

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

CAMINANTE CONSOLIDE

825 RD117
40390 ST ANDRE DE SEIGNANX

ADOUR CONSULTING

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
inscrite au tableau de l'ordre de Bordeaux - Aquitaine

ORTHEZ - MIMIZAN - MONT DE MARSAN - ROQUEFORT

ETATS FINANCIERS

1. Comptes annuels	1
Attestation d'Expert Comptable	3
Bilan Association (CEG)	4
Compte de résultat Association (CEG)	6
Annexe	7
<i>Règles et méthodes comptables</i>	8
<i>Faits caractéristiques</i>	10
<i>Notes sur le bilan</i>	11
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	18
<i>Autres informations</i>	21
2. Détail des comptes	25
Bilan Association (CEG)	26
Compte de résultat Association (CEG)	41

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Comptes annuels

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association CAMINANTE CONSOLIDE relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 50 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	16 904 674
Total des ressources	4 216 196
Résultat net comptable (Déficit)	-8 746

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à MIMIZAN
Le 25/06/2020



Philippe CARON
Expert-Comptable

ETATS FINANCIERS

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	65 388	56 798	8 590	16 862
Autres immob. incorporelles / Avances et acom	73 577	45 896	27 681	40 843
Immobilisations corporelles				
Terrains	426 599	15 222	411 376	470 230
Constructions	15 986 186	6 657 370	9 328 816	10 025 715
Installations techniques, matériel et outillage	1 044 011	784 994	259 017	252 299
Autres immobilisations corporelles	2 778 672	1 891 347	887 325	996 413
Immob. en cours / Avances et acomptes	444 203		444 203	62 004
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	65 246		65 246	65 246
TIAP & autres titres immobilisés	81 200		81 200	80 000
Autres immobilisations financières	37 713		37 713	38 531
ACTIF IMMOBILISE	21 002 794	9 451 627	11 551 167	12 048 144
Stocks				
Matières premières et autres approv.	20 153		20 153	18 785
En cours de production de biens				5 920
Marchandises				3 938
Avances et acomptes versés sur commandes	28 899		28 899	3 594
Créances				
Usagers et comptes rattachés	521 135	14 133	507 003	472 877
Autres créances	453 924		453 924	725 710
Divers				
Valeurs mobilières de placement				74 421
Disponibilités	4 306 705		4 306 705	3 966 006
Charges constatées d'avance	36 823		36 823	56 092
ACTIF CIRCULANT	5 367 639	14 133	5 353 507	5 327 344
COMPTE DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	26 370 434	9 465 760	16 904 674	17 375 488

ETATS FINANCIERS

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	62 040	62 040
Réserves statutaires ou contractuelles	885 556	
Autres réserves	3 769 105	3 042 813
Report à nouveau	-614 954	-431 046
RESULTAT DE L'EXERCICE	-8 746	-344 551
Subventions d'investissement	1 781 721	1 743 770
Provisions réglementées	1 797 402	1 669 045
FONDS PROPRES	6 786 569	6 627 627
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle	6 337	-18 722
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	6 337	-18 722
Provisions pour risques	36 599	63 099
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	36 599	63 099
Fonds dédiés sur subventions	348 954	326 419
FONDS DEDIES	348 954	326 419
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts	7 456 558	7 956 639
Découverts et concours bancaires	37 257	290 155
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	7 493 815	8 246 795
Emprunts et dettes financières diverses	8 400	7 717
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 271	3 271
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	495 191	359 440
Dettes fiscales et sociales	1 547 006	1 438 775
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	143	617
Autres dettes	145 527	247 490
Produits constatés d'avance	32 861	72 960
DETTES	9 726 214	10 377 064
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	16 904 674	17 375 488

ETATS FINANCIERS

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%
Ventes de marchandises	27 447	0,52	34 073	0,71
Production vendue	2 725 324	51,37	2 287 764	47,55
Production stockée	-5 920	-0,11	4 207	0,09
Subventions d'exploitation	1 122 675	21,16	1 086 497	22,58
Reprises et Transferts de charge	23 529	0,44	224 210	4,66
Cotisations	140			
Autres produits	11 273 501	212,48	11 091 104	230,54
Produits d'exploitation	15 166 697	285,85	14 727 855	306,14
Achats de marchandises	3 640	0,07	11 964	0,25
Variation de stock de marchandises	3 938	0,07	8 045	0,17
Achats de matières premières	141 260	2,66	184 999	3,85
Variation de stock de matières premières	-1 368	-0,03	686	0,01
Autres achats non stockés et charges externes	2 477 086	46,69	2 578 485	53,60
Impôts et taxes	785 379	14,80	554 143	11,52
Salaires et Traitements	7 758 372	146,23	7 293 377	151,60
Charges sociales	2 794 389	52,67	2 966 109	61,65
Amortissements et provisions	1 028 564	19,39	1 071 153	22,27
Autres charges	3 072	0,06	3 882	0,08
Charges d'exploitation	14 994 331	282,60	14 672 842	305,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	172 366	3,25	55 013	1,14
Opérations faites en commun			-14 479	-0,30
Produits financiers	12 346	0,23	60 723	1,26
Charges financières	192 012	3,62	246 798	5,13
Résultat financier	-179 666	-3,39	-186 076	-3,87
RESULTAT COURANT	-7 301	-0,14	-145 541	-3,03
Produits exceptionnels	878 454	16,56	429 079	8,92
Charges exceptionnelles	855 739	16,13	555 474	11,55
Résultat exceptionnel	22 715	0,43	-126 395	-2,63
Impôts sur les bénéfices	1 626	0,03	1 475	0,03
Report des ressources non utilisées	33 113	0,62	24 905	0,52
Engagements à réaliser	55 648	1,05	96 045	2,00
EXCEDENT OU DEFICIT	-8 746	-0,16	-344 551	-7,16
Contribution volontaires en nature				
Bénévolat	6 287		5 409	
Total des produits	6 287		5 409	
Personnel bénévole	6 287		5 409	
Total des charges	6 287		5 409	

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe

ETATS FINANCIERS

Désignation de l'association : CAMINANTE CONSOLIDE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 16 904 674 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un déficit de 8 746 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 25/06/2020 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du plan comptable associatif .

Les règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels retenues sont celles définies par le Plan Comptable Général, les règlements CRC n°99-01 et N° 99-03, l'instruction budgétaire et comptable M22 (arrêté du 12/11/2008) et l'avis du CNC 2007-05 (4 mai 2007) pour les établissements médicaux sociaux sous contrôle d'un tiers financeur .

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Valeurs mobilières de placement : elles sont évaluées à leur coût historique.

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

ETATS FINANCIERS

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 5 ans
- * Autres immobilisations incorporelles : 5 ans
- * Terrains et aménagements : 10 à 30 ans
- * Constructions : 5 à 25 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 30 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 3 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 10 ans
- * Matériel de transport : 2 à 6 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 10 ans
- * Matériel informatique : 2 à 10 ans
- * Mobilier : 3 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement sont étalées sur plusieurs exercices.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

ETATS FINANCIERS

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

L'Association Caminante a ouvert 1 GEM supplémentaire en 2019 à Saint Palais .

L'Association La Source s'est rapprochée en fin d'année 2019 de l'Association Caminante pour envisager une fusion en 2021.

Autres éléments significatifs

L'Association Caminante a vendu le bâtiment de Saubrigues en Janvier 2019 et l'ancien siège d'Aviada à Lesperon en Mai 2019. Elle signe l'achat d'un terrain à Labenne en Juin 2020 pour y construire un bâtiment qui abritera l'ESAT Atelier De Caminante.

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui n'a pas donné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 31 décembre 2019, c'est-à-dire que les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet évènement et de ses conséquences.

Eu égard à une situation extrêmement évolutive, il est difficile d'estimer les impacts financiers de cette crise. A la date de l'arrêté des comptes 2019 de l'Association, celle-ci n'est pas en mesure de chiffrer, à ce stade, l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

L'Association Caminante a toutefois mis en œuvre un plan de continuité de l'activité.

ETATS FINANCIERS

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	177 876	1 457	40 369	138 965
- Terrains	498 934		72 335	426 599
- Constructions sur sol propre	2 095 209	231 662	449 858	1 877 014
- Constructions sur sol d'autrui	1 945 285	91 501		2 036 786
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	12 297 049	23 504	248 167	12 072 386
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	957 144	100 178	13 311	1 044 011
- Installations générales, agencements aménagements divers	161 636	21 364	22 582	160 418
- Matériel de transport	1 558 984	200 135	146 134	1 612 985
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	653 685	21 323	8 277	666 731
- Emballages récupérables et divers	336 141	7 660	5 264	338 538
- Immobilisations corporelles en cours	58 764	482 546	100 347	440 963
- Avances et acomptes	3 240			3 240
Immobilisations corporelles	20 566 071	1 179 874	1 066 275	20 679 670
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	65 246			65 246
- Autres titres immobilisés	80 000	1 200		81 200
- Prêts et autres immobilisations financières	38 531	14 247	15 064	37 713
Immobilisations financières	183 777	15 447	15 064	184 159
ACTIF IMMOBILISE	20 927 724	1 196 778	1 121 708	21 002 794

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Montant des dépenses comptabilisées : 482 546 euros

Les projets en cours concernent :

- 1 - la réhabilitation du bâtiment de l' ITEP du Born.
- 2 - le projet de la maison appartements à Morcenx
- 3 - la construction de l'ESAT de Labenne

Les projets se finaliseront en 2020 et 2021 .

ETATS FINANCIERS

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	120 171	22 892	40 369	102 694
Immobilisations incorporelles	120 171	22 892	40 369	102 694
- Terrains	28 704	4 222	17 703	15 222
- Constructions sur sol propre	1 779 855	23 868	187 256	1 616 468
- Constructions sur sol d'autrui	487 878	71 671		559 549
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	4 044 095	530 402	93 144	4 481 353
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	704 844	90 974	10 824	784 994
- Installations générales, agencements aménagements divers	57 014	14 516	14 336	57 195
- Matériel de transport	860 253	216 246	82 855	993 644
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	559 205	34 069	6 794	586 480
- Emballages récupérables et divers	237 561	21 732	5 264	254 029
Immobilisations corporelles	8 759 410	1 007 699	418 176	9 348 933
ACTIF IMMOBILISE	8 879 580	1 030 592	458 544	9 451 627

ETATS FINANCIERS

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 049 595 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	37 713		37 713
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	521 135	521 135	
Autres	453 924	453 924	
Charges constatées d'avance	36 823	36 823	
Total	1 049 595	1 011 882	37 713
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
FACTURES A ETABLIR	59 817
FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR	7 547
PRODUITS A RECEVOIR	25 735
PRODUITS A RECEVOIR	169 467
INTERETS COURUS A RECEVOIR	20 410
Total	282 976

ETATS FINANCIERS

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières	14 766	1 053	1 687	14 133
Total	14 766	1 053	1 687	14 133
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		1 053	1 687	
Financières				
Exceptionnelles				

Fonds propres

Tableau de variation des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	À la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	62 040				62 040
Fonds propres avec droit de reprise	-18 722		25 059		6 337
Ecart de réévaluation					
Réserves	3 928 369	-344 551		-185 287	3 769 105
Report à Nouveau	-431 046			183 908	-614 954
Excédent ou déficit de l'exercice	-344 551	344 551		8 746	-8 746
Situation nette	3 196 090		25 059	7 366	3 213 783
Fonds propres consomptibles					
Subventions d'investissement	1 743 770		185 434	147 483	1 781 721
Provisions réglémentées	1 669 045		286 006	157 649	1 797 402
Droits de propriétaires (Commodat)					
TOTAL	6 608 905		496 500	312 498	6 792 906

ETATS FINANCIERS

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	26 500		26 500		
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	36 599				36 599
Total	63 099		26 500		36 599
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles					

ETATS FINANCIERS

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 9 722 943 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	37 257	37 257		
- à plus de 1 an à l'origine	7 456 558	525 595	1 682 534	5 248 429
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	8 400			8 400
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	495 191	495 191		
Dettes fiscales et sociales	1 547 006	1 547 006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	143	143		
Autres dettes (**)	145 527	145 527		
Produits constatés d'avance	32 861	32 861		
Total	9 722 943	2 783 581	1 682 534	5 256 829
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	736 308			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	1 233 573			
(**) Dont envers les associés				

Le Conseil Départemental des Landes s'est porté caution sur le prêt PLS à hauteur du prêt (5 120 000 €).

