOURSEMENT DE FRAIS DE FORMATION PROF	17 596	3 380	14 216	421

Comptes de résultat (suite)

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018	Variation	
			Montant	%
.../...				
COTISATIONS	360	390	(30)	(8)
75610000 COTISATIONS ADHERENTS	360	390	(30)	(8)
AUTRES PRODUITS	30 812 876	29 735 918	1 076 958	4
73418000 LOYER EHPA TOULOUSE	74 637	6 310	68 327	N.S.
73510000 HEB. PAYANT 1 -60 ANS	23 871	22 631	1 239	5
73510010 HEB. PAYANT 2 -60 ANS		18 818	(18 818)	(100)
73510011 HEB. PAYANT 3 -60 ANS	24 528	26 317	(1 789)	(7)
73510100 HEB. PAYANT 1 +60 ANS	7 392 172	7 974 383	(582 211)	(7)
73510101 HEB. PAYANT 2 +60 ANS	548 366	386 881	161 485	42
73510102 HEB. PAYANT 4 +60 ANS	493 291		493 291	N.S.
73510200 HEB. PAYANT 3 +60 ANS	164 448	155 527	8 922	6
73510201 HEB. PAYANT 4 +60 ANS	85 495	105 396	(19 901)	(19)
73510202 HEB. PAYANT +60 ANS	20 844		20 844	N.S.
73510300 HEB. PAYANT 5 +60 ANS	72 500	111 401	(38 901)	(35)
73510301 HEB. PAYANT 6 +60 ANS	40 254	41 971	(1 717)	(4)
73510400 HEB. PAYANT 7 +60 ANS	234 543	272 089	(37 546)	(14)
73510401 HEB. PAYANT 8 +60 ANS	110 413	179 149	(68 736)	(38)
73510500 HEB. PAYANT 9 +60 ANS	178 815	220 320	(41 506)	(19)
73510600 HEB. PAYANT 10 +60 ANS	444 769	321 314	123 455	38
73510700 HEB. PAYANT 11 +60 ANS	91 721	122 251	(30 529)	(25)
73510800 HEB. PAYANT 12 +60 ANS	83 906	86 399	(2 493)	(3)
73510901 HEB. PAYANT 13 +60 ANS	19 169	48 432	(29 262)	(60)
73510902 HEB. PAYANT 14 +60 ANS		23 238	(23 238)	(100)
73510903 HEB. PAYANT 15 +60 ANS	343 193	281 042	62 151	22
73510904 HEB. PAYANT 16 +60 ANS	38 232	47 143	(8 912)	(19)
73510905 HEB. PAYANT 17 +60 ANS	22 429	23 575	(1 147)	(5)
73511000 HEB. AS 1 -60 ANS	158 297	147 383	10 914	7
73511100 HEB. AS 1 +60 ANS	3 507 502	3 532 782	(25 280)	(1)
73511200 HEB. AS 2 +60 ANS	125 379	97 754	27 626	28
73512000 HEB. ACC. JOUR PAYANT	4 289	14 194	(9 905)	(70)
73513000 HEB. TEMP. PAYANT 1 +60 ANS	65 033	168 164	(103 131)	(61)
73513010 HEB. TEMP. PAYANT 2 +60 ANS	43 938	36 653	7 285	20
73513100 HEB. TEMP. PAYANT 1 - 60 ANS	68 841	7 686	61 155	796
73513500 HEB. TEMPORAIRE AS	7 548		7 548	N.S.
73513600 HEB. Redevance mensuelle assimilable au	220 242	252 989	(32 747)	(13)
73514000 RESERV. ENTREE / DECES 1	37 397	42 627	(5 230)	(12)
73514010 RESERV. ENTREE / DECES 2		1 055	(1 055)	(100)
73514100 PREAVIS DEPART	10 462	9 049	1 413	16
73514110 PREAVIS DE DEPART	614		614	N.S.
73515000 FORFAIT HOSPI GENERALE PAYANT	(41 900)	(46 956)	5 056	(11)
73515100 FORFAIT HOSPI PSY PAYANT	(6 690)	(9 966)	3 276	(33)
73515200 FORFAIT HOSPI GENERALE AS	(12 900)	(15 219)	2 319	(15)
73515300 FORFAIT HOSPI PSY AS	(4 815)	(7 590)	2 775	(37)
73515400 FORFAIT HOSPI GENERALE TEMP	(360)	(1 840)	1 480	(80)
73515500 FORFAIT HOSPI PSY TEMP	(285)		(285)	N.S.

