

# **ACCUEIL DU FRERE JEAN**

2 rue du Frère Jean  
65330 GALAN

**COMPTES ANNUELS**  
du 01/01/2019 au 31/12/2019

# Sommaire

<b>Attestation de Présentation</b>	<b>1</b>
<b>Bilan Association Médico Social</b>	<b>2</b>
<b>Annexe</b>	<b>17</b>
<b>Soldes intermédiaires de gestion</b>	<b>25</b>

# Attestation de Présentation

## ATTESTATION

d'expert comptable

### MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'association ACCUEIL DU FRERE JEAN pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 25 pages, se caractérisent par les données suivantes:

total du bilan	6 339 419,57	Euros
produits de tarification	3 351 440,85	Euros
excédent	205 999,89	Euros

Fait à LOURDES

Le 30/04/2020

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet C.C.E.C.A.

**Bilan Association Médico Social**

<b>ACTIF</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains	372 013,10	46 769,21	325 243,89	5,13	326 377,93	5,15
Constructions	7 263 181,74	3 720 555,44	3 542 626,30	55,88	3 735 461,45	58,93
Installations techniques, matériel & outillage industriels	706 667,78	594 568,33	112 099,45	1,77	93 738,30	1,48
Autres immobilisations corporelles	483 075,84	418 067,85	65 007,99	1,03	46 860,06	0,74
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours	134 382,03		134 382,03	2,12	68 021,13	1,07
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION:</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	70 018,59		70 018,59	1,10	65 268,75	1,03
<b>TOTAL (I)</b>	<b>9 029 339,08</b>	<b>4 779 960,83</b>	<b>4 249 378,25</b>	<b>67,03</b>	<b>4 335 727,62</b>	<b>68,41</b>
Comptes de liaison (1)						
<b>TOTAL (II)</b>						
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements	10 603,74		10 603,74	0,17	12 899,03	0,20
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Budgets annexes						
<b>CREANCES (2) :</b>						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés (3)	56 976,09	6 181,90	50 794,19	0,80	65 410,88	1,03
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	1 150,00		1 150,00	0,02	500,00	0,01
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	322 575,62		322 575,62	5,09	228 085,11	3,60
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	1 702 507,50		1 702 507,50	26,86	1 688 079,76	26,63
Charges constatées d'avance	2 410,27		2 410,27	0,04	7 598,84	0,12

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>TOTAL (III)</b>	<b>2 096 223,22</b>	<b>6 181,90</b>	<b>2 090 041,32</b>	32,97	<b>2 002 573,62</b>	31,59
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) Primes de remboursement des emprunts (V) Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>11 125 562,30</b>	<b>4 786 142,73</b>	<b>6 339 419,57</b>	100,00	<b>6 338 301,24</b>	100,00
(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre ce dernier et les autres établissements et services concernés. (2) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an : (3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.						374 519,81

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		
<b>FONDS PROPRES:</b>					
Fonds associatifs sans droit de reprise	927 928,38	14,64	927 928,38	14,64	
Fonds associatifs avec droit de reprise					
Legs et donation					
Subvention d'investissement sur biens renouvelables					
Ecarts de réévaluation					
<b>RESERVES:</b>					
Excédents affectés à l'investissement	343 429,53	5,42	358 429,53	5,65	
Réserves de compensation	370 138,81	5,84	378 138,81	5,97	
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	50 036,31	0,79	50 036,31	0,79	
Autres réserves					
<b>REPORT A NOUVEAU:</b>					
Report à nouveau (gestion non contrôlée)					
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs					
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	539 658,84	8,51	310 271,64	4,90	
Dépenses non opposables aux tiers financeurs					
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	205 999,89	3,25	206 387,20	3,26	
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	432 751,93	6,83	462 338,29	7,29	
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES:</b>					
Couverture du besoin en fonds de roulement					
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	12 119,00	0,19	12 119,00	0,19	
Réserves des plus-values nettes d'actif	383 854,62	6,06	379 074,45	5,98	
Immobilisations grevées de droits					
	<b>TOTAL (I)</b>	<b>3 265 917,31</b>	<b>51,52</b>	<b>3 084 723,61</b>	<b>48,67</b>
Comptes de liaison					
	<b>TOTAL (II)</b>				
Provisions pour risques	100 851,00	1,59	98 362,00	1,55	
Provisions pour charges					
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>100 851,00</b>	<b>1,59</b>	<b>98 362,00</b>	<b>1,55</b>
<b>Fonds dédiés</b>					
. Sur subventions de fonctionnement	45 308,00	0,71	25 308,00	0,40	
. Sur autres ressources					
<b>DETTES (3) :</b>					
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	2 446 682,04	38,59	2 621 853,21	41,37	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	122 328,71	1,93	140 866,45	2,22	
Dettes fiscales et sociales	248 769,35	3,92	247 229,04	3,90	
Autres (5)	109 563,16	1,73	119 958,93	1,89	
Produits constatés d'avance					
	<b>TOTAL (IV)</b>	<b>2 972 651,26</b>	<b>46,89</b>	<b>3 155 215,63</b>	<b>49,78</b>
Ecarts de conversion passif (V)					
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>6 339 419,57</b>	<b>100,00</b>	<b>6 338 301,24</b>	<b>100,00</b>

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)
---------------	---	---

<b><u>ENGAGEMENTS REÇUS</u></b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b><u>ENGAGEMENTS DONNÉS</u></b>				

(1) Dont compte 1201 : et compte 1291 : : résultats sous contrôle de tiers financeurs.	205 999,89
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.	
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.	
(4) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an :	122 328,00
(5) Dont fonds des majeurs protégés :	

<b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	71 263,00		71 263,00	100,00	69 664,19	100,00	1 599	2,30	
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>71 263,00</b>		<b>71 263,00</b>	100,00	<b>69 664,19</b>	100,00	<b>1 599</b>	2,30	
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Production stockée									
Production immobilisée									
Dotations et produits de tarification			3 351 440,85	N/S	3 350 055,51	N/S	1 385	0,04	
Subventions d'exploitation			11 594,00	16,27	4 470,00	6,42	7 124	159,37	
Dons									
Cotisations									
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
Autres produits			93 859,78	131,71	106 001,47	152,16	-12 142	-11,44	
Reprise de provisions					20 000,00	28,71	-20 000	-100,00	
Transfert de charges									
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>3 456 894,63</b>	N/S	<b>3 480 526,98</b>	N/S	<b>-23 632</b>	-0,67	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>3 528 157,63</b>	N/S	<b>3 550 191,17</b>	N/S	<b>-22 034</b>	-0,61	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)									
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			4 780,17	6,71	4 267,12	6,13	513	12,02	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>4 780,17</b>	6,71	<b>4 267,12</b>	6,13	<b>513</b>	12,02	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>									
Sur opérations de gestion			833,13	1,17			833	N/S	
Sur opérations en capital			32 635,62	45,80	32 749,83	47,01	-114	-0,34	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>			<b>33 468,75</b>	46,96	<b>32 749,83</b>	47,01	<b>719</b>	2,20	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>3 566 406,55</b>	N/S	<b>3 587 208,12</b>	N/S	<b>-20 802</b>	-0,57	
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>									
<b>TOTAL GENERAL</b>									
			<b>3 566 406,55</b>	N/S	<b>3 587 208,12</b>	N/S	<b>-20 802</b>	-0,57	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>									
Achats de marchandises et de matières premières									
Variation de stock marchandises et matières premières			2 295,29	3,22	359,70	0,52	1 936	539,28	
Autres achats non stockés			531 638,31	746,02	524 940,63	753,53	6 698	1,28	
Services extérieurs			121 773,85	170,88	135 507,57	194,52	-13 734	-10,13	
Autres services extérieurs			79 934,49	112,17	51 418,74	73,81	28 516	55,46	
Impôts, taxes et versements assimilés			182 556,55	256,17	150 948,09	216,68	31 608	20,94	
Salaires et traitements			1 586 191,27	N/S	1 604 459,27	N/S	-18 268	-1,13	
Charges sociales			490 923,02	688,89	531 995,61	763,66	-41 072	-7,71	
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									
Dotations aux amortissements			253 733,26	356,05	281 301,29	403,80	-27 568	-9,79	

