

# Sommaire

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <i>Garde (pdf)</i>                                  |           |
| <i>Bilan Actif</i>                                  | <b>1</b>  |
| <i>Bilan Passif</i>                                 | <b>2</b>  |
| <i>Compte de résultat page 1</i>                    | <b>3</b>  |
| <i>Compte de résultat page 2</i>                    | <b>4</b>  |
| <i>BOUGAINVILLEES_-_ANNEXE_1_2020</i>               | <b>5</b>  |
| <i>Immobilisations</i>                              | <b>20</b> |
| <i>Amortissements</i>                               | <b>21</b> |
| <i>BOUGAINVILLEES - ANNEXE 2 2020</i>               | <b>22</b> |
| <i>Variation des fonds propres</i>                  | <b>23</b> |
| <i>Créances et dettes</i>                           | <b>24</b> |
| <i>Provisions</i>                                   | <b>25</b> |
| <i>Tableau de suivi des fonds dédiés</i>            | <b>26</b> |
| <i>BOUGAINVILLEES - ANNEXE 3 2020</i>               | <b>27</b> |
| <i>BOUGAINVILLEES - ANNEXE 4 2020</i>               | <b>28</b> |
| <i>Détail des comptes</i>                           | <b>31</b> |
| <i>Détail de l' Actif</i>                           | <b>32</b> |
| <i>Détail du Passif</i>                             | <b>34</b> |
| <i>Détail du Compte de Résultat</i>                 | <b>37</b> |
| <i>Tableau des soldes intermédiaires de gestion</i> | <b>41</b> |
| <i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>             | <b>42</b> |
| <i>Honoraires des commissaires aux comptes</i>      | <b>46</b> |
| <i>Effectif moyen</i>                               | <b>47</b> |
| <i>Produits et Charges exceptionnels</i>            | <b>48</b> |

**ASSOCIATION LES BOUGAINVILLEES**

**2 Boulevard Delaup  
06400 Cannes**

**DOCUMENTS DE SYNTHESE**

**Exercice clos  
le 31 Décembre 2020**

# Bilan Actif

| Etat exprimé en euros      |                                                                | 31/12/2020       |                   |                  | 31/12/2019       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                            |                                                                | Brut             | Amort. et Dépréc. | Net              | Net              |
| ACTIF IMMOBILISE           | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                           |                  |                   |                  |                  |
|                            | Frais d'établissement                                          |                  |                   |                  |                  |
|                            | Frais de recherche et de développement                         |                  |                   |                  |                  |
|                            | Donations temporaires d'usufruit                               |                  |                   |                  |                  |
|                            | Concessions brevets droits similaires                          |                  |                   |                  |                  |
|                            | Fonds commercial (1)                                           |                  |                   |                  |                  |
|                            | Autres immobilisations incorporelles (1)                       | 13 222           | 5 672             | 7 550            | 5 255            |
|                            | Immobilisations incorporelles en cours                         |                  |                   |                  |                  |
|                            | Avances et acomptes                                            |                  |                   |                  |                  |
|                            | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                             |                  |                   |                  |                  |
|                            | Terrains                                                       | 122              |                   | 122              | 122              |
|                            | Constructions                                                  |                  |                   |                  |                  |
|                            | Installations techniques,mat. et outillage indus.              | 562 554          | 426 760           | 135 794          | 102 360          |
|                            | Autres immobilisations corporelles                             | 4 876 488        | 3 098 914         | 1 777 574        | 1 928 375        |
|                            | Immobilisations grevées de droits                              |                  |                   |                  |                  |
|                            | Immobilisations corporelles en cours                           | 255 569          |                   | 255 569          | 93 843           |
|                            | Avances et acomptes                                            |                  |                   |                  |                  |
|                            | <b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b> |                  |                   |                  |                  |
|                            | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>                         |                  |                   |                  |                  |
|                            | Participations évaluées selon mise en équival.                 |                  |                   |                  |                  |
|                            | Autres participations                                          |                  |                   |                  |                  |
|                            | Créances rattachées à des participations                       |                  |                   |                  |                  |
|                            | Autres titres immobilisés                                      |                  |                   |                  |                  |
|                            | Prêts                                                          |                  |                   |                  |                  |
|                            | Autres immobilisations financières                             |                  |                   |                  |                  |
| <b>TOTAL (I)</b>           |                                                                | <b>5 707 954</b> | <b>3 531 346</b>  | <b>2 176 608</b> | <b>2 129 955</b> |
| ACTIF CIRCULANT            | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                                      |                  |                   |                  |                  |
|                            | Matières premières, approvisionnements                         | 14 837           |                   | 14 837           | 11 581           |
|                            | En-cours de production de biens                                |                  |                   |                  |                  |
|                            | En-cours de production de services                             |                  |                   |                  |                  |
|                            | Produits intermédiaires et finis                               |                  |                   |                  |                  |
|                            | Marchandises                                                   |                  |                   |                  |                  |
|                            | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>                |                  |                   |                  |                  |
|                            | <b>CREANCES (3)</b>                                            |                  |                   |                  |                  |
|                            | Créances clients, usagers et comptes rattachés                 | 44 426           |                   | 44 426           | 42 536           |
|                            | Créances reçues par legs ou donations                          |                  |                   |                  |                  |
|                            | Autres créances                                                | 178 681          |                   | 178 681          | 28 913           |
|                            | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>                         |                  |                   |                  |                  |
|                            | <b>DISPONIBILITES</b>                                          | 1 568 172        |                   | 1 568 172        | 1 647 634        |
| COMPTES DE REGULARISATION  | Charges constatées d'avance                                    | 20 505           |                   | 20 505           | 10 659           |
|                            | <b>TOTAL (II)</b>                                              | <b>1 826 620</b> |                   | <b>1 826 620</b> | <b>1 741 322</b> |
|                            | Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)                      |                  |                   |                  |                  |
|                            | Primes de remboursement des obligations (IV)                   |                  |                   |                  |                  |
|                            | Ecart de conversion actif (V)                                  |                  |                   |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF (I à V)</b> |                                                                | <b>7 534 573</b> | <b>3 531 346</b>  | <b>4 003 228</b> | <b>3 871 277</b> |

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

|                                                                              |                                                                | 31/12/2020       | 31/12/2019       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| FONDS PROPRES                                                                | <b>Fonds propres sans droit de reprise</b>                     |                  |                  |
|                                                                              | Fonds propres statutaires                                      | 235 050          | 235 050          |
|                                                                              | Fonds propres complémentaires                                  | 3 522 060        | 3 521 914        |
|                                                                              | <b>Fonds propres avec droit de reprise</b>                     |                  |                  |
|                                                                              | Fonds propres statutaires                                      |                  |                  |
|                                                                              | Fonds propres complémentaires                                  | 6 098            | 6 098            |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation                                         |                  |                  |
|                                                                              | Réserves                                                       |                  |                  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                         |                  |                  |
|                                                                              | Réserves pour projet de l'entité                               |                  |                  |
|                                                                              | Autres                                                         |                  |                  |
|                                                                              | Report à nouveau                                               |                  |                  |
|                                                                              | Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs             | (1 088 793)      | (1 108 844)      |
|                                                                              | <b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>                       | <b>(5 384)</b>   | <b>20 196</b>    |
|                                                                              | <b>Total des fonds propres (situation nette)</b>               | <b>2 669 030</b> | <b>2 674 414</b> |
|                                                                              | Fonds propres consommables                                     |                  |                  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                   | 47 972           | 58 071           |
|                                                                              | Provisions réglementées                                        |                  |                  |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                          | <b>47 972</b>    | <b>58 071</b>    |
| <b>Total des fonds propres</b>                                               |                                                                | <b>2 717 002</b> | <b>2 732 485</b> |
| Fonds reportés et dédiés                                                     | Fonds reportés liés aux legs ou donations                      |                  |                  |
|                                                                              | Fonds dédiés sur subventions d'exploitation                    | 6 120            | 9 480            |
|                                                                              | Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes |                  |                  |
|                                                                              | Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public    |                  |                  |
|                                                                              | Fonds dédiés sur concours publics                              | 175 410          |                  |
| <b>Total des fonds reportés et dédiés</b>                                    |                                                                | <b>181 530</b>   | <b>9 480</b>     |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques                                        | 55 696           |                  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                        |                  |                  |
| <b>Total des provisions</b>                                                  |                                                                | <b>55 696</b>    |                  |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                      |                  |                  |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                             |                  |                  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                   |                  |                  |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)        | 214 803          | 325 564          |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers                          | 181 021          | 179 644          |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours               |                  |                  |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                   |                  |                  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                       | 192 421          | 138 203          |
|                                                                              | Dettes des legs ou donations                                   |                  |                  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                    | 443 342          | 467 713          |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                         |                  |                  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                |                  |                  |
|                                                                              | Autres dettes                                                  | 17 414           | 18 189           |
|                                                                              | Produits constatés d'avance                                    |                  |                  |
| <b>Total des dettes</b>                                                      |                                                                | <b>1 049 000</b> | <b>1 129 312</b> |
|                                                                              | Ecarts de conversion passif                                    |                  |                  |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                                          |                                                                | <b>4 003 228</b> | <b>3 871 277</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                                | (5 383,99)       | 20 196,06        |
| (1) Dont à moins d'un an                                                     |                                                                | 754 505          | 744 386          |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                |                  |                  |

Etat exprimé en **euros**

| Etat exprimé en euros     |                                                                             | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                           |                                                                             | 12 mois    | 12 mois    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Cotisations   Cotisations                                                   |            |            |
|                           | Vente de biens et services                                                  |            |            |
|                           | Ventes de biens   Ventes mses, produits fabriqués                           | 5 858      | 3 961      |
|                           | dont ventes de dons en nature                                               |            |            |
|                           | Ventes de prestations de service   Prestations de services                  | 1 000      |            |
|                           | dont parrainages                                                            |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           | Produits de tiers financeurs                                                |            |            |
|                           | Concours publics et subventions d'exploitation   Subventions d'exploitation | 3 524 084  | 11 639     |
|                           | Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommptible     |            |            |
|                           | Ressources liées à la générosité du public                                  |            |            |
|                           | Dons manuels   Dons                                                         |            |            |
|                           | Mécénats                                                                    |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           | Legs, donations et assurances-vie   Legs et donations                       | 36 938     |            |
| Contributions financières |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             |            |            |
|                           |                                                                             | </         |            |