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	125 619
SUR EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEME	74 087
INTERETS COURUS A PAYER	70
DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A	504 677
PROVISION /SALAIRES	58 601
CHARGES SOCIALES SUR CONGUS A PAYER	167 328
AUTRES CHARGES A PAYER	42 421
CHARGES FISCALES SUR CONGES A PAYER	42 080
PROV CHARGES FISCALES / CP	13 710
ETAT CHARGES A PAYER	8 264
CHARGES A PAYER	20 444
Total	1 057 302

ETATS FINANCIERS

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	36 823		
Total	36 823		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES D AVANCE. TAXE A APPRENTISSAGE A AFFECTER	29 789 3 072		
Total	32 861		

ETATS FINANCIERS

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 32 624 euros

Subventions d'exploitation

Suivi des subventions affectées

	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours de l'exercice B	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restants à engager en fin d'exercice
					A - B + C
FONDS DEDIES STAGIA		29 667	5 008		24 659
FONDS DEDIES NORME		4 979			4 979
FONDS DEDIES ACCOM		7 597			7 597
FONDS DEDIES ENGAG		18 106	13 106		5 000
FONDS DEDIES CREDIT		6 762			6 762
FONDS DEDIES AUTISM		60 000			60 000
FONDS DEDIES RTT		83 170	15 000		68 170
FONDS DEDIES TRANS		6 423			6 423
FONDS DEDIES GEM		72 565		55 648	128 213
FONDS DEDIES CSAPA		37 150			37 150
Total	326 419		33 113	55 648	348 954

Concours publics et subventions

	Union européenne	Etat	Collectivités territoriales	CAF	Autres	Total
Concours publics					9 702 663	9 702 663
Subventions d'exploitation		77 003	60 000		985 671	1 122 675
Subventions d'équilibre						
Subventions d'investissement					150 608	150 608
						10 975 946

ETATS FINANCIERS

Résultat financier

	31/12/2019	31/12/2018
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		2
Autres intérêts et produits assimilés	11 772	10 721
Reprises sur provisions et transferts de charge		50 000
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	574	
Total des produits financiers	12 346	60 723
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	192 012	246 798
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	192 012	246 798
Résultat financier	-179 666	-186 076

Transferts de charges d'exploitation et financières

Nature	Exploitation	Financier
Transfert de charges d'exploitation		
791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	-40 000	
791100 - REMBOURSEMENT ASP	34 421	
791610 - REMBOURSEMENTS SINISTRES	27 421	
	21 842	
Total	21 842	

Charges et Produits exceptionnels

ETATS FINANCIERS

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	345	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 566	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	557 530	
Autres charges	2 965	
Autres provisions réglementées	286 006	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 018
Produits des cessions d'éléments d'actif		542 690
Subventions d'investissement virées au résultat		150 608
Autres produits		16 816
Autres provisions réglementées		157 649
Charges sur exercices antérieurs	5 326	
Produits sur exercices antérieurs		8 672
TOTAL	855 739	878 454

Analyse du résultat

	Déficit	Bénéfice
Résultat de l'exercice	8 746	
CSAPA	1 233	
ITEP BEAULIEU		70 569
SESSAD BEAULIEU		17 951
ITEP ARBRE A PAROLES		47 061
ITEP DU BORN		29 153
SESSAD DU BORN		2 233
ESAT SAUBRIGUES		22 741
ESAT BIARRITZ		3 139
ESAT MARENSIN		25 196
RESIDENCE CASTILLON		15 285
IME		11 618
CLAIRBOIS	13 612	
SECTION COMMUNE GEM		15 558
SIEGE	202 269	
Part du résultat sur gestion conventionnée	217 114	260 504
Part du résultat sur gestion libre	52 136	

ETATS FINANCIERS

Effectif

Effectif moyen du personnel : 263 personnes.

	Effectif Hommes	Effectif Femmes	Effectif Total	Effectif équivalent (Temps plein)
Cadres	9	21	30	25
Employés	60	147	207	177
Ouvriers	11	15	26	24
Contrat Emploi Solidarité				
Contrat de Qualification				
Contrat Retour Emploi				
Contrat initiative Emploi				
Total	80	183	263	226

Les trois plus haut cadres dirigeants sont bénévoles (Président, Vice Président et Trésorier) et ne perçoivent aucune rémunération ni aucun avantage en nature (article 20 - loi 2006-589 du 23/05/2006)..

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
INDEMNITE DEPART A LA RETRAITE	1 075 178
INTERETS EMPRUNTS A ECHOIR	1 483 351
Avals et cautions	2 558 529
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
PROMESSE AFFECTATION HYPOTHECAIRE PRET BIARRITZ COMMERCIAL	558 627
HYPOTHEQUE RANG1 ENSEMBLE IMMOBILIER PRET CSAPA	371 339
NANTISSEMENT COMPTE TITRES PRET CREDIT COOPERATIF CSAPA	386 657
HCNR AAP	691 630
Autres engagements donnés	2 008 253
Total	4 566 782

Les engagements de retraite ne sont pas constatés en comptabilité et sont mentionnés en engagements hors bilan en annexe.

Les critères de calcul retenus sont :

- Départ à la retraite à 65 ans

ETATS FINANCIERS

- Départ volontaire du salarié
- Méthode rétrospective de calcul
- Taux d'actualisation de 1.57 %

Selon cette méthode de calcul, l'association a un engagement de retraite au 31/12/2019 de 1 111 777 €.

Des fonds dédiés précédemment reçus pour 13 106 € ont permis de couvrir une partie de ces engagements en 2019 .

En 2017, l'association a fusionné avec l'association LE TRAIT D'UNION qui elle provisionnait l'indemnité de retraite. Conformément à l'ANC n°2013-02 du 7 novembre 2013, CAMINANTE conserve dans ses comptes la provision constatée par LE TRAIT D'UNION au 31/12/2016 pour 36 599€.

Cette provision ne sera pas rééstimée et sera reprise au fil de son utilisation effective.

La partie des engagements de retraite non couverte au 31/12/2019 est de 1 075 178€.

Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
Avals et cautions	
ENGAGEMENT RE9U DU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR LE PRET PLS	4 878 746
CAUTION VILLE BIARRITZ POUR 50% PRET CAISSE EPARGNE BIARRITZ COMMERCIAL	558 627
GARANTIE NATIXIS POUR 50% CAISSE EPARGNE CSAPA	371 339
CAUTION CEGC POUR 25% PRET CREDIT COOPERATIF IME	195 967
CAUTION CEGC POUR 25% PRET CREDIT COOPERATIF IME	133 672
CAISSE EPARGNE MAISON APPARTS	214 949
CREDIT COPPERATIF ITEP BORN RACHAT	437 005
Autres engagements reçus	6 790 305
Llegs nets à réaliser	
Total	6 790 305

ETATS FINANCIERS

Contributions volontaires

	N	N-1
Ressources		
Bénévolat	6 287	5 409
Prestations en nature		
Dons en nature		
Total	6 287	5 409
Emplois		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Prestations		
Personnel bénévole	6 287	5 409
Total	6 287	5 409

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des comptes

ETATS FINANCIERS

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000 - LOGICIEL	61 375,37		61 375,37	100 586,83
205100 - CONC.&DROITS SIMI.,BREV.,L	4 013,00		4 013,00	4 013,00
280500 - AMORTISSEMENTS LOGICIEL		56 798,12	-56 798,12	-87 737,34
	65 388,37	56 798,12	8 590,25	16 862,49
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
208000 - LOGICIEL	73 576,63		73 576,63	73 276,65
280800 - AMORTS AUTRES IMMOBILIS		45 895,90	-45 895,90	-32 433,23
	73 576,63	45 895,90	27 680,73	40 843,42
Immobilisations corporelles				
Terrains				
211000 - TERRAIN SAUBRIGUES				26 870,29
211110 - TERRES AGRICOLES	14 482,66		14 482,66	14 482,66
211120 - BOIS ET LANDES	19 818,37		19 818,37	19 818,37
211130 - TERRAIN D'AGREMENT	2 286,74		2 286,74	2 286,74
211150 - TERRAINS MAZURE 2018	50 000,00		50 000,00	50 000,00
211200 - TERRAINS AMENAGES	215 600,82		215 600,82	245 025,82
211510 - TERRAIN BATI MAISON MAITR	4 573,47		4 573,47	4 573,47
211520 - TERRAIN BATI ATELIER	1 067,14		1 067,14	1 067,14
211530 - TERRAIN BATI GRANGE	1 067,14		1 067,14	1 067,14
211540 - TERRAIN BATI MAISON GARD	2 286,74		2 286,74	2 286,74
211550 - TERRAIN BATI CHAPELLE	152,45		152,45	152,45
212000 - AGENCEMENTS & AMENAG. T	115 263,11		115 263,11	131 303,14
281200 - AGENC. & AMENAG. DES TER		15 222,32	-15 222,32	-25 622,72
281211 - AMORT CONSTRUCTION				-3 081,19
	426 598,64	15 222,32	411 376,32	470 230,05
Constructions				
213100 - IMMEUBLE BEAULIEU	579 306,27		579 306,27	579 306,27
213110 - MAISON DE MAITRE	899 751,06		899 751,06	917 766,18
213111 - HONORAIRES/CONSTRUC.MA	34 129,65		34 129,65	78 189,45
213112 - CONSTRUCTION ASSURANC				9 123,82
213120 - ATELIER/ATELIER1	7 622,45		7 622,45	24 155,32
213121 - ATELIER 2015	23 952,22		23 952,22	23 952,22
213122 - REFECTION CUISINE CSAPA	230 172,00		230 172,00	
213130 - GRANGE /ATELIER 2	40 231,69		40 231,69	63 489,66
213140 - MAISON GARDIEN/ATELIER3	17 573,12		17 573,12	132 087,00
213150 - CHAPELLE	9 823,76		9 823,76	34 153,88
213153 - REFECTION SALLE DE BAIN	1 490,40		1 490,40	
				67 053,28
213160 - CONSTRUCTION ESAT VRD-E				92 682,98
213170 - CONSTRUCTION ESAT CHAR				8 877,11
213180 - CONSTRUCTION ESAT PEINT				31 410,55
213190 - CONSTRUCTION ESAT PLOM				
213500 - I.G.A.A.C. SUR SOL PROPRE	10 565 639,24		10 565 639,24	10 794 741,73
213510 - IGAAC FRAIS DE SIEGE	475 204,46		475 204,46	470 764,46
213511 - IGAAC COMITE D'ENTREPRIS	7 780,10		7 780,10	7 780,10
213520 - CONSTRUCTION 3 CHAMBRE	179 597,89		179 597,89	179 597,89
213530 - TRAVAUX REFECTION PAVILL	718 393,12		718 393,12	718 393,12
213531 - SALLES DE BAIN	23 351,46		23 351,46	23 351,46
213540 - RAVALEMENT 2009-2010	102 419,85		102 419,85	102 419,85
213990 - FRAIS D'ACTES	32 961,46		32 961,46	32 961,46
214110 - GROS OEUVRE OYHAMBURU	194 520,81		194 520,81	194 520,81

ETATS FINANCIERS

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
214111 - CARRELAGE OYHAMBURU C	77 785,47		77 785,47	77 785,47
214120 - CHARPENTE COUVERTURE E	237 187,47		237 187,47	237 187,47
214121 - MENUISERIES EXTERIEURES	56 451,73		56 451,73	56 451,73
214122 - MENUISERIE INTERIEURE DU	65 946,01		65 946,01	65 946,01
214123 - NEEV NETTOYAGE CHANTIE	2 370,98		2 370,98	2 370,98
214125 - CONSTRUCTIONS SUR SOL D	19 536,34		19 536,34	19 536,34
214130 - PLATRERIE AQUITAINE PLAT	131 204,45		131 204,45	131 204,45
214140 - ELECTRICITE SOGETREL	215 216,16		215 216,16	215 216,16
214141 - ELECTRICITE SOGETREL TVX	6 075,44		6 075,44	6 075,44
214150 - PLOMBERIE CHAUFFAGE CLI	211 388,28		211 388,28	211 388,28
214155 - CONSTRUCTIONS SUR SOL D	11 203,36		11 203,36	11 203,36
214156 - CONSTRUCTIONS SUR SOL D	15 755,13		15 755,13	15 755,13
214157 - CONSTRUCTIONS SUR SOL D	14 034,00		14 034,00	14 034,00
214160 - PEINTURE LANSELOT	47 066,86		47 066,86	47 066,86
214170 - CONSTRUCTIONS SUR SOL D	139 456,00		139 456,00	139 456,00
214172 - SOLS ESTALGI	15 390,00		15 390,00	15 390,00
214180 - VRD BASTERRETCHE	144 583,22		144 583,22	144 583,22
214190 - MAITRE D'OEUVRE MASSAU	106 219,40		106 219,40	106 219,40
214191 - BUREAU D'ETUDE BECICE	16 748,65		16 748,65	16 748,65
214192 - BUREAU DE CONTROLE APA	11 783,77		11 783,77	11 783,77
214193 - BUREAU ETUDE ALIOS CONS	2 517,76		2 517,76	2 517,76
214194 - BUREAU ETUDE VRD CONSEI	1 693,56		1 693,56	1 693,56
214195 - TELEPHONE / SURVEILLANCE	3 712,28		3 712,28	3 712,28
214196 - RACCORDEMENTS DIVERS	24 971,02		24 971,02	24 971,02
214197 - PORTAIL - CLOTURE -ESPACE	34 708,20		34 708,20	34 708,20
214198 - EXTENSION BATMENT B	26 955,73		26 955,73	26 955,73
214360 - CONSTRUCTIONS SUR SOL D	47 076,91		47 076,91	47 076,91
214370 - CONSTRUCTIONS SUR SOL D	56 665,13		56 665,13	56 665,13
214380 - CONSTRUCTIONS SUR SOL D	7 061,02		7 061,02	7 061,02
214390 - Constructions sur sol d'autrui /	91 500,76		91 500,76	
	607 172,26		-607 172,26	-602 998,79
281310 - AMORTISSEMENT HONORAIR	895 809,25		-895 809,25	-977 643,23
281311 - AMORT CONSTRUCTIONS	17 834,85		-17 834,85	-21 910,39
281312 - AMORT CONSTRUCTIONS	37 381,70		-37 381,70	-45 333,17
281313 - AMORT CONSTRUCTIONS	17 573,12		-17 573,12	-64 850,31
281314 - AMORT CONSTRUCTION	7 748,89		-7 748,89	-17 384,20
281315 - AMORT AAI DES CONSTRUCT				-5 769,41
281316 - AMORT CONSTRUCTION ESA				-7 974,75
281317 - AMORT CONSTRUCTION ESA				-490,52
281318 - AMORT CONSTRUCTION ESA				-2 702,68
281319 - AMORT CONSTRUCTION ESA				
281350 - AMORT AAI DES CONSTRUCT	3 695 761,12		-3 695 761,12	-3 360 878,75
281351 - AMORT FRIAS DE SIEGE	366 455,87		-366 455,87	-339 616,29
281352 - AMORT BUREAU CTE D'ENTR	119 205,08		-119 205,08	-100 467,29
281353 - AMORTISSEMENT SALLE DE	153 430,05		-153 430,05	-140 244,50
281354 - AMORTISSEMENT RAVALEME	146 501,05		-146 501,05	-102 888,64
281399 - AMORT CONSTRUCTIONS	32 947,88		-32 947,88	-32 797,68
281411 - AMORTISSEMENT GROS OEU	75 724,96		-75 724,96	-66 648,05
281412 - AMORTISSEMENT NEEV NET	119 266,94		-119 266,94	-106 653,93
281413 - AMORTISSEMENT PLATRERI	34 759,95		-34 759,95	-30 386,46
281414 - AMORTISSEMENT TVX SUPPL	56 110,55		-56 110,55	-48 734,15
281415 - AMORTISSEMENT PLOMBERI	71 987,91		-71 987,91	-63 491,30
281416 - AMORTISSEMENT PEINTURE	14 977,75		-14 977,75	-12 453,99
281417 - AMORTISSEMENT SOL AUDA	38 229,07		-38 229,07	-32 041,54