Comptes de résultat (suite)

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018	Variation	
			Montant	%
.../report AUTRES PRODUITS	14 690 188	14 703 352		
73516000 AVOIR VACANCES PAYANT	(1 349)	(1 239)	(110)	9
73516100 AVOIR VACANCES AS	(580)	(570)	(10)	2
73516300 Avoir vacances Temporaires	(9)		(9)	N.S.
73517000 DECOMPTE REPAS	(3 759)	(4 052)	293	(7)
73520000 DEPENDANCE PAYANT 1	470 349	286 916	183 433	64
73520100 DEPENDANCE PAYANT 2	1 235 605	1 073 333	162 273	15
73520200 DEPENDANCE PAYANT 3	302 615	162 934	139 682	86
73520300 DEPENDANCE PAYANT 4	512 205	313 032	199 173	64
73520400 DEPENDANCE PAYANT 5	56 191	71 393	(15 202)	(21)
73520500 DEPENDANCE PAYANT 6	46 531	43 437	3 094	7
73521000 DEPENDANCE AS 1	97 500	83 137	14 362	17
73521100 DEPENDANCE AS 2	225 063	273 866	(48 802)	(18)
73521200 DEPENDANCE AS 3	73 689	71 293	2 397	3
73521300 DEPENDANCE AS 4	119 150	118 791	359	
73521400 DEPENDANCE AS 5	30 424	45 105	(14 681)	(33)
73521500 DEPENDANCE AS 6	47 831	47 200	631	1
73522100 DEPENDANCE ACC. JOUR 2	112	422	(309)	(73)
73522200 DEPENDANCE ACC. JOUR 3	122	850	(728)	(86)
73522300 DEPENDANCE ACC. JOUR 4	255	528	(274)	(52)
73522400 DEPENDANCE ACC. JOUR 5	196	197	(1)	
73523000 DEP. TEMPORAIRE PAYANT 1		1 536	(1 536)	(100)
73523100 DEP. TEMPORAIRE PAYANT 2	3 485	6 574	(3 089)	(47)
73523200 DEP. TEMPORAIRE PAYANT 3	175	2 710	(2 535)	(94)
73523300 DEP. TEMPORAIRE PAYANT 4	3 078	371	2 708	731
73523400 DEP. TEMPORAIRE PAYANT 5	731	908	(177)	(19)
73523500 DEP. TEMPORAIRE PAYANT 6	84	491	(407)	(83)
73524100 DEP. TEMPORAIRE AS 2	955		955	N.S.
73530000 DOTATION BUDGET GLOBALE APA	1 556 591	1 655 379	(98 789)	(6)
73531000 PARTICIPATION PAYANT 1		105 784	(105 784)	(100)
73531100 PARTICIPATION PAYANT 2	23	395 162	(395 140)	(100)
73531200 PARTICIPATION PAYANT 3	(536)	120 196	(120 732)	(100)
73531300 PARTICIPATION PAYANT 4		231 417	(231 417)	(100)
73531400 PARTICIPATION AS 1	35 936	30 632	5 304	17
73531500 PARTICIPATION AS 2	84 296	100 933	(16 637)	(16)
73531600 PARTICIPATION AS 3	53 444	50 940	2 504	5
73531700 PARTICIPATION AS 4	87 800	87 144	656	1
73532100 PART. ACC. JOUR PAYANT 2		156	(156)	(100)
73532200 PART. ACC. JOUR PAYANT 3		629	(629)	(100)
73532300 PART. ACC. JOUR PAYANT 4		391	(391)	(100)
73533000 PART. TEMPORAIRE PAYANT 1		566	(566)	(100)
73533100 PART. TEMPORAIRE PAYANT 2		2 424	(2 424)	(100)
73533200 PART. TEMPORAIRE PAYANT 3		2 000	(2 000)	(100)
73533300 PART. TEMPORAIRE PAYANT 4		274	(274)	(100)
73534100 PARTICIPATION TEMPORAIRE AS 2	659		659	N.S.
73541000 APA PAYANT 1	(245 531)	(208 943)	(36 588)	18
73541001 APA GENDRAU Gir1	(932)		(932)	N.S.