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

| RESULTAT D'EXPLOITATION                                           |                                                                   | (23 530)  | 22 720    |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| PRODUITS FINANCIERS                                               | De participation                                                  |           |           |
|                                                                   | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé        |           |           |
|                                                                   | Autres intérêts et produits assimilés                             | 2 059     | 2 450     |
|                                                                   | Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges   |           |           |
|                                                                   | Différences positives de change                                   |           |           |
|                                                                   | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |           |           |
| Total des produits financiers                                     |                                                                   | 2 059     | 2 450     |
| CHARGES FINANCIERES                                               | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |           |           |
|                                                                   | Intérêts et charges assimilées                                    | 8 315     | 9 529     |
|                                                                   | Différences négatives de change                                   |           |           |
|                                                                   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |           |           |
| Total des charges financières                                     |                                                                   | 8 315     | 9 529     |
| RESULTAT FINANCIER                                                |                                                                   | (6 256)   | (7 079)   |
| RESULTAT COURANT avant impôts                                     |                                                                   | (29 786)  | 15 641    |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                            | Sur opérations de gestion                                         | 21 857    | 2 889     |
|                                                                   | Sur opérations en capital                                         | 11 099    | 11 147    |
|                                                                   | Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges   |           |           |
|                                                                   | Total des produits exceptionnels                                  | 32 956    | 14 036    |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                           | Sur opérations de gestion                                         | 8 554     | 1         |
|                                                                   | Sur opérations en capital                                         |           |           |
|                                                                   | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |           |           |
|                                                                   | Total des charges exceptionnelles                                 | 8 554     | 1         |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                             |                                                                   | 24 402    | 14 035    |
| Participation des salariés aux résultats                          |                                                                   |           |           |
| Impôts sur les bénéfices                                          |                                                                   |           |           |
| (+ ) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs |                                                                   |           |           |
| (- ) Engagements à réaliser sur ressources affectées              |                                                                   |           | 9 480     |
| TOTAL DES PRODUITS                                                |                                                                   | 3 690 585 | 3 196 228 |
| TOTAL DES CHARGES                                                 |                                                                   | 3 695 969 | 3 176 032 |
| EXCEDENT ou DEFICIT                                               |                                                                   | (5 384)   | 20 196    |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE                               |                                                                   |           |           |
| Dons en nature                                                    |                                                                   |           |           |
| Prestations en nature                                             |                                                                   |           |           |
| Bénévolat                                                         |                                                                   |           |           |
| TOTAL                                                             |                                                                   |           |           |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE                   |                                                                   |           |           |
| Secours en nature                                                 |                                                                   |           |           |
| Mise à disposition gratuite de biens                              |                                                                   |           |           |
| Prestations                                                       |                                                                   |           |           |
| Personnel bénévole                                                |                                                                   |           |           |
| TOTAL                                                             |                                                                   |           |           |

" ASSOCIATION LES BOUGAINVILLEES "

EXERCICE 2020

A N N E X E

=====

Au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 Décembre 2020, dont le total est de **4 003 228 Euros** et au Compte de Résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de **3 695 969 Euros** et dégageant une **Perte comptable de 5 384 Euros**.

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 Décembre 2020.

Les Notes 1 à 5, ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

## **PRESENTATION DE L'ASSOCIATION**

L'Asile Evangélique de Cannes a été fondé en 1867 par le Pasteur David ESPENETT pour recevoir les malades protestants de Cannes, mais aussi les malades de tous cultes et de toutes nationalités pendant la saison d'hiver.

En 1908 l'Asile Evangélique de Cannes devient une Association Loi 1901 à but non lucratif, reconnue d'utilité publique en 1911 par le Conseil d'Etat.

En 1965, sur proposition du Conseil d'Administration, l'Association a modifié ses statuts pour devenir « La Maison Evangélique de Retraite Les Bougainvillées » qui comprenait 33 chambres individuelles et 11 chambres à deux lits.

En 1971 un accord a été pris avec l'Office H.L.M. de Cannes pour la construction de bâtiments neufs et fonctionnels construits entre 1973 et 1977.

Cette œuvre protestante évangélique existe depuis 149 ans et elle a su s'adapter au cours des années, grâce aux décisions stratégiques, telles que la modernisation des bâtiments et surtout grâce aux personnes qui s'y investissent depuis de nombreuses années.

Encore aujourd'hui la préoccupation principale de l'Association est d'assurer dans la mesure du possible le bien-être moral, matériel et spirituel des résidents.

Aujourd'hui l'établissement accueille 79 résidents.

Pour mener à bien ses missions la Maison des Bougainvillées s'appuie sur un effectif de 56 ETP. Répartis sur les sections hébergement, dépendance et soins.



**NOTE 1**

\*\*\*\*\*

**REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les comptes annuels de l'exercice 2020 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement ANC 2018-06 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et à celles du règlement ANC 2019-04 relatif aux activités sociales et médico-sociales gérées par des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions générales 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.

Il est à noter que, dans le souci de présenter l'image la plus fidèle possible de la réalité de l'association, certains regroupements de comptes apparaissant au bilan ont été ajustés.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

**a) Immobilisations corporelles :**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition d'immobilisations sont incorporés au coût d'acquisition. Les coûts d'emprunts ne sont pas activés.

Les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements sont détaillées au cadre B du tableau des amortissements ci-joint par type d'immobilisations. Les amortissements linéaires ou dégressifs y figurant correspondent aux amortissements économiques.

Quand la durée réelle d'utilisation des immobilisations n'est pas identifiable, la durée d'usage est retenue.

**b ) Stocks :**

La valorisation des stocks finals a été effectuée en fonction des coûts d'achat.

**c) Créances :**

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

## **Conséquences de la crise sanitaire Covid 19**

Les perturbations économiques provoquées par la crise sanitaire ont eu en 2020 des répercussions importantes sur l'activité de l'association

Les mesures de contraintes décidées par le Gouvernement ont conduit, l'association à adapter son activité.

L'association a établi les comptes annuels sur la base des informations disponibles à la date d'arrêté des états financiers sans prendre en compte les incidences potentielles liées aux événements survenus postérieurement à la date d'arrêté des comptes. Conformément aux recommandations de l'ANC, l'association n'a pas procédé à des classements au sein de son résultat comptable différents de ceux opérés usuellement.

Les dirigeants n'ont pas identifié d'incertitude significative sur la capacité de la structure à poursuivre son exploitation.

Si certaines activités se sont retrouvées réduites du fait de la crise sanitaire, l'association a bénéficié au cours de l'exercice 2020 de mesures ayant concouru au maintien de l'équilibre financier :

- des financements pour compenser les surcoûts de dépenses liées à la Covid : 379 K€. Ces financements ont fait l'objet d'un report en fonds dédiés à hauteur de 36 K€.

## Changement de méthode comptable

Pour faire suite aux nouvelles réglementations comptables des organismes sans but lucratif (ANC n°2018-06 et 2020-08) et des entités gestionnaires d'établissements sociaux et médico-sociaux (ANC n°2019-04) applicables aux exercices ouverts à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2020, les changements suivants ont été appliqués :

- Modification du plan de comptes applicable à l'enregistrement des opérations de l'année et reclassement, le cas échéant, des opérations constatées au bilan clos le 31-12-2019. Les comptes liés aux fonds propres, réserves et fonds dédiés ont été principalement impactés.
- Modification de la présentation des états financiers (Bilan, compte de résultat et annexe), dont les principaux impacts sont les suivants :

Compte de résultat :

- Ces ressources de l'association sont désormais présentées par nature de financeur.
- Les flux de l'exercices relatifs aux fonds dédiés précédemment présentés au pied du compte de résultat, impactent maintenant le résultat d'exploitation. Le résultat d'exploitation retraité de cette nouvelle présentation a diminué de 171 K€.

Bilan - Fonds associatifs

- Ils permettent dorénavant de mieux identifier les fonds propres avec ou sans droit de reprise, la situation nette de la structure.
- Application de nouvelles règles de comptabilisation ;
  - Subventions d'investissement : il n'est plus fait de distinction dans le traitement comptable entre les biens renouvelables par l'entité et ceux qui ne le sont pas. Dorénavant, l'ensemble de ces financements est présenté au passif du bilan dans le poste subventions d'investissement et rapporté au résultat d'exploitation au même rythme que les amortissements des immobilisations qu'elles financent.
  - Fonds dédiés :
    - Les dotations et les reprises de fonds dédiés impactent dorénavant le résultat d'exploitation. Précédemment, elles étaient présentées entre le résultat exceptionnel et le résultat net.
    - Fonds dédiés relatifs à des immobilisations amortissables : l'entité rapporte en produits le montant du bien sur la même durée que celle retenue pour l'amortissement de l'immobilisation.
    - Une information est communiquée en annexe sur l'origine des financements et les catégories de projet.

**NOTE 2**

\*\*\*\*\*

**COMPLEMENTS AU BILAN - ACTIF**

Aucun frais de recherche et développement ni aucun élément au titre du fonds commercial n'ont été comptabilisés au cours de l'exercice.

Aucune charge financière n'a été incorporée au coût de production d'immobilisations faites par l'association pour elle-même et au coût des stocks.

De même aucun amortissement de primes de remboursement d'emprunt n'a été comptabilisé, l'association n'ayant pas souscrit de tels emprunts.

Les mouvements ayant affecté l'actif immobilisé, les amortissements pratiqués ainsi que l'état des échéances à la clôture de l'exercice des créances, auquel est joint également celui des dettes font l'objet des 3 tableaux ci-après.

Les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements sont détaillées au cadre B du tableau des amortissements ci-joint par type d'immobilisations. Les amortissements linéaires ou dégressifs y figurant correspondent aux amortissements économiques.

**Charges constatées d'avance**

Les charges constatées d'avance comptabilisées en fin d'exercice se sont élevées à **20 505 Euros**.