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux provisions	6 181,90	8,67			6 181	N/S
Autres charges	23 142,05	32,47	15 181,31	21,79	7 961	52,44
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>3 278 369,99</b>	N/S	<b>3 296 112,21</b>	N/S	<b>-17 743</b>	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	52 667,50	73,91	56 270,50	80,77	-3 603	-6,39
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (III)</b>	<b>52 667,50</b>	73,91	<b>56 270,50</b>	80,77	<b>-3 603</b>	-6,39
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>						
Sur opérations de gestion	2 100,00	2,95	3 229,45	4,64	-1 129	-34,95
Sur opérations en capital			599,64	0,86	-599	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7 269,17	10,20	9 609,12	13,79	-2 340	-24,34
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	20 000,00	28,07	15 000,00	21,53	5 000	33,33
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>29 369,17</b>	41,21	<b>28 438,21</b>	40,82	<b>931</b>	3,27
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>3 360 406,66</b>	N/S	<b>3 380 820,92</b>	N/S	<b>-20 414</b>	-0,59
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>205 999,89</b>	289,07	<b>206 387,20</b>	296,26	<b>-388</b>	-0,18
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 566 406,55</b>	N/S	<b>3 587 208,12</b>	N/S	<b>-20 802</b>	-0,57
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
<b>PRODUITS :</b>						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
<b>TOTAL</b>						
<b>CHARGES :</b>						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
<b>TOTAL</b>						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains	<b>372 013,10</b>	<b>46 769,21</b>	<b>325 243,89</b>	5,13	<b>326 377,93</b>	5,15
21110000 TERRAINS NUS	302 611,95		302 611,95	4,77	302 611,95	4,77
21210000 PLANTATIONS PARCS ET JARDINS	69 401,15		69 401,15	1,09	69 401,15	1,09
28120000 AMORT PLANTATION		46 769,21	-46 769,21	-0,73	-45 635,17	-0,71
Constructions	<b>7 263 181,74</b>	<b>3 720 555,44</b>	<b>3 542 626,30</b>	55,88	<b>3 735 461,45</b>	58,93
21310000 CONSTRUCTIONS	4 293 495,46		4 293 495,46	67,73	4 293 495,46	67,74
21350000 AMENAGEMENTS INSTALLATIONS	2 896 686,55		2 896 686,55	45,69	2 886 506,17	45,54
21351000 AMENAGEMENTS EQUIPEMENTS	72 999,73		72 999,73	1,15	59 000,52	0,93
28130000 AMORT CONSTRUCTION		2 034 348,22	-2 034 348,22	-32,08	-1 923 850,12	-30,34
28135000 AMORT AGENCEMENTS INSTALLATION		1 634 016,87	-1 634 016,87	-25,77	-1 529 940,23	-24,13
28135100 AMORT EQUIPEMENTS		42 036,13	-42 036,13	-0,65	-39 596,13	-0,61
28142000 AMT MATERIEL DEPENDANCE		10 154,22	-10 154,22	-0,15	-10 154,22	-0,15
Installations techniques, matériel & outillage industriels	<b>706 667,78</b>	<b>594 568,33</b>	<b>112 099,45</b>	1,77	<b>93 738,30</b>	1,48
21540000 MATERIEL OUTILLAGE	539 499,90		539 499,90	8,51	539 499,90	8,51
21541000 MATERIEL SOINS	111 166,99		111 166,99	1,75	71 139,72	1,12
21542000 MATERIEL DEPENDANCE	22 534,28		22 534,28	0,36	22 534,28	0,36
21543000 MATERIEL AGRICOLE	13 784,62		13 784,62	0,22	13 784,62	0,22
21544000 MATERIEL SOINS DM	19 681,99		19 681,99	0,31	19 681,99	0,31
28154000 AMORT MATERIEL		266 999,57	-266 999,57	-4,20	-266 999,57	-4,20
28154100 AMORT MATERIEL DEPENDANCE		64 767,81	-64 767,81	-1,01	-63 263,76	-0,99
28154200 AMORT MATERIEL DEPENDANCE		5 718,74	-5 718,74	-0,08	-3 242,72	-0,04
28154300 AMORT MATERIEL AGRICOLE		13 486,62	-13 486,62	-0,20	-13 188,62	-0,20
28154400 AMORT MATERIEL OUTILLAGE		16 070,81	-16 070,81	-0,24	-14 700,35	-0,22
28154500 AMT MATERIEL ET OUTILLAGE		227 524,78	-227 524,78	-3,58	-211 507,19	-3,33
Autres immobilisations corporelles	<b>483 075,84</b>	<b>418 067,85</b>	<b>65 007,99</b>	1,03	<b>46 860,06</b>	0,74
21800000 AUTRE IMMOBILISATIONS	33 451,73		33 451,73	0,53	33 451,73	0,53
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	69 704,84		69 704,84	1,10	69 704,84	1,10
21830000 MATERIEL DE BUREAU INFORMATIQU	98 723,27		98 723,27	1,56	67 755,97	1,07
21840000 MOBILIER	253 079,90		253 079,90	3,99	253 079,90	3,99
21880000 MATERIEL LINGERIE	28 116,10		28 116,10	0,44	27 017,11	0,43
28180000 AMORT AUTRES IMMO		24 982,13	-24 982,13	-0,38	-21 484,13	-0,33
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		56 068,09	-56 068,09	-0,87	-49 249,73	-0,77
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU		67 755,97	-67 755,97	-1,06	-67 395,97	-1,05
28184000 AMORT MOBILIER		246 491,27	-246 491,27	-3,88	-244 048,29	-3,84
28188000 AMORT MATERIEL LINGERIE		22 770,39	-22 770,39	-0,35	-21 971,37	-0,34
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours	<b>134 382,03</b>		<b>134 382,03</b>	2,12	<b>68 021,13</b>	1,07
23130000 IMMOBILISATIONS AN COURS	134 382,03		134 382,03	2,12	68 021,13	1,07
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION:</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	<b>70 018,59</b>		<b>70 018,59</b>	1,10	<b>65 268,75</b>	1,03
27610000 PRET LONG TERME GIC	15 327,41		15 327,41	0,24	16 887,57	0,27
27611000 PRET LONG TERME GIL	54 691,18		54 691,18	0,86	48 381,18	0,76
<b>TOTAL (I)</b>	<b>9 029 339,08</b>	<b>4 779 960,83</b>	<b>4 249 378,25</b>	67,03	<b>4 335 727,62</b>	68,41
Comptes de liaison (1)						
<b>TOTAL (II)</b>						
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements	<b>10 603,74</b>		<b>10 603,74</b>	0,17	<b>12 899,03</b>	0,20
32000000 STOCK ALIMENTATION	7 471,18		7 471,18	0,12	9 856,03	0,16
32050000 STOCK COUCHES	3 132,56		3 132,56	0,05	3 043,00	0,05
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Budgets annexes						
<b>CREANCES (2) :</b>						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés (3)	<b>56 976,09</b>	<b>6 181,90</b>	<b>50 794,19</b>	0,80	<b>65 410,88</b>	1,03
41100000 PENSIONNAIRES	32 480,05		32 480,05	0,51	41 882,58	0,66
41120000 COLLECTIF RESSOURCES	18 314,14		18 314,14	0,29	23 528,30	0,37
41600000 CREANCES DOUTEUSES	6 181,90		6 181,90	0,10		
49160000 PROVISION CREANCES DOUTEUSES		6 181,90	-6 181,90	-0,09		
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	<b>1 150,00</b>		<b>1 150,00</b>	0,02	<b>500,00</b>	0,01
42510000 PERSONNEL AVANCE ET ACOMPTE	1 150,00		1 150,00	0,02	500,00	0,01
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	<b>322 575,62</b>		<b>322 575,62</b>	5,09	<b>228 085,11</b>	3,60
44710000 TAXES SUR SALAIRES	11 088,00		11 088,00	0,17	44 349,00	0,70
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	31 879,85		31 879,85	0,50	23 217,71	0,37
46710000 PRINCIPAL SOMMES DUES	279 607,77		279 607,77	4,41	160 518,40	2,53
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	<b>1 702 507,50</b>		<b>1 702 507,50</b>	26,86	<b>1 688 079,76</b>	26,63
51200300 CAISSE EPARGNE	1 010 199,08		1 010 199,08	15,94	741 235,89	11,69
51200400 CAISSE EPARGNE LIVRET	119 152,62		119 152,62	1,88	118 265,63	1,87
51200500 CAISSE EPARGNE TRAVAUX					4 485,93	0,07
51200600 CSL ASSOCIATIS	344 960,21		344 960,21	5,44	343 101,74	5,41
51201001 CAT 09034642846					100 000,00	1,58
51201002 CAT 09034642947					100 000,00	1,58
51201003 CAT 09034643048					100 000,00	1,58
51400000 CCP	227 767,14		227 767,14	3,59	180 536,92	2,85
53000000 CAISSE	428,45		428,45	0,01	453,65	0,01
Charges constatées d'avance	<b>2 410,27</b>		<b>2 410,27</b>	0,04	<b>7 598,84</b>	0,12
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 410,27		2 410,27	0,04	7 598,84	0,12
<b>TOTAL (III)</b>	<b>2 096 223,22</b>	<b>6 181,90</b>	<b>2 090 041,32</b>	32,97	<b>2 002 573,62</b>	31,59
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>11 125 562,30</b>	<b>4 786 142,73</b>	<b>6 339 419,57</b>	100,00	<b>6 338 301,24</b>	100,00

