

N/ Réf: LED/WAS-ADSE-CAC19/PC10  
Objet: Commissariat aux comptes  
Clôture au : 31-12-2019  
Rapport du Commissaire aux comptes

**ADSEA 09**

Mme Francine DANTOINE, Présidente  
7, rue de Loumet  
CS 50065  
09102 PAMIERES Cedex

**TOULOUSE, le 27 août 2020**

A l'attention de M. Bruno BONZOM, Directeur général

Madame la Présidente,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, la plaquette du rapport sur les comptes de l'exercice cité en objet.

Vous en souhaitant bonne réception,

Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs.

Pour @ec Audit,  
Denis LESPRIT, Commissaire aux comptes

P.J. : Plaquette rapport du Commissaire aux comptes

**ADSEA 09**

Association loi 1901

7, rue de Loumet

CS 50065

09102 PAMIERES Cedex

Sous préfecture de Pamiers N° W092001425

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2019



ADSEA 09  
Association loi 1901

7, rue de Loumet  
CS 50065  
09102 PAMIERS Cedex

Sous préfecture de Pamiers N° W092001425

---

## **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**

**Exercice clos le 31 décembre 2019**

A l'Assemblée générale de l' Association,

### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'Association ADSEA 09 relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration le 25 mai 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'Association à la fin de cet exercice.

### **Fondement de l'opinion**

#### ***Référentiel d'audit***

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

#### ***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

### **Observation**

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant :

> Les informations relatives à la nouvelle activité telles qu'exposées au paragraphe "Faits caractéristiques de l'exercice".



## **Justification des appréciations**

En application des dispositions de l'article L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Nos appréciations ont porté sur les points suivants :

> Les principes de séparation des opérations relevant d'un droit de reprise des autorités de tarification et celles relevant de la compétence exclusive de l'Association, tels qu'ils sont exposés au paragraphe "Règles et méthodes comptables - Note N° A2 - Gestion propre et Gestion contrôlée" ;

> Les retraitements comptabilisés dans le but de rendre les décisions réglementaires des autorités de tarification compatibles avec les principes comptables généralement admis en France, ainsi que les modalités de ventilation des fonds associatifs selon leur nature, tels qu'ils sont exposés aux paragraphes "Règles et méthodes comptables / Fonds associatifs" et "B1.6 - Fonds associatifs sans droits de reprise & B1.7 - Fonds associatifs avec droits de reprise" ;

> Les modalités de reprises des résultats antérieurs en attente d'approbation des autorités de tarification résumées aux paragraphes "Règles et méthodes comptables / Affectation des résultats des comptes administratifs" de l'annexe ;

> La détermination des éventuelles provisions pour litige et risques divers.

## **Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'administration et dans les autres documents adressés aux Membres de l'Assemblée générale sur la situation financière et les comptes annuels.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'organe délibérant appelé à statuer sur les comptes.

## **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'Association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'Association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'administration.

## **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.



Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Association.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

*Fait à TOULOUSE, le 27 août 2020*



**Pour @ec Audit,**  
*Denis LESPRIIT, Commissaire aux comptes*

**ANNEXE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS**  
**Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

**Exercice clos le 31 décembre 2019**

**Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes**

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'Association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

b

**ADSEA 09**

COMPTES ANNUELS DU : 01/01/2019  
AU : 31/12/2019

Exercice : 2019  
Durée : 12

N  
2018

N-1  
2018

**SITUATION PATRIMONIALE**

	Brut 2019	Amortissements 2019	Net 2019	Net 2018	Exercice N 2019	Exercice N-1 2018
<b>BILAN ACTIF</b>						
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	507 934	362 133	351 647	360 099	2 772 905	3 007 601
Frais d'établissement	457 015	105 367	351 647	366 881		2 726 651
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets et droits similaires	41 960	31 882	10 078	11 302	30 490	30 490
Immobilités incorporelles en cours	8 959	8 552	407	1 917	22 458	22 458
Autres immobilisations incorporelles					176 557	176 557
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					-60 347	46 255
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	14 958 017	5 789 831	9 168 186	9 634 337	3 103 107	3 167 329
Terrains	449 360		449 360	449 360		184 951
Constructions et agencements de construction	11 582 356	3 484 274	8 088 082	8 501 638	75 333	
Matériel et outillage	1 092 746	912 952	179 794	240 146		
Matériel de transport	690 905	561 936	128 969	155 573		
Matériel de bureau et informatique	266 225	227 631	38 594	43 930	516 893	516 893
Mobilier	739 922	593 038	146 884	179 122	45 357	205 332
Immobilités corporelles en cours	136 604		136 604	64 567		
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)</b>	456 769	456 766	433 800	433 797		
Participations	433 800		433 800	433 797		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	3 720	3 720	3 720	3 720	283 382	283 382
Prêts	15 852	15 852	15 852	15 852	1 001 536	960 059
Dépôts, cautionnement et autres immobilisations financières	3 397	3 397	3 397	3 397	56 343	31 232
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	15 922 720	5 935 632	9 987 088	10 471 202	-158 406	-131 789
Comptes de liaison sur la gestion propre						
Comptes de liaison sur les établissements de gestion contrôlée						
Comptes de liaison sur les retraitements de la gestion contrôlée						
<b>COMPTES DE LIASON DEBITEURS</b>						
<b>STOCKS</b>						
Matières premières, fournitures et autres approvisionnements						
En cours de production de biens et de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
<b>AV. ACPTES VERSES S/ COMMANDES</b>						
<b>CREANCES (2)</b>	1 538 004	1 538 004	677 619	1 337 187		
Redevables, usagers et comptes rattachés	677 619		677 619	584 983		
Personnels et comptes rattachés	629		629			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 310		1 310			
Etat et collectivités publiques	159 623		159 623	126 537		
Autres créances	698 823		698 823	625 657		
<b>TRESORERIE</b>	5 314 577	5 189 961	5 314 577	5 189 961		
Valeurs mobilières de placement	243 924		243 924	243 924	8 851 608	9 327 942
Banques et caisses	5 070 653		5 070 653	4 946 037	158 656	175 851
Règles d'avances et accreditifs						
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (2)</b>	28 807	28 807	19 780	19 780		
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	6 881 388	6 881 388	6 881 388	6 546 928		
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	35 378	35 378	35 378	47 780		
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Prime de remboursement des emprunts						
Ecart de conversion actif						
<b>TOTAL ACTIF</b>	22 839 486	5 935 632	16 903 854	17 065 910	16 904 662	17 065 910
(1) Dont à moins d'un an (brut)						
(2) Dont à moins d'un an (brut)						
<b>BILAN PASSIF</b>						
<b>FONDS PROPRES ET AUTRES FONDS NON REGIS PAR LE CASF</b>					2 772 905	3 007 601
Fonds associatifs sans droit de reprise						
Legs et donations						
Dépenses rejetées de gestion contrôlée						
Subvention d'investissement sans condition d'octroi						
Autres réserves de gestion propre et RAN						
Ecart de réévaluation						
<b>RESULTAT DE GESTION PROPRE</b>					3 103 107	3 167 329
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS REGIS PAR LE CASF</b>					75 333	184 951
Fonds associatifs avec droit de reprise						
Subvention d'investissement avec condition d'octroi						
Ecart de réévaluation						
Excédents affectés à l'investissement						
Résultat sous contrôle de tiers financiers						
Dont résultat antérieur repris sur l'exercice					67 823	
Excédent affecté au financement de mesures d'exploitation						
Réserves de trésorerie						
Réserve de compensation						
Autres réserves de gestion contrôlée et RAN						
<b>RESULTAT D'ACTIVITE</b>					110 036	4 955
Dont dépenses inopposables sur l'exercice						
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs						
Dépenses non opposables aux tiers financiers						
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables (subvention d'équipement)						
Couverture du besoin en fonds de roulement						
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations						
Réserves des plus-values nettes d'actif						
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>					6 045 170	6 168 928
Provisions pour risques						
Provisions pour charges						
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					170 392	70 841
Comptes de liaison sur les établissements de gestion propre						
Comptes de liaison sur les établissements de gestion contrôlée						
Comptes de liaison sur les retraitements de la gestion contrôlée						
<b>COMPTES DE LIASON CREDITEURS</b>						
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
Fonds dédiés sur autres ressources						
<b>FONDS DEDIES</b>					8 851 608	9 327 942
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs :						
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés						
Dettes fiscales						
Dettes sociales						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Autres dettes						
Produits constatés d'avance (1)						
<b>DETTES</b>					10 689 099	10 826 340
Ecart de conversion passif						
<b>TOTAL PASSIF</b>					16 904 662	17 065 910
(1) Dont à moins d'un an						
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque						

## ADSEA 09

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019  
AU : 31-12-2019

N N-1  
Exercice: 2019 2018  
Durée: 12 mois 12 mois

## SITUATION PATRIMONIALE

COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2019	Exercice 2018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2019	Exercice 2018
ACHATS	784 138	841 520	PRODUITS DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE	7 866 707	7 611 227
Marchandises et matières premières	384 544	403 700	Produits des activités principales	7 823 494	7 575 654
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements		
Fournitures et autres approv.	399 594	437 819	Produits des activités annexes	42 403	34 239
Variation de stocks fourn. et approv.			Ventes de marchandises		
SERVICES EXTÉRIEURS	930 362	789 308	Production vendue de biens		
Sous-traitance	81 157	106 732	Production vendue de services		
Locations immobilières et charges loc.	454 509	294 272	Cotisations	810	1 335
Vie en studio J.M.	50 115	58 696	AUTRES PRODUITS	970 332	688 247
Entretien et réparat° des immeubles	26 631	16 047	Production stockée		
Autres entretiens et réparations	168 161	81 496	Production immobilisée		
Assurances	56 039	70 329	Subvention d'exploitation	144 850	163 636
Autres services extérieurs	93 749	161 736	Reprises sur amortissements		
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	577 565	735 975	Reprises sur provisions		3 220
Honoraires	50 992	45 209	Transferts de charges d'exploitation	258 194	178 227
Communication et relations publiques	3 555	5 826	Autres produits	567 288	343 165
Frais de transport	10 467	17 503			
Déplacements, missions et réceptions	19 060	15 960			
Frais de poste et de téléphone	49 794	50 149			
Services bancaires et assimilés	9 575	6 057			
Autres prestations de service	434 122	595 270			
IMPÔTS ET TAXES	449 514	344 621			
Impôts et taxes sur rémunération	387 368	268 425			
Autres impôts	62 146	76 196			
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	3 838 331	3 426 015			
Personnel non médical inscrit	3 838 331	3 426 015			
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES	1 452 660	1 439 072			
Personnel inscrit au tab. effectifs	1 452 660	1 439 072			
Autres personnels					
AUT. CHARGES GEST° COURANTES	137 112	27 294			
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables					
Q.P. résultat s/opérat° en commun					
Subventions accordées					
Autres charges	137 112	27 294			
DOTATIONS D'EXPLOITATION	659 137	648 329			
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles	544 836	541 378			
Amort. ou prov. sur autres immo.	114 301	106 951			
Amort. provision pour risques et charges					
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>8 828 819</b>	<b>8 252 133</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>8 837 039</b>	<b>8 299 474</b>
DÉFICIT D'EXPLOITATION			EXCÉDENT D'EXPLOITATION	8 220	47 341
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
DÉFICIT D'OPÉRAT° EN COMMUN			EXCÉDENT D'OPÉRAT° EN COMMUN		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits financiers de participation	3 056	2 881
Intérêts d'emprunts	240 841	251 146	Produits des immo. financières		1 436
Agios			Produits bancaires	6 965	6 101
Autres charges financières	3 816	3 132	Autres produits financiers	6 682	9 425
Différence négative de change			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Différence positive de change		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>244 657</b>	<b>254 277</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>16 704</b>	<b>19 843</b>
DÉFICIT FINANCIER	227 953	234 434	EXCÉDENT FINANCIER		
DÉFICIT COURANT DE FONCT.	219 733	187 093	EXCÉDENT COURANT DE FONCT.		
Charges except. s/ op. de gestion	44 066	1 842	Produits except. s/ op. de gestion	238 986	68 320
Charges except. s/ op. en capital			Produits except. s/ op. en capital	53 884	56 414
Reprise des déficits antérieurs			Reprise des excédents antérieurs		
Dotation réserve de trésorerie			Reprise réserve de trésorerie		
Dotation prov. pour travaux			Reprise prov. pour travaux		40 422
Autres dot. excp. amort. et prov.	247 823	61 756	Autres rep. excp. prov. et transf. ch.		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPT.</b>	<b>291 889</b>	<b>63 597</b>	<b>TOTAL DES PRODUITSS EXCEPT.</b>	<b>292 870</b>	<b>165 156</b>
DÉFICIT EXCEPTIONNEL			EXCÉDENT EXCEPTIONNEL	981	101 559
Intéressement du personnel sur le rés.					
Impôts sur les bénéfices					
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>9 365 365</b>	<b>8 570 008</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>9 146 613</b>	<b>8 484 473</b>
Arrondis			Arrondis		
<b>RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE</b>	<b>218 752</b>	<b>85 535</b>	<b>RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE</b>		

**ADSEA 09**COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019  
AU : 31-12-2019N  
EXERCICE : 2019 2018  
Durée : 12 mois 12 mois

ANNEXE

A- REGLES ET METHODES COMPTABLES(1/2)

**Note N° A1 : REGLES ET METHODES COMPTABLES**

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

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

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

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- le règlement CRC 99-01 du 16 février 1999
- l'avis n° 2007-05 du 4 mai 2007 du Conseil National de la Comptabilité devenu l'A.N.C relatif aux règles comptables applicables aux

établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant de l'article R.314-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles appliquant l'instruction budgétaire et comptable M22, ainsi qu'aux associations et fondations gestionnaires des établissements sociaux et médico-sociaux qui appliquent les règlements n° 99-01 et n° 99-03 du CRC.

**Note N° A2 : GESTION PROPRE ET GESTION CONTROLEE**

Les opérations relevant d'un droit de regard des organismes financeurs de contrôle, de tarification ou de tutelle font l'objet d'une comptabilité distincte de celles relevant de la compétence exclusive de l'Association et de ses instances de direction. Les premières constituent le domaine de la gestion contrôlée, les secondes, celui de la gestion propre.

La situation patrimoniale de l'association est obtenue par agrégation de la gestion propre et de la gestion contrôlée.

Les charges engagées sur une décision de gestion de l' Association sans discussion préalable avec les organismes financeurs de contrôle, de tarification ou de tutelle sont, en cas de refus, comptabilisées au titre de la gestion propre.

**• Fonds associatifs :**

Les fonds propres relatifs à la gestion propre sont présentés sous la rubrique "FONDS ASSOCIATIFS" qui sont sans droit de reprise, ceux relatifs à la gestion contrôlée, sous la rubrique "AUTRES FONDS ASSOCIATIFS" qui sont avec droit de reprise.

Les charges et produits que l'Association estime fondée d'imputer à la gestion contrôlée et que les organismes financeurs de contrôle, de tarification ou de tutelle n'ont pas pris en compte dans les budgets, sont affectés par décision de l'Assemblée Générale Ordinaire en "AUTRES FONDS ASSOCIATIFS". Ils sont rattachés à la gestion contrôlée, dans une section spécifique.

**• Affectation des résultats des comptes administratifs :**

Les résultats par activité des comptes administratifs des exercices précédents, en attente d'incorporation dans les budgets des exercices suivants sont présentés en "Reports à nouveau". Ils demeurent ainsi comptabilisés tant que ces résultats n'ont pas fait l'objet de décision par les organismes financeurs de contrôle, de tarification ou de tutelle sur leur reprise effective dans les comptes administratifs des exercices suivants.

**Note N° A3 : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**

Les subventions d'investissement octroyées, ayant pour objet le financement de biens dont le renouvellement reste à la charge de l'Association sont inscrites directement en "FONDS ASSOCIATIFS", dans la mesure où elles ne sont pas grevées de condition d'octroi. Dans le cas contraire, elles sont inscrites directement en "AUTRES FONDS ASSOCIATIFS".

Celles ayant pour objet le financement de biens dont le renouvellement n'est pas à la charge de l'Association sont rattachées aux "FONDS ASSOCIATIFS" sous la rubrique "Subventions d'investissement", dans la mesure où elle ne sont pas grevées de condition d'octroi. Dans le cas contraire, elles sont rattachées aux "AUTRES FONDS ASSOCIATIFS" sous la même rubrique. Elles sont rapportées aux résultats sur la durée d'amortissement des biens concernés lorsqu'ils sont amortissables, sur 10 ans au plus dans le cas contraire.

**Note N° A4 : SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT**

Les subventions de fonctionnement octroyées avec des conditions d'emploi font l'objet d'un suivi individualisé au travers d'un compte d'emploi.

Lorsque les actions qu'elles financent s'étalent sur plusieurs exercices, elles sont réparties en fonction des périodes ou étapes définies dans les conventions ou à défaut, pro-rata-temporis. La quote-part incombant aux exercices futurs est inscrite en "Subventions perçues d'avance".

La quote-part incombant à l'exercice et non encore utilisée à la clôture est inscrite en charges sous la rubrique "Engagements à réaliser sur ressources affectées" et au passif du bilan en "Fonds dédiés". Ces sommes inscrites en "Fonds dédiés" sont reprises en produits sous la rubrique "Reprises sur fonds dédiés" au rythme de leur réalisation.

**• Suivi des comptes d'emploi :**

Les comptes d'emploi sont présentés aux organismes financeurs de contrôle, de tarification ou de tutelle dans la devise de la convention. Dans la mesure où les dépenses non éligibles sont directement rattachées à la gestion propre, leur présentation demeure toujours équilibrée. Les dépenses engagées dans la devise du terrain sont converties dans la devise du compte d'emploi au taux inférieure au mois de de leur décaissement, dans la mesure où il reste compatible à la réalité des cours moyens du terrain. Dans le cas contraire, elles sont converties au taux moyen mensuel pondéré des opérations de change pratiqués par l'Association sur le terrain.

**• Présentation des comptes d'emploi financés en devise étrangère :**

Les comptes d'emploi dont le suivi s'opère conventionnellement dans une devise étrangère sont, dans le cadre de l'établissement des comptes annuels de l'Association, convertis au taux de clôture. Les écarts de conversion qui s'en dégagent sont inscrits en "Ecart de conversion" actif ou passif selon le cas. Dans la mesure où les comptes d'emploi ne peuvent qu'être équilibrés, ces écarts de conversion n'impactent pas le résultat. A la clôture du compte d'emploi, ils sont directement virés en fonds propres sous la rubrique "Fonds associatifs avec droits de reprise".