Elles correspondent aux éléments figurant ci-dessous qui concernent des achats de biens ou de services dont la fourniture ou la prestation doit intervenir ultérieurement :

|                      |                     |         |
|----------------------|---------------------|---------|
| <b><u>613500</u></b> | <i>CCLS</i>         | 325€    |
| <b><u>615680</u></b> | <i>ARJO</i>         | 4 740 € |
|                      | <i>ADI</i>          | 2 522 € |
|                      | <i>BWT</i>          | 618€    |
|                      | <i>DICSIT</i>       | 909€    |
|                      | <i>CEGID</i>        | 2 321 € |
|                      | <i>ENGIE</i>        | 356€    |
|                      | <i>MALTA</i>        | 3 553 € |
|                      | <i>RGC</i>          | 4 342 € |
|                      | <i>SCUTUM</i>       | 35€     |
|                      | <i>ELECTROGAZ</i>   | 433€    |
| <b><u>618200</u></b> | <i>EHPA</i>         | 70€     |
| <b><u>615510</u></b> | <i>APICEM</i>       | 130€    |
| <b><u>651600</u></b> | <i>REDEV. SACEM</i> | 153€    |

**Produits à recevoir**

Les produits à recevoir comptabilisés en cours d'exercice se sont élevés à **7 168 Euros** qui correspondent aux éléments suivants :

4687

PRISE EN CHARGE FORMATIONS

7168

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros             |                                                                                 | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |               |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2020 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                 |                                       | Augmentations            |              | Diminutions   |          |                                    |
|                                   |                                                                                 |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Viremt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement                                       |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                   | Autres                                                                          | 5 686                                 |                          | 7 536        |               |          | 13 222                             |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                             | 5 686                                 |                          | 7 536        |               |          | 13 222                             |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                                        | 122                                   |                          |              |               |          | 122                                |
|                                   | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencet aménagement |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels                                | 500 768                               |                          | 72 773       |               | 10 988   | 562 554                            |
|                                   | Instal., agencement, aménagement divers                                         | 4 787 901                             |                          | 4 194        |               |          | 4 792 094                          |
|                                   | Matériel de transport                                                           | 12 249                                |                          |              |               |          | 12 249                             |
|                                   | Matériel de bureau, informatique et mobilier                                    | 69 309                                |                          | 4 562        |               | 1 726    | 72 145                             |
|                                   | Emballages récupérables et divers                                               |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                   | Immobilisations grévées de droits                                               |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                                            | 93 843                                |                          | 161 725      |               |          | 255 569                            |
|                                   | Avances et acomptes                                                             |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                                                                 | 5 464 192                             |                          | 243 254      |               | 12 714   | 5 694 732                          |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées en équivalence                                          |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                   | Autres participations                                                           |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                   | Autres titres immobilisés                                                       |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                                     |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                               |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| TOTAL                             |                                                                                 | 5 469 877                             |                          | 250 790      |               | 12 714   | 5 707 954                          |

# Amortissements

Etat exprimé en euros

|               |                                                  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |               | Amortissements<br>au<br>31/12/2020 |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|
|               |                                                  |                                       | Dotations                | Diminutions   |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |               |                                    |
|               | Autres                                           | 431                                   | 5 241                    |               | 5 672                              |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>       | <b>431</b>                            | <b>5 241</b>             |               | <b>5 672</b>                       |
|               |                                                  |                                       |                          |               |                                    |
| CORPORELLES   | Terrains                                         |                                       |                          |               |                                    |
|               | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |               |                                    |
|               | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |               |                                    |
|               | instal. agencement aménagement                   |                                       |                          |               |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels | 398 408                               | 39 340                   | 10 988        | 426 760                            |
|               | Autres instal., agencement, aménagement divers   | 2 869 278                             | 154 743                  |               | 3 024 021                          |
|               | Matériel de transport                            | 12 249                                |                          |               | 12 249                             |
|               | Matériel de bureau, mobilier                     | 59 556                                | 4 814                    | 1 726         | 62 644                             |
|               | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |               |                                    |
|               | Immobilisations grevées de droits                |                                       |                          |               |                                    |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>         | <b>3 339 491</b>                      | <b>198 897</b>           | <b>12 714</b> | <b>3 525 674</b>                   |
| <b>TOTAL</b>  |                                                  | <b>3 339 922</b>                      | <b>204 138</b>           | <b>12 714</b> | <b>3 531 346</b>                   |



**NOTE 3**

\*\*\*\*\*

**COMPLEMENTS AU BILAN - PASSIF**

Aucune opération en devises ne figure dans les soldes des comptes de tiers en fin d'exercice. Par suite, les écarts de conversion n'ont pas de raison d'être mentionnés.

**Fonds dédiés**

Des fonds dédiés pour investissements ont été comptabilisés pour un montant de 147 790 €. Cette écriture a fait l'objet d'une demande auprès du financeur public sans avoir reçu d'autorisation formelle de sa part à la date de clôture des comptes.

**Charges à payer**

Le détail, également regroupé par nature de dettes, des charges à payer en fin d'exercice, se présente comme suit :

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>Intérêts courus sur emprunts</b> | <b>1 179 €</b> |
|-------------------------------------|----------------|

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Fournisseurs – factures non parvenues</b> | <b>26 893 €</b> |
|----------------------------------------------|-----------------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| AMETRA                 | 198   |
| ANIMA HUMANIS          | 435   |
| APPEL MEDICAL          | 470   |
| TOTAL                  | 4 867 |
| ROATTA                 | 1 056 |
| VISA                   | 320   |
| SOCIAL EXPERTISE       | 1 771 |
| DP EXPERTISE COMPTABLE | 3 672 |
| VEOLIA                 | 511   |
| PWC                    | 4 800 |
| Suez                   | 4 593 |
| BIANCHI                | 600   |
| JM DASTE               | 3 600 |

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>Personnel – congés et charges/congés à payer</b> | <b>115 052 €</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------|

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Personnel – congés et charges/congés Ségur</b> | <b>31 685 €</b> |
|---------------------------------------------------|-----------------|

**Produits constatés d'avance**

Aucun produit constaté d'avance n'est comptabilisé en fin d'exercice.

## Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en euros

|                                                | Fonds propres<br>clôture 31/12/2019 | Affectation<br>du résultat N-1 | Augmentation | Diminution ou<br>consommation | Fonds propres<br>clôture 31/12/2020 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Fonds propres sans droit de reprise            | 3 756 964                           |                                | 146          |                               | 3 757 109                           |
| Fonds propres avec droit de reprise            | 6 098                               |                                |              |                               | 6 098                               |
| Ecarts de réévaluation                         |                                     |                                |              |                               |                                     |
| Réserves statutaires ou contractuelles         |                                     |                                |              |                               |                                     |
| Réserves pour projet de l'entité               |                                     |                                |              |                               |                                     |
| Autres réserves                                |                                     |                                |              |                               |                                     |
| Report à nouveau                               |                                     |                                |              |                               |                                     |
| Report à nouveau sous ctrl de tiers financeurs | (1 108 844)                         | 20 196                         | (146)        |                               | (1 088 793)                         |
| Excédent ou déficit de l'exercice              | 20 196                              | (20 196)                       |              | 5 384                         | (5 384)                             |
| <b>Situation nette</b>                         | <b>2 674 414</b>                    |                                |              | <b>5 384</b>                  | <b>2 669 030</b>                    |
| Fonds propres consommables                     |                                     |                                |              |                               |                                     |
| Subventions d'investissement                   | 58 071                              |                                |              | 10 099                        | 47 972                              |
| Provisions réglementées                        |                                     |                                |              |                               |                                     |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>2 732 485</b>                    |                                |              | <b>15 483</b>                 | <b>2 717 002</b>                    |

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|          |                                                               | 31/12/2020     | 1 an au plus   | plus d'1 an |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations                      |                |                |             |
|          | Prêts                                                         |                |                |             |
|          | Autres immobilisations financières                            |                |                |             |
|          | Clients douteux ou litigieux                                  |                |                |             |
|          | Autres créances clients                                       | 44 426         | 44 426         |             |
|          | Créances représentatives des titres prêtés                    |                |                |             |
|          | Personnel et comptes rattachés                                | 1 098          | 1 098          |             |
|          | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 |                |                |             |
|          | Impôts sur les bénéfices                                      |                |                |             |
|          | Taxes sur la valeur ajoutée                                   |                |                |             |
|          | Autres impôts, taxes versements assimilés                     | 2 124          | 2 124          |             |
|          | Divers                                                        | 168 138        | 168 138        |             |
|          | Groupe et associés                                            |                |                |             |
|          | Débiteurs divers                                              | 7 320          | 7 320          |             |
|          | Charges constatées d'avance                                   | 20 505         | 20 505         |             |
|          | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                     | <b>243 611</b> | <b>243 611</b> |             |
|          | Prêts accordés en cours d'exercice                            |                |                |             |
|          | Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                |                |             |
|          | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                |                |             |

|        |                                                       | 31/12/2020       | 1 an au plus   | 1 à 5 ans      | plus de 5 ans  |
|--------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles                    |                  |                |                |                |
|        | Autres emprunts obligataires                          |                  |                |                |                |
|        | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine  |                  |                |                |                |
|        | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine | 214 803          | 90 002         | 124 801        |                |
|        | Emprunts et dettes financières divers                 | 181 021          | 11 325         | 32 659         | 137 037        |
|        | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 192 421          | 192 421        |                |                |
|        | Personnel et comptes rattachés                        | 126 657          | 126 657        |                |                |
|        | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         | 214 541          | 214 541        |                |                |
|        | Impôts sur les bénéfices                              |                  |                |                |                |
|        | Taxes sur la valeur ajoutée                           |                  |                |                |                |
|        | Obligations cautionnées                               |                  |                |                |                |
|        | Autres impôts, taxes et assimilés                     | 102 144          | 102 144        |                |                |
|        | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |                  |                |                |                |
|        | Groupe et associés                                    |                  |                |                |                |
|        | Autres dettes                                         | 17 414           | 17 414         |                |                |
|        | Dette représentative de titres empruntés              |                  |                |                |                |
|        | Produits constatés d'avance                           |                  |                |                |                |
|        | <b>TOTAL DES DETTES</b>                               | <b>1 049 000</b> | <b>754 505</b> | <b>157 460</b> | <b>137 037</b> |
|        | Emprunts souscrits en cours d'exercice                |                  |                |                |                |
|        | Emprunts remboursés en cours d'exercice               | 116 370          |                |                |                |
|        | Emprunts dettes associés (personnes physiques)        |                  |                |                |                |

# Provisions

Etat exprimé en euros

|                                    |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions |               | 31/12/2020    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
|                                    |                                                                                                                                               |                |               | Utilisées   | Non utilisées |               |
| PROVISIONS REGLEMENTEES            | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                |                |               |             |               |               |
|                                    | Provisions pour investissement                                                                                                                |                |               |             |               |               |
|                                    | Provisions pour hausse des prix                                                                                                               |                |               |             |               |               |
|                                    | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                   |                |               |             |               |               |
|                                    | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                 |                |               |             |               |               |
|                                    | Provisions autres                                                                                                                             |                |               |             |               |               |
|                                    | <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>                                                                                                                |                |               |             |               |               |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges                                                                                                                                  |                | 55 696        |             |               | 55 696        |
|                                    | Pour garanties données aux clients                                                                                                            |                |               |             |               |               |
|                                    | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                               |                |               |             |               |               |
|                                    | Pour amendes et pénalités                                                                                                                     |                |               |             |               |               |
|                                    | Pour pertes de change                                                                                                                         |                |               |             |               |               |
|                                    | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                       |                |               |             |               |               |
|                                    | Pour impôts                                                                                                                                   |                |               |             |               |               |
|                                    | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                       |                |               |             |               |               |
|                                    | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                           |                |               |             |               |               |
|                                    | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                            |                |               |             |               |               |
|                                    | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |               |               |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                     |                | <b>55 696</b> |             |               | <b>55 696</b> |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION       | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |               |               |
|                                    | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        |                |               |             |               |               |
|                                    | Sur comptes clients                                                                                                                           |                |               |             |               |               |
|                                    | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |               |               |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                           |                |               |             |               |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>               |                                                                                                                                               |                | <b>55 696</b> |             |               | <b>55 696</b> |

|                                                                                                                                                   |        |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                            | 55 696 |  |  |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |        |  |  |  |

