

COMPTE DE RESULTAT (Détailé)
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

ELEA 2019

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N 31/12/2018	Variations	%	
PRODUIT D'EXPLOITATION					
PRESTATION DE SERVICES					
Participation de services	6 205 290,13	6 336 802,16	- 131 512,03	-2,08%	
706100000 Aide-ménagère	5 576 806,56	5 623 992,54	- 47 185,98	-0,84%	
706200000 Produits actes infirmier	12 320,79	6 284,19	6 036,60	96,06%	
706210000 Produits AMI	200 530,24	236 178,68	- 35 648,44	-15,09%	
706230000 Prestations de services psu micro crèche	74 319,33	67 104,41	7 214,92	10,75%	
706300000 Produits mandataires	29 395,24	30 836,09	- 1 440,85	-4,67%	
706302000 Produits PSU micro crèche	530,63	2 464,58	- 1 933,95	-78,47%	
706303000 Produits garde enfants à domicile	642,44	-	642,44		
706400000 Accompagnement	-	49 995,94	- 49 995,94	-100,00%	
706410000 Prestations de services pdt micro crèche	29 056,00	26 409,80	2 646,20	10,02%	
706420000 Prestations de services cotis. m. crèche	720,00	690,00	30,00	4,35%	
706501000 Téléassistance	99 748,54	87 073,31	12 675,23	14,56%	
706600000 Amandier du pic	59 324,97	58 255,50	1 069,47	1,84%	
706700000 Portage de Repas	110 942,48	137 051,90	- 26 109,42	-19,05%	
706700001 Portage de repas compléments	2 178,71	2 497,42	- 318,71	-12,76%	
708800000 Adhésions	2 954,20	1 900,00	1 054,20	55,48%	
708800200 Cotisations téléassistance	5 820,00	5 000,00	820,00	16,40%	
708800300 Autres produits (location salle)	-	900,00	- 900,00	-100,00%	
7088040000 Autres produits (formation)	-	167,80	- 167,80	-100,00%	
Dotations et produits de tarification	747 088,95	739 615,50	7 473,45	1,01%	
731120000 Dotation globale SSIAD	747 088,95	739 615,50	7 473,45	1,01%	
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Variation de stock	-	-	-		
713000000 Variations des stocks	-	-	-		
Subventions d'exploitation	136 989,51	141 423,80	- 4 434,29	-3,14%	
741000000 Subventions d'exploitations reçues	50 000,00	55 000,00	- 5 000,00	-9,09%	
741100000 Subvention conseil général	32 968,58	38 409,00	- 5 440,42	-14,16%	
741170000 Subvention Agefiph	2 194,51	450,20	1 744,31	387,45%	
741400000 Subventions cpam rem. spécif.csi	22 760,00	26 132,20	- 3 372,20	-12,90%	
741500000 Subvention cpam csi	10 878,75	12 312,90	- 1 434,15	-11,65%	
741600000 Subvention cvenc-atih ssiad	10 363,00	3 500,00	6 863,00	196,09%	
741700000 Subvention PAERPA	1 881,50	1 881,50	-	0,00%	
741800000 Subvention Carsat	5 943,17	3 738,00	2 205,17	58,99%	
Autres produits de gestion courante	37 327,14	62 203,80	- 24 876,66	-39,99%	
754100000 Remboursement formation professionnelle	28 636,23	57 679,64	- 29 043,41	-50,35%	
758000000 Produits divers de gestion courante	8 690,91	4 524,16	4 166,75	92,10%	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert	127 572,83	104 861,82	22 711,01	21,66%	
781500000 Reprises s/provisions p/risques & charge	54 000,00	27 248,99	26 751,01	98,17%	
781510000 Reprise prov. Sociales	56 850,00	50 000,00	6 850,00	13,70%	
781740000 Rep-prov-créance douteuse	16 722,83	28 280,72	- 11 557,89	-40,87%	
791400000 Cae	-	667,89	- 667,89	-100,00%	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	7 254 268,56	7 384 907,08	- 130 638,52	-1,77%	
CHARGES D'EXPLOITATION					
Achats	4 542,56	2 855,99	1 686,57	59,05%	
Variation de stock	602100000 Produits à usage médical	4 542,56	2 855,99	1 686,57	59,05%
Autres achats et charges externes	603000000 Variation des stocks	-	3 653,89	- 3 653,89	-100,00%
606110000 Eau et assainissement	1 797,02	1 632,48	164,54	10,08%	
606120000 Electricité	14 682,94	13 355,93	1 327,01	9,94%	
606210000 Carburants et combustibles	21 462,08	22 167,16	- 705,08	-3,18%	
606240000 Fournitures administratives	12 629,32	10 872,31	1 757,01	16,16%	
606261000 Couches alésés produits absorbants	662,95	464,03	198,92	42,87%	
606300000 Pdt alimentaires micro crèche	5 598,21	5 256,46	341,75	6,50%	
606800000 Autres achats de matières et fournitures	10 686,26	13 212,47	- 2 526,21	-19,12%	
611110000 Examens de biologie	399,72	292,82	106,90	36,51%	
611180100 Services extérieurs autres pédicures	751,00	698,00	53,00	7,59%	
611180200 Services extérieurs autres déchèterie	736,40	795,36	- 58,96	-7,41%	
611800000 Autres prestations de services	7 791,64	9 309,27	- 1 517,63	-16,30%	
612200000 Crédit-bail mobilier	18 573,48	33 386,36	- 14 812,88	-44,37%	
613200000 Loyers	62 866,48	69 544,58	- 6 678,10	-9,60%	
613530000 Locations matériel de transport	16 059,68	12 756,82	3 302,86	25,89%	
613580000 Autres locations mobilières	39 416,88	34 752,89	4 663,99	13,42%	
613600000 Location diverse	229,19	100,00	129,19	129,19%	
615200000 Entretien locaux	2 675,91	2 884,67	- 208,76	-7,24%	
615580000 Entretien et réparations	9 990,00	-	9 990,00		
615582000 Entretien et réparations mat. transport	12 091,81	10 716,22	1 375,59	12,84%	
615610000 Maintenance informatique	18 888,22	17 023,92	1 864,30	10,95%	
615680000 Maintenance autres	2 567,13	2 309,90	257,23	11,14%	
616300000 Assurance transports	18 664,94	15 617,74	3 047,20	19,51%	
616500000 Assurance responsabilité civile	4 292,94	4 059,76	233,18	5,74%	
618200000 Documentation générale et technique	1 993,55	1 980,08	13,47	0,68%	
618400000 Concours divers (cotisations...)	24 501,00	22 460,99	2 040,01	9,08%	
618500000 Frais de colloque, extérieur, conférences	230,00	63,00	167,00	265,08%	
621130000 Personnel intérimaire médical et paraméd.	1 630,35	-	1 630,35		
622000000 Rémunérations d'intermédiaires & honorai	-	11 292,00	- 11 292,00	-100,00%	
622100000 Frais de recrutement du personnel	8 160,00	4 490,00	3 670,00	81,74%	
622321000 Personnel ext-infirmiers	101,08	-	101,08		
622601000 Commissaires aux comptes	11 684,60	11 950,90	- 266,30	-2,23%	
622603000 Honoraires sedos	14 000,00	10 500,00	3 500,00	33,33%	
622640000 Honoraires divers	3 427,96	2 634,00	793,96	30,14%	
622700000 D'actes et de contentieux	167,37	50,00	117,37	234,74%	
623000000 Publicité, publication, relation public	9 707,91	10 290,77	- 582,86	-5,66%	
623400000 Cadeaux	662,29	459,38	202,91	44,17%	
623800000 Divers (pourboires, dons courants ...)	104,76	-	104,76		
625100000 Voyages et déplacements	-	40,70	- 40,70	-100,00%	
625100100 Voyages et déplacements autres	633,70	627,88	5,82	0,93%	
625100200 Voyages et déplacements du personnel	158 918,40	45 577,43	113 340,97	248,68%	
625400000 Déplacement du personnel	-	120 963,64	- 120 963,64	-100,00%	
625700000 Réceptions	2 823,35	1 751,24	1 072,11	61,22%	
625710000 Réception assemblée générale	-	312,85	- 312,85	-100,00%	
626100000 Frais affranchissement	39 698,95	36 774,03	2 924,92	7,95%	
626200000 Frais de télécommunication	38 039,72	43 303,59	- 5 263,87	-12,16%	
626200600 Frais de télécommunications domatrel	7 694,56	8 281,74	- 587,18	-7,09%	
626200700 Frais de télécommunications telegestion	51 882,34	45 930,70	5 951,64	12,96%	
626200800 Frais de télécommunications ordago ssiad	5 639,93	-	5 639,93		
627000000 Services bancaires et assimilés	2 710,33	1 447,52	1 262,81	87,24%	
628200000 Prestations d'alimentation à l'extérieur	55 550,59	84 975,18	- 29 424,59	-34,63%	
628800000 Autres services extérieurs (divers)	5 225,50	300,00	4 925,50	1641,83%	
Impôts, taxes et versements assimilés	430 642,07	263 025,44	167 616,63	63,73%	
631000000 Impôt, taxex (administration impôts)	209,00	200,46	8,54	4,26%	
631100000 Taxes sur les salaires	313 271,00	146 684,00	166 587,00	113,57%	

	633300000	Participation employeurs à la Form Prof.	106 584,52	106 440,82	143,70	0,14%
	625110000	Autres impôts	-	4 161,80	4 161,80	-100,00%
	635120000	Taxe foncières	10 353,81	3 247,00	7 106,81	218,87%
	635400000	Droits d'enregistrement et de timbre	159,38	2 291,36	2 131,98	-93,04%
	635800000	Autres droits et taxes	64,36	-	64,36	
Rémunération du personnel			4 832 906,15	4 807 913,86	24 992,29	0,52%
	641110000	Rémun. Principale non médicale	4 368 259,45	4 290 289,03	77 970,42	1,82%
	641160000	Indemnités de préavis et de licenciement	25 990,27	47 012,25	21 021,98	-44,72%
	641900000	Ij chorum	86 075,39	82 842,85	3 232,54	3,90%
	641920000	Rbt sur rémunérations du personnel cae	4 367,45	8 220,44	3 852,99	-46,87%
	642110000	Rémun. pPrincipale médicale	529 099,27	561 675,87	32 576,60	-5,80%
Charges sociales			892 023,74	1 321 988,74	-429 965,00	-32,52%
	645110000	Urssaf	240 897,47	332 155,23	91 257,76	-27,47%
	645110200	Cotisations à l'URSSAF bénévoles	200,00	180,00	20,00	11,11%
	645120000	Cotisations mutuelles	72 280,33	56 718,82	15 561,51	27,44%
	645130000	Cot. Caisses de retraite non cadres	-	246 109,35	246 109,35	
	645131000	Cot. caisse de retraite cadres	60 857,16	15 663,63	45 193,53	288,53%
	645140000	Cot. Assédic	150 163,08	182 027,32	31 864,24	-17,51%
	645180000	Cot. prévoyance chorum n.cadres	131 211,46	131 639,47	428,01	-0,33%
	645181000	Cot. prévoyance chorum cadres	10 657,55	9 873,33	784,22	7,94%
	645210000	Urssaf médicale	111 132,75	156 152,97	45 020,22	-28,83%
	645220000	Mutuelle médicale	4 973,75	3 674,03	1 299,72	35,38%
	645230000	Retraite nc médicale	21 028,11	28 167,10	7 138,99	-25,35%
	645240000	Cot. Assédic médicale	9 108,57	21 683,28	12 574,71	-57,99%
	645280000	Prév nc médicale	14 403,35	14 871,08	467,73	-3,15%
	647500000	Médecine du travail	30 889,98	31 467,06	577,08	-1,83%
	647840000	Ce Oeuvres sociales	24 233,97	24 237,55	3,58	-0,01%
	647880000	Comités d'entreprise	9 694,44	9 696,02	1,58	-0,02%
	648800000	Autres charges diverses de personnel	32 499,04	35 312,37	2 813,33	-7,97%
	648830000	Autres charges de personnel prov.cp	32 207,27	22 360,13	9 847,14	-244,04%
Dotations aux amortissements et dépréciations			43 256,21	30 567,96	12 688,25	41,51%
	681120000	Immobilisations corporelles	43 256,21	30 567,96	12 688,25	41,51%
Dotations aux provisions			123 882,39	103 572,83	20 309,56	19,61%
	681500000	Dotations prov.p/risques et charges	-	30 000,00	30 000,00	-100,00%
	681510000	Dotations provisions sociales	109 000,00	56 850,00	52 150,00	91,73%
	681740000	Dotations prov.p/dépréc. Créances	14 882,39	16 722,83	1 840,44	-11,01%
Autres charges			5 741,52	15 519,45	9 777,93	-63,00%
	658000000	Charges diverses de gestion courante	5 741,52	15 519,45	9 777,93	-63,00%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			7 061 697,08	7 296 764,93	-235 067,85	-3,22%
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION			192 571,48	88 142,15	104 429,33	118,48%
PRODUITS FINANCIERS						
Intérêts et produits financiers			6 154,21	11 188,46	-5 034,25	-45,00%
	767000000	Produits/cession valeurs mob placement	6 154,21	11 188,46	-5 034,25	-45,00%
Reprise sur provision			-	-	-	
Transferts de charges			-	-	-	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS			6 154,21	11 188,46	-5 034,25	-45,00%
CHARGES FINANCIERES						
Intérêts et charges financières			6 338,84	3 659,75	2 679,09	73,20%
	661100000	Intérêts d'emprunts et dettes	2 570,79	-	2 570,79	
	668000000	Autres charges financière frais cesu	3 768,05	3 659,75	108,30	2,96%
Dotations financières			-	-	-	
Aux amortissements et aux provisions			-	-	-	
TOTAL CHARGES FINANCIERES			6 338,84	3 659,75	2 679,09	73,20%
2 - RESULTAT FINANCIER			-184,63	7 528,71	-7 713,34	-102,45%
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			192 386,85	95 670,86	96 715,99	101,09%
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels			12 966,36	20 128,41	-7 162,05	-35,58%
	772000000	Produits sur exercices antérieurs	1 945,41	2 008,41	63,00	-3,14%
	775000000	Produits des cessions d'éléments d'actif	-	18 120,00	-18 120,00	-100,00%
	787000000	Reprises sur provisions (ppts exception.)	11 020,95	-	-	
Reprise sur amortissements et provisions			-	-	-	
Transfert de charges			-	-	-	
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			12 966,36	20 128,41	-7 162,05	-35,58%
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles			23 441,12	458,82	22 982,30	5009,00%
	671800000	Autres charges exceptionnelles	-	93,62	93,62	-100,00%
	675200000	Immobilisations corporelles	10 451,20	-	-	
	672000000	Charges sur exercices antérieurs	431,02	263,60	167,42	63,51%
	678000000	Autres charges exceptionnelles	54,90	-	-	
	678200000	Autres charges exceptionnelles ex.ant.	12 504,00	101,60	12 402,40	12207,09%
Dotations amort. Et prov. Excp.			-	-	-	
	687100000	Dotations amort. exc. des immob.	-	-	-	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			23 441,12	458,82	22 982,30	5009,00%
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL			-10 474,76	19 670,00	-30 144,76	-153,25%
Impôts sur les sociétés			1 500,00	1 426,00	74,00	0,00%
	695110000	Impôts s/sociétés des pers.non lucrative	1 500,00	1 426,00	74,00	5,19%
RESULTAT D'EXPLOITATION			192 571,48	88 142,15	104 429,33	118,48%
RESULTAT FINANCIER			-184,63	7 528,71	-7 713,34	-102,45%
RESULTAT AVANT IMPOTS			192 386,85	95 670,86	96 715,99	101,09%
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-10 474,76	19 670,00	-30 144,76	-153,25%
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			180 412,09	113 914,86	66 497,23	58,37%
ANNEXES : PRODUITS						
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE						
Bénévolat			20 000,00	20 000,00	-	
Dons en nature			-	-	-	
Prestations en nature			-	-	-	
TOTAL ANNEXE : PRODUIT			20 000,00	20 000,00	-	
ANNEXE : CHARGES						
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE						
Secours en nature			-	-	-	
Mise à disposition gratuite de biens et services			-	-	-	
Personnel bénévole			20 000,00	20 000,00	-	
TOTAL ANNEXE : CHARGES			20 000,00	20 000,00	-	

BILAN PASSIF (détaillé)

ELEA 2019

31/12/2019

	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
FONDS PROPRES				
FONDS ASSOCIATIFS (SANS DROIT DE REPRISE)	685 151	685 151	0	0%
102100000 Dotation fond associatifs	623 545	623 545	-	0%
FONDS ASSOCIATIFS (AVEC DROIT DE REPRISE)				
Dons et legs				
102600000 Subventions Invest.affect.Biens Renouv.	61 606	61 606	-	0%
Subventions d'investissements				
ECARTS DE REEVALUATION				
RESERVES				
Excédents affectés à l'investissement	209 478	178 954	30 524	17%
106820000 Excédents affectés à l'inverst. (SSIAD)	51 290	20 766	30 524	147%
106850000 Excédents affectés à la couverture BFR	46 252	46 252	-	0%
106860000 Réserve compensation SSIAD	111 936	111 936	-	0%
106870000 Réserves pour investissement	-	-	-	-
Autres réserves				
REPORT A NOUVEAU	211 091	127 700	83 391	65%
110000000 Report à nouveau (solde débiteur)	206 443	97 176	109 267	112%
111640000 Excédents affectés sce soins infirmiers	4 648	30 524	-25 876	-85%
119000000 Report à nouveau (solde débiteur)	-	-	-	-
RESULTAT DE L'EXERCICE	180 412	113 915	66 497	58%
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS RENOUEVELABLES				
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS - RESULTAT				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour réserve de trésorerie				
Réserves des plus-values nettes d'actif				
TOTAL (I)	1 286 133	1 105 720	180 412	16%
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risque	47 280	77 280	-30 000	-39%
151100000 Provisions pour litiges	47 280	77 280	-30 000	-39%
Provisions pour charges	454 391	426 241	28 150	7%
153000000 Provisions pr/pensions obligations	345 391	369 391	-24 000	-6%
158800000 Autres provisions pour charges	109 000	56 850	52 150	92%
Fonds dédiés	19 013	-	19 013	-
194000000 Fond dédiés / subventions de fonctionnement	19 013	-	19 013	-
TOTAL (II)	520 685	503 521	17 163	3%
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières	519 236	-	519 236	-
164100000 Emprunt crédit mutuelle	168 660	-	168 660	-
164200000 Emprunt crédit agricole	350 576	-	350 576	-
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110 555	109 366	1 189	1%
Dettes fiscales et sociales	1 322 079	1 423 858	-101 779	-7%
421000000 Personnel rémunérations dues	439 872	436 291	3 580	1%
422100000 Comité d'entreprise, d'établissement fon	2 666	2 625	40	2%
422200000 Comité d'entreprise, d'établissement os	6 663	6 562	101	2%
425200000 Personnel - avances et acomptes - paie	400	70	330	471%
425300000 Personnel - avances et acomptes - prêts	-	-	-	-
427000000 Personnel oppositions	595	1 382	-787	-57%
428200000 Dettes provisionnées pour congés à payer	441 228	433 471	7 758	2%
431000000 Sécurité sociale	164 206	177 865	-13 659	-8%
437220000 Mutuelles	8 819	9 689	-871	-9%
437311000 Caisse de retraite malakoff	57 395	77 825	-20 430	-26%
437321000 Caisse cadre Klesia prevoyance	1 289	1 162	127	11%
437322000 Caisse de prevoyance chorum	42 341	59 590	-17 249	-29%
437840000 Autres organismes sociaux unification	53 554	76 577	-23 023	-30%
438200000 Charges sociales sur congés à payer	94 362	134 327	-39 965	-30%
442100000 Prélèvement à la source - impôt revenu	3 732	4 995	-1 263	-25%
444500000 Etat impôt s/sociétés (org.ss but lucratif)	1 500	1 426	74	5%
447100000 Taxes sur les salaires	3 458	-	3 458	-
Autres dettes	2 164	4 540	-2 376	-52%
467100000 Ircem	1 964	1 778	185	10%
467104000 Autres comptes créditeurs cae	-	2 581	-2 581	-100%
468621000 Bénévoles à payer urssaf	200	180	20	11%
Disponibilités				
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance	-	21 267	21 267	-100%
487000000 Produits constatés d'avances	-	21 267	-21 267	-100%
TOTAL (III)	1 954 034	1 559 030	395 004	25%
TOTAL GENERAL	3 760 851	3 168 272	592 579	19%

