

ASSOCIATION SAINT JOSEPH VERNIOLLE

M. Raymond FIS, Président

4, avenue des Monts d'Olmes 09340 VERNIOLLE

TOULOUSE, le 09 juillet 2020

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

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

Monsieur le Président,

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, Monsieur le Président, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs.

Pour @ec Audit,

Denis LESPRIT, Commissaire aux comptes

P.J.: Plaquette rapport du Commissaire aux comptes

ASSOCIATION SAINT JOSEPH VERNIOLLE

Association loi 1901

4, avenue des Monts d'Olmes 09340 VERNIOLLE

Préfecture de l'Ariège n° W092000184

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2019



ASSOCIATION SAINT JOSEPH VERNIOLLE Association loi 1901

4, avenue des Monts d'Olmes 09340 VERNIOLLE

Préfecture de l'Ariège n° W092000184

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 ASSOCIATION SAINT JOSEPH VERNIOLLE 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 26 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.

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 :

b

- > 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 règlementaires 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 09 juillet 2020

Pour @ec Aldit,

Denis LESPRIT, 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.

ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	111
ı	ш
۱	Ш
ı	-
1	
ı	THE REAL PROPERTY.
	\smile
	-
	_
	of Street,
	0
	Sadimen
	111
	-
	-
	씽
	ö
	-
	ш
	Second Co.
	COMMOND
	~
	-
	L
	š
	RE
	111
	Belled
	\sim
	Seeling
	ш
	Щ
	円
	씸
	NDE
	NDE
	ON DE
	ON DE
	SON DE
	SON DE
	ISON DE
	AISON DE
	IAISON DE
	MAISON DE
	MAISON DE
	MAISON DE
	N WAISON DE
	N MAISON DE
	ON MAISON DE
	ON MAISON DE
	ION MAISON DE
	TION MAISON DE
	TION MAISON DE
	ATION MAISON DE
	IATION MAISON DE
	IATION MAISON DE
	CIATION MAISON DE
	CIATION MAISON DE
	OCIATION MAISON DE
	OCIATION MAISON DE
	SOCIATION MAISON DE
	SOCIATION MAISON DE
	SSOCIATION MAISON DE
	SSOCIATION MAISON DE
	ASSOCIATION MAISON DE
	ASSOCIATION MAISON DE
	ASSOCIATION MAISON DE
	ASSOCIATION MAISON DE

N-1 2 0 18

N 2 019

Exercice:

COMPTES ANNUELS DU : 01/01/2019

31/12/2019

11 418 62 032 61 886 9 658 16354 3 934 79 866 378 320 261 459 1 028 932 72 250 35 951 48 231 147 337 199 502 51148 2 985 93 5 535 677 Exercice 2 018 558 850 96+ 660 5 343 782 89 491 356 182 11 034 62 032 25 286 47 369 67 623 001 432 12 154 34 821 52 802 147 337 234 960 65 163 312 521 5 343 782 56887 3 539 95. Exercice 2 019 786 860 188 695 TOTAL PASSIF FONDS ASSOCIATIFS AUTRES FONDS ASSOCIATIFS **FONDS PROPRES** COMPTES DE LIAISON CREDITEURS DETTES COMPTE DE REGULARISATION Résultat des exercices antérieurs repris sur l'exercice Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières diverses Dépenses refusées ou inopposables aux financeurs Dépenses non opposables aux tiers financeurs Subventions d'équipement Réserves des plus-values nettes d'actif Subvention d'investissement sans condition d'octroi Subvention d'investissement avec condition d'octroi Report à nouveau des résultats de gestion propre Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement Autres réserves de gestion contrôlée et RAN Comptes de laisons sur la gestion controlée Résultat sous contrôle de tiers financeurs Organismes avances et acomptes reçus Dettes fournisseurs et comptes rattachés Comptes de laisons sur la gestion propre Comptes de laison sur les retraitements Réserves statutaires ou contractuelles BILAN PASSIF Fonds associatif sans droit de reprise Fonds associatif avec droit de reprise Ecarts de réévaluation Excédents affectés à l'investissement Fonds dédiés sur autres ressources Résultat de gestion propre Produits constatés d'avance Ecart de conversion passif Réserve de compensation Dettes fiscales et sociales Provisions pour charges Provisions règlementées Provisions pour risques Ecarts de réévaluation Réserves de trésorerie Résultat d'activité Charges à payer TOTALAutres réserves Autres dettes SITUATION PATRIMONIALE 833 263 121 457 6 845 164 183 105 174 12 928 12 194 15 000 262 324 14 421 15 399 5 500 119 829 5 535 678 4 577 779 5 535 678 799 47 Exercice 736 206 722 575 394 686 2 194 437 3 858 7 281 130 826 52 183 3 853 49 089 12 194 165 156 229 107 318 938 5 343 782 4 233 938 9 863 5 343 782 896 738 Net 019 1 447 043 430 997 147 616 13+0+2 12 194 853 3 708 518 319 350 44 564 38 191 199 388 53 944 3 708 518 3 053 082 Amortissement 2 019 654574 708 518 53 944 329 213 44 564 45 472 330 214 12 194 1 171 229 107 52 183 115 000 3 858 9 052 300 57 797 7 287 020 49 089 318 938 896 738 9 052 300 Brut 2 019 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 8 085 571 155 562 CREANCES 447 616 434 042 57 797 12 194 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL ACTIF STOCKS TRESORERIE Charge à répartir sur plusieurs excer CHARGES CONSTATES D'AVANCES COMPTES DE LIAISON DEBITEURS - Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Matieres premieres et autres approvisionnements Comptes de laisons sur la gestion propre Comptes de laisons sur la gestion controlée Concessions, brevets et droits similaires - Frais de recherche et de développement Redevables ,usagers et comptes rattachés - Autres immobilisations incorporelles Comptes de laison sur les retraitements BILAN ACTIF - Matériel de bureau et informatique Valeurs Mobilières de Placement - Constructions et Agencements - Matériel et outillage En cours de production Produits intermédiaire et finis - Dépôts et Cautionnements - Immobilisations en cours cart de convertion actif TOTAL - Matériel de transport - Frais d'établissement Produits à recevoir Autres créances Marchandises - Terrains Mobilier Banques - Titres - Prêts Caisse

ASSOCIATION SAINT JOSEPH VERNIOLLE		N	N-1
COMPTES ANNUELS DU: 01/01/2019	Exercice:	2 019	2 018
AU : 31/12/2019	Durée:	12	12