## Tableau de suivi des fonds dédiés

| I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES |                                              |                                    |                                                                      |                                                 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ressources                                  | Fonds à engager<br>au début<br>de l'exercice | Utilisation en<br>cours d'exercice | Engagement à<br>réaliser sur<br>nouvelles<br>ressources<br>affectées | Fonds restant à<br>engager en fin<br>d'exercice |
|                                             | A                                            | B                                  | C                                                                    | D = A - B + C                                   |
| Fonds dédiés                                |                                              |                                    |                                                                      |                                                 |
| Projet remplacement Appel Malades           |                                              |                                    | 90 839                                                               | 90 839                                          |
| Projet Net Soins                            |                                              |                                    | 48 167                                                               | 48 167                                          |
| Fonds dédiés - matériel Covid19             |                                              |                                    | 36 404                                                               | 36 404                                          |
| CNR PREVENTION                              | 9 480                                        | 3 360                              |                                                                      | 6 120                                           |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>9 480</b>                                 | <b>3 360</b>                       | <b>175 410</b>                                                       | <b>181 530</b>                                  |

| II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC |                                              |                                    |                                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ressources                                           | Fonds à engager<br>au début<br>de l'exercice | Utilisation en<br>cours d'exercice | Engagement à<br>réaliser sur<br>nouvelles<br>ressources<br>affectées | Fonds restant à<br>engager en fin<br>d'exercice |
|                                                      | A                                            | B                                  | C                                                                    | D = A - B + C                                   |
| Dons manuels                                         |                                              |                                    |                                                                      |                                                 |
| Total                                                |                                              |                                    |                                                                      |                                                 |
| Legs et donations                                    |                                              |                                    |                                                                      |                                                 |
| Total                                                |                                              |                                    |                                                                      |                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                         |                                              |                                    |                                                                      |                                                 |

**NOTE 4**  
**\*\*\*\*\***

**COMPLEMENTS AU COMPTE DE RESULTAT**

**Transferts de charges**

Les sommes comptabilisées en transferts de charges en cours d'exercice correspondent aux éléments suivants :

|                                             |        |                 |
|---------------------------------------------|--------|-----------------|
| <b>Transferts de charges d'exploitation</b> |        | <b>59 312 €</b> |
| Avantages en nature                         | 25 371 |                 |
| Aides achats masques                        | 10 080 |                 |
| Remboursements de formations                | 23 861 |                 |

**Dons**

Les sommes comptabilisées en dons en cours d'exercice correspondent aux éléments suivants :

|                                            |        |                 |
|--------------------------------------------|--------|-----------------|
| <b>Dons</b>                                |        | <b>36 938 €</b> |
| Ressources liées à la générosité du public | 26 623 |                 |
| Ressources liées à la générosité           | 10 315 |                 |

**NOTE 5****\*\*\*\*\*****RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

L'association ne détient aucun titre ressortissant du domaine des filiales et des participations au sens des articles 354 et 355 de la Loi n° 66-357 du 24 Juillet 1966.

Aussi aucune créance ou dette (y compris celles représentées par des effets de commerce) figurant respectivement soit à l'actif, soit au passif ne concerne des entreprises liées ou en participation.

De même, aucune opération n'a été effectuée au cours de l'exercice avec des entreprises liées.

Bail emphytéotique : Aucun loyer n'a été comptabilisé depuis l'exercice 2017 suite à l'amortissement total des emprunts contractés par l'office HLM pour la construction de l'Ehpad, le bail prévoyant que les parties se rapprochent pour renégocier le montant du loyer.

Les parties avaient entamé une discussion à ce sujet en début 2020, notamment pour permettre à l'office HLM de réaliser les travaux de réhabilitation de l'établissement pour le compte de l'Association.

Cette prestation devait rentrer dans le cadre d'une négociation globale portant sur la signature d'une nouvelle convention entre les parties et le versement d'un loyer d'une part et sur la prise en compte éventuelle du passif des loyers depuis la fin de remboursement de l'emprunt en 2017 d'autre part.

Cependant, à ce jour ces négociations n'ont pas abouti. L'OPAM ne souhaite pas participer au financement des travaux de rénovation de l'établissement en contrepartie d'un nouveau loyer.

A la date d'arrêté des comptes 2020, la situation n'a pas évoluée. Aucune nouvelle convention n'est en cours ni aucune proposition de loyer n'a été faite.

Aucun montant n'a été provisionné à ce titre dans les comptes 2020.

L'association a reçu des bénévoles l'équivalent de 145 heures de travail effectifs, soit un équivalent SMIC de 1 486 € bruts.

**Engagements Donnés**

**- Indemnités de fin de carrière** **393.332 €**

- taux d'actualisation financière 0.34%
- taux de charges sociales 44%
- table de mortalité INSEE 2018
- turnover faible

**-Hypothèque conventionnelle de second rang valant premier rang à hauteur de 825 000 € au profit de la SMC au sujet de l'emprunt souscrit le 19 juin 2019 à hauteur de 1 100 000 € au titre du financement des travaux de rénovation de l'établissement, 1ère échéance le 19 juillet 2019, dernière échéance le 19 juin 2034.**



## Etats financiers au 31/12/2020

### Détail des comptes

# Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

|                                                        | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois   | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois   | Variations          | %             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| <b>TOTAL I - Actif Immobilisé NET</b>                  | <b>2 176 607,83</b>      | <b>54,37</b> | <b>2 129 955,03</b>      | <b>55,02</b> | <b>46 652,80</b>    | <b>2,19</b>   |
| <b>Autres immobilisations incorporelles</b>            | <b>7 549,60</b>          | <b>0,19</b>  | <b>5 254,60</b>          | <b>0,14</b>  | <b>2 295,00</b>     | <b>43,68</b>  |
| 20800000 AUTRES IMPOS INCORPORELLES                    | 13 221,60                | 0,33         | 5 685,60                 | 0,15         | 7 536,00            | 132,55        |
| 28080000 AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS C               | (5 672,00)               | -0,14        | (431,00)                 | -0,01        | (5 241,00)          | N/S           |
| <b>Terrains</b>                                        | <b>121,96</b>            |              | <b>121,96</b>            |              |                     |               |
| 21100000 TERRAINS                                      | 121,96                   |              | 121,96                   |              |                     |               |
| <b>Installations techniques, matériel et outillage</b> | <b>135 793,78</b>        | <b>3,39</b>  | <b>102 360,24</b>        | <b>2,64</b>  | <b>33 433,54</b>    | <b>32,66</b>  |
| 21540000 MATERIEL HOTELIER                             | 107 733,06               | 2,69         | 95 513,69                | 2,47         | 12 219,37           | 12,79         |
| 21541000 MATERIEL DE CUISINE & LAV                     | 182 855,76               | 4,57         | 159 689,31               | 4,12         | 23 166,45           | 14,51         |
| 21542000 MATERIEL DE JARDIN                            | 9 672,23                 | 0,24         | 9 672,23                 | 0,25         |                     |               |
| 21543000 MATERIEL DE BUANDERIE                         | 51 859,40                | 1,30         | 49 595,66                | 1,28         | 2 263,74            | 4,56          |
| 21544000 MAT ACCES ET SURVEILLANCE                     | 15 203,99                | 0,38         | 15 203,99                | 0,39         |                     |               |
| 21546000 MATERIEL MEDICAL                              | 195 229,20               | 4,88         | 171 093,40               | 4,42         | 24 135,80           | 14,11         |
| 28154000 AMT MATERIEL HOTELIER                         | (70 192,62)              | -1,75        | (62 569,62)              | -1,62        | (7 623,00)          | -12,18        |
| 28154100 AMT MATERIEL CUISINE&LAV                      | (143 852,10)             | -3,59        | (148 733,12)             | -3,84        | 4 881,02            | 3,28          |
| 28154200 AMT MATERIEL JARDIN                           | (5 735,94)               | -0,14        | (5 409,94)               | -0,14        | (326,00)            | -6,03         |
| 28154300 AMT MATERIEL BUANDERIE                        | (45 260,92)              | -1,13        | (38 651,24)              | -1,00        | (6 609,68)          | -17,10        |
| 28154400 AMT MAT SURVEILLANCE                          | (10 158,84)              | -0,25        | (7 649,84)               | -0,20        | (2 509,00)          | -32,80        |
| 28154600 AMT MATERIEL MEDICAL                          | (151 559,44)             | -3,79        | (135 394,28)             | -3,50        | (16 165,16)         | -11,94        |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>              | <b>1 777 573,81</b>      | <b>44,40</b> | <b>1 928 375,04</b>      | <b>49,81</b> | <b>(150 801,23)</b> | <b>-7,82</b>  |
| 21810000 BATIMENTS GROS TRAVAUX                        | 4 072 243,98             | 101,72       | 4 069 907,58             | 105,13       | 2 336,40            | 0,06          |
| 21811000 MATERIEL ELECTRIQUE                           | 31 480,64                | 0,79         | 31 480,64                | 0,81         |                     |               |
| 21812000 MATERIEL TECHNIQUE                            | 300 256,02               | 7,50         | 300 256,02               | 7,76         |                     |               |
| 21813000 MATERIEL FROID                                | 65 217,25                | 1,63         | 65 217,25                | 1,68         |                     |               |
| 21814000 MATERIEL DE CHAUFFAGE                         | 162 694,37               | 4,06         | 160 837,26               | 4,15         | 1 857,11            | 1,15          |
| 21815000 MATERIEL DE DETECTION INC                     | 131 380,43               | 3,28         | 131 380,43               | 3,39         |                     |               |
| 21816000 MATERIEL EXTRACTION                           | 28 821,44                | 0,72         | 28 821,44                | 0,74         |                     |               |
| 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT                         | 12 248,90                | 0,31         | 12 248,90                | 0,32         |                     |               |
| 21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.                      | 72 144,81                | 1,80         | 69 308,83                | 1,79         | 2 835,98            | 4,09          |
| 28181000 AMT BATIMENTS.GR.TRAVAUX                      | (2 529 585,66)           | -63,19       | (2 396 395,33)           | -61,90       | (133 190,33)        | -5,56         |
| 28181100 AMT MATERIEL ELECTRIQUE                       | (26 889,87)              | -0,67        | (26 114,87)              | -0,67        | (775,00)            | -2,97         |
| 28181200 AMT MATERIEL TECHNIQUE                        | (197 711,65)             | -4,94        | (189 176,11)             | -4,89        | (8 535,54)          | -4,51         |
| 28181300 AMT MATERIEL FROID                            | (59 412,89)              | -1,48        | (57 633,89)              | -1,49        | (1 779,00)          | -3,09         |
| 28181400 AMT MATERIEL CHAUFFAGE                        | (92 124,14)              | -2,30        | (86 959,14)              | -2,25        | (5 165,00)          | -5,94         |
| 28181500 AMT MATERIEL DETECTION IN                     | (92 483,63)              | -2,31        | (87 603,63)              | -2,26        | (4 880,00)          | -5,57         |
| 28181600 AMT MATERIEL EXTRACTION                       | (25 813,30)              | -0,64        | (25 395,30)              | -0,66        | (418,00)            | -1,65         |
| 28182000 AMT MATERIEL TRANSPORT                        | (12 248,90)              | -0,31        | (12 248,90)              | -0,32        |                     |               |
| 28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.                     | (62 643,99)              | -1,56        | (59 556,14)              | -1,54        | (3 087,85)          | -5,18         |
| <b>Immobilisations corporelles en cours</b>            | <b>255 568,68</b>        | <b>6,38</b>  | <b>93 843,19</b>         | <b>2,42</b>  | <b>161 725,49</b>   | <b>172,34</b> |
| 23180000 IMPOS CORPORELLES EN COURS                    | 255 568,68               | 6,38         | 93 843,19                | 2,42         | 161 725,49          | 172,34        |
| <b>TOTAL II - Comptes de liaison</b>                   |                          |              |                          |              |                     |               |
| <b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>                 | <b>1 826 619,71</b>      | <b>45,63</b> | <b>1 741 322,33</b>      | <b>44,98</b> | <b>85 297,38</b>    | <b>4,90</b>   |
| <b>Approvisionnement</b>                               | <b>14 836,50</b>         | <b>0,37</b>  | <b>11 581,38</b>         | <b>0,30</b>  | <b>3 255,12</b>     | <b>28,11</b>  |
| 32000000 STOCKS AUTRES APPROVISIO.                     | 4 755,31                 | 0,12         | 3 948,66                 | 0,10         | 806,65              | 20,43         |
| 32300000 STOCKS ALIMENTAIRES                           | 7 617,64                 | 0,19         | 4 944,69                 | 0,13         | 2 672,95            | 54,06         |
| 32400000 STOCK FOURN.PROD.MEDIC                        | 2 463,55                 | 0,06         | 2 688,03                 | 0,07         | (224,48)            | -8,35         |
| <b>Créances redevables et comptes rattachés</b>        | <b>44 425,72</b>         | <b>1,11</b>  | <b>42 535,52</b>         | <b>1,10</b>  | <b>1 890,20</b>     | <b>4,44</b>   |
| 41100000 CLIENTS                                       | 44 425,72                | 1,11         | 42 535,52                | 1,10         | 1 890,20            | 4,44          |
| <b>Autres créances</b>                                 | <b>178 680,72</b>        | <b>4,46</b>  | <b>28 912,56</b>         | <b>0,75</b>  | <b>149 768,16</b>   | <b>518,00</b> |