COMPTE DE RESULTAT
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

ELEA 2019

	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
<u>PRODUIT D'EXPLOITATION</u>				
PRESTATION DE SERVICES				
Participation de services	6 205 290	6 336 802	-131 512	-2,08%
Dotations et produits de tarification	747 089	739 616	7 473	
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Variation de stock		0	0	100,00%
Subventions d'exploitation	136 990	141 424	-4 434	-3,14%
Autres produits de gestion courante	37 327	62 204	-24 877	-39,99%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	127 573	104 862	22 711	21,66%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	7 254 269	7 384 907	-130 639	-1,77%
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>				
Achats	4 543	2 856	1 687	59,05%
Variation de stock		3 654	-3 654	-100,00%
Autres achats et charges externes	728 702	747 667	-18 964	-2,54%
Impôts, taxes et versements assimilés	430 642	263 025	167 617	63,73%
Rémunération du personnel	4 832 906	4 807 914	24 992	0,52%
Charges sociales	892 024	1 321 989	-429 965	-32,52%
Dotations aux amortissements et dépréciations	43 256	30 568	12 688	41,51%
Dotations aux provisions	123 882	103 573	20 310	19,61%
Autres charges	5 742	15 519	-9 778	-63,00%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	7 061 697	7 296 765	-235 068	-3,22%
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	192 571	88 142	104 429	118,48%
<u>PRODUITS FINANCIERS</u>				
Intérêts et produits financiers	6 154	11 188	-5 034	
Reprise sur provision				
Transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	6 154	11 188	-5 034	
<u>CHARGES FINANCIERES</u>				
Intérêts et charges financières	6 339	3 660	2 679	
Dotations financières				
Aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES FINANCIERES	6 339	3 660	2 679	
2 - RESULTAT FINANCIER	-185	7 529	-7 713	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	192 387	95 671	96 716	101,09%
<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>				
Produits exceptionnels	12 966	20 128	-7 162	-35,58%
Reprise sur amortissements et provisions				
Transfert de charges				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 966	20 128	-7 162	-35,58%
<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u>				
Charges exceptionnelles	23 441	459	22 982	5009,00%
Dotations amort. Et prov. Excp.				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 441	459	22 982	5009,00%
4 -RESULTAT EXCEPTIONNEL	-10 475	19 670	-30 144	-153,25%
Impôts sur les sociétés	1 500	1 426	74	5,19%
RESULTAT D'EXPLOITATION	192 571	88 142	104 429	118,48%
RESULTAT FINANCIER	-185	7 529	-7 713	
RESULTAT AVANT IMPOTS	192 387	95 671	96 716	101,09%
(Résultat d'Exploitation + Résultat Financier)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-10 475	19 670	-30 144	-153,25%
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	180 412	113 914	66 498	58,38%
ANNEXES : PRODUITS				
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE				
Bénévolat	20 000	20 000		
Dons en nature				
Prestations en nature				
TOTAL ANNEXE : PRODUIT	20 000	20 000		
ANNEXE : CHARGES				
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
TOTAL ANNEXE : CHARGES	0	0		



ELEA

BILAN AU 31/12/2019

BILAN ACTIF

31/12/2019

ELEA 2019

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amortiss. & dépréciations	Net	Net
A C T I F I M M O B I L I S E	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Concessions, droits...				
	Autres immobilisations incorporelles	47 997	39 118	8 879	5 244
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	31 089		31 089	
	Construction	858 091	23 894	834 197	
	Installations techniques, matériel et outillage in	15 767	4 743	11 024	4 098
	Autres immobilisations corporelles	265 152	197 237	67 915	36 824
	Immobilisations corporelles en cours				308 038
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
Prêts	210 620		210 620	197 435	
Autres immobilisations financières	6 922		6 922	11 672	
	TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	1 435 638	264 992	1 170 646	563 311
A C T I F C I R C U L A N T	STOCKS ET EN COURS				
	Stocks, Matières premières et fournitures & Autres approvisionnements	1 000		1 000	1 000
	Avances et acomptes versées sur commandes	7 619		7 619	1 044
	CREANCES				
	Créances Usagers et comptes rattachés	360 055	14 882	345 173	531 677
	Organismes payeurs				
	Autres créances	198 929		198 929	351 238
TRESORERIE					
Valeurs mobilières de placement	1 417 888		1 417 888	1 173 446	
Disponibilités	613 272		613 272	522 735	
R E G U L A T I O N S	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 324		6 324	23 821
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 605 087	14 882	2 590 205	2 604 962
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion (actif) (V)					
	TOTAL GENERAL (I A V)	4 040 725	279 874	3 760 851	3 168 273

BILAN PASSIF

31/12/2019

ELEA 2019

		31/12/2019	31/12/2018
F O N D S A S S O C I A T I F S	FONDS ASSOCIATIFS (SANS DROIT DE REPRISE)	685 151	685 151
	FONDS ASSOCIATIFS (AVEC DROIT DE REPRISE)		
	Dons et legs		
	Subventions d'investissements		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	209 478	178 954
	Excédents affectés à l'investissement		
	Autres réserves		
	REPORT A NOUVEAU	211 091	127 700
	RESULTAT DE L'EXERCICE	180 412	113 915
	Total des fonds propres	1 286 133	1 105 720
	Subventions d'investissements renouvelables		
Subventions d'investissements - résultat			
Provisions réglementées			
Provisions pour réserve de trésorerie			
Réserves des plus-values nettes d'actif			
	Total des autres fonds associatif		
	Total des fonds associatifs (I)	1 286 133	1 105 720
P R O V I S I O N S	Provisions pour risque	47 280	77 280
	Provisions pour charges	454 391	426 241
	Fonds dédiés	19 013	
	Total des provisions (II)	520 685	503 521
D E T T E S	Emprunts et dettes financières	519 236	
	Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110 555	109 366
	Dettes fiscales et sociales	1 322 079	1 423 858
	Autres dettes	2 164	4 540
	Disponibilités		
	Produits constatés d'avance		21 267
	Total des dettes (III)	1 954 034	1 559 030
	TOTAL PASSIF (I + II + III)	3 760 851	3 168 272

BILAN ACTIF (détaillé)

31/12/2019

ELEA 2019

	31/12/2019			31/12/2018		
	Brut	Amortiss. & dépréciations	Net	Net	Variations	%
ACTIF IMMOBILISE						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais d'établissement						
Concessions, droits...						
Autres immobilisations incorporelles	47 997	39 118	8 879	5 244	3 635	69%
208000000 Autres immobilisations incorporelles	41 139		41 139	39 535	1 604	4%
232000000 Immobilisations incorporelles en cours	6 858		6 858	2 064		0%
280800000 Autres immobilisations incorporelles		39 118	39 118	36 355	2 763	8%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains	31 089		31 089		31 089	
211200000 Terrains aménagés	31 089		31 089		31 089	
Construction	858 091	23 894	834 197		834 197	
213100000 Bâtiments	236 278		236 278		236 278	
213500000 Install.géné.agenc.aménag.construc.	621 813		621 813		621 813	
281300000 Amortissements Const.		23 894	23 894		23 894	
Installations techniques, matériel et outillage ind.	15 767	4 743	11 024	4 098	6 926	169%
215400000 Matériel et outillage	15 767		15 767	6 396	9 371	147%
281503000 Amort.m.o.als lorraine		4 743	4 743	2 298	2 445	106%
Autres immobilisations corporelles	265 152	197 237	67 915	36 824	31 092	84%
218102000 Aai Saint Chamond				65 224		0%
218103000 Aai roanne	4 845		4 845	4 845		0%
218104000 Aai feurs	2 718		2 718	2 718		0%
218105000 Aai micro crèche	4 413		4 413	4 413		0%
218200000 Matériel de transport	93 279		93 279	93 279		0%
218300000 Matériel de bureau et matériel inf.	106 933		106 933	87 212	19 721	23%
218400000 Mobilier	52 964		52 964	37 335	15 629	42%
281812000 Amort. aai als lorraine				54 900	54 900	-100%
281813000 Amort.aai feurs		1 257	1 257	985	272	28%
281814000 Amort. aai roanne		1 930	1 930	1 445	484	34%
281815000 Amort. Aai micro crèche		614	614	173	441	255%
281820000 Amort. Matériel de transport		93 267	93 267	91 928	1 339	1%
281830000 Amort. Matériel de bureau		68 716	68 716	69 749	1 033	-1%
281840000 Amort. Mobilier de bureau		31 452	31 452	28 000	3 452	12%
291810000 Dépréciation immob. Corp. Igaa				11 021	11 021	-100%
Immobilisations corporelles en cours	-		-	308 038	308 038	-100%
231300000 Constructions				308 038	308 038	-100%
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Participations et créances rattachées						
Autres titres immobilisés						
Prêts	210 620		210 620	197 435	13 185	7%
274870000 Autres prêts. CILS AMALLIA	210 620		210 620	197 435	13 185	7%
Autres immobilisations financières	6 922		6 922	11 672	4 750	-41%
275000000 Dépôts et cautionnements versés	6 922		6 922	11 672	4 750	-41%
Comptes de liaison						
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	1 435 638	264 992	1 170 646	563 311	607 335	108%
ACTIF CIRCULANT						
STOCKS						
Stocks, Matières premières et fournitures & Autres approvisionnements	1 000		1 000	1 000	-	0%
310000000 Stock fournitures medicales	1 000		1 000	1 000		0%
Avances et acomptes versées sur commandes	7 619		7 619	1 044	6 575	630%
409100000 Fournisseurs avances et acomptes s/cmd	7 619		7 619	1 044	6 575	630%
CREANCES						
Créances Usagers et comptes rattachés	360 055	14 882	345 173	531 677	-186 504	-35%
Organismes payeurs						
Autres créances	198 929		198 929	351 238	-152 309	-43%
409800000 Avoirs à recevoir	270		270	14 090	13 821	-98%
425100000 Personnel - Avances et acomptes perm.	100		100	100		0%
425300000 Personnel - Avances et acomptes - prêts	652		652		652	
428700000 Indemnité journalière sécurité sociale	3 266		3 266	3 565	299	-8%
447100000 Taxes sur les salaires				177 958	177 958	-100%
468700000 Produits à recevoir	194 642		194 642	155 525	39 117	25%
TRESORERIE						
Valeurs mobilières de placement	1 417 888		1 417 888	1 173 446	244 442	21%
508000000 D.A.T nanti association crédit agricole	264 000		264 000		264 000	
508100000 Tonic croissance	100 000		100 000	100 000		0%
508200000 Caption prestance ce	100 000		100 000	100 000		0%
508300000 Parts sociales ce	201 640		201 640	201 640		0%
508400000 Parts sociales cm	58 768		58 768	57 905	863	1%
508410000 Compte courant cage cm	1		1		1	
508500000 Parts sociales ca						
508600000 Tonic obnl crédit mutuel (garantie prêt)	42 095		42 095		42 095	
508700000 Livret associatif ce	179 360		179 360	178 779	581	0%
508900000 Livret partenaire OBLN	472 025		472 025	535 122	63 098	-12%
Disponibilités	613 272		613 272	522 735	90 537	17%
512014000 Crédit agricole-compte sur liv						
512100000 Crédit mutuel saint chamond	354 580		354 580	408 688	54 109	-13%
512101000 Crédit Mutuel livret bleu	78 848		78 848	78 267	581	1%
512700000 Crédit agricole LHL	50 583		50 583		50 583	
517100000 Caisse d'épargne	127 151		127 151	34 248	92 903	271%
530000000 Caisse siège social	2 110		2 110	1 531	579	38%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 324		6 324	23 821	-17 497	-73%
486000000 Charges constatées d'avances	6 324		6 324	23 821	17 497	-73%
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 605 088	14 882	2 590 205	2 604 961	-14 756	
TOTAL GENERAL	4 040 725	279 874	3 760 851	3 168 272	592 579	

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de : **3 760 851 €**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de : **7 273 389 €**

et un total **charges** de : **7 092 977 €**

dégageant ainsi un résultat de : **180 412 €**

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et fini le **31/12/2019** et a eu une durée de **12 mois..**

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2019 ont été élaborés et présentés conformément :

- aux principes du plan comptable général, règlement ANC 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables ainsi que les modifications induites par les règlements ultérieurs,
- au règlement CRC 99-01 pour les règles spécifiques aux associations,
- aux dispositions spécifiques inhérentes à certains types d'activité des services sociaux et médico-sociaux (Avis du CNC 2007-05, aux dispositions du Code de l'Action Sociale et des familles et à l'instruction administrative M22 (réserves et provisions règlementées)),
- au Plan Comptable applicable aux "établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L312.-1 du CASF pour l'exercice 2019

Dans le respect du principe de prudence, de l'indépendance des exercices et en présumant de la continuité de l'exploitation.

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

Faits caractéristiques de l'exercice : Néant

Evènements significatifs postérieurs à la clôture de l'exercice :

Une crise sanitaire majeure survient postérieurement à la clôture de ces comptes . Celle-ci aura des conséquences financières à court et moyen termes dont le montant total ne peut être déterminé avec certitude à la date d'arrêté des comptes.

Les principales méthodes utilisés sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Tableau de variation des fonds associatifs :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Fonds associatifs	623 545			623 545
Reports à nouveau	97 176	109 266		206 442
Subvention investissement affectée à des biens renouvelables	61 606			61 606
Excédents affectés à l'investissement SSIAD	20 766	30 524		51 290
Excédents affectés au service soins infirmiers	30 524		25 876	4 648
Réserves				
Réserve de compensation SSIAD	111 936			111 936
Autres réserves BFR	46 252			46 252
Résultat de l'exercice	113 915	66 497		180 412
FONDS ASSOCIATIFS	1 105 720	206 287	25 876	1 286 131

Provision : 4 516 554

Dotations en exceptionnel :		
Dotations en exploitations :	123 882,39	Primes except. à verser aux salariés + prov. Clients
Reprises en exploitation :	127 572,83	IFC + primes salariés n-1 + comptes clients
Reprises en exceptionnel :	11 020,95	

Règles et Méthodes Comptables

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions clients douteux	16 723	14 882	16 723		14 882
Provision pour risques FR	77 280		30 000		47 280
Provision pour retraites	369 391		24 000		345 391
Provision pour charges	56 850	109 000	56 850		109 000
TOTAL	520 244	123 882	127 573	0	516 553

1 - Le résultat de l'association est déterminé en faisant état des créances acquises et des dépenses engagées (charges et produits constatés d'avance, factures fournisseurs non parvenues, diverses charges à payer, produits à recevoir, provisions, etc ...).

2 - La provision pour indemnités de départ à la retraite s'élève pour l'année 2019 à 345 391 €.

La méthode utilisée pour calculer les montants que l'association s'engage à verser aux salariés au titre d'éventuelles indemnités de fin de carrière (IFC) est la même que celle utilisée l'année précédente (méthode prospective).

. Départ à l'initiative du salarié.

. Départ entre 60 et 62 ans (âge légal de départ).

. Taux de charges sociales : Employés 15,77 % TAM : 40,42 % CADRES : 51,21 %

. Taux d'actualisation : 0,77 %

. Taux d'augmentation des salaires : variable en fonction de la catégorie :

. Employé 1%

. Cadre 1%

. Tam 1%

. Taux de rotation : moyen

La reprise de la dotation de provision de l'exercice 2019 s'élève à 24 000 €.

3 - La provision pour litige a été portée à hauteur de 47 280 € (litige SFR + cits).

Règles et Méthodes Comptables

Autres informations complémentaires

Contribution en nature :

Bénévolat :

Les contributions volontaires effectuées à titre gratuit par les administrateurs ont été valorisés et présentées à la suite du compte de résultat.

Sur l'année, des groupes de travail ont continué à fonctionner, comme les années précédentes (qualité, communication, habitat, etc...).

Différentes commissions se sont tenues sur 2019 et ont regroupé des administrateurs :

- . Finances,
- . Organisation,
- . Qualité

La valorisation de ces contributions bénévoles est calculée en prenant un taux de facturation horaire de 50 €.

En 2019 le temps passé par les bénévoles en réunion sensiblement équivalent à N-1.
Pour une évaluation de l'ordre de 20 000 €.

Rémunérations des dirigeants :

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait directement à donner une rémunération individuelle.