ETATS FINANCIERS

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
281418 - AMORTISSEMENT VRD		44 041,25	-44 041,25	-39 221,80
281419 - AMORTISSEMENT CONTROL		74 786,62	-74 786,62	-65 042,91
281436 - AMORT CONSTRUCTIONS TE		10 313,33	-10 313,33	-8 744,10
281437 - AMORT CONSTRUCTIONS SA		12 413,88	-12 413,88	-10 525,04
281438 - AMORT CONSTRUCTIONS DE		4 640,65	-4 640,65	-3 934,55
281439 - Amort Constructions / sol d'autru		2 296,02	-2 296,02	
	15 986 186,10	6 657 370,00	9 328 816,10	10 025 714,51
Installations techniques, matériel et outillage				
215100 - MAT. & OUTIL. ATELIERS	278 174,20		278 174,20	273 067,53
215200 - INSTALLATIONS TECHNIQUE	10 386,53		10 386,53	8 397,54
215300 - MAT ET OUTILLAGE ESP VER	115 050,46		115 050,46	110 120,47
215400 - MATERIEL	475 039,41		475 039,41	408 018,60
215410 - MATERIEL ET OUTILLAGE MU	34 952,17		34 952,17	33 964,65
215420 - MATERIEL ET OUTILLAGES A	12 001,68		12 001,68	13 626,68
215430 - MATERIEL DE CUISINE	67 445,96		67 445,96	62 547,16
215440 - MATERIEL SECURITE	4 607,37		4 607,37	4 607,37
215500 - OUTILLAGE	3 289,82		3 289,82	3 289,82
215800 - MAT.SUR TAXE APPRENT.	43 062,93		43 062,93	39 503,93
281510 - AMORT. MAT. ATELIERS		125 751,78	-125 751,78	-125 751,78
281520 - AMORT MAT ET OUTILLAGE		15 946,49	-15 946,49	-14 193,71
281530 - AMORT.MAT & OUTILLAGE		41 643,48	-41 643,48	-41 643,48
281540 - AMORTISSEMENT MATERIEL		481 607,34	-481 607,34	-415 521,32
281541 - AMORT MAT ET OUTILLAGE		27 339,48	-27 339,48	-25 787,49
281542 - AMORTISSEMENT MAT & OUT		10 276,49	-10 276,49	-10 430,08
281543 - AMORT MATERIEL DE CUISIN		40 199,74	-40 199,74	-33 660,47
281544 - AMORT MATERIEL DE SECUR		3 026,87	-3 026,87	-2 566,13
281550 - INSTALL. TECH., MAT. & OUTI		2 961,07	-2 961,07	-2 511,07
281580 - AMORT.MAT.TAXE APPRENT		36 241,16	-36 241,16	-32 778,90
	1 044 010,53	784 993,90	259 016,63	252 299,32
Autres immobilisations corporelles				
218100 - INSTALLATIONS GENERALES,	155 263,67		155 263,67	139 481,41
218110 - AGENCEMENTS ATELIER BOI				17 000,48
218200 - MATERIEL DE TRANSPORT	1 612 984,88		1 612 984,88	1 558 984,01
218300 - MATERIEL DE BUREAU ET MA	243 030,51		243 030,51	233 230,39
218400 - MOBILIER	335 030,07		335 030,07	335 355,59
218410 - APPAREIL PHOTOGRAPHIQU	37 766,39		37 766,39	34 194,38
218500 - MATERIEL MENUISERIES ESP	33 629,13		33 629,13	33 629,13
218510 - ATELIER EQUITHERAPIE	17 275,07		17 275,07	17 275,07
218600 - MOBILIER	49 668,14		49 668,14	49 668,14
218700 - SPORT ET LOISIRS	3 103,31		3 103,31	3 103,31
218800 - PETIT MATERIEL HOTELIER	281 209,00		281 209,00	286 473,30
218810 - TENUES DE TRAVAIL	7 660,37		7 660,37	
218900 - LINGE	2 051,15		2 051,15	2 051,15
281810 - AMORT INSTALLATIONS GEN		52 040,29	-52 040,29	-40 801,30
281811 - AMORT AGENCT ATELIER BOI				-11 058,72
281820 - AMORT. MATERIEL DE TRANS		993 643,79	-993 643,79	-860 252,91
281830 - AMORT. MATERIEL DE BURE		223 168,82	-223 168,82	-208 877,08
281840 - AMORT. MOBILIER		295 042,47	-295 042,47	-285 664,20
281841 - AMORT MATERIEL PHOTO		23 404,31	-23 404,31	-20 088,37
281850 - AMORT MATERIEL MENUISER		33 629,13	-33 629,13	-33 339,94
281851 - AUTRES IMMOB. CORPORELL		11 235,07	-11 235,07	-11 235,07
281860 - AMORTS MOBILIERS		48 885,93	-48 885,93	-48 479,33
281870 - AMORT MATERIEL SPORT ET		3 103,31	-3 103,31	-3 103,31

ETATS FINANCIERS

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
281880 - AMORT PETIT MATERIEL HOT		205 142,78	-205 142,78	-189 081,49
281890 - AMORTS LINGE		2 051,15	-2 051,15	-2 051,15
Immob. en cours / Avances et acomptes	2 778 671,69	1 891 347,05	887 324,64	996 413,49
231000 - IMMOS. CORPORELLES EN C	217 363,60		217 363,60	43 976,26
231300 - CONSTRUCTIONS EN COURS	223 599,33		223 599,33	12 808,13
231500 - INSTALLATIONS TECHNIQUE				1 980,00
238000 - AVANCES S/ IMMOB. CORPO	3 240,00		3 240,00	3 240,00
	444 202,93		444 202,93	62 004,39
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
261800 - PARTS C.R.C.A	6 930,00		6 930,00	6 930,00
266100 - PARTS A CREDIT COOPERAT	2 363,75		2 363,75	2 363,75
266110 - PARTS A CREDIT COOPERATI	335,50		335,50	335,50
266200 - PART B CREDIT COOPERATIF	54 930,50		54 930,50	54 930,50
266210 - PART B CREDIT COOPERATIF	686,25		686,25	686,25
	65 246,00		65 246,00	65 246,00
TIAP & autres titres immobilisés				
271800 - PARTS SOCIALES CAISSE D'E	81 200,00		81 200,00	80 000,00
	81 200,00		81 200,00	80 000,00
Autres immobilisations financières				
275000 - DEPOTS CAUTION. VERSES	17 443,96		17 443,96	7 927,55
275100 - DEPOTS	5 887,46		5 887,46	5 577,46
275500 - CAUTIONNEMENTS	11 762,04		11 762,04	22 405,57
275510 - CAUTIONS EAU-GAZ-EDF-PTT	1 360,01		1 360,01	1 360,01
275600 - CAUTION APPARTEMENT ME	1 260,00		1 260,00	1 260,00
	37 713,47		37 713,47	38 530,59
ACTIF IMMOBILISE	21 002 794,36	9 451 627,29	11 551 167,07	12 048 144,26
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
310000 - MATIERES PREMIERES (ET F	2 795,75		2 795,75	1 089,13
320000 - AUTRES APPROVISIONNEME	8 354,14		8 354,14	5 127,17
321000 - PRODUITS PHARMACEUTIQU	444,47		444,47	487,92
322000 - STOCK FOURNITURES CONS	3 649,56		3 649,56	4 833,49
322100 - STOCK PIECES MECANIQUES	1 903,71		1 903,71	3 741,78
322300 - STOCK PRODUITS LESSIVIEL	1 481,93		1 481,93	1 764,20
323000 - ALIMENTATION	1 523,38		1 523,38	1 741,33
	20 152,94		20 152,94	18 785,02
En cours de production de biens				
335000 - En-cours de production de biens				5 919,94
				5 919,94
Marchandises				
370000 - STOCKS DE MARCHANDISES				3 937,74
				3 937,74
Avances et acomptes versés sur commandes				
409100 - AVANCES ET ACOMPTE VE	28 899,05		28 899,05	3 593,61
	28 899,05		28 899,05	3 593,61
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411000 - USAGERS	39 404,58		39 404,58	45 052,63
411100 - USAGERS	161 084,31		161 084,31	132 406,62
411101 - ESAT ASSOCIATIONS	28 992,55		28 992,55	11 008,82
411102 - ESAT COLLECTIVITES	34 514,42		34 514,42	19 212,84

ETATS FINANCIERS

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
411104 - ESAT ENTREPRISE	101 079,76		101 079,76	85 712,01
411105 - ESAT GRPT FORESTIERS				1 399,20
411106 - ESAT CAMPINGS	13 904,52		13 904,52	5 040,00
411108 - ESAT PARTICULIERS	3 161,71		3 161,71	10 187,96
411310 - CPAM DES LANDES	2 320,00		2 320,00	2 200,00
411345 - CHANTIERS IME PIERRE DUP	4 391,00		4 391,00	2 382,00
411346 - CLIENTS DIVERS	1 607,09		1 607,09	3 210,94
411420 - DEPARTEMENTS	12 999,22		12 999,22	33 124,58
411440 - USAGERS	30 534,33		30 534,33	28 735,83
411500 - Autres tiers payants PERF	12 000,00		12 000,00	
416000 - CREANCES DOUTEUSES	5 380,00		5 380,00	15 171,47
416100 - Usagers créances douteuses	8 104,54		8 104,54	
416200 - CREANCES DOUTEUSES CLI	1 840,19		1 840,19	576,00
418100 - FACTURES A ETABLIR	59 817,01		59 817,01	92 222,54
491000 - PROV.PR DEPRECIA CPTES U		12 599,23	-12 599,23	-14 286,16
491200 - PROV. DEPRECIACT. CPTES C		1 533,49	-1 533,49	-480,00
	521 135,23	14 132,72	507 002,51	472 877,28
Autres créances				
409700 - FOURNISSEURS AUTRES AV	305,50		305,50	68,12
409800 - FOURNISSEURS AVOIRS A R	7 547,26		7 547,26	5 794,64
425200 - ACOMPTE	1 183,15		1 183,15	
437320 - OCIANE				317,06
438800 - ORGANISMES SOCIAUX - CH				6 482,74
443200 - ETAT AIDE AU POSTE TH	205 899,63		205 899,63	144 698,09
445660 - TVA SUR AUTRES BIENS ET S	2 445,07		2 445,07	1 217,98
445801 - REGULARISATION DE TVA DE	719,00		719,00	
445810 - REGUL TVA DEDUCTIBLE SU	5 015,45		5 015,45	3 615,88
445860 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AF	3 531,94		3 531,94	3 618,43
445881 - TVA A REGULARISER				1 572,00
447000 - UNIFAF ETAT	2 391,92		2 391,92	2 383,99
447100 - IMPOT S/REMUNERATIONS (A	173,77		173,77	
447130 - PARTICIPATION FORMATION	4 095,00		4 095,00	
447200 - ARS AQUITAIN D.T. LANDES				267 962,13
448700 - PRODUITS A RECEVOIR	25 735,20		25 735,20	28 238,20
462000 - CREANCES S/CESSIONS D'IM				8 050,00
467000 - AUTRES COMPTES DEBITEU				3 233,82
467001 - LEBESCOND ARNAUD				175,58
467002 - CAMINANTE	177,40		177,40	192,40
467003 - JO LARRIEU	100,00		100,00	100,00
467005 - BOUSQUET CYRIL	61,60		61,60	61,60
467009 - CHEQUES NON DEBITES 2009	31,90		31,90	31,90
467010 - BOYER JULIE	259,02		259,02	269,42
467012 - CHEQUES NON DEBITES 2012	88,80		88,80	88,80
467013 - CHEQUES NON DEBITES 2013	78,22		78,22	72,05
467014 - GRENOUILLEAU SANDRINE	11,65		11,65	42,60
467018 - GALLOUET AUDREY	130,40		130,40	100,00
467019 - GIRARDEY VERONIQUE	50,00		50,00	
467022 - MAHLSTEDT CLAIRE	50,00		50,00	50,00
467023 - DARNAULT JONATHAN	100,00		100,00	100,00
467025 - LALAGUE CAMILLE	100,00		100,00	100,00
467027 - HAYA CHRISTOPHE	55,30		55,30	
467028 - PROS THOMAS	100,00		100,00	
467031 - Coscarat Peio	74,20		74,20	