**Note N° A5 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

Les frais d'établissement correspondent à des dépenses engagées à l'occasion d'opérations qui conditionnent le développement de l'association, mais qui ne peuvent être rapportées à des productions de biens ou services identifiés.

Les frais de recherche et développement correspondent à des dépenses engagées à l'occasion d'opérations qui contribuent au développement de l'association, et qui peuvent être rapportées à des productions à venir de biens ou services identifiés.

**• Mode et durée d'amortissement :**

- Frais d'établissement : linéaire sur 3 à 5 exercices ;
- Frais de recherche et développement : linéaire sur la durée prévue des productions à venir de biens ou services, sans excéder 3 exercices ;
- Logiciels : linéaire sur 3 à 5 exercices.

**ADSEA 09**COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019  
AU : 31-12-2019EXERCICE : N 2019 N-1 2018  
Durée : 12 mois 12 mois

ANNEXE

A- REGLES ET METHODES COMPTABLES(2/2)

**Note N° A6 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ou de production sous déduction de leur valeur probable de réalisation. Les amortissements sont calculés sur la durée de vie d'utilisation estimée des immobilisations.

**• Mode et durée d'amortissement des immobilisations acquises neuves :**

- Installations, aménagements, agencements : linéaire sur 5 ans ou 10 ans;
- Bâtiments et constructions : linéaire sur 20 à 40 ans;
- Installations techniques, matériel et outillages industriels : linéaire de 3 à 5 ans;
- Matériel de transport : linéaire sur 3 à 5 ans
- Matériel de bureau et informatique : linéaire sur 5 ans;
- Mobilier : linéaire de 3 à 10 ans.

**• Mode et durée d'amortissement des immobilisations acquises d'occasion :**

- linéaire sur la durée de vie restant à courir.

**• Immobilisations inscrites en dépenses éligibles dans les comptes d'emploi :**

Les dépenses éligibles au titre des comptes d'emploi et correspondant à des immobilisations sont enregistrées en totalité en charges de fonctionnement conformément à la convention passée avec les organismes financeurs de contrôle, de tarification ou de tutelle. Une fois le compte d'emploi clos, elles peuvent être re-activées sur les fondements de la réévaluation libre, dans la mesure où elle seront utilisées sur de nouveaux programmes. Le mode et la durée de leur amortissement sont les mêmes que pour les immobilisations acquises d'occasion.

**Note N° A7 : PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES CREANCES**

Une provision est comptabilisée lorsque le recouvrement de créances importantes est gravement compromis ou lorsqu'ils font l'objet d'une procédure contentieuse.

**Note N° A8 : STOCKS ET EN-COURS**

Les stocks et les en-cours sont évalués selon la méthode du coût moyen pondéré, au coût d'acquisition ou de production. Ils sont ramenés à leur valeur probable de réalisation, si celle-ci s'avère inférieure.

**Note N° A9 : CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES**

Elles correspondent au bénévolat, aux mises à disposition par des tiers de personnes, de biens meubles ou immeubles, ainsi qu'aux dons en nature redistribués, transformés ou consommés par l'Association.

Elles sont valorisées dans la mesure où l'on dispose à leur égard de méthodes d'enregistrement fiables, d'informations quantifiables et valorisables et que leur montant est significatif. L'estimation des heures de bénévolat fait ressortir un nombre d'heures égal à 435 qui ont été valorisées sur la base du SMIC horaire chargé à 50 %.

**Note N° A10 : INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE**

Elles sont comptabilisées lors de leur versement.

La provision pour indemnité de départ en retraite a été évaluée conformément aux principes généralement admis en France, elle ressort à

**1 516 492 € ( 829 453 € pour LIG, 446 060 € pour l' EHPAD DES SOURCES, 240 979 € pour le SSIAD )** et a été calculée en fonction de la convention collective Fehap 51 et des hypothèses suivantes:

- Départ prévu, sauf dérogation individuelle : 62 ans pour les salariés cadres et non cadres ;
- Taux de rotation du personnel retenu : 0% pour les salariés cadres, 1% pour les salariés non cadres ;
- Taux de progression salariale : 2,50% pour les salariés cadres, 1,50% pour les salariés ;
- Taux d'actualisation : 0,76% ;
- Taux de mortalité : table réglementaire INSEE 2015-2017 ;
- Taux de charges sociales retenu : 65% pour les salariés cadres, 55% pour les salariés non cadres.

**Note N°A11 : HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTE S**

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes s'élève à **43 304,88 €**. T.T.C.

**Note N°A12 - INFORMATIONS PRESCRITES PAR LA LOI 2006-586**

En application de la Loi 2006-586 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, nous vous informons que le montant global des rémunérations brutes et avantages en nature des trois plus hauts cadres salariés s'élève à 191 106,25€ pour l'exercice 2019.

**ADSEA 09**COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019  
AU : 31-12-2019

	N	N-1
EXERCICE :	2019	2018
Durée :	12 mois	12 mois

ANNEXE

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

**1- COVID 19**

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi 2020-290 du 23 mars 2020 constitue un événement postérieur au 31-12-2019 qui n'a pas donné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 31-12-2019, c'est à dire que les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31-12-2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet événement et de ses conséquences. Cette crise a réduit fortement notre activité sur 2020 et nous a obligé à nous réorganiser en conséquence (télé travail, ...). A ce jour, nous ne pouvons évaluer de manière précise l'impact que cette crise aura sur les perspectives d'avenir. En tout état de cause, la poursuite de l'exploitation de l'Association n'est pas remise en cause.

**2- NOUVELLE ACTIVITE**

Le 15 octobre 2018, l'ADSEA 09 a obtenu l'agrément d'un organisme de services à la personne par le Préfet de l'Ariège. Depuis fin 2018, une nouvelle activité a donc été créée : ADSEA Aide à domicile. La comptabilité de 2018 de cette activité ayant été omise lors de la clôture des comptes annuels de 2018, elle est intégrée dans son intégralité sur les comptes 2019. L'impact n'est pas significatif.

## ADSEA 09

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019  
AU : 31-12-2019

N  
EXERCICE : 2019  
Durée : 12 mois

N-1  
2018  
12 mois

ANNEXE (Suite)

B1- COMPLÉMENTS D'INFORMATION RELATIFS AUX POSTES DU BILAN (1/5)

<b>Valeurs brutes</b>		Valeurs brutes à l'ouverture	Réévaluation pratiquée	Acquisitions créations, ...	Virement à un autre poste	Cessions ou mises au rebut	Valeurs brutes à la clôture
<b>B1.1) IMMOBILISATIONS</b>							
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>							
. Frais d'établissements, de recherche et de développement		44 772		6 147			50 920
. Autres postes d'immobilisations incorporelles		457 015					457 015
<b>TOTAL VALEURS BRUTES</b>		<b>501 787</b>		<b>6 147</b>			<b>507 934</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>							
. Terrains		449 360					449 360
. Constructions	Sur sol propre	11 109 320			-150 158		10 959 162
	Sur sol d'autrui						
. Inst. gén., agencements, am. des constructions		452 677		25 554	150 158		628 389
. Installations techniques, matériel et outillage		1 082 498		5 054			1 087 552
. Autres immo. corporelles	Install. gén., agencements, aménagements div.						
	Matériel de transport	652 340		38 465			690 805
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	979 224		26 922			1 006 146
. Mobilier							
. Immobilisations corporelles en cours		64 568		72 036			136 604
. Avances et acomptes							
<b>TOTAL VALEURS BRUTES</b>		<b>14 789 986</b>		<b>168 031</b>			<b>14 958 017</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>							
Participations évaluées par mise en équivalence		14 000			-14 000		
Autres participations					433 800	3	433 797
Autres titres immobilisés		421 018			-419 800		1 218
Prêts et autres immobilisations financières		21 749		5			21 754
<b>TOTAL VALEURS BRUTES</b>		<b>456 767</b>		<b>5</b>		<b>3</b>	<b>456 769</b>
<b>Amortissements et provisions</b>		à l'ouverture	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	à la clôture	Amortissements dérogatoires	
						Dotations	Reprises
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>							
. Frais d'établissements, de recherche et de développement		20 792	8 854	-27	29 673		
. Autres postes d'immobilisations incorporelles		100 895	15 234		116 129		
<b>TOTAL AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>		<b>121 687</b>	<b>24 087</b>	<b>-27</b>	<b>145 801</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>							
. Terrains							
. Constructions	Sur sol propre	2 888 482	388 855		3 272 154		
	Sur sol d'autrui						
. Inst. gén., agencements, am. des constructions		171 877	50 243		222 120		
. Installations techniques, matériel et outillage		842 352	65 406		912 952		
. Autres immo. corporelles	Install. gén., agencements, aménagements div.						
	Matériel de transport	496 766	65 919		561 936		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	756 172	64 626		820 669		
. Mobilier							
<b>TOTAL AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>		<b>5 155 649</b>	<b>635 050</b>		<b>5 789 831</b>		
<b>B1.2) CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>							
<i>Mouvements de l'exercice</i>				Montant net à l'ouverture	Augmentations de l'exercice	Dotations aux amortissements	Montant net à la clôture
. Charges à répartir sur plusieurs exercices				47 780		12 402	35 378
. Primes de remboursement des obligations							

**ADSEA 09**

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019  
AU : 31-12-2019

N N-1  
EXERCICE : 2019 2018  
Durée : 12 mois 12 mois

ANNEXE (Suite)

B1- COMPLÉMENTS D'INFORMATION RELATIFS AUX POSTES DU BILAN (2/5)

**B1.3) PROVISIONS**

<i>Nature des provisions</i>	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>				
. Provisions pour dotation à la réserve de trésorerie				
. Provisions pour investissement	134 014	245 323		379 337
. Provisions pour hausse des prix				
. Provisions pour fluctuation des cours				
. Amortissements dérogatoires				
. Provisions pour dotation aux projets associatifs				
. Provisions fiscales pour implantations à l'étranger				
. Provisions pour prêts d'installation				
. Autres provisions réglementées	437 239			437 239
<b>TOTAL DES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>	<b>571 253</b>	<b>245 323</b>		<b>816 576</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
. Provisions pour litiges				
. Provisions pour garanties données aux clients				
. Provisions pour pertes sur marchés à terme				
. Provisions pour amendes et pénalités				
. Provisions pour pertes de change				
. Provisions pour pensions et obligations similaires				
. Provisions pour impôts				
. Provisions pour travaux et renouvellement des immobilisations				
. Provisions pour grosses réparations	30 000			30 000
. Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
. Autres provisions pour risques et charges	40 641	99 752		140 393
<b>TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>70 641</b>	<b>99 752</b>		<b>170 393</b>
<b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATIONS</b>				
. Sur immobilisations	. incorporelles			
	. corporelles			
	. titres mis en équivalence			
	. titres de placement			
	. autres immobilisations financières			
. Sur stocks et en-cours				
. Sur comptes organismes et usagers				
. Autres provisions pour dépréciation				
<b>TOTAL DES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>641 894</b>	<b>345 075</b>		<b>986 969</b>
Dont dotations et reprises				
	. d'exploitation			
	. financières			
	. exceptionnelles	247 823		

Le delta de DAP de 97 251 € a été autorisé par le financeur. La variation passe par affectation de résultat et non par compte de résultat.

## ADSEA 09

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-19  
AU : 31-12-19

N  
EXERCICE : 2019 2018  
Durée : 12 mois 12 mois

ANNEXE (Suite)

B1- COMPLÉMENTS D'INFORMATION RELATIFS AUX POSTES DU BILAN (3/5)

## B1.4) ÉTAT DES CRÉANCES

<i>État des créances</i>		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
<b>IV.1) SUR ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
. Créances rattachées à des participations				
. Prêts		15 852		15 852
. Autres immobilisations financières		7 117		7 117
<b>TOTAL DES CRÉANCES SUR ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>22 969</b>		<b>22 969</b>
<b>IV.2) SUR ACTIF CIRCULANT</b>				
. Organismes et usagers douteux ou litigieux				
. Autres créances sur les organismes et usagers		677 619	677 619	
. Créances représentatives de titres prêtés				
. Personnel et comptes rattachés		629	629	
. Sécurité sociale et autres organismes sociaux		1 310	1 310	
. État et autres collectivités publiques	. Impôts sur les bénéfices			
	. Taxe sur la valeur ajoutée			
	. Autres impôts, taxes et versements assimilés	159 623	159 623	
	. Divers			
. Groupe et associés		245 831		245 831
. Débiteurs divers (dont produit à recevoir)		452 992	122 240	330 753
. Charges constatées d'avance		28 807	28 807	
<b>TOTAL DES CRÉANCES SUR ACTIF CIRCULANT</b>		<b>1 566 811</b>	<b>990 227</b>	<b>576 584</b>
<b>TOTAL DES CRÉANCES</b>		<b>1 589 780</b>	<b>990 227</b>	<b>599 553</b>

. Montant des prêts accordés en cours d'exercice

. Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

## B1.5) ÉTAT DES DETTES

<i>État des dettes</i>		Montant brut	A un an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de cinq ans
. Emprunts obligataires convertibles					
. Autres emprunts obligataires					
. Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
. à 2 ans maximum à l'origine					
. à plus de 2 ans à l'origine		8 851 608	560 908	1 739 528	6 551 172
. Emprunts et dettes financières diverses		158 856			158 856
. Fournisseurs et comptes rattachés		224 351	224 351		
. Personnel et comptes rattachés		936 403	936 403		
. Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
. État et autres collectivités publiques	. Impôts sur les bénéfices				
	. Taxe sur la valeur ajoutée				
	. Obligations cautionnées				
	. Autres impôts, taxes et assimilés				
. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
. Groupe et associés		162 433			162 433
. Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		355 448	355 448		
. Découvert, concours bancaires					
. Autres Dettes dont CAP et PCA					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>10 689 099</b>	<b>2 077 111</b>	<b>1 739 528</b>	<b>6 872 460</b>

. Montant des emprunts souscrits en cours d'exercice

. Montant des emprunts remboursés en cours d'exercice

461 258



## ADSEA 09

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-19  
AU : 31-12-19

N                    N-1  
EXERCICE :    2019            2018  
Durée :        12 mois            12 mois

**ANNEXE (Suite)**

**B1- COMPLÉMENTS D'INFORMATION RELATIFS AUX POSTES DU BILAN (5/5)**

**B1.6) FONDS ASSOCIATIFS SANS DROITS DE REPRISE**

Variation	Montant à l'ouverture	Variations	Montant à la clôture
. Montant à l'ouverture	2 726 651		
. Augmentation de l'exercice		46 255	
. Diminution de l'exercice			
. Montant à la clôture			2 772 905
<b>TOTAL</b>	<b>2 726 651</b>	<b>46 255</b>	<b>2 772 905</b>

**B1.7) FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROITS DE REPRISE**

Variation	Montant à l'ouverture	Variations	Montant à la clôture
. Montant à l'ouverture	184 951		
. Augmentation de l'exercice			
. Diminution de l'exercice		109 617	
. Montant à la clôture			75 333
<b>TOTAL</b>	<b>184 951</b>	<b>109 617</b>	<b>75 333</b>

**B1.8) MEMBRES DE L'ASSOCIATION**

Détail	Nombre
<b>I- MEMBRES COTISANTS</b>	
. Membres d'honneurs	
. Membres actifs	45
. Autres membres	22
<b>II- MEMBRES NON COTISANTS</b>	
. Autres membres	
<b>NOMBRE TOTAL DE MEMBRES</b>	<b>67</b>
<b>NOMBRE DE MEMBRES COTISANTS</b>	<b>67</b>
<b>MONTANT DE LA COTISATION</b>	<b>20 €</b>
<b>MONTANT DES COTISATIONS DE L'EXERCICE</b>	<b>1 340 €</b>
<b>Total heures bénévolat</b>	<b>654</b>
<b>Valorisation bénévolat ( 20 € /heure chargée)</b>	<b>13 080,00 €</b>

**B1.9) FONDS DEDIES**

Variation	Montant	DESCRIPTION DES FONDS DEDIES
. Montant à l'ouverture		
. Augmentation de l'exercice		
. Diminution de l'exercice		
<b>MONTANT À LA CLOTURE</b>		

**B1.10) GESTION CONTRÔLÉE ET GESTION PROPRE**

Les comptes annuels relatifs à la gestion contrôlée et à la gestion propre sont présentés dans les tableaux des pages suivantes :

- GESTION CONTRÔLÉE :
  - . Situation agrégée
  - . Comptes administratifs
  - . Retraitements comptables
  