		SITUATION P.	ATRIMONIALE		
COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2 019	Exercice 2 018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2 019	Exercice 2 018
ACHATS Marchandises et matières premières	469 494	448 189	PRODUITS DE L'ACTIVITÉ		3 473 497
Var. de stocks march. et mat. prem.			Produits du budget principal Autres produits des établissements	3 473 965	3 434 520
Fournitures et autres approv.	469 494	448 189	Produits des activités annexes	28 495	25 063
Variation de stocks fourn. et approv.			Ventes de marchandises		
SERVICES EXTÉRIEURS Sous-traitance		153 023	Production vendue de biens	45.000	40.045
Sous-traitance Redevances de crédit-bail	25 458	21 937	Production vendue de services Legs et donations	15 008	13 915
Locations immobilières et charges locatives	22 000	22 000	Cotisations		
Locations mobilières	5 247	6 990	AUTRES PRODUITS	51 218	35 796
Entretien et réparation : Immeubles	14 322		Production stockée		
Entretien et réparation : Autres	65 549		Production immobilisée	40.050	04.007
Assurances Services extérieurs divers	15 947 22 234	17 999	Subvention d'exploitation Autres produits de gestion courante	40 352 10 865	24 667 11 129
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS		557 994	REPRISES ET TRANSFERTS	165 467	176 680
Personnel extérieur	258 077	505 068	Reprises sur amortissements		
Honoraires	23 806	19 283	Reprises sur provisions	3 208	61 244
Communication et relations publiques	1 069		Transferts de charges d'exploitation	162 259	115 436
Frais de transport Déplacements, missions et réceptions	15 008 118	13 915 129	Autres produits		
Frais de poste et de téléphone	13 511	8 697	· ·		* .
Services bancaires et assimilés	8 286	9 641			
Autres services extérieurs		120			
IMPÔTS ET TAXES		128 131			
Impôts et taxes sur rémunération	147 626	100 865			
Autres impôts RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	29 405 1 630 341	27 267 1 441 242			
Personnel non médical inscrit	1 630 341	1 441 242			1
Personnel médical inscrit			·		
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES	521 457 487 435	556 984 556 984			:
Charges de sécurité sociale et de prévoyance Autres charges de personnels	34 022	550 964			
AUT. CHARGES GEST° COURANTES		15 809			
Logiciels informatiques					-
Pertes sur créances irrécouvrables					
Q.P. résultat s/opérat° en commun					
Subventions accordées Autres charges	1	15 809			
DOTATIONS D'EXPLOITATION	385 936	383 772			
Amortissements et provisions des immobilisations	355 049	383 772			
Amortissements des charges à répartir	<u> </u>				
Provisions pour risques et charges	30 887				
Provisions sur actifs circulants TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 674 890	3 685 145	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 734 153	3 685 973
DÉFICIT D'EXPLOITATION	,		EXCÉDENT D'EXPLOITATION	59 263	829
Bénéfice attribué ou perte transf.	1				029
			Perte supportée ou bénéfice transf.		029
DÉFICIT D'OPÉRAT° EN COMMUN			EXCÉDT D'OPÉRAT° EN COMMUN		629
			EXCÉDT D'OPÉRAT° EN COMMUN Produits financiers de participation		629
Dot. financières aux amort. et prov.	22 994	26 000	EXCÉDT D'OPÉRAT° EN COMMUN		029
	22 994	26 000	EXCÉDT D'OPÉRAT* EN COMMUN Produits financiers de participation Produits des immo. financières	5 998	
Dot financières aux amort et prov. Intérêts d'emprunts	22 994	26 000	EXCÉDT D'OPÉRAT* EN COMMUN Produits financiers de participation Produits des immo. financières Produits bancaires	5 998	
Dot financières aux amort et prov. Intérêts d'emprunts Agios Autres charges financières Différence négative de change	22 994	26 000	EXCÉDT D'OPÉRAT* EN COMMUN Produits financiers de participation Produits des immo. financières Produits bancaires Autres produits financiers Repr. sur prov. et transf. de charges Différence positive de change	5 998	
Dot. financières aux amort. et prov. Intérêts d'emprunts Agios Autres charges financières Différence négative de change Charges nettes sur cession de V.m.p.			EXCÉDT D'OPÉRAT* EN COMMUN Produits financiers de participation Produits des immo. financières Produits bancaires Autres produits financiers Repr. sur prov. et transf. de charges Différence positive de change Produits nets sur cession de V.m.p.		5 665
Dot. financières aux amort. et prov. Intérêts d'emprunts Agios Autres charges financières Différence négative de change Charges nettes sur cession de V.m.p. TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	22 994	26 000	EXCÉDT D'OPÉRAT* EN COMMUN Produits financiers de participation Produits des immo. financières Produits bancaires Autres produits financiers Repr. sur prov. et transf. de charges Différence positive de change Produits nets sur cession de V.m.p. TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	5 998 5 998	
Dot. financières aux amort. et prov. Intérêts d'emprunts Agios Autres charges financières Différence négative de change Charges nettes sur cession de V.m.p.		26 000 20 335	EXCÉDT D'OPÉRAT* EN COMMUN Produits financiers de participation Produits des immo. financières Produits bancaires Autres produits financiers Repr. sur prov. et transf. de charges Différence positive de change Produits nets sur cession de V.m.p.		5 665
Dot. financières aux amort. et prov. Intérêts d'emprunts Agios Autres charges financières Différence négative de change Charges nettes sur cession de V.m.p. TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES DÉFICIT FINANCIER	22 994	26 000 20 335 19 507	EXCÉDT D'OPÉRAT* EN COMMUN Produits financiers de participation Produits des immo. financières Produits bancaires Autres produits financiers Repr. sur prov. et transf. de charges Différence positive de change Produits nets sur cession de V.m.p. TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS EXCÉDENT FINANCIER	5 998	5 665 5 665
Dot. financières aux amort. et prov. Intérêts d'emprunts Agios Autres charges financières Différence négative de change Charges nettes sur cession de V.m.p. TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES DÉFICIT FINANCIÈ FONCT. Charges except. s' op. de gestion Charges except. s' op. en capital	22 994 16 996	26 000 20 335 19 507	EXCÉDI D'OPÉRAT* EN COMMUN Produits financiers de participation Produits des immo. financières Produits bancaires Autres produits financiers Repr. sur prov. et transf. de charges Différence positive de change Produits nets sur cession de V.m.p. TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS EXCÉDENT FINANCIER EXCÉDENT COURANT DE FONCT. Produits except. s/ op. de gestion Produits except. s/ op. en capital	5 998 42 268	5 665 5 665
Dot. financières aux amort. et prov. Intérêts d'emprunts Agios Autres charges financières Différence négative de change Charges nettes sur cession de V.m.p. TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES DÉFICIT FINANCIÈ PE FONCT. Charges except. s' op. de gestion Charges except. s' op. en capital Dotation réserve de trésorerie	22 994 16 996	26 000 20 335 19 507	EXCÉDT D'OPÉRAT* EN COMMUN Produits financiers de participation Produits des immo. financières Produits bancaires Autres produits financiers Repr. sur prov. et transf. de charges Différence positive de change Produits nets sur cession de V.m.p. TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS EXCÉDENT FINANCIER EXCÉDENT COURANT DE FONCT. Produits except. s' op. de gestion Produits except. s' op. en capital Reprise réserve de trésorerie	5 998 42 268	5 665 5 665
Dot. financières aux amort. et prov. Intérêts d'emprunts Agios Autres charges financières Différence négative de change Charges nettes sur cession de V.m.p. TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES DÉFICIT FINANCIER DÉFICIT COURANT DE FONCT. Charges except. s' op. de gestion Charges except. s' op. en capital Dotation réserve de trésorerie Dotation prov. pour travaux	22 994 16 996 37 671	26 000 20 335 19 507 20 094	EXCÉDT D'OPÉRAT* EN COMMUN Produits financiers de participation Produits des immo. financières Produits bancaires Autres produits financiers Repr. sur prov. et transf. de charges Différence positive de change Produits nets sur cession de V.m.p. TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS EXCÉDENT FINANCIER EXCÉDENT COURANT DE FONCT. Produits except. s' op. de gestion Produits except. s' op. de gestion Produits except. s' op. en capital Reprise réserve de trésorerie Reprise prov. pour travaux	5 998 42 268	5 665 5 665 36 110
Dot. financières aux amort et prov. Intérêts d'emprunts Agios Autres charges financières Différence négative de change Charges nettes sur cession de V.m.p. TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES DÉFICIT FINANCIER DÉFICIT FOURANT DE FONCT. Charges except s/ op. de gestion Charges except s/ op. en capital Dotation réserve de trésorerie Dotation prov. pour travaux Autres dot excp. amort. et prov.	22 994 16 996 37 671 7 778	26 000 20 335 19 507 20 094	EXCÉDT D'OPÉRAT* EN COMMUN Produits financiers de participation Produits des immo. financières Produits bancaires Autres produits financiers Repr. sur prov. et transf. de charges Différence positive de change Produits nets sur cession de V.m.p. TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS EXCÉDENT FINANCIER EXCÉDENT COURANT DE FONCT. Produits except s' op. de gestion Produits except s' op. en capital Reprise réserve de trésorerie Reprise réserve de trésorerie Reprise prov. pour travaux Autres rep. excp. prov. et transf. ch.	5 998 42 268 39 503	5 665 5 665 36 110 16 271 8 294
Dot. financières aux amort. et prov. Intérêts d'emprunts Agios Autres charges financières Différence négative de change Charges nettes sur cession de V.m.p. TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES DÉFICIT FINANCIER DÉFICIT COURANT DE FONCT. Charges except. s' op. de gestion Charges except. s' op. en capital Dotation réserve de trésorerie Dotation prov. pour travaux	22 994 16 996 37 671 7 778	26 000 20 335 19 507 20 094	EXCÉDT D'OPÉRAT* EN COMMUN Produits financiers de participation Produits des immo. financières Produits bancaires Autres produits financiers Repr. sur prov. et transf. de charges Différence positive de change Produits nets sur cession de V.m.p. TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS EXCÉDENT FINANCIER EXCÉDENT COURANT DE FONCT. Produits except. s' op. de gestion Produits except. s' op. de gestion Produits except. s' op. en capital Reprise réserve de trésorerie Reprise prov. pour travaux	5 998 42 268	5 665 5 665 36 110 16 271 8 294 60 675
Dot. financières aux amort et prov. Intérêts d'emprunts Agios Autres charges financières Différence négative de change Charges nettes sur cession de V.m.p. TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES DÉFICIT FINANCIER DÉFICIT COURANT DE FONCT. Charges except. s' op. de gestion Charges except. s' op. en capital Dotation réserve de trésorerie Dotation réserve de trésorerie Dotation prov. pour travaux Autres dot. excp. amort. et prov.	22 994 16 996 37 671 7 778 45 449	26 000 20 335 19 507 20 094	EXCÉDT D'OPÉRAT* EN COMMUN Produits financiers de participation Produits des immo. financières Produits bancaires Autres produits financiers Repr. sur prov. et transf. de charges Différence positive de change Produits nets sur cession de V.m.p. TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS EXCÉDENT FINANCIER EXCÉDENT COURANT DE FONCT. Produits except. s' op. de gestion Produits except. s' op. en capital Reprise réserve de trésorerie Reprise prov. pour travaux Autres rep. excp. prov. et transf. ch. TOTAL DES PRODUITSS EXCEPT.	5 998 42 268 39 503	5 665 5 665 36 110 16 271 8 294 60 675
Dot. financières aux amort. et prov. Intérêts d'emprunts Agios Autres charges financières Différence négative de change Charges nettes sur cession de V.m.p. TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES DÉFICIT FINANCIER DÉFICIT FOURANT DE FONCT. Charges except. s' op. de gestion Charges except. s' op. en capital Dotation réserve de trésorerie Dotation prov. pour travaux Autres dot excp. amort. et prov. TOTAL DES CHARGES EXCEPT. DÈFICIT EXCEPTIONNEL Intèressemt du personnel sur le rés. Impôts sur les bénéfices	22 994 16 996 37 671 7778 45 449 5 946	26 000 20 335 19 507 20 094	EXCÉDT D'OPÉRAT* EN COMMUN Produits financiers de participation Produits des immo. financières Produits bancaires Repr. sur prov. et transf. de charges Différence positive de change Produits nets sur cession de V.m.p. TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS EXCÉDENT FINANCIER EXCÉDENT COURANT DE FONCT. Produits except. s/ op. de gestion Produits except. s/ op. en capital Reprise réserve de trésorerie Reprise prov. pour travaux Autres rep. excp. prov. et transf. ch. TOTAL DES PRODUITSS EXCEPT. EXCÉDENT EXCEPTIONNEL	5 998 42 268 39 503	5 665 5 665 36 110 16 271 8 294 60 675 40 582
Dot financières aux amort et prov. Intérêts d'emprunts Agios Autres charges financières Différence négative de change Charges nettes sur cession de V.m.p. TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES DÉFICIT FINANCIER DÉFICIT FOURANT DE FONCT. Charges except s' op. de gestion Charges except s' op. en capital Dotation réserve de trésorerie Dotation prov. pour travaux Autres dot excp. amort. et prov. TOTAL DES CHARGES EXCEPT. DÉFICIT EXCEPTIONNEL Intéressemt du personnel sur le rés. Impôts sur les bénéfices TOTAL DES CHARGES	22 994 16 996 37 671 7 778 45 449	26 000 20 335 19 507 20 094	EXCÉDIT D'OPÉRAT* EN COMMUN Produits financiers de participation Produits des immo. financières Produits bancaires Repr. sur prov. et transf. de charges Différence positive de change Produits nets sur cession de V.m.p. TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS EXCÉDENT FINANCIER EXCÉDENT COURANT DE FONCT. Produits except s' op. de gestion Produits except s' op. en capital Reprise réserve de trésorerie Reprise prov. pour travaux Autres rep. excp. prov. et transf. ch. TOTAL DES PRODUITS EXCEPT. EXCÉDENT EXCEPTIONNEL	5 998 42 268 39 503	5 665 5 665 36 110 16 271 8 294 60 675
Dot. financières aux amort et prov. Intérêts d'emprunts Agios Autres charges financières Différence négative de change Charges nettes sur cession de V.m.p. TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES DÉFICIT FINANCIER DÉFICIT FINANCIER DÉFICIT COURANT DE FONCT. Charges except. s' op. de gestion Charges except. s' op. en capital Dotation réserve de trésorerie Dotation prov. pour travaux Autres dot excp. amort. et prov. TOTAL DES CHARGES EXCEPT. DÉFICIT EXCEPTIONNEL Intéressemt du personnel sur le rés. Impôts sur les bénéfices TOTAL DES CHARGES Arrondis	22 994 16 996 37 671 7 778 45 449 5 946	26 000 20 335 19 507 20 094	EXCÉDT D'OPÉRAT* EN COMMUN Produits financiers de participation Produits des immo. financières Produits bancaires Autres produits financiers Repr. sur prov. et transf. de charges Différence positive de change Produits nets sur cession de V.m.p. TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS EXCÉDENT FINANCIER EXCÉDENT COURANT DE FONCT. Produits except s' op. de gestion Produits except s' op. de capital Reprise réserve de trésorerie Reprise prov. pour travaux Autres rep. excp. prov. et transf. ch. TOTAL DES PRODUITS EXCEPT. EXCÉDENT EXCEPTIONNEL	5 998 42 268 39 503 39 503 3 779 654	5 665 5 665 36 110 16 271 8 294 60 675 40 582
Dot. financières aux amort. et prov. Intérêts d'emprunts Agios Autres charges financières Différence négative de change Charges nettes sur cession de V.m.p. TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES DÉFICIT FINANCIER DÉFICIT FOURANT DE FONCT. Charges except. s' op. de gestion Charges except. s' op. en capital Dotation réserve de trésorerie Dotation prov. pour travaux Autres dot. excp. amort. et prov. TOTAL DES CHARGES EXCEPT. DÉFICIT EXCEPTIONNEL Intéressemt du personnel sur le rés. Impôts sur les bénéfices TOTAL DES CHARGES TOTAL DES CHARGES	22 994 16 996 37 671 7 778 45 449 5 946	26 000 20 335 19 507 20 094	EXCÉDIT D'OPÉRAT* EN COMMUN Produits financiers de participation Produits des immo. financières Produits bancaires Repr. sur prov. et transf. de charges Différence positive de change Produits nets sur cession de V.m.p. TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS EXCÉDENT FINANCIER EXCÉDENT COURANT DE FONCT. Produits except s' op. de gestion Produits except s' op. en capital Reprise réserve de trésorerie Reprise prov. pour travaux Autres rep. excp. prov. et transf. ch. TOTAL DES PRODUITS EXCEPT. EXCÉDENT EXCEPTIONNEL	5 998 42 268 39 503 39 503 3 779 654	5 665 5 665 36 110 16 271 8 294 60 675 40 582
Dot. financières aux amort et prov. Intérêts d'emprunts Agios Autres charges financières Différence négative de change Charges nettes sur cession de V.m.p. TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES DÉFICIT FINANCIER DÉFICIT FINANCIER DÉFICIT COURANT DE FONCT. Charges except. s' op. de gestion Charges except. s' op. en capital Dotation réserve de trésorerie Dotation prov. pour travaux Autres dot excp. amort. et prov. TOTAL DES CHARGES EXCEPT. DÉFICIT EXCEPTIONNEL Intéressemt du personnel sur le rés. Impôts sur les bénéfices TOTAL DES CHARGES Arrondis	22 994 16 996 37 671 7 778 45 449 5 946	26 000 20 335 19 507 20 094	EXCÉDT D'OPÉRAT* EN COMMUN Produits financiers de participation Produits des immo. financières Produits bancaires Autres produits financiers Repr. sur prov. et transf. de charges Différence positive de change Produits nets sur cession de V.m.p. TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS EXCÉDENT FINANCIER EXCÉDENT COURANT DE FONCT. Produits except s' op. de gestion Produits except s' op. de capital Reprise réserve de trésorerie Reprise prov. pour travaux Autres rep. excp. prov. et transf. ch. TOTAL DES PRODUITS EXCEPT. EXCÉDENT EXCEPTIONNEL	5 998 42 268 39 503 39 503 3 779 654	5 665 5 665 36 110 16 271 8 294 60 675 40 582
Dot financières aux amort et prov. Intérêts d'emprunts Agios Autres charges financières Différence négative de change Charges nettes sur cession de V.m.p. TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES DÉFICIT FINANCIER DÉFICIT COURANT DE FONCT. Charges except. s/ op. de gestion Charges except. s/ op. en capital Dotation réserve de trésorerie Dotation prov. pour travaux Autres dot excp. amort. et prov. TOTAL DES CHARGES EXCEPT. DÉFICIT EXCEPTIONIEL Intéressemt du personnel sur le rés. Impôts sur les bénéfices TOTAL DES CHARGES Arrondis RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE	22 994 16 996 37 671 7 778 45 449 5 946 3 743 333	26 000 20 335 19 507 20 094 20 094	EXCÉDT D'OPÉRAT* EN COMMUN Produits financiers de participation Produits des immo. financières Produits bancaires Autres produits financiers Repr. sur prov. et transf. de charges Différence positive de change Produits nets sur cession de V.m.p. TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS EXCÉDENT FINANCIER EXCÉDENT FINANCIER EXCÉDENT COURANT DE FONCT. Produits except. s/ op. de gestion Produits except. s/ op. en capital Reprise réserve de trésorerie Reprise prov. pour travaux Autres rep. excp. prov. et transf. ch. TOTAL DES PRODUITSS EXCEPT. EXCÉDENT EXCEPTIONNEL TOTAL DES PRODUITS Arrondis RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE	5 998 42 268 39 503 39 503 3 779 654 36 321	5 665 5 665 36 110 16 271 8 294 60 675 40 582 3 752 313 1 21 076
Dot. financières aux amort. et prov. Intérêts d'emprunts Agios Autres charges financières Différence négative de change Charges nettes sur cession de V.m.p. TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES DÉFICIT FINANCIER DÉFICIT FOURANT DE FONCT. Charges except. s' op. de gestion Charges except. s' op. en capital Dotation réserve de trésorerie Dotation prov. pour travaux Autres dot. excp. amort. et prov. TOTAL DES CHARGES EXCEPT. DÉFICIT EXCEPTIONNEL Intéressemt du personnel sur le rés. Impôts sur les bénéfices TOTAL DES CHARGES Artondis RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES Charges	22 994 16 996 37 671 7 778 45 449 5 946 3 743 333	26 000 20 335 19 507 20 094 20 094 3 731 238	EXCÉDIT D'OPÉRAT* EN COMMUN Produits financiers de participation Produits des immo. financières Produits bancaires Autres produits financiers Repr. sur prov. et transf. de charges Différence positive de change Produits nets sur cession de V.m.p. TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS EXCÉDENT FINANCIER EXCÉDENT COURANT DE FONCT. Produits except s' op. de gestion Produits except s' op. de capital Reprise réserve de trésorerie Reprise prov. pour travaux Autres rep. excp. prov. et transf. ch. TOTAL DES PRODUITS EXCEPT. EXCÉDENT EXCEPTIONNEL TOTAL DES PRODUITS Arrondis RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRES Produits	5 998 42 268 39 503 39 503 3 779 654 Exercice	5 665 5 665 36 110 16 271 6 294 60 675 40 582 3 752 313 1 21 076 Exercice
Dot. financières aux amort. et prov. Intérêts d'emprunts Agios Autres charges financières Différence négative de change Charges nettes sur cession de V.m.p. TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES DÉFICIT FINANCIER DÉFICIT FOURANT DE FONCT. Charges except. s/ op. de gestion Charges except. s/ op. en capital Dotation réserve de trésorerie Dotation prov. pour travaux Autres dot. excp. amort. et prov. TOTAL DES CHARGES EXCEPT. DÉFICIT EXCEPTIONNEL Intéressemt du personnel sur le rés. Impôts sur les bénéfices TOTAL DES CHARGES Arrondis RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE	22 994 16 996 37 671 7 778 45 449 5 946 3 743 333	26 000 20 335 19 507 20 094 20 094 3 731 238	EXCÉDIT D'OPÉRAT* EN COMMUN Produits financiers de participation Produits des immo. financières Produits bancaires Repr. sur prov. et transf. de charges Différence positive de change Produits nets sur cession de V.m.p. TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS EXCÉDENT FINANCIER EXCÉDENT COURANT DE FONCT. Produits except. s' op. de gestion Produits except. s' op. en capital Reprise réserve de trésorerie Reprise prov. pour travaux Autres rep. excp. prov. et transf. ch. TOTAL DES PRODUITS EXCEPT. EXCÉDENT EXCEPTIONNEL TOTAL DES PRODUITS Arrondis RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE	5 998 42 268 39 503 39 503 3 779 654 Exercice	5 665 5 665 36 110 16 271 6 294 60 675 40 582 3 752 313 1 21 076 Exercice
Dot financières aux amort et prov. Intérêts d'emprunts Agios Autres charges financières Différence négative de change Charges nettes sur cession de V.m.p. TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES DÉFICIT FINANCIER DÉFICIT FINANCIER DÉFICIT COURANT DE FONCT. Charges except. s/ op. de gestion Charges except. s/ op. en capital Dotation réserve de trésoreire Dotation prov. pour travaux Autres dot excp. amort. et prov. TOTAL DES CHARGES EXCEPT. DÉFICIT EXCEPTIONNEL Intéressemt du personnel sur le rés. Impôts sur les bénéfices TOTAL DES CHARGES Arrondis RÉSULTAT NET DÉFICITAIRES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES Charges Secours en nature	22 994 16 996 37 671 7 778 45 449 5 946 3 743 333	26 000 20 335 19 507 20 094 20 094 3 731 238	EXCÉDT D'OPÉRAT* EN COMMUN Produits financiers de participation Produits des immo. financières Produits bancaires Autres produits financiers Repr. sur prov. et transf. de charges Différence positive de change Produits nets sur cession de V.m.p. TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS EXCÉDENT FINANCIER EXCÉDENT FINANCIER EXCÉDENT COURANT DE FONCT. Produits except. s/ op. de gestion Produits except. s/ op. en capital Reprise réserve de trésorerie Reprise prov. pour travaux Autres rep. excp. prov. et transf. ch. TOTAL DES PRODUITSS EXCEPT. EXCÉDENT EXCEPTIONNEL TOTAL DES PRODUITS Arrondis RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRES Produits Secours en nature	5 998 42 268 39 503 39 503 3 779 654 Exercice	5 665 5 665 36 110 16 271 8 294 60 675 40 582 3 752 313 1 21 076 Exercice

ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE DE VERNIOLLE N N-1 COMPTES ANNUELS DU: 01-01-2019 EXERCICE: 2019 2018 AU: 31-12-2019 Durée: 12 12

ANNEXE

A- REGLES ET METHODES COMPTABLES(1/2)

Note N° A1: REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions génrérales 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 ANC n°2014-03;

- décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico sociaux, qui institue l'obligation de produire un bilan par service.