ASSOCIATION ELEA

ANNEXE

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
		Augmentations		diminutions		
		réévaluations	acquisition	Virt p. à p.	cessions	
<u>INCORPORELLES</u>						
Frais d'établissements et de développement						
Autres	39 535		1 604			41 139
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	39 535	0	1 604	0	0	41 139
<u>CORPORELLES</u>						
Terrains			31 089			31 089
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. Agenct aménagement			236 278			236 278
			621 813			621 813
Instal. technique, matériel outillage industriels	6 396		9 371			15 767
Instal. agencement, aménagements divers	77 200			65 224		11 976
Matériel de transport	93 280					93 280
Matériel de bureau, informatique et mobilier	124 547		44 549	9 199		159 897
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	301 423	0	943 100	74 423	0	1 170 100
<u>FINANCIERES</u>						
Participations évalués en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	209 107		22 133		13 698	217 542
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	209 107	0	22 133	0	13 698	217 542
TOTAL	550 065	0	966 837	74 423	13 698	1 428 781

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvement de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissements et de développement Autres	36 355	2 763		39 118
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	36 355	2 763		39 118
CORPORELLES				
Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. Agencement aménagement		23 894		23 894
Instal. technique, matériel outillage industriels	2 298	2 445		4 743
Instal. agencement, aménagements divers	57 503	1 198	54 900	3 800
Matériel de transport	91 928	1 339		93 267
Matériel de bureau, informatique et mobilier	97 750	11 617	9 199	100 168
Emballages récupérables et divers Immobilisations grévées de droits Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	249 479	16 599	64 099	201 979
TOTAL	285 834	19 362	64 099	241 097

Dépréciations

	Amortissements début d'exercice	Mouvement de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissements et de développement Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0	0		0
CORPORELLES				
Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. Agencement aménagement				
Instal. technique, matériel outillage industriels				
Instal. agencement, aménagements divers	11 021		-11 021	0
Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations grévées de droits Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 021	0	-11 021	0
TOTAL	11 021	0	-11 021	0

Règles et Méthodes Comptables

Stocks

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Charges constatées d'avance

	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Charges constatés d'avance - EXPLOITATION	6 324	23 821	-17 497	-73%
Charges constatés d'avance - FINANCIERS				
Charges constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	6 324	23 821	- 17 497	-0,73

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Créances rattachés à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	205 796	352 182	-146 386	-41,57%
TOTAL	205 796	352 182	- 146 386	-41,57%

ASSOCIATION ELEA

ANNEXE

Créances et Dettes

	31/12/2019	1an au plus	plus d'1an
CREANCES			
Créances rattachés à des participations			
Prêts	210 620	4 516	206 104
Autres immobilisations financières	6 922	6 922	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	360 055	14 882	345 173
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	4 018	4 018	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes versements assimilés	0	0	
Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers	194 912	194 912	
Charges constatées d'avance	6 324	6 324	
TOTAL DES CREANCES	782 851	231 574	551 277
Prêts accordés en cours d'exercice	21 833		
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2019	1an au plus	plus d'1an
DETTES			
Emprunts obligatoires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes et de crédit à 1 an max. à l'origine			
Emprunts dettes et de crédit à plus 1 an à l'origine	519 236	39 652	479 584
Emprunts et dettes financières divers			
Fournisseurs et comptes rattachés	110 555	110 555	
Personnel et comptes rattachés	891 424	891 424	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	421 966	421 966	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	8 690	6 421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés			
Autres dettes	2 164	2 164	
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance		0	
TOTAL DES DETTES	1 954 035	1 472 182	479 584
Emprunts souscrits en cours d'exercice			
Emprunts remboursés en cours d'exercice			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)			

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2019
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
		TOTAL	0

Engagements crédit bail

Coûts d'entrée	Redevances payées		Redevances à payer	
	en 2019	cumulées	à moins d'un an	entre 2 et 5 ans
	-	-		
Crédit bail automobiles	95 544	58 681	18 573	38 216
TOTAL	95 544	58 681	18 573	38 216

ELEA

31/12/2019

COMPTABILITE ANALYTIQUE SYNTHESE DES RESULTATS PAR SECTION

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
SIEGE			147 363,21	99 785,06	40 530,00	42 587,00	56 066,00	39 533,64	41 841,00
ACTES/INFIRMIER	75 773,42	100 276,31	66 023,73	64 299,87	50 220,00	17 179,00	35 085,00	29 839,06	- 2 801,27
SSIAD	8 992,97	3 699,37	30 524,15	3 253,37	4 851,00	4 050,00	10 737,00	9 384,20	- 860,68
AIDES A DOMICILE - PRESTATATAIRE	116 304,00	52 307,34	- 4 229,28	- 83 272,89	- 74 893,00	- 257 597,00	- 338 483,00	- 7 575,39	5 210,00
MANDATAIRE	- 4 255,88	- 2 399,42	- 27 933,28	- 2 500,15	3 620,00	- 10 595,00	460,00	2 077,64	4 695,72
PORTAGE	- 21 180,10	- 32 293,36	- 17 926,01	- 8 929,68	- 10 766,00				
MICRO CRECHE	4 777,68	- 7 675,38	32 907,26	16 022,81	8 733,00	4 441,00	25 438,00	5 228,04	1 106,21
	180 412,09	113 914,86	226 729,78	88 658,39	22 295,00	- 199 935,00	- 210 697,00	78 487,19	49 190,98

COMPTE DE RESULTAT SAAD
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

ELEA 2019

	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
PRODUIT D'EXPLOITATION				
PRESTATION DE SERVICES				
Prestation de services	5 744 004	5 826 632	-82 628	-1,42%
Dotations et produits de tarification				
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Variation de stock				
Subventions d'exploitation	42 132	45 439	-3 307	-7,28%
Autres produits de gestion courante	28 818	57 851	-29 033	-50,19%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	102 315	77 498	24 817	32,02%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	5 917 270	6 007 420	-90 150	-1,50%
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats	187			
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	507 061	511 241	-4 180	-0,82%
Impôts, taxes et versements assimilés	341 730	211 646	130 084	61,46%
Rémunération du personnel	4 157 643	4 099 885	57 758	1,41%
Charges sociales	664 315	1 035 156	-370 841	-35,82%
Dotations aux amortissements et dépréciations	18 651	7 128	11 523	161,66%
Dotations aux provisions	106 602	90 219	16 383	18,16%
Autres charges	4 870	4 624	246	5,32%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	5 801 060	5 959 899	-159 027	-2,67%
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	116 210	47 521	68 877	144,94%
PRODUITS FINANCIERS				
Intérêts et produits financiers	4 800	8 727	-3 927	-44,99%
Reprise sur provision				
Transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	4 800	8 727	-3 927	
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges financières	5 563	3 539	2 024	57,20%
Dotations financières				
Aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES FINANCIERES	5 563	3 539	2 024	
2 - RESULTAT FINANCIER	-763	5 188	-5 951	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	115 448	52 709	62 926	119,38%
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels	4 575	1 039	3 536	340,33%
Reprise sur amortissements et provisions				
Transfert de charges				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 575	1 039	3 536	340,33%
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles	2 549	328	2 221	677,00%
Dotations amort. Et prov. Excp.				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 549	328	2 221	677,00%
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 026	711	1 315	185,01%
Impôts sur les sociétés	1 170	1 112	58	5,22%
RESULTAT D'EXPLOITATION	116 210	47 521	68 877	144,94%
RESULTAT FINANCIER	-763	5 188	-5 951	
RESULTAT AVANT IMPOTS	115 448	52 709	62 926	119,38%
(Résultat d'Exploitation + Résultat Financier)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 026	711	1 315	185,01%
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	116 304	52 308	64 183	122,70%
ANNEXES : PRODUITS				
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE				
Bénévolat	20 000	20 000		
Dons en nature				
Prestations en nature				
TOTAL ANNEXE : PRODUIT	20 000	20 000		
ANNEXE : CHARGES				
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
TOTAL ANNEXE : CHARGES	0	0		

COMPTE DE RESULTAT SAAD (Détailé)
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

ELEA 2019

		Exercice N 31/12/2019	Exercice N 31/12/2018	Variations	%
PRODUIT D'EXPLOITATION					
PRESTATION DE SERVICES					
Prestation de services		5 744 004,35	5 826 632,36	- 82 628,01	-1,42%
706100000	Aide-ménagère	5 576 806,56	5 623 992,54	- 47 185,98	-0,84%
706200000	Produits actes infirmier	-	-	-	-
706210000	Produits AMI	-	-	-	-
706220000	Produits AIS	-	-	-	-
706230000	Prestations de services psu micro crèche	-	-	-	-
706300000	Produits mandataires	-	-	-	-
706302000	Produits PSU micro crèche	-	-	-	-
706303000	Produits garde enfants à domicile	-	-	-	-
706400000	Accompagnement	-	49 995,94	- 49 995,94	-100,00%
706410000	Prestations de services pdt micro crèche	-	-	-	-
706420000	Prestations de services cotis. m. crèche	-	-	-	-
706501000	Téléassistance	99 748,54	87 073,00	12 675,54	14,56%
706600000	Amandier du pic	59 324,97	58 256,00	1 068,97	1,83%
706700000	Portage de Repas	-	-	-	-
706700001	Portage de repas compléments	-	-	-	-
708800000	Adhésions	2 304,28	1 482,00	822,28	55,48%
708800200	Cotisations téléassistance	5 820,00	5 000,00	820,00	16,40%
708800300	Autres produits (location salle)	-	702,00	- 702,00	-100,00%
708804000	Autres produits (formation)	-	130,88	- 130,88	-100,00%
Dptations et produits de tarification					
731112000	Dotation globale SSIAD	-	-	-	-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Variation de stock		-	-	-	-
713000000	Variations des stocks	-	-	-	-
Subventions d'exploitation		42 131,90	45 439,00	- 3 307,10	-7,28%
741000000	Subventions d'exploitations reçues	-	-	-	-
741100000	Subvention conseil général	32 968,58	38 409,00	- 5 440,42	-14,16%
741170000	Subvention Agefiph	1 338,65	450,00	888,65	197,48%
741300000	Subvention spasad 2017	-	960,00	- 960,00	-100,00%
741400000	Subventions cpam rem. spécif.csi	-	-	-	-
741500000	Subvention cpam csi	-	-	-	-
741600000	Subvention cvenc-ath ssiad	-	-	-	-
741700000	Subvention PAERPA	1 881,50	1 882,00	- 0,50	-0,03%
741800000	Subvention Carsat	5 943,17	3 738,00	2 205,17	58,99%
Autres produits de gestion courante		28 818,32	57 851,27	- 29 032,95	-50,19%
754100000	Remboursement formation professionnelle	20 220,06	53 642,39	- 33 422,33	-62,31%
758000000	Produits divers de gestion courante	8 598,26	4 208,88	4 389,38	104,29%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de		102 315,44	77 497,55	24 817,89	32,02%
781500000	Reprises s/provisions p/risques & charge	35 496,88	25 170,03	10 326,85	41,03%
781510000	Reprise prov. Sociales	52 250,00	39 000,00	13 250,00	33,97%
781740000	Rep-prov-créance douteuse	14 568,56	13 995,52	573,04	4,09%
791400000	Cae	-	668,00	- 668,00	-100,00%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		5 917 270,01	6 007 420,18	- 90 150,17	-1,50%
CHARGES D'EXPLOITATION					
Achats		187,20	-	187,20	
602100000	Produits à usage médical	187,20	-	187,20	
Variation de stock		-	-	-	-
603000000	Variation des stocks	-	-	-	-
Autres achats et charges externes		507 060,50	511 240,89	- 4 180,39	-0,82%
606110000	Eau et assainissement	974,13	922,28	51,85	5,62%
606120000	Electricité	9 669,18	8 945,38	723,80	8,09%
606210000	Carburants et combustibles	4 384,97	3 797,27	587,70	15,48%
606240000	Fournitures administratives	10 012,20	8 583,60	1 428,60	16,64%
606261000	Couches alèses produits absorbants	-	-	-	-
606300000	Pdts alimentaires micro crèche	-	-	-	-
606800000	Autres achats de matières et fournitures	5 690,39	10 838,90	- 5 148,51	-47,50%
611110000	Examens de biologie	-	-	-	-
611180100	Services extérieurs autres pédicures	-	-	-	-
611180200	Services extérieurs autres déchèterie	-	-	-	-
611800000	Autres prestations de services	6 571,34	8 754,24	- 2 182,90	-24,94%
612200000	Crédit-bail mobilier	-	-	-	-
613200000	Loyers	45 518,40	49 216,55	- 3 698,15	-7,51%
613530000	Locations matériel de transport	8 939,12	10 699,77	- 1 760,65	-16,46%
613580000	Autres locations mobilières	39 416,88	34 724,44	4 692,44	13,51%
613600000	Location diverse	139,81	78,00	61,81	79,24%
615200000	Entretien locaux	2 196,58	1 960,87	235,71	12,02%
615582000	Entretien et réparations mat. transport	1 125,48	3 363,72	- 2 238,24	-66,54%
615610000	Maintenance informatique	14 499,88	12 968,31	1 531,57	11,81%
615680000	Maintenance autres	1 735,94	1 538,65	197,29	12,82%
616300000	Assurance transports	13 388,65	12 181,48	1 207,17	9,91%
616500000	Assurance responsabilité civile	3 348,49	3 254,60	93,89	2,88%
618200000	Documentation générale et technique	1 481,17	1 437,02	44,15	3,07%
618400000	Concours divers (cotisations...)	18 773,60	17 519,64	1 253,96	7,16%
618500000	Frais de colloque, extérieur, conférences	169,20	49,14	120,06	244,32%
621130000	Personnel intérimaire médical et paraméd	-	-	-	-
622000000	Rémunérations d'intermédiaires & honorai	-	8 807,76	- 8 807,76	-100,00%
622100000	Frais de recrutement du personnel	6 364,80	1 162,20	5 202,60	447,65%
622320000	Rem.interm.hono. refact CSI à SSIAD	-	-	-	-
622321000	Personnel ext - infirmiers	-	-	-	-
622601000	Commissaires aux comptes	9 113,98	9 321,71	- 207,73	-2,23%
622603000	Honoraires sedos	11 025,60	8 190,00	2 835,60	34,62%
622640000	Honoraires divers	170,01	-	170,01	
622700000	D'actes et de contentieux	-	39,00	- 39,00	-100,00%
623000000	Publicité, publication, relation public	7 796,84	8 098,73	- 301,89	-3,73%
623400000	Cadeaux	394,43	158,00	236,43	149,64%
623800000	Divers (pourboires, dons courants ...)	81,70	-	81,70	
625100000	Voyages et déplacements	-	31,75	- 31,75	-100,00%
625100100	Voyages et déplacements autres	462,38	72,88	389,50	534,44%
625100200	Voyages et déplacements du personnel	157 664,80	44 416,42	113 248,38	254,97%
625400000	Déplacement du personnel	-	120 893,79	- 120 893,79	-100,00%
625700000	Réceptions	1 988,23	1 403,85	584,38	41,63%
625710000	Réception assemblée générale	-	244,01	- 244,01	-100,00%
626100000	Frais affranchissement	30 914,04	29 110,87	1 803,17	6,19%
626200000	Frais de télécommunication	28 296,70	32 814,14	- 4 517,44	-13,77%
626200600	Frais de télécommunications domatel	7 694,56	8 281,74	- 587,18	-7,09%
626200700	Frais de télécommunications telegestion	51 882,34	45 931,00	5 951,34	12,96%
627000000	Services bancaires et assimilés	2 113,98	1 129,18	984,80	87,21%
628200000	Prestations d'alimentation à l'extérieur	-	-	-	-
628800000	Autres services extérieurs (divers)	3 060,70	300,00	2 760,70	920,23%
Impôts, taxes et versements assimilés		341 730,41	211 646,38	130 084,03	61,46%

	631000000	Impôt, taxex (administration impôts)	209,00	200,00	9,00	4,50%
	631100000	Taxes sur les salaires	243 598,43	114 413,47	129 184,96	112,91%
	633200000	Allocations logement	-	-	-	-
	633300000	Participation employeurs à la Form Prof.	91 654,25	91 172,09	482,16	0,53%
	635110000	Autres impôts	-	-	2 538,70	-100,00%
	635120000	Taxe foncières	6 201,55	2 532,66	3 668,89	144,86%
	635400000	Droits d'enregistrement et de timbre	2,82	789,46	786,64	-99,64%
	635800000	Autres droits et taxes	64,36	-	64,36	-
Rémunération du personnel			4 157 643,01	4 099 885,42	57 757,59	1,41%
	641110000	Rémun. Principale non médicale	4 211 179,91	4 129 343,10	81 836,81	1,98%
	641160000	Indemnités de préavis et de licenciement	15 125,96	40 412,25	25 286,29	-62,57%
	641900000	Ij chorum	64 295,41	61 649,93	2 645,48	4,29%
	641920000	Rbt sur rémunérations du personnel cae	4 367,45	8 220,00	3 852,55	-46,87%
	642110000	Rémun. pPrincipale médicale	-	-	-	-
Charges sociales			664 315,49	1 035 156,08	- 370 840,59	-35,82%
	645110000	Urssaf	211 877,95	305 316,89	93 438,94	-30,60%
	645110200	Cotisations à l'URSSAF bénévoles	140,40	140,40	-	0,00%
	645120000	Cotisations mutuelles	70 079,73	55 053,17	15 026,56	27,29%
	645130000	Cot. caisses de retraite non cadres	-	237 415,63	237 415,63	-100,00%
	645131000	Cot. caisse de retraite cadres	53 227,09	11 148,22	42 078,87	377,45%
	645140000	Cot. Assédic	149 724,31	175 434,59	25 710,28	-
	645180000	Cot. prévoyance chorum n.cadres	126 632,83	126 947,52	314,69	-0,25%
	645181000	Cot. prévoyance chorum cadres	7 060,83	7 031,76	29,07	0,41%
	645210000	Urssaf médicale	-	-	-	-
	645220000	Mutuelle médicale	-	-	-	-
	645230000	Retraite nc médicale	-	-	-	-
	645240000	Cot. Assédic médicale	-	-	-	-
	645280000	Prév nc médicale	-	-	-	-
	647500000	Médecine du travail	25 610,86	31 239,90	5 629,04	-18,02%
	647840000	Ce Oeuvres sociales	20 871,59	20 874,08	2,49	-0,01%
	647880000	Comités d'entreprise	8 349,55	8 350,57	1,02	-0,01%
	648800000	Autres charges diverses de personnel	22 976,85	30 190,70	7 213,85	-23,89%
	648830000	Autres charges de personnel prov.cp	32 236,50	26 012,65	58 249,15	-223,93%
Dotations aux amortissements et dépréciations			18 651,37	7 127,69	11 523,68	161,67%
	681120000	Immobilisations corporelles	18 651,37	7 127,69	11 523,68	161,67%
Dotations aux provisions			106 601,69	90 218,56	16 383,13	18,16%
	681500000	Dotations prov.p/risques et charges	-	23 400,00	23 400,00	-100,00%
	681510000	Dotations provisions sociales	94 732,00	52 250,00	42 482,00	81,31%
	681740000	Dotations prov.p/dépréc. Créances	11 869,69	14 568,56	2 698,87	-18,53%
Autres charges			4 869,86	4 624,17	245,69	5,31%
	658000000	Charges diverses de gestion courante	4 869,86	4 624,17	245,69	5,31%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			5 801 059,53	5 959 899,19	- 158 839,66	-2,67%
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION			116 210,48	47 520,99	68 689,49	144,55%
PRODUITS FINANCIERS						
		Intérêts et produits financiers	4 800,32	8 726,98	3 926,66	-44,99%
	767000000	Produits/cession valeurs mob placement	4 800,32	8 726,98	3 926,66	-44,99%
		Reprise sur provision	-	-	-	-
		Transferts de charges	-	-	-	-
TOTAL PRODUITS FINANCIERS			4 800,32	8 726,98	- 3 926,66	-44,99%
CHARGES FINANCIERES						
		Intérêts et charges financières	5 563,25	3 539,40	2 023,85	57,18%
	661100000	Intérêts d'emprunts et dettes	1 845,14	1 845,14	-	-
	661800000	Autres charges d'intérêts	-	-	-	-
	668000000	Autres charges financière frais cesu	3 718,11	3 539,40	178,71	5,05%
		Dotations financières	-	-	-	-
		Aux amortissements et aux provisions	-	-	-	-
TOTAL CHARGES FINANCIERES			5 563,25	3 539,40	2 023,85	57,18%
2 - RESULTAT FINANCIER			- 762,93	5 187,58	- 5 950,51	-114,71%
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			115 447,55	52 708,57	62 738,98	119,03%
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
		Produits exceptionnels	4 575,01	1 038,86	3 536,15	340,39%
	771000000	Produits except. s/opération de gestion	-	-	-	-
	772000000	Produits sur exercices antérieurs	1 945,41	1 038,86	906,55	87,26%
	775000000	Produits des cessions d'éléments d'actif	-	-	-	-
		Reprise sur amortissements et provisions	-	-	-	-
	787000000	Reprises sur provisions (ppts except.)	2 629,60	-	-	-
		Transfert de charges	-	-	-	-
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			4 575,01	1 038,86	3 536,15	340,39%
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
		Charges exceptionnelles	2 548,56	327,59	2 220,97	677,97%
	671800000	Autres charges exceptionnelles	-	94,00	94,00	-100,00%
	672000000	Charges sur exercices antérieurs	-	192,64	192,64	-100,00%
	675200000	VNC Immobilisations corporelles	2 493,66	-	2 493,66	-
	678200000	Autres charges exceptionnelles ex.ant.	54,90	40,95	13,95	34,07%
		Dotations amort. Et prov. Excp.	-	-	-	-
	687100000	Dotations amort. exc. des immob.	-	-	-	-
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 548,56	327,59	2 220,97	677,97%
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL			2 026,45	711,27	1 315,18	184,91%
		Impôts sur les sociétés	1 170,00	1 112,28	-	0,00%
	695110000	Impôts s/sociétés des pers.non lucrative	1 170,00	1 112,28	57,72	5,19%
RESULTAT D'EXPLOITATION			116 210,48	47 520,99	68 689,49	144,55%
RESULTAT FINANCIER			762,93	5 187,58	- 5 950,51	-114,71%
RESULTAT AVANT IMPOTS			115 447,55	52 708,57	62 738,98	119,03%
RESULTAT EXCEPTIONNEL			2 026,45	711,27	1 315,18	184,91%
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			116 304,00	52 307,56	63 996,44	122,35%
ANNEXES : PRODUITS						
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE						
		Bénévolat	20 000,00	20 000,00	-	-
		Dons en nature	-	-	-	-
		Prestations en nature	-	-	-	-
TOTAL ANNEXE : PRODUIT			20 000,00	20 000,00	-	-
ANNEXE : CHARGES						
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE						
		Secours en nature	-	-	-	-
		Mise à disposition gratuite de biens et services	-	-	-	-
		Personnel bénévole	20 000,00	20 000,00	-	-
TOTAL ANNEXE : CHARGES			20 000,00	20 000,00	-	-