# Détail de l' Actif

| Etat exprimé en euros       |                              | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois | Variations   | %       |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------|---------|
| 40980000                    | RISTOURNE S'ACHAT            |                          |            | 445,42                   | 0,01       | (445,42)     | -100,00 |
| 42100472                    | RÃ©MUN. ZEGGAGH AHMED        |                          |            | 1 909,46                 | 0,05       | (1 909,46)   | -100,00 |
| 42100680                    | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES | 968,73                   | 0,02       |                          |            | 968,73       |         |
| 42105144                    | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES | 129,60                   |            | 129,60                   |            |              |         |
| 42510000                    | AVANCE AU PERSONNEL          |                          |            | 600,00                   | 0,02       | (600,00)     | -100,00 |
| 44170000                    | Etat-Subventions à recevoir  | 168 138,15               | 4,20       |                          |            | 168 138,15   |         |
| 44711000                    | TAXES SUR LES SALAIRES       | 2 124,00                 | 0,05       | 240,00                   | 0,01       | 1 884,00     | 785,00  |
| 46700003                    | COMPTE DEPOT BERTHELIER      | 6,33                     |            |                          |            | 6,33         |         |
| 46700026                    | COMPTE DEPOT PENA            | 32,17                    |            |                          |            | 32,17        |         |
| 46725000                    | SCP LIEGEOIS - FALGON        | 113,84                   |            | 113,84                   |            |              |         |
| 46740000                    | AUTRES DEBITEURS CREDITEURS  |                          |            | 18 000,00                | 0,46       | (18 000,00)  | -100,00 |
| 46870000                    | PRODUITS A RECEVOIR          | 7 167,90                 | 0,18       | 7 474,24                 | 0,19       | (306,34)     | -4,10   |
| Disponibilités              |                              | 1 568 172,19             | 39,17      | 1 647 634,02             | 42,56      | (79 461,83)  | -4,82   |
| 51205000                    | BNP PARIBAS 170110           | 440,38                   | 0,01       |                          |            | 440,38       |         |
| 51205100                    | BNP PARIBAS 702913           | 237 397,41               | 5,93       | 237 397,41               | 6,13       |              |         |
| 51210000                    | HSBC                         | 126 447,60               | 3,16       | 214 700,59               | 5,55       | (88 252,99)  | -41,11  |
| 51220000                    | COMPTE N°51220000            | 45 058,08                | 1,13       |                          |            | 45 058,08    |         |
| 51220050                    | BANQUES                      | 598,29                   | 0,01       | 120 794,34               | 3,12       | (120 196,05) | -99,50  |
| 51225000                    | CAISSE EPARGNE               | 440 902,96               | 11,01      | 440 457,87               | 11,38      | 445,09       | 0,10    |
| 51225100                    | CAISSE EPARGNE LIVRET A      | 114 723,44               | 2,87       | 114 129,02               | 2,95       | 594,42       | 0,52    |
| 51225200                    | CAISSE EPARGNE LIVRET CSL    | 298 516,53               | 7,46       | 297 068,32               | 7,67       | 1 448,21     | 0,49    |
| 51400000                    | COMPTE CHEQUES POST AUX      | 303 096,98               | 7,57       | 222 630,78               | 5,75       | 80 466,20    | 36,14   |
| 53000000                    | CAISSE                       | 990,52                   | 0,02       | 455,69                   | 0,01       | 534,83       | 117,37  |
| Charges constatées d'avance |                              | 20 504,58                | 0,51       | 10 658,85                | 0,28       | 9 845,73     | 92,37   |
| 48600000                    | CHARGES CONSTAT. D'AVANCE    | 20 504,58                | 0,51       | 10 658,85                | 0,28       | 9 845,73     | 92,37   |
| TOTAL DUBILAN ACTIF         |                              | 4 003 227,54             | 100,00     | 3 871 277,36             | 100,00     | 131 950,18   | 3,41    |