<b>ACTIF</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)
--------------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre ce dernier et les autres établissements et services concernés.						
(2) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an :					374 519,81	
(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.						

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
<b>FONDS PROPRES:</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise	<b>927 928,38</b>	14,64	<b>927 928,38</b>	14,64
10210000 VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	304 847,89	4,81	304 847,89	4,81
10260000 LIBERALITES	101 993,60	1,61	101 993,60	1,61
10260100 LIBERALITES CONGREGATION	161 525,15	2,55	161 525,15	2,55
10270000 LEGS AVEC OBLIGATION	359 561,74	5,67	359 561,74	5,67
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Legs et donation				
Subvention d'investissement sur biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation				
<b>RESERVES:</b>				
Excédents affectés à l'investissement	<b>343 429,53</b>	5,42	<b>358 429,53</b>	5,65
10682000 EXCEDENT AFFECTE AUX INVESTST	343 429,53	5,42	358 429,53	5,65
Réserves de compensation	<b>370 138,81</b>	5,84	<b>378 138,81</b>	5,97
10686000 RESERVE DE COMPENSATION SOINS	74 043,21	1,17	74 043,21	1,17
10687000 RESERVE DE COMPENSATION HEBERG	115 292,06	1,82	115 292,06	1,82
10687100 RESERVE DE COMPENSATION DEPEND	180 803,32	2,85	180 803,32	2,85
10687200 EXC AFFECT RES CHGT AMT HEB	0,22	0,00	4 000,22	0,06
10687300 EXC AFFECT CHGT AMT SOINS			4 000,00	0,06
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	<b>50 036,31</b>	0,79	<b>50 036,31</b>	0,79
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	50 036,31	0,79	50 036,31	0,79
Autres réserves				
<b>REPORT A NOUVEAU:</b>				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)				
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	<b>539 658,84</b>	8,51	<b>310 271,64</b>	4,90
11510311 REPORT A NOUVEAU HEB PAIR	410 726,03	6,48	257 592,96	4,06
11510330 RAN SOINS PAIR	-18 890,39	-0,29	-41 493,10	-0,64
11510331 RAN SOINS IMPAIR	-36 029,49	-0,56	-36 029,49	-0,56
11513300 RAN DEPENDANCE PAIR	135 284,80	2,13	81 633,38	1,29
11513310 RAN DEPENDANCE IMPAIR	48 567,89	0,77	48 567,89	0,77
Dépenses non opposables aux tiers financeurs				
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	<b>205 999,89</b>	3,25	<b>206 387,20</b>	3,26
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	<b>432 751,93</b>	6,83	<b>462 338,29</b>	7,29
13111000 SUBVENTION AGEFIPH	2 788,70	0,04	2 129,67	0,03
13112000 SUBVENTION EQUIPT REGION	72 041,00	1,14	72 041,00	1,14
13113000 SUBVENTION CARSAT	1 498,63	0,02	2 788,70	0,04
13118000 SUBVENTION EUROPE	28 523,37	0,45	28 523,37	0,45
13183000 SUBVENTION EQUIPT ETAT T2	360 000,00	5,68	360 000,00	5,68
13184000 SUBVENTION EQUIPT 65 T2	180 000,00	2,84	180 000,00	2,84
13185000 SUBVENTION REGION T2	180 000,00	2,84	180 000,00	2,84
13911000 SUBV ETAT VIREE AU CR TR2	-156 380,81	-2,46	-144 649,60	-2,27
13911100 SUBV AGEFIPH VIREE AU CR	-1 673,22	-0,02		
13912000 SUBVENTION EQUIPT REGION	-54 652,76	-0,85	-51 754,70	-0,81
13912100 SUBV REGION VIREE AU CR	-92 662,79	-1,45	-86 796,72	-1,36
13912200 SUBV DEP VIREE AU CR	-63 730,55	-1,00	-57 864,48	-0,90
13918000 SUBVENTION EUROPE	-22 999,64	-0,35	-22 078,95	-0,34
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES:</b>				
Couverture du besoin en fonds de roulement				
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	<b>12 119,00</b>	0,19	<b>12 119,00</b>	0,19
14200000 PROVISION POUR RENOUVEL IMMO	12 119,00	0,19	12 119,00	0,19
Réserves des plus-values nettes d'actif	<b>383 854,62</b>	6,06	<b>379 074,45</b>	5,98
14860000 DIFFERENCE REALISATION ACTIF	383 854,62	6,06	379 074,45	5,98
Immobilisations grevées de droits				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>3 265 917,31</b>	51,52	<b>3 084 723,61</b>	48,67
Comptes de liaison				