Comptes de résultat (suite)

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018	Variation	
			Montant	%
.../report AUTRES PRODUITS	19 482 589	19 877 598		
73541002 APA COSSALTER Gir1		(192)	192	(100)
73541003 APA SALUDAS Gir1	(4 588)	(4 437)	(151)	3
73541100 APA PAYANT 2	(533 607)	(685 835)	152 228	(22)
73541101 APA GENDRAU Gir1		(1 573)	1 573	(100)
73541102 APA MATHIAS Gir 2	(276)	(4 278)	4 002	(94)
73541103 APA PELEGRIN Gir 2	(3 073)	(2 685)	(388)	14
73541104 APA BESSE gir 2	(581)	(2 130)	1 549	(73)
73541105 APA ASSEN Gir1	(3 167)	(4 057)	890	(22)
73541107 APA EYDOUX Gir2		(714)	714	(100)
73541109 APA GIBERT Gir1	(1 858)	(1 819)	(39)	2
73541110 APA TISSOT Gir1	(125)	(1 257)	1 132	(90)
73541200 APA PAYANT 3	(112 279)	(88 901)	(23 378)	26
73541201 APA ACHARD GIR2	(3 738)	(1 145)	(2 592)	226
73541202 APA PICO Gir3		(480)	480	(100)
73541203 APA VANDENBULCKE Gir2	(4 920)	(2 328)	(2 592)	111
73541204 APA BORDAS GIR3	(489)	(113)	(376)	333
73541300 APA PAYANT 4	(215 384)	(208 624)	(6 760)	3
73541301 APA MAZIERE Gir 4	(2 138)	(1 893)	(245)	13
73541302 APA FAUVELET Gir2	(2 197)	(3 484)	1 287	(37)
73541303 APA BRISSAUD Gir3	(328)	(40)	(288)	711
73541304 APA CHAIRAT Gir3	(1 095)	(1 081)	(14)	1
73541305 APA BOYER MAURICE Gir4	(792)		(792)	N.S.
73541400 APA AS 1	(74 160)	(60 920)	(13 240)	22
73541500 APA AS 2	(138 345)	(160 471)	22 126	(14)
73541600 APA AS 3	(54 996)	(58 150)	3 154	(5)
73541700 APA AS 4	(104 811)	(107 375)	2 564	(2)
73543000 APA TEMPORAIRE PAYANT 1		(1 536)	1 536	(100)
73543100 APA TEMPORAIRE PAYANT 2	(2 143)	(4 186)	2 044	(49)
73543200 APA TEMPORAIRE PAYANT 3		(2 710)	2 710	(100)
73543300 APA TEMPORAIRE PAYANT 4	(688)		(688)	N.S.
73610000 TARIF SOINS EHPAD	11 174 486	10 158 448	1 016 039	10
73611000 FORFAIT SOINS INFIRMIERS - SSIAD	1 173 205	957 327	215 878	23
73612000 FORFAIT SOINS INFIRMIERS - PH	67 671	29 892	37 779	126
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		4	(4)	(100)
75810000 PRODUITS DIVERS		19	(19)	(100)
75831000 REMBT FRAIS DE PERSONNEL	171 963	101 540	70 423	69
75831500 Remboursement Contrat Avenir	4 926	1 199	3 727	311
75831600 Remboursement CAE	3 723	22 142	(18 418)	(83)
75845000 REMBOURSEMENT PHOTOCOPIES		22	(22)	(100)
75880000 AUTRES PRODUITS DIVERS	90	142	(52)	(36)
PRODUITS FINANCIERS	144 126	118 148	25 977	22
OPERATIONS EN COMMUN	43 506		43 506	N.S.
75510000 QUOTE PART SALAIRE REPARTIS ENTRE ETS	595 872	517 646	78 226	15