- GESTION PROPRE

ADSEA 09

Exercice : 2019 N  
Durée : 12 N-1

COMPTES ANNUELS DU : 01/01/2019  
AU : 31/12/2019

MECS ET AUTRES ACTIVITES DE GESTION CONTROLÉE DE LOUMET

BILAN ACTIF	Brut 2019	Amortissements 2019	Net 2019	Exercice N-1 2018	BILAN PASSIF	Exercice N 2019	Exercice N-1 2018
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> 22 296	22 296	19 074	3 222	1 270	FONDS PROPRES ET AUTRES FONDS NON REGIS PAR LE CASF		
Frais d'établissement					Fonds associatifs sans droit de reprise		
Frais de recherche et développement					Legs et donations		
Concessions, brevets et droits similaires		19 074	3 222	1 270	Dépenses rejetées de gestion contrôlée		
Immobilités incorporelles en cours	22 296				Subvention d'investissement sans condition d'octroi		
Autres immobilisations incorporelles					Ecart de réévaluation		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					Autres réserves de gestion propre et RAN		
					<b>Résultat de gestion propre</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b> 1 999 639	1 999 639	1 529 387	470 252	511 736	<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS REGIS PAR LE CASF</b> 1 104 334	1 104 334	1 140 867
Terrains					Fonds associatifs avec droit de reprise		
Constructions et agencements de construction	625 295	328 247	297 048	331 446	Subvention d'investissement avec condition d'octroi		
Matériel et outillage	529 083	471 258	57 825	73 002	Ecart de réévaluation		
Matériel de transport	356 979	307 518	49 461	85 672	Excédents affectés à l'investissement		
Matériel de bureau et informatique	159 354	146 229	13 125	15 102	Résultat sous contrôle de tiers financiers		317 410
Mobilier	284 083	276 135	17 948	6 514	Dont résultat antérieur repris sur l'exercice		
Immobilités corporelles en cours	34 845		34 845		Excédent affecté au financement de mesures d'exploitation		
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)</b> 5 897	5 897		5 897	5 897	Réserve de trésorerie		283 382
Participations					Réserve de compensation		180 754
Créances rattachées à des participations					Autres réserves de gestion contrôlée et RAN		48 490
Autres titres immobilisés	2 500		2 500	2 500	<b>Résultat d'activité</b>		31 232
Prêts	3 397		3 397	3 397	Dont dépenses inopposables sur l'exercice		-26 903
Dépôts, cautionnement et autres immobilisations financières					Dépenses retournées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
	2 027 632	1 548 461	479 171	578 903	Dépenses non opposables aux tiers financiers		-164 463
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	2 027 632	1 548 461	479 171	578 903	Subventions d'investissement (subvention d'équipement)		265 905
Comptes de liaison sur la gestion propre					Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		247 246
Comptes de liaison sur les établissements de gestion contrôlée	110 623		110 623	99 263	Couverture du besoin en fonds de roulement		51 422
Comptes de liaison sur les retraitements de la gestion contrôlée					Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		218 228
<b>COMPTES DE LIAISON DEBITEURS</b>	110 623		110 623	99 263	Réserves des plus-values nettes d'actif		218 228
STOCKS					<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	1 104 334	1 140 867
Matières premières, fournitures et autres approvisionnements					Provisions pour risques		
En cours de production de biens et de services					Provisions pour charges	72 493	57 261
Produits intermédiaires et finis					<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	72 493	57 261
Marchandises					Comptes de liaison sur les établissements de gestion propre	247 136	312 343
					Comptes de liaison sur les établissements de gestion contrôlée	3 821	14 076
<b>AV. ACPTES VERSES S/ COMMANDES</b>					Comptes de liaison sur les retraitements de la gestion contrôlée	250 957	326 419
CREANCES (2) 833 766	833 766		833 766	732 530	<b>COMPTES DE LIAISON CREDITEURS</b>		
					Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	431 764		431 764	359 155	Fonds dédiés sur autres ressources		
Redevables, usagers et comptes rattachés					<b>FONDS DEBIES</b>		
Personnels et comptes rattachés	692		692	126 537	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	136 533	167 097
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77 948		77 948	246 839	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs : )	30 559	11 708
Etat et collectivités publiques	323 362		323 362	1 093 247	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	90 725	96 451
Autres créances	993 679		993 679	1 083 247	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 396	339 993
					Dettes fiscales	339 993	339 252
ChARGES CONSTATEES D'AVANCE (2) 9 813	9 813		9 813	11 828	Dettes sociales		
					Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	313 262	296 609
	1 837 258		1 837 258	1 837 605	Autres dettes		19 906
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	1 837 258		1 837 258	1 837 605	Produits constatés d'avances (1)		
ChARGES CONSTATEES D'AVANCE (2) 9 813	9 813		9 813	11 828	<b>DETTES</b>	999 468	937 224
					Ecart de conversion passif		
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>					<b>TOTAL PASSIF</b>	2 427 252	2 455 171
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Prime de remboursement des emprunts							
Ecart de conversion actif							
<b>TOTAL ACTIF</b>	3 975 712	1 548 461	2 427 252	2 455 171		2 427 252	2 455 171
					(1) Dont à moins d'un an (brut)	19 906	19 906
	613 628		613 628	514 407	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		

## ADSEA 09

COMPTES ANNUELS DU : 01/01/2019  
AU : 31/12/2019Exercice : 2019  
Durée : 12N  
2018N-1  
2018

BILAN ACTIF		EHPAD DES SOURCES				BILAN PASSIF	
		Brut 2019	Amortissements 2019	Net 2019	Exercice N-1 2018	Exercice N 2019	Exercice N-1 2018
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> 476 679		457 015	118 175	358 504	376 913	366 881	FONDS PROPRES ET AUTRES FONDS NON REGIS PAR LE CASF 9 110
Frais d'établissement				351 647			
Frais de recherche et développement				6 857			
Concessions, brevets et droits similaires				12 808			
Immobilisations incorporelles en cours							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles							
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b> 10 420 448		2 943 215	2 943 215	7 477 233	7 834 095	7 890	FONDS ASSOCIATIFS sans droit de reprise 12 000
Terrains				449 360	449 360		
Constructions et agencements de construction				6 678 053	6 980 327		
Matériel et outillage				99 803	147 211		
Matériel de transport				14 168			
Matériel de bureau et informatique				38 022	20 021		
Mobilier				304 761	172 609		
Immobilisations corporelles en cours				101 758	64 557		
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)</b>							
Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Dépôts, cautionnement et autres immobilisations financières							
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>		10 897 127	3 081 390	7 835 737	8 211 008		
Comptes de liaison sur la gestion propre							
Comptes de liaison sur les établissements de gestion contrôlée							
Comptes de liaison sur les retraitements de la gestion contrôlée							
<b>COMPTES DE LIAISON DEBITEURS</b>		423 208		423 208	427 887		
<b>STOCKS</b>		423 208		423 208	427 887		
Matières premières, fournitures et autres approvisionnements							
En cours de production de biens et de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
<b>AV. ACPTES VERSES S/COMMANDES</b>							
CREANCES (2)		392 167		392 167	370 473		
<b>COMPTES DE LIAISON CREDITEURS</b>		199 844		199 844	200 301		
Redevables, usagers et comptes rattachés							
Personnels et comptes rattachés							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux							
Etat et collectivités publiques							
Autres créances							
<b>TRESORERIE</b> 2 205 741		2 205 741		2 205 741	1 949 277		
Valeurs mobilières de placement							
Banques et caisses							
Régies d'avances et accreditifs							
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (2)</b> 18 994		2 205 741		2 205 741	1 949 277		
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		2 616 922		2 616 922	2 287 703		
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b> 27 810		27 810		27 810	37 080		
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Prime de remboursement des emprunts							
Ecart de conversion actif							
<b>TOTAL ACTIF</b>		13 965 048	3 081 390	10 903 658	10 943 678		
<b>COMPTES DE LIAISON CREDITEURS</b>							
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>							
Provisions pour risques							
Provisions pour charges							
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		131 120		131 120	128 620		
Comptes de liaison sur les établissements de gestion propre							
Comptes de liaison sur les établissements de gestion contrôlée							
Comptes de liaison sur les retraitements de la gestion contrôlée							
<b>FONDS DEDIES</b>		234 598		234 598	234 598		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement							
Fonds dédiés sur autres ressources							
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES (Dont emprunts participatifs :</b>		8 348 934		8 348 934	8 348 934		
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs :							
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés							
Dettes fiscales							
Dettes sociales							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Produits constatés d'avance (1)							
<b>DETTES</b>		8 878 499		8 878 499	9 006 538		
Ecart de conversion passif							
<b>TOTAL PASSIF</b>		10 903 658		10 903 658	10 943 678		
(1) Dont à moins d'un an (brut)							
(2) Dont à moins d'un an (net)							

## ADSEA 09

COMPTES ANNUELS DU : 01/01/2019  
AU : 31/12/2019

Exercice : 2019  
Durée : 12

N  
N-1

## SSAD LES SOURCES

	Brut 2019	Amortissements 2019	Net 2019	Exercice N-1 2018	BILAN PASSIF		Exercice N 2019	Exercice N-1 2018
<b>BILAN ACTIF</b>				1 917			30 490	30 490
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	8 959	8 552	407	1 917	FONDS PROPRES ET AUTRES FONDS NON REGIS PAR LE CASF		30 490	
Frais d'établissement					Fonds associatifs sans droit de reprise			
Frais de recherche et développement					Legs et donations			
Concessions, brevets et droits similaires					Dépenses rejetées de gestion contrôlée			
Immobilités incorporelles en cours					Subvention d'investissement sans condition d'octroi			30 490
Autres immobilisations incorporelles					Ecart de réévaluation			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					Autres réserves de gestion propre et RAN			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	286 377	215 479	80 897	63 441	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS REGIS PAR LE CASF		383 364	420 969
Terrains					Fonds associatifs avec droit de reprise			
Constructions et agencements de construction	1 626	75	1 551		Subvention d'investissement avec condition d'octroi			
Matériel et outillage	6 240	2 014	4 227	54 634	Ecart de réévaluation			
Matériel de transport	238 984	170 010	68 974	8 807	Excédents affectés à l'investissement			
Matériel de bureau et informatique	49 826	43 381	6 445		Résultat sous contrôle de liens financiers			59 648
Mobilier					Dont résultat antérieur repris sur l'exercice			62 787
Immobilités corporelles en cours				15 652	Excédent affecté au financement de mesures d'exploitation			
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)</b>	15 852		15 852		Réserve de trésorerie			
Participations					Résultat d'activité			
Créances rattachées à des participations					Dont dépenses inopposables sur l'exercice			
Autres titres immobilisés	15 852		15 852	15 852	Dépenses refusées par l'autorité de vérification ou inopposables aux financeurs			196 941
Prêts					Dépenses non opposables aux tiers financeurs			7 853
Dépôts, cautionnement et autres immobilisations financières					Subventions d'investissement sur biens non renouvelables (subvention d'équipement)			-33 912
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	321 188	224 031	97 156	81 210	Couverture du besoin en fonds de roulement			-2 137
Comptes de liaison sur la gestion propre	157 475		157 475	141 853	Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations			-25 082
Comptes de liaison sur les établissements de gestion contrôlée					Réserves des plus-values nettes d'actif			1 203
Comptes de liaison sur les retraitements de la gestion contrôlée					<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>			178 850
<b>COMPTES DE LIAISON DEBITEURS</b>	157 475		157 475	141 853	Provisions pour risques			413 854
SITOKAS					Provisions pour charges			27 344
Matières premières, fournitures et autres approvisionnements					Comptes de liaison sur les établissements de gestion propre			27 344
En cours de production de biens et de services					Comptes de liaison sur les établissements de gestion contrôlée			35 623
Produits intermédiaires et finis					Comptes de liaison sur les retraitements de la gestion contrôlée			463 228
Marchandises					<b>COMPTES DE LIAISON CREDITEURS</b>			513 074
<b>AV. ACPTES VERSES S/ COMMANDES</b>	24 597		24 597	21 352	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement			544 314
Créances (2)	6 003		6 003	1 952	Fonds dédiés sur autres ressources			
Autres créances	5		5		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
<b>TRESORERIE</b>	18 480		18 480	19 360	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs : )			46 070
Valeurs mobilières de placement	37 555		37 555	37 555	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8 980
Banques et caisses	837 247		837 247	880 254	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			26 891
Régies d'avances et accreditifs					Dettes fiscales			92 014
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (2)</b>	869 399		869 399	939 171	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			40 023
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					Autres dettes			21 010
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>					Produits constatés d'avance (1)			
Charges à répartir sur plusieurs exercices					Ecart de conversion passif			139 117
Prime de remboursement des emprunts					<b>DETTES</b>			213 979
Ecart de conversion actif					TOTAL PASSIF			1 154 030
<b>TOTAL ACTIF</b>	1 378 061	224 031	1 154 030	1 162 234	<b>TOTAL PASSIF</b>			1 162 234
	6 117		6 117	2 871				
(1) Dont à moins d'un an (brut)								
(2) Dont à moins d'un an (net)								

ADSEA 09

N  
2019  
12

N-1  
2018  
12

COMPTES ANNUELS DU : 01/01/2019  
AU : 31/12/2019

Exercice :  
Durée :

RETRAITEMENT DE GESTION CONTROLEE

BILAN ACTIF	Brut 2019	Amortissements 2019	Net 2019	Exercice N-1 2018	BILAN PASSIF	Exercice N 2019	Exercice N-1 2018
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					<b>FONDS PROPRES ET AUTRES FONDS NON REGIS PAR LE CASF</b>		
Frais d'établissement					Fonds associatifs sans droit de reprise		
Frais de recherche et développement					Legs et donations		
Concessions, brevets et droits similaires					Dépenses rejetées de gestion contrôlée		
Immobilités incorporelles en cours					Subvention d'investissement sans condition d'octroi		
Autres immobilisations incorporelles					Ecart de réévaluation		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					Autres réserves de gestion propre et RAN		
					<b>Résultat de gestion propre</b>	90 565	172 865
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS REGIS PAR LE CASF</b>	75 333	184 951
Terrains					Fonds associatifs avec droit de reprise		
Constructions et agencements de construction					Subvention d'investissement avec condition d'octroi		
Matériel et outillage					Ecart de réévaluation		
Matériel de transport					Excédents affectés à l'investissement		
Matériel de bureau et informatique					Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Mobilier					Dont résultat antérieur repris sur l'exercice		
Immobilités corporelles en cours					Excédent affecté au financement de mesures d'exploitation		
					Réserve de trésorerie		
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)</b>					Réserve de compensation		
Participations					Autres réserves de gestion contrôlée et RAN		
Créances rattachées à des participations					<b>Résultat d'activité</b>	15 232	-12 366
Autres titres immobilisés					Dont dépenses imposables sur l'exercice		
Prêts					Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou imposables aux financeurs		
Dépôts, cautionnement et autres immobilisations financières					Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
					Subventions d'investissement sur biens non renouvelables (subvention d'équipement)		
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					Couverture du besoin en fonds de roulement		
Comptes de liaison sur la gestion propre					Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
Comptes de liaison sur les établissements de gestion contrôlée					Réserves des plus-values nettes d'actif		
Comptes de liaison sur les retraitements de la gestion contrôlée					<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	90 565	172 865
					Provisions pour risques		
<b>COMPTES DE LIAISON DEBITEURS</b>					Provisions pour charges	-90 565	-172 865
STOCKS					<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	-90 565	-172 865
Matières premières, fournitures et autres approvisionnements					Comptes de liaison sur les établissements de gestion propre		
En cours de production de biens et de services					Comptes de liaison sur les établissements de gestion contrôlée		
Produits intermédiaires et finis					Comptes de liaison sur les retraitements de la gestion contrôlée		
Marchandises					<b>COMPTES DE LIAISON CREDITEURS</b>		
					Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
<b>AV. ACPTES VERSES S/ COMMANDES</b>					Fonds dédiés sur autres ressources		
CREANCES (2)					<b>FONDS DEDIES</b>		
Redevables, usagers et comptes rattachés					Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Personnels et comptes rattachés					Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs : )		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Etat et collectivités publiques					Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Autres créances					Dettes fiscales		
					Dettes sociales		
<b>TRESORERIE</b>					Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Valeurs mobilières de placement					Produits constatés d'avances (1)		
Banques et caisses					<b>DETTES</b>		
Règles d'avances et accréditifs					Ecart de conversion passif		
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (2)</b>					<b>TOTAL PASSIF</b>	0	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					(1) Dont à moins d'un an		
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>					(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Prime de remboursement des emprunts							
Ecart de conversion actif							
<b>TOTAL ACTIF</b>							

(1) Dont à moins d'un an (brut)

(2) Dont à moins d'un an (brut)

		GESTION CONTROLEE						
		Brut 2019	Amortissements 2019	Net 2019	Exercice N-1 2018			
<b>BILAN ACTIF</b>				<b>BILAN PASSIF</b>		Exercice N 2019	Exercice N-1 2018	
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> 507 934				<b>FONDS PROPRES ET AUTRES FONDS NON REGIS PAR LE CASF</b> 39 600				
Frais d'établissement	457 015	145 801	362 133	366 881	Fonds associatifs sans droit de reprise	12 000	39 599	
Frais de recherche et développement	41 960	31 882	10 078	11 302	Legs et donations			
Concessions, brevets et droits similaires	8 959	8 552	407	1 917	Dépenses rejetées de gestion contrôlée	30 490	30 490	
Immobilisations incorporelles en cours					Subvention d'investissement sans condition d'octroi			
Autres immobilisations incorporelles					Ecart de réévaluation	-2 890	-2 890	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					Autres réserves de gestion propre et RAN			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b> 12 716 464				<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS REGIS PAR LE CASF</b> 3 103 107				
Terrains	449 360	4 688 081	8 028 382	8 409 272	Résultat de gestion propre	3 167 329	3 167 329	
Constructions et agencements de construction	9 477 481	2 500 829	6 976 652	7 311 773	Fonds associatifs avec droit de reprise	75 333	184 951	
Matériel et outillage	1 048 883	887 029	1 61 854	220 213	Subvention d'investissement avec condition d'octroi			
Matériel de transport	610 131	491 696	118 435	140 306	Ecart de réévaluation			
Matériel de bureau et informatique	266 225	227 631	38 594	43 930	Excédents affectés à l'investissement	516 893	516 893	
Mobilier	727 779	580 896	146 883	179 122	Résultat sous contrôle de tiers financeurs	45 357	205 332	
Immobilisations corporelles en cours	136 604		136 604	64 567	Dont résultat antérieur repris sur l'exercice	67 823		
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)</b> 21 749				<b>Excédent affecté au financement de mesures d'exploitation</b>				
Participations			21 749	21 749	Réserve de trésorerie			
Créances rattachées à des participations					Réserve de compensation	283 382	283 382	
Autres titres immobilisés	2 500		2 500	2 500	Autres réserves de gestion contrôlée et RAN	1 001 536	960 059	
Prêts	15 852	3 397	15 852	15 852	<b>Résultat d'activité</b>	56 343	31 232	
Dépôts, cautionnement et autres immobilisations financières	3 397	4 833 882	8 472 264	8 811 120	Dont dépenses inopposables sur l'exercice	-158 406	-131 789	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				<b>8 811 120</b>				
Comptes de liaison sur la gestion propre	157 475		157 475	141 853	Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	2 518	4 955	
Comptes de liaison sur les établissements de gestion contrôlée	533 831		533 831	527 150	Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-347 180	-323 280	
Comptes de liaison sur les retraitements de la gestion contrôlée					Subventions d'investissement sur biens non renouvelables (subvention d'équipement)	810 454	864 338	
<b>COMPTES DE LIAISON DEBITEURS</b>				<b>691 306</b>				
<b>STOCKS</b>				<b>691 306</b>				
<b>AV. ACPTES VERSES S/ COMMANDES</b>				<b>1 250 530</b>				
Matières premières, fournitures et autres approvisionnements					Comptes de liaison sur les établissements de gestion propre	140 392	40 641	
En cours de production de biens et de services					Comptes de liaison sur les établissements de gestion contrôlée	517 357	578 182	
Produits intermédiaires et finis					Comptes de liaison sur les retraitements de la gestion contrôlée	592 546	569 055	
Marchandises					<b>COMPTES DE LIAISON CREDITEURS</b>	1 109 304	1 147 236	
<b>AV. ACPTES VERSES S/ COMMANDES</b>				<b>1 250 530</b>				
Redevables, usagers et comptes rattachés	637 611		637 611	561 447	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement			
Personnels et comptes rattachés	5		5	5	Fonds dédiés sur autres ressources			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 310		1 310	126 537	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	8 465 467	8 814 712	
Etat et collectivités publiques	159 623		159 623	3 922 769	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs : )	158 853	73 806	
Autres créances	451 981		451 981	137 637	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	199 626	233 394	
<b>TRESORERIE</b> 4 074 222				<b>3 980 344</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143 525	37 056
Valeurs mobilières de placement	37 555		37 555	37 555	Dettes fiscales	748 897	663 102	
Banques et caisses	4 036 667		4 036 667	3 922 769	Dettes sociales			
Régies d'avances et accretifs					Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	355 368	324 901	
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (2)</b> 28 807				<b>28 807</b>		Autres dettes	10 091 936	19 906
<b>ACTIF CIRCULANT</b> 27 810				<b>5 333 559</b>		Produits constatés d'avance (1)	DETTES	10 091 936
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b> 27 810				<b>27 810</b>		Ecart de conversion passif	1	1
Charges à répartir sur plusieurs exercices					<b>TOTAL PASSIF</b>	14 484 938	14 561 883	
Prime de remboursement des emprunts					(1) Dont à moins d'un an (brut)	19 906	19 906	
Ecart de conversion actif					(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque			
<b>TOTAL ACTIF</b> 19 318 821				<b>14 484 938</b>				
974 284				974 284				