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	<b>TOTAL (II)</b>			
Provisions pour risques	<b>100 851,00</b>	1,59	<b>98 362,00</b>	1,55
15150000 PROVISION ENGAGEMENT RETRAITE	100 851,00	1,59	98 362,00	1,55
Provisions pour charges				
	<b>TOTAL(III)</b>		<b>100 851,00</b>	<b>98 362,00</b>
<b>Fonds dédiés</b>				
. Sur subventions de fonctionnement	<b>45 308,00</b>	0,71	<b>25 308,00</b>	0,40
19400000 FONDS DEDIES	35 000,00	0,55	15 000,00	0,24
19410000 FONDS DEDIES (PAERPA)	10 308,00	0,16	10 308,00	0,16
. Sur autres ressources				
<b>DETTES (3) :</b>				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	<b>2 446 682,04</b>	38,59	<b>2 621 853,21</b>	41,37
16410000 PRET GIC	11 142,74	0,18	13 273,47	0,21
16420000 PRET CAISSE EPARGNE	881 500,00	13,91	963 500,00	15,20
16430000 PRET CIL	27 856,94	0,44	33 183,75	0,52
16450000 PRET CDC	1 160 105,20	18,30	1 220 370,40	19,25
16460000 PRET CRAM	81 079,20	1,28	91 214,10	1,44
16470000 PRET CE FRERE JEAN	273 982,06	4,32	288 500,79	4,55
16880000 INTERETS COURUS	11 015,90	0,17	11 810,70	0,19
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	<b>122 328,71</b>	1,93	<b>140 866,45</b>	2,22
40100000 FOURNISSEURS	90 467,27	1,43	97 921,61	1,54
40110000 INTERVENANTS	5 589,11	0,09	17 756,91	0,28
40120000 COLLECTIF FOURNISSEURS D'IMMOS	12 527,31	0,20	12 527,31	0,20
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	13 745,02	0,22	12 660,62	0,20
Dettes fiscales et sociales	<b>248 769,35</b>	3,92	<b>247 229,04</b>	3,90
42100000 REMUNERATIONS DUES	58,55	0,00	1 444,15	0,02
42140000 REMUNERATIONS DUES EXO ANTERIE	1 319,82	0,02	1 319,82	0,02
42700000 SAISIE SUR SALAIRES	275,82	0,00		
42820000 PROVISION CONGES PAYES	76 214,55	1,20	78 658,80	1,24
42830000 PROVISION RTT	7 298,00	0,12	7 298,00	0,12
42860000 REMUNERATIONS A VERSER	12 805,00	0,20		
43100000 URSSAF	51 294,00	0,81	52 989,00	0,84
43720000 MUTUELLES	246,36	0,00	287,42	0,00
43730000 MORNAY	12 167,73	0,19	24 782,14	0,39
43750000 MUTEX	22 661,14	0,36	13 779,73	0,22
43760000 RETRAITE CADRES	9 687,10	0,15	9 116,40	0,14
43783000 UNIFORMATION	25 903,00	0,41	27 469,00	0,43
43820000 PROVISION CHARGES SUR CONGES	15 242,85	0,24	19 664,70	0,31
43830000 PROVISION CHARGES RTT	1 824,00	0,03	1 824,00	0,03
44210000 IR PAS	3 420,00	0,05		
44830000 PROVISION CHARGES RTT	730,00	0,01	730,00	0,01
44860000 PROVISION CHARGES CONGES PAYES	7 621,43	0,12	7 865,88	0,12
Autres (5)	<b>109 563,16</b>	1,73	<b>119 958,93</b>	1,89
41130000 ADP	2 590,86	0,04	1 859,40	0,03
46720000 PRINCIPAL APAYER	106 012,30	1,67	117 139,53	1,85
46730000 RESSOURCES A AFFECTER	960,00	0,02	960,00	0,02
Produits constatés d'avance				
	<b>TOTAL(IV)</b>		<b>2 972 651,26</b>	<b>3 155 215,63</b>
Ecarts de conversion passif (V)				
	<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>6 339 419,57</b>	<b>6 338 301,24</b>

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)
---------------	---	---

<b><u>ENGAGEMENTS REÇUS</u></b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b><u>ENGAGEMENTS DONNÉS</u></b>				

(1) Dont compte 1201 : et compte 1291 : : résultats sous contrôle de tiers financeurs.	205 999,89
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.	
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.	
(4) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an :	122 328,00
(5) Dont fonds des majeurs protégés :	