ETATS FINANCIERS

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
467032 - GARCIA NICOLAS	40,10		40,10	
467070 - REPAS OUVRIERS ESAT	3 526,25		3 526,25	2 948,82
467080 - REPAS DES MONITEURS D'AT	776,60		776,60	1 310,40
467090 - REPAS DU PERSONNEL	279,42		279,42	290,40
467100 - AUTRES COMPTES DEBITEU				61,08
467104 - Autres comptes créditeurs débit	201,84		201,84	
467105 - CPTE DEBITEURS DIVERS MA				99,00
467106 - JOUFFRAIS EMILIE	5 117,01		5 117,01	10 006,52
467107 - SISTIAGUE NA'A	3,60		3,60	150,00
467108 - INCAGARAY XABI				100,00
467109 - MAURICE MARLENE	194,00		194,00	
467110 - DUPONT PATRICK	304,86		304,86	100,00
467111 - M.J URENA	505,61		505,61	505,61
467112 - ETCHART MAYLIS	200,00		200,00	
467114 - DARRIGRAND ROBERT				100,00
467119 - Débiteurs Créditeurs S	84,80		84,80	
467121 - A. DEZIEUX	73,60		73,60	73,60
467122 - LACLAU SYLVIE				100,00
467124 - HELENE NOGUES				88,25
467128 - CAPDOUZE STUPHANE				94,00
467129 - ANNE MARIE THIBAUT	100,00		100,00	100,00
467136 - JOLY BERTRAND INGRID				92,50
467150 - PATRICK GONZALEZ	100,00		100,00	100,00
467162 - CHARLOTTE KAHN	100,00		100,00	100,00
467164 - PATRICIA MAYANA	100,00		100,00	100,00
467170 - CATHERINE POLIDORI	100,00		100,00	74,77
467171 - F.RAMI	126,22		126,22	126,22
467172 - JAMES LEONIE	2 009,91		2 009,91	2 009,91
467175 - PH LATXAGUE	77,22		77,22	77,22
467176 - WATTA TOURE	100,00		100,00	100,00
467181 - GUIMONT ELODIE				92,15
467182 - Nacim MAHFOUDH				100,00
467184 - Marianne TONNERRE	100,00		100,00	
467187 - LEO MARTRENCHEARD	100,00		100,00	
467188 - MARCO Sophie	100,00		100,00	
467190 - R.THIBAUT	76,22		76,22	
467192 - CHANTAL HIRIART	74,66		74,66	74,66
467201 - ETCHEGOIN CATHERINE	4 817,43		4 817,43	4 007,61
467204 - BAREILLE Mathilde	28,26		28,26	75,00
467205 - CHEQUES NON ENCAISSES 2	75,00		75,00	
467206 - CHEQUES NON ENCAISSES 2	75,00		75,00	
467222 - FARINES-JORDAN LAURENCE				65,20
467233 - DELEUZE Léa				26,40
467325 - AUTRES DEBITEURS CREDIT				1 300,00
467367 - LAETITIA THEVENOT				33,31
467370 - BENOIT DUPIN				13,90
467374 - XAVIERA				20,00
467375 - HAMZA				19,39
467390 - AMANDINE	19,90		19,90	
467391 - LE GALL VINCENT	15,00		15,00	
467400 - AVANCE AUX RESIDENTS DU	1 343,10		1 343,10	1 597,10
467500 - AVANCE FRAIS MEDICAUX				1 125,45
467600 - EUROPE PROJET CAPEVFAIR	3 000,00		3 000,00	3 000,00

ETATS FINANCIERS

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
467601 - PROJET PAGE				28 555,00
468700 - PRODUITS A RECEVOIR	169 466,66		169 466,66	188 059,55
	453 923,65		453 923,65	725 710,45
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
503000 - COMPTE TITRE CREDIT COO				74 421,20
				74 421,20
Disponibilités				
511500 - cARTES BANCAIRES A L 'ENC	56,00		56,00	
511700 - TR à l'encaissement	1 161,00		1 161,00	
511800 - Remise crédit	114,00		114,00	
512000 - BANQUE	3 415,41		3 415,41	51 565,07
512009 - CE CAT 50 K€ LOCALEI	50 000,00		50 000,00	
512010 - CE COMPTE A TERME 30000				30 000,00
512100 - CREDIT COOPERATIF				166 953,02
512110 - CREDIT COOPERATIF	198 768,03		198 768,03	118 526,81
512120 - CREDIT AGRICOLE B1	11 443,11		11 443,11	53 749,69
512130 - CRCA AAH FC	644,21		644,21	644,21
512140 - CRCA ESAT DU MARENIN	242 362,33		242 362,33	177 971,86
512170 - CRCA IME PIERRE DUPЛАA	323 143,45		323 143,45	458 840,90
512180 - CREDIT COOPERATIF ITEP D	573 128,29		573 128,29	532 498,96
512190 - CRCA ESAT DU MARENIN S	173 631,60		173 631,60	229 967,94
512300 - LIVRET B CAISSE D'EPARGNE	3 226,38		3 226,38	3 223,43
512400 - CSL ASSOCIATIS CAISSE D'E	510 475,73		510 475,73	401 753,07
512410 - CEAPC COMPTE SUBROGATI				60 131,98
512420 - CEAPC LIVRET A				84 907,07
512430 - CLS ASSOCIATIS CEAPC				20 214,91
512450 - CEAPC LOCALEI CPTE SUBR	261,71		261,71	
512470 - CSL ASSOCIATIS CEAPC LOC	105 807,51		105 807,51	
512500 - CSL ASSOCIATIS	58 071,59		58 071,59	57 765,91
517000 - BANQUE	126 683,96		126 683,96	126 543,96
517010 - CAISSE D'EPARGNE COMPTE	100 000,00		100 000,00	100 000,00
517100 - CAISSE D'EPARGNE	369 261,18		369 261,18	
517110 - CAISSE D'EPARGNE CB	2 651,15		2 651,15	
517120 - CAISSE D'EPARGNE LIVRET A	416 328,02		416 328,02	413 959,49
517130 - CAISSE D'EPARGNE C.S.L. AS	27 290,84		27 290,84	27 147,19
517200 - COMPTE LIVRET ASSOCIATIF	900 941,14		900 941,14	744 296,90
517900 - DAT CRCA DEPOT A TERME	76 000,00		76 000,00	76 000,00
518700 - INTERETS COURUS A RECEV	20 409,73		20 409,73	17 388,32
530000 - CAISSE	188,50		188,50	255,92
531000 - CAISSE	3 872,66		3 872,66	2 453,55
532000 - CAISSE ALANVIE	5 849,24		5 849,24	7 024,39
532200 - CAISSE LESPERON	78,54		78,54	157,71
532300 - CAISSE BLANCHISSERIE	50,00		50,00	50,00
540000 - CENTRE REGLEMENT TITRES	1 390,00		1 390,00	910,00
581100 - REMISE CB				70,00
581300 - REMISE TR				542,47
581400 - REMISE CREDIT				491,30
	4 306 705,31		4 306 705,31	3 966 006,03
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATEES D'A	36 823,12		36 823,12	56 092,31
	36 823,12		36 823,12	56 092,31
ACTIF CIRCULANT	5 367 639,30	14 132,72	5 353 506,58	5 327 343,58

ETATS FINANCIERS

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
COMPTE DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	26 370 433,66	9 465 760,01	16 904 673,65	17 375 487,84

ETATS FINANCIERS

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
102000 - FDS ASS. SANS DROIT REPRISE	41 569,28	41 569,28
102100 - VALEUR DU PATRIMOINE INTEGREE	41 569,28	41 569,28
102300 - FDS ASSOCIATIF SUBV.INVEST.	15 447,77	6 615,94
102500 - DONS & LEGS EN CAPITAL	5 023,30	5 023,30
102610 - SUBVENTION CRAMA	8 831,83	8 831,83
	62 040,35	62 040,35
Réserves statutaires ou contractuelles		
106300 - RESERVE INVESTISSEMT	885 556,28	885 556,28
Autres réserves		
106800 - AUTRES RESERVES REGLEMENTEES	208 056,50	96 011,80
106820 - EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEME	2 927 518,20	1 789 222,68
106821 - EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEME	252 739,24	
106850 - RESERVE DE TRESORERIE	106 960,26	106 960,26
106860 - RESERVE DE COMPENSATION	436 656,08	595 919,96
106870 - EXCEDENT AFFECTE EN RESERVE COMPENS	89 913,93	89 913,93
106880 - RESERVE T.H. ESAT	112 044,70	
	3 769 104,97	3 042 812,57
Report à nouveau		
110000 - REPORT A NOUVEAU	221 047,76	277 348,86
110100 - REPORT A NOUVEAU EXCED.IME		43 398,21
114100 - DEPENSES NON PRISE EN CHARGE (PROV	-4 394,00	-30 894,00
116200 - DEPENSES POUR CONGES PAYES	-471 745,08	-486 738,71
119000 - REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)	-359 862,62	-234 160,80
	-614 953,94	-431 046,44
RESULTAT DE L'EXERCICE	-8 745,68	-344 551,24
Subventions d'investissement		
131000 - SUBV.INVEST.REALISEE	192 140,83	192 140,83
131010 - SUBVT INVEST.REALISEE/NON AMORT	948,39	948,39
131020 - SUBVENTIONS CREATION ITEP VERSEES E	63 490,79	63 490,79
131030 - SUBV INVEST.SUR TRAVAUX	250 204,21	250 204,21
131040 - SUBVENTION TRAVAUX 2002	9 746,34	9 746,34
131050 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DANONE UTI	59 484,95	59 484,95
131060 - SUBVT DANONE UTILISEE	1 652,23	1 652,23
131080 - SUBVENTIONS DRASS	1 532,00	1 532,00
131100 - SUBVENTION EXCEPT.04 UTILISEE	876 949,95	876 949,95
131102 - SUBVENTION TRAVAUX 2006 UTILISEEE E	10 000,00	10 000,00
131103 - CNR 2011 UTIILISEE	22 470,00	22 470,00
131104 - CNR 2012 -REEMPLACEMENT SERVEUR	7 056,00	7 056,00
131105 - CNR 2012 AMENAGEMENT ATELIER ET CUI	14 610,56	14 610,56
131106 - CNR 2012 - REHABILITATION BATIMENT	21 794,00	21 794,00
131107 - CNR 2012 MATERIEL INFORMATIQUE	4 500,00	4 500,00
131108 - CNR TRAVAUX UME 2010 2011	247 225,77	247 225,77
131109 - COMPLEMENT TRAVAUX 2012	9 000,00	9 000,00
131110 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	500 000,00	500 000,00
131200 - CNR 2012 GROUPE 3	13 627,50	15 252,50
131202 - CNR 2012 INVESTISSEMENT	22 631,70	22 631,70
131207 - SUBV EXCEPT. 2007	77 753,89	77 753,89
131300 - SUBVENTION CREATION ITEP AAP VERSEE		300 000,00
131400 - SUBVENTION CREDITS EXCEPT 2009 RAVA		99 934,55
131600 - SUBVENTION CARSAT ESAT C/COM		35 240,35

ETATS FINANCIERS

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
131700 - ROTARY CLUB FINANCEMENT PERGOLA		19 073,06
131701 - KLESIAS FINANCE SITE INTERNET		6 900,00
131710 - SUBVENTION CD 40 BP 2016		50 000,00
131720 - SUBVENTION MSA FERME PEDAGOGIQUE		30 000,00
131730 - SUBVENTION CD 40 2018		14 374,64
131801 - SUBV CREATION ITEP AAP VERSEE EN 2	300 000,00	
131802 - SUBV CNR 2009 RAVALEMENT	25 000,00	
131803 - SUBV CARSAT ESAT COMMERCIAL	35 240,35	
131805 - SUBV KLESIAS SITE INTERNET	6 900,00	
131806 - SUBV CD40 BP 2016	50 000,00	
131807 - SUBV MSA FERME PEDAGOGIQUE	30 000,00	
131808 - SUBV CD40 RESIDENCE CASTILLON	14 374,64	
131809 - SUBV CD 40 APPEX MORCENX	80 000,00	
131810 - SUBVENTIONS TAXE APPRENT.IMP	44 492,93	40 933,93
131820 - SUBV TRAV PAVILLONS GARCONS	246 358,66	
131821 - SUBVENTION AAP	74 934,55	
131822 - SUBV CEAPC /SITE INTERNET	17 573,06	
131830 - SUBV TRAVAUX PAVILLONS FILLES	121 992,24	
131840 - SUBV DIVERS MATERIEL 2005	299,00	
131850 - SUBV DIVERS MATERIEL 2005	3 226,06	
131860 - SUBV INVEST INFORMATIQUE	11 394,40	
132000 - SUBVENTION TVX PAV GARCONS		246 358,66
135000 - SUBVENTIONS TVX PAVILLON FILLES		121 992,24
136000 - SUBV VEHICULES 2005		299,00
137000 - SUBV DIVERS MAT 2005		3 226,06
137020 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INFORM		11 394,40
138100 - SUBVENTIONS EN COURS	113 000,00	8 000,00
139000 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRI	-580 930,70	-561 151,26
139010 - SUBVT VIREE RTAT/IMMO NON AMORT	-418,38	-418,38
139020 - SUBV INVEST INSCRITE CPTE RTAT SUR	-19 752,69	-17 636,33
139030 - SUBV VIREES AU RESULTAT/TVX	-238 174,18	-231 291,79
139040 - SUVT V.RTAT IMMO TVX 02	-5 122,84	-4 184,64
139050 - SUBVT NON AMORT CHEVAUX	-2 720,00	-2 720,00
139060 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRI	-22 197,45	-22 197,45
139062 - SUBVENT. INVEST CNR 2011	-11 840,08	-10 986,86
139063 - SUBVENT INVEST TRAVAUX 2006 UTILISE	-8 830,84	-7 830,84
139068 - SUBVENTIONS D'INV.SOLDE DANONE -DRA	-2 382,28	-2 382,28
139100 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	-246 866,85	-214 471,93
139104 - CNR 2012 REMPLACEMENT SERVEUR	-7 056,09	-7 056,09
139105 - CNR 2012 AMENAGEMENT ATELIER -CUISI	-5 955,55	-5 182,35
139106 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT.	-8 056,57	-5 611,74
139107 - CNR 2012 MAT INFORMATIQUE	-4 500,00	-4 500,00
139108 - CNR TRAVAUX UME	-154 033,68	-130 425,85
139110 - SUBVENTION D' INVESTISSEMENT	-231 484,84	-210 600,16
139120 - REPRISE SUBVENTION SUR 131200	-10 916,97	-11 961,36
139122 - REPRISE SUBV SUR 131202	-15 070,71	-12 807,62
139170 - REPRISE SUBV FONDATION CE 131700	-14 108,87	-11 060,01
139171 - REPRISE SUBV KLESIAS 131701	-6 914,44	-5 495,66
139300 - SUBV INVEST INSCRITE CPTE RTAT SUR		-84 093,49
139400 - SUBV INVEST INSCRITE CPTE RTAT SUR		-17 392,54
139600 - SUBVENTION CARSAT ESAT C/COM		-8 155,71
139710 - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT CD 40		-22 835,30
139720 - SUBVENTION MSA FERME PEDAGOGIQUE		-7 000,00