Comptes de résultat (suite)

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018	Variation	
			Montant	%
.../report OPERATIONS EN COMMUN	595 872	517 646		
75560000 QUOTE PART SIEGE	1 134 270	1 015 470	118 800	12
65510000 QUOTE PART SALAIRE REPARTIES SUR ETS	(574 806)	(517 646)	(57 160)	11
65560000 Frais de siège social du gestionnaire	(1 111 830)	(1 015 470)	(96 360)	9
PRODUITS FINANCIERS	100 620	118 148	(17 529)	(15)
76000000 PRODUITS FINANCIERS	137	152	(15)	(10)
76400000 REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE	74 250	74 250		
76410000 REVENUS DES COUPONS	18 495	34 016	(15 521)	(46)
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	7 738	9 731	(1 993)	(20)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	686 323	549 714	136 609	25
PRODUITS EXCEPTIONNELS	686 323	549 714	136 609	25
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	18		18	N.S.
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE	66		66	N.S.
77130000 LIBERALITES RECUES	66 175	3 068	63 107	N.S.
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	916	567	349	62
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	132 916	223 478	(90 562)	(41)
77500000 PRODUITS DE CESSION D'ELEMENTS D'ACTIF	19 500	10 380	9 120	88
77700000 QUOTE PART SUBVENTION	225 076	243 569	(18 493)	(8)
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		25	(25)	(100)
77880000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	241 655	68 627	173 029	252
AUTRES CHARGES ET PRODUITS	402 457	12 060	390 397	N.S.
REPORTS DES RESSOURCES NON UTILISEES	402 457	12 060	390 397	N.S.
78600000 REPRISE PROV PROD FINANCIERS	108 213		108 213	N.S.
78941200 REPRISE FONDS DEDIES	294 244	12 060	282 184	N.S.
CHARGES D'EXPLOITATION	32 604 033	31 162 054	1 441 978	5
ACHATS DE MATIERES PREMIERES	(20 871)	(18 364)	(2 507)	14
60900000 RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUES S	(460)		(460)	N.S.
60910000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES	(20 411)	(18 364)	(2 047)	11
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	9 611 300	9 161 833	449 467	5
60611000 Eau et assainissement	192 735	221 705	(28 969)	(13)
60612000 Energie; électricité	407 333	372 214	35 119	9
60613000 Chauffage	427 991	419 999	7 992	2
60618000 AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	99		99	N.S.
60621201 Carburants	40 096	37 516	2 580	7
60622020 Produits d'entretien	140 945	157 966	(17 021)	(11)
60622021 Pdts piscine	2 546	2 765	(220)	(8)
60622100 Produits désinfectants (ex:ANIOS)	208		208	N.S.

Comptes de résultat (suite)

