

## Bilan Actif

	31/12/2019			31/12/2018	
	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Autres immobilisations incorporelles	48 862	21 684	27 177	34 525
	Immobilisations incorporelles en cours				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains	37 500		37 500	37 500
	Constructions	10 175 580	3 890 195	6 285 385	6 603 445
	Installations techniques, matériels et outillage	1 058 405	817 120	241 284	301 954
	Autres immobilisations corporelles	1 412 898	983 746	429 152	485 155
	Immobilisations corporelles en cours	524 604		524 604	100 731
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés	673		673	667
	Prêts				
Autres immobilisations financières	5 595		5 595	5 595	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>13 264 115</b>	<b>5 712 745</b>	<b>7 551 370</b>	<b>7 569 572</b>	
<b>COMPTES DE LIAISON</b>	Comptes de liaison (1)				
	<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières et fournitures				
	Autres approvisionnements	11 354		11 354	9 845
	En-cours de production (biens et services)				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	3 654		3 654	4 059
	<b>CREANCES (2)</b>				
	Créances redevables et comptes rattachés (3)	251 580	28 130	223 449	193 731
	Autres créances	33 830		33 830	112 459
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	803 200		803 200	1 030 967	
<b>DISPONIBILITES</b>	536 514		536 514	230 109	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Charges constatées d'avance	9 331		9 331	11 569
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>1 649 463</b>	<b>28 130</b>	<b>1 621 332</b>	<b>1 592 740</b>
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)	601 518		601 518	558 336
	Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>15 515 096</b>	<b>5 740 875</b>	<b>9 774 221</b>	<b>9 720 648</b>	

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre ce dernier et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.

## Bilan Passif

		31/12/2019	31/12/2018
Fonds propres	Fonds associatifs sans droit de reprise	1 236 268	1 230 902
	Ecarts de réévaluation sans droit de reprise		
	Fonds associatifs avec droit de reprise	475 360	515 518
	- Dons et legs		
	- Subventions d'investissement sur biens renouvelables	475 360	515 518
	Ecarts de réévaluation avec droit de reprise		
	<b>RESERVES</b>		
	Excédents affectés à l'investissement	1 204 289	1 182 702
	Réserves de compensation	82 765	82 765
	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	158 399	158 399
	Autres réserves		
	<b>REPORT A NOUVEAU</b>		
	Report à nouveau (gestion non contrôlée)	(242 380)	(176 155)
	Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
	Dépenses non opposables au tiers financeurs	(61 254)	(61 254)
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit) (1)</b>	(122 293)	(44 637)
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	947 500	1 137 100	
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>			
Couverture du besoin en fonds de roulement			
Amortissements dérogatoires et prov. pour renouvellement des immobilisations			
Réserves des plus-values nette d'actif	32 930	32 930	
Immobilisations grevées de droits			
Provisions règlementées			
	<b>TOTAL (I)</b>	<b>3 711 584</b>	<b>4 058 269</b>
	Comptes de liaison		
	<b>TOTAL (II)</b>		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Fonds dédiés	101 200	
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>101 200</b>	
DETTES (1)	<b>DETTES (4)</b>		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 327	5 065
	Emprunts et dettes financières divers (3)	4 847 372	4 701 470
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16 313	
	Redevables créditeurs	25 193	6 221
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179 328	184 017
	Dettes fiscales et sociales	661 570	698 647
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65 122	27 050
	Autres dettes (5)	162 211	39 758
Produits constatés d'avance		150	
	<b>TOTAL (IV)</b>	<b>5 961 437</b>	<b>5 662 378</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL (V)</b>		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>9 774 221</b>	<b>9 720 648</b>

(1) Dont compte 1201 : et compte 1291 : résultats sous contrôle de tiers financeurs.

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques. 79

(3) En particulier :cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.

(4) Dont à plus d'un an : 4 189 887 Dont à moins d'un an : 1 755 237

(5) Dont fonds des majeurs protégés :

## Compte de Résultat 1/2

		31/12/2019	31/12/2018
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue		
	- prestations de services	633 057	623 866
	- divers	65 747	67 445
	Production stockée ou déstockage de production		
	Production immobilisée		
	Dotations et produits de tarification	5 304 859	5 168 779
	Subventions d'exploitations et participations	216 840	236 781
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
	Transfert de charges	41 919	41 124
Autres produits	61 630	82 267	
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>6 324 052</b>	<b>6 220 261</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières premières et fournitures		
	Variation de stock		
	Achats d'autres approvisionnements	118 864	96 967
	Variation de stock	(1 509)	(366)
	Achats non stockés de matières et fournitures	232 906	229 490
	Services extérieurs et autres	1 399 048	1 316 761
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	- sur rémunérations	245 457	170 433
	- autres	101 138	100 782
	Charges de personnel		
	- salaires et traitements	2 577 529	2 527 676
	- charges sociales	776 561	891 743
	- autres charges de personnel	8 840	13 712
	Dotations aux amortissements et provisions		
	Dotation aux amortissements :		
- des immobilisations	549 225	572 811	
- des charges d'exploitation à répartir	56 818	48 818	
Dotation aux dépréciations et provisions :			
- sur actif circulant	7 910		
- pour risques et charges d'exploitation			
Autres charges	203 390	209 266	
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>6 276 177</b>	<b>6 178 094</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>47 875</b>	<b>42 167</b>

## Compte de Résultat 2/2

		31/12/2019	31/12/2018
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>47 875</b>	<b>42 167</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participations et des immobilisations financières	35	162
	Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers	15 123	15 090
	Reprises sur provisions		
	Transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		6 453
<b>Total des produits financiers</b>		<b>15 157</b>	<b>21 705</b>
<b>CHARGES FINANCIERS</b>	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges assimilées	82 390	90 788
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières</b>		<b>82 390</b>	<b>90 788</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(67 233)</b>	<b>(69 083)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>		<b>(19 358)</b>	<b>(26 916)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion	5 159	8 239
	- exercices antérieurs		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions		
	- reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement		
	- reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		
	- reprises sur provisions réglementées : des plus-value nettes d'actif		
	Transferts de charges		
<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>5 159</b>	<b>8 239</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion		
	- exercice courant	2 329	8 239
	- exercices antérieurs		
	Sur opérations en capital	1 758	9 896
	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	- dotations aux provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement		
	- dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		
	- dotations aux provisions réglementées : des plus-value nettes d'actif		
	- dotations aux autres provisions réglementées		
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>4 088</b>	<b>18 136</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>1 071</b>	<b>(9 896)</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 807	7 825
(+ ) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(- ) Engagements à réaliser sur ressources affectées		101 200	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>6 344 368</b>	<b>6 250 205</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>6 466 662</b>	<b>6 294 843</b>
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		<b>(122 293)</b>	<b>(44 637)</b>
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>PRODUITS</b>		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	<b>CHARGES</b>		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		