ETATS FINANCIERS

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
139730 - QUOTE PART SUBVENTION CD 40 2018		-583,25
139801 - REP SUBV INVESTISSEMENT SUR 131801	-94 058,45	
139803 - REPRISE SUBV INVEST CARSAT ESAT CO	-9 709,35	
139806 - REP SUBV INVEST CD 40 BP 2016	-30 681,07	
139807 - REP SUBV MSA FERME PEDAGOGIQUE	-10 000,00	
139808 - REP SUBV CD 40 2018	-2 516,46	
139810 - SUBVENTIONS TAXE APPRENT.	-36 103,98	-32 367,64
139821 - REPRISE SUBVENTIONS INVEST AAP	-19 480,57	
	1 781 721,11	1 743 770,47
Provisions réglementées		
141000 - RESERVE TRESOR DOT FDS DE	324 845,88	324 845,88
142000 - PROV. REGL. POUR RENOUVELLEMENT DES	184 486,51	206 207,42
142001 - Prov régl pour renouvellement des i	80 000,00	80 000,00
142010 - EXTENSION 5 PLACES SUPP UME (SOLDE	244 503,25	272 564,21
142011 - PROV. REGL.RENOUVELT IMMOB.CNR 2015	21 012,96	21 712,96
142012 - CNR 2016 TRAVAUX SUPP CSAPA-UME	183 295,32	189 734,53
142013 - CNR 2018/2019/2020 MAISON RELAIS	70 000,00	140 000,00
142014 - CNR 2017 (4 500)	729,51	981,31
142015 - CNR 2018	249 745,53	261 598,75
142016 - CNR 2019 CSAPA	235 214,05	
142020 - CNR INCLUSION SOCIALE	5 480,00	5 480,00
148600 - DIFF S/REAL ELEM D'ACTIF	49 109,75	40 667,72
148610 - PROV. REGLEMENTEES : RESERV. PLUS-V	148 382,85	125 229,22
148620 - PLUS VALUES NETTES ACTIF CIRC	596,68	23,15
	1 797 402,29	1 669 045,15
FONDS PROPRES	6 786 569,10	6 627 627,14
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
115000 - RESULTAT SOUS CONTROLE DE TIERS FIN	-31 596,28	-68 229,73
115001 - RESULTAT SOUS CONTROLE DE TIERS FIN	76 364,12	5 014,38
115090 - REPORT A NOUVEAU RSCTF DEFICIT AN P	-123 606,37	-40 407,47
115100 - REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR O	51 733,52	51 458,49
115110 - EXCEDENT AFFECTE A EXPLOITATION	33 477,00	33 477,00
115190 - REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-34,60	-34,60
	6 337,39	-18 721,93
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	6 337,39	-18 721,93
Provisions pour risques		
151100 - PROVISIONS POUR LITIGES		26 500,00
151800 - AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	36 599,00	36 599,00
	36 599,00	63 099,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	36 599,00	63 099,00
Fonds dédiés sur subventions		
190000 - FONDS DEDIES TRANSPORT	11 423,14	
191100 - PASSAGE CSAPA (2010) = CONST. 5 PLA	36 994,68	49 235,32
191122 - FONDS DEDIES ACCOMPAGNEMENT INDIVID	7 597,35	7 597,35
191200 - GROUPE II (2010) = CONST. 5 PLACES	17 128,88	17 128,88
191201 - FONDS DEDIES ENGAGEMENT RETRAITE		13 105,95
191501 - FONDS DEDIES CREDITS PERENNES 2012	6 762,21	6 762,21
194000 - FONDS DEDIE RTT SIEGE	68 169,91	83 169,91
194100 - FONDS DEDIES / C.N.R. STAGIAIRE	6 296,65	8 038,00
194110 - FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FON	3 372,48	5 821,14
194111 - FONDS DEDIES / CNR STAGIAIRES 2017	2 996,00	2 996,00
194121 - FONDS DEDIES DEFI PERFORMANCE AUTIS	60 000,00	60 000,00

ETATS FINANCIERS

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
194200 - CNR DEMOLITION BATIMENT	128 212,55	72 564,72
	348 953,85	326 419,48
FONDS DEDIES	348 953,85	326 419,48
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts		
164000 - EMPRUNT P.L.S. 2012 F.M.	4 096 000,00	4 303 841,52
164001 - EMPRUNTCEAPC MAISON APPEX SAVS	191 291,03	
164040 - EMPRUNT CRCA 2015 ITEP	528,53	2 611,27
164050 - EMPRUNT CRCA 2015 ITEP	528,53	2 611,27
164060 - EMPRUNT CREDIT COOPERATIF	11 999,86	19 999,90
164100 - EMPRUNTS 100 000 C	88 000,12	421 469,10
164110 - PRET 2017 IME 1616830	128 352,90	141 863,74
164120 - EMPRUNTS CE 6135820 192000 €	313 880,00	331 560,00
164140 - EMPRUNTS CE 9231333 DE 68000 €	24 366,41	31 166,45
164150 - EMPRUNT 8596032 10 000 EUROS	83,73	1 083,69
164170 - EMPRUNTS 9353759 POUR 65 000C €	11 607,11	20 892,83
164200 - EMPRUNTS 125 000 €	40 794,78	48 397,22
164300 - EMPRUNT 545000 €	307 578,90	330 688,00
164400 - EMPRUNT CREDIT COOP 400 000 €	797 002,01	840 449,77
164500 - EMPRUNTS CAISSE D EPARGNE 9071991	29 846,39	31 196,41
164600 - EMPRUNTS 9788969 13000 € KANGOO	437 774,85	468 874,89
164602 - EMPRUNT CE 9851602 268000	228 916,55	242 316,59
164694 - EMPRUNT CE 9851694 28500	11 875,00	17 575,00
164700 - EMPRUNT 9851859 DE 15000€	20 583,59	27 583,55
164800 - EMPRUNTS 30000 € 9680357	13 571,56	17 857,24
164850 - EMPRUNT CRCA 2007 IME	90 423,29	101 447,62
164860 - EMPRUNT CRCA 2008 IME		399 521,71
164870 - EMPRUNT CRCA 2010		66 227,91
164880 - EMPRUNT CREDIT COPPERATIF RACHAT P	394 965,78	
164890 - PRET CREDIT COOP RENOV+EXTENSION B	135 000,00	
164900 - EMPRUNTS 15000€ N° 9933921	7 500,00	10 500,00
168840 - SUR EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEME	74 086,92	76 903,74
	7 456 557,84	7 956 639,42
Découverts et concours bancaires		
512100 - CREDIT COOPERATIF	37 186,80	
517100 - CAISSE D'EPARGNE		289 857,38
517110 - CAISSE D'EPARGNE CB		200,99
518600 - INTERETS COURUS A PAYER	70,47	96,89
	37 257,27	290 155,26
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	7 493 815,11	8 246 794,68
Emprunts et dettes financières diverses		
165100 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	8 400,00	6 440,00
168800 - INTERETS COURUS		1 276,88
	8 400,00	7 716,88
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
419100 - AVANCES RECUES	3 270,90	3 270,90
	3 270,90	3 270,90
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - FOURNISSEURS	18 898,90	35 137,00
401100 - FOURNISSEURS ACHATS DE BIENS ET P	350 672,99	216 830,20
408100 - FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	125 618,92	107 472,75
	495 190,81	359 439,95
Dettes fiscales et sociales		
421100 - PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	17 731,00	3 055,88
421200 - SALAIRES NET A PAYER	2 612,14	22 297,09
422000 - COMITES D'ENTREPRISE, OEUVRES SOCIA	13 424,47	13 549,74
422100 - COMITES D'ENTREPRISE, FONCTIONNEMEN	2 147,90	2 168,03
425100 - PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE		5 169,21
	348,00	
427000 - PERSONNEL - OPPOSITIONS		114,95

ETATS FINANCIERS

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
427100 - PERSONNEL OPPOSITIONS.	1 009,34	8,84
428200 - DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A	504 677,13	494 448,99
428600 - PROVISION /SALAIRS	58 601,39	21 569,07
431000 - URSSAF	314 037,37	274 794,37
437200 - MUTUELLES	17 489,03	
437300 - CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE	5 422,36	
437301 - I.R.C.E.M. RETRAITE		17 796,43
437303 - AGRR PREVOYANCE		30 589,25
437314 - MEDERIC RETRAITE	70 319,23	67 186,80
437320 - OCIANE	1 668,97	
437325 - MUTUELLE MYRIADE	191,75	191,75
437330 - PREV CHORUM TH	3 424,86	7 608,66
437340 - SNM PREVOYANCE	29 660,48	21 294,09
437800 - I.J.S.S.	254,14	
437810 - AUTRES ORGANISMES SOCIAUX C I L	42 368,15	38 867,84
437820 - FORMATION CONTINUE UNIFAF	114 136,56	109 718,73
438200 - CHARGES SOCIALES SUR CONGUS A PAYER	167 327,59	184 716,77
438600 - AUTRES CHARGES A PAYER	42 421,34	13 348,85
438700 - REMBOURSEMENT IJSS		1 367,23
442100 - Prélèvement à la source Impôts su	13 409,82	
444000 - ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 626,00	1 504,00
445510 - TVA A DECAISSER	10 012,00	2 392,00
445701 - TVA COLLECTEE 10%	576,00	260,56
445702 - TVA COLLECTEE 20%	6 700,55	7 503,21
445710 - TVA COLLECTEE 19.60 %	30 278,82	22 619,01
445820 - TVA COLLECTEE A REGULARISER	22,91	2 298,78
445870 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES O R	4 381,04	3 000,00
447100 - IMPOT S/REMUNERATIONS (ADMINIST.)		17 586,96
447140 - G.I.C	6 671,74	6 671,74
448200 - CHARGES FISCALES SUR CONGES A PAYER	42 080,11	19 404,77
448600 - PROV CHARGES FISCALES / CP	13 710,28	14 415,45
448610 - ETAT CHARGES A PAYER	8 263,82	7 182,22
448650 - ETAT CH FISC S/ CP ET PRIMES		4 073,92
	1 547 006,29	1 438 775,19
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
404603 - RG DUCLOS		310,32
404608 - RG LARROUTURE		163,52
404700 - RETENUES DE GARANTIE	143,16	143,16
	143,16	617,00
Autres dettes		
467000 - AUTRES COMPTES DEBITEURS/CREDITEURS	903,71	
467001 - LEBESCOND ARNAUD	114,05	
467004 - MAZEROLLES ISABELLES	80,00	80,00
467006 - CHEQUES NON DEBITES 2006		56,24
467007 - CHEQUES NON DEBITES 2007		74,70
467008 - CHEQUES NON ENCAISSES 2008		128,50
467011 - CHQ 2011 NON DEBITES	141,30	203,94
467016 - DUCOUT LAETITIA	326,82	326,82
467017 - CHEQUE NON DEBITES 2017	104,20	104,20
467019 - GIRARDEY VERONIQUE		22,00
467024 - INCAGARAY ARNAUD	109,01	
467030 - FOYER SOCI-EDUCATIF	9 666,70	10 678,50
467101 - Débiteurs Créditeurs A		19,63

ETATS FINANCIERS

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
467102 - Débiteurs Créditeurs B	412,33	
467103 - Débiteurs Créditeurs C	5 704,84	
467104 - Autres comptes créditeurs débiteurs		25,00
467113 - DOULBEAU JEAN-MICHEL	109,29	
467117 - ARNAUD INCAGARAY	43,40	
467122 - LACLAU SYLVIE	3,90	
467124 - HELENE NOGUES	486,09	
467125 - IBAR PEYRELASSE CUCILE	112,02	12,02
467126 - JOLY MARIE	87,10	87,10
467139 - BRUNET JEAN-PHILIPPE		34,70
467177 - PETRISANS LIONEL	30,84	
467186 - LAVIELLE CHARLOTTE	9,00	
467190 - R.THIBAUT		8,74
467203 - ANGUENOT CÚCILE	4 209,00	4 221,38
467205 - CHEQUES NON ENCAISSES 2005		279,28
467206 - CHEQUES NON ENCAISSES 2006		85,81
467207 - CHEQUES NON ENCAISSES 2007		213,83
467209 - CHEQUES NON ENCAISSES 2009		98,05
467211 - CHEQUES NON ENCAISSES 2010		26,70
467212 - CHEQUES NON ENCAISSES 2011		81,83
467213 - DEBITEUR CHQ NON ENCAISSE 2013	75,65	75,65
467214 - RODRIGUES CELINE	78,32	78,32
467225 - JAYMOT CHLOE		155,96
467232 - BAUZET Christine		31,45
467234 - QUEVEDO Emmanuelle		7,80
467250 - SPONSORT		11,91
467300 - DEBITEUR DIVERS FSE	2 771,16	2 761,16
467310 - DEBITEUR DIVERS	3 194,00	3 031,03
467325 - AUTRES DEBITEURS CREDITEURS	1 025,24	
467326 - FSE ARBRE A PAROLES	3 437,13	3 437,13
467331 - PASTE MARIE		20,80
467337 - AMINA		13,90
467356 - LAETITIA CHEVRIER		8,90
467376 - ALEXANDRE PELTIER		20,00
467377 - OLIVIER POSTIL		80,00
467379 - NIANG HABY		80,00
467380 - LAURENT VIRON		80,00
467404 - UNIVERSITE PADOUE		11 005,20
467405 - EDUVIC GIFT	13 998,00	13 998,00
467602 - EUROPE GIFT	42 471,60	35 991,60
467603 - CAMINANTE PROJET CHARME	5 451,50	
467606 - UNIVERSITE VERONE GIFT	8 281,80	8 281,80
467610 - EUROPE SUERTE		21 538,00
467620 - EUROPE ROUMANIE CENTRE HOLTIS		8 456,00
467621 - EUROPE ROUMANIE UNIVERSITE		568,00
467630 - EUROPE ITALIE CASA DI RAMIA		2 711,09
467631 - EUROPE ITALIE UNIVERSITE		7 751,00
467632 - UNIVERSITE PADOUE PAGE		7 712,00
467640 - EUROPE BARCELONE CENTRE EDUVIC		7 206,00
467641 - EUROPE BARCELONE UNIVERSITE		6 198,00
467650 - AFS PAGE		10 155,00
467653 - CHARME C ENTRO	1 559,00	4 677,00
467654 - CHARME AVICQ	805,00	2 415,00