<b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	<b>71 263,00</b>		<b>71 263,00</b>	100,00	<b>69 664,19</b>	100,00	<b>1 599</b>	2,30	
70800000 REPAS DU PERSONNEL	4 263,10		4 263,10	5,98			4 263	N/S	
70850000 REPAS AUX TIERS	66 171,60		66 171,60	92,85	68 849,40	98,83	-2 678	-3,88	
70888000 AUTRES PRODS D'ACT ANNEX	828,30		828,30	1,16	814,79	1,17	14	1,72	
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>71 263,00</b>		<b>71 263,00</b>	100,00	<b>69 664,19</b>	100,00	<b>1 599</b>	2,30	
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Production stockée									
Production immobilisée									
Dotations et produits de tarification									
			<b>3 351 440,85</b>	N/S	<b>3 350 055,51</b>	N/S	1 385	0,04	
73171000 HEBERGEMENT AIDE SOCIALE					526 565,76	755,86	-526 565	-100,00	
73172000 HEBERGEMENTS PAYANTS			885 184,40	N/S	1 151 754,52	N/S	-266 570	-23,13	
73173000 DOTATION PAERPA HEB			3 766,86	5,28	10 109,04	14,51	-6 343	-62,74	
73174000 PJ PAERPA HEBERGEMENT			1 111,80	1,56	2 314,80	3,32	-1 203	-51,98	
73415000 DOTATION PAERPA GIR 5-6			714,14	1,00	1 848,14	2,65	-1 134	-61,35	
73416000 PJ PAERPA DEP GIR1-2			354,60	0,50	909,09	1,30	-555	-61,05	
73417000 PJ PAERPA DEP GIR 3-4			930,15	1,31	1 611,57	2,31	-681	-42,26	
73418000 PJ PAERPA DEP GIR5-6					280,50	0,40	-280	-100,00	
73421000 DEPENDANCE PAYANTE GIR 1.2					46 260,29	66,40	-46 260	-100,00	
73422000 DEPENDANCE PAYANT GIR 3.4					23 233,62	33,35	-23 233	-100,00	
73423000 DEPENDANCE PAYANTE GIR 3.4					20 865,90	29,95	-20 865	-100,00	
73521000 FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE			310 215,60	435,31	316 052,00	453,68	-5 837	-1,84	
73531000 PJ HEBERGEMENT PERMANENT PAY			82 714,50	116,07			82 714	N/S	
73531100 PJ HEBERGEMENT PERMANENT AS			518 622,70	727,76			518 622	N/S	
73532000 TARIF GIR 5.6 FORFAIT GLOBAL					152 146,80	218,40	-152 146	-100,00	
73532100 HEB PERM. DEP GIR1			20 021,10	28,09			20 021	N/S	
73532200 HEB PERM. DEP GIR2			19 675,68	27,61			19 675	N/S	
73532300 HEB PERM. DEP GIR3			41 666,67	58,47			41 666	N/S	
73532400 HEB PERM. DEP GIR4			48 526,34	68,09			48 526	N/S	
73532500 HEB PERM. DEP GIR5			11 053,11	15,51			11 053	N/S	
73532600 HEB PERM. DEP GIR6			25 542,15	35,84			25 542	N/S	
73533000 PARTICIPATION A L'APA			4 694,29	6,59	9 182,02	13,18	-4 488	-48,87	
73535110 PJ HEBERGEMENT TEMPORAIRE			36 594,90	51,35			36 594	N/S	
73535120 HEB TEMP. DEP GIR1			780,12	1,09			780	N/S	
73535130 HEB TEMP. DEP GIR2			7 477,32	10,49			7 477	N/S	
73535140 HEB TEMP. DEP GIR3			3 648,66	5,12			3 648	N/S	
73535150 HEB TEMP. DEP GIR4			812,25	1,14			812	N/S	
73536110 PJ HEBERGEMENT PAY HORS DEP			155 904,30	218,77			155 904	N/S	
73536111 PJ HEBERGEMENT AS HORS DEP			20 330,50	28,53			20 330	N/S	
73536120 HEB HORS DEP GIR1			17 651,80	24,77			17 651	N/S	
73536130 HEB HORS DEP GIR2			33 105,08	46,45			33 105	N/S	
73536150 HEB HORS DEP GIR4			14 350,20	20,14			14 350	N/S	
73536170 HEB HORS DEP GIR6			12,82	0,02			12	N/S	
73610000 DOTATION GLOBALE SOINS			1 085 978,81	N/S	1 086 921,46	N/S	-943	-0,08	
Subventions d'exploitation			<b>11 594,00</b>	16,27	<b>4 470,00</b>	6,42	7 124	159,37	
74800000 SUBV CONFERENCE DES FINANCEURS			11 594,00	16,27	4 470,00	6,42	7 124	159,37	
Dons									
Cotisations									
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
Autres produits									
			<b>93 859,78</b>	131,71	<b>106 001,47</b>	152,16	-12 142	-11,44	
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE			2 025,20	2,84	2 261,45	3,25	-236	-10,43	
75811000 IJ MUTEX ET CPAM			2 466,30	3,46	314,70	0,45	2 152	685,35	
75812000 IJ PREVOYANCE			27 471,60	38,55	24 510,78	35,18	2 961	12,08	
75831000 REMBOURSEMENT RESIDENTS			886,04	1,24	855,66	1,23	31	3,63	

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
75832000 REMBOURSEMENT TELEPHONE	3 165,96	4,44	5 248,96	7,53	-2 083	-39,68
75833000 REMBOURSEMENT DIVERS	5 705,99	8,01	4 929,00	7,08	776	15,74
75834000 RBT FORMATION PROFESSIONNELLE	20 688,99	29,03	9 568,38	13,73	11 120	116,22
75838000 REMBOURSEMENT CNASEA	31 423,70	44,09	58 290,54	83,67	-26 867	-46,08
75880000 COTISATIONS	26,00	0,04	22,00	0,03	4	18,18
Reprise de provisions			20 000,00	28,71	-20 000	-100,00
78150000 REPRISE SUR PROVISIONS			20 000,00	28,71	-20 000	-100,00
Transfert de charges						
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>	<b>3 456 894,63</b>	N/S	<b>3 480 526,98</b>	N/S	<b>-23 632</b>	-0,67
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>3 528 157,63</b>	N/S	<b>3 550 191,17</b>	N/S	<b>-22 034</b>	-0,61
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)						
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés	4 780,17	6,71	4 267,12	6,13	513	12,02
76400000 PRODUITS FINANCIERS	4 780,17	6,71	4 267,12	6,13	513	12,02
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>4 780,17</b>	6,71	<b>4 267,12</b>	6,13	<b>513</b>	12,02
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>						
Sur opérations de gestion	833,13	1,17			833	N/S
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	833,13	1,17			833	N/S
Sur opérations en capital	32 635,62	45,80	32 749,83	47,01	-114	-0,34
77700000 SUBVENTIONS VIREES AU COMPTE D	28 955,32	40,63	32 749,83	47,01	-3 794	-11,58
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 680,30	5,16			3 680	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>	<b>33 468,75</b>	46,96	<b>32 749,83</b>	47,01	<b>719</b>	2,20
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>3 566 406,55</b>	N/S	<b>3 587 208,12</b>	N/S	<b>-20 802</b>	-0,57
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 566 406,55</b>	N/S	<b>3 587 208,12</b>	N/S	<b>-20 802</b>	-0,57
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>						
Achats de marchandises et de matières premières						
Variation de stock marchandises et matières premières	2 295,29	3,22	359,70	0,52	1 936	539,28
60320000 VARIATION STOCK ALIMENTATION	2 384,85	3,35	-1 430,30	-2,04	3 814	266,71
60320100 VARIATION STOCK COUCHES	-89,56	-0,11	1 790,00	2,57	-1 879	-104,96
Autres achats non stockés	531 638,31	746,02	524 940,63	753,53	6 698	1,28
60611000 EAU	17 021,41	23,88	15 880,61	22,80	1 141	7,19
60612000 ENERGIE ELECTRICITE	105 617,14	148,21	96 635,03	138,72	8 982	9,29
60621100 COMBUSTIBLE	23 549,02	33,05	28 765,73	41,29	-5 216	-18,12
60621200 CARBURANT	3 493,42	4,90	3 182,96	4,57	311	9,77
60622000 PRODUITS ENTRETIEN	25 555,01	35,86	24 926,19	35,78	629	2,52
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 851,43	6,81	3 166,92	4,54	1 685	53,22
60626100 COUCHES ALAISES	36 999,36	51,92	34 120,86	48,98	2 879	8,44
60626800 FOURNITURES HOTELIERES	13 577,25	19,05	17 030,25	24,45	-3 453	-20,27
60628000 FOURNITURES NON STOCKEES	7 881,21	11,06	11 090,96	15,92	-3 209	-28,93
60630000 ALIMENTATION	233 925,75	328,26	231 887,17	332,86	2 038	0,88
60660000 FOURNITURES MEDICALES	59 167,31	83,03	58 253,95	83,62	914	1,57
Services extérieurs	121 773,85	170,88	135 507,57	194,52	-13 734	-10,13
61120000 PRESTATIONS A CARACTERE MEDICA	8 576,65	12,03	7 488,23	10,75	1 088	14,53
61123000 SPORTS LOISIRS EXTERIEURS	1 685,45	2,36	4 490,25	6,45	-2 805	-62,46
61250000 LOCATION MACHINE A LAVER	13 529,16	18,98	13 519,59	19,41	10	0,07
61521000 ENTRETIEN JARDIN ESPACES VERTS	119,70	0,17	1 764,27	2,53	-1 645	-93,24