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018	Variation	
			Montant	%
.../report AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 211 954	1 212 165		
60622220 Produits lessiviels	40 912	57 822	(16 910)	(29)
60622300 Gants N/ST	2 866		2 866	N.S.
60623020 Fournitures d'atelier	107 816	140 499	(32 683)	(23)
60624120 Fr. Administratives	25 187	22 282	2 905	13
60624220 Fr. Informatiques	6 992	19 173	(12 181)	(64)
60625800 FR. SCOLAIRES EDUCATIVES ET DE LOISIRS	357	186	171	92
60625801 ANIM - FR. EDUC., SCOL. & DE LOISIRS	21 850	20 459	1 391	7
60625802 PASA - FR. EDUC., SCOL. & DE LOISIRS	993	1 606	(613)	(38)
60626100 COUCHES, ALESES, PDTs ABSORBANTS	253 706	246 341	7 365	3
60626800 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	21 448	29 949	(8 502)	(28)
60626801 Linge de maison, mercerie	10 229	13 302	(3 073)	(23)
60626802 Tenues du personnel	2 658	4 808	(2 150)	(45)
60630000 ALIMENTATION	586	3 688	(3 102)	(84)
60660000 FOURNITURES MEDICALES	114 610	100 939	13 672	14
60665000 MATERIEL MEDICAL	43 231	56 408	(13 177)	(23)
60669000 DM - sans décl° CPAM	1 198	3 250	(2 052)	(63)
60680000 AUTRES ACHATS NON STOCKES	2 492	4 032	(1 540)	(38)
61110000 DOTATION SSIAD - Infirmières libérales	143 770	86 769	57 002	66
61118000 AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	4 600	4 600		
61118001 Collecte Déchets médicaux	20 012	17 445	2 567	15
61123000 Gymnastique	5 550	5 919	(369)	(6)
61180000 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	9 222	7 113	2 109	30
61180100 Spectacles, Sorties, Animations...	26 218	25 242	976	4
61180110 Spectacles (GUSO)	1 374	616	758	123
61180200 Laboratoires d'analyses (Eau)	11 358	11 950	(592)	(5)
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 438 924	1 357 159	81 765	6
61351000 LOCATIONS DE MATERIELS INFORMATIQUES	5 349	7 949	(2 600)	(33)
61352000 LOCATION MATERIEL EQUIPEMENT	41 512	36 559	4 953	14
61353000 LOCATIONS DE MATERIELS DE TRANSPORT	1 894	5 495	(3 602)	(66)
61357000 LOCATION MATERIEL MEDICAL	55 567	62 953	(7 386)	(12)
61400000 CHARGE LOCATIVE ET COPROPRIETE (TVA 0)	5 535	5 535		
61520000 ENTRETIEN SUR BIENS IMMOB	128 074	134 026	(5 951)	(4)
61551000 ENTRETIEN ET REPARATION DU MATERIEL MEDI	5 838	5 684	154	3
61552000 ENTRETIEN ESPACES VERTS	5 823	9 205	(3 382)	(37)
61553000 ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSPORT	32 562	23 098	9 464	41
61554000 ENTRETIEN MATERIEL CUISINE	9 795	29 500	(19 705)	(67)
61555000 ENTRETIEN DU MATERIEL INFORMATIQUE	4 850	1 410	3 440	244
61558000 ENT. ET REPA. DES AUTRES MAT ET OUTILS	72 944	102 842	(29 898)	(29)
61559000 ENTRETIEN MATERIEL LINGERIE	14 580	11 857	2 723	23
61560000 MAINTENANCE		2 908	(2 908)	(100)
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	78 849	91 662	(12 812)	(14)
61562000 MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL	8 865	16 085	(7 220)	(45)
61568000 AUTRES MAINTENANCES	108 964	86 664	22 300	26
61568010 MAINTENANCE ASCENCEURS	59 231	56 337	2 894	5
61568020 MAINTENANCE CLIM	25 815	27 930	(2 115)	(8)
61568030 MAINTENANCE TELEPHONIE	27 860	20 813	7 047	34

Comptes de résultat (suite)