# Détail du Passif

Etat exprimé en euros

|                                                                | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois    | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois    | Variations          | %              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------|----------------|
| <b>TOTAL I - Total des fonds propres   fonds associatifs</b>   | <b>2 717 001,71</b>      | <b>67,87</b>  | <b>2 732 485,03</b>      | <b>70,58</b>  | <b>(15 483,32)</b>  | <b>-0,57</b>   |
| <b>Total des fonds propres</b>                                 | <b>3 757 823,18</b>      | <b>93,87</b>  | <b>3 783 257,69</b>      | <b>97,73</b>  | <b>(25 434,51)</b>  | <b>-0,67</b>   |
| <b>Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires</b> | <b>235 049,51</b>        | <b>5,87</b>   | <b>235 049,51</b>        | <b>6,07</b>   |                     |                |
| 10200100 FONDS ASSOC SS DT REPRISE                             | 235 049,51               | 5,87          | 235 049,51               | 6,07          |                     |                |
| <b>Fonds propres sans droit de reprise - Fonds compl.</b>      | <b>3 522 059,95</b>      | <b>87,98</b>  | <b>3 521 914,41</b>      | <b>90,98</b>  | <b>145,54</b>       |                |
| 10240000 Fonds propres sans droit de reprise                   | 3 522 059,95             | 87,98         | 3 521 914,41             | 90,98         | 3 522 059,95        |                |
| 10260000 LIBERAL AY.CARACT.APPORT                              |                          |               |                          |               | (3 521 914,41)      | -100,00        |
| <b>Fonds propres avec droit de reprise - Fonds compl.</b>      | <b>6 097,71</b>          | <b>0,15</b>   | <b>6 097,71</b>          | <b>0,16</b>   |                     |                |
| 10340200 LIBERAL ASS.OBLIGATIONS                               | 6 097,71                 | 0,15          | 6 097,71                 | 0,16          |                     |                |
| <b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>                       | <b>(5 383,99)</b>        | <b>-0,13</b>  | <b>20 196,06</b>         | <b>0,52</b>   | <b>(25 580,05)</b>  | <b>-126,66</b> |
| <b>Total des autres fonds propres   fonds associatifs</b>      | <b>47 971,87</b>         | <b>1,20</b>   | <b>58 071,20</b>         | <b>1,50</b>   | <b>(10 099,33)</b>  | <b>-17,39</b>  |
| <b>Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs</b>      | <b>(1 088 793,34)</b>    | <b>-27,20</b> | <b>(1 108 843,86)</b>    | <b>-28,64</b> | <b>20 050,52</b>    | <b>1,81</b>    |
| 11519300 RES. CUMULES NON AFFECTES                             | (1 088 793,34)           | -27,20        | (1 108 843,86)           | -28,64        | 20 050,52           | 1,81           |
| <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>47 971,87</b>         | <b>1,20</b>   | <b>58 071,20</b>         | <b>1,50</b>   | <b>(10 099,33)</b>  | <b>-17,39</b>  |
| 13170000 SUBV. INV. CAIS. RETRAIT.                             | 151 490,00               | 3,78          | 151 490,00               | 3,91          |                     |                |
| 13900000 SUBV.INV. REP AU RESULT A                             | (103 518,13)             | -2,59         | (93 418,80)              | -2,41         | (10 099,33)         | -10,81         |
| <b>TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés</b>           | <b>181 529,83</b>        | <b>4,53</b>   | <b>9 480,00</b>          | <b>0,24</b>   | <b>172 049,83</b>   | <b>N/S</b>     |
| <b>Fonds dédiés sur subventions d'exploitation</b>             | <b>6 120,00</b>          | <b>0,15</b>   | <b>9 480,00</b>          | <b>0,24</b>   | <b>(3 360,00)</b>   | <b>-35,44</b>  |
| 19400000 FONDS DEDIES - SUBV. EXPL.                            | 6 120,00                 | 0,15          | 9 480,00                 | 0,24          | (3 360,00)          | -35,44         |
| <b>Fonds dédiés sur concours publics</b>                       | <b>175 409,83</b>        | <b>4,38</b>   |                          |               | <b>175 409,83</b>   |                |
| 19210000 Fonds dédiés à l'investissement                       | 147 789,83               | 3,69          |                          |               | 147 789,83          |                |
| 19220000 Fonds dédiés à l'exploitation                         | 27 620,00                | 0,69          |                          |               | 27 620,00           |                |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>                        | <b>55 696,00</b>         | <b>1,39</b>   |                          |               | <b>55 696,00</b>    |                |
| <b>Provisions pour risques</b>                                 | <b>55 696,00</b>         | <b>1,39</b>   |                          |               | <b>55 696,00</b>    |                |
| 15110000 PROVISION POUR LITIGES                                | 55 696,00                | 1,39          |                          |               | 55 696,00           |                |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>                             | <b>1 049 000,00</b>      | <b>26,20</b>  | <b>1 129 312,33</b>      | <b>29,17</b>  | <b>(80 312,33)</b>  | <b>-7,11</b>   |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>  | <b>214 802,99</b>        | <b>5,37</b>   | <b>325 564,23</b>        | <b>8,41</b>   | <b>(110 761,24)</b> | <b>-34,02</b>  |
| 16400000 EMPRUNT ET AB. CREDIT                                 | 163 624,32               | 4,09          | 201 136,28               | 5,20          | (37 511,96)         | -18,65         |
| 16400100 EMPRUNT SMC 19.6. 19                                  | 49 999,84                | 1,25          | 123 333,28               | 3,19          | (73 333,44)         | -59,46         |
| 16880000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS                          | 1 178,83                 | 0,03          | 1 094,67                 | 0,03          | 84,16               | 7,69           |
| <b>Emprunts et dettes financières divers</b>                   | <b>181 021,20</b>        | <b>4,52</b>   | <b>179 643,51</b>        | <b>4,64</b>   | <b>1 377,69</b>     | <b>0,77</b>    |
| 16500000 DEPOTS-CAUTIONNEM. RECUS                              | 137 036,50               | 3,42          | 130 134,60               | 3,36          | 6 901,90            | 5,30           |
| 16780000 EMPRUNT CAISSES RETRAITE                              | 29 323,13                | 0,73          | 34 847,34                | 0,90          | (5 524,21)          | -15,85         |
| 16780100 EMPRNT GROUPE MORNAY 35 300                           | 14 661,57                | 0,37          | 14 661,57                | 0,38          |                     |                |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>                | <b>192 420,50</b>        | <b>4,81</b>   | <b>138 203,10</b>        | <b>3,57</b>   | <b>54 217,40</b>    | <b>39,23</b>   |
| 40100000 FOURNISSEURS                                          | 165 527,24               | 4,13          | 107 622,11               | 2,78          | 57 905,13           | 53,80          |
| 40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES                             | 26 893,26                | 0,67          | 30 580,99                | 0,79          | (3 687,73)          | -12,06         |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                             | <b>443 341,73</b>        | <b>11,07</b>  | <b>467 712,97</b>        | <b>12,08</b>  | <b>(24 371,24)</b>  | <b>-5,21</b>   |
| 42100155 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES                          | 257,21                   | 0,01          | 257,21                   | 0,01          |                     |                |

## Détail du Passif

| Etat exprimé en euros |                                | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois  | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois  | Variations      | %            |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| 42100386              | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   | 1 824,63                 | 0,05        |                          |             | 1 824,63        |              |
| 42100387              | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   | 625,57                   | 0,02        |                          |             | 625,57          |              |
| 42100680              | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   |                          |             | 75,60                    |             | (75,60)         | -100,00      |
| 42105003              | REMUN.DEDJIBO PATRICIA         |                          |             | 431,11                   | 0,01        | (431,11)        | -100,00      |
| 42105020              | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   |                          |             | 308,83                   | 0,01        | (308,83)        | -100,00      |
| 42105021              | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   | 607,46                   | 0,02        |                          |             | 607,46          |              |
| 42105052              | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   | 614,88                   | 0,02        | 681,87                   | 0,02        | (66,99)         | -9,82        |
| 42105079              | REMUN.CHAMKIA YMENE            |                          |             | 1 429,98                 | 0,04        | (1 429,98)      | -100,00      |
| 42105096              | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   |                          |             | 187,09                   |             | (187,09)        | -100,00      |
| 42105102              | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   | 2 596,14                 | 0,06        |                          |             | 2 596,14        |              |
| 42105140              | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   |                          |             | 1 307,18                 | 0,03        | (1 307,18)      | -100,00      |
| 42105146              | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   | 2 151,97                 | 0,05        | 1 222,57                 | 0,03        | 929,40          | 76,02        |
| 42105157              | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   |                          |             | 167,59                   |             | (167,59)        | -100,00      |
| 42105160              | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   |                          |             | 3 375,57                 | 0,09        | (3 375,57)      | -100,00      |
| 42105164              | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   | 1 414,55                 | 0,04        | 1 236,74                 | 0,03        | 177,81          | 14,38        |
| 42105169              | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   |                          |             | 241,68                   | 0,01        | (241,68)        | -100,00      |
| 42105171              | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   |                          |             | 263,08                   | 0,01        | (263,08)        | -100,00      |
| 42105173              | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   |                          |             | 873,23                   | 0,02        | (873,23)        | -100,00      |
| 42105174              | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   |                          |             | 605,86                   | 0,02        | (605,86)        | -100,00      |
| 42105175              | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   |                          |             | 104,12                   |             | (104,12)        | -100,00      |
| 42105176              | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   |                          |             | 306,50                   | 0,01        | (306,50)        | -100,00      |
| 42105182              | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   | 517,45                   | 0,01        |                          |             | 517,45          |              |
| 42105186              | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   | 116,89                   |             |                          |             | 116,89          |              |
| 42105197              | COMPTE N°42105197              | 1 958,46                 | 0,05        |                          |             | 1 958,46        |              |
| 42105200              | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   | 1 160,43                 | 0,03        |                          |             | 1 160,43        |              |
| 42105211              | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   | 1 542,88                 | 0,04        |                          |             | 1 542,88        |              |
| 42105213              | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   | 382,42                   | 0,01        |                          |             | 382,42          |              |
| 42105217              | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   | 1 632,44                 | 0,04        |                          |             | 1 632,44        |              |
| 42105219              | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   | 1 067,11                 | 0,03        |                          |             | 1 067,11        |              |
| 42105223              | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   | 18,90                    |             |                          |             | 18,90           |              |
| 42105224              | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   | 89,55                    |             |                          |             | 89,55           |              |
| 42105225              | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   | 1 169,69                 | 0,03        |                          |             | 1 169,69        |              |
| 42105226              | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   | 759,68                   | 0,02        |                          |             | 759,68          |              |
| 42105227              | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   | 3 047,98                 | 0,08        |                          |             | 3 047,98        |              |
| 42105228              | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   | 159,59                   |             |                          |             | 159,59          |              |
| 42105229              | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   | 109,00                   |             |                          |             | 109,00          |              |
| 42105230              | PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES   | 80,38                    |             |                          |             | 80,38           |              |
| 42200000              | OEUVRES SOCIALES               | 3 050,00                 | 0,08        | 3 160,00                 | 0,08        | (110,00)        | -3,48        |
| 42820000              | PERSONNEL CONGES A PAYER       | 77 354,05                | 1,93        | 101 927,12               | 2,63        | (24 573,07)     | -24,11       |
| 42860000              | Personnel-Ch.à payer-Pr.à rec. | 22 347,70                | 0,56        |                          |             | 22 347,70       |              |
| 43100000              | URSSAF                         | 88 436,00                | 2,21        | 87 810,00                | 2,27        | 626,00          | 0,71         |
| 43700025              | AUTRES ORGANISMES SOCIAUX      | 354,70                   | 0,01        |                          |             | 354,70          |              |
| 43700034              | AUTRES ORGANISMES SOCIAUX      | 1 178,85                 | 0,03        |                          |             | 1 178,85        |              |
| 43731000              | AG2R RETRAITE                  | 27 077,94                | 0,68        | 26 592,95                | 0,69        | 484,99          | 1,82         |
| 43733000              | MALAKOFF RETRAITE SUPP.        | 3 659,07                 | 0,09        | 5 992,36                 | 0,15        | (2 333,29)      | -38,94       |
| 43735000              | AG2R PREVOYANCE CADRE          |                          |             | 10 758,66                | 0,28        | (10 758,66)     | -100,00      |
| 43736000              | PREVOYANCE MALAKOFF CADRE      | 13 257,24                | 0,33        | 2 244,97                 | 0,06        | 11 012,27       | 490,53       |
| 43737000              | SHAM MUTUELLE                  | 8 185,87                 | 0,20        | 9 838,53                 | 0,25        | (1 652,66)      | -16,80       |
| 43783000              | UNIFORMATION                   | 24 292,00                | 0,61        | 25 025,38                | 0,65        | (733,38)        | -2,93        |
| 43784000              | TAXE CONSTRUCTION              |                          |             | 13 303,04                | 0,34        | (13 303,04)     | -100,00      |
| 43820000              | CHARGES SOCIALES S/CP          | 37 698,06                | 0,94        | 53 580,63                | 1,38        | (15 882,57)     | -29,64       |
| 43860000              | ORG.SOCIAUX-CH. A PAYER        | 9 337,34                 | 0,23        |                          |             | 9 337,34        |              |
| 43871000              | ORG.SOC.-CH.A PAYER-PR.A REC.  | 1 063,85                 | 0,03        | 137,44                   |             | 926,41          | 674,05       |
| 44210000              | ETAT-IMPOTS TAXES RECOUVR.     | 4 218,00                 | 0,11        | 6 948,00                 | 0,18        | (2 730,00)      | -39,29       |
| 44300020              | ASTROPIN                       | 351,61                   | 0,01        | 351,61                   | 0,01        |                 |              |
| 44306000              | AS DEPARTEMENT DES AM          | 13 168,85                | 0,33        | 13 389,77                | 0,35        | (220,92)        | -1,65        |
| 44338000              | DEPARTEMENT EXT A REVERSER     | 73 524,48                | 1,84        | 73 524,48                | 1,90        |                 |              |
| 44342001              | AS AIMARD                      | 1 494,48                 | 0,04        | 14 858,45                | 0,38        | (13 363,97)     | -89,94       |
| 44383000              | AS DEPARTEMENT DU VAR          | 56,00                    |             | 56,00                    |             |                 |              |
| 44395001              | AS LELIEVRE                    | 9 330,38                 | 0,23        | 5 137,77                 | 0,13        | 4 192,61        | 81,60        |
| <b>Autres dettes</b>  |                                | <b>17 413,58</b>         | <b>0,43</b> | <b>18 188,52</b>         | <b>0,47</b> | <b>(774,94)</b> | <b>-4,26</b> |
| 41900000              | USAGERS CREDITEURS             | 15 049,53                | 0,38        | 15 049,53                | 0,39        |                 |              |