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 le 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 le 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 convertis dans la devise du compte d'emploi au taux inforeuro du 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.

ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE DE VERNIOLLE N N-1 COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019 EXERCICE : 2019 2018 AU : 31-12-2019 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 techniques, matériel et outillages industriels : linéaire sur 5 à 10 ans ;
- Matériel de bureau linéaire sur 5 ans
- Matériel informatique linéaire sur 3 ans
- Mobilier : linéaire de 5 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: PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions pour risques et charges sont constituées conformément au règlement C.R.C. 2000.06 relatifs aux passifs. Elles sont constituées en fonction des risques connus ou estimés à la clôture.

Les provisions pour risques comprennent les risques et litiges commerciaux, salariaux et administratifs.

Note N° A10: 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.

Note N° A11 : INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE

Elles sont comptabilisées lors de leur versement.

La provision pour indemnités de départ en retraite a été évaluée conformément aux principes généralement admis en France.

Elle ressort à 288 739 euros, 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 : 1% pour les salariés cadres, 1% pour les salariés non cadres ;
- Taux de progression salariale : 2% pour les salariés cadres, 1% pour les salariés ;
- Taux d'actualisation : 0,76% ;
- Taux de mortalité : table règlementaire INSEE 2015-2017 ;
- Taux de charges sociales retenu : 66% pour les salariés cadres, 49% pour les salariés non cadres.

Note N°A12: HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les honoraires du Commissaire aux Comptes se sont élevès à 21 358,55€.

Note N°A13: 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 0€ pour l'exercice 2019.

ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE DE	VERNIOLLE	N	N-1
COMPTES ANNUELS DU: 01-01-2019	EXERCICE :	2019	2018
AU: 31-12-2019	Durée :	12 mois	12 mois

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

COVID-19					
a crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'u lonné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 31-12- ésultat au 31-12-2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir d Cette crise n'a pas réduit notre activité sur 2020. En tout état de	2019, c'est à dire que les compte de cet évènemen	actifs et passifs, les cha et et de ses conséquence	arges et produits mentionne es.	és respectivement au bilan e	9 qui n'a pas et au compte de
					i i
					:
					3

ANNEXE

COMPTES ANNUELS DU: 01-01-2019

AU: 31-12-2019

EXERCICE :

N 2019 N-1 2018

2007

Durée :

12 mois 12 mois

P1 1) IMMODILIS	ATIONS						
B1.1) IMMOBILIS	ATIONS	Valeurs brutes	Réévaluation	Acquisitons	Virement à un	Cessions ou	Valeurs brutes
	Valeurs brutes	à l'ouverture	pratiquée	créations,	autre poste	mises au rebut	à la clôture
MMORILISATION	NS INCORPORELLES	a rouverture	prauduce	Greations,	autre poste	Illises au lebut	a la cioture
	nents, de recherche et de développement						
	mmobilisations incorporelles	53 746		4 051		9-2-10-2-12	57 7
	TOTAL VALEURS BRUTES	53 746		1001			57 7
						Triply or Mit	jv . j i s 4
MMOBILISATION Terrains	IS CORPORELLES		1				
Torrains	Sur sol propre	7 277 898		9 122			7 287 0
Constructions	Sur sol d'autrui	1 211 030		J 122		4 - 4 Oren	7 207 0
Constitutions	Inst. gén., agencements, am. des constructions						L commission
Installations tech	niques, matériel et outillage						Service Service
THO CONTROL CONTROL	Install. gén., agencements, aménagements div.	72 948					72 9
Autres immo.	Matériel et outillages	361 559		2 640		1 596	362 6
2.2.2	- Matériel de transport	44 564	3800 1836	2 040		1 530	44 5
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	37 644		7 828	18.46		45 4
	Mobilier	222 279		1 596	52-34	9 1 1250-17 21	223 8
Immobilisations (corporelles en cours	6 845		43 539		1 295	49 08
Avances et acom					11720	72 500	Tally demonstration
	TOTAL VALEURS BRUTES	8 023 736		64 725		2 891	8 085 57
Participations éval	NS FINANCIÈRES luées par mise en équivalence	42 404					104
Autres participatio	ns	12 194				, 7509	12 1
Autres titres immo	bilisés			77.	seath wip to give		23,296,275
Prêts et autres imi	mobilisations financières						see rooks of
	TOTAL VALEURS BRUTES	12 194				Sandy Took	12 19
	Amortissements et provisions	à l'ouverture	Dotations de	Reprises de	à la clôture	Amortissement	
IMMORII ISATION	NS INCORPORELLES	a rouverture	rexercice	l'exercice	a la ciolure	Dotations	Reprises
	ments, de recherche et de développement	52 309	1 636		53 945		
	mmobilisations incorporelles	32 309	1 030		33 343	mara la servicio	
Autres postes un	TOTAL AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	52 309	1 636	1	53 945		
		1			a/ / / / / /		
MMOBILISATION	NS CORPORELLES		1.0 = 10		or and the spett	3,5	
. Terrains					Magnifest Committee		
	Sur sol propre	2 738 624	314 459	V.0 S49M - 28%	3 053 083		
	e e e e e	2.00 041					
Constructions	Sur sol d'autrui						
Constructions	Sur sol d'autrui Inst. gén., agencements, am. des constructions					eagt a Na	To all the will
	Sur sol d'autrui Inst. gén., agencements, am. des constructions niques, matériel et outillage			,			
	Inst. gén., agencements, am. des constructions niques, matériel et outillage	67 834	12 783				ga usere nd result and
Installations tech	Inst. gén., agencements, am. des constructions	67 834 312 770	12 783 6 580		80 616 319 350		
	Inst. gén., agencements, am. des constructions niques, matériel et outillage Install. gén., agencements, aménagements div.			181	80 616		90 - 18 oo 80 a
Installations tech	Inst. gén., agencements, am. des constructions niques, matériel et outillage Install. gén., agencements, aménagements div. Matériel et outillages	312 770	6 580	* 200 * 2	80 616 319 350		(10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -
Installations tech Autres immo.	Inst. gén., agencements, am. des constructions niques, matériel et outillage Install. gén., agencements, aménagements div. Matériel et outillages - Matériel de transport	312 770 43 730	6 580 834		80 616 319 350 44 564		
Installations tech	Inst. gén., agencements, am. des constructions niques, matériel et outillage Install. gén., agencements, aménagements div. Matériel et outillages - Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier	312 770 43 730 37 381	6 580 834 809	* 744	80 616 319 350 44 564 38 190		
Installations tech Autres immo.	Inst. gén., agencements, am. des constructions niques, matériel et outillage Install. gén., agencements, aménagements div. Matériel et outillages - Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Mobilier TOTAL AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	312 770 43 730 37 381 100 846	6 580 834 809 17 948		80 616 319 350 44 564 38 190 118 794		22 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
Installations tech Autres immo.	Inst. gén., agencements, am. des constructions niques, matériel et outillage Install. gén., agencements, aménagements div. Matériel et outillages - Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Mobilier	312 770 43 730 37 381 100 846	6 580 834 809 17 948	Montant net	80 616 319 350 44 564 38 190 118 794	Dotations aux	Montant net
Installations tech Autres immo.	Inst. gén., agencements, am. des constructions niques, matériel et outillage Install. gén., agencements, aménagements div. Matériel et outillages - Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Mobilier TOTAL AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	312 770 43 730 37 381 100 846	6 580 834 809 17 948 353 413	Montant net à l'ouverture	80 616 319 350 44 564 38 190 118 794 3 654 598	Dotations aux amortissements	Montant net à la clôture

COMPTES ANNUELS DU: 01-01-2019

AU: 31-12-2019

EXERCICE:

N 2019 12 mois

N-1 2018 12 mois

Durée :

B1.3) PROVISIONS						
			Montant	AUGMENTATIONS:	DIMINUTIONS:	Montant
	Nature des provisions		au début	Dotations	Reprises	à la fin
			de l'exercice	de l'exercice	de l'exercice	de l'exercice
PROVISIONS RÈGLEMENTÉES					***************************************	
Provisions pour dotation à la réserve	de trésorerie					
Provisions pour investissement	A1.000000000000000000000000000000000000		147 337			147
Provisions pour hausse des prix						
Provisions pour fluctuation des cours	***************************************					
Amortissements dérogatoires						
Provisions pour dotation aux projets a	associatifs		***************************************			
Provisions fiscales pour implantations						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions règlementées	4400		16 354		4 200	12
					. 200	
	TOTAL DES PROVISIONS F	RÈGLEMENTÉES	163 692		4 200	159
					7.70	
PROVISIONS POUR RISQUES ET C	1ARGES					
Provisions pour litiges			3 934	30 887		34
Provisions pour garanties données a	ux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à	ı terme					
Provisions pour amendes et pénalités	}					
Provisions pour pertes de change					***************************************	
Provisions pour pensions et obligatio	ns similaires					
Provisions pour impôts					The American Control of the Control	
Provisions pour travaux et renouvelle	ment des immobilisations					
Provisions pour grosses réparations		***************************************				
Provisions départ en retraite						
Autres provisions pour risques et cha	rges		48 231	7 779	3 208	52
		-				
	TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUE	ES ET CHARGES	52 165	38 666	3 208	87
				1	3 1	
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	IS					
	incorporelles					
	. corporelles					
Sur immobilisations	. titres mis en équivalence					
	. titres de placement					
	. autres immobilisations financières					
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes organismes et usagers						
Autres provisions pour dépréciation						
	TOTAL DES PROVISIONS POUR	R DÉPRÉCIATION			, i e e	4
		·			94	
	TOTAL GÉNÉRAL		215 856	38 666	7 408	247
				1		
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			į į	1	
	taran da antara da a	d'exploitation		30 887	No. and the state of the state	
	Dont dotations et reprises .	d'exploitation financières exceptionnelles		30 887 7 779	3 208	

ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE DE VE	RNIOLLE	N	N-1
COMPTES ANNUELS DU: 01-01-19	EXERCICE:	2019	2018
AU: 31-12-19	Durée :	12 mois	12 mois

ANNEXE (Suite)			В	1- COMPLÉMENTS I	D'INFORMATION RE	LATIFS AUX POST	ES DU BILAN (3/5)
B1.4) ÉTAT DES CRÉANCES							
			État des créances		Montant brut	A un an	A plus d'un an
V.1) SUR ACTIF IMMOBILISÉ			Elat des creances		blut	au plus	u un an
Créances rattachées à des participations							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
. Addes illinioulisations illiancieres		TOTAL DE	S CRÉANCES SUR A	CTIE IMMOBILISÉ			
		TOTALDE	S CILLINGES SOIL	OTH HUMIODICIOE			
IV.2) SUR ACTIF CIRCULANT							
Organismes et usagers douteux ou litigieux							
Autres créances sur les organismes et usagers					165 156	165 156	***************************************
					103 130	100 100	
Créances représentatives de titres prêtés					4 474	1 171	
Personnel et comptes rattachés					1 171	1 1/1	
. Sécurité sociale et autres organismes sociaux	Impâta aus les hú-	Áficas					
Later autros collectivités	. Impôts sur les bén						
. État et autres collectivités publiques	. Taxe sur la valeur		inellé a				
		es et versements ass	imiles				
	. Divers						
. Groupe et associés							
. Autres créances	-				229 107	229 107	
Débiteurs divers (dont produit à recevoir)					63 405	63 405	
. Charges constatées d'avance					3 858	3 858	
		TOTAL DE	S CRÉANCES SUR A	ACTIF CIRCULANT	462 696	462 696	***************************************
. Montant des prêts accordés en cours d'exercice			. Montant des rembo	ursements obtenus e	n cours d'exercice		
B1.5) ÉTAT DES DETTES							
BIO, EIAI BEO BEITEO				Montant	A un an	A plus d'1 an et	A plus
		État des dettes		brut	au plus	5 ans au 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		2 716 594	285 989	1 092 835	1 337 76
. Emprunts et dettes financières diverses				65 163			65 16
. Fournisseurs et comptes rattachés				89 491	89 491		
Personnel et comptes rattachés							
. Sécurité sociale et autres organismes sociaux				356 182	356 182		
3	. Impôts sur les bén	éfices	***************************************				
. État et autres collectivités publiques	. Taxe sur la valeur						
. Ziar ot danoo oolioodiniso pasiiqaee	. Obligations caution						
	. Autres impôts, tax		-		,		
. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	Traboo impoto, tax	00 0(0001111100					
. Groupe et associés				,			
. Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de per	nsion de titres)						
- Découvert, concours bancaires							
. Autres Dettes				312 521	312 521		
				0,2 021	012 021		
TOTAL D	ES DETTES	T	T	3 539 951	1 044 183	1 092 835	1 402 93
			11-1-1				
. Montant des emprunts souscrits en cours d'exercice . Montant des emprunt			ınts remboursés en c	ours d'exercice			

COMPTES ANNUELS DU: 01-01-2019

EXERCICE:

N 2019

N-1 2018

AU: 31-12-2019 Durée : 12 mois 12 mois

ANNEXE (Suite) Br	31- COMPLEMENTS I	DIN ONWATON N	LATIFS AUX FUST	Ed Do Billit (470)
				. 1
B1.3) CHARGES A PAYER, PRODUIT A RECEVOIR,	r		T	T
	Montant			
	à la fin			
	de l'exercice			
CHARGES A PAYER	ľ			
EHPAD				
CAJ	j		<u> </u>	
ASSOCIATION	ļ			
	,J	L		
	<u> </u>			
	L			
	<u></u>			
	·			
TOTAL DES CHARGES A PAYER	<u></u>			
	, — y			
PRODUITS A RECEVOIR	ı P			
EHPAD	52 183			52 183
CAJ				
ASSOCIATION	1			and the second second
	3			
	1			
	· · ·			
· · · · · ·	1			
	ı!			
	i i			
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	52 183			52 183
CHARGES CONSTATES D'AVANCES	i l			
	<u>'</u>			
EHPAD	3858			3 858
CAJ				
ASSOCIATION				
	<u> </u>			
	ļ			
	<u> </u>			
,		4444		
	1			
TOTAL CHARGES CONSTATES D'AVANCES	3 858			3 85
l	1			70.04
				56 041
1				

COMPTES ANNUELS DU: 01-01-19

EXERCICE :

N 2019

N-1 2018

AU: 31-12-19

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 B1.8) MEMBRES DE L'ASSOCIATION Montant Montant Variation à l'ouverture Variations à la clôture Détail Nombre 511 481 - MEMBRES COTISANTS Montant à l'ouverture Augmentation de l'exercice Membres d'honneurs Membres actifs Diminution de l'exercice 20 Montant à la clôture 511 481 Autres membres TOTAL 511 481 511 481 B1.7) FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROITS DE REPRISE Montant Montant I- MEMBRES NON COTISANTS Variation Variations à l'ouverture à la clôture Autres membres Montant à l'ouverture 8 719 Augmentation de l'exercice 128 Diminution de l'exercice NOMBRE TOTAL DE MEMBRES 25 Montant à la clôture 8 847 NOMBRE DE MEMBRES COTISANTS 25 MONTANT DE LA COTISATION 15€ MONTANT DES COTISATIONS DE L'EXERCICE 375 € TOTAL 8 719 660 128 8 847 Total heures bénévolat Valorisation bénévolat (30 € /heure chargée) 19 800,00 € B1.9) FONDS DEDIES DESCRIPTION DES FONDS DEDIES Variation Montant Montant à l'ouverture Augmentation de l'exercice Diminution de l'exercice MONTANT À LA CLOTURE 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

I	
١	
I	
ı	щ
ı	-
١	=
١	0
١	Z
١	0
١	ш
١	5
١	-
١	ㅗ
ı	岀
١	냈
١	×
ı	\preceq
١	. ,
	K
	LNI
	SAINT
	LNI
	SIATION SAINT
	CIATION SAINT
	SIATION SAINT
	CIATION SAINT
	CIATION SAINT
	CIATION SAINT

COMPTES ANNUELS DU: 01/01/2019

N-1 2 018

N 2 019

Exercice:

76 698 361 901 62 032 541 16 354 48 231 72 250 48 217 1 028 932 204 415 388 547 388 547 261 411 2 985 934 5 338 21 Exercice 2 018 987 055 88 483 348 717 54 843 001 432 12 154 39 734 52 802 388 547 65 163 305 473 62 032 958 987 167 452 388 547 5 131 953 2 716 59 Exercice 2 019 788 987 AUTRES FONDS ASSOCIATIFS TOTAL PASSIF Résultat des exercices antérieurs repris sur l'exercice FONDS PROPRES FONDS DEDIES Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit FONDS ASSOCIATIFS COMPTE DE REGULARISATIC Fonds associatif sans droit de reprise Subvention d'investissement sans condition d'octroi Subvention d'investissement avec condition d'octroi Dépenses refusées ou inopposables aux financeurs Report à nouveau des résultats de gestion propre Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement Dépenses non opposables aux tiers financeurs Autres réserves de gestion contrôlée et RAN Ecarts de réévaluation
Excédents affectés à l'investissement
Résultat sous contrôle de tiers financeurs
Réserves de trésorerie
Réserve de compensation Comptes de laisons sur la gestion propre Comptes de laisons sur la gestion controlée THE SHITOSIA BITOOLIST Organismes avances et acomptes reçus Dettes fournisseurs et comptes rattachés Comptes de laison sur les retraitements Emprunts et dettes financières diverses Subventions d'équipement Réserves des plus-values nettes d'actif Réserves statutaires ou contractuelles Fonds associatif avec droit de reprise BILAN PASSIF Fonds dédiés sur autres ressources Produits constatés d'avance Résultat de gestion propre Dettes fiscales et sociales Ecart de conversion passi Provisions pour charges Provisions règlementées Provisions pour risques Ecarts de réévaluation Résultat d'activité Charges à payer Autres réserves TOTAL Autres dettes COMPTE ADMINISTRATIF: EHPAD 12 928 833 263 121 457 5 550 153 321 105 094 31 228 42 827 95 000 159 745 4 724 421 5 338 211 5 338 21 4 577 77 Exercice 721 280 89 642 54 857 13 535 437 704 95 000 158 781 104 5 131 953 3 853 7 281 130 826 49 089 93 680 129 849 9 863 4 436 553 4 233 938 6017205 131 953 149 63 Net 019 430 997 253 885 332 755 11 222 858 853 704 44 564 38 191 199 388 53 944 319350 3 708 518 053 082 3 708 518 Amortissement 2 019 654 574 53 944 44 564 45 472 330 214 49 089 93 680 129 849 52 183 95 000 158 781 8 840 471 329 213 704 11 222 57 797 8 145 072 93 680 601 720 8 840 471 Brut 2 019 8 085 571 332 755 253 885 57 797 704 CHARGES CONSTATES D'AVANCES 3 858 AU: 31/12 IMMOBILISATIONS CORPORELLES CREANCES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS FINANCIERES Charge à répartir sur plusieurs excercice TOTAL ACTIF **4CTIF IMMOBILISE** TRESORERIE COMPTE DE REGULARISATION - Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles ACTIF CIRC Matieres premieres et autres approvisionnements Comptes de laisons sur la gestion controlée Concessions, brevets et droits similaires - Frais de recherche et de développement Redevables ,usagers et comptes rattachés Comptes de laisons sur la gestion propre - Autres immobilisations incorporelles Comptes de laison sur les retraitements BILAN ACTIF Matériel de bureau et informatique Valeurs Mobilières de Placement - Constructions et Agencements En cours de production Produits intermédiaire et finis Dépôts et Cautionnements - Immobilisations en cours cart de convertion actif TOTAL Frais d'établissement - Matériel de transport - Matériel et outillage Produits à recevoir Autres créances Marchandises - Terrains Mobilier Banques - Titres Caisse Prêts

91/01/2019	31/12/2019
ANNUELS DU:	AU:
COMPTES	

N-1 2 018

2 019

Exercice:

ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE DE VERNIOLLE

	Brut	Amortissement	COMPTEAL	MINISTRATIF: Exercice		Exercice	Exercice
BILAN ACTIF	2 019	2 019	2 019	2 018	BILAN PASSIF	2 019	2 018
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			40		FONDS ASSOCIATIFS		
- Frais d'établissement					Fonds associatif sans droit de reprise		
- Frais de recherche et de développement					Subvention d'investissement sans condition d'octroi		
- Concessions, brevets et droits similaires					Ecarts de réévaluation		
- Autres immobilisations incorporelles					Réserves statutaires ou contractuelles		
- Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				No. of the second second	Autres réserves		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				1 295	Report à nouveau des résultats de gestion propre		
- Terrains					Résultat de gestion propre		
- Constructions et Agencements							
- Matériel et outillage				40.00	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS 11 037		3 594
- Matériel de transport					Fonds associatif avec droit de reprise		
- Matériel de bureau et informatique	3				Subvention d'investissement avec condition d'octroi		
- Mobilier			The state of the s		Ecarts de réévaluation		
- Immobilisations en cours				1 295	Excédents affectés à l'investissement	7	
					Résultat sous contrôle de tiers financeurs	165	-2 734
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					Réserves de trésorerie		
- Titres					Réserve de compensation	12 780	13 669
- Prêts					Autres réserves de gestion contrôlée et RAN		
- Dépôts et Cautionnements					Résultat d'activité	7 443	-2 817
					Résultat des exercices antérieurs repris sur l'exercice	0	398
		. 7.			Dépenses refusées ou inopposables aux financeurs	-200	
					Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-8 851	-4 921
					Subventions d'équipement		
					Réserves des plus-values nettes d'actif		
ACTIF IMMOBILISE				1 295	FONDS PROPRES	11 037	3 594
				. 140	Provisions pour risques	3 934	3 934
Comptes de laisons sur la gestion propre					Provisions pour charges		
Comptes de laisons sur la gestion controlée					Provisions règlementées		
Comptes de laison sur les retraitements				.230			
					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3 934	3 934
COMPTES DE LIAISON DEBITEURS					Comptes de laisons sur la gestion propre		
STOCKS					Comptes de laisons sur la gestion controlée	93 680	42 827
Matieres premieres et autres approvisionnements					Comptes de laison sur les retraitements		
En cours de production							
Produits intermédiaire et finis					COMPTES DE LIAISON CREDITEURS	93 680	42 827
Marchandises	15 533		15 523	16.363	Early Addiso are appropriate de Constinencent		
CNEANCES	57.00				Folias dedica sur subvention de tonomentent		
Kedevables, usagers et comptes rattaches	575 51	53	15 523	708 01	Fonds dedies sur autres ressources		
Personnel					מתאיות מיווינים		
Autres creances				002.2	Emministry to destruct news and the statement		
Produits a recevoir	070.01		070101				
TRESORERIE	101 268		101 268	44 089	Emprunts et dettes financieres diverses		
Valeurs Mobilières de Placement							
Banques	101 268	80	101 268	44 089	-	886	2 283
Caisse			1,000		Dettes fiscales et sociales	7 105	6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0
					Charges à payer		
					Produits constates d'avance	-	
OUTANATED TO STORY TO		The state of the s	The second secon	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	Autros dattas	AX	4XI

116 792

COMPTE DE REGULARISATION

Ecart de conversion passif

Autres dettes

60 450

116 792

116 792

CHARGES CONSTATES D'AVANCES

COMPTE DE REGULARISATION

Ecart de convertion actif

TOTAL

TOTAL

61 745

TOTAL ACTIF

48

	ш
	$\underline{\smile}$
	~
	~
	L
	ш
	>
	ш
	ш
	-
	-
	4
	04
	_
	in
	Ж
	111
	-
	0
	S
	-
	<
	5
	Contracting to the last
	Z
	0
	$\overline{}$
	_
	1
	_
	()
	5
	2
	S
	S
	V
	-

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

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

Exercice 2 018									649 066			62 032	-2 193		61 886	-3 660	-945		-171 749	1 028 932	10 334	12 781	48 231	147 337	208 340	388 547	42 827		320 107	451573				2 985 934	72 250		78 981	3 /0 960			3 769 584		5 399 956	2300 055
Exercice 2 019									970 025			62 032	-1 693		67 623	1715	0	-500	-176 195	1 001 432	970 025	43 668	52 802	167 452	263 022	388 547	93 680		FCC CO7	177 704				2 716 594	65 163		89 471	222 822		305 521	3 532 571		5 248 745	5 2 4 8 7 4 5
ALIFS BILAN PASSIF	FONDS ASSOCIATIFS	Fonds associatif sans droit de reprise	Ecarts de réévaluation	Réserves statutaires ou contractuelles	Autres réserves	Report à nouveau des résultats de gestion propre	Résultat de gestion propre		AUTRES FONDS ASSOCIATIFS 9	Fonds associatif avec droit de reprise	Subvention d'investissement avec condition d'octroi	Ecarts de reevaluation	Résultat sous contrôle de tiers financeurs	Réserves de trésorerie	Réserve de compensation	Address reserves de gestion condonce et ivan	Résultat des exercices antérieurs repris sur l'exercice	Dépenses refusées ou inopposables aux financeurs	Dépenses non opposables aux tiers financeurs	Subventions d'équipement	Keserves des plus-values nettes d'actif FONDS PROPRES	Provisions pour risques	Provisions pour charges	Provisions règlementées	PROVISIONS POLIB RISOLIES ET CHARGES	Comptes de laisons sur la gestion propre	Comptes de laisons sur la gestion controlée	Comptes de laison sur les retraitements	BALLINIA AND LANDLELL AND BEING TOO	COMPTES DE LIAISON CREDITECIOS	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	Fonds dédiés sur autres ressources	SEIVER SUNCE	Emprints et dettes auprès des établissements de crédit	Emprunts et dettes financières diverses	Organismes avances et acomptes reçus	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Dettes fiscales et sociales Charges à paver	Produits constatés d'avance		DETTES	Ecart de conversion passit COMPTE DE REGULARISATION	TOTAL	Arrondis
Exercice 2 018	437		1 437			722 575		4 577 779	15 399	833	263	121 457	Ct.	704	1 704	T					4725716			42 827		42 827					306 004	164 183	105 094	5 500	9+6 86	95 000	203 834	112	12 928	13 535	631 413		5 399 956	720 000 2
Net 2 019	853		3 853			430 997		4 233 938	698 6		7 281	130 826	700 74	704	1 704						4 436 553			93 680		93 680					-	165 156	120 840	52 183	355 153	95 000	260 049	104	11 222	3 858	718 512		5 248 745	2010111
Amortissement 2 019	53 944		53 944			3 654 574 4	1 40	3 053 082	319 350	44 564	38 191	199 388		1					Newson		3 708 518										3				80					3	1		3 708 518	015 000 0
Brut 2 019	57 797 5.		797.75			8 085 571 3		7 287 020	329 213	44 564	45 472	330 214	000 01	I 704	1 704						8 145 072			93 680		93 680					348 278	165 156	120 840	52 183			260 049	104	11 222	3 858	718 512		8 957 263	0000000
BILAN ACTIF	MMOBILISATIONS INCORPORELLES	- Frais d'établissement	- Frais de recherche et de developpement	- Autres immobilisations incomorelles	- Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	LLES	- Terrains	- Constructions et Agencements	- Matériel et outillage	- Matériel de transport	- Matériel de bureau et informatique	- Mobilier	- Inimodifisations en coms	IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1		- Prets	- Depois et Cautionnements				ACTIE IMAORII ISE	TOTAL TITLE	Comptes de laisons sur la gestion propre	Comptes de laisons sur la gestion controlée	Comptes de laison sur les retraitements	COMPTES DE LIAISON DEBITELIRS	STOCKS	Matieres premieres et autres approvisionnements	En cours de production	Produits intermediaire et finis Marchandises	CREANCES	Redevables ,usagers et comptes rattachés	Personnel	Autres creances	TRESORERIE 355 15:	Valeurs Mobilières de Placement	Banques	Caisse	Charge à répartir sur plusieurs excerd		ACTIF CIRCULANT	Ecart de convertion actit COMPTE DE REGULARISATION	TOTAL	Amondis Amondis

the second secon	ASSOCIATION	
The second secon		U: 01/01/2019
		COMPTES ANNUELS DI