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018	Variation	
			Montant	%
.../report AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	4 224 021	4 192 235		
61568040 MAINTENANCE DETECTION	76 648	80 335	(3 687)	(5)
61568050 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	49 236	46 339	2 897	6
61568060 MAINTENANCE CUISINE	1 988	9 117	(7 129)	(78)
61568080 MAINTENANCE PORTES/PORTAILS	12 306	13 526	(1 220)	(9)
61568500 MAINTENANCE DERATISATION CUISINE	2 247	5 485	(3 238)	(59)
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	3 436	389	3 046	783
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	47 950	49 487	(1 537)	(3)
61620000 PROTECTION JURIDIQUE	14 669	11 230	3 439	31
61630000 ASSURANCE VEHICULES	22 758	20 169	2 589	13
61640000 RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS	2 828	2 774	55	2
61650000 RESPONSABILITE CIVILE	19 692	16 380	3 312	20
61660000 ASSURANCE MATERIELS	702	183	520	284
61670000 ASSURANCE - POLICE MISSION	1 865	827	1 038	126
61700000 ETUDE ET RECHERCHE	28 806	16 517	12 288	74
61800000 DIVERS	5		5	N.S.
61820000 DOCUMENTATION GENERALE	5 200	7 786	(2 586)	(33)
61840000 CONCOURS DIVERS, COTISATIONS	31 363	30 806	557	2
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFEREN	645	510	135	26
61880000 AUTRES FRAIS DIVERS		4	(4)	(100)
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE		1 721	(1 721)	(100)
62111000 PERSONNEL INTERIMAIRE ADMINISTRATIF & HO	4 031	46 657	(42 626)	(91)
62113000 PERSONNEL INTERIMAIRE PARAMEDICAL	376 857	213 481	163 376	77
62114000 PERSONNEL INTERIMAIRE MEDICAL	413 049	318 651	94 398	30
(T) 62115500 INTERVENTION PERMANENCE MEDECIN COORD	65 181	73 347	(8 166)	(11)
62180000 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	3 525	3 300	225	7
62210000 FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	30 199	7 619	22 580	296
62230000 DOTATION SOIN - MEDECIN	121 116	117 942	3 174	3
62230100 DOTATION SOIN - KINE	268 096	233 685	34 411	15
62230200 DOTATION SOIN - LABORATOIRE	128 261	108 989	19 272	18
62230400 DOTATION SOIN - PEDICURE DIABETIQUE	1 204	832	372	45
62232000 AUXILIAIRES MEDICAUX	13 821	5 874	7 947	135
62260000 HONORAIRES	17 865	34 066	(16 201)	(48)
62261000 HONORAIRES D'ARCHITECTES		2 880	(2 880)	(100)
62262000 HONORAIRES D'AVOCATS	17 060	19 113	(2 053)	(11)
62263000 HONORAIRE COMMISSAIRE AUX COMPTES	42 504	39 365	3 139	8
62264000 HONORAIRE EXPERT COMPTABLE		1 440	(1 440)	(100)
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		372	(372)	(100)
62280000 HONORAIRES DIVERS	30 332	79 004	(48 672)	(62)
62310000 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLI	23 766	42 721	(18 955)	(44)
62310020 PUBLICITES, ANNONCES ET INSERTIONS	7 994	6 584	1 410	21
62380000 POURBOIRES, ETRENNES ET DONS	430	10	420	N.S.
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	236	1 063	(827)	(78)
62410100 FRAIS TRANSPORTS - Dispositifs médicaux	795		795	N.S.
62410200 FRAIS TRANSPORTS - Fr. Atelier	1 007		1 007	N.S.
62410300 FRAIS TRANSPORTS - Fr. bureau & informat	110		110	N.S.

Comptes de résultat (suite)

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018	Variation	
			Montant	%
.../report AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	6 113 805	5 862 814		
62410400 FRAIS TRANSPORTS - Fr. de loisirs	82		82	N.S.
62410500 FRAIS TRANSPORTS - Fr. Hotelières	44		44	N.S.
62410600 FRAIS TRANSPORTS - Pds entretien & less	270		270	N.S.
62421000 TRANSPORT ACCUEIL DE JOUR	1 809	6 019	(4 210)	(70)
62500000 DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		65	(65)	(100)
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	69 652	82 254	(12 601)	(15)
62550000 FRAIS DE DEMENAGEMENT		552	(552)	(100)
62555500 FRAIS DE SEMINAIRE	21 159		21 159	N.S.
62560000 MISSIONS		3 712	(3 712)	(100)
62570000 RECEPTIONS	12 676	7 496	5 180	69
62610000 FRAIS AFFRANCHISSEMENTS	25 128	28 034	(2 906)	(10)
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	107 893	106 395	1 498	1
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 630	2 006	625	31
62750000 SERVICES BANCAIRES		815	(815)	(100)
62780000 FRAIS BANCAIRES	17 139	18 455	(1 316)	(7)
62810000 PRESTATIONS DE LINGE	3 596		3 596	N.S.
62811000 LINGE DES RESIDENTS A L'EXTERIEUR	40 943	41 592	(649)	(2)
62812000 BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	116 795	117 726	(931)	(1)
62820000 PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	3 062 212	2 838 420	223 791	8
62820100 CHARGES EXTERIEURES MEDIREST		22 407	(22 407)	(100)
62830000 PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	7 627	8 344	(717)	(9)
62840000 PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	7 740	14 477	(6 737)	(47)
62880000 AUTRES PRESTATIONS	100	252	(152)	(60)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 668 858	1 366 815	302 043	22
63111000 TAXE S/SALAIRES	1 100 442	1 160 181	(59 739)	(5)
63111100 CITS		(457 348)	457 348	(100)
63331000 FORMATION CONTINUE	288 761	285 146	3 615	1
63380000 AUTRES IMPOTS ET TAXES SUR REMUNERATIONS		15 808	(15 808)	(100)
63511000 TAXE D'HABITATION	105 804	108 861	(3 057)	(3)
63512000 TAXE FONCIERES	160 133	152 407	7 726	5
63513000 Autres impôts locaux	13 718		13 718	N.S.
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE		101 760	(101 760)	(100)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	13 449 858	12 798 804	651 054	5
64000000 CHARGES DE PERSONNEL	31		31	N.S.
64111000 REMUNERATIONS BRUTES	10 173 450	9 958 680	214 770	2
64111200 REMUNERATION CDD+ PROFESSIONNALISATION	2 830 702	2 847 323	(16 621)	(1)
64111600 IJSS REGULE N-1	231 663	(206 234)	437 897	(212)
64116000 INDEMNITES DE LICENCIEMENT	45 752	128 267	(82 515)	(64)
64118000 INDEMNITES MISE A LA RETRAITE EXO	131 850		131 850	N.S.
64120000 PROVISIONS POUR CONGES PAYES	32 393	77 584	(45 191)	(58)
64122000 PROV° HEURES BONIFIEES (RTT)		(11 198)	11 198	(100)
64156000 PROVISION PRIME PRECARITE	(15 868)	21 223	(37 091)	(175)
64158500 PROVISION CET	19 886	(4 846)	24 732	(510)