ETATS FINANCIERS

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
467655 - CHARME FONDATION IRPEA	3 907,50	11 722,50
467656 - CHARME VILA MARIA	3 927,50	11 782,50
467657 - CHARME ANDAGE	4 053,00	12 159,00
467658 - CHARME DGASPC IASI RO	4 126,50	33 012,00
467730 - AGEFIPH - C.SIL ESAT	3 247,47	3 247,47
468600 - CHARGES A PAYER	20 443,81	159,10
	145 527,41	247 489,61
Produits constatés d'avance		
487000 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE.	29 788,56	71 707,87
487440 - TAXE A APPRENTISSAGE A AFFECTER	3 072,07	1 252,07
	32 860,63	72 959,94
DETTES	9 726 214,31	10 377 064,15
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	16 904 673,65	17 375 487,84

ETATS FINANCIERS

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%
Ventes de marchandises				
707100 - VENTES DE MARCHANDISES BOIS TR	555,25	0,01	775,00	0,02
707101 - VENTES DE MARCHANDISES BOIS 20	25 633,00	0,48	26 051,60	0,54
707104 - VENTE MAGASIN TX REDUIT	195,04		2 570,33	0,05
707105 - VENTE MAGASIN TX NORMAL	1 063,95	0,02	4 668,16	0,10
707106 - VENTES DE MARCHANDISES PORT			7,92	
	27 447,24	0,52	34 073,01	0,71
Production vendue				
701101 - VENTES PDT FINIS ESPACES VERTS			45,00	
701201 - Ventes de produits finis fourniture	486,20	0,01	87,00	
701202 - VENTES DE PRODUITS FINIS MATERI			344,00	0,01
701203 - VENTES DE PRODUITS FINIS MATERI	3 725,00	0,07	11 405,00	0,24
701204 - Ventes de produits finis materiaux			275,00	0,01
706000 - PRESTATIONS DE SERVICES			11 333,68	0,24
706100 - ADHESIONS			2 106,00	0,04
706101 - PRESTATIONS DE SERVICES ESPACE	111 686,73	2,11	113 381,05	2,36
706102 - PRESTATIONS DE SERVICES MULTIS	5 145,00	0,10	11 360,00	0,24
706103 - PRESTATIONS DE SERVICES MULTIS			3 600,00	0,07
706104 - Prestations de services multiservic			450,00	0,01
706107 - PRESTATIONS ESPACES VERTS 20%	66 975,40	1,26	56 735,51	1,18
706108 - LOCATION SALLE EQUIPEMENT 20%			435,00	0,01
706109 - Location salle collation 10%			1 087,26	0,02
706111 - TRAITEUR REPAS 10%	5 593,04	0,11	6 429,71	0,13
706112 - TRAITEUR ALCOOL 20%	300,83	0,01	2 806,25	0,06
706113 - MANUTENTION CONDITIONNEMENT 2	31 267,59	0,59	28 832,23	0,60
706114 - GED MOD			672,16	0,01
706200 - SERVICE PRESTATAIRE			469 150,73	9,75
706202 - MANDATAIRES	10 661,31	0,20		
706203 - PRESTATAIRES PA	1 178 659,38	22,21		
706204 - PRESTATAIRES PH	224 275,51	4,23		
706205 - GARDES D ENFANTS	913,77	0,02		
706206 - ENTRETIEN MENAGE	6 386,00	0,12		
706250 - PRESTATION DE MISE A DISPOSITION	2 186,14	0,04	15 000,00	0,31
706251 - Prestations de services en entrepr	13 679,50	0,26		
706252 - Prestations Fauteuils Roulants 20%	1 351,00	0,03		
706400 - SERV PRESTATAIRE AUTRES ORGANI			510 003,97	10,60
706401 - VENTE RESTO PLAT TX INTERM	98 901,51	1,86	90 631,66	1,88
706402 - VENTE RESTO BOISSONS ALCOOL TX	7 428,18	0,14	8 031,63	0,17
706403 - VENTE RESTO BOISSON SANS ALCO	5 865,52	0,11	5 722,91	0,12
706404 - PRESTATIONS ATELIER IMPRESSION			180,36	
706405 - PRESTATIONS ATELIER COUTURE RE	1 544,09	0,03	2 015,92	0,04
706500 - PRESENCE VERTE	1 251,00	0,02	903,00	0,02
708100 - PRODUITS DES SERVICES EXPLOITE	25 133,38	0,47	27 391,03	0,57
708120 - PRODUITS DES SERVICES EXPLOITE	35 878,70	0,68	35 837,19	0,74
708200 - PARTICIPATION FORFAITAIRE DES R	291 632,05	5,50	288 861,23	6,00
708210 - FORFAIT HOTELIER ACCUEIL TEMPO	7 712,07	0,15	5 258,10	0,11
708300 - LOYERS PERCUS SIEGE			19 100,00	0,40
708310 - PRODUITS DES ACTIVITUS ANNEXES			5 000,00	0,10
708400 - FERMAGE + MAD	77 234,23	1,46	16 136,45	0,34
708410 - MAD HEURES DELEGATIONS	6 166,17	0,12	12 631,07	0,26
708430 - REVENTE CARBURANT S.P. ESAT	2 456,19	0,05	26 026,04	0,54
708440 - PRESTATIONS ESPACES VERTS/ENVI	281 150,13	5,30	280 203,38	5,82

ETATS FINANCIERS

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%
708445 - CHANTIERS APPRENTISSAGE	2 667,00	0,05		
708450 - PRESTATIONS MENAGES	19 459,76	0,37	2 662,73	0,06
708460 - PRESTATIONS SYLVICULTURE	158 303,79	2,98	20 437,00	0,42
708470 - PRESTATIONS BLANCHISERIE	-2 573,76	-0,05	151 826,76	3,16
708480 - PRESTATION ECOCUP	55,35		15 264,48	0,32
708490 - PRESTATION MECANIQUE	100,00		13 525,69	0,28
708491 - PRESTATION ORDINATEURS	1 924,20	0,04	7 165,83	0,15
708500 - FRAIS D'HEBERGEMENT TEMPORAIR	22 795,40	0,43	1 505,00	0,03
708510 - PRESTATION AUTO ECOLE INSCRIPTI	16 946,92	0,32	5 430,35	0,11
708800 - AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE	2 725 324,28	51,37	476,80	0,01
708801 - Autres produits d'activités annexe			2 287 764,16	47,55
708900 - PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES				
Production stockée				
713500 - VARIATION DES STOCKS DE PRODUI	-5 919,94	-0,11	4 206,94	0,09
	-5 919,94	-0,11	4 206,94	0,09
Subventions d'exploitation				
740100 - SUBVENTION CNASEA AIDE A L'EMPL			12 863,73	0,27
740130 - SUBVENTION DISPOSITIF EMPLOI			3 396,27	0,07
741000 - SUBVENTION D'EXPLOITATION	704 993,00	13,29	739 687,96	15,38
741010 - CAF ENTRETIENS FAMILIAUX			6 100,00	0,13
741020 - CAF - PRE			3 500,00	0,07
741040 - Subventions CAF 40			11 221,70	0,23
741100 - SUBVENTIONS BAYONNE	12 000,00	0,23	12 000,00	0,25
741110 - SUBVENTIONS BAYONNE PRE	2 000,00	0,04	2 000,00	0,04
741200 - SUBVENTIONS DRASS	7 000,00	0,13	7 000,00	0,15
741300 - SUBVENTIONS CONSEIL GENERAL	81 842,00	1,54	81 842,00	1,70
741400 - SUBVENTIONS TARNOS	27 000,00	0,51	27 000,00	0,56
741500 - SUBVENTIONS HENDAYE	8 000,00	0,15	8 000,00	0,17
741600 - SUBVENTIONS GIP-DSU	3 000,00	0,06	5 000,00	0,10
741800 - SUBVENTIONS ANGLET	11 000,00	0,21	11 000,00	0,23
741900 - SUBVENTIONS RAP64	1 470,00	0,03	7 000,00	0,15
741940 - Subventions REAAP 40	1 500,00	0,03	2 200,00	0,05
747000 - SUBVENTION DU DEPARTEMENT	104 333,00	1,97	40 000,00	0,83
748100 - FONDS POUR L'EMPLOI	77 003,32	1,45	86 403,31	1,80
748200 - SUBVENTIONS REGION	5 400,00	0,10		
748400 - SUBVENT.FONCT.TAXE APPRENT.	33 338,03	0,63	4 379,89	0,09
748800 - AUTRES SUBVENTIONS	42 795,76	0,81	15 901,92	0,33
	1 122 675,11	21,16	1 086 496,78	22,58
Reprises et Transferts de charge				
781740 - REPRISE CLIENT DOUTEUX	1 686,93	0,03	2 961,62	0,06
791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	-40 000,00	-0,75	54 097,84	1,12
791001 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPL TA			35 118,80	0,73
791100 - REMBOURSEMENT ASP	34 420,83	0,65	37 638,27	0,78
791200 - Transfert de charges d'exploitation			20 984,04	0,44
791355 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXP APS			-71,87	
791610 - REMBOURSEMENTS SINISTRES	27 421,12	0,52	73 481,25	1,53
	23 528,88	0,44	224 209,95	4,66
Cotisations				
756100 - Cotisations	140,00			
	140,00			

ETATS FINANCIERS

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%
Autres produits				
731000 - DOTATION GLOBALE ITEP SEUL			1 431 141,72	29,75
731121 - dOTATION GLOBALE COMMUNE	7 572 802,81	142,73	70 950,08	1,47
731180 - FORFAIT HEBERGEMENT DES RESID			194 426,83	4,04
731300 - FRAIS DE SEJOUR			110 960,00	2,31
731500 - SUBVENTION GLOBALE CLAIRBOIS			6 342 372,34	131,84
731600 - DOTATION GLOBALE ETS RELEVANT			504 948,00	10,50
731610 - DOTATION GLOBALE FOYER DE VIE			649 224,00	13,50
731620 - DOTATION GLOBALE FOYER HEBERG			251 046,00	5,22
731630 - DOTATION GLOBALE APPARTEMENT				
731800 - PARTICIPATION RESIEDNTS MAISON	77 956,31	1,47		
733201 - DOTATION GLOBALE FOYER DE VIE	571 854,10	10,78		
733202 - DOTATION FOYER HEBERGEMENT	681 442,24	12,84		
733203 - DOTATION GLOBALE APPARTEMENT	253 597,80	4,78		
733204 - DOTATION GLOBALE SAVS	153 008,16	2,88		
733220 - PRIX DE JOURNEE	166 155,99	3,13		
738101 - SUBVENTION CAF 64	78 377,54	1,48		
738102 - SUBVENTION CAF ENTRETIENS FAMI	19 000,00	0,36		
738103 - CAF PRE	5 500,00	0,10		
738104 - SUBVENTION CAF 40	12 007,63	0,23		
738800 - PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES F	110 960,00	2,09		
751000 - REDEVANCE MACHINE A CAFE			161,00	
754100 - RBT FRAIS FORMATION PROFESSION	146 767,98	2,77	82 759,56	1,72
754140 - RBT FRAIS PEDAGOGIQUES FORMATI	1 680,00	0,03	33 288,69	0,69
754300 - AIDE AU POSTE ESAT	1 260 416,02	23,76	1 217 820,92	25,31
754310 - Complément de rémunération des pers	4 523,63	0,09	4 743,66	0,10
754500 - DONS	6 818,00	0,13	56 719,13	1,18
754840 - REPAS PAYANTS OUVRIERS ESAT			121,13	
754860 - REMBT REPAS DU PERSONNEL	2 293,60	0,04	3 122,40	0,06
754870 - PARTIPICATION DES RESIDENTS SOR	7 671,50	0,14	3 930,91	0,08
758000 - PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	61 953,57	1,17	70 055,53	1,46
758010 - A.P.L. FOYER DE VIE	70 628,00	1,33	54 289,00	1,13
758020 - A.P.L. APPARTEMENTS	6 999,00	0,13	7 282,20	0,15
758100 - PRODUITS DIVERS	760,95	0,01	259,81	0,01
758380 - AUTRES REMBOURS.DE FRAIS			1 327,44	0,03
758800 - AUTRES PRODUITS GENEROSITE PU	326,24	0,01	89,02	
758810 - AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTI			64,90	
	11 273 501,07	212,48	11 091 104,27	230,54
Produits d'exploitation	15 166 696,64	285,85	14 727 855,11	306,14
Achats de marchandises				
607000 - ACHAT MARCHANDISES ESAT	3 159,55	0,06	5 477,50	0,11
607001 - ACHATS DE MARCHANDISES MAG 5.5			1 513,04	0,03
607002 - ACHATS DE MARCHANDISES MAG TX	480,00	0,01	3 367,91	0,07
607004 - ACHATS DE MARCHANDISES MAG 0%			2 873,20	0,06
607006 - ACHATS DE MARCHANDISES TRANF			-1 032,44	-0,02
607007 - M/S PERIMEES CASSEES			-235,29	
	3 639,55	0,07	11 963,92	0,25
Variation de stock de marchandises				
603700 - VARIATION DES STOCKS DE MARCHA	3 937,74	0,07	8 045,25	0,17
	3 937,74	0,07	8 045,25	0,17
Achats de matières premières				
601001 - ACHAT MP RESTO 5.5%	48 326,88	0,91	53 364,03	1,11