Z-7	2 018	
z	2 0 1 9	
	Exercice:	
NOLLE		
E DE VER		
RETRAIT		
ISON DE		
NMA		

BILANACTIF	2 019	2 019	2 019	2 018	BILAN PASSIF	2 019	2 018
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		ACAM A			FONDS ASSOCIATIFS		
- Frais d'établissement					Fonds associatif sans droit de reprise		
- Frais de recherche et de développement					Subvention d'investissement sans condition d'octroi		
					Ecarts de réévaluation		
					Réserves statutaires ou contractuelles		
DA TITIGOGGO DIKOTING TOTAL IL					Autres reserves		
Tarreing					Report a nouveau des resultats de gestion propre		
Constructions of Agencommute					wesuitat de gestion propre		
- Constructions et Agencements - Matériel et outillage					AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	28 962 8	8 847
- Matériel de transport					Fonds associatif avec droit de reprise	8 847	8 719
- Matériel de hureau et informatique					Subvention d'investissement avec condition d'octroi		
- Mobilier					Ecarts de réévaluation		
- Immobilisations en cours					Excédents affectés à l'investissement		
					Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					Réserves de trésorerie		
- Titres					Réserve de compensation		
- Prêts					Autres réserves de gestion contrôlée et RAN		-13 199
- Dépôts et Cautionnements					Résultat d'activité	20 116	13 327
					Résultat des exercices antérieurs repris sur l'exercice		
					Dépenses refusées ou inopposables aux financeurs		
					Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
					Subventions d'équipement		
THE LINE OF A REPORT OF					Reserves des plus-values nettes d'actif	270.80	2700
ACTIF IMMOBILISE					FUNDS PROPRES	79 87	884/
Commence of Lair control of Control					Provisions pour risques	-8 84/	-8 84
Comptes de laisons sur la gestion controlée					Provisions règlementées	-20 116	
Comptes de laison sur les retraitements							
					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	-28 963	-8847
COMPTES DE LIAISON DEBITEURS					Comptes de laisons sur la gestion propre		
STOCKS					Comptes de laisons sur la gestion controlée		
Matieres premieres et autres approvisionnements					Comptes de laison sur les retraitements		
En cours de production					Dell Audor and the Except Fix to the potential record		
Produits intermédiaire et finis					COMPLES DE LIAISON CREDITEURS		
Praicualitises					Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement		
Redevables usagers et comptes rattachés					Fonds dédiés sur autres ressources		
Personnel							
Autres créances					FONDS DEDIES		
Produits à recevoir					Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
TRESORERIE					Emprunts et dettes financières diverses		
Valeurs Mobilières de Placement					Organismes avances et acomptes reçus		
Banques					Detres figures et comptes rattaches		
Calsse		The state of the s			Charact & novier		
					Produits constatés d'avance		
CHARGES CONSTATES D'AVANCES	a total de management a se	Sentingen applications again	en de la commercia de la comme		Autres dettes	a description of the	
ACTIF CIRCULANT					DETTES		
Ecart de convertion actif					Ecart de conversion passif		
COMFTE DE NEGOLAMBATION	And the state of t	The second of th			ACTIVITY OF THE DESIGNATION OF THE PER PROPERTY OF THE PER PROPERT		
TOTAL					TOTAL	0-	0-
Arrondis					A precise disc		

ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE DE VERNIOLLE	
	6100
	1/0//
	J: 0
	ĭ
	S

COMPTES ANNU

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

3 934 48 231 61 886 9 658 72 250 78 981 370 960 261 459 147 337 42 827 028 932 5 399 956 388 547 5 399 956 43137 2 985 93 Exercice 2 018 366 462 12 154 998 987 34 821 52 802 25 286 388 547 93 680 355 822 5 248 744 62 032 67 623 001 432 65 163 89 471 8 847 147 337 482 227 305 521 5 248 744 Exercice 2 019 786 866 TOTAL PASSIF AUTRES FONDS ASSOCIATIFS Résultat d'activité
Résultat des exercices antérieurs repris sur l'exercice
Dépenses réfusées ou inopposables aux financeurs
Dépenses non opposables aux tiers financeurs
Subventions d'équipement
Réserves des plus-values nettes d'actif FONDS ASSOCIATIFS PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE REGULARISATION Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Subvention d'investissement sans condition d'octroi Ecarts de réévaluation Subvention d'investissement avec condition d'octroi Report à nouveau des résultats de gestion propre Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement Autres réserves de gestion contrôlée et RAN Comptes de laisons sur la gestion controlée Comptes de laison sur les retraitements Excédents affectés à l'investissement Résultat sous contrôle de tiers financeurs Comptes de laisons sur la gestion propre Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Emprunts et dettes financières diverses Organismes avances et acomptes reçus Fonds associatif sans droit de reprise Réserves statutaires ou contractuelles Fonds associatif avec droit de reprise BILAN PASSIF Fonds dédiés sur autres ressources Résultat de gestion propre Produits constatés d'avance Réserves de trésorerie Réserve de compensation Ecart de conversion passif Provisions pour charges Provisions règlementées Provisions pour risques Ecarts de réévaluation TOTALCharges à payer Autres réserves Autres dettes GESTION CONTRÔLEE 164 183 105 094 31 228 42 827 203 834 121 457 6 845 95 000 42827 5 399 956 4 577 77 Exercice 2 018 722 575 t00 90 137 704 7 281 130 826 93 680 260 049 11 222 5 248 745 52 183 95 000 853 49 089 129 849 4 233 938 6 863 93 680 5 248 745 165 Net 2 019 4 436 553 430 997 348 278 355 153 858 853 704 38 191 3 708 518 53 944 319350 44 564 3 708 518 199 388 Amortissement 2 019 654 574 708 518 53 944 165 156 129 849 52 183 44 564 45 472 330 214 49 089 260 049 11 222 287 020 8 957 263 329 213 8 957 263 57 797 93 680 93 680 Brut 2 019 8 085 571 ACTIF IMMOBILISE 8 145 072 348 278 355 153 57 797 704 3 858 IMMOBILISATIONS CORPORELLES CREANCES CHARGES CONSTATES D'AVANCES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS FINANCIERES TRESORERIE Charge à répartir sur plusieurs excer COMPTE DE REGULARISATION - Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Matieres premieres et autres approvisionnements Comptes de laisons sur la gestion propre Comptes de laisons sur la gestion controlée Comptes de laison sur les retraitements - Frais de recherche et de développement - Concessions, brevets et droits similaires Redevables ,usagers et comptes rattachés - Autres immobilisations incorporelles - Matériel de bureau et informatique Valeurs Mobilières de Placement Constructions et Agencements Produits intermédiaire et finis - Dépôts et Cautionnements - Immobilisations en cours Ecart de convertion actif TOTAL - Matériel de transport En cours de production Frais d'établissement - Matériel et outillage Produits à recevoir Autres créances Marchandises Terrains Personnel Banques - Titres Caisse

0	
201	
7	
2	
0	
5	,
Z	
3	
Ξ	
F	
Ξ	
A	
E	
_	
MP	
0	

Exercice: Durée:

RILANACTIF	2.019	Amortissement 2 019	2 019	2 018	BILAN PASSIF	2 019	2 018
					DIAMETAD CODE DAING		0
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					ONDS ASSOCIATIFS	-	558 850
- Frais d'établissement					Fonds associatif sans droit de reprise Subvention d'invertissement sans condition d'octroi	211 481	211 481
Consections bravate at droits similaries					Fearts de réévaluation		
- Autres immobilisations incorporelles					Réserves statutaires ou contractuelles		
- Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					Autres réserves	47 369	35 951
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					Report à nouveau des résultats de gestion propre		
- Terrains					Résultat de gestion propre	11 034	11 418
- Constructions et Agencements							
- Matériel et outillage					AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
- Matériel de transport					Fonds associatif avec droit de reprise		
- Matériel de bureau et informatique					Subvention d'investissement avec condition d'octroi		
- Mobilier					Ecarts de réévaluation		
- Immobilisations en cours					Excédents affectés à l'investissement		
MAAODH KATIONE EMANCIEDES	007 01		70.400	70.400	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
	10 490		10 490	10 490	Réserve de compensation		
- Hucs - Prêts	N+ 01		024.01	071	Autres réserves de gestion contrôlée et RAN		
- Dépôts et Cautionnements					Résultat d'activité		
-					Résultat des exercices antérieurs repris sur l'exercice		
					Dépenses refusées ou inopposables aux financeurs		
		,			Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
					Subventions d'equipement Réserves des nines values nettes d'actif	+	
ACTIF IMMOBILISE	10 490		10 490	10 490	FONDS PROPRES	569 884	558 850
					Provisions pour risques		
Comptes de laisons sur la gestion propre					Provisions pour charges		
Comptes de laisons sur la gestion controlée	388 547	7	388 547	388 547	Provisions règlementées		
Comptes de laison sur les retraitements					PROVISIONS POLIR RISOLIFS ET CHARGES		
COMPTES DE LIAISON DEBITEURS	388 547		388 547	388 547	Comptes de laisons sur la gestion propre		
STOCKS					Comptes de laisons sur la gestion controlée		
Matieres premieres et autres approvisionnements				1	Comptes de laison sur les retraitements		
En cours de production							
Produits intermédiaire et finis					COMPTES DE LIAISON CREDITEURS		
CREANCES	99 338		99 338	88 682	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement		
Redevables ,usagers et comptes rattachés					Fonds dédiés sur autres ressources		
Personnel	81		81		DITAIN TO DITAIN THE	1	
Autres créances	99 257		99 257	109 88	FONDS DEDIES		
Produits a recevoir	78 889		78 889	16+ 82	Emprunts et dettes aupres des etablissements de creuit Emprunts et dettes financières diverses		
		0			Organismes avances et acomptes reçus		
Banques	58 889	6	58 889	58 491	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20	988
Caisse				28.25.2	Dettes fiscales et sociales	360	7360
					Charges à payer Produits constatés d'avance		
CHARGES CONSTATES D'AVANCES	700 821		766 871	988	Autres dettes	7 380	8 246
Ecart de convertion actif	1/0 771	7000000	177 011	700 001	Ecart de conversion passif		
COMPTE DE REGULARISATION	When the second second second second		Mary Art Company of the Company of t		COMPTE DE REGULARISATION	on the contract of the contrac	
TOTAL	577 264	,	577 264	567 096	TOTAL	577 264	567 096

LCICCIPE	ALION MAISON DE	
	ANNOC	
		: 01/01/2019
		COMPTES ANNUELS DU

AU:

N N-1 Exercice: 2019 2018

RETRAITE DE VERNIOLLE

35 951 11 418 511 481 558 850 567 096 Exercice 2 018 558 850 47 369 11 034 7 000 511 481 569 884 577 264 Exercice 2 019 569 884 FONDS ASSOCIATIFS *AUTRES FONDS ASSOCIATIFS* FONDS PROPRES COMPTE DE REGULARISATIO Résultat des exercices antérieurs repris sur l'exercice Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Subvention d'investissement avec condition d'octroi Subvention d'investissement sans condition d'octroi Dépenses refusées ou inopposables aux financeurs Report à nouveau des résultats de gestion propre Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement Dépenses non opposables aux tiers financeurs Autres réserves de gestion contrôlée et RAN Comptes de laisons sur la gestion propre Comptes de laisons sur la gestion controlée Comptes de laison sur les retraitements Résultat sous contrôle de tiers financeurs Dettes fournisseurs et comptes rattachés Organismes avances et acomptes reçus Emprunts et dettes financières diverses Réserves des plus-values nettes d'actif Réserves statutaires ou contractuelles Fonds associatif avec droit de reprise BILAN PASSIF Fonds associatif sans droit de reprise Excédents affectés à l'investissement Ponds dédiés sur autres ressources Résultat de gestion propre Produits constatés d'avance Ecart de conversion passif Réserve de compensation Subventions d'équipement Dettes fiscales et sociales Provisions pour charges Provisions règlementées Provisions pour risques Ecarts de réévaluation Ecarts de réévaluation Réserves de trésorerie Résultat d'activité Autres réserves Charges à payer TOTAL Autres dettes GESTION PROPRE 567 096 567 096 10 490 388 547 388 547 88 601 20 000 58 491 10 490 168 059 10 490 88 682 16+82 988 10 490 20 000 58 889 577 264 577 264 388 547 99 257 388 547 178 227 10 490 Net 2 019 99 338 78 889 Amortissement 2 019 10 490 388 547 99 257 20 000 178 227 577 264 388 547 10 490 Brut 2 019 99 338 78 889 TOTAL ACTIF IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CREANCES TRESORERIE CHARGES CONSTATES D'AVANCES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS FINANCIERES ACTIF IMMOBILISE COMPTE DE REGULARISATION - Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Matieres premieres et autres approvisionnements Comptes de laisons sur la gestion controlée Comptes de laison sur les retraitements Frais de recherche et de développement - Concessions, brevets et droits similaires Redevables ,usagers et comptes rattachés Comptes de laisons sur la gestion propre - Autres immobilisations incorporelles - Matériel de bureau et informatique Valeurs Mobilières de Placement - Constructions et Agencements Produits intermédiaire et finis Dépôts et Cautionnements - Immobilisations en cours Ecart de convertion actif - Matériel de transport En cours de production **TOTAL** - Matériel et outillage Frais d'établissement Produits à recevoir Autres créances Marchandises - Terrains Banques Caisse - Mobilie Personnel - Titres