Comptes de résultat (suite)

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018	Variation	
			Montant	%
.../report SALAIRES ET TRAITEMENTS	13 449 858	12 810 800		
64182000 Prov. C Payés CDI et CDD		(11 996)	11 996	(100)
CHARGES SOCIALES	5 160 520	5 407 627	(247 106)	(5)
64511000 COTISATIONS A L'URSSAF	2 772 289	3 194 909	(422 620)	(13)
64511600 CHARGES SOCIALES IJSS REGULE N-1	115 832	(103 117)	218 949	(212)
64513000 COTISATION MUTUELLE CADRES	35 731	29 627	6 105	21
64513100 COTISATIONS RETRAITE VAUBAN	780 770	904 580	(123 810)	(14)
64513400 COTISATION MUTUELLE Non Cadres	55 092	51 208	3 884	8
64514000 COTISATIONS A L'ASSEDIC	536 593	529 704	6 890	1
64515000 CHARGES PREVOYANCE	292 272	274 893	17 380	6
64519000 Prov. Ch Soc / C. Payés		(6 753)	6 753	(100)
64519600 PROV° CHG SOC / PRECARITE A PAYER	(7 934)	6 649	(14 583)	(219)
64520000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	5 292	41 850	(36 557)	(87)
64522000 PROV° CHG SOC / HEURES BONIFIEES		(5 468)	5 468	(100)
64530000 CHARGES SOCIALES SUR CET	11 654	(3 233)	14 886	(461)
64580000 CHARGES SUR INDEMN DEPART	35 811		35 811	N.S.
64600000 COTISATION OETH	17 201		17 201	N.S.
64710000 IFC Cotisation	189 914	92 535	97 380	105
64720000 OEUVRES SOCIALES	188 555	183 880	4 675	3
64750000 MEDECINE DE TRAVAIL (TVA 20%)	58 456	56 080	2 375	4
64751000 MEDECINE DU TRAVAIL - FRAIS DIVERS (TVA	2 303	118	2 186	N.S.
64781000 PRIME TRANSPORT ILE DE FR	2 930	2 646	284	11
64782000 PRIME STAGIAIRE	4 225		4 225	N.S.
64788100 Tickets restaurants	9 853	9 289	564	6
64788200 Tickets CESU	850		850	N.S.
64800000 Autres charges de personnel	14	12 623	(12 609)	(100)
64820000 Service civique	2 030		2 030	N.S.
64881010 FRAIS DE FORMATION	24 660	100 179	(75 519)	(75)
64881600 Frais de formations repris s/ CNR	17 164	20 517	(3 353)	(16)
64881700 FRAIS FORMATION REPRIS SUR RESERVE	8 963	14 913	(5 950)	(40)
DOTATIONS D'EXPLOITATION	2 726 248	2 439 553	286 695	12
68111000 DOTATIONS AUX IMMOBILISATIONS	226 979	200 350	26 629	13
68112000 DOTATIONS AUX IMMOBILISATIONS	1 896 994	1 922 666	(25 672)	(1)
68112100 DOTATIONS AMORTIS SOINS	129	5 589	(5 461)	(98)
68112300 DOTATIONS AMORT DEPENDANCE	2 827	10 065	(7 238)	(72)
68112500 DOTATIONS AMORTIS	131		131	N.S.
68112600 DOTATIONS AMORTIS GESTION PROPRE	9 377		9 377	N.S.
68150000 DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	532 018	237 564	294 454	124
68170000 DOT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCUL	57 794	63 320	(5 526)	(9)
AUTRES CHARGES	8 119	5 786	2 332	40
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		1	(1)	(100)
65810000 FRAIS DIVERS DE GESTION COURANTE		1	(1)	(100)
65880000 AUTRES CHARGES DE GESTION	158	266	(108)	(40)