COMPTE DE RESULTAT ACTES CSI
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

ELEA 2019

	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
<u>PRODUIT D'EXPLOITATION</u>				
PRESTATION DE SERVICES				
Prestation de services	207 682	242 552	-34 870	-14,38%
Dotations et produits de tarification				
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Variation de stock		0	0	100,00%
Subventions d'exploitation	33 968	37 485	-3 517	-9,38%
Autres produits de gestion courante	1 717	-3 159	4 876	-154,35%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	2 301	13 776	-11 475	-83,30%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	245 668	290 654	-44 986	-15,48%
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>				
Achats	1 318	1 387		
Variation de stock	0	3 654	-3 654	-100,00%
Autres achats et charges externes	-22 978	-15 852	-7 126	44,95%
Impôts, taxes et versements assimilés	14 007	8 249	5 758	69,80%
Rémunération du personnel	110 632	125 034	-14 401	-11,52%
Charges sociales	47 845	52 513	-4 669	-8,89%
Dotations aux amortissements et dépréciations	13 982	6 159	7 823	127,02%
Dotations aux provisions	4 863	2 276	2 587	113,66%
Autres charges	177	9 160	-8 983	-98,07%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	169 845	192 579	-22 664	-11,77%
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	75 822	98 075	-22 322	-22,76%
<u>PRODUITS FINANCIERS</u>				
Intérêts et produits financiers	185	336	-151	
Reprise sur provision				
Transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	185	336	-151	
<u>CHARGES FINANCIERES</u>				
Intérêts et charges financières	191	0	191	
Dotations financières				
Aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES FINANCIERES	191	0	191	
2 - RESULTAT FINANCIER	-7	336	-342	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	75 816	98 410	-22 664	-23,03%
<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>				
Produits exceptionnels	0	2 624	-2 624	-100,00%
Reprise sur amortissements et provisions	8 391	0		
Transfert de charges				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 391	2 624	-2 624	-100,00%
<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u>				
Charges exceptionnelles	8 389	715	7 673	1072,93%
Dotations amort. Et prov. Excp.	0	0	0	#DIV/0!
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 389	715	7 673	1072,93%
4 -RESULTAT EXCEPTIONNEL	3	1 909	-10 297	-539,44%
Impôts sur les sociétés	45	43	2	5,19%
RESULTAT D'EXPLOITATION	75 822	98 075	-22 322	-22,76%
RESULTAT FINANCIER	-7	336	-342	
RESULTAT AVANT IMPOTS	75 816	98 410	-22 664	-23,03%
(Résultat d'Exploitation + Résultat Financier)	3	1 909	-10 297	-539,44%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3	1 909	-10 297	-539,44%
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	75 773	100 276	-32 964	-32,87%
ANNEXES : PRODUITS				
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE				
Bénévolat				
Dons en nature				
Prestations en nature				
TOTAL ANNEXE : PRODUIT	0	0		
ANNEXE : CHARGES				
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
TOTAL ANNEXE : CHARGES	0	0		

		Exercice N 31/12/2019	Exercice N 31/12/2018	Variations	%
PRODUIT D'EXPLOITATION					
PRESTATION DE SERVICES					
Prestation de services		207 681,86	242 551,90	- 34 870,04	-14,38%
706100000	Aide-ménagère	-	-	-	
706200000	Produits actes infirmier	7 062,99	6 284,19	778,80	12,39%
706210000	Produits AMI	200 530,24	236 178,68	- 35 648,44	-15,09%
706220000	Produits AIS	-	-	-	
706230000	Prestations de services psu micro crèche	-	-	-	
706300000	Produits mandataires	-	-	-	
706302000	Produits PSU micro crèche	-	-	-	
706303000	Produits garde enfants à domicile	-	-	-	
706400000	Accompagnement	-	-	-	
706410000	Prestations de services pdt micro crèche	-	-	-	
706420000	Prestations de services cotis. m. crèche	-	-	-	
706501000	Téléassistance	-	-	-	
706600000	Amandier du pic	-	-	-	
706700000	Portage de Repas	-	-	-	
706700001	Portage de repas compléments	88,63	-	88,63	
708800000	Adhésions	-	57,00	- 57,00	-100,00%
708800200	Cotisations téléassistance	-	-	-	
708800300	Autres produits (location salle)	-	27,00	- 27,00	-100,00%
708804000	Autres produits (formation)	-	5,03	- 5,03	-100,00%
Dptations et produits de tarification					
731112000	Dotation globale SSIAD	-	-	-	
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Variation de stock					
713000000	Variations des stocks	-	-	-	
Subventions d'exploitation		33 967,93	37 485,10	- 3 517,17	-9,38%
741000000	Subventions d'exploitations reçues	-	-	-	
741100000	Subvention conseil général	-	-	329,18	
741170000	Subvention Ageph	329,18	-	22 760,00	
741300000	Subvention spasad 2017	-	960,00	11 838,75	-1233,20%
741400000	Subventions cpam rem. spécif.csi	22 760,00	26 132,20	#REF!	#REF!
741500000	Subvention cpam csi	10 878,75	12 312,90	- 1 434,15	-11,65%
741600000	Subvention cvenc-atih ssiad	-	-	-	
741700000	Subvention PAERPA	-	-	-	
741800000	Subvention Carsat	-	-	-	
Autres produits de gestion courante		1 716,88	- 3 159,07	4 875,95	-154,35%
754100000	Remboursement formation professionnelle	1 691,60	- 3 455,92	5 147,52	-148,95%
758000000	Produits divers de gestion courante	25,28	296,85	- 271,57	-91,48%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert		2 300,97	13 775,76	- 11 474,79	-83,30%
781500000	Reprises s/provisions p/risques & charge	319,24	605,64	- 286,40	-47,31%
781510000	Reprise prov. Sociales	500,00	1 500,00	- 1 000,00	-66,67%
781740000	Rep-prov-créance douteuse	876,09	11 956,52	- 11 080,43	-92,67%
791400000	Cae	-	-	-	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		245 667,64	290 653,69	- 44 986,05	-15,48%
CHARGES D'EXPLOITATION					
Achats		1 317,53	1 386,93	- 69,40	-5,00%
602100000	Produits à usage médical	1 317,53	1 386,93	- 69,40	-5,00%
Variation de stock			3 653,89	- 3 653,89	-100,00%
603000000	Variation des stocks	-	3 653,89	- 3 653,89	-100,00%
Autres achats et charges externes		- 22 978,00	- 15 852,27	- 7 125,73	44,95%
606110000	Eau et assainissement	124,06	117,85	6,21	5,27%
606120000	Electricité	1 441,78	1 172,31	269,47	22,99%
606210000	Carburants et combustibles	2 691,99	3 453,80	- 761,81	-22,06%
606240000	Fournitures administratives	711,73	535,21	176,52	32,98%
606261000	Couches alèses produits absorbants	-	-	-	
606300000	Pdts alimentaires micro crèche	-	-	-	
606800000	Autres achats de matières et fournitures	326,94	320,30	6,64	2,07%
611110000	Examens de biologie	-	-	-	
611180100	Services extérieurs autres pédicures	-	-	-	
611180200	Services extérieurs autres déchèterie	368,20	397,69	- 29,49	-7,42%
611800000	Autres prestations de services	41,61	41,61	-	
612200000	Crédit-bail mobilier	3 461,33	5 420,02	- 1 958,69	-36,14%
613200000	Loyers	2 290,78	3 167,91	- 877,13	-27,69%
613530000	Locations matériel de transport	164,44	215,12	- 50,68	-23,56%
613580000	Autres locations mobilières	-	3,88	- 3,88	-100,00%
613600000	Location diverse	34,38	3,00	31,38	1046,00%
615200000	Entretien locaux	104,95	147,38	- 42,43	-28,79%
615582000	Entretien et réparations mat. transport	1 206,19	1 103,08	103,11	9,35%
615610000	Maintenance informatique	609,74	475,14	134,60	28,33%
615680000	Maintenance autres	342,34	207,00	135,34	65,38%
616300000	Assurance transports	2 014,95	497,60	1 517,35	304,93%
616500000	Assurance responsabilité civile	128,79	109,80	18,99	17,30%
618200000	Documentation générale et technique	29,54	124,13	- 94,59	-76,20%
618400000	Concours divers (cotisations...)	875,00	673,89	201,11	29,84%
618500000	Frais de colloque, extérieur, conférences	4,20	1,89	2,31	122,22%
621130000	Personnel intérimaire médical et paraméd	-	-	-	
622000000	Rémunérations d'intermédiaires & honorai	-	338,76	- 338,76	-100,00%
622100000	Frais de recrutement du personnel	244,80	1 544,70	- 1 299,90	-84,15%
622320000	Rem.interm.hono. refact CSI à SSIAD	47 726,45	40 885,53	6 840,92	16,74%
622321000	Personnel ext - infirmiers	-	-	-	
622601000	Commissaires aux comptes	350,54	358,53	- 7,99	-2,23%
622603000	Honoraires sedos	405,60	315,00	90,60	28,76%
622640000	Honoraires divers	2 414,04	1 317,00	1 097,04	83,30%
622700000	D'actes et de contentieux	167,37	1,50	165,87	11058,00%
623000000	Publicité, publication, relation public	260,62	298,91	- 38,29	-12,81%
623400000	Cadeaux	7,64	-	7,64	
623800000	Divers (pourboires, dons courants ...)	3,14	-	3,14	
625100000	Voyages et déplacements	-	1,22	- 1,22	-100,00%
625100100	Voyages et déplacements autres	15,86	-	15,86	
625100200	Voyages et déplacements du personnel	176,15	156,84	19,31	12,31%
625400000	Déplacement du personnel	-	0,29	- 0,29	-100,00%
625700000	Réceptions	157,86	36,70	121,16	330,14%
625710000	Réception assemblée générale	-	9,39	- 9,39	-100,00%
626100000	Frais affranchissement	1 360,61	1 176,28	184,33	15,67%
626200000	Frais de télécommunication	1 156,74	1 287,74	- 131,00	-10,17%
626200600	Frais de télécommunications domatel	-	-	-	
626200700	Frais de télécommunications telegestion	-	-	-	
627000000	Services bancaires et assimilés	81,34	43,40	37,94	87,42%
628200000	Prestations d'alimentation à l'extérieur	-	-	-	
628800000	Autres services extérieurs (divers)	973,20	-	973,20	
Impôts, taxes et versements assimilés		14 006,89	8 249,02	5 757,87	69,80%

631000000	Impôt, taxex (administration impôts)					
631100000	Taxes sur les salaires	9 440,46	4 400,52	5 039,94	114,53%	
633200000	Allocations logement	-	-	-	-	
633300000	Participation employeurs à la Form Prof.	2 431,95	3 012,37	580,42	-19,27%	
635110000	Autres impôts	624,27	624,27	624,27	-100,00%	
635120000	Taxe foncières	2 134,37	97,41	2 036,96	2091,12%	
635400000	Droits d'enregistrement et de timbre	0,11	114,45	114,34	-99,90%	
635800000	Autres droits et taxes	-	-	-	-	
Rémunération du personnel		110 632,44	125 033,61	14 401,17	-11,52%	
641110000	Rémun. Principale non médicale	2 387,88	-	2 387,88	-	
641160000	Indemnités de préavis et de licenciement	-	900,00	900,00	-100,00%	
641900000	Ij chorum	1 748,13	3 570,84	1 822,71	-51,04%	
641920000	Rbt sur rémunérations du personnel cae	-	-	-	-	
642110000	Rémun. pPrincipale médicale	109 992,69	127 704,45	17 711,76	-	
Charges sociales		47 844,74	52 513,30	4 668,56	-8,89%	
645110000	Urssaf	3 976,59	-	3 976,59	-	
645110200	Cotisations à l'URSSAF bénévoles	25,40	5,40	20,00	370,37%	
645120000	Cotisations mutuelles	-	-	-	-	
645130000	Cot. caisses de retraite non cadres	-	-	-	-	
645131000	Cot. caisse de retraite cadres	911,65	516,45	395,20	76,52%	
645140000	Cot. Assédic	269,79	-	269,79	-	
645180000	Cot. prévoyance chorum n.cadres	-	-	-	-	
645181000	Cot. prévoyance chorum cadres	408,99	326,94	82,05	25,10%	
645210000	Urssaf médicale	29 963,19	37 126,51	7 163,32	-19,29%	
645220000	Mutuelle médicale	1 052,57	519,28	533,29	102,70%	
645230000	Retraite nc médicale	5 340,88	7 331,59	1 990,71	-27,15%	
645240000	Cot. Assédic médicale	3 424,85	5 363,86	1 939,01	-36,15%	
645280000	Prév nc médicale	3 296,93	3 818,49	521,56	-13,66%	
647500000	Médecine du travail	1 991,19	18,22	1 972,97	-	
647840000	Ce Oeuvres sociales	562,95	638,14	75,19	-11,78%	
647880000	Comités d'entreprise	225,12	255,34	30,22	-11,84%	
648800000	Autres charges diverses de personnel	1 752,24	819,59	932,65	113,79%	
648830000	Autres charges de personnel prov.cp	2 595,58	4 226,51	6 822,09	-161,41%	
Dotations aux amortissements et dépréciations		13 981,97	6 158,88	7 823,09	127,02%	
681120000	Immobilisations corporelles	13 981,97	6 158,88	7 823,09	127,02%	
Dotations aux provisions		4 863,08	2 276,09	2 586,99	113,66%	
681500000	Dotations prov.p/risques et charges	900,00	900,00	900,00	-100,00%	
681510000	Dotations provisions sociales	3 846,00	500,00	3 346,00	669,20%	
681740000	Dotations prov.p/dépréc. Créances	1 017,08	876,09	140,99	16,09%	
Autres charges		176,76	9 159,71	8 982,95	-98,07%	
658000000	Charges diverses de gestion courante	176,76	9 159,71	8 982,95	-98,07%	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		169 845,41	192 579,16	22 733,75	-11,80%	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION		75 822,23	98 074,53	22 252,30	-22,69%	
PRODUITS FINANCIERS						
Intérêts et produits financiers		184,63	335,66	151,03	-44,99%	
767000000	Produits/cession valeurs mob placement	184,63	335,66	151,03	-44,99%	
Reprise sur provision		-	-	-	-	
Transferts de charges		-	-	-	-	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		184,63	335,66	151,03	-44,99%	
CHARGES FINANCIERES						
Intérêts et charges financières		191,23	-	191,23	-	
661100000	Intérêts d'emprunts et dettes	190,13	-	-	-	
661800000	Autres charges d'intérêts	1,10	-	1,10	-	
668000000	Autres charges financière frais cesu	-	-	-	-	
Dotations financières		-	-	-	-	
Aux amortissements et aux provisions		-	-	-	-	
TOTAL CHARGES FINANCIERES		191,23	-	191,23	-	
2 - RESULTAT FINANCIER		- 6,60	335,66	342,26	-101,97%	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		75 815,63	98 410,19	22 594,56	-22,96%	
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels		8 391,35	2 624,08	5 767,27	219,78%	
771000000	Produits except. s/opération de gestion	-	-	-	-	
772000000	Produits sur exercices antérieurs	-	359,08	359,08	-100,00%	
775000000	Produits des cessions d'éléments d'actif	-	2 265,00	2 265,00	-100,00%	
Reprise sur amortissements et provisions		-	-	-	-	
787000000	Reprises sur provisions (ppts except.)	8 391,35	-	-	-	
Transfert de charges		-	-	-	-	
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		8 391,35	2 624,08	5 767,27	219,78%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles		8 388,56	715,18	7 673,38	1072,93%	
671800000	Autres charges exceptionnelles	-	-	-	-	
672000000	Charges sur exercices antérieurs	431,02	4,29	426,73	9947,09%	
675200000	VNC Immobilisations corporelles	7 957,54	-	-	-	
678200000	Autres charges exceptionnelles ex.ant.	-	710,89	710,89	-100,00%	
Dotations amort. Et prov. Excp.		-	-	-	-	
687100000	Dotations amort. exc. des immob.	-	-	-	-	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		8 388,56	715,18	7 673,38	1072,93%	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		2,79	1 908,90	1 906,11	-99,85%	
Impôts sur les sociétés		45,00	42,78	-	0,00%	
695110000	Impôts s/sociétés des pers.non lucrative	45,00	42,78	2,22	5,19%	
RESULTAT D'EXPLOITATION		75 822,23	98 074,53	22 252,30	-22,69%	
RESULTAT FINANCIER		- 6,60	335,66	342,26	-101,97%	
RESULTAT AVANT IMPOTS		75 815,63	98 410,19	22 594,56	-22,96%	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		2,79	1 908,90	1 906,11	-99,85%	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE		75 773,42	100 276,31	24 502,89	-24,44%	
ANNEXES : PRODUITS						
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE						
Bénévolat						
Dons en nature						
Prestations en nature						
TOTAL ANNEXE : PRODUIT						
ANNEXE : CHARGES						
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
TOTAL ANNEXE : CHARGES						