	,	SITUATION PATRIM	ONIALE: ELIMINAT	SITUATION PATRIMONIALE: ELIMINATION DES INTRA-ENTITES	Dyamoios	Tweening
BILAN ACTIF	2 019 2	2 019 2 019	2 018	BILAN PASSIF	2 019	2 018
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				FONDS ASSOCIATIFS		nage s
- Frais d'établissement				Fonds associatif sans droit de reprise		
- Frais de recherche et de développement				Subvention d'investissement sans condition d'octroi		
				Ecarts de réévaluation		
				Autres réserves		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				Report à nouveau des résultats de gestion propre		
- Terrains				Résultat de gestion propre		
- Constructions et Agencements				DATE TO A COURT DATE OF DETAILS A		
- Matériel et outillage				AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
- Matériel de transport			7	Fonds associatif avec droit de reprise		
- Materiel de bureau et informatique				Subvention a investissement avec condition a octroi		, and
Immobilications on course				Evalts de recyananon Evaluate affectée à l'invecticement		
- Immobilisations en cours				Récultat cons contrôle de tiers financeurs		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			Contraction and the Contraction	Réserves de trésorerie		
- Titres				Réserve de compensation		1 -0
				Autres réserves de gestion contrôlée et RAN		
- Dépôts et Cautionnements				Résultat d'activité		
				Résultat des exercices antérieurs repris sur l'exercice		
				Depenses refusees ou mopposables aux financeurs		
				Subventions d'équipement		
				Réserves des plus-values nettes d'actif		
ACTIF IMMOBILISE				FONDS PROPRES		. 60
				Provisions pour risques		
Comptes de laisons sur la gestion propre	100 000	COF		Provisions pour charges		
Comptes de laisons sur la gestion controlee	-482 221	77 794-	-4313/3	PTOVISIONS reglementees		
Compres de faison sur les retraitements				PROVISIONS POUR RISOUES ET CHARGES		
COMPTES DE LIAISON DEBITEURS	-482 227	-482	227 -431 375	Comptes de laisons sur la gestion propre	-388 547	-388 547
STOCKS				Comptes de laisons sur la gestion controlée	-93 680	-42 82
Matieres premieres et autres approvisionnements				Comptes de laison sur les retraitements		
En cours de production						
Produits intermédiaire et finis				COMPTES DE LIAISON CREDITEURS	-482 227	-431375
Marchandises				Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement		
Redevables ,usagers et comptes rattachés				Fonds dédiés sur autres ressources		1. 10
Personnel						
Autres créances				FONDS DEDIES		
Produits à recevoir				Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Welsing Mchilières de Diocement				Organismes avançes et acommes recus		
Parcines				Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Caisse	0.			Dettes fiscales et sociales		
				Charges à payer	200	
CHARGES CONSTATES DIAVANCES				Produits constates d'avance		
ACTIF CIRCULANT		-482	227 -431 375	DETTES		
Ecart de convertion actif				Ecart de conversion passif	15	
COMPTE DE REGULARISATION				COMPTE DE REGULARISATION		
TOTAL	-482 227	-482 227	227 -431 375	TOTAL	-482 227	-431 375
Arrondis	Mee 607	VOY	200 100	Arrendis TOTAT DASSIT	700 001	421 27

ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE DE VERNIOLLE N N-1 COMPTES ANNUELS DU : 01-01-19 AU : 31-12-19 EXERCICE : 2019 2018 Durée : 12 mois 12 mois

ANNEXE (Suite)

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

	EXERCICE			PRÉCÉDENT		ON SUR
	12 1	nois	12 /	mois	12 r	nois
PRODUITS DU BUDGET PRINCIPAL	3 473 965	98,76%	3 434 520	98,88%	39 446	1,15%
EHPAD - HEBERGEMENT	1 811 137	51,49%	1 777 096	51,16%	34 042	1,92
EHPAD - DEPENDANCE PARTICIPATION RESIDENTS	188 668	5,36%	187 018	5,38%	1 650	0,88
EHPAD - DOTATION GLABALE APA	257 314	7,32%	261 143	7,52%	-3 829	-1,47
EHPAD - DOTATION DE SOINS	1 006 144	28,60%	973 873	28,04%	32 271	3,31
EHPAD - DOTATION APA DEPARTEMENT EXT	38 860	1,10%	69 594	2,00%	-30 734	-44,16
EHPAD - HEBERGEMENT TEMPO	41 337	1,18%	41 027	1,18%	310	0,76
EHPAD - DEPENDANCE PARTICIPATION RESIDENTS TEMPO	11 615	0,33%	11 741	0,34%	-125	-1,07
ACCUEIL DE JOUR - HEBERGEMENT	30 936	0,88%	28 023	0,81%	2 913	10,40
ACCUEIL DE JOUR - DEPENDANCE PARTICIPATION RESIDEN	21 488	0,61%	19 127	0,55%	2 361	12,34
ACCUEIL DE JOUR - DOTATION SOINS	66 466	1,89%	65 880	1,90%	586	0,89
AUTRES PRODUITS DES ÉTABLISSEMENTS						
PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES	28 495	0,81%	25 063	0,72%	3 433	13,70%
EHPAD - REPAS	28 495		25 063		1	
ACCUEIL DE JOUR - REPAS • VENTES DE MARCHANDISES						
PRODUCTION VENDUE DE BIENS						
• PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	15 008	0,43%	13 915	0,40%	1 093	
EHPAD - PRESATATION DE SERVICE TRANSPORT	15 008			New York Co., and the same		
• LEGS ET DONATIONS						
• COTISATIONS	60	0,00%				
TOTAL	3 517 528	100,00%	3 473 497	100,00%	44 031	1,27%

Ν

N-1 COMPTES ANNUELS DU: 01-01-19 EXERCICE: 2019 2018 AU: 31-12-19 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 40 352 18,63% 24 667 11,61% 15 685 63,59% EHPAD - Aide forfaitaire a l'apprentissage 33 172 15,31% 24 667 11,61% 8 505 34,48% CAJ- Aide forfaitaire a l'apprentissage SUBVENTION cd 09 4 680 2,16% 4 680 100,00% 100,00% 2 500 1,15% 2 500 Subvention ars REPRISES SUR AMORTISSEMENTS EHPAD CAJ REPRISES SUR PROVISIONS 3 208 1,48% 61 244 -58 036 -94,76% EHPAD 3 208 1,48% 47 917 22,55% -44 709 -93,30% CAJ -100,00% RETRAITEMENTS -13 327 13 327 6,27%

	.1					
• TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	162 259	75%	115 436	54%	46 823	40,56%
EHPAD	162 259	74,90%	115 436	54,33%	46 823	40,56%
CAJ						
:						

						5
• AUTRES PRODUITS	10 805	5%	11 129	5,24%	-323	-2,90%
EHPAD	149	0,07%	70	0,03%	79	113,53%
ASSOCIATION	10 656	4,92%	11 059	5,20%	-403	-3,64%
caj			0	0,00%		
<u> </u>						
	1	l			1	

TOTAL

COMPTES ANNUELS DU: 01-01-19 2019 12 mois

AU: 31-12-19 Durée :

Ν

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

N-1

2018

12 mois

B2.3) DÉTAIL DES CHARGES ET DES PRODUITS EXCEPTIONNELS EXERCICE EN COURS EXERCICE PRÉCÉDENT VARIATION SUR 12 mois 12 mois 12 mois CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP. DE GESTION 37 671 20 094 82,89% 100,00% 17 578 87,48% EHPAD 37 671 82,89% 20 094 100,00% 17 578 87,48% aj CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP. EN CAPITAL REP. DES DÉFICITS ANTÉRIEURS ET DOT . AUX PROV. 7 778 17,11% 7778 100,00% EHPAD 7 778 7 778 100,00% TOTAL 45 449 100,00% 20 094 100,00% 25 356 126,19% PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP. DE GESTION 39 503 3 393 9,40% 35 091 4 412 12,579 EHPAD 39 503 100,00% caj 1 019 -1 019 -100,009 Association PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP. EN CAPITAL EHPAD REP. DES EXCÉDENTS ANTÉRIEURS ET DES PROV. 24 565 Reprise sur CNR Transfert de charges exceptionnelles 8 294 EHPAD - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS 16 271 TOTAL 39 503 100,00% 60 675 100,00% -21 172 -34,89%

ANNEXE (Suite)

ASSOCIATION SAINT JOSEPH VERNIOLLE N N-1 COMPTES ANNUELS DU: 01/01/2019 Exercice: 2 019 2 018 AU: 31/12/2019 Durée: 12 12

COMPTE ADMINISTRATIF: EHPAD COMPTES DE RÉSULTAT Exercice COMPTES DE RÉSULTAT Exercice Exercice Exercice 2 019 Charges **Produits** 2 019 2018 **1**56 907 ACHATS 436 682 PRODUITS DE L'ACTIVITE 3 398 578 360 468 3 355 076 3 321 491 Marchandises et matières premières Produits du budget principal Var. de stocks march, et mat, prem. Autres produits des établissements 456 907 436 682 Produits des activités annexes 28 495 25 063 ournitures et autres approv. Variation de stocks fourn, et approv. Ventes de marchandises SERVICES EXTÉRIEURS 169 051 150 888 Production vendue de biens 25 45 21 937 Production vendue de services 15 00 13 915 Sous-traitance Redevances de crédit-bail Legs et donations 22 00 22 000 Cotisations Locations immobilières et charges locatives AUTRES PRODUITS 40 502 Locations mobilières 5 24 6 990 24 737 Entretien et réparation : Immeubles 14 322 1 698 Production stockée Entretien et réparation : Autres 65 14 66 728 Production immobilisée Assurances 15 06 16 665 Subvention d'exploitation 40 352 24 667 Services extérieurs divers 21 814 14 869 Autres produits de gestion courante 149 70 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 300 966 REPRISES ET TRANSFERTS 541 817 165 467 163 353 Personnel extérieur 258 07 505 068 Reprises sur amortissements Honoraires 20 07 17 185 Reprises sur provisions 3 208 47 917 Communication et relations publiques 1 069 1 142 Transferts de charges d'exploitation 162 259 115 436 Autres produits Frais de transport Déplacements, missions et réceptions 118 129 Frais de poste et de téléphone 13 51 8 697 ervices bancaires et assimilés 8 118 9 47 Autres services extérieurs 120 IMPÔTS ET TAXES 177 032 128 131 mpôts et taxes sur rémunération 147 62 100 865 Autres impôts 29 40 27 26 RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL 1 576 112 383 872 1 576 113 Personnel non médical inscrit 1 383 87 Personnel médical inscrit Autres personnels CHARGES SOCIALES 496 420 26 671 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 462 39 526 67 Autres charges de personnels 34 02 AUT. CHARGES GEST® COURANTES 15 629 ogiciels informatiques Pertes sur créances irrécouvrables Q.P. résultat s/opérat° en commun Subventions accordées lutres charges 15 629 DOTATIONS D'EXPLOITATION 385 936 383 772 mortissements et provisions des immobilisations 355 049 383 772 Amortissements des charges à répartir rovisions pour risques et charges 30 887 Provisions sur actifs circulants TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 3 562 425 3 567 463 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 3 604 547 3 548 558 DÉFICIT D'EXPLOITATION 18 904 EXCÉDENT D'EXPLOITATION 42 123 énéfice attribué ou perte transf Perte supportée ou bénéfice transf DÉFICIT D'OPÉRAT° EN COMMUN 40 415 EXCÉDT D'OPÉRAT° EN COMMUN Produits financiers de participation Dot financières aux amort. et prov. Produits des immo. financières 22 99 26 000 Produits bancaires ntérêts d'emprunts 4773 4 488 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 TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES 22 994 26 000 TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 4 773 4 488 DÉFICIT FINANCIFR 18 22: 21 511 EXCÉDENT FINANCIER DÉFICIT COURANT DE FONCT 40 415 EXCÉDENT COURANT DE FONCT. 23 902 charges except. s/ op. de gestion 37 66 20 094 Produits except. s/ op. de gestion 39 38 35 091 Charges except. s/ op. en capital Produits except. s/ op. en capital otation réserve de trésorerie Reprise réserve de trésorerie Ootation prov. pour travaux Reprise prov. pour travaux 16 271 Autres rep. excp. prov. et transf. ch. 27 89 utres dot. excp. amort. et prov 8 294 TOTAL DES CHARGES EXCEPT. 20 094 TOTAL DES PRODUITSS EXCEPT. 39 381 DÉFICIT EXCEPTIONNEL 26 174 EXCÉDENT EXCEPTIONNEL 39 563 ntéressemt du personnel sur le rés. mpôts sur les bénéfices TOTAL DES CHARGES 3 650 974 3 613 556 TOTAL DES PRODUITS 3 648 701 3 612 703 Arrondis Arrondis RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE 2 272

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	Exercice	Exercice	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	Exercice	Exercice
Charges	2 019	2 018	Produits	2 019	2 018
Secours en nature			Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services			Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole			Personnel bénévole		
TOTAL DES CHARGES			TOTAL DES CHARGES		

ASSOCIATION SAINT JOSEPH VERNIOLLE		N	N-1
COMPTES ANNUELS DU: 01/01/2019	Exercice:	2 019	2 018
AU : 31/12/2019	Durée:	12	12

COMPTE ADMINISTRATIF: ACCEUIL DE JOUR "LES AINATS" COMPTES DE RÉSULTAT COMPTES DE RÉSULTAT Exercice Exercice Exercice Exercice 2 019 Produits 2 0 1 9 2 0 1 8 Charges ACHATS 12 587 11 088 PRODUITS DE L'ACTIVIT 118 890 113 029 118 89 113 029 Marchandises et matières premières Produits du budget principal Autres produits des établissements Var. de stocks march, et mat, prem. 12 587 Produits des activités annexes 11 088 Fournitures et autres approv. Ventes de marchandises Variation de stocks fourn. et approv. SERVICES EXTÉRIEURS 1 302 820 Production vendue de biens Sous-traitance Production vendue de services Redevances de crédit-bail Legs et donations ocations immobilières et charges locatives Cotisations **AUTRES PRODUITS** Locations mobilières Entretien et réparation : Immeubles Production stockée Entretien et réparation : Autres 400 400 Production immobilisée Assurances 500 Subvention d'exploitation Services extérieurs divers 420 402 Autres produits de gestion courante AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS REPRISES ET TRANSFERTS 18 908 16 158 ersonnel extérieur Reprises sur amortissements Honoraires 3 733 2 098 Reprises sur provisions Communication et relations publiques Transferts de charges d'exploitation 15 008 13 915 Autres produits rais de transport Déplacements, missions et réceptions rais de poste et de téléphone Services bancaires et assimilés 167 144 Autres services extérieurs IMPÔTS ET TAXES Impôts et taxes sur rémunération Autres impôts RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL 54 229 57 370 54 22 57 37 Personnel non médical inscrit Personnel médical inscrit Autres personnels CHARGES SOCIALES 25 036 29 952 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 25 03 29 952 Autres charges de personnels AUT. CHARGES GEST® COURANTES ogiciels informatiques Pertes sur créances irrécouvrables Q.P. résultat s/opérat° en commun Subventions accordées Autres charges DOTATIONS D'EXPLOITATION Amortissements et provisions des immobilisations Amortissements des charges à répartir Provisions pour risques et charges Provisions sur actifs circulants TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 111 579 115 870 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 113 029 118 890 7 310 DÉFICIT D'EXPLOITATION 2 841 EXCÉDENT D'EXPLOITATION Bénéfice attribué ou perte transf Perte supportée ou bénéfice transf. DÉFICIT D'OPÉRAT° EN COMMUN EXCÉDT 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 21 24 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. TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES DÉFICIT FINANCIER EXCÉDENT FINANCIER 21 24 DÉFICIT COURANT DE FONCT. 2 817 EXCÉDENT COURANT DE FONCT. 7 332 Charges except. s/ op. de gestion Produits except. s/ op. de gestion 122 Charges except. s/ op. en capital roduits except. s/ op. en capital Dotation réserve de trésorerie Reprise réserve de trésorerie Ootation prov. pour travaux Reprise prov. pour travaux Autres rep. excp. prov. et transf. ch Autres dot. excp. amort. et prov. TOTAL DES CHARGES EXCEPT. TOTAL DES PRODUITSS EXCEPT. 122 DÉFICIT EXCEPTIONNEL EXCÉDENT EXCEPTIONNEL 111 ntéressemt du personnel sur le rés. Impôts sur les bénéfices TOTAL DES PRODUITS 113 053 TOTAL DES CHARGES 111 590 115 870 119 033 Arrondis Arrondis RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE RÉSULTAT NET DÉFICITAIRI