Comptes de résultat (suite)

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018	Variation	
			Montant	%
.../report AUTRES CHARGES	158	268		
65400000 PERTES S/CREANCE IRRECOUVRABLE	7 960	5 518	2 442	44
CHARGES FINANCIERES	336 294	405 762	(69 468)	(17)
	336 294	405 762	(69 468)	(17)
66110000 INTERETS BANCAIRES S/ PRETS	244 676	225 194	19 482	9
66111000 INTERETS S/ PRET DEXIA		32 761	(32 761)	(100)
66120000 INTERETS S/ PRET CREDIT FONCIER	58 844	61 830	(2 986)	(5)
66150000 INTERETS DES LIGNES DE CREDIT ET DE TRES	23		23	N.S.
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	15	319	(304)	(95)
68600000 DOTATION AUX PROVISIONS CHARGES	25 045	77 967	(52 922)	(68)
68620000 DOT. AMTS DES CH. FINANCIERES A REPARTIR	7 690	7 690		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	455 735	626 347	(170 611)	(27)
CHARGES EXCEPTIONNELLES	455 735	626 347	(170 611)	(27)
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS D		431	(431)	(100)
67101000 CHARGES EXCEPTIONN S/EXERCICE	64	124	(60)	(49)
67120000 Pénalités, amendes fiscales et pénales	2 005		2 005	N.S.
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 209	2 142	3 067	143
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	52 797	518 269	(465 472)	(90)
67500000 VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF	4 902	1 731	3 171	183
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	18	150	(132)	(88)
68740000 DOTATIONS AUX AUTRES PROVISIONS REGLEMEN	290 741		290 741	N.S.
68742000 DOT PROV° REGL. RENOUVLLT IMMOS	100 000	103 500	(3 500)	(3)
AUTRES CHARGES ET PRODUITS	159 634	36 347	123 286	339
ENGAGEMENT A REALISER	63 000	3 068	59 932	N.S.
68900000 ENGAGEMENT DEPENSES FONDS DEDIES	63 000	3 068	59 932	N.S.
PARTICIPATION DES SALARIES	77 977	10 452	67 525	646
69100200 ASTREINTES IDE - Dépenses engagées	11 025	10 452	573	5
69100300 ACTION CO - Prévention en EHPAD 2018-201	20 697		20 697	N.S.
69100400 ACTION CO - C'EKI BOUGE	4 464		4 464	N.S.
69100500 ENC - Dépenses engagées	2 687		2 687	N.S.
69100600 DMP (Dossier médical partagé) - Dépenses	19 361		19 361	N.S.
69100700 CHT - Mission Diagnostic et Préconisation	19 744		19 744	N.S.
IMPOT SUR LES BENEFICES	18 657	22 827	(4 170)	(18)
69500000 IMPOTS S/ LES SOCIETES	18 657	22 827	(4 170)	(18)
PERTE	(79 630)	(617 657)	538 027	(87)