(1) Dont à moins d'un an (brut)  
 (2) Dont à moins d'un an (brut)

## ADSEA 09

COMPTES ANNUELS DU : 01/01/2019  
AU : 31/12/2019N  
Exercice : 2019  
Durée : 12N-1  
2018  
12

## ACTIVITES DE GESTION PROPRE DE LOUMET

BILAN ACTIF	Brut 2019	Amortissements 2019	Net 2019	Exercice N-1 2018	BILAN PASSIF	Exercice N 2019	Exercice N-1 2018
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					<b>FONDS PROPRES ET AUTRES FONDS NON REGIS PAR LE CASF</b>	-62 416	-33 387
Frais d'établissement					Fonds associatifs sans droit de reprise		
Frais de recherche et développement					Legs et donations		
Concessions, brevets et droits similaires					Dépenses rejetées de gestion contrôlée		
Immobilités incorporelles en cours					Subvention d'investissement sans condition d'octroi		
Autres immobilisations incorporelles					Ecart de réévaluation		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					Autres réserves de gestion propre et RAN	-33 387	-34 196
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					<b>Résultat de gestion propre</b>	-29 029	809
Terrains					AUTRES FONDS ASSOCIATIFS REGIS PAR LE CASF		
Constructions et agencements de construction					Fonds associatifs avec droit de reprise		
Matériel et outillage					Subvention d'investissement avec condition d'octroi		
Matériel de transport					Ecart de réévaluation		
Matériel de bureau et informatique					Excédents affectés à l'investissement		
Mobilier					Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Immobilités corporelles en cours					Dont résultat antérieur repris sur l'exercice		
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)</b>					Excédent affecté au financement de mesures d'exploitation		
Participations					Réserve de trésorerie		
Créances rattachées à des participations					Réserve de compensation		
Autres titres immobilisés					Autres réserves de gestion contrôlée et RAN		
Prêts					<b>Résultat d'activité</b>		
Dépôts, cautionnement et autres immobilisations financières					Dont dépenses imposables sur l'exercice		
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou imposables aux financeurs		
Comptes de liaison sur la gestion propre					Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Comptes de liaison sur les établissements de gestion contrôlée				809	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables (subvention d'équipement)		
Comptes de liaison sur les retraitements de la gestion contrôlée					Couverture du besoin en fonds de roulement		
<b>COMPTES DE LIAISON DEBITEURS</b>				809	Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
<b>STOCKS</b>					Réserves des plus-values nettes d'actif		
Matières premières, fournitures et autres approvisionnements					<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	-62 416	-33 387
En cours de production de biens et de services					Provisions pour risques		
Produits intermédiaires et finis					Provisions pour charges		
Marchandises					<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>AV. ACPTES VERSES S/ COMMANDES</b>					Comptes de liaison sur les établissements de gestion propre		
<b>CREANCES (2)</b>					Comptes de liaison sur les établissements de gestion contrôlée	28 220	
<b>TRESORERIE</b>					Comptes de liaison sur les retraitements de la gestion contrôlée		
Valeurs mobilières de placement					<b>COMPTES DE LIAISON CREDITEURS</b>	28 220	
Banques et caisses					Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Régies d'avances et crédits					Fonds dédiés sur autres ressources		
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (2)</b>					<b>FONDS DEBIES</b>		
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Charges à répartir sur plusieurs exercices					Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs : )		
Prime de remboursement des emprunts					Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Ecart de conversion actif					Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
					Dettes fiscales		
					Dettes sociales	34 196	34 196
					Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
					Autres dettes		
					Produits constatés d'avance (1)		
					<b>DETTES</b>	34 196	34 196
<b>TOTAL ACTIF</b>				809	Ecart de conversion passif		
					<b>TOTAL PASSIF</b>		809
					(1) Dont à moins d'un an		
					(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		

## ADSEA 09

N

N-1

COMPTES ANNUELS DU : 01/01/2019  
AU : 31/12/2019Exercice :  
Durée :

2019

12

2018

12

		ASD			BILAN PASSIF	
		Brut	Amortissements	Net	Exercice N-1	Exercice N
		2019	2019	2019	2018	2019
<b>BILAN ACTIF</b>						
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Immobilisations incorporelles en cours						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions et agencements de construction						
Matériel et outillage						
Matériel de transport						
Matériel de bureau et informatique						
Mobilier						
Immobilisations corporelles en cours						
Immobilisations financières (1)						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Dépôts, cautionnement et autres immobilisations financières						
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Comptes de liaison sur la gestion propre						
Comptes de liaison sur les établissements de gestion contrôlée						
Comptes de liaison sur les retraitements de la gestion contrôlée						
<b>COMPTES DE LIAISON DEBITEURS</b>						
<b>STOCKS</b>						
Matières premières, fournitures et autres approvisionnements						
En cours de production de biens et de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
<b>AV. ACPTES VERSES S/ COMMANDES</b>						
<b>CREANCES (2)</b>						
Redevables, usagers et comptes rattachés						
Personnels et comptes rattachés						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux						
Etat et collectivités publiques						
Autres créances						
Valeurs mobilières de placement						
Banques et caisses						
Régies d'avances et accredités						
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE (2)</b>						
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>						
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Prime de remboursement des emprunts						
Ecart de conversion actif						
<b>TOTAL ACTIF</b>						
(1) Dont à moins d'un an (brut)						
(2) Dont à moins d'un an (net)						
<b>BILAN PASSIF</b>						
<b>FONDS PROPRES ET AUTRES FONDS NON REGIS PAR LE CASF</b>						
Fonds associatifs sans droit de reprise						
Legs et donations						
Dépenses rejetées de gestion contrôlée						
Subvention d'investissement sans condition d'octroi						
Ecart de réévaluation						
Autres réserves de gestion propre et RAN						
<b>Résultat de gestion propre</b>						
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS REGIS PAR LE CASF</b>						
Fonds associatifs avec droit de reprise						
Subvention d'investissement avec condition d'octroi						
Ecart de réévaluation						
Excédents affectés à l'investissement						
Résultat sous contrôle de tiers financiers						
Dont résultat antérieur repis sur l'exercice						
Excédent affecté au financement de mesures d'exploitation						
Réserve de trésorerie						
Réserve de compensation						
Autres réserves de gestion contrôlée et RAN						
<b>Résultat d'activité</b>						
Dont dépenses inopposables sur l'exercice						
Dépenses non opposables aux tiers financiers						
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables (subvention d'équipement)						
Couverture du besoin en fonds de roulement						
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations						
Réserves des plus-values nettes d'actif						
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>						
Provisions pour risques						
Provisions pour charges						
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>						
Comptes de liaison sur les établissements de gestion propre						
Comptes de liaison sur les établissements de gestion contrôlée						
Comptes de liaison sur les retraitements de la gestion contrôlée						
<b>COMPTES DE LIAISON CREDITEURS</b>						
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
Fonds dédiés sur autres ressources						
<b>FONDS DEDIES</b>						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs : )						
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés						
Dettes fiscales						
Dettes sociales						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Autres dettes						
Produits constatés d'avance (1)						
<b>DETTES</b>						
Ecart de conversion passif						
<b>TOTAL PASSIF</b>						
(1) Dont à moins d'un an						
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque						

## ADSEA 09

N  
Exercice : 2019  
Durée : 12COMPTES ANNUELS DU : 01/01/2019  
AU : 31/12/2019N-1  
Exercice : 2018  
Durée : 12

BILAN ACTIF		ASSOCIATION		BILAN PASSIF	
	Brut 2019	Amortissements 2019	Net 2019	Exercice N-1 2018	Exercice N 2019
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Immobilités incorporelles en cours					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 136 038	1 024 628	1 111 430	1 189 865	2 718 489
Terrains					
Constructions et agencements de construction	2 104 875	983 445	1 111 430	1 189 863	
Matériel et outillage	5 194	5 194			22 458
Matériel de transport	13 847	13 847			18 635
Matériel de bureau et informatique			0		3 724
Mobilier	12 142	12 142			47 491
Immobilités corporelles en cours					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)	433 800		433 800	433 797	
Participations	433 800		433 800	433 797	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Dépôts, cautionnement et autres immobilisations financières					
ACTIF IMMOBILISE	2 569 858	1 024 628	1 545 230	1 623 662	
Comptes de liaison sur la gestion propre					
Comptes de liaison sur les établissements de gestion contrôlée	538 090		538 090	548 093	
Comptes de liaison sur les retraitements de la gestion contrôlée					
COMPTES DE LIAISON DEBITEURS	538 090		538 090	548 093	
STOCKS					
Matières premières, fournitures et autres approvisionnements					
En cours de production de biens et de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
AV. ACPTES VERSES SI/COMMANDES					
CREANCES (2)	274 008		274 008	282 386	
			28 177	3 100	
Redevables, usagers et comptes rattachés					
Personnels et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Etat et collectivités publiques					
Autres créances	245 831		245 831	249 286	
Valeurs mobilières de placement	106 869		106 869	106 369	
Banques et caisses	871 982		871 982	865 805	
Régies d'avances et accredités					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (2)					
ACTIF CIRCULANT	1 252 359		1 252 359	1 224 550	
COMPTES DE REGULARISATION	7 568		7 568	10 700	
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Prime de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
TOTAL ACTIF	4 367 874	1 024 628	3 343 247	3 407 014	
			3 100	3 100	
(1) Dont à moins d'un an (brut)					
(2) Dont à moins d'un an (brut)					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Immobilités incorporelles en cours					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 136 038	1 024 628	1 111 430	1 189 865	2 718 489
Terrains					
Constructions et agencements de construction	2 104 875	983 445	1 111 430	1 189 863	
Matériel et outillage	5 194	5 194			22 458
Matériel de transport	13 847	13 847			18 635
Matériel de bureau et informatique			0		3 724
Mobilier	12 142	12 142			47 491
Immobilités corporelles en cours					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)	433 800		433 800	433 797	
Participations	433 800		433 800	433 797	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Dépôts, cautionnement et autres immobilisations financières					
ACTIF IMMOBILISE	2 569 858	1 024 628	1 545 230	1 623 662	
Comptes de liaison sur la gestion propre					
Comptes de liaison sur les établissements de gestion contrôlée	538 090		538 090	548 093	
Comptes de liaison sur les retraitements de la gestion contrôlée					
COMPTES DE LIAISON DEBITEURS	538 090		538 090	548 093	
STOCKS					
Matières premières, fournitures et autres approvisionnements					
En cours de production de biens et de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
AV. ACPTES VERSES SI/COMMANDES					
CREANCES (2)	274 008		274 008	282 386	
			28 177	3 100	
Redevables, usagers et comptes rattachés					
Personnels et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Etat et collectivités publiques					
Autres créances	245 831		245 831	249 286	
Valeurs mobilières de placement	106 869		106 869	106 369	
Banques et caisses	871 982		871 982	865 805	
Régies d'avances et accredités					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (2)					
ACTIF CIRCULANT	1 252 359		1 252 359	1 224 550	
COMPTES DE REGULARISATION	7 568		7 568	10 700	
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Prime de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
TOTAL ACTIF	4 367 874	1 024 628	3 343 247	3 407 014	
			3 100	3 100	
(1) Dont à moins d'un an (brut)					
(2) Dont à moins d'un an (brut)					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Immobilités incorporelles en cours					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 136 038	1 024 628	1 111 430	1 189 865	2 718 489
Terrains					
Constructions et agencements de construction	2 104 875	983 445	1 111 430	1 189 863	
Matériel et outillage	5 194	5 194			22 458
Matériel de transport	13 847	13 847			18 635
Matériel de bureau et informatique			0		3 724
Mobilier	12 142	12 142			47 491
Immobilités corporelles en cours					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)	433 800		433 800	433 797	
Participations	433 800		433 800	433 797	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Dépôts, cautionnement et autres immobilisations financières					
ACTIF IMMOBILISE	2 569 858	1 024 628	1 545 230	1 623 662	
Comptes de liaison sur la gestion propre					
Comptes de liaison sur les établissements de gestion contrôlée	538 090		538 090	548 093	
Comptes de liaison sur les retraitements de la gestion contrôlée					
COMPTES DE LIAISON DEBITEURS	538 090		538 090	548 093	
STOCKS					
Matières premières, fournitures et autres approvisionnements					
En cours de production de biens et de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
AV. ACPTES VERSES SI/COMMANDES					
CREANCES (2)	274 008		274 008	282 386	
			28 177	3 100	
Redevables, usagers et comptes rattachés					
Personnels et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Etat et collectivités publiques					
Autres créances	245 831		245 831	249 286	
Valeurs mobilières de placement	106 869		106 869	106 369	
Banques et caisses	871 982		871 982	865 805	
Régies d'avances et accredités					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (2)					
ACTIF CIRCULANT	1 252 359		1 252 359	1 224 550	
COMPTES DE REGULARISATION	7 568		7 568	10 700	
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Prime de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
TOTAL ACTIF	4 367 874	1 024 628	3 343 247	3 407 014	
			3 100	3 100	
(1) Dont à moins d'un an (brut)					
(2) Dont à moins d'un an (brut)					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Immobilités incorporelles en cours					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 136 038	1 024 628	1 111 430	1 189 865	2 718 489
Terrains					
Constructions et agencements de construction	2 104 875	983 445	1 111 430	1 189 863	
Matériel et outillage	5 194	5 194			22 458
Matériel de transport	13 847	13 847			18 635
Matériel de bureau et informatique			0		3 724
Mobilier	12 142	12 142			47 491
Immobilités corporelles en cours					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)	433 800		433 800	433 797	
Participations	433 800		433 800	433 797	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Dépôts, cautionnement et autres immobilisations financières					
ACTIF IMMOBILISE	2 569 858	1 024 628	1 545 230	1 623 662	
Comptes de liaison sur la gestion propre					
Comptes de liaison sur les établissements de gestion contrôlée	538 090		538 090	548 093	
Comptes de liaison sur les retraitements de la gestion contrôlée					
COMPTES DE LIAISON DEBITEURS	538 090		538 090	548 093	
STOCKS					
Matières premières, fournitures et autres approvisionnements					
En cours de production de biens et de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
AV. ACPTES VERSES SI/COMMANDES					
CREANCES (2)	274 008		274 008	282 386	
			28 177	3 100	
Redevables, usagers et comptes rattachés					
Personnels et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Etat et collectivités publiques					
Autres créances	245 831		245 831	249 286	
Valeurs mobilières de placement	106 869		106 869	106 369	
Banques et caisses	871 982		871 982	865 805	
Régies d'avances et accredités					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (2)					
ACTIF CIRCULANT	1 252 359		1 252 359	1 224 550	
COMPTES DE REGULARISATION	7 568		7 568	10 700	
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Prime de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
TOTAL ACTIF	4 367 874	1 024 628	3 343 247	3 407 014	
			3 100	3 100	
(1) Dont à moins d'un an (brut)					
(2) Dont à moins d'un an (brut)					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Immobilités incorporelles en cours					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 136 038	1 024 628	1 111 430	1 189 865	2 718 489
Terrains					
Constructions et agencements de construction	2 104 875	983 445	1 111 430	1 189 863	
Matériel et outillage	5 194	5 194			22 458

ADSEA 09

COMPTES ANNUELS DU : 01/01/2019  
AU : 31/12/2019

Exercice : N  
Durée : 12

N-1  
2018  
12

		SERVICE A DOMICILE				
		Brut	Amortissements	Net	Exercice N-1	Exercice N
		2019	2019	2019	2018	2019
<b>BILAN ACTIF</b>						
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Immobilités incorporelles en cours						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions et agencements de construction						
Matériel et outillage						
Matériel de transport						
Matériel de bureau et informatique						
Mobilier						
Immobilités corporelles en cours						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Dépôts, cautionnement et autres immobilisations financières						
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Comptes de liaison sur la gestion propre		2 343		2 343		
Comptes de liaison sur les établissements de gestion contrôlée						
Comptes de liaison sur les retraitements de la gestion contrôlée						
<b>COMPTES DE LIAISON DEBITEURS</b>						
<b>STOCKS</b>						
Matières premières, fournitures et autres approvisionnements						
En cours de production de biens et de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
<b>AV. ACPTES VERSES S/ COMMANDES</b>						
<b>CREANCES (2)</b>		1 214		1 214		
203				203		
<b>TRESORERIE</b>		3 785		3 785		
1 010				1 010		
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (2)</b>						
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>						
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Prime de remboursement des emprunts						
Ecart de conversion actif						
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>7 342</b>		<b>7 342</b>		
(1) Dont à moins d'un an (brut)		1 214		1 214		
(2) Dont à moins d'un an (brut)						
<b>BILAN PASSIF</b>						
<b>FONDS PROPRES ET AUTRES FONDS NON REGIS PAR LE CASF</b>						
Fonds associatifs sans droit de reprise						
Legs et donations						
Dépenses rejetées de gestion contrôlée						
Subvention d'investissement sans condition d'octroi						
Ecart de réévaluation						
Autres réserves de gestion propre et RAN						
<b>Résultat de gestion propre</b>						<b>-10 632</b>
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS REGIS PAR LE CASF</b>						
Fonds associatifs avec droit de reprise						
Subvention d'investissement avec condition d'octroi						
Ecart de réévaluation						
Excédents affectés à l'investissement						
Résultat sous contrôle de tiers financeurs						
Dont résultat antérieur repris sur l'exercice						
Excédent affecté au financement de mesures d'exploitation						
Réserve de trésorerie						
Autres réserves de gestion contrôlée et RAN						
<b>Résultat d'activité</b>						
Dont dépenses inopposables sur l'exercice						
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs						
Dépenses non opposables aux tiers financeurs						
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables (subvention d'équipement)						
Couverture du besoin en fonds de roulement						
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations						
Réserves des plus-values nettes d'actif						
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>						<b>-10 632</b>
Provisions pour risques						
Provisions pour charges						
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>						
Comptes de liaison sur les établissements de gestion propre						
Comptes de liaison sur les établissements de gestion contrôlée						
Comptes de liaison sur les retraitements de la gestion contrôlée						
<b>COMPTES DE LIAISON CREDITEURS</b>						
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
Fonds dédiés sur autres ressources						
<b>FONDS DEBIES</b>						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs : )						
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés						
Dettes fiscales						
Dettes sociales						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Autres dettes						
Produits constatés d'avance (1)						
<b>DETTES</b>						<b>2 372</b>
Ecart de conversion passif						
<b>TOTAL PASSIF</b>						<b>7 342</b>
(1) Dont à moins d'un an						
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque						