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
61522000 ENTRETIEN DES BATIMENTS	4 550,25	6,38	3 501,67	5,03	1 049	29,96
61552000 ENTRETIEN MATERIEL MATERIEL DE	4 038,08	5,67	1 675,72	2,40	2 363	141,07
61558000 ENTRETIEN MATERIEL OUTILLAGE	6 145,76	8,62	15 489,42	22,23	-9 344	-60,32
61560000 MAINTENANCE	60 470,42	84,85	59 098,91	84,83	1 372	2,32
61562000 MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL	13 195,75	18,52	11 792,11	16,93	1 403	11,90
61620000 ASSURANCE MULTIRISQUE	5 543,59	7,78	6 412,47	9,20	-869	-13,54
61650000 ASSURANCE AUTOMOBILE	1 231,62	1,73	2 809,34	4,03	-1 578	-56,17
61660000 ASSURANCE RC			2 971,63	4,26	-2 971	-100,00
61680000 ASSURANCE INFORMATIQUE			1 423,66	2,04	-1 423	-100,00
61820000 DOCUMENTATION	1 182,79	1,66	1 286,20	1,85	-104	-8,08
61840000 DIVERS	1 504,63	2,11	1 784,10	2,56	-280	-15,69
Autres services extérieurs	<b>79 934,49</b>	112,17	<b>51 418,74</b>	73,81	28 516	55,46
62113000 PERSONNEL INTERIM MEDICAL	24 976,98	35,05			24 976	N/S
62150000 INTERRIM AUTRES	11 434,00	16,04	10 244,00	14,70	1 190	11,62
62262000 HONORAIRES COMPTABLE	18 936,00	26,57	18 720,00	26,87	216	1,15
62268000 HONORAIRES DIVERS	129,37	0,18	42,00	0,06	87	207,14
62269000 INDEM COM DE COORDINATION			276,00	0,40	-276	-100,00
62300000 RELATIONS PUBLIQUES	200,00	0,28			200	N/S
62510000 DEPLACEMENTS	183,68	0,26	89,33	0,13	94	105,62
62610000 FRAIS DE POSTE	1 490,73	2,09	1 571,36	2,26	-81	-5,15
62620000 FRAIS DE TELEPHONE	9 369,86	13,15	6 551,76	9,40	2 818	43,02
62700000 SERVICE BANCAIRE	2 081,43	2,92	1 772,87	2,54	309	17,44
62810000 BLANCHISSAGE EXTERIEUR	9 341,14	13,11	10 478,24	15,04	-1 137	-10,84
62880000 AUTRES SERVICES DIVERS	1 791,30	2,51	1 673,18	2,40	118	7,05
Impôts, taxes et versements assimilés	<b>182 556,55</b>	256,17	<b>150 948,09</b>	216,68	31 608	20,94
63110000 TAXES SUR SALAIRES	101 695,00	142,70	69 176,00	99,30	32 519	47,01
63130000 VARIATION CHARGES RTT	-244,45	-0,33	-61,91	-0,08	-183	-299,99
63330000 FORMATION CONTINUE	37 941,00	53,24	38 183,00	54,81	-242	-0,62
63512000 TAXES FONCIERES	19 497,00	27,36	19 223,00	27,59	274	1,43
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	23 668,00	33,21	24 428,00	35,07	-760	-3,10
Salaires et traitements	<b>1 586 191,27</b>	N/S	<b>1 604 459,27</b>	N/S	-18 268	-1,13
64100000 SALAIRES	1 562 783,16	N/S	1 590 155,97	N/S	-27 372	-1,71
64140000 REMUNERATIONS A VERSER	10 930,00	15,34			10 930	N/S
64160000 PROVISION SALAIRE CONGES PAYES	-2 444,25	-3,42	-619,06	-0,88	-1 825	-294,82
64200000 SALAIRES MEDICAUX	14 922,36	20,94	14 922,36	21,42	0,00	0,00
Charges sociales	<b>490 923,02</b>	688,89	<b>531 995,61</b>	763,66	-41 072	-7,71
64511000 COTISATIONS URSSAF	252 537,39	354,37	285 699,65	410,11	-33 162	-11,60
64512000 COTISATIONS PREVOYANCE	48 337,43	67,83	45 029,55	64,64	3 308	7,35
64512100 COTISATIONS MUTUELLE	1 653,47	2,32	1 345,36	1,93	308	22,90
64513000 COTISATIONS RETRAITE	102 757,33	144,19	111 143,41	159,54	-8 386	-7,54
64514000 COTISATIONS POLE EMPLOI	66 277,98	93,00	67 393,31	96,74	-1 116	-1,65
64520000 VARIATION CHARGES RTT	-4 421,85	-6,19	-154,77	-0,21	-4 267	N/S
64540000 CHARGES SOCIALES SUR REMUNERAT	1 875,00	2,63			1 875	N/S
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	9 065,63	12,72	8 551,70	12,27	514	6,01
64784000 OEUVRES SOCIALES	12 840,64	18,02	12 987,40	18,64	-147	-1,12
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	<b>253 733,26</b>	356,05	<b>281 301,29</b>	403,80	-27 568	-9,79
68112000 DOTATIONS DE L'EXERCICE	253 733,26	356,05	281 301,29	403,80	-27 568	-9,79
Dotations aux provisions	<b>6 181,90</b>	8,67			6 181	N/S
68174000 DOTATION CREANCES DOUTEUSES	6 181,90	8,67			6 181	N/S
Autres charges	<b>23 142,05</b>	32,47	<b>15 181,31</b>	21,79	7 961	52,44
65800000 CHARGES DIVERSES	778,06	1,09	252,23	0,36	526	208,73
65810000 FRAIS DE CULTE ET INHUMATION	247,00	0,35	802,05	1,15	-555	-69,19
65820000 PECULE			50,00	0,07	-50	-100,00
65833000 AVANCES RESIDENTS	817,67	1,15	759,05	1,09	58	7,64
65870000 PARTICIPATION FRAIS DE STAGE	13 559,32	19,03	5 049,98	7,25	8 510	168,55
65880000 FORFAITS JOURNALIERS	7 740,00	10,86	8 268,00	11,87	-528	-6,38
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>3 278 369,99</b>	N/S	<b>3 296 112,21</b>	N/S	<b>-17 743</b>	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>						