COMPTE DE RESULTAT SSIAD
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

ELEA 2019

	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
<u>PRODUIT D'EXPLOITATION</u>				
PRESTATION DE SERVICES				
Prestation de services	752 760	740 031	12 729	1,72%
Dotations et produits de tarification				
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Variation de stock			0	100,00%
Subventions d'exploitation	439	3 500	-3 061	-87,46%
Autres produits de gestion courante	5 597	6 775	-1 178	-17,38%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	5 349	7 469	-2 119	-28,38%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	764 146	757 775	6 371	0,84%
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>				
Achats	2 895	1 387		0,00%
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	128 744	123 294	5 450	4,42%
Impôts, taxes et versements assimilés	55 478	31 878	23 600	74,03%
Rémunération du personnel	409 093	422 414	-13 321	-3,15%
Charges sociales	142 059	182 530	-40 471	-22,17%
Dotations aux amortissements et dépréciations	8 242	3 303	4 939	149,51%
Dotations aux provisions	8 850	6 600	2 250	34,09%
Autres charges	23	1	22	1930,09%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	755 383	771 408	-17 533	-2,27%
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	8 763	-13 633	23 904	-175,34%
<u>PRODUITS FINANCIERS</u>				
Intérêts et produits financiers	862	1 566	-705	-45,00%
Reprise sur provision				
Transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	862	1 566	-705	
<u>CHARGES FINANCIERES</u>				
Intérêts et charges financières	422	0	422	
Dotations financières				
Aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES FINANCIERES	422	0	422	
2 - RESULTAT FINANCIER	440	1 566	-1 126	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	9 203	-12 067	22 777	-188,76%
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels	0	16 023	-16 023	-100,00%
Reprise sur amortissements et provisions				
Transfert de charges				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	16 023	-16 023	-100,00%
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles	0	57	-57	-100,00%
Dotations amort. Et prov. Excp.			0	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	57	-57	-100,00%
4 -RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	15 966	-15 966	-100,00%
Impôts sur les sociétés	210	200	10	5,19%
RESULTAT D'EXPLOITATION	8 763	-13 633	23 904	-175,34%
RESULTAT FINANCIER	440	1 566	-1 126	
RESULTAT AVANT IMPOTS	9 203	-12 067	22 777	-188,76%
(Résultat d'Exploitation + Résultat Financier)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	15 966	-15 966	-100,00%
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	8 993	3 699	6 801	183,85%
ANNEXES : PRODUITS				
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE				
Bénévolat				
Dons en nature				
Prestations en nature				
TOTAL ANNEXE : PRODUIT	0	0		
ANNEXE : CHARGES				
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
TOTAL ANNEXE : CHARGES	0	0		

COMPTE DE RESULTAT SSIAD (Détailé)
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

ELEA 2019

		Exercice N 31/12/2019	Exercice N 31/12/2018	Variations	%
PRODUIT D'EXPLOITATION					
PRESTATION DE SERVICES					
Prestation de services		752 760,34	740 030,99	12 729,35	1,72%
706100000	Aide-ménagère	-	-	-	-
706200000	Produits actes infirmier	5 257,80	-	5 257,80	-
706210000	Produits AMI	-	-	-	-
706220000	Produits AIS	-	-	-	-
706230000	Prestations de services psu micro crèche	-	-	-	-
706300000	Produits mandataires	-	-	-	-
706302000	Produits PSU micro crèche	-	-	-	-
706303000	Produits garde enfants à domicile	-	-	-	-
706400000	Accompagnement	-	-	-	-
706410000	Prestations de services pdt micro crèche	-	-	-	-
706420000	Prestations de services cotis. m. crèche	-	-	-	-
706501000	Téléassistance	-	-	-	-
706600000	Amandier du pic	-	-	-	-
706700000	Portage de Repas	-	-	-	-
706700001	Portage de repas compléments	-	-	-	-
708800000	Adhésions	413,59	266,00	147,59	55,48%
708800200	Cotisations téléassistance	-	-	-	-
708800300	Autres produits (location salle)	-	126,00	- 126,00	-100,00%
708804000	Autres produits (formation)	-	23,49	- 23,49	-100,00%
Dotations et produits de tarification					
731120000	Dotation globale SSIAD	747 088,95	739 615,50	7 473,45	1,01%
AUTRES PRODUITS DE GESTION					
Variation de stock		-	-	-	-
713000000	Variations des stocks	-	-	-	-
Subventions d'exploitation		438,90	3 500,00	- 3 061,10	-87,46%
741000000	Subventions d'exploitations reçues	-	-	-	-
741100000	Subvention conseil général	-	-	-	-
741170000	Subvention Agefiph	438,90	-	438,90	-
741300000	Subvention spasad 2017	-	-	-	-
741400000	Subventions cpam rem. spécif.csi	-	-	-	-
741500000	Subvention cpam csi	-	-	-	-
741600000	Subvention cvenc-atih ssiad	-	3 500,00	- 3 500,00	-100,00%
741700000	Subvention PAERPA	-	-	-	-
741800000	Subvention Carsat	-	-	-	-
Autres produits de gestion courante		5 597,32	6 775,17	- 1 177,85	-17,38%
754100000	Remboursement formation professionnelle	5 546,55	6 773,36	- 1 226,81	-18,11%
758000000	Produits divers de gestion courante	50,77	1,81	48,96	2704,97%
Reprises sur amortissements et provisions,		5 349,44	7 468,79	- 2 119,35	-28,38%
781500000	Reprises s/provisions p/risques & charge	2 949,44	468,79	2 480,65	529,16%
781510000	Reprise prov. Sociales	2 400,00	7 000,00	- 4 600,00	-65,71%
781740000	Rep-prov-créance douteuse	-	-	-	-
791400000	Cae	-	-	-	-
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		764 146,00	757 774,95	6 371,05	0,84%
CHARGES D'EXPLOITATION					
Achats		2 894,62	1 386,90	1 507,72	108,71%
602100000	Produits à usage médical	2 894,62	1 386,90	1 507,72	108,71%
Variation de stock		-	-	-	-
603000000	Variation des stocks	-	-	-	-
Autres achats et charges externes		128 744,08	123 294,15	5 449,93	4,42%
606110000	Eau et assainissement	193,00	180,43	12,57	6,97%
606120000	Electricité	2 188,60	1 909,90	278,70	14,59%
606210000	Carburants et combustibles	8 904,77	7 871,78	1 032,99	13,12%
606240000	Fournitures administratives	1 509,35	1 084,83	424,52	39,13%
606261000	Couches alèses produits absorbants	-	-	-	-
606300000	Pdts alimentaires micro crèche	-	-	-	-
606800000	Autres achats de matières et fournitures	906,74	463,17	443,57	95,77%
611110000	Examens de biologie	-	-	-	-
611180100	Services extérieurs autres pédicures	751,00	698,00	53,00	7,59%
611180200	Services extérieurs autres déchèterie	368,20	397,67	- 29,47	-7,41%
611800000	Autres prestations de services	194,18	22,86	171,32	749,43%
612200000	Crédit-bail mobilier	15 112,15	27 966,34	- 12 854,19	-45,96%
613200000	Loyers	5 723,50	6 869,70	- 1 146,20	-16,68%
613530000	Locations matériel de transport	3 549,13	1 483,39	2 065,74	139,26%
613580000	Autres locations mobilières	-	18,10	- 18,10	-100,00%
613600000	Location diverse	45,84	14,00	31,84	227,43%
615200000	Entretien locaux	285,33	293,30	- 7,97	-2,72%
615582000	Entretien et réparations mat. transport	3 306,32	3 134,14	172,18	5,49%
615610000	Maintenance informatique	2 365,77	2 170,31	195,46	9,01%
615680000	Maintenance autres	377,51	282,97	94,54	33,41%
616300000	Assurance transports	2 403,09	2 172,27	230,82	10,63%
616500000	Assurance responsabilité civile	601,01	512,36	88,65	17,30%
618200000	Documentation générale et technique	387,92	326,79	61,13	18,71%
618400000	Concours divers (cotisations...)	3 500,10	3 144,57	355,53	11,31%
618500000	Frais de colloque, extérieur, conférences	19,60	8,82	10,78	122,22%
621130000	Personnel intérimaire médical et paraméd	1 630,35	-	1 630,35	-
622000000	Rémunérations d'intermédiaires & honorai	-	1 580,88	- 1 580,88	-100,00%
622100000	Frais de recrutement du personnel	1 142,40	1 708,60	- 566,20	-33,14%
622320000	Rem.interm.hono. refact CSI à SSIAD	47 726,45	40 885,53	6 840,92	16,73%
622321000	Personnel ext - infirmiers	101,08	-	101,08	-
622601000	Commissaires aux comptes	1 635,85	1 673,13	- 37,28	-2,23%
622603000	Honoraires sedos	1 892,80	1 470,00	422,80	28,76%
622640000	Honoraires divers	833,01	1 317,00	- 483,99	-36,75%
622700000	D'actes et de contentieux	-	7,00	- 7,00	-100,00%
623000000	Publicité, publication, relation public	1 216,13	1 394,93	- 178,80	-12,82%
623400000	Cadeaux	35,62	-	35,62	-
623800000	Divers (pourboires, dons courants ...)	14,67	-	14,67	-
625100000	Voyages et déplacements	-	5,70	- 5,70	-100,00%
625100100	Voyages et déplacements autres	74,01	-	74,01	-
625100200	Voyages et déplacements du personnel	546,78	371,12	175,66	47,33%
625400000	Déplacement du personnel	-	22,51	- 22,51	-100,00%
625700000	Réceptions	426,39	176,91	249,48	141,02%
625710000	Réception assemblée générale	-	43,80	- 43,80	-100,00%
626100000	Frais affranchissement	5 507,46	4 807,24	700,22	14,57%
626200000	Frais de télécommunication	6 159,02	6 601,51	- 442,49	-6,70%
626200600	Frais de télécommunications domatel	-	-	-	-
626200700	Frais de télécommunications telegestion	5 639,93	-	5 639,93	-
627000000	Services bancaires et assimilés	379,42	202,59	176,83	87,28%
628200000	Prestations d'alimentation à l'extérieur	-	-	-	-
628800000	Autres services extérieurs (divers)	1 089,60	-	1 089,60	-
Impôts, taxes et versements assimilés		55 477,72	31 878,04	23 599,68	74,03%

631000000	Impôt, taxex (administration impôts)					
631100000	Taxes sur les salaires	44 568,56	20 535,76	24 032,80	117,03%	
633200000	Allocations logement	-	-	-		
633300000	Participation employeurs à la Form Prof.	8 999,40	8 693,04	306,36	3,52%	
635110000	Autres impôts	-	-	832,36	-100,00%	
635120000	Taxe foncières	1 753,49	454,58	1 298,91	285,74%	
635400000	Droits d'enregistrement et de timbre	156,27	1 362,30	1 206,03	-88,53%	
635800000	Autres droits et taxes	-	-	-		
Rémunération du personnel		409 093,14	422 414,32	- 13 321,18	-3,15%	
641110000	Rémun. Principale non médicale	9 551,50		9 551,50		
641160000	Indemnités de préavis et de licenciement	10 420,70	4 200,00	6 220,70	148,11%	
641900000	Ij chorum	18 046,26	15 757,10	2 289,16	14,53%	
641920000	Rbt sur rémunérations du personnel cae	-	-	-		
642110000	Rémun. pPrincipale médicale	407 167,20	433 971,42	- 26 804,22		
Charges sociales		142 058,77	182 530,22	- 40 471,45	-22,17%	
645110000	Urssaf	2 905,53	-	- 2 905,53		
645110200	Cotisations à l'URSSAF bénévoles	25,20	25,20	-	0,00%	
645120000	Cotisations mutuelles	-	-	-		
645130000	Cot. caisses de retraite non cadres	-	3 189,65	- 3 189,65	-100,00%	
645131000	Cot. caisse de retraite cadres	2 656,06	-	2 656,06		
645140000	Cot. Assédis	1 259,00	-	1 259,00		
645180000	Cot. prévoyance chorum n.cadres	-	-	-		
645181000	Cot. prévoyance chorum cadres	2 686,21	2 007,36	678,85	33,82%	
645210000	Urssaf médicale	91 225,25	119 026,46	- 27 801,21	-23,36%	
645220000	Mutuelle médicale	3 921,18	3 154,75	766,43	24,29%	
645230000	Retraite nc médicale	15 687,23	20 835,51	- 5 148,28	-24,71%	
645240000	Cot. Assédis médicale	5 683,72	16 319,42	- 10 635,70	-65,17%	
645280000	Prév nc médicale	11 106,42	11 052,59	53,83	0,49%	
647500000	Médecine du travail	2 732,91	93,51	2 639,40	2822,59%	
647840000	Ce Oeuvres sociales	2 023,51	1 940,86	82,65	4,26%	
647880000	Comités d'entreprise	809,32	776,61	32,71	4,21%	
648800000	Autres charges diverses de personnel	5 994,94	1 913,82	4 081,12	213,24%	
648830000	Autres charges de personnel prov.cp	846,65	2 194,48	- 3 041,13	-138,58%	
Dotations aux amortissements et		8 241,80	3 303,23	4 938,57	149,51%	
681120000	Immobilisations corporelles	8 241,80	3 303,23	4 938,57	149,51%	
Dotations aux provisions		8 850,00	6 600,00	2 250,00	34,09%	
681500000	Dotations prov.p/risques et charges	-	4 200,00	- 4 200,00	-100,00%	
681510000	Dotations provisions sociales	8 850,00	2 400,00	6 450,00	268,75%	
681740000	Dotations prov.p/dépréc. Créances	-	-	-		
Autres charges		22,94	1,13	21,81	1930,09%	
658000000	Charges diverses de gëstion courante	22,94	1,13	21,81	1930,09%	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		755 383,07	771 407,99	- 16 024,92	-2,08%	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION		8 762,93	- 13 633,04	22 395,97	-164,28%	
PRODUITS FINANCIERS						
Intérêts et produits financiers		861,58	1 566,40	- 704,82	-45,00%	
767000000	Produits/cession valeurs mob placement	861,58	1 566,40	- 704,82	-45,00%	
Reprise sur provision		-	-	-		
Transferts de charges		-	-	-		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		861,58	1 566,40	- 704,82	-45,00%	
CHARGES FINANCIERES						
Intérêts et charges financières		421,54	-	421,54		
661100000	Intérêts d'emprunts et dettes	416,41	-	-		
661800000	Autres charges d'intérêts	-	-	-		
668000000	Autres charges financière frais cesu	5,13	-	5,13		
Dotations financières		-	-	-		
Aux amortissements et aux provisions		-	-	-		
TOTAL CHARGES FINANCIERES		421,54	-	421,54		
2 - RESULTAT FINANCIER		440,04	1 566,40	- 1 126,36	-71,91%	
3 - RESULTAT COURANT AVANT		9 202,97	- 12 066,64	21 269,61	-176,27%	
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels		-	16 022,67	- 16 022,67	-100,00%	
771000000	Produits except. s/opération de gestion	-	-	-		
772000000	Produits sur exercices antérieurs	-	167,67	- 167,67	-100,00%	
775000000	Produits des cessions d'éléments d'actif	-	15 855,00	- 15 855,00	-100,00%	
Reprise sur amortissements et provisions		-	-	-		
787000000	Reprises sur provisions (pds except.)	-	-	-		
Transfert de charges		-	-	-		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		-	16 022,67	- 16 022,67	-100,00%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles		-	57,02	- 57,02	-100,00%	
671000000	Charges excep. s/opération de gestion	-	-	-		
671800000	Autres charges exceptionnelles	-	-	-		
672000000	Charges sur exercices antérieurs	-	57,02	- 57,02	-100,00%	
678200000	Autres charges exceptionnelles ex.ant.	-	-	-		
Dotations amort. Et prov. Excp.		-	-	-		
687100000	Dotations amort. exc. des immob.	-	-	-		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		-	57,02	- 57,02	-100,00%	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		-	15 965,65	- 15 965,65	-100,00%	
Impôts sur les sociétés		210,00	199,64	-	0,00%	
695110000	Impôts s/sociétés des pers.non lucrative	210,00	199,64	10,36	5,19%	
RESULTAT D'EXPLOITATION		8 762,93	- 13 633,04	22 395,97	-164,28%	
RESULTAT FINANCIER		440,04	1 566,40	- 1 126,36	-71,91%	
RESULTAT AVANT IMPOTS		9 202,97	- 12 066,64	21 269,61	-176,27%	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-	15 965,65	- 15 965,65	-100,00%	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE		8 992,97	3 699,37	5 293,60	143,09%	
ANNEXES : PRODUITS						
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS						
Bénévolat		-	-	-		
Dons en nature		-	-	-		
Prestations en nature		-	-	-		
TOTAL ANNEXE : PRODUIT		-	-	-		
ANNEXE : CHARGES						
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS						
Secours en nature		-	-	-		
Mise à disposition gratuite de biens et		-	-	-		
Personnel bénévole		-	-	-		
TOTAL ANNEXE : CHARGES		-	-	-		

COMPTE DE RESULTAT MANDATAIRE
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

ELEA 2019

	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
PRODUIT D'EXPLOITATION				
PRESTATION DE SERVICES				
Prestation de services	29 746	30 866	-1 120	-3,63%
Dotations et produits de tarification				
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Variation de stock			0	100,00%
Subventions d'exploitation	22		22	#DIV/0!
Autres produits de gestion courante	89	11	77	679,82%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	725	859	-134	-15,61%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	30 581	31 736	-1 155	-3,64%
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats	2	0	2	
Variation de stock	0	0	0	#DIV/0!
Autres achats et charges externes	2 782	2 800	-18	-0,64%
Impôts, taxes et versements assimilés	3 586	1 950	1 636	83,89%
Rémunération du personnel	19 578	19 322	257	1,33%
Charges sociales	8 012	9 181	-1 169	-12,73%
Dotations aux amortissements et dépréciations	129	175	-46	-26,35%
Dotations aux provisions	768	500	268	53,65%
Autres charges	0	313	-313	-99,98%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	34 858	34 240	617	1,80%
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	-4 276	-2 504	-1 772	70,76%
PRODUITS FINANCIERS				
Intérêts et produits financiers	62	112	-50	
Reprise sur provision				
Transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	62	112	-50	
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges financières	26		26	
Dotations financières				
Aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES FINANCIERES	26	0	26	
2 - RESULTAT FINANCIER	35	112	-76	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-4 241	-2 392	-1 848	77,26%
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels	0	11	-11	-100,00%
Reprise sur amortissements et provisions				
Transfert de charges				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	11	-11	-100,00%
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles	0	4	-4	-100,00%
Dotations amort. Et prov. Excp.			0	#DIV/0!
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	4	-4	-100,00%
4 -RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	7	-7	-100,00%
Impôts sur les sociétés	15	14	1	5,19%
RESULTAT D'EXPLOITATION	-4 276	-2 504	-1 772	70,76%
RESULTAT FINANCIER	35	112	-76	
RESULTAT AVANT IMPOTS	-4 241	-2 392	-1 848	77,26%
(Résultat d'Exploitation + Résultat Financier)	0	7	-7	-100,00%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	7	-7	-100,00%
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-4 256	-2 399	-1 856	77,37%
ANNEXES : PRODUITS				
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE				
Bénévolat				
Dons en nature				
Prestations en nature				
TOTAL ANNEXE : PRODUIT	0	0		
ANNEXE : CHARGES				
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
TOTAL ANNEXE : CHARGES	0	0		

COMPTE DE RESULTAT MANDATAIRE (Détailé)
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