## ADSEA 09

COMPTES ANNUELS DU : 01/01/2018  
AU : 31/12/2018

Exercice : 2019 N  
Durée : 12 N-1  
2018 N-1  
2018

		GESTION PROPRE			BILAN PASSIF		Exercice N-1
		Brut	Amortissements	Net	Exercice N-1	Exercice N	
		2019	2019	2019	2018	2019	2018
<b>BILAN ACTIF</b>							
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>							
Frais d'établissement							
Frais de recherche et développement							
Concessions, brevets et droits similaires							
Immobilités incorporelles en cours							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions et agencements de construction							
Matériel et outillage							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique							
Mobilier							
Immobilités corporelles en cours							
Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Dépôts, cautionnement et autres immobilisations financières							
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>		2 676 573	1 101 750	1 574 824	1 660 081		
Comptes de liaison sur la gestion propre		2 343		605 102	620 086		
Comptes de liaison sur les établissements de gestion contrôlée		605 102					
Comptes de liaison sur les retraitements de la gestion contrôlée							
<b>COMPTES DE LIAISON DEBITEURS</b>		607 445		607 445	620 086		
<b>STOCKS</b>							
Matières premières, fournitures et autres approvisionnements							
En cours de production de biens et de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
<b>AV. ACPTES VERSES S/ COMMANDES</b>							
<b>CREANCES (2)</b>		287 474		287 474	272 832		
		40 009		40 009	23 546		
		623		623			
<b>TRESORERIE</b>		246 842		246 842	249 286		
Valeurs mobilières de placement		206 369		206 369	206 369		
Banques et caisses		1 033 986		1 033 986	1 023 248		
Régies d'avances et crédits							
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (2)</b>		1 527 829		1 527 829	1 502 448		
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		7 568		7 568	10 700		
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Prime de remboursement des emprunts							
Ecart de conversion actif							
<b>TOTAL ACTIF</b>		4 819 416	1 101 750	3 717 666	3 783 316		
(1) Dont à moins d'un an (brut)							
(2) Dont à moins d'un an (net)		15 943		15 943	23 546		
<b>BILAN PASSIF</b>							
<b>FONDS PROPRES ET AUTRES FONDS NON REGIS PAR LE CASF</b>							
Fonds associatifs sans droit de reprise							
Legs et donations							
Dépenses rejetées de gestion contrôlée							
Subvention d'investissement sans condition d'octroi							
Ecart de réévaluation							
Autres réserves de gestion propre et RAN							
<b>Résultat de gestion propre</b>		1 225 065		1 225 065	2 714 651		
Fonds associatifs avec droit de reprise							
Subvention d'investissement avec condition d'octroi							
Ecart de réévaluation							
Excédents affectés à l'investissement							
Résultat sous contrôle de tiers financiers							
Dont résultat antérieur repris sur l'exercice							
Excédent affecté au financement de mesures d'exploitation							
Réserve de trésorerie		435 016		435 016			
Réserve de compensation		433 800		433 800	433 797		
Autres réserves de gestion contrôlée et RAN		1 220		1 220	1 220		
<b>Résultat d'activité</b>							
Dont dépenses imposables sur l'exercice							
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou imposables aux financeurs							
Dépenses non opposables aux tiers financiers							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables (subvention d'équipement)							
Couverture du besoin en fonds de roulement							
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations							
Réserves des plus-values nettes d'actif							
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>							
Provisions pour risques							
Provisions pour charges							
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>							
Comptes de liaison sur les établissements de gestion propre							
Comptes de liaison sur les établissements de gestion contrôlée							
Comptes de liaison sur les retraitements de la gestion contrôlée							
<b>COMPTES DE LIAISON CREDITEURS</b>							
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement							
Fonds dédiés sur autres ressources							
<b>FONDS DEDIES</b>							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)							
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs :							
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés							
Dettes fiscales							
Dettes sociales							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Produits constatés d'avances (1)							
<b>DETTES</b>							
Ecart de conversion passif							
<b>TOTAL PASSIF</b>							
(1) Dont à moins d'un an							
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque							

## ADSEA 09

N N-1

COMPTES ANNUELS DU : 01/01/2019  
AU : 31/12/2019Exercice : 2019  
Durée : 12Exercice N-1  
2018

## ELIMINATION DES COMPTES DE LIAISON INTER-ENTITES

BILAN ACTIF	Brut 2019	Amortissements 2019	Net 2019	Exercice N-1 2018	BILAN PASSIF	Exercice N 2019	Exercice N-1 2018
Frais d'établissement					FONDS PROPRES ET AUTRES FONDS NON REGIS PAR LE CASF		
Frais de recherche et développement					Fonds associatifs sans droit de reprise		
Concessions, brevets et droits similaires					Legs et donations		
Immobilisations incorporelles en cours					Dépenses rejetées de gestion contrôlée		
Autres immobilisations incorporelles					Subvention d'investissement sans condition d'octroi		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					Ecart de réévaluation		
Terrains					Autres réserves de gestion propre et RAN		
Constructions et agencements de construction					<b>Résultat de gestion propre</b>		
Matériel et outillage					AUTRES FONDS ASSOCIATIFS REGIS PAR LE CASF		
Matériel de transport					Fonds associatifs avec droit de reprise		
Matériel de bureau et informatique					Subvention d'investissement avec condition d'octroi		
Mobilier					Ecart de réévaluation		
Immobilisations corporelles en cours					Excédents affectés à l'investissement		
Participations					Résultat sous contrôle de tiers financiers		
Créances rattachées à des participations					Dont résultat antérieur repris sur l'exercice		
Autres titres immobilisés					Excédent affecté au financement de mesures d'exploitation		
Prêts					Réserve de trésorerie		
Dépôts, cautionnement et autres immobilisations financières					Réserve de compensation		
					Autres réserves de gestion contrôlée et RAN		
					<b>Résultat d'activité</b>		
					Dont dépenses inopposables sur l'exercice		
					Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
					Dépenses non opposables aux tiers financiers		
					Subventions d'investissement sur biens non renouvelables (subvention d'équipement)		
					Couverture du besoin en fonds de roulement		
					Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
					Réserves des plus-values nettes d'actif		
					<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
					Provisions pour risques		
					Provisions pour charges		
					<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
					Comptes de liaison sur les établissements de gestion propre	-519 701	-578 182
					Comptes de liaison sur les établissements de gestion contrôlée	-778 241	-710 908
					Comptes de liaison sur les retraitements de la gestion contrôlée		
					<b>COMPTES DE LIAISON CREDITEURS</b>		
					Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	-1 297 942	-1 289 089
					Fonds dédiés sur autres ressources		
					<b>FONDS DEBIES</b>		
					Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
					Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs : )		
					Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
					Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
					Dettes fiscales		
					Dettes sociales		
					Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
					Autres dettes		
					Produits constatés d'avances (1)		
					<b>DETTES</b>		
					Ecart de conversion passif		
					<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>-1 297 942</b>	<b>-1 289 089</b>
					(1) Dont à moins d'un an		
					(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
					<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>-1 297 942</b>	<b>-1 289 089</b>
					(1) Dont à moins d'un an (brut)		
					(2) Dont à moins d'un an (brut)		

## ADSEA 09

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-19  
AU : 31-12-19

N N-1  
EXERCICE : 2019 2018  
Durée : 12 mois 12 mois

ANNEXE (Suite)

B2- COMPLÉMENTS D'INFORMATION RELATIFS AUX COMPTES DE RÉSULTAT (1/3)

## B2.1) ANALYSE DES PRODUITS DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

	EXERCICE EN COURS		EXERCICE PRÉCÉDENT		VARIATION SUR	
	12 mois		12 mois		12 mois	
<b>• PRODUITS DU BUDGET PRINCIPAL</b>	<b>7 823 494</b>	<b>99,43%</b>	<b>7 575 653</b>	<b>99,53%</b>	<b>247 841</b>	<b>3,27%</b>
Prix de journée MECS	1 808 599	22,99%	1 821 894	23,94%	-13 295	-0,73%
Dotation globale FDE	544 684	6,92%	541 373	7,11%	3 311	0,61%
Dotation globale SEF	208 552	2,65%	207 722	2,73%	830	0,40%
Dotation globale H.Mat	97 124	1,23%	95 920	1,26%	1 204	1,26%
Gestion Propre activité	777 894	9,89%	656 426	8,62%	121 468	18,50%
Tarification EHPAD	3 396 056	43,16%	3 300 256	43,36%	95 800	2,90%
Tarification ssiad	990 585	12,59%	952 063	12,51%	38 523	4,05%
<b>• AUTRES PRODUITS DES ÉTABLISSEMENTS</b>	<b>1 707</b>	<b>0,02%</b>			<b>1 707</b>	<b>100,00%</b>
ADSEA DOMICILE	1 707	0,02%			1 707	100,00%
<b>• PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES</b>	<b>42 403</b>	<b>0,54%</b>	<b>34 238</b>	<b>0,45%</b>	<b>8 164</b>	<b>23,84%</b>
CAVS - Loumet			1 619	0,02%	-1 619	-100,00%
Repas - EHPAD	10 728	0,14%	14 119	0,19%	-3 391	-24,02%
SSIAD						
Locations Diverses - Association	31 674	0,40%	18 500	0,24%	13 174	71,21%
<b>• VENTES DE MARCHANDISES</b>						
<b>• PRODUCTION VENDUE DE BIENS</b>						
<b>• PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>						
<b>• COTISATIONS</b>	<b>810</b>	<b>0,01%</b>	<b>1 335</b>	<b>0,02%</b>	<b>-525</b>	<b>-39,33%</b>
Cotisations des membres	810	0,01%	1 335	0,02%	-525	-39,33%
<b>TOTAL</b>	<b>7 868 414</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 611 227</b>	<b>100,00%</b>	<b>257 187</b>	<b>3,38%</b>

## ADSEA 09

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-19  
AU : 31-12-19N N-1  
EXERCICE : 2019 2018  
Durée : 12 mois 12 mois

ANNEXE (Suite)

B2- COMPLÉMENTS D'INFORMATION RELATIFS AUX COMPTES DE RÉSULTAT (2/3)

## B2.2) ANALYSE DES AUTRES PRODUITS

	EXERCICE EN COURS		EXERCICE PRÉCÉDENT		VARIATION SUR	
	12 mois		12 mois		12 mois	
• PRODUCTION STOCKÉE						
• PRODUCTION IMMOBILISÉE						
• SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	144 850	14,93%	163 636	23,78%	-18 786	-11,48%
Subvention (CAF + autres)	144 850	1,84%	163 636	23,78%	-18 786	-11,48%
• REPRISES SUR AMORTISSEMENTS						
• REPRISES SUR PROVISIONS			3 220	0,47%	-3 220	-100,00%
LOUMET			12 366	1,80%	-12 366	-100,00%
SSIAD			3 220	0,47%	-3 220	-100,00%
RETRAITEMENTS			-12 366	-1,80%	12 366	-100,00%
• TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	258 194	26,61%	178 227	25,90%	79 968	44,87%
LOUMET	55 847	0,71%	23 241	3,38%	32 606	140,29%
EHPAD	143 245	1,82%	122 555	17,81%	20 689	16,88%
Ssiad	27 715	0,35%	12 195	1,77%	15 520	127,26%
Asd	10 357	0,13%	20 235	2,94%	-9 878	-48,82%
GP Loumet	21 030	0,27%			21 030	100,00%
• AUTRES PRODUITS	567 288	58,46%	343 165	49,86%	224 123	65,31%
Remboursement ASP (CNASEA)	38 113	0,48%	20 455	2,97%	17 658	86,33%
Loyer LOUMET	154 654	1,97%	154 654	22,47%		
Remboursement Formation						
Autres produits	374 521	4,76%	168 056	24,42%	206 465	122,86%
<b>TOTAL</b>	<b>970 332</b>	<b>100,00%</b>	<b>688 247</b>	<b>100,00%</b>	<b>282 085</b>	<b>40,99%</b>

## ADSEA 09

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-19  
AU : 31-12-19N N-1  
EXERCICE : 2019 2018  
Durée : 12 mois 12 mois

ANNEXE (Suite)

B2- COMPLÉMENTS D'INFORMATION RELATIFS AUX COMPTES DE RÉSULTAT (3/3)

## B2.3) DÉTAIL DES CHARGES ET DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

	EXERCICE EN COURS		EXERCICE PRÉCÉDENT		VARIATION SUR	
	12 mois		12 mois		12 mois	
<b>• CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP. DE GESTION</b>	<b>44 066</b>	<b>15,10%</b>	<b>63 598</b>	<b>100,00%</b>	<b>-19 532</b>	<b>-30,71%</b>
Autres charges exceptionnelles	44 066	15,10%	1 842	2,90%	42 224	2292,31%
Charges sur exercice antérieur						
Provision pour renouvellement des immobilisations			61 756	97,10%	-61 756	-100,00%
SOURCES						
<b>• CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP. EN CAPITAL</b>						
<b>• REP. DES DÉFICITS ANTÉRIEURS ET DOT. AUX PROV.</b>	<b>247 823</b>	<b>84,90%</b>			<b>247 823</b>	<b>100,00%</b>
EHPAD	231 823	79,42%			231 823	100,00%
SSIAD						
MECS	16 000	5,48%			16 000	100,00%
RETRAITEMENT						
<b>TOTAL</b>	<b>291 889</b>	<b>100,00%</b>	<b>63 598</b>	<b>100,00%</b>	<b>228 291</b>	<b>358,96%</b>
<b>• PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP. DE GESTION</b>	<b>238 986</b>	<b>81,60%</b>	<b>68 320</b>	<b>41,37%</b>	<b>170 666</b>	<b>249,80%</b>
Autres produits sur opérations de gestion	238 986	81,60%	3 431	2,08%	235 555	6866,50%
Provisions pour renouvellement des immobilisations - EHPAD			64 889	39,29%	-64 889	-100,00%
<b>• PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP. EN CAPITAL</b>	<b>53 884</b>	<b>18,40%</b>	<b>56 414</b>	<b>34,16%</b>	<b>-2 530</b>	<b>-4,48%</b>
Reprise sur subventions EHPAD	31 633	10,80%	31 633	19,15%		
Reprise sur subventions SSIAD	3 692	1,26%	7 680	4,65%	-3 988	-51,93%
Reprise sur subventions GP LOUMET	18 559	6,34%	17 101	10,35%	1 458	8,53%
<b>• REP. DES EXCÉDENTS ANTÉRIEURS ET DES PROV.</b>			<b>40 422</b>	<b>24,48%</b>	<b>-40 422</b>	<b>-100,00%</b>
Reprise quote part des subventions EHPAD						
Reprise quote part des subventions SSIAD						
Transfert de charge EHPAD						
Reprise sur provions travaux			40 422	24,48%	-40 422	-100,00%
Reprise sur provions règlementées pour renouvellement des immos						
Transfert de charge AMDAH / LIG GP						
<b>TOTAL</b>	<b>292 870</b>	<b>100,00%</b>	<b>165 156</b>	<b>100,00%</b>	<b>127 714</b>	<b>77,33%</b>

## ADSEA 09

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019  
AU : 31-12-2019N  
Exercice: 2019 2018  
Durée: 12 mois 12 mois

## COMPTE ADMINISTRATIF : M.E.C.S.

COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2019	Exercice 2018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2019	Exercice 2018
ACHATS	195 419	206 513	PRODUITS DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE	1 808 599	1 821 894
Marchandises et matières premières	93 527	91 725	Produits des activités principales	1 808 599	1 821 894
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements		
Fournitures et autres approv.	101 892	114 787	Produits des activités annexes		
Variation de stocks fourn. et approv.			Ventes de marchandises		
SERVICES EXTÉRIEURS	306 880	311 419	Production vendue de biens		
Sous-traitance			Production vendue de services		
Locations immobilières et charges loc.	194 157	187 871	Cotisations		
Vie en studio J.M.	9 627	37 002	AUTRES PRODUITS	289 157	110 358
Entretien et réparat° des immeubles	11 428	4 135	Production stockée		
Autres entretiens et réparations	28 416	31 045	Production immobilisée		
Assurances	17 071	14 322	Subvention d'exploitation	32 383	39 768
Autres services extérieurs	46 180	37 043	Reprises sur amortissements		
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	211 920	61 937	Reprises sur provisions cpt 7815+780		12 366
Honoraires	22 693	14 928	Transferts de charges d'exploitation cpt7913	55 847	3 737
Communication et relations publiques	320		Autres produits	200 927	54 487
Frais de transport	9 346	16 393			
Déplacements, missions et réceptions	12 339	10 110			
Frais de poste et de téléphone	12 602	13 161			
Services bancaires et assimilés					
Autres prestations de service	154 620	7 345			
IMPÔTS ET TAXES	96 569	64 195			
Impôts et taxes sur rémunération	93 889	63 742			
Autres impôts	2 680	453			
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	845 770	870 639			
Personnel non médical inscrit	845 770	870 639			
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES	373 743	354 840			
Personnel inscrit au tab. effectifs	373 743	354 840			
Autres personnels					
AUT. CHARGES GEST° COURANTES	18 172	20 167			
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables					
Q.P. résultat s/opérat° en commun					
Subventions accordées					
Autres charges	18 172	20 167			
DOTATIONS D'EXPLOITATION	67 613	56 241			
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles					
Amort. ou prov. sur autres immo.	52 381	56 241			
Amort. provision pour risques et charges	15 232				
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>2 116 087</b>	<b>1 945 951</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>2 097 756</b>	<b>1 932 252</b>
DÉFICIT D'EXPLOITATION	18 331		EXCÉDENT D'EXPLOITATION		
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
DÉFICIT D'OPÉRAT° EN COMMUN			EXCÉDENT D'OPÉRAT° EN COMMUN		
			Produits financiers de participation		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits des immo. financières		
Intérêts d'emprunts			Produits bancaires	1 042	1 510
Agios			Autres produits financiers		
Autres charges financières	684		Repr. sur prov. et transf. de charges		
Différence négative de change			Différence positive de change		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Produits nets sur cession de V.m.p.		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>684</b>		<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 042</b>	<b>1 510</b>
DÉFICIT FINANCIER			EXCÉDENT FINANCIER	358	1 510
DÉFICIT COURANT DE FONCT.	17 973		EXCÉDENT COURANT DE FONCT.		
Charges except. s/ op. de gestion cpt 771 debit			Produits except. s/ op. de gestion		
Charges except. s/ op. en capital			Produits except. s/ op. en capital		
Reprise des déficits antérieurs			Reprise des excédents antérieurs		
Dotation réserve de trésorerie			Reprise réserve de trésorerie		
Dotation prov. pour travaux			Reprise prov. pour travaux		
Autres dot. excp. amort. et prov.	16 000		Autres rep. excp. prov. et transf. ch.		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPT.</b>	<b>16 000</b>		<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPT.</b>		
DÉFICIT EXCEPTIONNEL	16 000		EXCÉDENT EXCEPTIONNEL		
Intéressement du personnel sur le rés.					
Impôts sur les bénéfices					
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2 132 771</b>	<b>1 945 951</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>2 098 798</b>	<b>1 933 762</b>
Arrondis			Arrondis		
<b>RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE</b>	<b>33 973</b>	<b>12 189</b>	<b>RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE</b>		