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	Exercice	Exercice	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	Exercice	Exercice
Charges	2 019	2 0 1 8	Produits	2 019	2 018
		- A			
Secours en nature			Secours en nature		*
Mise à disposition gratuite de biens et services			Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole	ir i		Personnel bénévole		
TOTAL DES CHARGES			TOTAL DES CHARGES		1

ASSOCIATION SAINT JOSEPH VERNIOLLE N N-1 COMPTES ANNUELS DU : 01/01/2019 Exercice: 2 019 2 018 AU : 31/12/2019 Durée: 12 12

		COMPTES A	DMINISTRATIFS		
COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice	Exercice	COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice	Exercice
Charges	2 019	2 0 1 8	Produits	2 019	2 018
ACHATS	469 494	447 769	PRODUITS DE L'ACTIVITÉ		3 473 497
Marchandises et matières premières			Produits du budget principal	3 473 965	3 434 520
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements		
Fournitures et autres approv.	469 494	447 769	Produits des activités annexes	28 495	25 063
Variation de stocks fourn. et approv.	400.074	450.400	Ventes de marchandises		
SERVICES EXTÉRIEURS		152 189	Production vendue de biens	45,000	42.045
Sous-traitance	25 458	21 937	Production vendue de services	15 008	13 915
Redevances de crédit-bail		90,000	Legs et donations		
Locations immobilières et charges locatives	22 000		Cotisations		
Locations mobilières	5 247	6 990	AUTRES PRODUITS	40 502	24 737
Entretien et réparation : Immeubles	14 322		Production stockée		***************************************
Entretien et réparation : Autres	65 549		Production immobilisée		*
Assurances	15 061		Subvention d'exploitation	40 352	24 667
Services extérieurs divers	22 234		Autres produits de gestion courante	150	70
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS		557 974	REPRISES ET TRANSFERTS	165 467	163 353
Personnel extérieur	258 077		Reprises sur amortissements		
Honoraires	23 806		Reprises sur provisions	3 208	47 917
Communication et relations publiques	1 069		Transferts de charges d'exploitation	162 259	115 436
Frais de transport	15 008	13 915	Autres produits		1
Déplacements, missions et réceptions	118	129			2
Frais de poste et de téléphone	13 511	8 697		j l	
Services bancaires et assimilés	8 286	9 621			
Autres services extérieurs		120			V.
IMPÔTS ET TAXES		128 131			
Impôts et taxes sur rémunération	147 626	100 865			
Autres impôts	29 405	27 267			
RÉMUNERATIONS DU PERSONNEL	1 630 341	1 441 242			
Personnel non médical inscrit	1 630 341	1 441 242			
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES	521 457	556 624			-
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	487 435	556 624			
Autres charges de personnels	34 022				. :
AUT. CHARGES GEST® COURANTES	1	15 630			
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables					- '
Q.P. résultat s/opérat° en commun					
Subventions accordées				2	
Autres charges	1	15 630			
DOTATIONS D'EXPLOITATION	385 936	383 772			
Amortissements et provisions des immobilisations	355 049	383 772			
Amortissements des charges à répartir					
Provisions pour risques et charges	30 887				
Provisions sur actifs circulants					· ·
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 674 004	3 683 333	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 723 437	3 661 587
DÉFICIT D'EXPLOITATION		21 745	EXCÉDENT D'EXPLOITATION	49 433	7
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		·
DÉFICIT D'OPÉRAT° EN COMMUN			EXCÉDT D'OPÉRAT° EN COMMUN		· .
:	-1		Produits financiers de participation		1.
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits des immo. financières		
intérêts d'emprunts	22 994	26 000			Ų
Agios		1	Autres produits financiers	4794	4 513
Autres charges financières	1		Repr. sur prov. et transf. de charges		l :
Différence négative de change	1	1	Différence positive de change		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Produits nets sur cession de V.m.p.		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	22 994	26 000	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	4 794	4 513
DÉFICIT FINANCIER	18 200		EXCÉDENT FINANCIER		:
DÉFICIT COURANT DE FONCT.		43 233		31 233	a.
Charges except. s/ op. de gestion	37 671			39 503	35 091
Charges except. s/ op. en capital		1	Produits except. s/ op. en capital		
Dotation réserve de trésorerie	1	1	Reprise réserve de trésorerie		
Dotation prov. pour travaux	1	1	Reprise prov. pour travaux		16 271
Autres dot. excp. amort. et prov.	27 894		Autres rep. excp. prov. et transf. ch.		8 294
TOTAL DES CHARGES EXCEPT.		20 094	TOTAL DES PRODUITSS EXCEPT.	39 503	59 656
DÉFICIT EXCEPTIONNEL	26 062		EXCÉDENT EXCEPTIONNEL	1	39 563
Intéressemt du personnel sur le rés.	20 002	1	CASEDERI EAGEI HOIVINEE	1	39 303
Impôts sur les bénéfices	 		1		I. *
			II .	1	I
	2 762 562	2 720 426	TOTAL DES PRODUITS	2 767 724	2 725 756
TOTAL DES CHARGES	3 762 563	3 729 426	TOTAL DES PRODUITS	3 767 734	3 725 756
		3 729 426 3 670	Arrondis		

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	Exercice	Exercice	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	Exercice	Exercice
Charges	2 019	2 018	Produits	2 019	2 018
Secours en nature			Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services			Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		27	Personnel bénévole		
TOTAL DES CHARGES			TOTAL DES CHARGES		

ASSOCIATION SAINT JOSEPH VERNIOLLE		N	N-1
COMPTES ANNUELS DU: 01/01/2019	Exercice:	2 019	2 018
AU : 31/12/2019	Durée:	12	12

RETRAITEMENTS COMPTES DE RÉSULTAT COMPTES DE RÉSULTAT Exercice Exercice Exercice Exercice 2019 2018 2 0 1 9 2 0 1 8 Charges Produits ACHAT PRODUITS DE L'ACTIVITE Marchandises et matières premières Produits du budget principal Autres produits des établissements Var. de stocks march, et mat. prem. Produits des activités annexes Fournitures et autres approv. Variation de stocks fourn. et approv. Ventes de marchandises SERVICES EXTÉRIEURS Production vendue de biens Sous-traitance Production vendue de services Redevances de crédit-hail .egs et donations ocations immobilières et charges locatives Cotisations AUTRES PRODUITS ocations mobilières Entretien et réparation : Immeubles roduction stockée Entretien et réparation : Autres Production immobilisée Assurances Subvention d'exploitation Services extérieurs divers utres produits de gestion courante AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS REPRISES ET TRANSFERTS 13 327 Reprises sur amortissements Reprises sur provisions 13 327 Communication et relations publiques Fransferts de charges d'exploitation rais de transport Autres produits Déplacements, missions et réceptions rais de poste et de téléphone ervices bancaires et assimilés Autres services extérieurs IMPÔTS ET TAXES Impôts et taxes sur rémunération Autres impôts RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL Personnel non médical inscrit Personnel médical inscrit Autres personnels CHARGES SOCIALES Charges de sécurité sociale et de prévoyance Autres charges de personnels AUT. CHARGES GEST® COURANTES ogiciels informatiques Pertes sur créances irrécouvrables Q.P. résultat s/opérat° en commun Subventions accordées Autres charges DOTATIONS D'EXPLOITATION Amortissements et provisions des immobilisations Amortissements des charges à répartir Provisions pour risques et charges Provisions sur actifs circulants TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 13 327 13 327 DÉFICIT D'EXPLOITATION EXCÉDENT D'EXPLOITATION Perte supportée ou bénéfice transf Bénéfice attribué ou perte transf DÉFICIT D'OPÉRAT° EN COMMUN EXCÉDT D'OPÉRAT° EN COMMUN Produits financiers de participation Dot. financières aux amort, et prov. Produits des immo, financières ntérêts 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. TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES DÉFICIT FINANCIER EXCÉDENT FINANCIER DÉFICIT COURANT DE FONCT EXCÉDENT COURANT DE FONCT 13 327 Charges except. s/ op. de gestion Produits except. s/ op. de gestion Charges except. s/ op. en capital Produits except. s/ op. en capital Dotation réserve de trésorerie Reprise réserve de trésorerie Ootation prov. pour travaux Reprise prov. pour travaux Autres rep. excp. prov. et transf. ch. -20 116 Autres dot. excp. amort. et prov. TOTAL DES CHARGES EXCEPT. -20 116 TOTAL DES PRODUITSS EXCEPT DÉFICIT EXCEPTIONNEL EXCÉDENT EXCEPTIONNEL 20 116 ntéressemt du personnel sur le rés. mpôts sur les bénéfices TOTAL DES CHARGES -20 116 TOTAL DES PRODUITS 13 327 Arrondis Arrondis RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	Exercice	Exercice	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	Exercice	Exercice
Charges	2 019	2 018	Produits	2 019	2 018
,					·
Secours en nature			Secours en nature		<u>.</u>
Mise à disposition gratuite de biens et services			Mise à disposition gratuite de biens et services	+611	
Personnel bénévole			Personnel bénévole		
TOTAL DES CHARGES			TOTAL DES CHARGES		

ASSOCIATION SAINT JOSEPH VERNIOLLE COMPTES ANNUELS DU: 01/01/2019 AU: 31/1/2/2019 N N-1 Exercice: 2 019 2 018 Durée: 12 12

COMPTED DE DÉCHIETAT	Francisco		N CONTRÔLEE		
COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2 019	Exercice 2 018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2 019	Exercice 2 018
ACHATS Marchandises et matières premières	469 494	447 769	PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	3 517 468 3 473 965	3 473 497 3 434 520
Var. de stocks march, et mat, prem.			Produits du budget principal Autres produits des établissements	3 473 905	3 434 520
Fournitures et autres approv.	469 494	447 769	Produits des activités annexes	28 495	25 063
Variation de stocks fourn. et approv.			Ventes de marchandises		
SERVICES EXTÉRIEURS	169 871	152 189	Production vendue de biens		
Sous-traitance	25 458	21 937		15 008	13 915
Redevances de crédit-bail	20.000	00.000	Legs et donations		
Locations immobilières et charges locatives Locations mobilières	22 000 5 247	22 000 6 990	Cotisations AUTRES PRODUITS	40 502	24 737
Entretien et réparation : Immeubles	14 322		Production stockée	40 002	24 / 5/
Entretien et réparation : Autres	65 549	67 128			
Assurances	15 061	17 165	Subvention d'exploitation	40 352	24 667
Services extérieurs divers	22 234	15 271		150	70
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	319 874	557 974	REPRISES ET TRANSFERTS	165 467	176 680
Personnel extérieur Honoraires	258 077 23 806	505 068 19 283	Reprises sur amortissements Reprises sur provisions	2 200	61 244
Communication et relations publiques	1 069	1 142	Transferts de charges d'exploitation		115 436
Frais de transport	15 008	13 915	Autres produits	102 200	110 400
Déplacements, missions et réceptions	118	129			
Frais de poste et de téléphone	13 511	8 697			
Services bancaires et assimilés	8 286	9 621		-	
Autres services extérieurs	477.020	120	* -		10
IMPÔTS ET TAXES Impôts et taxes sur rémunération	177 032 147 626	128 131 100 865	N		
Autres impôts	29 405	27 267	A		
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	1 630 341	1 441 242			
Personnel non médical inscrit	1 630 341	1 441 242			
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					i ŝ
CHARGES SOCIALES		556 624			
Charges de sécurité sociale et de prévoyance Autres charges de personnels	487 435 34 022	556 624			
AUT. CHARGES GEST° COURANTES		15 630			A.
Logiciels informatiques		70 000		0 -	
Pertes sur créances irrécouvrables					le e
Q.P. résultat s/opérat° en commun					
Subventions accordées				-	E.
Autres charges	1	15 630			4
DOTATIONS D'EXPLOITATION Amortissements et provisions des immobilisations	385 936 355 049	383 772 383 772			
Amortissements des charges à répartir	353 049	303 / 12			4
Provisions pour risques et charges	30 887		3		÷
Provisions sur actifs circulants					l t
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 674 004	3 683 333	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 723 437	3 674 914
DÉFICIT D'EXPLOITATION		8 419	EXCÉDENT D'EXPLOITATION	49 433	
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		19
DÉFICIT D'OPÉRAT° EN COMMUN	<u> </u>	,	EXCÉDT D'OPÉRAT° EN COMMUN		<u> </u>
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits financiers de participation Produits des immo. financières		i v
Intérêts d'emprunts	22 994	26 000	Produits bancaires		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Agios	l		Autres produits financiers	4794	4 513
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.	0000	20.000	Produits nets sur cession de V.m.p.	<u> </u>	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES DÉFICIT FINANCIER	22 994 18 200	26 000 21 487	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS EXCÉDENT FINANCIER	4 794	4 513
DÉFICIT FINANCIER DÉFICIT COURANT DE FONCT.	18 200	21 487 29 906		31 233	
Charges except. s/ op. de gestion	37 671	29 900		39 503	35 091
Charges except. s/ op. en capital	1	1	Produits except. s/ op. en capital		33 30,
Dotation réserve de trésorerie	7.2		Reprise réserve de trésorerie		
Dotation prov. pour travaux	3 (6)		Reprise prov. pour travaux		16 271
Autres dot. excp. amort. et prov.	7 778		Autres rep. excp. prov. et transf. ch.	l	8 294
TOTAL DES CHARGES EXCEPT.	45 449	20 094	TOTAL DES PRODUITSS EXCEPT.	39 503	59 656
DÉFICIT EXCEPTIONNEL Intéressemt du personnel sur le rés.	5 946		EXCÉDENT EXCEPTIONNEL		39 563
Impôts sur les bénéfices					
TOTAL DES CHARGES	3 742 447	3 729 426	TOTAL DES PRODUITS	3 767 734	3 739 083
Arrondis			Arrondis		1.5
RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE			RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE	25 286	9 657
			ii .		
		Exercice	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	Exercice	Exercice
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	Exercice	i	B	0.040	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES Charges	Exercice 2 019	2 018	Produits	2 019	2 018
		i	Produits Secours en nature	2 019	2 018
Charges		i		2 019	2 018
Charges Secours en nature	2 019	i	Secours en nature	2 019	2 018

ASSOCIATION SAINT JOSEPH VERNIOLLE N N-1 COMPTES ANNUELS DU : 01/01/2019 Exercice: 2 019 2 018 AU : 31/12/2019 Durée: 12 12