ELEA 2019

		Exercice N 31/12/2019	Exercice N 31/12/2018	Variations	%
PRODUIT D'EXPLOITATION					
PRESTATION DE SERVICES					
Prestation de services		29 746,00	30 865,77	- 1 119,77	-3,63%
706100000	Aide-ménagère	-	-	-	-
706200000	Produits actes infirmier	-	-	-	-
706210000	Produits AMI	-	-	-	-
706220000	Produits AIS	-	-	-	-
706230000	Prestations de services psu micro crèche	-	-	-	-
706300000	Produits mandataires	29 395,24	30 836,09	- 1 440,85	-4,67%
706302000	Produits PSU micro crèche	-	-	-	-
706303000	Produits garde enfants à domicile	321,22	-	-	-
706400000	Accompagnement	-	-	-	-
706410000	Prestations de services pdt micro crèche	-	-	-	-
706420000	Prestations de services cotis. m. crèche	-	-	-	-
706501000	Téléassistance	-	-	-	-
706600000	Amandier du pic	-	-	-	-
706700000	Portage de Repas	-	-	-	-
706700001	Portage de repas compléments	-	19,00	- 19,00	-100,00%
708800000	Adhésions	29,54	-	29,54	-
708800200	Cotisations téléassistance	-	-	-	-
708800300	Autres produits (location salle)	-	9,00	- 9,00	-100,00%
708804000	Autres produits (formation)	-	1,68	- 1,68	-100,00%
Dotations et produits de tarification					
731112000	Dotation globale SSIAD	-	-	-	-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Variation de stock		-	-	-	-
713000000	Variations des stocks	-	-	-	-
Subventions d'exploitation		21,95	-	21,95	
741000000	Subventions d'exploitations reçues	-	-	-	-
741100000	Subvention conseil général	-	-	-	-
741170000	Subvention Agefiph	21,95	-	21,95	-
741300000	Subvention spasad 2017	-	-	-	-
741400000	Subventions cpam rem. spécif.csi	-	-	-	-
741500000	Subvention cpam csi	-	-	-	-
741600000	Subvention cvenc-atih ssiad	-	-	-	-
741700000	Subvention PAERPA	-	-	-	-
741800000	Subvention Carsat	-	-	-	-
Autres produits de gestion courante		88,51	11,35	77,16	679,82%
754100000	Remboursement formation professionnelle	85,39	10,78	74,61	692,12%
758000000	Produits divers de gestion courante	3,12	0,57	2,55	447,37%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de		724,96	859,01	- 134,05	-15,61%
781500000	Reprises s/provisions p/risques & charge	524,96	359,01	165,95	46,22%
781510000	Reprise prov. Sociales	200,00	500,00	- 300,00	-60,00%
781740000	Rep-prov-créance douteuse	-	-	-	-
791400000	Cae	-	-	-	-
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		30 581,42	31 736,13	- 1 154,71	-3,64%
CHARGES D'EXPLOITATION					
Achats		1,90	-	1,90	
602100000	Produits à usage médical	1,90	-	1,90	-
Variation de stock		-	-	-	-
603000000	Variation des stocks	-	-	-	-
Autres achats et charges externes		2 781,83	2 799,69	- 17,86	-0,64%
606110000	Eau et assainissement	10,48	9,72	0,76	7,82%
606120000	Electricité	117,42	105,91	11,51	10,87%
606210000	Carburants et combustibles	37,80	56,03	- 18,23	-32,54%
606240000	Fournitures administratives	81,64	65,34	16,30	24,95%
606261000	Couches alèses produits absorbants	-	-	-	-
606300000	Pdts alimentaires micro crèche	-	-	-	-
606800000	Autres achats de matières et fournitures	18,27	12,25	6,02	49,14%
611110000	Examens de biologie	-	-	-	-
611180100	Services extérieurs autres pédicures	-	-	-	-
611180200	Services extérieurs autres déchèterie	-	-	-	-
611800000	Autres prestations de services	13,87	1,63	12,24	750,92%
612200000	Crédit-bail mobilier	-	-	-	-
613200000	Loyers	366,27	422,88	- 56,61	-13,39%
613530000	Locations matériel de transport	54,76	71,72	- 16,96	-23,65%
613580000	Autres locations mobilières	-	1,29	- 1,29	-100,00%
613600000	Location diverse	2,30	1,00	1,30	130,00%
615200000	Entretien locaux	18,63	17,57	1,06	6,03%
615582000	Entretien et réparations mat. transport	30,19	42,88	- 12,69	-29,59%
615610000	Maintenance informatique	156,31	148,56	7,75	5,22%
615680000	Maintenance autres	16,36	14,39	1,97	13,69%
616300000	Assurance transports	171,65	153,88	17,77	11,55%
616500000	Assurance responsabilité civile	42,93	36,60	6,33	17,30%
618200000	Documentation générale et technique	18,98	18,42	0,56	3,04%
618400000	Concours divers (cotisations...)	238,70	224,61	14,09	6,27%
618500000	Frais de colloque, extérieur, conférences	1,40	0,63	0,77	122,22%
621130000	Personnel intérimaire médical et paraméd	-	-	-	-
622000000	Rémunérations d'intermédiaires & honorai	-	112,92	- 112,92	-100,00%
622100000	Frais de recrutement du personnel	81,60	14,90	66,70	447,65%
622320000	Rem.interm.hono. refact CSI à SSIAD	-	-	-	-
622321000	Personnel ext - infirmiers	-	-	-	-
622601000	Commissaires aux comptes	116,85	119,51	- 2,66	-2,23%
622603000	Honoraires sedos	135,20	105,00	30,20	28,76%
622640000	Honoraires divers	2,18	-	2,18	-
622700000	D'actes et de contentieux	-	0,50	- 0,50	-100,00%
623000000	Publicité, publication, relation public	86,88	99,64	- 12,76	-12,81%
623400000	Cadeaux	2,55	-	2,55	-
623800000	Divers (pourboires, dons courants ...)	1,05	-	1,05	-
625100000	Voyages et déplacements	-	0,41	- 0,41	-100,00%
625100100	Voyages et déplacements autres	5,29	-	5,29	-
625100200	Voyages et déplacements du personnel	130,30	149,18	- 18,88	-12,66%
625400000	Déplacement du personnel	-	0,10	- 0,10	-100,00%
625700000	Réceptions	22,69	11,75	10,94	93,11%
625710000	Réception assemblée générale	388,94	3,13	385,81	12326,20%
626100000	Frais affranchissement	362,75	343,14	19,61	5,71%
626200000	Frais de télécommunication	-	419,71	- 419,71	-100,00%
626200600	Frais de télécommunications domatel	-	-	-	-
626200700	Frais de télécommunications telegestion	-	-	-	-
627000000	Services bancaires et assimilés	27,19	14,49	12,70	87,65%
628200000	Prestations d'alimentation à l'extérieur	-	-	-	-
628800000	Autres services extérieurs (divers)	20,40	-	20,40	-
Impôts, taxes et versements assimilés		3 586,13	1 950,12	1 636,01	83,89%

	631000000	Impôt, taxex (administration impôts)							
	631100000	Taxes sur les salaires	3 132,71	1 466,84	1 665,87				113,57%
	633200000	Allocations logement	-						
	633300000	Participation employeurs à la Form Prof.	400,50	404,16	3,66				-0,91%
	635110000	Autres impôts		41,62	11,26				27,05%
	635120000	Taxe foncières	52,88	32,47	32,43				-99,88%
	635400000	Droits d'enregistrement et de timbre	0,04	5,03	4,99				-99,20%
	635800000	Autres droits et taxes							
Rémunération du personnel			19 578,48	19 321,83	256,65				1,33%
	641110000	Rémun. Principale non médicale	19 467,30	19 372,37	94,93				0,49%
	641160000	Indemnités de préavis et de licenciement	246,45	300,00	53,55				-17,85%
	641900000	Ij chorum	135,27	350,54	215,27				-61,41%
	641920000	Rbt sur rémunérations du personnel cae	-						
	642110000	Rémun. pPrincipale médicale	-						
Charges sociales			8 012,11	9 180,75	- 1 168,64				-12,73%
	645110000	Urssaf	5 547,10	5 854,59	307,49				-5,25%
	645110200	Cotisations à l'URSSAF bénévoles	1,80	1,80	-				0,00%
	645120000	Cotisations mutuelles	352,69	273,44	79,25				28,98%
	645130000	Cot. caisses de retraite non cadres		965,91	965,91				-100,00%
	645131000	Cot. caisse de retraite cadres	1 173,25	264,11	909,14				344,23%
	645140000	Cot. Assédic	122,32	813,93	691,61				-9,93%
	645180000	Cot. prévoyance chorum n.cadres	512,43	517,23	4,80				-0,93%
	645181000	Cot. prévoyance chorum cadres	156,42	162,30	5,88				-3,62%
	645210000	Urssaf médicale	-						
	645220000	Mutuelle médicale	-						
	645230000	Retraite nc médicale	-						
	645240000	Cot. Assédic médicale	-						
	645280000	Prév nc médicale	-						
	647500000	Médecine du travail	138,85	5,33	133,52				2505,07%
	647840000	Ce Oeuvres sociales	96,00	96,55	0,55				-0,57%
	647880000	Comités d'entreprise	38,48	38,71	0,23				-0,59%
	648800000	Autres charges diverses de personnel	114,13	19,36	94,77				489,51%
	648830000	Autres charges de personnel prov.cp	241,36	167,49	408,85				-244,10%
Dotations aux amortissements et dépréciations			129,02	175,17	- 46,15				-26,35%
	681120000	Immobilisations corporelles	129,02	175,17	46,15				-26,35%
Dotations aux provisions			768,24	500,00	268,24				53,65%
	681500000	Dotations prov.p/risques et charges		300,00	300,00				-100,00%
	681510000	Dotations provisions sociales	484,00	200,00	284,00				142,00%
	681740000	Dotations prov.p/dépréc. Créances	284,24		284,24				
Autres charges			0,06	312,91	- 312,85				-99,98%
	658000000	Charges diverses de gestion courante	0,06	312,91	312,85				-99,98%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			34 857,77	34 240,47	617,30				1,80%
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION			- 4 276,35	- 2 504,34	- 1 772,01				70,76%
PRODUITS FINANCIERS									
Intérêts et produits financiers			61,54	111,90	50,36				-45,00%
	767000000	Produits/cession valeurs mob placement	61,54	111,90	50,36				-45,00%
Reprise sur provision									
Transferts de charges									
TOTAL PRODUITS FINANCIERS			61,54	111,90	- 50,36				-45,00%
CHARGES FINANCIERES									
Intérêts et charges financières			26,07	-	26,07				
	661100000	Intérêts d'emprunts et dettes	25,70						
	661800000	Autres charges d'intérêts							
	668000000	Autres charges financière frais cesu	0,37		0,37				
Dotations financières									
Aux amortissements et aux provisions									
TOTAL CHARGES FINANCIERES			26,07	-	26,07				
2 - RESULTAT FINANCIER			35,47	111,90	- 76,43				-68,30%
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			- 4 240,88	- 2 392,44	- 1 848,44				77,26%
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
Produits exceptionnels			-	10,96	10,96				-100,00%
	771000000	Produits except. s/opération de gestion							
	772000000	Produits sur exercices antérieurs		10,96	10,96				-100,00%
	775000000	Produits des cessions d'éléments d'actif							
Reprise sur amortissements et provisions									
	787000000	Reprises sur provisions (ppts except.)							
Transfert de charges									
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			-	10,96	- 10,96				-100,00%
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
Charges exceptionnelles			-	3,68	3,68				-100,00%
	671000000	Charges excep. s/opération de gestion							
	671800000	Autres charges exceptionnelles							
	672000000	Charges sur exercices antérieurs		1,43	1,43				-100,00%
	678200000	Autres charges exceptionnelles ex.ant.		2,25	2,25				-100,00%
Dotations amort. Et prov. Excp.									
	687100000	Dotations amort. exc. des immob.							
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			-	3,68	- 3,68				-100,00%
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL			-	7,28	- 7,28				-100,00%
Impôts sur les sociétés			15,00	14,26					0,00%
	695110000	Impôts s/sociétés des pers.non lucrative	15,00	14,26	0,74				5,19%
RESULTAT D'EXPLOITATION			- 4 276,35	- 2 504,34	- 1 772,01				70,76%
RESULTAT FINANCIER			35,47	111,90	- 76,43				-68,30%
RESULTAT AVANT IMPOTS			- 4 240,88	- 2 392,44	- 1 848,44				77,26%
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-	7,28	- 7,28				-100,00%
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			- 4 255,88	- 2 399,42	- 1 856,46				77,37%
ANNEXES : PRODUITS									
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE									
Bénévolat									
Dons en nature									
Prestations en nature									
TOTAL ANNEXE : PRODUIT			-	-	-				
ANNEXE : CHARGES									
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE									
Secours en nature									
Mise à disposition gratuite de biens et services									
Personnel bénévole									
TOTAL ANNEXE : CHARGES			-	-	-				

COMPTE DE RESULTAT PORTAGE DE REPAS
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

ELEA 2019

	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
PRODUIT D'EXPLOITATION				
PRESTATION DE SERVICES				
Prestation de services	113 180	139 609	-26 428	-18,93%
Dotations et produits de tarification				
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Variation de stock			0	100,00%
Subventions d'exploitation			0	#DIV/0!
Autres produits de gestion courante	174	177	-3	-1,66%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	2 478	3 490	-1 012	-29,00%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	115 833	143 276	-27 444	-19,15%
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats	5	0	5	
Variation de stock	0	0	0	#DIV/0!
Autres achats et charges externes	75 756	100 069	-24 314	-24,30%
Impôts, taxes et versements assimilés	7 459	3 916	3 543	90,47%
Rémunération du personnel	40 495	42 783	-2 287	-5,35%
Charges sociales	10 359	13 773	-3 413	-24,78%
Dotations aux amortissements et dépréciations	863	12 032	-11 169	-92,82%
Dotations aux provisions	1 478	2 228	-751	-33,69%
Autres charges	658	1 090	-432	-39,66%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	137 073	175 891	-38 818	-22,07%
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	-21 240	-32 615	11 375	-34,88%
PRODUITS FINANCIERS				
Intérêts et produits financiers	123	224	-101	
Reprise sur provision				
Transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	123	224	-101	
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges financières	33	0	33	
Dotations financières				
Aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES FINANCIERES	33	0	33	
2 - RESULTAT FINANCIER	90	224	-134	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-21 150	-32 391	11 241	-34,70%
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels	0	131	-131	-100,00%
Reprise sur amortissements et provisions				
Transfert de charges				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	131	-131	-100,00%
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles	0	5	-5	-100,00%
Dotations amort. Et prov. Excp.			0	#DIV/0!
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	5	-5	-100,00%
4 -RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	126	-126	-100,00%
Impôts sur les sociétés	30	29	1	5,19%
RESULTAT D'EXPLOITATION	-21 240	-32 615	11 375	-34,88%
RESULTAT FINANCIER	90	224	-134	
RESULTAT AVANT IMPOTS	-21 150	-32 391	11 241	-34,70%
(Résultat d'Exploitation + Résultat Financier)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	126	-126	-100,00%
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-21 180	-32 293	11 113	-34,41%
ANNEXES : PRODUITS				
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE				
Bénévolat				
Dons en nature				
Prestations en nature				
TOTAL ANNEXE : PRODUIT	0	0		
ANNEXE : CHARGES				
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
TOTAL ANNEXE : CHARGES	0	0		

COMPTE DE RESULTAT PORTAGE DE REPAS (Détailé)
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

ELEA 2019

		Exercice N 31/12/2019	Exercice N 31/12/2018	Variations	%
PRODUIT D'EXPLOITATION					
PRESTATION DE SERVICES					
Prestation de services		113 180,27	139 608,68	- 26 428,41	-18,93%
706100000	Aide-ménagère	-	-	-	
706200000	Produits actes infirmier	-	-	-	
706210000	Produits AMI	-	-	-	
706220000	Produits AIS	-	-	-	
706230000	Prestations de services psu micro crèche	-	-	-	
706300000	Produits mandataires	-	-	-	
706302000	Produits PSU micro crèche	-	-	-	
706303000	Produits garde enfants à domicile	-	-	-	
706400000	Accompagnement	-	-	-	
706410000	Prestations de services pdt micro crèche	-	-	-	
706420000	Prestations de services cotis. m. crèche	-	-	-	
706501000	Téléassistance	-	-	-	
706600000	Amandier du pic	-	-	-	
706700000	Portage de Repas	110 942,48	137 051,90	- 26 109,42	-19,05%
706700001	Portage de repas compléments	2 178,71	2 497,42	- 318,71	-12,76%
708800000	Adhésions	59,08	38,00	21,08	55,47%
708800200	Cotisations téléassistance	-	-	-	
708800300	Autres produits (location salle)	-	18,00	- 18,00	-100,00%
708804000	Autres produits (formation)	-	3,36	- 3,36	-100,00%
Dotations et produits de tarification					
731112000	Dotation globale SSIAD	-	-	-	
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Variation de stock		-	-	-	
713000000	Variations des stocks	-	-	-	
Subventions d'exploitation					
741000000	Subventions d'exploitations reçues	-	-	-	
741100000	Subvention conseil général	-	-	-	
741170000	Subvention Agefiph	-	-	-	
741300000	Subvention spasad 2017	-	-	-	
741400000	Subventions cpam rem. spécif.csi	-	-	-	
741500000	Subvention cpam csi	-	-	-	
741600000	Subvention cvenc-ath ssiad	-	-	-	
741700000	Subvention PAERPA	-	-	-	
741800000	Subvention Carsat	-	-	-	
Autres produits de gestion courante		174,41	177,35	- 2,94	-1,66%
754100000	Remboursement formation professionnelle	170,79	171,41	- 0,62	-0,36%
758000000	Produits divers de gestion courante	3,62	5,94	- 2,32	-39,06%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de		2 478,10	3 490,34	- 1 012,24	-29,00%
781500000	Reprises s/provisions p/risques & charge	849,92	492,76	357,16	72,48%
781510000	Reprise prov. Sociales	350,00	1 000,00	- 650,00	-65,00%
781740000	Rep-prov-créance douteuse	1 278,18	1 997,58	- 719,40	-36,01%
791400000	Cae	-	-	-	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		115 832,78	143 276,37	- 27 443,59	-19,15%
CHARGES D'EXPLOITATION					
Achats		4,80	-	4,80	
602100000	Produits à usage médical	4,80	-	4,80	
Variation de stock		-	-	-	
603000000	Variation des stocks	-	-	-	
Autres achats et charges externes		75 755,71	100 069,41	- 24 313,70	-24,30%
606110000	Eau et assainissement	5,53	4,65	0,88	18,92%
606120000	Electricité	53,23	69,38	- 16,15	-23,28%
606210000	Carburants et combustibles	5 377,51	6 955,70	- 1 578,19	-22,69%
606240000	Fournitures administratives	87,20	74,25	12,95	17,44%
606261000	Couches alèses produits absorbants	-	-	-	
606300000	Pdts alimentaires micro crèche	-	-	-	
606800000	Autres achats de matières et fournitures	16,55	29,22	- 12,67	-43,36%
611110000	Examens de biologie	-	-	-	
611180100	Services extérieurs autres pédicures	-	-	-	
611180200	Services extérieurs autres déchèterie	-	-	-	
611800000	Autres prestations de services	27,74	3,27	24,47	748,32%
612200000	Crédit-bail mobilier	-	-	-	
613200000	Loyers	533,82	529,16	4,66	0,88%
613530000	Locations matériel de transport	3 242,59	143,41	3 099,18	2161,06%
613580000	Autres locations mobilières	-	2,59	- 2,59	-100,00%
613600000	Location diverse	-	2,00	- 2,00	-100,00%
615200000	Entretien locaux	29,08	19,36	9,72	50,21%
615582000	Entretien et réparations mat. transport	6 386,22	3 064,02	3 322,20	108,43%
615610000	Maintenance informatique	312,66	297,15	15,51	5,22%
615680000	Maintenance autres	11,09	1,40	9,69	692,14%
616300000	Assurance transports	343,30	301,76	41,54	13,77%
616500000	Assurance responsabilité civile	85,86	73,20	12,66	17,30%
618200000	Documentation générale et technique	37,97	36,86	1,11	3,01%
618400000	Concours divers (cotisations...)	477,30	449,09	28,21	6,28%
618500000	Frais de colloque, extérieur, conférences	2,80	1,26	1,54	122,22%
621130000	Personnel intérimaire médical et paraméd	-	-	-	
622000000	Rémunérations d'intermédiaires & honorai	-	225,84	- 225,84	-100,00%
622100000	Frais de recrutement du personnel	163,20	29,80	133,40	447,65%
622320000	Rem.interm.hono. refact CSI à SSIAD	-	-	-	
622321000	Personnel ext - infirmiers	-	-	-	
622601000	Commissaires aux comptes	233,69	239,01	- 5,32	-2,23%
622603000	Honoraires sedos	270,40	210,00	60,40	28,76%
622640000	Honoraires divers	4,36	-	4,36	
622700000	D'actes et de contentieux	-	1,00	- 1,00	-100,00%
623000000	Publicité, publication, relation public	173,72	199,28	- 25,56	-12,83%
623400000	Cadeaux	5,09	-	5,09	
623800000	Divers (pourboires, dons courants ...)	2,10	-	2,10	
625100000	Voyages et déplacements	-	0,81	- 0,81	-100,00%
625100100	Voyages et déplacements autres	10,58	-	10,58	
625100200	Voyages et déplacements du personnel	92,04	83,11	8,93	10,74%
625400000	Déplacement du personnel	-	2,65	- 2,65	-100,00%
625700000	Réceptions	52,66	23,44	29,22	124,66%
625710000	Réception assemblée générale	-	6,26	- 6,26	-100,00%
626100000	Frais affranchissement	738,68	647,78	90,90	14,03%
626200000	Frais de télécommunication	1 333,15	1 338,59	- 5,44	-0,41%
626200600	Frais de télécommunications domatel	-	-	-	
626200700	Frais de télécommunications telegestion	-	-	-	
627000000	Services bancaires et assimilés	54,20	28,93	25,27	87,35%
628200000	Prestations d'alimentation à l'extérieur	55 550,59	84 975,18	- 29 424,59	-34,63%
628800000	Autres services extérieurs (divers)	40,80	-	40,80	
Impôts, taxes et versements assimilés		7 458,56	3 915,79	3 542,77	90,47%