ETATS FINANCIERS

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%
601002 - ACHATS MP RESTO TX NORMAL	2 007,84	0,04	926,02	0,02
601004 - ACHATS TRANSFERT MAGASIN CUISI			1 032,44	0,02
601720 - FOURNITURES CHANTIER ESP VERTS	9 402,82	0,18	7 590,58	0,16
601722 - FOURNITURES ATELIER COUTURE R			36,93	
601730 - FOURNITURES ATELIERS BOIS	11 653,10	0,22	25 133,79	0,52
602230 - PRODUITS LESSIVIELS STOCKES	7 965,34	0,15	9 730,98	0,20
602240 - PIECES MECANIQUES	575,90	0,01	22 880,58	0,48
602300 - ALIMENTATION	61 328,19	1,16	64 303,80	1,34
	141 260,07	2,66	184 999,15	3,85
Variation de stock de matières premières				
603100 - VARIATION DES STOCKS DE MATIERE	-1 706,62	-0,03	-11,83	
603200 - VARIATION DES STOCKS DES AUTRE	-2 043,04	-0,04	150,49	
603210 - VARIATION DES STOCKS DES PRODU	43,45		308,12	0,01
603220 - VARIATION STOCK PRODUITS LESSIV	282,27	0,01	874,38	0,02
603221 - VARIATION DE STOCK PIECES MECA	1 838,07	0,03	-1 648,36	-0,03
603230 - VARIATION DES STOCKS D'ALIMENTA	217,95		1 012,77	0,02
	-1 367,92	-0,03	685,57	0,01
Autres achats non stockés et charges externes				
604000 - ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS	44 660,00	0,84	39 610,00	0,82
606110 - EAU ET ASSAINISSEMENT	37 036,93	0,70	31 569,81	0,66
606112 - ELECTRICITE			164,93	
606120 - ENERGIE ELECTRICITE	164 743,35	3,10	149 996,32	3,12
606121 - GAZ	305,96	0,01	772,82	0,02
606130 - CHAUFFAGE	41 800,39	0,79	48 146,02	1,00
606131 - GAZ	18 233,89	0,34	16 985,55	0,35
606180 - GAZ	36 015,50	0,68	32 443,53	0,67
606200 - FOURNITURES ENTRETIENS ET EQUI	648,68	0,01	563,00	0,01
606201 - EQUIPEMENTS TARNOS	158,78		1,85	
606210 - COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	152 772,04	2,88	186 935,09	3,89
606211 - COMBUSTIBLES ET CARBURANTS. AA	3 149,76	0,06	2 215,56	0,05
606220 - PRODUITS D'ENTRETIEN	34 605,22	0,65	30 052,04	0,62
606221 - PRODUITS D'HYGIENE BEBES	111,92		219,35	
606230 - FOURNITURES D'ATELIER MENUISERI	23 112,99	0,44	23 676,04	0,49
606231 - ATELIER MANUEL	1 753,41	0,03	1 236,98	0,03
606232 - ATELIER PERCUSSIONS	1 305,20	0,02	1 134,28	0,02
606233 - FOURNITURES D'ATELIER JARDIN	1 042,15	0,02	2 482,68	0,05
606234 - FOURNITURES D'ATELIER EQUITHER	9 538,30	0,18	4 551,03	0,09
606235 - FOURNITURES D'ATELIER RESTO	2 805,07	0,05	4 021,37	0,08
606236 - FOURNITURES D'ATELIER MAG			22,40	
606237 - FOURNITURES ATELIER COUTURE - R	110,58		4,50	
606238 - Fournitures d'atelier ménage	146,47			
606239 - Fournitures d'atelier sous traitan	59,54			
606240 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES	19 925,92	0,38	25 985,13	0,54
606242 - FOURNITURES PSYCHOLOGUES	2 389,51	0,05	2 288,00	0,05
606245 - ACHAT PETIT MATERIEL NON STOCK	3 242,60	0,06	10 028,77	0,21
606250 - FOURNITURES EDUCATIVES ET DE L	18 336,83	0,35	21 680,03	0,45
606251 - ATELIER TAMBOUILLE	1 223,62	0,02	764,99	0,02
606252 - FOURNITURES PSYCHOMOTRICITE	672,96	0,01	529,33	0,01
606255 - FOURNITURES SCOLAIRES	1 701,39	0,03	2 446,95	0,05
606256 - BIBLIOTHEQUE ET DISCOTHEQUE	1 138,76	0,02	1 011,94	0,02
606260 - FOURNITURES HOTELIERES	11 762,73	0,22	16 998,92	0,35
606268 - PETIT MATERIEL HOTELIER ET MENA	3 264,44	0,06	10 090,55	0,21

ETATS FINANCIERS

	du 01/01/19 au 31/12/19	%	du 01/01/18 au 31/12/18	%
	12 mois		12 mois	
606270 - FOURNITURES FORM PROFESSIONN	5 492,01	0,10	5 399,98	0,11
606271 - EMBALLAGES			1 626,12	0,03
606280 - AUTRES FOURNITURES VETEMENTS	16 433,75	0,31	20 090,41	0,42
606282 - PETITES FOURNITURES, EQUIPEMEN	3 568,50	0,07	2 818,26	0,06
606300 - ALIMENTATION	273 625,35	5,16	273 957,00	5,69
606305 - ACHATS PRE	16,35			
606306 - ACHATS ENTRETIENS FAMILIAUX	8,89		17,77	
606310 - ALIMENTATION MERE	5 543,79	0,10	5 061,44	0,11
606320 - ALIMENTATION -CAFE	948,92	0,02	2 130,97	0,04
606325 - ALIMENTATION TARNOS	12,57		9,41	
606400 - ACHATS FOURNITURES ADMINISTRA			146,51	
606600 - FOURNITURES MEDICALES	7 002,74	0,13	8 025,69	0,17
606610 - PRODUITS PHARMACIE	241,51		1 474,77	0,03
606730 - FOURN. SPORTS ET DE LOISIRS	3,00		3 056,41	0,06
606800 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 122,61	0,02	1 307,57	0,03
606801 - JEUX	51,75		40,49	
606810 - Fournitures activités Tarnos	2,79		65,39	
611100 - SOUS TRAITANCE CARACT.MEDIC	125,10		166,32	
611200 - PRESTATIONS A CARACTERE MEDIC	2 319,48	0,04	2 212,64	0,05
611201 - BEBE NAGEUR	157,18		15,00	
611202 - ATELIER VOIX	670,00	0,01	1 340,00	0,03
611203 - GARDERIE			34,23	
611204 - PRESTATIONS A CARACTERE MEDIC	238,66		128,94	
611220 - VACANCES & SORTIES EXTERIEU	9 906,08	0,19	13 884,35	0,29
611221 - SORTIES JOUR (RESTO, SORTIES CU	682,40	0,01	692,72	0,01
611222 - SORTIES SOIR (CINE REPAS EXTERIE	510,20	0,01	415,00	0,01
611280 - VACANCES & SORTIES	20 034,86	0,38	17 885,01	0,37
611281 - INSCRIPTION COLLECTIVE CLUB			550,00	0,01
611800 - CANTINES SCOLAIRES	11 505,27	0,22	14 045,60	0,29
612200 - REDEVANCES CREDIT-BAIL MOBILIER	4 208,47	0,08		
613100 - LOCATIONS MOBILIERES	118,80		1 018,60	0,02
613110 - LOCATION C4 PICASSO			3 352,29	0,07
613200 - LOCATIONS IMMOBILIERES	274 807,64	5,18	222 473,15	4,62
613201 - LOCATIONS IMMOBILIERES SALIES	627,01	0,01	612,31	0,01
613210 - AUTRES LOYERS	575,00	0,01	675,00	0,01
613500 - LOCATIONS MOBILIERES			2 242,80	0,05
613501 - LOCATIONS PHOTOCOPIEUSE BEAU	4 859,62	0,09	3 994,20	0,08
613520 - LOCATION EQUIPEMENTS	9 169,16	0,17	9 726,65	0,20
613521 - LOCATION PHOTOCOPIEUSES	7 859,48	0,15	5 052,78	0,11
613522 - LOCATION PHOTOCOPIEUR	5 596,44	0,11	5 649,53	0,12
613523 - LOCATION FONTAINE A EAU	1 273,43	0,02	1 548,22	0,03
613524 - LOCATION APPARTEMENT			7 560,00	0,16
613525 - LOCATION DIVERSES			1 272,00	0,03
613530 - LOCATION MATERIEL TRANSPORT	45 866,06	0,86	43 534,37	0,90
613531 - LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	9 375,58	0,18	5 938,53	0,12
614000 - CHARGES LOCATIVES ET DE COPRO	1 405,38	0,03	741,24	0,02
615100 - ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BI	34,50		197,32	
615200 - ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BI	16 279,41	0,31	16 020,78	0,33
615210 - ENTRETIEN IMMOBILIER	26 143,83	0,49	56 856,86	1,18
615220 - ENTRETIEN REP. BATIMENT	18 510,15	0,35	15 343,35	0,32
615221 - REPARATION PRIS EN CHARGES PAR	10 882,57	0,21	13 328,39	0,28
615500 - ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BI	1 399,42	0,03	875,59	0,02

ETATS FINANCIERS

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%
615520 - ENTRETIEN ET REPARATIONS MATER	28 551,93	0,54	28 420,72	0,59
615521 - Entretien et réparations mat transp	697,30	0,01	582,86	0,01
615530 - ENTRETIEN ET REPARATIONS MATER	30 773,89	0,58	21 140,60	0,44
615580 - ENT. REP. MAT. & OUTILLAGES	25 970,35	0,49	25 815,69	0,54
615600 - MAINTENANCE	28 885,63	0,54	40 365,60	0,84
615601 - MAINTENANCE HYGIENE	4 414,20	0,08	3 869,31	0,08
615602 - MAINTENANCE BUREAUTIQUE ET INF	31 749,53	0,60	14 497,53	0,30
615603 - Maintenance espaces vert			110,00	
615620 - MAINTENANCE ACTUEL BURG	1 645,41	0,03	1 256,51	0,03
615680 - CONTRATS MAINTENANCE	63 865,40	1,20	46 016,98	0,96
616000 - ASSURANCES GLOBALES	70 634,63	1,33	83 123,52	1,73
616100 - MULTIRISQUES ET ASS VEHICULES	21 748,88	0,41	17 551,32	0,36
616300 - ASSURANCE DE TRANSPORT	4 935,54	0,09	7 116,63	0,15
617000 - FORMATION	93 868,47	1,77	97 799,07	2,03
617100 - FRAIS ANNEXE FORMATION	23 757,37	0,45	19 938,58	0,41
618100 - DOCUMENTATION GENERALE	2 034,03	0,04	2 964,61	0,06
618200 - DOCUMENTATION GENERALE ET TEC	3 473,48	0,07	6 184,59	0,13
618300 - DOCUMENTATION TECHNIQUE			350,83	0,01
618400 - CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	15 832,39	0,30	11 920,93	0,25
618500 - FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES,	102,00		8 095,48	0,17
618540 - Frais de colloques, séminaires, co	142,30			
621000 - PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLIS	7 956,85	0,15	92 851,79	1,93
621100 - PERSONNEL INTERIMAIRE	6 050,45	0,11		
621400 - PERSONNEL PRETE A L'ASSOCIATIO	484,11	0,01	19 154,64	0,40
621500 - PERSONNEL AFFECTE A L'ETABL	800,00	0,02		
621800 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	55 352,35	1,04		
621830 - PERSONNEL EXTERIEUR MISE A DISP			336,00	0,01
622100 - FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSO	1 068,60	0,02	2 472,30	0,05
622200 - COMMISSION PARTICIPATION CESU			92,21	
622300 - HONORAIRES MEDECINS	2 000,00	0,04	2 000,00	0,04
622312 - Honoraires psychologues	9 162,00	0,17		
622322 - HONORAIRES PHARMACIENS	5 023,20	0,09		
622380 - AUTRES INTERVENANTS	261,75			
622510 - FRAIS PSYCHOLOGUE			5 562,00	0,12
622600 - HONORAIRES PHARMACIEN	10 731,48	0,20	5 911,20	0,12
622610 - HONORAIRES REGULATION PERSON	15 135,00	0,29	53 084,70	1,10
622611 - HONORAIRES PSY RESIDENT			1 500,00	0,03
622615 - HONORAIRES	2 420,00	0,05	8 800,00	0,18
622620 - HONORAIRES CONSEIL	45 576,00	0,86	46 799,21	0,97
622622 - HONORAIRES AVOCATS	3 505,14	0,07		
622623 - EXPERTS COMPTABLES HON EXCEP			3 360,00	0,07
622624 - HONORAIRES CAC	32 624,00	0,61	39 905,00	0,83
622630 - HONORAIRES EXPERT COMPTABLE D	15 727,01	0,30		
622631 - HONORAIRES PSY SUPERVISION			3 390,00	0,07
622634 - Honoraires DIVERS			1 200,00	0,02
622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	503,47	0,01	704,68	0,01
622800 - ANALYSES LABORATOIRE	1 008,48	0,02	1 710,17	0,04
623000 - PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIO	1 185,97	0,02	4 167,12	0,09
623200 - SITE INTERNET			507,50	0,01
623400 - CADEAUX CLIENTELE	1 818,10	0,03	2 466,18	0,05
624100 - TRANSPORTS DE MEDICAMENTS	732,95	0,01	1 037,26	0,02
624200 - TRANSPORTS D'USAGERS	13 290,97	0,25	5 915,70	0,12