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	<b>52 667,50</b>	73,91	<b>56 270,50</b>	80,77	-3 603	-6,39
66110000 FRAIS FINANCIERS SUR EMPRUNTS	52 667,50	73,91	56 270,50	80,77	-3 603	-6,39
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (III)</b>	<b>52 667,50</b>	73,91	<b>56 270,50</b>	80,77	<b>-3 603</b>	-6,39
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>						
Sur opérations de gestion	<b>2 100,00</b>	2,95	<b>3 229,45</b>	4,64	-1 129	-34,95
67120000 PENALITES AMENDES FISC. PENALE	2 100,00	2,95			2 100	N/S
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU			3 229,45	4,64	-3 229	-100,00
Sur opérations en capital			<b>599,64</b>	0,86	-599	-100,00
67500000 SORTIE IMMOBILISATIONS			599,64	0,86	-599	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	<b>7 269,17</b>	10,20	<b>9 609,12</b>	13,79	-2 340	-24,34
68746000 DOTATION AUX RESERVES DES PV N	4 780,17	6,71	4 267,12	6,13	513	12,02
68750000 DOTATION PROVISION ENGAGEMENT	2 489,00	3,49	5 342,00	7,67	-2 853	-53,40
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	<b>20 000,00</b>	28,07	<b>15 000,00</b>	21,53	5 000	33,33
68900000 DOTATION AUX FONDS DEDIES	20 000,00	28,07	15 000,00	21,53	5 000	33,33
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>29 369,17</b>	41,21	<b>28 438,21</b>	40,82	<b>931</b>	3,27
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>3 360 406,66</b>	N/S	<b>3 380 820,92</b>	N/S	<b>-20 414</b>	-0,59
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>205 999,89</b>	289,07	<b>206 387,20</b>	296,26	<b>-388</b>	-0,18
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 566 406,55</b>	N/S	<b>3 587 208,12</b>	N/S	<b>-20 802</b>	-0,57
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
<b>PRODUITS :</b>						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
<b>TOTAL</b>						
<b>CHARGES :</b>						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
<b>TOTAL</b>						

## Annexe

### PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 6 339 419,57 E.

Le résultat net comptable est un excédent de 205 999,89 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 28/04/2020 par le dirigeant.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Les faits significatifs de l'exercice sont les suivants :

- lancement de la rénovation du dernier bâtiment et de la création de 6 logements autonomie

### PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

#### METHODE GENERALE

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable Général 1999, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement n° 99-01 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, et n° 99-03 relatif à la réécriture du plan comptable général, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable.

Il a également été fait application :

- de l'avis n°2007-05 du conseil national de la comptabilité relatif aux règles comptables applicables aux associations et fondations gestionnaires des établissements sociaux et médico-sociaux privés,
- du code de l'action sociale et des familles CASF, pour les provisions réglementées constatées dans les établissements relevant de l'article L312-1 du CASF.
- de l'arrêté du 19 décembre 2018 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

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

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

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

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en Euro.

**PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION**

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

**Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les frais d'actes sont incorporés (ou sont directement inscrits en charges) dans le coût d'acquisition ou de production de ces immobilisations.

**Amortissement et dépréciation de l'actif :**

Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation.

Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation des avantages économiques attendus de l'actif.

Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

- L'association a procédé en 2008 à un inventaire de ses actifs, et il a été procédé à une comptabilisation de ces derniers par composants dont les durées d'amortissements varient de 10 à 50 ans.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation.

**Stocks :**

Le coût des stocks comprend tous les coûts d'acquisition, de transformation et autres coûts encourus pour amener les stocks à l'endroit et dans l'état où ils se trouvent.

La valeur brute des éléments fongibles du stock est déterminée selon la méthode du dernier prix d'achat en raison d'une rotation rapide (ou FIFO ou coût unitaire moyen pondéré). Les frais d'approche sont retenus dans la valorisation des stocks. La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les produits fabriqués sont valorisés au coût standard de production comprenant les consommations, les charges indirectes et directes de production, les amortissements de biens concourant à la production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur est supérieure à l'autre terme énoncé.

**Créances :**

Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances clients font l'objet, le cas échéant, d'une provision calculée sur la base du risque de non recouvrement.

**Provisions pour risques et charges :**

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

**Indemnités de fin de carrière :**

En France, les indemnités de fin de carrière ne sont dues que si le salarié est présent dans l'entité au moment de son départ à la retraite. Dans le cas d'un départ avant cette date, il ne percevra pas ces indemnités. Elles sont déterminées en appliquant au calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

L'association a décidé de provisionner le montant des engagements pour départ à la retraite dans ses comptes. Le mode de calcul est indiqué ci-après.

Hypothèses retenues :

Départ volontaire à 62 ans

Progression de 2%

Rotation lente

Taux d'actualisation retenu de 2%

Taux de charges patronales de 35%

Le montant des droits chargés s'établi à 100 851 € et fait l'objet d'une provision à 100%.

#### Contributions volontaires :

Les contributions volontaires n'ayant pas été considérées comme significatives, elles ne font pas l'objet d'une information dans l'annexe.

#### CHANGEMENT DE METHODE D'ÉVALUATION ET DE PRESENTATION

Les méthodes d'évaluation retenues et la présentation des comptes annuels n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### NOTES SUR LE BILAN ACTIF

#### Immobilisations

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	8 796 686	162 634		8 959 320
Immobilisations financières	65 269	6 310	1 560	70 019
<b>TOTAL</b>	<b>8 861 955</b>	<b>168 944</b>	<b>1 560</b>	<b>9 029 339</b>

#### Amortissements

Immobilisations amortissables	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
<b>TOTAL I</b>				
Autres immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>			
Terrains				
Constructions				
sur sol propre	1 969 485	111 632		2 081 117
sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements	1 569 536	106 517		1 676 053
Installations techniques, matériel, outillages industriels	849 076	24 908		873 984
Autres immobilisations corporelles				
Installations générales, agencements divers	21 484	3 498		24 982
Matériel de transport	49 250	6 818		56 068
Matériel de bureau et informatique	67 396	360		67 756
Emballage récupérables et divers				
<b>TOTAL III</b>	<b>4 526 228</b>	<b>253 733</b>		<b>4 779 961</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>	<b>4 526 228</b>	<b>253 733</b>		<b>4 779 961</b>

Si l'association dispose pour l'exercice de son activité d'immobilisations sans en être propriétaire (prêt à usage, crédit-bail), une information les concernant est à donner si leur importance le justifie.

Fournir une explication en cas de reprise exceptionnelle d'amortissement. Les éléments significatifs ou importants peuvent être précisés.