## ADSEA 09

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019  
AU : 31-12-2019

N N-1  
Exercice: 2019 2018  
Durée: 12 mois 12 mois

## COMPTE ADMINISTRATIF : FOYER DE L'ENFANCE

COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2019	Exercice 2018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2019	Exercice 2018
ACHATS	43 586	43 280	PRODUITS DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE	544 684	541 373
Marchandises et matières premières	18 220	18 040	Produits des activités principales	544 684	541 373
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements		
Fournitures et autres approv.	25 366	25 240	Produits des activités annexes		
Variation de stocks fourm. et approv.			Ventes de marchandises		
SERVICES EXTÉRIEURS	68 859	68 411	Production vendue de biens		
Sous-traitance			Production vendue de services		
Locations immobilières et charges loc.	34 120	33 931	Cotisations		
Vie en studio J.M.	7 035	7 020	AUTRES PRODUITS		
Entretien et réparat° des immeubles	5 393	5 350	Production stockée		
Autres entretiens et réparations	6 642	6 590	Production immobilisée		
Assurances	1 804	1 790	Subvention d'exploitation		
Autres services extérieurs	13 864	13 730	Reprises sur amortissements		
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	7 247	7 180	Reprises sur provisions		
Honoraires			Transferts de charges d'exploitation		
Communication et relations publiques			Autres produits		
Frais de transport	1 121	1 110			
Déplacements, missions et réceptions	2 384	2 360			
Frais de poste et de téléphone	2 182	2 160			
Services bancaires et assimilés					
Autres prestations de service	1 560	1 550			
IMPÔTS ET TAXES	28 974	26 268			
Impôts et taxes sur rémunération	27 753	26 138			
Autres impôts	1 221	130			
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	270 121	268 746			
Personnel non médical inscrit	270 121	268 746			
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES	112 089	123 104			
Personnel inscrit au tab. effectifs	112 089	123 104			
Autres personnels					
AUT. CHARGES GEST° COURANTES	4 808	4 770			
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables					
Q.P. résultat s/opérat° en commun					
Subventions accordées					
Autres charges	4 808	4 770			
DOTATIONS D'EXPLOITATION	9 000	9 000			
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles					
Amort. ou prov. sur autres immo.	9 000	9 000			
Amort. provision pour risques et charges					
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>544 684</b>	<b>550 758</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>544 684</b>	<b>541 373</b>
DÉFICIT D'EXPLOITATION		9 385	EXCÉDENT D'EXPLOITATION		0
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
DÉFICIT D'OPÉRAT° EN COMMUN			EXCÉDENT D'OPÉRAT° EN COMMUN		
			Produits financiers de participation		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits des immo. financières		
Intérêts d'emprunts			Produits bancaires		
Agios			Autres produits financiers		
Autres charges financières			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Différence négative de change			Différence positive de change		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Produits nets sur cession de V.m.p.		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>			<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>		
DÉFICIT FINANCIER			EXCÉDENT FINANCIER		
DÉFICIT COURANT DE FONCT.		9 385	EXCÉDENT COURANT DE FONCT.		0
Charges except. s/ op. de gestion			Produits except. s/ op. de gestion		
Charges except. s/ op. en capital			Produits except. s/ op. en capital		
Reprise des déficits antérieurs			Reprise des excédents antérieurs		
Dotation réserve de trésorerie			Reprise réserve de trésorerie		
Dotation prov. pour travaux			Reprise prov. pour travaux		
Autres dot. excp. amort. et prov.			Autres rep. excp. prov. et transf. ch.		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPT.</b>			<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPT.</b>		
DÉFICIT EXCEPTIONNEL			EXCÉDENT EXCEPTIONNEL		
Intéressement du personnel sur le rés.					
Impôts sur les bénéfices					
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>544 684</b>	<b>550 758</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>544 684</b>	<b>541 373</b>
Arrondis			Arrondis		
<b>RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE</b>		<b>9 385</b>	<b>RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE</b>	<b>0</b>	

## ADSEA 09

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019  
 AU : 31-12-2019

N N-1  
 Exercice: 2019 2018  
 Durée: 12 mois 12 mois

## COMpte ADMINISTRATIF : SERVICE ENFANT FAMILLE

COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2019	Exercice 2018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2019	Exercice 2018
ACHATS	6 015	5 477	PRODUITS DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE	208 552	207 722
Marchandises et matières premières	2 071	2 050	Produits des activités principales	208 552	207 722
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements		
Fournitures et autres approv.	3 944	3 427	Produits des activités annexes		
Variation de stocks fourm. et approv.			Ventes de marchandises		
SERVICES EXTÉRIEURS	21 536	21 364	Production vendue de biens		
Sous-traitance			Production vendue de services		
Locations immobilières et charges loc.	13 908	13 798	Cotisations		
Vie en studio			AUTRES PRODUITS		
Entretien et réparat* des immeubles	1 441	1 430	Production stockée		
Autres entretiens et réparations	3 145	3 120	Production immobilisée		
Assurances	1 522	1 510	Subvention d'exploitation		
Autres services extérieurs	1 520	1 506	Reprises sur amortissements		
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	3 600		Reprises sur provisions		
Honoraires	2 800		Transferts de charges d'exploitation		
Communication et relations publiques			Autres produits		
Frais de transport					
Déplacements, missions et réceptions					
Frais de poste et de téléphone	400				
Services bancaires et assimilés					
Autres prestations de service	400				
IMPÔTS ET TAXES	11 187	10 920			
Impôts et taxes sur rémunération	11 187	10 920			
Autres impôts					
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	111 553	113 863			
Personnel non médical inscrit	111 553	113 863			
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES	50 661	56 096			
Personnel inscrit au tab. effectifs	50 661	56 096			
Autres personnels					
AUT. CHARGES GEST* COURANTES					
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables					
Q.P. résultat s/opérat* en commun					
Subventions accordées					
Autres charges					
DOTATIONS D'EXPLOITATION	4 000	4 000			
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles					
Amort. ou prov. sur autres immo.	4 000	4 000			
Amort. provision pour risques et charges					
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>208 552</b>	<b>211 720</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>208 552</b>	<b>207 722</b>
DÉFICIT D'EXPLOITATION	0	3 998	EXCÉDENT D'EXPLOITATION		
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
DÉFICIT D'OPÉRAT* EN COMMUN			EXCÉDENT D'OPÉRAT* EN COMMUN		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits financiers de participation		
Intérêts d'emprunts			Produits des immo. financières		
Agios			Produits bancaires		
Autres charges financières			Autres produits financiers		
Différence négative de change			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Différence positive de change		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>			<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>		
DÉFICIT FINANCIER			EXCÉDENT FINANCIER		
DÉFICIT COURANT DE FONCT.	0	3 998	EXCÉDENT COURANT DE FONCT.		
Charges except. s/ op. de gestion			Produits except. s/ op. de gestion		
Charges except. s/ op. en capital			Produits except. s/ op. en capital		
Reprise des déficits antérieurs			Reprise des excédents antérieurs		
Dotation réserve de trésorerie			Reprise réserve de trésorerie		
Dotation prov. pour travaux			Reprise prov. pour travaux		
Autres dot. excp. amort. et prov.			Autres rep. excp. prov. et transf. ch.		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPT.</b>			<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPT.</b>		
DÉFICIT EXCEPTIONNEL			EXCÉDENT EXCEPTIONNEL		
Intéressement du personnel sur le rés.					
Impôts sur les bénéfices					
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>208 552,14</b>	<b>211 719,86</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>208 552</b>	<b>207 722</b>
Arrondis			Arrondis	0	
<b>RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE</b>		<b>3 998</b>	<b>RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE</b>		

## ADSEA 09

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019  
AU : 31-12-2019

N N-1  
Exercice: 2019 2018  
Durée: 12 mois 12 mois

## COMpte ADMINISTRATIF : HOTEL MATERNEL

COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2019	Exercice 2018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2019	Exercice 2018
ACHATS	15 964	15 806	PRODUITS DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE	97 124	95 920
Marchandises et matières premières	11 397	11 284	Produits des activités principales	97 124	95 920
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements		
Fournitures et autres approv.	4 567	4 521	Produits des activités annexes		
Variation de stocks fourm. et approv.			Ventes de marchandises		
SERVICES EXTÉRIEURS	16 949	16 815	Production vendue de biens		
Sous-traitance			Production vendue de services		
Locations immobilières et charges loc.	13 220	13 115	Cotisations		
Vie en studio J.M.			AUTRES PRODUITS		
Entretien et réparat° des immeubles	907	900	Production stockée		
Autres entretiens et réparations	2 348	2 330	Production immobilisée		
Assurances	242	240	Subvention d'exploitation		
Autres services extérieurs	232	230	Reprises sur amortissements		
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	1 060	1 050	Reprises sur provisions		
Honoraires			Transferts de charges d'exploitation		
Communication et relations publiques			Autres produits		
Frais de transport					
Déplacements, missions et réceptions					
Frais de poste et de téléphone	1 060	1 050			
Services bancaires et assimilés					
Autres prestations de service					
IMPÔTS ET TAXES	2 754	2 740			
Impôts et taxes sur rémunération	2 754	2 740			
Autres impôts					
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	38 306	38 920			
Personnel non médical inscrit	38 306	38 920			
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES	19 830	19 661			
Personnel inscrit au tab. effectifs	19 830	19 661			
Autres personnels					
AUT. CHARGES GEST° COURANTES	262	260			
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables					
Q.P. résultat s/opérat° en commun					
Subventions accordées					
Autres charges	262	260			
DOTATIONS D'EXPLOITATION	2 000	2 000			
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles					
Amort. ou prov. sur autres immo.	2 000	2 000			
Amort. provision pour risques et charges					
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>97 124</b>	<b>97 252</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>97 124</b>	<b>95 920</b>
DÉFICIT D'EXPLOITATION		1 332	EXCÉDENT D'EXPLOITATION		
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
DÉFICIT D'OPÉRAT° EN COMMUN			EXCÉDENT D'OPÉRAT° EN COMMUN		
			Produits financiers de participation		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits des immo. financières		
Intérêts d'emprunts			Produits bancaires		
Agios			Autres produits financiers		
Autres charges financières			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Différence négative de change			Différence positive de change		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Produits nets sur cession de V.m.p.		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>			<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>		
DÉFICIT FINANCIER			EXCÉDENT FINANCIER		
DÉFICIT COURANT DE FONCT.		1 332	EXCÉDENT COURANT DE FONCT.		
Charges except. s/ op. de gestion			Produits except. s/ op. de gestion		
Charges except. s/ op. en capital			Produits except. s/ op. en capital		
Reprise des déficits antérieurs			Reprise des excédents antérieurs		
Dotation réserve de trésorerie			Reprise réserve de trésorerie		
Dotation prov. pour travaux			Reprise prov. pour travaux		
Autres dot. excp. amort. et prov.			Autres rep. excp. prov. et transf. ch.		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPT.</b>			<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPT.</b>		
DÉFICIT EXCEPTIONNEL			EXCÉDENT EXCEPTIONNEL		
Intéressement du personnel sur le rés.					
Impôts sur les bénéfices					
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>97 124</b>	<b>97 252</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>97 124</b>	<b>95 920</b>
Arrondis			Arrondis		
<b>RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE</b>		<b>1 332</b>	<b>RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE</b>		

## ADSEA 09

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019  
AU : 31-12-2019N  
Exercice: 2019  
Durée: 12 mois  
N-1  
2018  
12 mois

## MECS ET AUTRES ACTIVITES DE GESTION CONTROLÉE

COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2016	Exercice 2018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2016	Exercice 2018
ACHATS	260 984	271 075	PRODUITS DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE	2 658 959	2 666 909
Marchandises et matières premières	125 215	123 100	Produits des activités principales	2 658 959	2 666 909
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements		
Fournitures et autres approv.	135 770	147 976	Produits des activités annexes		
Variation de stocks fourm. et approv.			Ventes de marchandises		
SERVICES EXTÉRIEURS	414 224	418 009	Production vendue de biens		
Sous-traitance			Production vendue de services		
Locations immobilières et charges loc.	255 405	248 715	Cotisations		
Vie en studio J.M.	16 663	44 022	AUTRES PRODUITS	289 157	110 358
Entretien et réparat° des immeubles	19 169	11 815	Production stockée		
Autres entretiens et réparations	40 551	43 085	Production immobilisée		
Assurances	20 639	17 862	Subvention d'exploitation	32 383	39 768
Autres services extérieurs	61 796	52 509	Reprises sur amortissements		
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	223 828	70 167	Reprises sur provisions		12 366
Honoraires	25 493	14 928	Transferts de charges d'exploitation	55 847	3 737
Communication et relations publiques	320		Autres produits	200 927	54 487
Frais de transport	10 467	17 503			
Déplacements, missions et réceptions	14 723	12 470			
Frais de poste et de téléphone	16 244	16 371			
Services bancaires et assimilés					
Autres prestations de service	156 580	8 895			
IMPÔTS ET TAXES	139 484	104 123			
Impôts et taxes sur rémunération	135 583	103 540			
Autres impôts	3 901	583			
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	1 265 749	1 292 168			
Personnel non médical inscrit	1 265 749	1 292 168			
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES	556 323	553 700			
Personnel inscrit au tab. effectifs	556 323	553 700			
Autres personnels					
AUT. CHARGES GEST° COURANTES	23 242	25 197			
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables					
Q.P. résultat s/opérat° en commun					
Subventions accordées					
Autres charges	23 242	25 197			
DOTATIONS D'EXPLOITATION	82 613	71 241			
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles					
Amort. ou prov. sur autres immo.	67 381	71 241			
Amort. provision pour risques et charges	15 232				
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>2 966 447</b>	<b>2 805 681</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>2 948 116</b>	<b>2 777 267</b>
DÉFICIT D'EXPLOITATION		28 414	EXCÉDENT D'EXPLOITATION		
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
DÉFICIT D'OPÉRAT° EN COMMUN			EXCÉDENT D'OPÉRAT° EN COMMUN		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits financiers de participation		
Intérêts d'emprunts			Produits des immo. financières		
Agios			Produits bancaires	1 042	1 510
Autres charges financières	684		Autres produits financiers		
Différence négative de change			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Différence positive de change		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>684</b>		Produits nets sur cession de V.m.p.		
DÉFICIT FINANCIER			<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 042</b>	<b>1 510</b>
DÉFICIT COURANT DE FONCT.		26 904	EXCÉDENT FINANCIER		1 510
Charges except. s/ op. de gestion			EXCÉDENT COURANT DE FONCT.		
Charges except. s/ op. en capital			Produits except. s/ op. de gestion		
Reprise des déficits antérieurs			Produits except. s/ op. en capital		
Dotation réserve de trésorerie			Reprise des excédents antérieurs		
Dotation prov. pour travaux			Reprise réserve de trésorerie		
Autres dot. excp. amort. et prov.	16 000		Reprise prov. pour travaux		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPT.</b>	<b>16 000</b>		Autres rep. excp. prov. et transf. ch.		
DÉFICIT EXCEPTIONNEL			<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPT.</b>		
Intéressement du personnel sur le rés.			EXCÉDENT EXCEPTIONNEL		
Impôts sur les bénéfices					
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2 983 131</b>	<b>2 805 681</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>2 949 158</b>	<b>2 778 777</b>
Arrondis			Arrondis		
<b>RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE</b>	<b>33 973</b>	<b>26 904</b>	<b>RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE</b>		