	631000000	Impôt, taxex (administration impôts)							
	631100000	Taxes sur les salaires	6 265,42	2 933,68	3 331,74				113,57%
	633200000	Allocations logement	-						
	633300000	Participation employeurs à la Form Prof.	1 087,31	907,11	180,20				19,87%
	635110000	Autres impôts	105,76		105,76				
	635120000	Taxe foncières	0,07	64,94	64,87				-99,89%
	635400000	Droits d'enregistrement et de timbre	-	10,06	10,06				-100,00%
	635800000	Autres droits et taxes	-						
Rémunération du personnel			40 495,45	42 782,68	2 287,23				-5,35%
	641110000	Rémun. Principale non médicale	42 073,44	43 142,49	2 647,04				-6,14%
	641160000	Indemnités de préavis et de licenciement	197,16	600,00	41 473,44				6912,24%
	641900000	Ij chorum	1 775,15	959,81	815,34				84,95%
	641920000	Rbt sur rémunérations du personnel cae	-						
	642110000	Rémun. pPrincipale médicale	-						
Charges sociales			10 359,32	13 772,76	3 413,44				-24,78%
	645110000	Urssaf	7 216,69	7 508,13	291,44				-3,88%
	645110200	Cotisations à l'URSSAF bénévoles	3,60	3,60	-				0,00%
	645120000	Cotisations mutuelles	758,99	575,50	183,49				31,88%
	645130000	Cot. caisses de retraite non cadres	-	2 176,08	2 176,08				-100,00%
	645131000	Cot. caisse de retraite cadres	1 300,41	336,42	963,99				286,54%
	645140000	Cot. Assédic	249,34	1 716,13	1 466,79				
	645180000	Cot. prévoyance chorum n.cadres	1 186,47	1 165,03	21,44				1,84%
	645181000	Cot. prévoyance chorum cadres	207,28	210,55	3,27				-1,55%
	645210000	Urssaf médicale	-						
	645220000	Mutuelle médicale	-						
	645230000	Retraite nc médicale	-						
	645240000	Cot. Assédic médicale	-						
	645280000	Prév nc médicale	-						
	647500000	Médecine du travail	22,56	10,65	11,91				111,83%
	647840000	Ce Oeuvres sociales	208,13	204,43	3,70				1,81%
	647880000	Comités d'entreprise	83,18	81,32	1,86				2,29%
	648800000	Autres charges diverses de personnel	225,65	187,54	38,11				20,32%
	648830000	Autres charges de personnel prov.cp	1 102,98	402,62	700,36				173,95%
Dotations aux amortissements et dépréciations			863,46	12 032,24	11 168,78				-92,82%
	681120000	Immobilisations corporelles	863,46	12 032,24	11 168,78				-92,82%
Dotations aux provisions			1 477,60	2 228,18	750,58				-33,69%
	681500000	Dotations prov.p/risques et charges	-	600,00	600,00				-100,00%
	681510000	Dotations provisions sociales	-	350,00	350,00				-100,00%
	681740000	Dotations prov.p/dépréc. Créances	1 477,60	1 278,18	199,42				15,60%
Autres charges			657,74	1 089,98	432,24				-39,66%
	658000000	Charges diverses de gestion courante	657,74	1 089,98	432,24				-39,66%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			137 072,64	175 891,04	38 818,40				-22,07%
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION			- 21 239,86	- 32 614,67	11 374,81				-34,88%
PRODUITS FINANCIERS									
		Intérêts et produits financiers	123,07	223,76	100,69				-45,00%
	767000000	Produits/cession valeurs mob placement	123,07	223,76	100,69				-45,00%
		Reprise sur provision	-	-	-				
		Transferts de charges	-	-	-				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS			123,07	223,76	100,69				-45,00%
CHARGES FINANCIERES									
		Intérêts et charges financières	33,31	-	33,31				
	661100000	Intérêts d'emprunts et dettes	32,58	-	-				
	661800000	Autres charges d'intérêts	-	-	0,73				
	668000000	Autres charges financière frais cesu	0,73	-	-				
		Dotations financières	-	-	-				
		Aux amortissements et aux provisions	-	-	-				
TOTAL CHARGES FINANCIERES			33,31	-	33,31				
2 - RESULTAT FINANCIER			89,76	223,76	134,00				-59,89%
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			- 21 150,10	- 32 390,91	11 240,81				-34,70%
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
		Produits exceptionnels	-	130,73	130,73				-100,00%
	771000000	Produits except. s/opération de gestion	-	130,73	-				-100,00%
	772000000	Produits sur exercices antérieurs	-	130,73	130,73				-100,00%
	775000000	Produits des cessions d'éléments d'actif	-	-	-				
		Reprise sur amortissements et provisions	-	-	-				
	787000000	Reprises sur provisions (ppts except.)	-	-	-				
		Transfert de charges	-	-	-				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			-	130,73	130,73				-100,00%
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
		Charges exceptionnelles	-	4,66	4,66				-100,00%
	671800000	Autres charges exceptionnelles	-	4,66	-				-100,00%
	672000000	Charges sur exercices antérieurs	-	2,86	2,86				-100,00%
	675200000	VNC Immobilisations corporelles	-	-	-				
	678200000	Autres charges exceptionnelles ex.ant.	-	1,80	1,80				-100,00%
		Dotations amort. Et prov. Excp.	-	-	-				
	687100000	Dotations amort. exc. des immob.	-	-	-				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			-	4,66	4,66				-100,00%
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL			-	126,07	126,07				-100,00%
		Impôts sur les sociétés	30,00	28,52	-				0,00%
	695110000	Impôts s/sociétés des pers.non lucrative	30,00	28,52	1,48				5,19%
RESULTAT D'EXPLOITATION			- 21 239,86	- 32 614,67	11 374,81				-34,88%
RESULTAT FINANCIER			89,76	223,76	134,00				-59,89%
RESULTAT AVANT IMPOTS			- 21 150,10	- 32 390,91	11 240,81				-34,70%
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-	126,07	126,07				-100,00%
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			- 21 180,10	- 32 293,36	11 113,26				-34,41%
ANNEXES : PRODUITS									
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE									
		Bénévolat	-	-	-				
		Dons en nature	-	-	-				
		Prestations en nature	-	-	-				
TOTAL ANNEXE : PRODUIT			-	-	-				
ANNEXE : CHARGES									
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE									
		Secours en nature	-	-	-				
		Mise à disposition gratuite de biens et services	-	-	-				
		Personnel bénévole	-	-	-				
TOTAL ANNEXE : CHARGES			-	-	-				

COMPTE DE RESULTAT MICRO CRECHE
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

ELEA 2019

	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
PRODUIT D'EXPLOITATION				
PRESTATION DE SERVICES				
Prestation de services	105 006	96 728	8 278	8,56%
Dotations et produits de tarification				
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Variation de stock			0	100,00%
Subventions d'exploitation	60 429	55 000	5 429	9,87%
Autres produits de gestion courante	932	548	384	70,10%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	1 900	1 770	130	7,32%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	168 267	154 046	14 221	9,23%
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats	136	82		
Variation de stock	0	0	0	#DIV/0!
Autres achats et charges externes	37 338	26 115	11 223	42,98%
Impôts, taxes et versements assimilés	8 382	5 386	2 997	55,64%
Rémunération du personnel	95 464	98 476	-3 013	-3,06%
Charges sociales	19 433	28 836	-9 402	-32,61%
Dotations aux amortissements et dépréciations	1 389	1 771	-382	-21,56%
Dotations aux provisions	1 322	1 750	-428	-24,47%
Autres charges	14	332	-317	-95,73%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	163 479	162 747	677	0,42%
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	4 788	-8 701	13 543	-155,65%
PRODUITS FINANCIERS				
Intérêts et produits financiers	123	224	-101	
Reprise sur provision				
Transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	123	224	-101	
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges financières	103	120	-17	
Dotations financières				
Aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES FINANCIERES	103	120	-17	
2 - RESULTAT FINANCIER	20	104	-84	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	4 808	-8 597	13 459	-156,55%
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels	0	302	-302	-100,00%
Reprise sur amortissements et provisions				
Transfert de charges				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	302	-302	-100,00%
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles	0	-649	649	-100,00%
Dotations amort. Et prov. Excp.				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	-649	649	-100,00%
4 -RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	951	-951	-100,00%
Impôts sur les sociétés	30	29	1	5,19%
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 788	-8 701	13 543	-155,65%
RESULTAT FINANCIER	20	104	-84	
RESULTAT AVANT IMPOTS	4 808	-8 597	13 459	-156,55%
(Résultat d'Exploitation + Résultat Financier)	4 808	-8 597	13 459	-156,55%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	951	-951	-100,00%
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	4 778	-7 675	12 507	-162,95%
ANNEXES : PRODUITS				
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE				
Bénévolat				
Dons en nature				
Prestations en nature				
TOTAL ANNEXE : PRODUIT	0	0		
ANNEXE : CHARGES				
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
TOTAL ANNEXE : CHARGES	0	0		

COMPTE DE RESULTAT MICRO CRECHE (Détailé)
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

ELEA 2019

		Exercice N 31/12/2019	Exercice N 31/12/2018	Variations	%
PRODUIT D'EXPLOITATION					
PRESTATION DE SERVICES					
Prestation de services		105 006,26	96 728,15	8 278,11	8,56%
706100000	Aide-ménagère	-	-	-	-
706200000	Produits actes infirmier	-	-	-	-
706210000	Produits AMI	-	-	-	-
706220000	Produits AIS	-	-	-	-
706230000	Prestations de services psu micro crèche	74 319,33	67 104,41	7 214,92	10,75%
706300000	Produits mandataires	-	-	-	-
706302000	Produits PSU micro crèche	530,63	2 464,58	- 1 933,95	-78,47%
706303000	Produits garde enfants à domicile	321,22	-	-	-
706400000	Accompagnement	-	-	-	-
706410000	Prestations de services pdt micro crèche	29 056,00	26 409,80	2 646,20	10,02%
706420000	Prestations de services cotis. m. crèche	720,00	690,00	30,00	4,35%
706501000	Téléassistance	-	-	-	-
706600000	Amandier du pic	-	-	-	-
706700000	Portage de Repas	-	-	-	-
706700001	Portage de repas compléments	-	-	-	-
708800000	Adhésions	59,08	38,00	21,08	55,47%
708800200	Cotisations téléassistance	-	-	-	-
708800300	Autres produits (location salle)	-	18,00	- 18,00	-100,00%
708804000	Autres produits (formation)	-	3,36	- 3,36	-100,00%
Dotations et produits de tarification					
731112000	Dotation globale SSIAD	-	-	-	-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Variation de stock		-	-	-	-
713000000	Variations des stocks	-	-	-	-
Subventions d'exploitation		60 428,83	55 000,00	5 428,83	9,87%
741000000	Subventions d'exploitations reçues	50 000,00	55 000,00	- 5 000,00	-9,09%
741100000	Subvention conseil général	-	-	-	-
741170000	Subvention Agefiph	65,83	-	65,83	-
741300000	Subvention spasad 2017	-	-	-	-
741400000	Subventions cpam rem. spécif.csi	-	-	-	-
741500000	Subvention cpam csi	-	-	10 363,00	-
741600000	Subvention caf micro crèche	10 363,00	-	-	-
741700000	Subvention PAERPA	-	-	-	-
741800000	Subvention Carsat	-	-	-	-
Autres produits de gestion courante		931,70	547,73	383,97	70,10%
754100000	Remboursement formation professionnelle	921,84	537,62	384,22	71,47%
758000000	Produits divers de gestion courante	9,86	10,11	- 0,25	-2,47%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de		1 899,92	1 770,26	129,66	7,32%
781500000	Reprises s/provisions p/risques & charge	749,92	439,16	310,76	70,76%
781510000	Reprise prov. Sociales	1 150,00	1 000,00	150,00	15,00%
781740000	Rep-prov-créance douteuse	-	331,10	- 331,10	-100,00%
791400000	Cae	-	-	-	-
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		168 266,71	154 046,14	14 220,57	9,23%
CHARGES D'EXPLOITATION					
Achats		136,01	82,16	53,85	65,54%
602100000	Produits à usage médical	136,01	82,16	53,85	65,54%
Variation de stock		-	-	-	-
603000000	Variation des stocks	-	-	-	-
Autres achats et charges externes		37 338,32	26 115,21	11 223,11	42,98%
606110000	Eau et assainissement	489,82	397,55	92,27	23,21%
606120000	Electricité	1 212,73	1 153,05	59,68	5,18%
606210000	Carburants et combustibles	65,04	32,58	32,46	99,63%
606240000	Fournitures administratives	227,20	529,08	- 301,88	-57,06%
606261000	Couches alèses produits absorbants	662,95	464,03	198,92	42,87%
606300000	Pdts alimentaires micro crèche	5 598,21	5 256,46	341,75	6,50%
606800000	Autres achats de matières et fournitures	3 727,37	1 548,63	2 178,74	140,69%
611110000	Examens de biologie	399,72	292,82	106,90	36,51%
611180100	Services extérieurs autres pédicures	-	-	-	-
611180200	Services extérieurs autres déchétérie	-	-	-	-
611800000	Autres prestations de services	942,90	527,27	415,63	78,83%
612200000	Crédit-bail mobilier	-	-	-	-
613200000	Loyers	8 433,71	9 338,38	- 904,67	-9,69%
613530000	Locations matériel de transport	109,64	143,41	- 33,77	-23,55%
613580000	Autres locations mobilières	-	2,59	- 2,59	-100,00%
613600000	Location diverse	6,86	2,00	4,86	243,00%
615200000	Entretien locaux	10 031,34	446,19	9 585,15	2148,22%
615582000	Entretien et réparations mat. transport	37,41	8,38	29,03	346,42%
615610000	Maintenance informatique	943,86	964,45	- 20,59	-2,13%
615680000	Maintenance autres	83,89	265,49	- 181,60	-68,40%
616300000	Assurance transports	343,30	310,75	32,55	10,47%
616500000	Assurance responsabilité civile	85,86	73,20	12,66	17,30%
618200000	Documentation générale et technique	37,97	36,86	1,11	3,01%
618400000	Concours divers (cotisations...)	636,30	449,19	187,11	41,65%
618500000	Frais de colloque, extérieur, conférences	32,80	1,26	31,54	2503,17%
621130000	Personnel intérimaire médical et paraméd	-	-	-	-
622000000	Rémunérations d'intermédiaires & honorai	-	225,84	- 225,84	-100,00%
622100000	Frais de recrutement du personnel	163,20	29,80	133,40	447,65%
622320000	Rem.interm.hono. refact CSI à SSIAD	-	-	-	-
622321000	Personnel ext - infirmiers	-	-	233,69	-
622601000	Commissaires aux comptes	233,69	239,01	- 31,39	13,13%
622603000	Honoraires sedos	270,40	210,00	205,64	-97,92%
622640000	Honoraires divers	4,36	-	-	-
622700000	D'actes et de contentieux	-	1,00	- 172,72	-17272,00%
623000000	Publicité, publication, relation public	173,72	199,28	- 17,68	8,87%
623400000	Cadeaux	216,96	301,38	- 299,28	-99,30%
623800000	Divers (pourboires, dons courants ...)	2,10	-	-	-
625100000	Voyages et déplacements	-	0,81	- 64,77	-7996,30%
625100100	Voyages et déplacements autres	65,58	555,00	- 246,67	-44,45%
625100200	Voyages et déplacements du personnel	308,33	400,77	- 400,77	-100,00%
625400000	Déplacement du personnel	-	44,30	- 131,22	-296,21%
625700000	Réceptions	175,52	98,59	- 98,59	-100,00%
625710000	Réception assemblée générale	-	6,26	- 6,26	-100,00%
626100000	Frais affranchissement	789,22	688,72	100,50	14,59%
626200000	Frais de télécommunication	731,36	841,90	- 110,54	-13,13%
626200600	Frais de télécommunications domatel	-	-	-	-
626200700	Frais de télécommunications telegestion	-	-	-	-
627000000	Services bancaires et assimilés	54,20	28,93	25,27	87,35%
628200000	Prestations d'alimentation à l'extérieur	-	-	-	-
628800000	Autres services extérieurs (divers)	40,80	-	40,80	-
Impôts, taxes et versements assimilés		8 382,36	5 385,58	2 996,78	55,64%