ETATS FINANCIERS

	du 01/01/19 au 31/12/19	%	du 01/01/18 au 31/12/18	%
	12 mois		12 mois	
624220 - TRANSP.COLLECTIFS USAGERS KM	6 988,27	0,13	5 918,65	0,12
624221 - TRANSPORTS COLLECTIFS USAGERS	2 479,39	0,05	3 369,00	0,07
624222 - TRANSPORTS COLLECTIFS USAGERS	113 148,04	2,13	3 120,32	0,06
625100 - FRAIS DE DEPLACEMENT	2 373,64	0,04	102 851,15	2,14
625102 - VOYAGE ITALIE	8 266,88	0,16	2 039,80	0,04
625110 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS DES R	425,39	0,01	5 403,32	0,11
625120 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS AAP /	6 960,78	0,13	4 390,67	0,09
625600 - MISSIONS & RECEPTIONS	16 377,71	0,31	27 142,16	0,56
625700 - RECEPTION	14 517,54	0,27	8 567,32	0,18
626100 - FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	101 759,39	1,92	111 219,46	2,31
626200 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 345,77	0,04	2 842,92	0,06
626201 - LIGNE SSDL	1 676,61	0,03	700,95	0,01
626210 - FRAIS DE TELECOMMUNICATION			1 070,70	0,02
626220 - Frais de télécommunication XIMI IN			4 014,14	0,08
626300 - AFFRANCHISSEMENTS			669,83	0,01
626500 - TELEPHONE			3 994,10	0,08
626510 - TELEPHONE XIMI INTERVENANTES			544,58	0,01
627000 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4 013,52	0,08	397,57	0,01
627100 - COM CB	560,46	0,01	336,77	0,01
627200 - COM TR	518,89	0,01	11 245,79	0,23
627800 - PRESTATIONS DE SERVICES BANCAI	2 968,18	0,06	3 410,09	0,07
628100 - PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A			3 567,24	0,07
628110 - COTISATION UNA			41 806,24	0,87
628200 - ALIMENTATION EXTERIEURE	357,03	0,01	1 429,43	0,03
628400 - PRESTATIONS D'INFORMATIQUE A L'	46 610,70	0,88	24 512,15	0,51
628500 - FRAIS DIVERS	2 349,74	0,04	2 578 484,79	53,60
628800 - SOUS - TRAITANCE ESAT	19 896,58	0,37		
	2 477 085,72	46,69		
Impôts et taxes				
631000 - PROVISION CHARGES FISCALES SUR	13 529,23	0,25	-4 104,52	-0,09
631010 - CHARGES FISCALES SUR PRIMES ET	341,98	0,01	5,35	
631100 - TAXE SUR LES SALAIRES	520 039,19	9,80	500 213,11	10,40
631110 - TAXE SUR LES SALAIRES			-178 892,13	-3,72
633100 - VERSEMENT DE TRANSPORT.	11 331,28	0,21	11 283,77	0,23
633300 - PARTICIPATION EMPLOYEURS FORM	158 832,32	2,99	149 452,02	3,11
633400 - EFFORT CONSTRUCTION	30 385,04	0,57	27 161,89	0,56
633500 - CHARGES FISCALES SUR CP			1 522,43	0,03
633501 - PROV CHARGES FISCALES/PROV SAL			84,40	
635120 - TAXES FONCIERES	32 161,20	0,61	28 255,00	0,59
635130 - AUTRES IMPOTS LOCAUX	11 935,06	0,22	11 883,41	0,25
635134 - COTISATIONS DIVERSES			288,00	0,01
635400 - CARTES GRISES	1 001,42	0,02	3 850,41	0,08
635800 - TAXE FONCIERE			515,00	0,01
637000 - AUTRES IMPOTS & TAXES	4 855,05	0,09	1 697,54	0,04
637800 - AUTRES IMPOTS SACEM SPE	966,94	0,02	927,16	0,02
	785 378,71	14,80	554 142,84	11,52
Salaires et Traitements				
641100 - REMUNERATIONS PERSONNEL CDI	6 466 156,62	121,87	6 174 973,28	128,36
641101 - PROVISIONS SUR SALAIRES PERSON			1 045,87	0,02
641110 - CHARGES A PAYER SALAIRES			-173,68	
641130 - PROVISION PRIMES	1 205,33	0,02	-13 636,74	-0,28
641140 - PRIMES ET INDEMNITE RUPTURE			-2 205,07	-0,05

ETATS FINANCIERS

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%
641160 - INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICE	110 302,08	2,08	20 448,20	0,43
641170 - PROVISIONS PRIMES			-461,32	-0,01
641180 - AUTRES INDEMNITES.	33 005,60	0,62	-2 877,51	-0,06
641181 - Gratification des stagiaires	5 153,34	0,10		
641200 - PROVISION CONGES PAYES	10 228,14	0,19	-12 846,10	-0,27
641300 - PERSONNEL TH 6 % SMIC	202 713,85	3,82	204 870,86	4,26
641400 - REMUNERATIONS TH AIDE AU POSTE			924 238,72	19,21
641900 - REMBOURSEMENTS SUR REMUNERA	7 442,67	0,14		
643200 - Aide au poste	922 164,53	17,38		
	7 758 372,16	146,23	7 293 376,51	151,60
Charges sociales				
642000 - REMUNERATIONS DU PERSONNEL M	158 056,80	2,98	122 968,50	2,56
645101 - PROV CHGES SOCIALES /CP			8 330,48	0,17
645110 - COTISATIONS A L'URSSAF	1 569 369,41	29,58	1 725 319,32	35,86
645120 - COTISATION PREV. AGRR			31 687,43	0,66
645130 - COTISATIONS A L'IRSCEM			45 263,77	0,94
645135 - COTISATIONS AUX CAISSES DE RETR	462,94	0,01	122 197,22	2,54
645136 - COTISATIONS AUX CAISSES DE RETR	461 101,05	8,69	389 403,74	8,09
645137 - COTISATIONS AUX CAISSES DE PRU	122 900,59	2,32	73 027,78	1,52
645140 - COTISATIONS A L'ASSEDIC	233 879,60	4,41	230 932,81	4,80
645180 - U.R.S.S.A.F. ELEVES			111,00	
645188 - PROVISION CHARGES SOCIALES SUR	-17 811,90	-0,34		
645200 - RETRAITEMENT CP	422,72	0,01	5 762,93	0,12
645280 - Cotisations aux autres organismes	19 531,88	0,37		
645320 - CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET	67 817,93	1,28	63 922,52	1,33
645330 - PREV CHORUM TH	9 999,88	0,19	10 040,52	0,21
645700 - NE PAS UTILISER	18,29			
645800 - PROVISION CHARGES SOCIALES SUR	132,95		-16 052,11	-0,33
645810 - PROV CH SOCIALES SUR PRIMES			-259,78	-0,01
645880 - PROV CHARGES SOCIALES SUR CP			-47 484,10	-0,99
645881 - PROV CHARGES SOCIALES /PROV SA			43 238,28	0,90
647200 - FONDS DE SOLIDARITE			78 008,04	1,62
647300 - COMITE ENTREPRISE FONCTIONNEM			12 481,61	0,26
647500 - MEDECINE DU TRAVAIL	36 580,31	0,69	32 353,71	0,67
647840 - oeuvres sociales	82 086,08	1,55		
647880 - CE FONCTIONNEMENT	13 134,10	0,25		
648000 - OEUVRRES SOCIALES			-2 116,50	-0,04
648702 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL.			1 166,40	0,02
648800 - REMUNERATION STAGIAIRE	35 446,17	0,67	34 405,25	0,72
648810 - AUTRES CHARGES DIVERSES DE PE	1 260,00	0,02	1 400,00	0,03
	2 794 388,80	52,67	2 966 108,82	61,65
Amortissements et provisions				
681000 - DOTATIONS AMORTISSEMENTS & PR			44 736,48	0,93
681100 - DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO	91 977,34	1,73	140 128,36	2,91
681110 - IMMOBILISATIONS INCORPORELL	33 166,12	0,63	27 848,36	0,58
681120 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	902 366,86	17,01	857 957,20	17,83
681740 - DOT. PROV. DEPREC. CREANCES CLI	1 053,49	0,02	482,29	0,01
	1 028 563,81	19,39	1 071 152,69	22,27
Autres charges				
654100 - PERTES SUR CREANCES DE L'EXERC			187,50	
658000 - CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	149,31		75,81	
658200 - PECULES ELEVES APPRENT.	2 923,00	0,06	2 805,00	0,06

ETATS FINANCIERS

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%
658800 - AUTRES CHARGES DIV.GEST.COU	3 072,31	0,06	813,82	0,02
Charges d'exploitation	14 994 330,95	282,60	3 882,13	0,08
RESULTAT D'EXPLOITATION	172 365,69	3,25	55 013,44	1,14
Opérations faites en commun				
655600 - FRAIS DE SIEGE VERSES			-14 479,32	-0,30
-14 479,32			-14 479,32	-0,30
Produits financiers				
762000 - PROD.IMMOB.FINANCIERES			2,06	
767000 - PRODUITS NETS S/CESSIONS VMP	573,53	0,01		
768000 - AUTRES PRODUITS FINANCIERS	11 772,49	0,22	10 720,80	0,22
786620 - REPRIS.S/PROV.DEPREC.IMMOB. FIN	12 346,02	0,23	50 000,00	1,04
60 722,86			60 722,86	1,26
Charges financières				
661010 - CHARGES D'INTERETS EMPRUNT 208			2 819,59	0,06
661015 - INTERETS EMPRUNT 8596032 10 000			64,90	
661017 - CHARGES D'INTERETS PRET 9353759			645,20	0,01
661060 - CHARGES D'INTERETS EMPRUNT 978			89,72	
661100 - INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	192 012,46	3,62	135 608,91	2,82
661101 - INTERETS DES EMPRUNTS 20800014			10 184,67	0,21
661102 - INTERETS DES EMPRUNTS CREDIT C			1 828,74	0,04
661103 - INTERETS PRET 40000 € 9231391			549,99	0,01
661106 - INTERETS DES EMPRUNTS 9056194			13 412,22	0,28
661107 - INTERETS DES EMPRUNTS N° 98518			100,26	
661108 - INTERETS PRET 30000 € 9680357			367,76	0,01
661109 - INTERETS PRET 15000 € N° 9933921			104,86	
661120 - INTERETS EMPRUNT 9135820			4 113,49	0,09
661130 - INTERETS EMPRUNT 9231281			38,36	
661140 - INTERETS EMPRUNT 9231333			934,99	0,02
661160 - INTERETS SUR EMPRUNTS ET DETTE			42,53	
661200 - INTERET D'EMPRUNTS			1 844,04	0,04
661400 - CHARGES D'INTERETS/ EMPRUNT 16			24 048,24	0,50
668000 - AUTRES CHARGES FINANCIERES			50 000,00	1,04
	192 012,46	3,62	246 798,47	5,13
Résultat financier	-179 666,44	-3,39	-186 075,61	-3,87
RESULTAT COURANT	-7 300,75	-0,14	-145 541,49	-3,03
Produits exceptionnels				
771000 - PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP	369,48	0,01	208,73	
771800 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 648,74	0,03	6 062,80	0,13
772000 - PRODUITS / EXERC.ANTER.			17 205,46	0,36
773000 - PRODUITS SUR EXERCICES ANTÚRI	8 672,43	0,16	500,20	0,01
775000 - PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMEN	542 689,66	10,23	113 098,40	2,35
777000 - QUOTE-PART SUBVENTIONS INVEST.	150 608,30	2,84	154 622,37	3,21
778000 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 816,32	0,32	185,40	
787420 - REPRISES SUR PROV REGL. POUR R	143 466,73	2,70	135 133,12	2,81
787460 - REPRISE S/DIFF.REAL.ACTIF	12 834,67	0,24	2 062,56	0,04
787461 - Reprises/prov réglem:réserves +val	1 347,73	0,03		
	878 454,06	16,56	429 079,04	8,92
Charges exceptionnelles				
671000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR O	21,74		232,83	
671200 - PENALITES AMENDES FISC.PEN.	344,61	0,01	365,07	0,01
671800 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLE	3 544,19	0,07	2 133,80	0,04

ETATS FINANCIERS

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%
672000 - CHARGES / EXERC.ANTER.	1 125,45	0,02	642,52	0,01
673000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 200,80	0,08	357,36	0,01
675000 - VALEURS COMPTABLES DES ELEMEN	557 530,37	10,51	103 071,36	2,14
678000 - AUTRES CHARG.EXCEPT.	2 965,19	0,06	171,75	
678800 - CHARGES EXCEPTION. DIVERSES			2,84	
687400 - DOT. AUTRES PROVISIONS REGLEME			4 093,64	0,09
687420 - DOTATIONS AUX PROV REGL. POUR	235 800,00	4,44	429 829,37	8,93
687460 - DIFF.REAL.ELEMNT ACTIF			10 777,90	0,22
687461 - DOT.PROV.REGLEMENTEES: RESERV	49 632,74	0,94	3 795,31	0,08
687462 - Dotat. prov réglem.:réserves +valu	573,53	0,01		
Résultat exceptionnel	855 738,62	16,13	555 473,75	11,55
	22 715,44	0,43	-126 394,71	-2,63
Impôts sur les bénéfices				
695000 - IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 626,00	0,03	1 475,00	0,03
	1 626,00	0,03	1 475,00	0,03
Report des ressources non utilisées				
789400 - REPORT DES RESSOURCES NON UTI	33 113,46	0,62	24 904,68	0,52
	33 113,46	0,62	24 904,68	0,52
Engagements à réaliser				
689400 - ENGAGEMENTS A REALISER SUR SU	55 647,83	1,05	96 044,72	2,00
	55 647,83	1,05	96 044,72	2,00
EXCEDENT OU DEFICIT	-8 745,68	-0,16	-344 551,24	-7,16
Contribution volontaires en nature				
Bénévolat				
870000 - BENEVOLAT	6 286,91		5 409,00	
	6 286,91		5 409,00	
Total des produits	6 286,91		5 409,00	
Personnel bénévole				
864000 - PERSONNEL BENEVOLE	6 286,91		5 409,00	
	6 286,91		5 409,00	
Total des charges	6 286,91		5 409,00	