## ADSEA 09

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019  
AU : 31-12-2019

N  
Exercice: 2019  
Durée: 12 mois

N-1  
2018  
12 mois

### GESTION CONTROLÉE : EHPAD des Sources

COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2019	Exercice 2018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2019	Exercice 2018
ACHATS	374 853	411 517	PRODUITS DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE	3 406 784	3 314 375
Marchandises et matières premières	170 825	172 797	Produits des activités principales	3 396 056	3 300 256
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements		
Fournitures et autres approv.	204 028	238 720	Produits des activités annexes	10 728	14 119
Variation de stocks fourm. et approv.			Ventes de marchandises		
SERVICES EXTÉRIEURS	130 564	133 709	Production vendue de biens		
Sous-traitance	18 455	15 096	Production vendue de services		
Locations immobilières et charges loc.		711	Cotisations		
Vie en studio J.M.			AUTRES PRODUITS	164 792	144 345
Entretien immeubles et espaces verts	3 771	4 232	Production stockée		
Autres entretiens et réparations	73 293	10 585	Production immobilisée		
Assurances	17 790	20 532	Subvention d'exploitation	21 441	21 549
Autres services extérieurs	17 255	82 553	Reprises sur amortissements		
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	155 875	436 055	Reprises sur provisions		
Honoraires	18 166	22 475	Transferts de charges d'exploitation	143 245	122 555
Communication et relations publiques		1 198	Autres produits	107	241
Frais de transport					
Déplacements, missions et réceptions	245	302			
Frais de poste et de téléphone	20 903	11 350			
Services bancaires et assimilés	314	305			
Autres prestations de service	116 247	400 425			
IMPÔTS ET TAXES	188 351	139 169			
Impôts et taxes sur rémunération	161 765	96 820			
Autres impôts	26 586	42 349			
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	1 613 285	1 284 311			
Personnel non médical inscrit	1 613 285	1 284 311			
Personnel médical inscrit					
Autres : provision CP					
CHARGES SOCIALES	533 899	491 862			
Personnel inscrit au tab. effectifs	533 899	491 862			
Autres personnels					
AUT. CHARGES GEST° COURANTES	11 352	653			
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables					
Q.P. résultat s/opérat° en commun					
Subventions accordées					
Autres charges	11 352	653			
DOTATIONS D'EXPLOITATION	434 963	436 775			
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles	434 963	436 775			
Amort. ou prov. sur autres immo.					
Amort. provision pour risques et charges					
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>3 443 141</b>	<b>3 334 052</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>3 571 576</b>	<b>3 458 720</b>
DÉFICIT D'EXPLOITATION			EXCÉDENT D'EXPLOITATION	128 435	124 668
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
DÉFICIT D'OPÉRAT° EN COMMUN			EXCÉDENT D'OPÉRAT° EN COMMUN		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits financiers de participation		
Intérêts d'emprunts	233 276	240 241	Produits des immo. financières		
Agios			Produits bancaires	2 554	2 601
Autres charges financières			Autres produits financiers		
Différence négative de change			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Différence positive de change		
			Produits nets sur cession de V.m.p.		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>233 276</b>	<b>240 241</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>2 554</b>	<b>2 601</b>
DÉFICIT FINANCIER	230 722	237 640	EXCÉDENT FINANCIER		
DÉFICIT COURANT DE FONCT.	102 287	112 972	EXCÉDENT COURANT DE FONCT.		
Charges except. s/ op. de gestion	34 482	1	Produits except. s/ op. de gestion	231 206	64 889
Charges except. s/ op. en capital			Produits except. s/ op. en capital	31 633	31 633
Reprise des déficits antérieurs			Reprise des excédents antérieurs		
Dotations réserve de trésorerie			Reprise réserve de trésorerie		
Dotations prov. pour travaux			Reprise prov. pour travaux		40 422
Autres dot. excp. amort. et prov.	231 823	61 756	Autres rep. excp. prov. et transf. ch.		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPT.</b>	<b>266 305</b>	<b>61 756</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPT.</b>	<b>262 839</b>	<b>136 944</b>
DÉFICIT EXCEPTIONNEL	3 465		EXCÉDENT EXCEPTIONNEL		75 188
Intéressement du personnel sur le rés.					
Impôts sur les bénéfices					
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3 942 722</b>	<b>3 636 049</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>3 836 969</b>	<b>3 598 265</b>
Arrondis			Arrondis		
<b>RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE</b>	<b>105 753</b>	<b>37 784</b>	<b>RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE</b>		

## ADSEA 09

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019  
AU : 31-12-2019N  
Exercice: 2019  
Durée: 12 mois  
N-1  
2018  
12 mois

## SSIAD LES SOURCES

COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2019	Exercice 2018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2019	Exercice 2018
ACHATS	20 410	21 892	PRODUITS DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE	990 585	952 063
Marchandises et matières premières			Produits des activités principales	990 585	952 063
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements		
Fournitures et autres approv.	20 410	21 892	Produits des activités annexes		
Variation de stocks fourn. et approv.			Ventes de marchandises		
SERVICES EXTÉRIEURS	122 365	128 003	Production vendue de biens		
Sous-traitance	60 547	73 966	Production vendue de services		
Locations immobilières et charges loc.	13 600	15 619	Cotisations		
Vie en studio J.M.	2 376		AUTRES PRODUITS	31 243	26 086
Entretien et réparat° des immeubles	191		Production stockée		
Autres entretiens et réparations	28 538	5 813	Production immobilisée		
Assurances	8 597	10 105	Subvention d'exploitation	3 523	10 653
Autres services extérieurs	8 517	22 500	Reprises sur amortissements		
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	108 424	178 803	Reprises sur provisions		3 220
Honoraires	7 332	7 806	Transferts de charges d'exploitation	27 715	12 195
Communication et relations publiques	68		Autres produits	5	18
Frais de transport					
Déplacements, missions et réceptions	2 647	1 138			
Frais de poste et de téléphone	7 258	10 528			
Services bancaires et assimilés	70	76			
Autres prestations de service	91 049	159 255			
IMPÔTS ET TAXES	56 290	34 828			
Impôts et taxes sur rémunération	56 290	34 601			
Autres impôts		227			
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	515 426	453 655			
Personnel non médical inscrit	515 426	453 655			
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES	210 577	199 867			
Personnel inscrit au tab. effectifs	210 577	199 867			
Autres personnels					
AUT. CHARGES GEST° COURANTES	1	109			
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables					
Q.P. résultat s/opérat° en commun					
Subventions accordées					
Autres charges	1	109			
DOTATIONS D'EXPLOITATION	31 438	26 168			
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles	31 438	26 168			
Amort. ou prov. sur autres immo.					
Amort. provision pour risques et charges					
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 064 932</b>	<b>1 043 325</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>1 021 828</b>	<b>978 148</b>
DÉFICIT D'EXPLOITATION	43 104	65 177	EXCÉDENT D'EXPLOITATION		
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
DÉFICIT D'OPÉRAT° EN COMMUN			EXCÉDENT D'OPÉRAT° EN COMMUN		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits financiers de participation	3 056	2 881
Intérêts d'emprunts			Produits des immo. financières		
Agios			Produits bancaires		
Autres charges financières			Autres produits financiers		
Différence négative de change			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Différence positive de change		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>			Produits nets sur cession de V.m.p.		
DÉFICIT FINANCIER			<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>3 056</b>	<b>2 881</b>
DÉFICIT COURANT DE FONCT.	40 048	62 296	EXCÉDENT FINANCIER	3 056	2 881
Charges except. s/ op. de gestion	1 018	120	EXCÉDENT COURANT DE FONCT.		
Charges except. s/ op. en capital			Produits except. s/ op. de gestion	3 462	0
Reprise des déficits antérieurs			Produits except. s/ op. en capital	3 692	7 680
Dotations réserve de trésorerie			Reprise des excédents antérieurs		
Dotations prov. pour travaux			Reprise réserve de trésorerie		
Autres dot. exp. amort. et prov.			Reprise prov. pour travaux		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPT.</b>	<b>1 018</b>	<b>120</b>	Autres rep. exp. prov. et transf. ch.		
DÉFICIT EXCEPTIONNEL			<b>TOTAL DES PRODUITSS EXCEPT.</b>	<b>7 154</b>	<b>7 680</b>
Intéressement du personnel sur le rés.			EXCÉDENT EXCEPTIONNEL	6 136	7 560
Impôts sur les bénéfices					
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 065 950</b>	<b>1 043 445</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 032 039</b>	<b>988 709</b>
Arrondis			Arrondis		
<b>RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE</b>	<b>33 911</b>	<b>54 736</b>	<b>RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE</b>		

## ADSEA 09

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019  
AU : 31-12-2019

N N-1  
Exercice: 2019 2018  
Durée: 12 mois 12 mois

## RETRAITEMENTS COMPTABLES Gestion Contrôlée

COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2019	Exercice 2018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2019	Exercice 2018
<b>ACHATS</b>			<b>PRODUITS DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE</b>		
Marchandises et matières premières			Produits des activités principales		
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements		
Fournitures et autres approv.			Produits des activités annexes		
Variation de stocks fourn. et approv.			Ventes de marchandises		
<b>SERVICES EXTÉRIEURS</b>			Production vendue de biens		
Sous-traitance			Production vendue de services		
Locations immobilières et charges loc.			Cotisations		
Vie en studio J.M.			<b>AUTRES PRODUITS</b>		-12 366
Entretien et réparat° des immeubles			Production stockée		
Autres entretiens et réparations			Production immobilisée		
Assurances			Subvention d'exploitation		
Autres services extérieurs			Reprises sur amortissements		
<b>AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS</b>			Reprises sur provisions		-12 366
Honoraires			Transferts de charges d'exploitation		
Communication et relations publiques			Autres produits		
Frais de transport					
Déplacements, missions et réceptions					
Frais de poste et de téléphone					
Services bancaires et assimilés					
Autres prestations de service					
<b>IMPÔTS ET TAXES</b>					
Impôts et taxes sur rémunération					
Autres impôts					
<b>RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL</b>					
Personnel non médical inscrit					
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
Personnel inscrit au tab. effectifs					
Autres personnels					
<b>AUT. CHARGES GEST° COURANTES</b>					
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables					
Q.P. résultat s/opérat° en commun					
Subventions accordées					
Autres charges					
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>	-15 232				
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles					
Amort. ou prov. sur autres immo.					
Amort. provision pour risques et charges		-15 232			
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	-15 232		<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		-12 366
<b>DÉFICIT D'EXPLOITATION</b>			<b>EXCÉDENT D'EXPLOITATION</b>		
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
<b>DÉFICIT D'OPÉRAT° EN COMMUN</b>			<b>EXCÉDENT D'OPÉRAT° EN COMMUN</b>		
			Produits financiers de participation		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits des immo. financières		
Intérêts d'emprunts			Produits bancaires		
Agios			Autres produits financiers		
Autres charges financières			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Différence négative de change			Différence positive de change		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Produits nets sur cession de V.m.p.		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>			<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>		
<b>DÉFICIT FINANCIER</b>			<b>EXCÉDENT FINANCIER</b>		
<b>DÉFICIT COURANT DE FONCT.</b>			<b>EXCÉDENT COURANT DE FONCT.</b>		
Charges except. s/ op. de gestion			Produits except. s/ op. de gestion		
Charges except. s/ op. en capital			Produits except. s/ op. en capital		
Reprise des déficits antérieurs			Reprise des excédents antérieurs		
Dotations réserve de trésorerie			Reprise réserve de trésorerie		
Dotations prov. pour travaux			Reprise prov. pour travaux		
Autres dot. excp. amort. et prov.			Autres rep. prov. et transf. ch.		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPT.</b>			<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPT.</b>		
<b>DÉFICIT EXCEPTIONNEL</b>			<b>EXCÉDENT EXCEPTIONNEL</b>		
Intéressement du personnel sur le rés.					
Impôts sur les bénéfices					
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	-15 232		<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		-12 366
Arrondis			Arrondis		
<b>RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE</b>		12 366	<b>RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE</b>	15 232	

## ADSEA 09

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019  
AU : 31-12-2019N  
Exercice: 2019  
Durée: 12 mois  
N-1  
2018  
12 mois

## GESTION CONTRÔLÉE

COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2019	Exercice 2018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2019	Exercice 2018
ACHATS	656 247	704 484	PRODUITS DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE	7 056 329	6 933 346
Marchandises et matières premières	296 039	295 897	Produits des activités principales	7 045 600	6 919 227
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements		
Fournitures et autres approv.	360 207	408 587	Produits des activités annexes	10 728	14 119
Variation de stocks fourn. et approv.			Ventes de marchandises		
SERVICES EXTÉRIEURS	667 154	679 721	Production vendue de biens		
Sous-traitance	79 002	89 062	Production vendue de services		
Locations immobilières et charges loc.	269 005	265 045	Cotisations		
Vie en studio J.M.	19 039	44 022	AUTRES PRODUITS	485 192	268 423
Entretien et réparat* des immeubles	23 131	16 047	Production stockée		
Autres entretiens et réparations	142 382	59 484	Production immobilisée		
Assurances	47 026	48 498	Subvention d'exploitation	57 347	71 969
Autres services extérieurs	87 568	157 562	Reprises sur amortissements		
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	488 127	685 026	Reprises sur provisions		3 220
Honoraires	50 992	45 209	Transferts de charges d'exploitation	226 807	138 488
Communication et relations publiques	388	1 198	Autres produits	201 039	54 746
Frais de transport	10 467	17 503			
Déplacements, missions et réceptions	17 615	13 909			
Frais de poste et de téléphone	44 405	38 249			
Services bancaires et assimilés	384	381			
Autres prestations de service	363 876	568 576			
IMPÔTS ET TAXES	384 124	278 120			
Impôts et taxes sur rémunération	353 638	234 962			
Autres impôts	30 487	43 159			
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	3 394 460	3 030 134			
Personnel non médical inscrit	3 394 460	3 030 134			
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES	1 300 799	1 245 429			
Personnel inscrit au tab. effectifs	1 300 799	1 245 429			
Autres personnels					
AUT. CHARGES GEST* COURANTES	34 595	25 960			
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables					
Q.P. résultat s/opérat* en commun					
Subventions accordées					
Autres charges	34 595	25 960			
DOTATIONS D'EXPLOITATION	533 782	534 184			
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles	466 401	462 943			
Amort. ou prov. sur autres immo.	67 381	71 241			
Amort. provision pour risques et charges					
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>7 459 289</b>	<b>7 183 058</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>7 541 521</b>	<b>7 201 769</b>
DÉFICIT D'EXPLOITATION			EXCÉDENT D'EXPLOITATION	82 232	18 711
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
DÉFICIT D'OPÉRAT* EN COMMUN			EXCÉDENT D'OPÉRAT* EN COMMUN		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits financiers de participation	3 056	2 881
Intérêts d'emprunts	233 276	240 241	Produits des immo. financières		
Agios			Produits bancaires	3 596	4 111
Autres charges financières	684		Autres produits financiers		
Différence négative de change			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Différence positive de change		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>233 960</b>	<b>240 241</b>	Produits nets sur cession de V.m.p.		
DÉFICIT FINANCIER	227 308	233 248	<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>6 652</b>	<b>6 992</b>
DÉFICIT COURANT DE FONCT.	145 076	214 537	EXCÉDENT FINANCIER		
Charges except. s/ op. de gestion	35 500	121	EXCÉDENT COURANT DE FONCT.		
Charges except. s/ op. en capital			Produits except. s/ op. de gestion	234 668	64 889
Reprise des déficits antérieurs			Produits except. s/ op. en capital	35 325	39 313
Dotation réserve de trésorerie			Reprise des excédents antérieurs		
Dotation prov. pour travaux			Reprise réserve de trésorerie		
Autres dot. excp. amort. et prov.	247 823	61 756	Reprise prov. pour travaux		40 422
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPT.</b>	<b>283 323</b>	<b>61 876</b>	Autres rep. excp. prov. et transf. ch.		
DÉFICIT EXCEPTIONNEL	13 329		<b>TOTAL DES PRODUITSS EXCEPT.</b>	<b>269 994</b>	<b>144 624</b>
Intéressement du personnel sur le rés.			EXCÉDENT EXCEPTIONNEL		82 748
Impôts sur les bénéfices					
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>7 976 571</b>	<b>7 485 175</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>7 818 167</b>	<b>7 353 386</b>
Arrondis			Arrondis		
<b>RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE</b>	<b>158 405</b>	<b>131 789</b>	<b>RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE</b>		

## ADSEA 09

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019  
AU : 31-12-2019

N N-1  
Exercice: 2019 2018  
Durée: 12 mois 12 mois

## ACTIVITES DE GESTION PROPRE DE LOUMET

COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2019	Exercice 2018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2019	Exercice 2018
ACHATS	89 991	100 132	PRODUITS DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE	561 326	583 234
Marchandises et matières premières	57 157	74 279	Produits des activités principales	560 301	581 615
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements		
Fournitures et autres approv.	32 834	25 853	Produits des activités annexes	1 024	1 619
Variation de stocks fourn. et approv.			Ventes de marchandises		
SERVICES EXTÉRIEURS	118 658	71 403	Production vendue de biens		
Sous-traitance		4 289	Production vendue de services		
Locations immobilières et charges loc.	47 320	7 227	Cotisations		
Vie en studio J.M.	31 076	14 674	AUTRES PRODUITS	124 728	244 855
Entretien et réparat° des immeubles	3 500		Production stockée		
Autres entretiens et réparations	25 000	20 382	Production immobilisée		
Assurances	8 000	21 831	Subvention d'exploitation	87 503	91 666
Autres services extérieurs	3 762	3 000	Reprises sur amortissements		
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	50 440	41 808	Reprises sur provisions		
Honoraires			Transferts de charges d'exploitation	21 030	19 504
Communication et relations publiques			Autres produits	16 195	133 685
Frais de transport					
Déplacements, missions et réceptions		2 000			
Frais de poste et de téléphone	1 438	11 500			
Services bancaires et assimilés		1 613			
Autres prestations de service	49 002	26 695			
IMPÔTS ET TAXES	32 478	64 995			
Impôts et taxes sur rémunération	31 245	32 066			
Autres impôts	1 233	32 929			
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	281 495	350 063			
Personnel non médical inscrit	281 495	350 063			
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES	122 838	182 595			
Personnel inscrit au tab. effectifs	122 838	182 595			
Autres personnels					
AUT. CHARGES GEST° COURANTES		1 334			
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables					
Q.P. résultat s/opérat° en commun					
Subventions accordées					
Autres charges		1 334			
DOTATIONS D'EXPLOITATION	40 093	29 842			
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles					
Amort. ou prov. sur autres immo.	40 093	29 842			
Amort. provision pour risques et charges					
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>735 993</b>	<b>842 172</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>686 053</b>	<b>828 089</b>
DÉFICIT D'EXPLOITATION	49 940	14 083	EXCÉDENT D'EXPLOITATION		
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
DÉFICIT D'OPÉRAT° EN COMMUN			EXCÉDENT D'OPÉRAT° EN COMMUN		
			Produits financiers de participation		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits des immo. financières		
Intérêts d'emprunts		819	Produits bancaires		
Agios			Autres produits financiers		
Autres charges financières			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Différence négative de change			Différence positive de change		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Produits nets sur cession de V.m.p.		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>819</b>	<b>819</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>819</b>	<b>819</b>
DÉFICIT FINANCIER		819	EXCÉDENT FINANCIER		
DÉFICIT COURANT DE FONCT.	49 940	14 902	EXCÉDENT COURANT DE FONCT.		
Charges except. s/ op. de gestion	1 942	1 720	Produits except. s/ op. de gestion	4 294	330
Charges except. s/ op. en capital			Produits except. s/ op. en capital	18 559	17 101
Reprise des déficits antérieurs			Reprise des excédents antérieurs		
Dotat. réserve de trésorerie			Reprise réserve de trésorerie		
Dotat. prov. pour travaux			Reprise prov. pour travaux		
Autres dot. excp. amort. et prov.			Autres rep. excp. prov. et transf. ch.		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPT.</b>	<b>1 942</b>	<b>1 720</b>	<b>TOTAL DES PRODUITSS EXCEPT.</b>	<b>22 853</b>	<b>17 431</b>
DÉFICIT EXCEPTIONNEL			EXCÉDENT EXCEPTIONNEL	20 911	15 711
Intéressement du personnel sur le rés.					
Impôts sur les bénéfices					
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>737 936</b>	<b>844 711</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>708 906</b>	<b>845 521</b>
Arrondis			Arrondis		
<b>RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE</b>	<b>29 029</b>		<b>RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE</b>		<b>809</b>