GESTION PROPRE: ASSOCIATION

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice	Exercice	COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice	Exercice
Charges	2 019	2 018	Produits	2 019	2 018
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
ACHATS		420	PRODUITS DE L'ACTIVITÉ		
Marchandises et matières premières Var. de stocks march. et mat. prem.	2		Produits du budget principal Autres produits des établissements		
Fournitures et autres approv.		420	Produits des activités annexes		
Variation de stocks fourn. et approv.			Ventes de marchandises		:
SERVICES EXTÉRIEURS	886	834	Production vendue de biens		3
Sous-traitance			Production vendue de services		
Redevances de crédit-bail		* ·	Legs et donations		
Locations immobilières et charges locatives			Cotisations AUTRES PRODUITS	10.746	14.05
Locations mobilières Entretien et réparation : Immeubles			Production stockée	10 / 16	11 059
Entretien et réparation ; Autres			Production immobilisée		
Assurances	886	834	Subvention d'exploitation		
Services extérieurs divers			Autres produits de gestion courante	10 716	11 059
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS		20	REPRISES ET TRANSFERTS		
Personnel extérieur			Reprises sur amortissements		
Honoraires			Reprises sur provisions		
Communication et relations publiques	-		Transferts de charges d'exploitation Autres produits		
Frais de transport Déplacements, missions et réceptions			Haures produits		-
Frais de poste et de téléphone		· ·			
Services bancaires et assimilés		20			
Autres services extérieurs					
IMPÔTS ET TAXES					
Impôts et taxes sur rémunération					
Autres impôts			*		
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL			·		
Personnel non médical inscrit Personnel médical inscrit				·	
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES		360			
Charges de sécurité sociale et de prévoyance		360			
Autres charges de personnels					
AUT. CHARGES GEST® COURANTES		178	·		
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables					
Q.P. résultat s/opérat° en commun Subventions accordées					
Autres charges		178			
DOTATIONS D'EXPLOITATION				, i	
Amortissements et provisions des immobilisations					
Amortissements des charges à répartir					
Provisions pour risques et charges					-4
Provisions sur actifs circulants		4 040	TOTAL DES PROPUITS DISTANCE SITATION	40.740	44.050
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION DÉFICIT D'EXPLOITATION	886	1 812	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION EXCÉDENT D'EXPLOITATION	9 830	11 059 9 247
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.	9 830	9 241
DÉFICIT D'OPÉRAT° EN COMMUN			EXCÉDT D'OPÉRAT° EN COMMUN		N. Company
	42.		Produits financiers de participation		
Dot. financières aux amort. et prov.	de la companya de la		Produits des immo. financières		
Intérêts d'emprunts			Produits bancaires		Language Company
Agios		, ji	Autres produits financiers	1 204	1 15
Autres charges financières		:	Repr. sur prov. et transf. de charges		
Différence négative de change Charges nettes sur cession de V.m.p.		/	Différence positive de change	3 (A.M.)	
Charges nettes sur cession de V.m.p. TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	<u> </u>	 	Produits nets sur cession de V.m.p. TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 204	1 152
DÉFICIT FINANCIER			EXCÉDENT FINANCIER	1 204	1 152
DÉFICIT COURANT DE FONCT.			EXCÉDENT COURANT DE FONCT.	11 034	10 399
Charges except. s/ op. de gestion			Produits except. s/ op. de gestion	30 Y 434	1 01
Charges except. s/ op. en capital			Produits except. s/ op. en capital		
Dotation réserve de trésorerie		¥.	Reprise réserve de trésorerie		X
Dotation prov. pour travaux		rigi rigi	Reprise prov. pour travaux	<u>.</u>	7 Å
Autres dot. excp. amort. et prov.	<u> </u>	ė,	Autres rep. excp. prov. et transf. ch.		4 040
TOTAL DES CHARGES EXCEPT. DÉFICIT EXCEPTIONNEL		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TOTAL DES PRODUITSS EXCEPT. EXCÉDENT EXCEPTIONNEL		1 019 1 019
Intéressemt du personnel sur le rés.		99 120	LAGEDENT EAGEF HOWINEL		7 079
Impôts sur les bénéfices		l	1		zi.
TOTAL DES CHARGES	886	1 812	TOTAL DES PRODUITS	11 920	13 23
Arrondis			Arrondis	4-7-5	
RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE			RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE	11 034	11 41
		1			
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	Exercice	Exercice	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	Exercice	Exercice
Charges	2 019	2 018	Produits	2 019	2 018
Secours en nature	la agenta		Secours en nature		1
	<u> </u>	1			7
Mise à disposition gratuite de biens et services	l sa s		Mise à disposition gratuite de biens et services		
Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole			Personnel bénévole		3

ASSOCIATION SAINT JOSEPH VERNIOLLE

N-1

2 0 1 0

12

١

Exercice:

Durée:

2 011

12

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

GESTION PROPRE

COMPTES DE RÉSULTAT COMPTES DE RÉSULTAT Exercice Exercice Exercice Exercice Charges 2 0 1 9 2018 Produits 2 0 1 9 2018 ACHATS 420 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ Marchandises et matières premières Produits du budget principal Var. de stocks march, et mat, prem. Autres produits des établissements ournitures et autres approv. 420 Produits des activités annexes /ariation de stocks fourn. et approv. entes de marchandises SERVICES EXTÉRIEURS 886 834 Production vendue de biens ous-traitance roduction vendue de services Redevances de crédit-bail egs et donations ocations immobilières et charges locatives Cotisations ocations mobilières **AUTRES PRODUITS** 10 716 11 059 Intretien et réparation : Immeubles Production stockée Entretien et réparation : Autres Production immobilisée ssurances 886 834 Subvention d'exploitation Services extérieurs divers 10 716 Autres produits de gestion courante 11 059 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS REPRISES ET TRANSFERTS rsonnel extérieur Reprises sur amortissements lonoraires Reprises sur provisions Communication et relations publiques ransferts de charges d'exploitation rais de transport Autres produits Déplacements, missions et réceptions rais de poste et de téléphone ervices bancaires et assimilés Autres services extérieurs IMPÔTS ET TAXES npôts et taxes sur rémunération Autres impôts RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL ersonnel non médical inscrit Personnel médical inscrit utres personnels CHARGES SOCIALES harges de sécurité sociale et de prévoyance 360 Autres charges de personnels AUT. CHARGES GEST° COURANTES 178 ogiciels informatiques ertes sur créances irrécouvrables Q.P. résultat s/opérat° en commun ubventions accordées Autres charges 178 DOTATIONS D'EXPLOITATION Amortissements et provisions des immobilisations Amortissements des charges à répartir Provisions pour risques et charges Provisions sur actifs circulants TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 886 1 812 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 10 716 11 059 DÉFICIT D'EXPLOITATION EXCÉDENT D'EXPLOITATION 9 830 9 247 énéfice attribué ou perte transf Perte supportée ou bénéfice transf. DÉFICIT D'OPÉRAT° EN COMMUN EXCÉDT D'OPÉRAT° EN COMMUN Produits financiers de participation Dot, financières aux amort, et prov. Produits des immo, financières ntérêts d'emprunts roduits bancaires Agios Autres produits financiers 1 204 1 152 Autres charges financières Repr. sur prov. et transf. de charges Différence négative de change Différence positive de change harges nettes sur cession de V.m.p. Produits nets sur cession de V.m.p. TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 1 204 1 152 DÉFICIT FINANCIER EXCÉDENT FINANCIER 1 204 1 152 DÉFICIT COURANT DE FONCT 1 884 EXCÉDENT COURANT DE FONCT. 11 034 10 399 harges except. s/ op. de gestion 1 019 roduits except, s/ op. de gestion harges except. s/ op. en capital Produits except, s/ op. en capital otation réserve de trésorerie Reprise réserve de trésorerie Ootation prov. pour travaux Reprise prov. pour travaux lutres dot, excp. amort, et prov Autres rep. excp. prov. et transf. ch. TOTAL DES CHARGES EXCEPT. TOTAL DES PRODUITSS EXCEPT. 1 019 DÉFICIT EXCEPTIONNEL EXCÉDENT EXCEPTIONNEL 1 019 ntéressemt du personnel sur le rés. mpôts sur les bénéfices TOTAL DES CHARGES 886 1 812 TOTAL DES PRODUITS 11 920 13 230 Arrondis Arrondis RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIR 11 034 11 418 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES Exercice Exercice **CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES** Exercice Charges 2 019 2018 Produits 2 019 2 018 Secours en nature 1 884 Secours en nature 32 953 Mise à disposition gratuite de biens et services Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole Personnel bénévole 31 069 TOTAL DES CHARGES TOTAL DES CHARGES

ASSOCIATION SAINT JOSEPH VERNIOLLE N N-1 COMPTES ANNUELS DU: 01/01/2019 Exercice: 2 011 2 010 AU: 31/12/2019 Durée: 12 12

SITUATION PATRIMONIALE: ELIMINATION DES INTRA-ENTITES

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice	Exercice	ELIMINATION DES INTRA-ENTITES COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice	Exercice
Charges	2 019	2 018	Produits	2 019	2 018
ACHATS			PRODUITS DE L'ACTIVITÉ		
Marchandises et matières premières			Produits du budget principal		
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements		
Fournitures et autres approv.			Produits des activités annexes Ventes de marchandises		
Variation de stocks fourn. et approv. SERVICES EXTÉRIEURS			Production vendue de biens		
Sous-traitance			Production vendue de services		
Redevances de crédit-bail			Legs et donations		<u>ua</u>
Locations immobilières et charges locatives			Cotisations		
			AUTRES PRODUITS		
Entretien et réparation : Immeubles			Production stockée		
Entretien et réparation : Autres			Production immobilisée		
Assurances			Subvention d'exploitation		
Services extérieurs divers			Autres produits de gestion courante		
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS			REPRISES ET TRANSFERTS		AF-AHISIN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN
i la caracteria			Reprises sur amortissements		
Honoraires			Reprises sur provisions Transferts de charges d'exploitation		
Communication et relations publiques Frais de transport			Autres produits		
Prais de transport Déplacements, missions et réceptions			nacco produito		
Frais de poste et de téléphone			i		
Services bancaires et assimilés			j		
Autres services extérieurs			1 ·		
IMPÔTS ET TAXES			<u>]</u>		
Impôts et taxes sur rémunération]		
Autres impôts			<u> </u>		
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL			<u> </u>		
Personnel non médical inscrit			<u> </u>		
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES					
Charges de sécurité sociale et de prévoyance					
Autres charges de personnels AUT. CHARGES GEST* COURANTES					
Logiciels informatiques			1		
Pertes sur créances irrécouvrables			1		
Q.P. résultat s/opérat° en commun					
Subventions accordées			1		
Autres charges			1		
DOTATIONS D'EXPLOITATION					
Amortissements et provisions des immobilisations					
Amortissements des charges à répartir	*****				
Provisions pour risques et charges	***************************************				
Provisions sur actifs circulants					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		
DÉFICIT D'EXPLOITATION			EXCÉDENT D'EXPLOITATION	1,1	
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		<u> </u>
DÉFICIT D'OPÉRAT° EN COMMUN			EXCÉDT D'OPÉRAT° EN COMMUN Braduita financiara de participation		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits financiers de participation Produits des immo, financières		
Intérêts d'emprunts		<u> </u>	Produits des mino, infancieres Produits bancaires		
Agios		.v	Autres produits financiers		
Autres charges financières		l	Repr. sur prov. et transf. de charges		
Différence négative de change			Différence positive de change	, 4-	
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Produits nets sur cession de V.m.p.		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES			TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		
DÉFICIT FINANCIER			EXCÉDENT FINANCIER		
DÉFICIT COURANT DE FONCT.			EXCÉDENT COURANT DE FONCT.		100
Charges except. s/ op. de gestion			Produits except. s/ op. de gestion		
Charges except. s/ op. en capital			Produits except. s/ op. en capital		
Dotation réserve de trésorerie			Reprise réserve de trésorerie		
Dotation prov. pour travaux			Reprise prov. pour travaux	<u> </u>	
Autres dot. excp. amort. et prov. TOTAL DES CHARGES EXCEPT.	(A)	1	Autres rep. excp. prov. et transf. ch. **TOTAL DES PRODUITSS EXCEPT.**		
DÉFICIT EXCEPTIONNEL		 	EXCÉDENT EXCEPTIONNEL		e i
Intéressemt du personnel sur le rés.		1	Z.S. Z.		
Impôts sur les bénéfices		1	1		
TOTAL DES CHARGES		les.	TOTAL DES PRODUITS		. (
Arrondis			Arrondis		
RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE			RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE	//	1.00 550
ganger i trong			Martin and the second of the s	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	Exercice	Exercice	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	Exercice	Exercice
Charges	2 019	2 018	Produits	2 019	2 018
Consumo on naturo f			Secoure on pature		
Secours en nature	<u> </u>		Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services		
Mico à disposition gratuita de bione et espiras					
Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole	1.3	1	Personnel bénévole		

	ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE DE VERNIOLLE	N	N-1
COMPTES ANNUELS DU: 01-01-19	EXERCICE :	2019	2018
AU : 31-12-19	Durée :	12 mois	12 mois

B3.1) ENGAGEMENTS HORS-BILAN						
					TOTAL	TOTAL
	Lettre	Sûretés			N	N - 1
ENGAGEMENTS DONNÉS	d'intention	réelles	Cautions	Engagements	2019	2018
Retraite du personnel				288 739	288 739	259 6
Intérêts restant à courir sur emprunts contractés				269 796	269 796	298 6
Garanties données sur emprunts contractés		3 168 201		203 7 30	3 168 201	3 168 2
Garanties données aux dirigeants		0 100 201			3 100 201	3 100 2
TOTA		2,400,004				
ENGAGEMENTS REGUS	AL.	3 168 201		558 535	3 726 736	3 726 4
latificate content à acción que sobre la						
Intérêts restant à courir sur prêts consentis Garanties reçues sur emprunts contractés			2 244 250		0.244.250	0.000
Garanties reçues sur emprunts contractes Garanties reçues des dirigeants			2 314 358		2 314 358	2 328
Plafond de découvert autorisé						
Plafond d'escompte autorisé						
Plafond loi Dailly autorisé						
Valeur résiduelle sur crédits-baux mobiliers						
Valeur résiduelle sur crédits-baux immobiliers						
TOTA			2 314 358		2 314 358	2 328 8
NGAGEMENTS RÉCIPROQUES			·			
Effets accomptée pag échus						
Effets escomptés non échus				-		
Loyers restant dûs sur crédits-baux mobiliers						
Loyers restant dûs sur crédits-baux immobiliers Loyers restant dûs sur baux commerciaux						
Créances ou cptes courants abandonnés à meilleure fortune						
тота	ıL					
3.2) EFFECTIF MOYEN EMPLOYÉ DURANT L'EXERCICE						
			T		TOTAL	TOTAL
	Dirigeants	Cadres	Agents de	Employés,	N	N - 1
	J		maîtrise	Ouvriers	2019	2018
ombre de personnes		3		108	111	68
ombre de postes en équivalent temps plein	-	2,50		69,35	71,85	50,00
Dont: .apprentis					-	
. handicapés				3,00	3,00	3,00
. autres				11,00	11,00	4,00