	631000000	Impôt, taxex (administration impôts)							
	631100000	Taxes sur les salaires	6 265,42	2 933,68	3 331,74				113,57%
	633200000	Allocations logement	-	-	-				
	633300000	Participation employeurs à la Form Prof.	2 011,11	2 252,05	240,94				-10,70%
	635110000	Autres impôts	105,76	124,85	19,09				-15,29%
	635120000	Taxe foncières	0,07	64,94	64,87				-99,89%
	635400000	Droits d'enregistrement et de timbre	-	10,06	10,06				-100,00%
	635800000	Autres droits et taxes	-	-	-				
Rémunération du personnel			95 463,63	98 476,44	3 012,81				-3,06%
	641110000	Rémun. Principale non médicale	95 538,80	98 431,07	2 892,27				-2,94%
	641160000	Indemnités de préavis et de licenciement	-	600,00	600,00				-100,00%
	641900000	Ij chorum	75,17	554,63	479,46				-86,45%
	641920000	Rbt sur rémunérations du personnel cae	-	-	-				
	642110000	Rémun. pPrincipale médicale	-	-	-				
Charges sociales			19 433,31	28 835,63	9 402,32				-32,61%
	645110000	Urssaf	13 082,16	13 475,62	393,46				-2,92%
	645110200	Cotisations à l'URSSAF bénévoles	3,60	3,60	-				0,00%
	645120000	Cotisations mutuelles	1 088,92	816,71	272,21				33,33%
	645130000	Cot. caisses de retraite non cadres	-	5 551,73	5 551,73				-100,00%
	645131000	Cot. caisse de retraite cadres	1 588,70	208,78	1 379,92				660,94%
	645140000	Cot. Assédic	1 461,68	4 062,67	5 524,35				
	645180000	Cot. prévoyance chorum n.cadres	2 879,73	3 009,69	129,96				-4,32%
	645181000	Cot. prévoyance chorum cadres	137,82	134,42	3,40				2,53%
	645210000	Urssaf médicale	-	-	-				
	645220000	Mutuelle médicale	-	-	-				
	645230000	Retraite nc médicale	-	-	-				
	645240000	Cot. Assédic médicale	-	-	-				
	645280000	Prév nc médicale	-	-	-				
	647500000	Médecine du travail	393,61	99,45	294,16				295,79%
	647840000	Ce Oeuvres sociales	471,79	483,49	11,70				-2,42%
	647880000	Comités d'entreprise	188,79	193,47	4,68				-2,42%
	648800000	Autres charges diverses de personnel	1 435,23	2 181,36	746,13				-34,20%
	648830000	Autres charges de personnel prov.cp	375,36	1 385,36	1 010,00				-72,91%
Dotations aux amortissements et dépréciations			1 389,09	1 770,79	381,70				-21,56%
	681120000	Immobilisations corporelles	1 389,09	1 770,79	381,70				-21,56%
Dotations aux provisions			1 321,78	1 750,00	428,22				-24,47%
	681500000	Dotations prov.p/risques et charges	-	600,00	600,00				-100,00%
	681510000	Dotations provisions sociales	1 088,00	1 150,00	62,00				-5,39%
	681740000	Dotations prov.p/dépréc. Créances	233,78	-	233,78				
Autres charges			14,16	331,55	317,39				-95,73%
	658000000	Charges diverses de gestion courante	14,16	331,55	317,39				-95,73%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			163 478,66	162 747,36	731,30				0,45%
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION			4 788,05	8 701,22	13 489,27				-155,03%
PRODUITS FINANCIERS									
		Intérêts et produits financiers	123,07	223,76	100,69				-45,00%
	767000000	Produits/cession valeurs mob placement	123,07	223,76	100,69				-45,00%
		Reprise sur provision	-	-	-				
		Transferts de charges	-	-	-				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS			123,07	223,76	100,69				-45,00%
CHARGES FINANCIERES									
		Intérêts et charges financières	103,44	119,94	16,50				-13,76%
	661100000	Intérêts d'emprunts et dettes	60,83	-	-				
	661800000	Autres charges d'intérêts	-	-	-				
	668000000	Autres charges financière frais cesu	42,61	119,94	77,33				-64,47%
		Dotations financières	-	-	-				
		Aux amortissements et aux provisions	-	-	-				
TOTAL CHARGES FINANCIERES			103,44	119,94	16,50				-13,76%
2 - RESULTAT FINANCIER			19,63	103,82	84,19				-81,09%
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			4 807,68	8 597,40	13 405,08				-155,92%
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
		Produits exceptionnels	-	301,61	301,61				-100,00%
	771000000	Produits except. s/opération de gestion	-	-	-				
	772000000	Produits sur exercices antérieurs	-	301,61	301,61				-100,00%
	775000000	Produits des cessions d'éléments d'actif	-	-	-				
		Reprise sur amortissements et provisions	-	-	-				
	787000000	Reprises sur provisions (ppts except.)	-	-	-				
		Transfert de charges	-	-	-				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			-	301,61	301,61				-100,00%
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
		Charges exceptionnelles	-	648,93	648,93				-100,00%
	671800000	Autres charges exceptionnelles	-	-	-				
	672000000	Charges sur exercices antérieurs	-	5,36	5,36				-100,00%
	675200000	VNC Immobilisations corporelles	-	-	-				
	678200000	Autres charges exceptionnelles ex.ant.	-	654,29	654,29				-100,00%
		Dotations amort. Et prov. Excp.	-	-	-				
	687100000	Dotations amort. exc. des immob.	-	-	-				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			-	648,93	648,93				-100,00%
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL			-	950,54	950,54				-100,00%
		Impôts sur les sociétés	30,00	28,52	-				0,00%
	695110000	Impôts s/sociétés des pers.non lucrative	30,00	28,52	1,48				5,19%
RESULTAT D'EXPLOITATION			4 788,05	8 701,22	13 489,27				-155,03%
RESULTAT FINANCIER			19,63	103,82	84,19				-81,09%
RESULTAT AVANT IMPOTS			4 807,68	8 597,40	13 405,08				-155,92%
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-	950,54	950,54				-100,00%
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			4 777,68	7 675,38	12 453,06				-162,25%
ANNEXES : PRODUITS									
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE									
		Bénévolat	-	-	-				
		Dons en nature	-	-	-				
		Prestations en nature	-	-	-				
TOTAL ANNEXE : PRODUIT			-	-	-				
ANNEXE : CHARGES									
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE									
		Secours en nature	-	-	-				
		Mise à disposition gratuite de biens et services	-	-	-				
		Personnel bénévole	-	-	-				
TOTAL ANNEXE : CHARGES			-	-	-				

COMPTE DE RESULTAT GLOBAL ANALYTIQUE
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

5826632
90 638

	TOTAL ELEA	SAAD	SSIAD	CSI	PORTAGE	MICRO CRECHE	MANDATAIRE
	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019
PRODUIT D'EXPLOITATION							
PRESTATION DE SERVICES							
Prestation de services	6 952 379	5 744 004	752 760	207 682	113 180	105 006	29 746
Dotations et produits de tarification	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0	0	0	0	0	0	0
Variation de stock	0	0	0	0	0	0	0
Subventions d'exploitation	136 990	42 132	439	33 968	0	60 429	22
Autres produits de gestion courante	37 327	28 818	5 597	1 717	174	932	89
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	115 069	102 315	5 349	2 301	2 478	1 900	725
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	7 241 765	5 917 270	764 146	245 668	115 833	168 267	30 581
CHARGES D'EXPLOITATION							
Achats	4 542	187	2 895	1 318	5	136	2
Variation de stock	0	0	0	0	0	0	0
Autres achats et charges externes	728 702	507 061	128 744	-22 978	75 756	37 338	2 782
Impôts, taxes et versements assimilés	430 642	341 730	55 478	14 007	7 459	8 382	3 586
Rémunération du personnel	4 832 906	4 157 643	409 093	110 632	40 495	95 464	19 578
Charges sociales	892 024	664 315	142 059	47 845	10 359	19 433	8 012
Dotations aux amortissements et dépréciations	43 257	18 651	8 242	13 982	863	1 389	129
Dotations aux provisions	123 882	106 602	8 850	4 863	1 478	1 322	768
Autres charges	5 742	4 870	23	177	658	14	0
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	7 061 697	5 801 060	755 383	169 845	137 073	163 479	34 858
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	180 067	116 210	8 763	75 822	-21 240	4 788	-4 276
PRODUITS FINANCIERS							
Intérêts et produits financiers	6 154	4 800	862	185	123	123	62
Reprise sur provision	0	0	0	0	0	0	0
Transferts de charges	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	6 154	4 800	862	185	123	123	62
CHARGES FINANCIERES							
Intérêts et charges financières	6 339	5 563	422	191	33	103	26
Dotations financières	0	0	0	0	0	0	0
Aux amortissements et aux provisions	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHARGES FINANCIERES	6 339	5 563	422	191	33	103	26
2 - RESULTAT FINANCIER	-185	-763	440	-7	90	20	35
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	179 883	115 448	9 203	75 816	-21 150	4 808	-4 241
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Produits exceptionnels	4 575	4 575	0	0	0	0	0
Reprise sur amortissements et provisions	8 391	0	0	8 391	0	0	0
Transfert de charges	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 966	4 575	0	8 391	0	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
Charges exceptionnelles	10 937	2 549	0	8 389	0	0	0
Dotations amort. Et prov. Excp.	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 937	2 549	0	8 389	0	0	0
4 -RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 029	2 026	0	3	0	0	0
Impôts sur les sociétés	1 500	1 170	210	45	30	30	15
RESULTAT D'EXPLOITATION	180 067	116 210	8 763	75 822	-21 240	4 788	-4 276
RESULTAT FINANCIER	-185	-763	440	-7	90	20	35
RESULTAT AVANT IMPOTS	179 883	115 448	9 203	75 816	-21 150	4 808	-4 241
(Résultat d'Exploitation + Résultat Financier)							
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 029	2 026	0	3	0	0	0
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	180 412	116 304	8 993	75 773	-21 180	4 778	-4 256
ANNEXES : PRODUITS							
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE							
Bénévolat	20 000	20 000	0	0	0	0	0
Dons en nature							
Prestations en nature							
TOTAL ANNEXE : PRODUIT	20 000	20 000	0	0	0	0	0
ANNEXE : CHARGES							
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE							
Secours en nature							
Mise à disposition gratuite de biens et services							
Personnel bénévole	20 000	20 000	0	0	0	0	0
TOTAL ANNEXE : CHARGES	20 000	20 000	0	0	0	0	0

COMPTE DE RESULTAT GLOBAL ANALYTIQUE DETAILLE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

-1,44% 5 826 632 € 1,69% 740 031 € -16,79% 242 552 € -23,35% 139 609 € 7,88% 96 728 € -3,76% 30 866 €

		TOTAL ELEA	SAAD	SSIAD	CSI	PORTAGE	MICRO CRECHE	MANDATAIRE
		31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019
PRODUIT D'EXPLOITATION								
PRESTATION DE SERVICES								
Prestation de services		6 952 379,08	5 744 004,35	752 760,34	207 681,86	113 180,27	105 006,26	29 746,00
706100000	Aide-ménagère	5 576 806,56	5 576 806,56	-	-	-	-	-
706200000	Produits actes infirmier	12 320,79	-	5 257,80	7 062,99	-	-	-
706210000	Produits AMI	200 530,24	-	-	200 530,24	-	-	-
706220000	Produits AIS	-	-	-	-	-	-	-
706230000	Prestations de services psu micro crèche	74 319,33	-	-	-	-	74 319,33	-
706300000	Produits mandataires	29 395,24	-	-	-	-	-	29 395,24
706302000	Produits PSU micro crèche	530,63	-	-	-	-	530,63	-
706303000	Produits garde enfants à domicile	642,44	-	-	-	-	321,22	321,22
706400000	Accompagnement	-	-	-	-	-	-	-
706410000	Prestations de services pdt micro crèche	29 056,00	-	-	-	-	29 056,00	-
706420000	Prestations de services cotis. m. crèche	720,00	-	-	-	-	720,00	-
706501000	Téléassistance	99 748,54	99 748,54	-	-	-	-	-
706600000	Armandier du pic	59 324,97	59 324,97	-	-	-	-	-
706700000	Portage de Repas	110 942,48	-	-	-	110 942,48	-	-
706700001	Portage de repas compléments	2 267,34	-	-	88,63	2 178,71	-	-
708800000	Adhésions	2 865,57	2 304,28	413,59	-	59,08	59,08	29,54
708800200	Cotisations téléassistance	5 820,00	5 820,00	-	-	-	-	-
708800300	Autres produits (location salle)	-	-	-	-	-	-	-
708804000	Autres produits (formation)	-	-	-	-	-	-	-
Dptations et produits de tarification								
731120000	Dotation globale SSIAD	747 088,95	-	747 088,95	-	-	-	-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
Variation de stock								
713000000	Variations des stocks	-	-	-	-	-	-	-
Subventions d'exploitation		136 989,51	42 131,90	438,90	33 967,93	-	60 428,83	21,95
741000000	Subventions d'exploitations reçues	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-
741100000	Subvention conseil général	32 968,58	32 968,58	-	-	-	-	-
741170000	Subvention Agefiph	2 194,51	1 338,65	438,90	329,18	-	65,83	21,95
741300000	Subvention spasad 2017	-	-	-	-	-	-	-
741400000	Subventions cpam rem. spécif.csi	22 760,00	-	-	22 760,00	-	-	-
741500000	Subvention cpam csi	10 878,75	-	-	10 878,75	-	-	-
741600000	Subvention cvenc-ath ssiad	10 363,00	-	-	-	-	10 363,00	-
741700000	Subvention PAERPA	1 881,50	1 881,50	-	-	-	-	-
741800000	Subvention Carsat	5 943,17	5 943,17	-	-	-	-	-
Autres produits de gestion courante		37 327,14	28 818,32	5 597,32	1 716,88	174,41	931,70	88,51
754100000	Remboursement formation professionnelle	28 636,23	20 220,06	5 546,55	1 691,60	170,79	921,84	85,39
758000000	Produits divers de gestion courante	8 690,91	8 598,26	50,77	25,28	3,62	9,86	3,12
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de		115 068,83	102 315,44	5 349,44	2 300,97	2 478,10	1 899,92	724,96
781500000	Reprises s/provisions p/risques & charge	41 496,00	35 496,88	2 949,44	924,88	849,92	749,92	524,96
781510000	Reprise prov. Sociales	56 850,00	52 250,00	2 400,00	500,00	350,00	1 150,00	200,00
781740000	Rep-prov-créance douteuse	16 722,83	14 568,56	-	876,09	1 278,18	-	-
791400000	Cae	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		7 241 764,56	5 917 270,01	764 146,00	245 667,64	115 832,78	168 266,71	30 581,42
CHARGES D'EXPLOITATION								
Achats		4 542,06	187,20	2 894,62	1 317,53	4,80	136,01	1,90
602100000	Produits à usage médical	4 542,06	187,20	2 894,62	1 317,53	4,80	136,01	1,90
Variation de stock								
603000000	Variation des stocks	-	-	-	-	-	-	-
Autres achats et charges externes		728 702,44	507 060,50	128 744,08	22 978,00	75 755,71	37 338,32	2 781,83
606110000	Eau et assainissement	1 797,02	974,13	193,00	124,06	5,53	489,82	10,48
606120000	Electricité	14 682,94	9 669,18	2 188,60	1 441,78	53,23	1 212,73	117,42
606210000	Carburants et combustibles	21 462,08	4 384,97	8 904,77	5 377,51	65,04	65,04	37,80
606240000	Fournitures administratives	12 529,32	10 012,20	1 509,35	711,73	87,20	227,20	81,64
606261000	Couches alèses produits absorbants	662,95	-	-	-	-	662,95	-
606300000	Pdts alimentaires micro crèche	5 598,21	-	-	-	-	5 598,21	-
606800000	Autres achats de matières et fournitures	10 686,26	5 690,39	906,74	326,94	16,55	3 727,37	18,27
611110000	Examens de biologie	399,72	-	-	-	-	399,72	-
611180100	Services extérieurs autres pédicures	751,00	-	751,00	-	-	-	-
611180200	Services extérieurs autres déchèterie	736 460,20	-	368,20	-	-	-	-
611800000	Autres prestations de services	7 791,64	6 571,34	194,18	41,61	27,74	942,90	13,87
612200000	Crédit-bail mobilier	18 573,48	-	15 112,15	3 461,33	-	-	-
613200000	Loyers	62 866,48	45 518,40	5 723,50	2 290,78	533,82	8 433,71	366,27
613530000	Locations matériel de transport	16 059,68	8 939,12	3 549,13	164,44	3 242,59	109,64	54,76
613580000	Autres locations mobilières	39 416,88	39 416,88	-	-	-	-	-
613600000	Location diverse	229,19	139,81	45,84	34,38	-	6,86	2,30
615200000	Entretien locaux	12 665,91	2 196,58	204,33	104,95	29,08	10 031,34	18,63
615582000	Entretien et réparations mat. transport	12 091,81	1 125,48	3 306,32	1 206,19	6 386,22	37,41	30,19
615610000	Maintenance informatique	18 888,22	14 499,88	2 365,77	609,74	312,66	943,86	156,31
615680000	Maintenance autres	2 567,13	1 735,94	377,51	342,34	11,09	83,89	16,36
616300000	Assurance transports	18 664,94	13 388,65	2 403,09	2 014,95	343,30	343,30	171,65
616500000	Assurance responsabilité civile	4 292,94	3 348,49	601,01	128,79	85,86	85,86	42,93
616200000	Documentation générale et technique	1 893,55	1 491,17	387,92	29,54	37,97	37,97	18,98
618400000	Concours divers (cotisations...)	24 018,00	18 773,00	3 500,00	875,00	477,00	636,30	238,70
618500000	Frais de colloque, extérieur, conférences	230,00	169,20	19,60	4,20	2,80	32,80	1,40
621130000	Personnel intérimaire médical et paraméd	1 630,35	-	1 630,35	-	-	-	-
622000000	Rémunérations d'intermédiaires & honorai	-	-	-	-	-	-	-
622100000	Frais de recrutement du personnel	8 160,00	6 364,80	1 142,40	244,80	163,20	163,20	81,60
622320000	Rem.intern.hono.refact CSI à SSIAD	-	-	47 726,45	47 726,45	-	-	-
622321000	Personnel ext - infirmiers	101,08	-	101,08	-	-	-	-
622601000	Commissaires aux comptes	11 684,60	9 113,98	1 635,85	350,54	233,69	233,69	116,85
622603000	Honoraires sedos	14 000,00	11 025,60	1 892,80	405,60	270,40	270,40	135,20
622640000	Honoraires divers	3 427,96	170,01	833,01	2 414,04	4,36	4,36	2,18
622700000	D'actes et de contentieux	167,37	-	-	167,37	-	-	-
623000000	Publicité, publication, relation public	9 707,91	7 796,84	1 216,13	260,62	173,72	173,72	86,88
623400000	Cadeaux	662,29	394,43	35,62	7,64	5,09	216,96	2,55
623800000	Divers (pourboires, dons courants...)	104,76	81,70	14,67	3,14	2,10	2,10	1,05
625100000	Voyages et déplacements	-	-	-	-	-	-	-
625100100	Voyages et déplacements autres	633,70	462,38	74,01	15,86	10,58	65,58	5,29
625100200	Voyages et déplacements du personnel	158 918,40	157 664,80	546,78	176,15	92,04	308,33	130,30
625400000	Déplacement du personnel	-	-	-	-	-	-	-
625700000	Réceptions	2 823,35	1 988,23	426,39	157,86	52,66	175,52	22,69
625710000	Réception assemblée générale	388,94	-	-	-	-	388,94	-
626100000	Frais affranchissement	39 672,76	30 914,04	5 507,46	1 360,61	738,68	789,22	362,75
626200000	Frais de télécommunication	37 676,97	28 296,70	6 159,02	1 156,74	1 333,15	731,36	-
626200600	Frais de télécommunications domat	7 694,56	-	-	-	-	-	-
626200700	Frais de télécommunications telegest	57 522,27	51 882,34	5 639,93	-	-	-	-
627000000	Services bancaires et assimilés	2 710,33	2 113,98	379,42	81,34	54,20	54,20	27,19

8 278,11 €

ANNEXES : PRODUITS	-	-	-	-	-	-	-
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE	-	-	-	-	-	-	-
Bénévolat	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
Dons en nature	-	-	-	-	-	-	-
Prestations en nature	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ANNEXE : PRODUIT	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
ANNEXE : CHARGES	-	-	-	-	-	-	-
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE	-	-	-	-	-	-	-
Secours en nature	-	-	-	-	-	-	-
Mise à disposition gratuite de biens et services	-	-	-	-	-	-	-
Personnel bénévole	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
TOTAL ANNEXE : CHARGES	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Emprunts obligatoires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	-	-		
Emprunts et dettes financières divers	-			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 722	25 912	1 810	7%
Dettes fiscales et sociales	535 590	567 798	- 32 208	-6%
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	200	180	20	11%
TOTAL	563 512	593 890	- 30 378	12%