## ADSEA 09

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019  
AU : 31-12-2019

N N-1  
Exercice: 2019 2018  
Durée: 12 mois 12 mois

ASD

COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2019	Exercice 2018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2019	Exercice 2018
ACHATS	32 478	36 904	PRODUITS DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE	68 583	74 811
Marchandises et matières premières	31 348	33 524	Produits des activités principales	68 583	74 811
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements		
Fournitures et autres approv.	1 130	3 379	Produits des activités annexes		
Variation de stocks fourm. et approv.			Ventes de marchandises		
SERVICES EXTÉRIEURS	2 036	2 010	Production vendue de biens		
Sous-traitance	244	380	Production vendue de services		
Locations immobilières et charges loc.			Cotisations		
Vie en studio J.M.			AUTRES PRODUITS	10 358	20 247
Entretien et réparat° des immeubles			Production stockée		
Autres entretiens et réparations	779	1 630	Production immobilisée		
Assurances	1 014		Subvention d'exploitation		
Autres services extérieurs			Reprises sur amortissements		
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	16 021	3 485	Reprises sur provisions		
Honoraires			Transferts de charges d'exploitation	10 357	20 235
Communication et relations publiques			Autres produits	1	12
Frais de transport					
Déplacements, missions et réceptions		51			
Frais de poste et de téléphone	1 368				
Services bancaires et assimilés	4 031	3 434			
Autres prestations de service	10 622				
IMPÔTS ET TAXES	2 485	1 397			
Impôts et taxes sur rémunération	2 485	1 397			
Autres impôts					
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	37 673	45 817			
Personnel non médical inscrit	37 673	45 817			
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES	6 131	11 048			
Personnel inscrit au tab. effectifs	6 131	11 048			
Autres personnels					
AUT. CHARGES GEST° COURANTES	259				
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables					
Q.P. résultat s/opérat° en commun					
Subventions accordées					
Autres charges	259				
DOTATIONS D'EXPLOITATION	6 826	5 868			
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles					
Amort. ou prov. sur autres immo.	6 826	5 868			
Amort. provision pour risques et charges					
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>103 909</b>	<b>106 528</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>78 941</b>	<b>95 058</b>
DÉFICIT D'EXPLOITATION	24 968	11 470	EXCÉDENT D'EXPLOITATION		
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
DÉFICIT D'OPÉRAT° EN COMMUN			EXCÉDENT D'OPÉRAT° EN COMMUN		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits financiers de participation		
Intérêts d'emprunts			Produits des immo. financières		
Agios			Produits bancaires		
Autres charges financières			Autres produits financiers	6 682	9 425
Différence négative de change			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Différence positive de change		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>			Produits nets sur cession de V.m.p.		
DÉFICIT FINANCIER			<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>6 682</b>	<b>9 425</b>
DÉFICIT COURANT DE FONCT.	18 286	2 045	EXCÉDENT FINANCIER	6 682	9 425
Charges except. s/ op. de gestion	6 027	1	EXCÉDENT COURANT DE FONCT.		
Charges except. s/ op. en capital			Produits except. s/ op. de gestion	-77	1
Reprise des déficits antérieurs			Produits except. s/ op. en capital		
Dotation réserve de trésorerie			Reprise des excédents antérieurs		
Dotation prov. pour travaux			Reprise réserve de trésorerie		
Autres dot. excp. amort. et prov.			Reprise prov. pour travaux		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPT.</b>	<b>6 027</b>	<b>1</b>	Autres rep. excp. prov. et transf. ch.		
DÉFICIT EXCEPTIONNEL	6 104	0	<b>TOTAL DES PRODUITSS EXCEPT.</b>	<b>-77</b>	<b>1</b>
Intéressement du personnel sur le rés.			EXCÉDENT EXCEPTIONNEL		
Impôts sur les bénéfices					
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>109 936</b>	<b>106 529</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>85 546</b>	<b>104 484</b>
Arrondis			Arrondis		
<b>RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE</b>	<b>24 390</b>	<b>2 045</b>	<b>RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE</b>		

## ADSEA 09

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019  
AU : 31-12-2019

N N-1  
Exercice: 2019 2018  
Durée: 12 mois 12 mois

## GESTION PROPRE : ASSOCIATION

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice	Exercice	COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice	Exercice
Charges		2019	2018	Produits		2019	2018
	ACHATS	5 423			PRODUITS DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE	178 763	19 835
	Marchandises et matières premières				Produits des activités principales	147 303	
	Var. de stocks march. et mat. prem.				Autres produits des établissements		
	Fournitures et autres approv.	5 423			Produits des activités annexes	30 650	18 500
	Variation de stocks fourm. et approv.				Ventes de marchandises		
	SERVICES EXTÉRIEURS	142 513	36 175		Production vendue de biens		
	Sous-traitance	1 911	13 001		Production vendue de services		
	Locations immobilières et charges loc.	138 183	22 000		Cotisations	810	1 335
	Vie en studio J.M.				AUTRES PRODUITS	350 054	154 722
	Entretien et réparat° des immeubles				Production stockée		
	Autres entretiens et réparations				Production immobilisée		
	Assurances				Subvention d'exploitation		
	Autres services extérieurs	2 419	1 174		Reprises sur amortissements		
	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	11 961	5 656		Reprises sur provisions		
	Honoraires				Transferts de charges d'exploitation		
	Communication et relations publiques	3 167	4 628		Autres produits	350 054	154 722
	Frais de transport						
	Déplacements, missions et réceptions	1 444					
	Frais de poste et de téléphone	2 583	400				
	Services bancaires et assimilés	4 766	629				
	Autres prestations de service						
	IMPÔTS ET TAXES	30 427	108				
	Impôts et taxes sur rémunération						
	Autres impôts	30 427	108				
	RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	124 703					
	Personnel non médical inscrit	124 703					
	Personnel médical inscrit						
	Autres personnels						
	CHARGES SOCIALES	22 145					
	Personnel inscrit au tab. effectifs	22 145					
	Autres personnels						
	AUT. CHARGES GEST° COURANTES	102 258					
	Logiciels informatiques						
	Pertes sur créances irrécouvrables						
	Q.P. résultat s/opérat° en commun						
	Subventions accordées						
	Autres charges	102 258					
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	78 435	78 435				
	Amort. frais d'établissements						
	Amort. ou prov. sur immeubles	78 435	78 435				
	Amort. ou prov. sur autres immo.						
	Amort. provision pour risques et charges						
	<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>517 866</b>	<b>120 374</b>		<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>528 817</b>	<b>174 557</b>
	DÉFICIT D'EXPLOITATION				EXCÉDENT D'EXPLOITATION	10 951	54 183
	Bénéfice attribué ou perte transf.				Perte supportée ou bénéfice transf.		
	DÉFICIT D'OPÉRAT° EN COMMUN				EXCÉDENT D'OPÉRAT° EN COMMUN		
					Produits financiers de participation		
	Dot. financières aux amort. et prov.				Produits des immo. financières		1 436
	Intérêts d'emprunts	7 565	10 086		Produits bancaires	3 370	1 990
	Agios				Autres produits financiers		
	Autres charges financières	3 132	3 132		Repr. sur prov. et transf. de charges		
	Différence négative de change				Différence positive de change		
	Charges nettes sur cession de V.m.p.				Produits nets sur cession de V.m.p.		
	<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>10 697</b>	<b>13 218</b>		<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>3 370</b>	<b>3 426</b>
	DÉFICIT FINANCIER	7 327	9 792		EXCÉDENT FINANCIER		
	DÉFICIT COURANT DE FONCT.				EXCÉDENT COURANT DE FONCT.	3 624	44 391
	Charges except. s/ op. de gestion				Produits except. s/ op. de gestion	100	3 100
	Charges except. s/ op. en capital				Produits except. s/ op. en capital		
	Reprise des déficits antérieurs				Reprise des excédents antérieurs		
	Dotation réserve de trésorerie				Reprise réserve de trésorerie		
	Dotation prov. pour travaux				Reprise prov. pour travaux		
	Autres dot. excp. amort. et prov.				Autres rep. excp. prov. et transf. ch.		
	<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPT.</b>				<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPT.</b>	<b>100</b>	<b>3 100</b>
	DÉFICIT EXCEPTIONNEL				EXCÉDENT EXCEPTIONNEL	100	3 100
	Intéressement du personnel sur le rés.						
	Impôts sur les bénéfices						
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>528 563</b>	<b>133 592</b>		<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>532 287</b>	<b>181 083</b>
	Arrondis				Arrondis		
	<b>RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE</b>				<b>RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE</b>	<b>3 724</b>	<b>47 491</b>

## ADSEA 09

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019  
AU : 31-12-2019

N N-1  
Exercice: 2019 2018  
Durée: 12 mois 12 mois

## AIDE A DOMICILE

COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2019	Exercice 2018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2019	Exercice 2018
<b>ACHATS</b>			<b>PRODUITS DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE</b>	1 707	
Marchandises et matières premières			Produits des activités principales	1 707	
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements		
Fournitures et autres approv.			Produits des activités annexes		
Variation de stocks fourn. et approv.			Ventes de marchandises		
<b>SERVICES EXTÉRIEURS</b>			Production vendue de biens		
Sous-traitance			Production vendue de services		
Locations immobilières et charges loc.			Cotisations		
Vie en studio J.M.			<b>AUTRES PRODUITS</b>	0	
Entretien et réparat° des immeubles			Production stockée		
Autres entretiens et réparations			Production immobilisée		
Assurances			Subvention d'exploitation		
Autres services extérieurs			Reprises sur amortissements		
<b>AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS</b>	11 015		Reprises sur provisions		
Honoraires			Transferts de charges d'exploitation		
Communication et relations publiques			Autres produits	0	
Frais de transport					
Déplacements, missions et réceptions					
Frais de poste et de téléphone					
Services bancaires et assimilés	393				
Autres prestations de service	10 622				
<b>IMPÔTS ET TAXES</b>					
Impôts et taxes sur rémunération					
Autres impôts					
<b>RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL</b>					
Personnel non médical inscrit					
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
<b>CHARGES SOCIALES</b>	747				
Personnel inscrit au tab. effectifs		747			
Autres personnels					
<b>AUT. CHARGES GEST° COURANTES</b>					
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables					
Q.P. résultat s/opérat° en commun					
Subventions accordées					
Autres charges					
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>					
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles					
Amort. ou prov. sur autres immo.					
Amort. provision pour risques et charges					
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	11 762		<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	1 707	
<b>DÉFICIT D'EXPLOITATION</b>	10 055		<b>EXCÉDENT D'EXPLOITATION</b>		
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
<b>DÉFICIT D'OPÉRAT° EN COMMUN</b>			<b>EXCÉDENT D'OPÉRAT° EN COMMUN</b>		
			Produits financiers de participation		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits des immo. financières		
Intérêts d'emprunts			Produits bancaires		
Agios			Autres produits financiers		
Autres charges financières			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Différence négative de change			Différence positive de change		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Produits nets sur cession de V.m.p.		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>			<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>		
<b>DÉFICIT FINANCIER</b>			<b>EXCÉDENT FINANCIER</b>		
<b>DÉFICIT COURANT DE FONCT.</b>	10 055		<b>EXCÉDENT COURANT DE FONCT.</b>		
Charges except. s/ op. de gestion	597		Produits except. s/ op. de gestion		
Charges except. s/ op. en capital			Produits except. s/ op. en capital		
Reprise des déficits antérieurs			Reprise des excédents antérieurs		
Dotation réserve de trésorerie			Reprise réserve de trésorerie		
Dotation prov. pour travaux			Reprise prov. pour travaux		
Autres dot. excp. amort. et prov.			Autres rep. excp. prov. et transf. ch.		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPT.</b>	597		<b>TOTAL DES PRODUITSS EXCEPT.</b>		
<b>DÉFICIT EXCEPTIONNEL</b>	597		<b>EXCÉDENT EXCEPTIONNEL</b>		
Intéressement du personnel sur le rés.					
Impôts sur les bénéfices					
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	12 359		<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	1 707	
Arrondis			Arrondis		
<b>RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE</b>	10 633		<b>RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE</b>		

## ADSEA 09

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019  
AU : 31-12-2019N  
Exercice: 2019  
Durée: 12 mois  
N-1  
2018  
12 mois

## GESTION PROPRE

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice	Exercice	COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice	Exercice
Charges		2019	2018	Produits		2019	2018
ACHATS		127 892	137 036	PRODUITS DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE		810 378	677 881
Marchandises et matières premières		88 505	107 804	Produits des activités principales		777 894	656 427
Var. de stocks march. et mat. prem.				Autres produits des établissements			
Fournitures et autres approv.		39 387	29 232	Produits des activités annexes		31 674	20 119
Variation de stocks fourm. et approv.				Ventes de marchandises			
SERVICES EXTÉRIEURS		263 208	109 587	Production vendue de biens			
Sous-traitance		2 155	17 669	Production vendue de services			
Locations immobilières et charges loc.		185 503	29 227	Cotisations		810	1 335
Vie en studio J.M.		31 076	14 674	AUTRES PRODUITS		485 140	419 824
Entretien et réparat° des immeubles		3 500		Production stockée			
Autres entretiens et réparations		25 779	22 012	Production immobilisée			
Assurances		9 014	21 831	Subvention d'exploitation		87 503	91 666
Autres services extérieurs		6 181	4 174	Reprises sur amortissements			
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS		89 438	50 949	Reprises sur provisions			
Honoraires				Transferts de charges d'exploitation		31 388	39 739
Communication et relations publiques		3 167	4 628	Autres produits		366 250	288 419
Frais de transport							
Déplacements, missions et réceptions		1 444	2 051				
Frais de poste et de téléphone		5 389	11 900				
Services bancaires et assimilés		9 191	5 676				
Autres prestations de service		70 247	26 695				
IMPÔTS ET TAXES		65 390	66 501				
Impôts et taxes sur rémunération		33 730	33 463				
Autres impôts		31 659	33 037				
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL		443 871	395 881				
Personnel non médical inscrit		443 871	395 881				
Personnel médical inscrit							
Autres personnels							
CHARGES SOCIALES		151 861	193 643				
Personnel inscrit au tab. effectifs		151 861	193 643				
Autres personnels							
AUT. CHARGES GEST° COURANTES		102 517	1 334				
Logiciels informatiques							
Pertes sur créances irrécouvrables							
Q.P. résultat s/opérat° en commun							
Subventions accordées							
Autres charges		102 517	1 334				
DOTATIONS D'EXPLOITATION		125 355	114 145				
Amort. frais d'établissements							
Amort. ou prov. sur immeubles		78 435	78 435				
Amort. ou prov. sur autres immo.		46 920	35 710				
Amort. provision pour risques et charges							
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1 369 531	1 069 075	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		1 295 518	1 097 705
DÉFICIT D'EXPLOITATION		74 012		EXCÉDENT D'EXPLOITATION			28 630
Bénéfice attribué ou perte transf.				Perte supportée ou bénéfice transf.			
DÉFICIT D'OPÉRAT° EN COMMUN				EXCÉDENT D'OPÉRAT° EN COMMUN			
Dot. financières aux amort. et prov.				Produits financiers de participation			
Intérêts d'emprunts		7 565	10 905	Produits des immo. financières			1 436
Agios				Produits bancaires		3 370	1 990
Autres charges financières		3 132	3 132	Autres produits financiers		6 682	9 425
Différence négative de change				Repr. sur prov. et transf. de charges			
Charges nettes sur cession de V.m.p.				Différence positive de change			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES		10 697	14 037	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		10 052	12 850
DÉFICIT FINANCIER		645	1 186	EXCÉDENT FINANCIER			
DÉFICIT COURANT DE FONCT.		74 657		EXCÉDENT COURANT DE FONCT.			27 444
Charges except. s/ op. de gestion		8 566	1 721	Produits except. s/ op. de gestion		4 317	3 431
Charges except. s/ op. en capital				Produits except. s/ op. en capital		18 559	17 101
Reprise des déficits antérieurs				Reprise des excédents antérieurs			
Dotation réserve de trésorerie				Reprise réserve de trésorerie			
Dotation prov. pour travaux				Reprise prov. pour travaux			
Autres dot. excp. amort. et prov.				Autres rep. excp. prov. et transf. ch.			
TOTAL DES CHARGES EXCEPT.		8 566	1 721	TOTAL DES PRODUITS EXCEPT.		22 876	20 532
DÉFICIT EXCEPTIONNEL				EXCÉDENT EXCEPTIONNEL		14 310	18 811
Intéressement du personnel sur le rés.							
Impôts sur les bénéfices							
TOTAL DES CHARGES		1 388 794	1 084 833	TOTAL DES PRODUITS		1 328 446	1 131 087
Arrondis				Arrondis			
RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE		60 347		RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE			46 255

## ADSEA 09

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-19  
AU : 31-12-19

N N-1  
EXERCICE : 2019 2018  
Durée : 12 mois 12 mois

ANNEXE (Suite)

B3- INFORMATIONS DIVERSES

## B3.1) ENGAGEMENTS HORS-BILAN

ENGAGEMENTS DONNÉS	Lettre d'intention	Sûretés réelles	Cautions	Engagements	TOTAL	TOTAL
					N 2019	N - 1 2018
. Retraite du personnel				1 516 492	1 516 492	1 093 296
. Intérêts restant à courir sur emprunts contractés				3 364 676	3 364 676	3 605 517
. Garanties données sur emprunts contractés		1 936 533			1 936 533	1 967 071
. Garanties données aux dirigeants						
<b>TOTAL</b>		<b>1 936 533</b>		<b>4 881 168</b>	<b>6 817 701</b>	<b>6 665 884</b>
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>						
. Intérêts restant à courir sur prêts consentis						
. Garanties reçues sur emprunts contractés						
. Garanties reçues des dirigeants						
. Plafond de découvert autorisé						
. Plafond d'escompte autorisé						
. Plafond loi Dailly autorisé						
. Valeur résiduelle sur crédits-baux mobiliers						
. Valeur résiduelle sur crédits-baux immobiliers						
<b>TOTAL</b>						
<b>ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES</b>						
. Effets escomptés non échus						
. Loyers restant dus sur crédits-baux mobiliers						
. Loyers restant dus sur crédits-baux immobiliers						
. Loyers restant dus sur baux commerciaux						
. Créances ou cptes courants abandonnés à meilleure fortune						
<b>TOTAL</b>						

## B3.2) EFFECTIF MOYEN EMPLOYÉ DURANT L'EXERCICE

	Dirigeants	Cadres	Agents de maîtrise	Employés, Ouvriers	TOTAL	TOTAL
					N 2019	N - 1 2018
Nombre de personnes	6	8	10	137	161	174
Nombre de postes en équivalent temps plein	6	6	9	92	114	117
Dont : . apprentis				1	1	1
. handicapés				6	6	6
. Autres contrat aidés				16	16	11