**Etats des stocks**

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Marchandises				
Matières premières				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Autres approvisionnements	12 899		2 295	10 604
Production en cours				
Travaux en cours				
Autres produits en cours				
<b>TOTAL</b>	<b>12 899</b>		<b>2 295</b>	<b>10 604</b>

*Etat des créances et charges constatées d'avance*

Créances	Montant brut	Echéances jusqu'à 1 an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé:</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres créances			
<b>Créances de l'actif circulant:</b>			
Créances usagers	56 976	56 976	
Autres créances	323 726	323 726	
<b>Charges constatées d'avance</b>	2 410	2 410	
<b>TOTAL</b>	<b>383 112</b>	<b>383 112</b>	

*Etat des produits à recevoir*

Produits à recevoir	Montant
Participations ou immobilisations financières	
Produits d'exploitation	
Subventions/financements	
Autres produits à recevoir	31 880
<b>TOTAL</b>	<b>31 880</b>

*Etat des provisions pour dépréciation des éléments de l'actif*

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Stocks et en-cours				
Comptes de tiers		6 182		6 182
Comptes financiers				
<b>TOTAL</b>		<b>6 182</b>		<b>6 182</b>

## NOTES SUR LE BILAN PASSIF

*Fonds associatifs*

Postes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
<b>Fonds associatifs sans droit de reprises:</b>				
Valeur du patrimoine intégré	304 848			304 848
Fonds statutaires				
Apport sans droit de reprise				
Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés	359 562			359 562
Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables par organisme (1)	263 519			263 519
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
<b>Réserves:</b>				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves (2)	786 605		23 000	763 605
<b>SOUS TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I)</b>	<b>1 714 533</b>		<b>23 000</b>	<b>1 691 533</b>
<b>Fonds associatifs avec droit de reprises:</b>				
Apport avec droit de reprise				
Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables par l'organisme				
Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés assortis d'une obligation ou d'une condition				
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	310 272	240 447	11 060	539 659
Subventions d'investissements affectées à des biens non renouvelables	462 338	659	30 245	432 752
Provisions réglementées	391 193	4 780		395 974
Droits des propriétaires (Commodat)				
<b>SOUS TOTAL AUTRES FONDS ASSOCIATIFS (II)</b>	<b>1 163 803</b>	<b>245 886</b>	<b>41 305</b>	<b>1 368 384</b>
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I+II)</b>	<b>2 878 336</b>	<b>245 886</b>	<b>64 305</b>	<b>3 059 917</b>

*Etat des dettes et produits constatés d'avance*

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5ans
Etablissements de crédit	2 435 666	174 999	706 619	1 554 048
Dettes financières diverses	11 016	11 016		
Fournisseurs	122 329	122 329		
Dettes fiscales et sociales	248 769	248 769		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	109 563	109 563		
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>2 927 343</b>	<b>666 676</b>	<b>706 619</b>	<b>1 554 048</b>

*Charges à payer par poste de bilan*

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes établissements de crédit	11 016
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	13 745
Dettes fiscales et sociales	121 736
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>146 497</b>

## AUTRES INFORMATIONS

*Engagements et sûretés réelles consenties*

**Les cautions, avals et garanties donnés sont les suivants :**

Néant

**Les cautions, avals et garanties reçus sont les suivants :**

Néant

Les intérêts dus sur emprunts s'élèvent à :

	Montant des dettes	Montant des sûretés
Emprunts et dettes auprès des organismes de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes sur immobilisations		
Autres dettes	387 666	
<b>TOTAL</b>	<b>387 666</b>	

***Rémunération des cadres dirigeants***

Au sein de l'association, le montant des rémunérations et avantages en nature des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés visés par l'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif n'est pas communiqué.

En effet, compte tenu de l'organisation et de la répartition des pouvoirs au sein de la structure, cette information reviendrait à indiquer une rémunération individuelle.

***Honoraires du commissaire aux comptes***

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes liés à sa mission de contrôle légal des comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élèvent à 11 520 E.

***COVID-19 :***

Pas d'incidence significative sur les comptes de l'Association.

## Soldes intermédiaires de gestion

<b>SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION</b>	Exercice clos le <b>31/12/2019</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2018</b> (12 mois)	Variation <b>absolue</b> (12 / 12)	%
Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
<b>Marge commerciale ( I )</b>				
<i>Taux de marge commerciale</i>	%	%		
+ Production vendue	71 263	69 664	1 599	2,30
+ Production stockée				
+ Production immobilisée	3 351 441	3 350 056	1 385	0,04
<b>Production de l'exercice</b>	<b>3 422 704</b>	<b>3 419 720</b>	<b>2 984</b>	<b>0,09</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés	2 295	360	1 935	537,50
- Sous traitance directe				
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>3 420 409</b>	<b>3 419 360</b>	<b>1 049</b>	0,03
<i>Taux de marge brute sur production</i>	<i>99,93 %</i>	<i>99,99 %</i>		
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>3 420 409</b>	<b>3 419 360</b>	<b>1 049</b>	<b>0,03</b>
<i>Taux de marge brute globale</i>	<i>99,93 %</i>	<i>99,99 %</i>		
- Services extérieurs et autres charges externes	733 347	711 867	21 480	3,02
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>2 687 062</b>	<b>2 707 493</b>	<b>-20 431</b>	<b>-0,74</b>
<i>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</i>	<i>78,51 %</i>	<i>79,17 %</i>		
+ Subventions d'exploitation	11 594	4 470	7 124	159,37
- Impôts, taxes et versements assimilés	182 557	150 948	31 609	20,94
- Salaires et traitements	1 571 269	1 589 537	-18 268	-1,14
- Charges sociales	505 845	546 918	-41 073	-7,50
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>438 985</b>	<b>424 560</b>	<b>14 425</b>	<b>3,40</b>
<i>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>12,83 %</i>	<i>12,42 %</i>		
+ Reprises sur amortissements et provisions		20 000	-20 000	-100,00
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	253 733	281 301	-27 568	-9,79
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant	6 182		6 182	N/S
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	93 860	106 001	-12 141	-11,44
- Autres charges de gestion courante	23 142	15 181	7 961	52,44
+ Transfert de charges d'exploitation				
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>249 788</b>	<b>254 079</b>	<b>-4 291</b>	<b>-1,68</b>
<i>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>7,30 %</i>	<i>7,43 %</i>		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	4 780	4 267	513	12,02
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilés	52 667	56 271	-3 604	-6,39
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>201 900</b>	<b>202 076</b>	<b>-176</b>	<b>-0,08</b>
<i>Résultat courant / chiffre d'affaires</i>	<i>5,90 %</i>	<i>5,91 %</i>		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	833		833	N/S
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	32 636	32 750	-114	-0,34
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 100	3 229	-1 129	-34,95
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital		600	-600	-100,00
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7 269	9 609	-2 340	-24,34
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>24 100</b>	<b>19 312</b>	<b>4 788</b>	<b>24,79</b>
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	20 000	15 000	5 000	33,33
<b>Résultat Net Comptable</b>	<b>206 000</b>	<b>206 387</b>	<b>-387</b>	<b>-0,18</b>
<i>Résultat net / chiffre d'affaires</i>	<i>6,02 %</i>	<i>6,04 %</i>		