## Détail du Passif

| Etat exprimé en euros  |                             | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois    | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois    | Variations        | %           |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| 46700003               | COMPTE DEPOT BERTHELIER     |                          |               | 81,12                    |               | (81,12)           | -100,00     |
| 46700004               | COMPTE DEPOT BERTOLLO       | 98,21                    |               | 98,21                    |               |                   |             |
| 46700008               | COMPTE DEPOT GIORDANO       | 36,05                    |               | 98,75                    |               | (62,70)           | -63,49      |
| 46700017               | COMPTE DEPOT BROUDIN        | 14,34                    |               | 14,34                    |               |                   |             |
| 46700018               | COMPTE DEPOT BERGER         | 60,00                    |               | 60,00                    |               |                   |             |
| 46700022               | COMPTE DEPOT POPART         | 83,97                    |               | 83,97                    |               |                   |             |
| 46700023               | COMPTE DEPOT MORAS          | 66,85                    |               | 102,10                   |               | (35,25)           | -34,52      |
| 46700024               | COMPTE DEPOT MARCHIANDO     | 25,92                    |               | 25,92                    |               |                   |             |
| 46700025               | COMPTE DEPOT CESCO-RESIA    |                          |               | 354,70                   | 0,01          | (354,70)          | -100,00     |
| 46700026               | COMPTE DEPOT PENA           |                          |               | 7,73                     |               | (7,73)            | -100,00     |
| 46700032               | COMPTE DEPOT SANFIORI       | 535,47                   | 0,01          | 535,47                   | 0,01          |                   |             |
| 46700033               | AUTRES DEBITEURS CREDITEURS | 276,21                   | 0,01          | 76,20                    |               | 200,01            | 262,48      |
| 46700034               | AUTRES DEBITEURS CREDITEURS |                          |               | 1 155,00                 | 0,03          | (1 155,00)        | -100,00     |
| 46700035               | AUTRES DEBITEURS CREDITEURS | 103,60                   |               | 255,60                   | 0,01          | (152,00)          | -59,47      |
| 46700036               | AUTRES DEBITEURS CREDITEURS | 50,00                    |               | 50,00                    |               |                   |             |
| 46700037               | AUTRES DEBITEURS CREDITEURS | 5,00                     |               | 5,00                     |               |                   |             |
| 46700038               | AUTRES DEBITEURS CREDITEURS | 658,19                   | 0,02          |                          |               | 658,19            |             |
| 46700039               | COMPTE DEPOT MARTINEZ       |                          |               | 134,88                   |               | (134,88)          | -100,00     |
| 46700041               | AUTRES DEBITEURS CREDITEURS | 284,69                   | 0,01          |                          |               | 284,69            |             |
| 46700042               | AUTRES DEBITEURS CREDITEURS | 56,45                    |               |                          |               | 56,45             |             |
| 46700043               | AUTRES DEBITEURS CREDITEURS | 9,10                     |               |                          |               | 9,10              |             |
| <b>Total du passif</b> |                             | <b>4 003 227,54</b>      | <b>100,00</b> | <b>3 871 277,36</b>      | <b>100,00</b> | <b>131 950,18</b> | <b>3,41</b> |

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

|                                                                | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois    | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois    | Variations         | %             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| <b>Total des produits d'exploitation</b>                       | <b>3 655 569,90</b>      | <b>100,00</b> | <b>3 179 741,42</b>      | <b>100,00</b> | <b>475 828,48</b>  | <b>14,96</b>  |
| <b>Ventes de biens et services</b>                             | <b>6 858,36</b>          | <b>0,19</b>   | <b>3 960,79</b>          | <b>0,12</b>   | <b>2 897,57</b>    | <b>73,16</b>  |
| <b>Ventes de biens</b>                                         | <b>5 858,36</b>          | <b>0,16</b>   | <b>3 960,79</b>          | <b>0,12</b>   | <b>1 897,57</b>    | <b>47,91</b>  |
| 70230100 VENTE EPICERIE                                        | 5 858,36                 | 0,16          | 3 960,79                 | 0,12          | 1 897,57           | 47,91         |
| <b>Ventes de prestations de service</b>                        | <b>1 000,00</b>          | <b>0,03</b>   |                          |               | <b>1 000,00</b>    |               |
| 70960000 REM. EXCEPT. PRIX JOURNEE                             | 1 000,00                 | 0,03          |                          |               | 1 000,00           |               |
| <b>Produits de tiers financeurs</b>                            | <b>3 561 021,55</b>      | <b>97,41</b>  | <b>3 075 400,97</b>      | <b>96,72</b>  | <b>485 620,58</b>  | <b>15,79</b>  |
| <b>Concours publics et subventions d'exploitation</b>          | <b>3 524 084,02</b>      | <b>96,40</b>  | <b>3 075 400,97</b>      | <b>96,72</b>  | <b>448 683,05</b>  | <b>14,59</b>  |
| 73170000 HEBERGEMENT                                           |                          |               | 300,00                   | 0,01          | (300,00)           | -100,00       |
| 73170100 MISE A DISPOSITION CHAMBRE APR                        | 4 526,89                 | 0,12          | 4 917,36                 | 0,15          | (390,47)           | -7,94         |
| 73510000 PDT A LA CH. DE L'ASS. MALADIE                        | 930 709,21               | 25,46         | 908 206,24               | 28,56         | 22 502,97          | 2,48          |
| 73511200 AUTRES FINANCEMENTS COMPLEMEN                         | 378 884,69               | 10,36         |                          |               | 378 884,69         |               |
| 73520000 PDT DEPARTEMENT DOT.                                  | 250 000,00               | 6,84          | 242 000,00               | 7,61          | 8 000,00           | 3,31          |
| 73531100 USAGER PART AFF. A HEB.06                             | 1 715 300,11             | 46,92         | 1 708 978,32             | 53,75         | 6 321,79           | 0,37          |
| 73531200 USAGER HEB HORS DEPARTEMENT                           | 24 821,82                | 0,68          | 37 473,66                | 1,18          | (12 651,84)        | -33,76        |
| 73532100 USAGER PART AFF. A LA DEP. 06                         | 100 695,35               | 2,75          | 102 390,03               | 3,22          | (1 694,68)         | -1,66         |
| 73532200 USAGER DEPENDANCE HORS DEPART.                        | 78 825,18                | 2,16          | 59 496,68                | 1,87          | 19 328,50          | 32,49         |
| 74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                            | 32 034,28                | 0,88          |                          |               | 32 034,28          |               |
| 74700000 SUBVENTION D'EXPLOITATION                             | 8 286,49                 | 0,23          | 11 638,68                | 0,37          | (3 352,19)         | -28,80        |
| <b>Ressources générosité du public - Legs, don. et ass-vie</b> | <b>36 937,53</b>         | <b>1,01</b>   |                          |               | <b>36 937,53</b>   |               |
| 75431000 Ressources liées à la générosité du public            | 26 622,53                | 0,73          |                          |               | 26 622,53          |               |
| 75432000 Ressources liées à la générosité du public            | 10 315,00                | 0,28          |                          |               | 10 315,00          |               |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>                          | <b>87 689,99</b>         | <b>2,40</b>   | <b>100 379,66</b>        | <b>3,16</b>   | <b>(12 689,67)</b> | <b>-12,64</b> |
| <b>Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges</b>   | <b>59 312,58</b>         | <b>1,62</b>   | <b>69 817,62</b>         | <b>2,20</b>   | <b>(10 505,04)</b> | <b>-15,05</b> |
| 78150000 REPRISE S/PROVISION                                   |                          |               | 20 574,00                | 0,65          | (20 574,00)        | -100,00       |
| 79100000 TRANSFERT DE CHARGES                                  | 10 080,00                | 0,28          | 14 618,43                | 0,46          | (4 538,43)         | -31,05        |
| 79110000 AVANTAGES NATURE LOGEMENT                             | 22 328,50                | 0,61          | 8 145,50                 | 0,26          | 14 183,00          | 174,12        |
| 79110100 PARTICIPATION REPAS                                   | 3 042,91                 | 0,08          |                          |               | 3 042,91           |               |
| 79127000 REMBT FORMATION CONTINUE                              | 23 861,17                | 0,65          | 26 479,69                | 0,83          | (2 618,52)         | -9,89         |
| <b>Utilisations des fonds dédiés</b>                           | <b>9 502,00</b>          | <b>0,26</b>   |                          |               | <b>9 502,00</b>    |               |
| 78921000 Utilisations de fonds reportés et de fonds déd        | 6 142,00                 | 0,17          |                          |               | 6 142,00           |               |
| 78940000 Utilisations de fonds reportés et de fonds déd        | 3 360,00                 | 0,09          |                          |               | 3 360,00           |               |
| <b>Autres produits</b>                                         | <b>18 875,41</b>         | <b>0,52</b>   | <b>30 562,04</b>         | <b>0,96</b>   | <b>(11 686,63)</b> | <b>-38,24</b> |
| 75800000 PROD. DIVERS GESTION COURANTE                         | 877,73                   | 0,02          | 102,98                   |               | 774,75             | 752,33        |
| 75831100 REMBT INDEMN JOURNALIERES                             |                          |               | 8 539,46                 | 0,27          | (8 539,46)         | -100,00       |
| 75831200 REMBT REPAS ET ALIMENTA                               | 3 002,00                 | 0,08          | 13 618,20                | 0,43          | (10 616,20)        | -77,96        |
| 75831300 REMBT TIMBRES                                         | 47,00                    |               | 10,00                    |               | 37,00              | 370,00        |
| 75831400 REMBT EAUX                                            | 25,00                    |               | 35,00                    |               | (10,00)            | -28,57        |
| 75831500 REMBT DIVERS                                          | 203,68                   | 0,01          | 280,40                   | 0,01          | (76,72)            | -27,36        |
| 75831600 PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE                        | 13 225,00                | 0,36          | 6 435,00                 | 0,20          | 6 790,00           | 105,52        |
| 75831700 LOCATION CLIMATISEUR                                  | 1 075,00                 | 0,03          | 796,00                   | 0,03          | 279,00             | 35,05         |
| 75870000 COTISATIONS                                           | 420,00                   | 0,01          | 745,00                   | 0,02          | (325,00)           | -43,62        |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>                        | <b>3 679 100,27</b>      | <b>100,64</b> | <b>3 166 501,53</b>      | <b>99,58</b>  | <b>512 598,74</b>  | <b>16,19</b>  |
| <b>Achats de matières premières et autres appro.</b>           | <b>243 587,95</b>        | <b>6,66</b>   | <b>234 516,66</b>        | <b>7,38</b>   | <b>9 071,29</b>    | <b>3,87</b>   |
| 60226100 FOURN.PROD USAGE MEDICAL                              | 27 971,92                | 0,77          | 20 643,30                | 0,65          | 7 328,62           | 35,50         |

# Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros                         |                                | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois   | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois   | Variations        | %              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------------|----------------|
| 60230000                                      | ALIMENTATION                   | 208 960,12               | 5,72         | 209 487,93               | 6,59         | (527,81)          | -0,25          |
| 60230100                                      | EPICERIE RESIDENTS             | 6 655,91                 | 0,18         | 4 385,43                 | 0,14         | 2 270,48          | 51,77          |
| <b>Variation de stocks approvisionnements</b> |                                | <b>(3 255,12)</b>        | <b>-0,09</b> | <b>3 738,26</b>          | <b>0,12</b>  | <b>(6 993,38)</b> | <b>-187,08</b> |
| 60330000                                      | VAR STOCK MEDICAL              | 224,48                   | 0,01         | 2 250,04                 | 0,07         | (2 025,56)        | -90,02         |
| 60320000                                      | VAR STOCK PROD ENT             | (806,65)                 | -0,02        | 216,94                   | 0,01         | (1 023,59)        | -471,83        |
| 60323000                                      | VAR STOCKS ALIM                | (2 672,95)               | -0,07        | 1 271,28                 | 0,04         | (3 944,23)        | -310,26        |
| <b>Autres achats et charges externes</b>      |                                | <b>638 679,50</b>        | <b>17,47</b> | <b>524 025,59</b>        | <b>16,48</b> | <b>114 653,91</b> | <b>21,88</b>   |
| 60611000                                      | EAU                            | 23 436,06                | 0,64         | 21 567,75                | 0,68         | 1 868,31          | 8,66           |
| 60612000                                      | EDF                            | 49 603,97                | 1,36         | 51 854,14                | 1,63         | (2 250,17)        | -4,34          |
| 60613000                                      | GDF                            | 33 530,11                | 0,92         | 33 467,06                | 1,05         | 63,05             | 0,19           |
| 60621000                                      | CARBURANTS FOURN.GARAGE        | 87,74                    |              | 1 164,45                 | 0,04         | (1 076,71)        | -92,47         |
| 60622000                                      | PDT'S ENTRETIEN                | 35 402,88                | 0,97         | 34 044,00                | 1,07         | 1 358,88          | 3,99           |
| 60623000                                      | PETIT OUTILLAGE                | 5 737,78                 | 0,16         | 3 789,23                 | 0,12         | 1 948,55          | 51,42          |
| 60624000                                      | FOURNITURES DE BUREAU          | 8 821,27                 | 0,24         | 4 326,55                 | 0,14         | 4 494,72          | 103,89         |
| 606256.                                       | ACHATS NON STOCKES MAT.FOURN.  |                          |              | 1 087,86                 | 0,03         | (1 087,86)        | -100,00        |
| 60625600                                      | FOURNITURES INFORMATIQUES      | 3 207,46                 | 0,09         |                          |              | 3 207,46          |                |
| 60626000                                      | PETIT MATERIEL HOTELIER        | 18 815,17                | 0,51         | 11 692,64                | 0,37         | 7 122,53          | 60,91          |
| 60660000                                      | FOURNITURES MEDICALES          | 66 412,86                | 1,82         | 41 378,43                | 1,30         | 25 034,43         | 60,50          |
| 61100000                                      | PREST AT° DE SERV.AVEC ENTR    | 700,00                   | 0,02         | 700,00                   | 0,02         |                   |                |
| 61320000                                      | LOCATIONS IMMOBILIERES         | 7 538,19                 | 0,21         | 7 250,55                 | 0,23         | 287,64            | 3,97           |
| 61350000                                      | LOCATIONS MOBILIERES           | 12 558,86                | 0,34         | 5 401,54                 | 0,17         | 7 157,32          | 132,51         |
| 61521000                                      | ENTRETIEN JARDIN               | 4 906,88                 | 0,13         | 4 254,50                 | 0,13         | 652,38            | 15,33          |
| 61522000                                      | ENTRETIEN IMMEUBLE             | 19 682,39                | 0,54         | 19 358,68                | 0,61         | 323,71            | 1,67           |
| 61551000                                      | ENTRETIEN MATERIEL MEDICA      | 8 184,53                 | 0,22         | 6 743,44                 | 0,21         | 1 441,09          | 21,37          |
| 61558000                                      | ENTRETIEN AUTRES               | 6 175,11                 | 0,17         | 11 101,18                | 0,35         | (4 926,07)        | -44,37         |
| 61568000                                      | MAINTENANCE CONT ENTRETIEN     | 70 843,46                | 1,94         | 62 509,46                | 1,97         | 8 334,00          | 13,33          |
| 61610000                                      | ASSURANCE MULTIRISQUE          | 6 458,82                 | 0,18         | 6 416,77                 | 0,20         | 42,05             | 0,66           |
| 61630000                                      | ASSURANCE TRANSPORT            | 503,19                   | 0,01         | 501,35                   | 0,02         | 1,84              | 0,37           |
| 61650000                                      | ASSURANCE RESP CIVILE          | 2 317,39                 | 0,06         | 2 254,08                 | 0,07         | 63,31             | 2,81           |
| 61680000                                      | ASSURANCE DEFENSE JURIDIQ      | 336,38                   | 0,01         | 336,08                   | 0,01         | 0,30              | 0,09           |
| 61820000                                      | DOCUMENTATION GENERALE         | 4 676,31                 | 0,13         | 5 131,52                 | 0,16         | (455,21)          | -8,87          |
| 61840000                                      | COTISATIONS ET DONS            | 4 599,40                 | 0,13         | 2 508,56                 | 0,08         | 2 090,84          | 83,35          |
| 62113000                                      | PERSONNEL INTERIM MEDICAL      | 121 188,24               | 3,32         | 58 214,37                | 1,83         | 62 973,87         | 108,18         |
| 62260000                                      | HONORAIRES                     | 53 668,56                | 1,47         | 79 210,04                | 2,49         | (25 541,48)       | -32,25         |
| 62260001                                      | HONORAIRES AUTRES              | 13 200,00                | 0,36         |                          |              | 13 200,00         |                |
| 62260002                                      | HONORAIRES CIONS. GERIATRIQUES |                          |              | 100,00                   |              | (100,00)          | -100,00        |
| 62260003                                      | HONORAIRES TRAVAUX RENOV.      | 1 680,00                 | 0,05         |                          |              | 1 680,00          |                |
| 62270000                                      | FRAIS D'ACTES ET CONTENT.      | 7 658,30                 | 0,21         |                          |              | 7 658,30          |                |
| 62280000                                      | AUT. REMUNER. ET HONOR.        |                          |              | 65,00                    |              | (65,00)           | -100,00        |
| 62310000                                      | ANNONCES ET INSERTIONS         | 825,60                   | 0,02         | 685,20                   | 0,02         | 140,40            | 20,49          |
| 62340000                                      | PUBLICITE, PUBLICATIONS, ..    | 309,20                   | 0,01         | 708,50                   | 0,02         | (399,30)          | -56,36         |
| 62380000                                      | GRATIFICATIONS, LIBERALITES    | 564,50                   | 0,02         | 260,00                   | 0,01         | 304,50            | 117,12         |
| 62510000                                      | VOYAGES ET DEPLACEMENTS        | 568,68                   | 0,02         | 916,90                   | 0,03         | (348,22)          | -37,98         |
| 62560000                                      | MISSIONS ET RECEPTIONS         | 90,60                    |              | 2 134,08                 | 0,07         | (2 043,48)        | -95,75         |
| 62570000                                      | RECEPTIONS                     | 2 421,67                 | 0,07         | 1 488,20                 | 0,05         | 933,47            | 62,72          |
| 62610000                                      | AFFRANCHISSEMENTS              | 1 417,50                 | 0,04         | 2 206,85                 | 0,07         | (789,35)          | -35,77         |
| 62620000                                      | TELEPHONE                      | 6 908,03                 | 0,19         | 8 060,39                 | 0,25         | (1 152,36)        | -14,30         |
| 62700000                                      | SERVICES BANCAIRES             | 3 385,15                 | 0,09         | 5 269,90                 | 0,17         | (1 884,75)        | -35,76         |
| 62810000                                      | BLANCHISSAGE A L'EXTERIEU      | 18 766,33                | 0,51         | 20 033,04                | 0,63         | (1 266,71)        | -6,32          |
| 62880000                                      | DIV.AUT.SERV. EXTERIEURS       | 11 490,93                | 0,31         | 5 833,30                 | 0,18         | 5 657,63          | 96,99          |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>  |                                | <b>203 685,32</b>        | <b>5,57</b>  | <b>191 516,06</b>        | <b>6,02</b>  | <b>12 169,26</b>  | <b>6,35</b>    |
| 63110000                                      | TAXES SUR SALAIRES             | 120 113,00               | 3,29         | 112 414,52               | 3,54         | 7 698,48          | 6,85           |
| 63330000                                      | FORMATION CONTINUE             | 38 313,00                | 1,05         | 35 349,38                | 1,11         | 2 963,62          | 8,38           |
| 63331000                                      | IMPOTS, TAXES, VERST ASSIM.    | 21 743,01                | 0,59         | 21 160,10                | 0,67         | 582,91            | 2,75           |
| 63340000                                      | TAXE A LA CONSTRUCTION         |                          |              | 6 438,43                 | 0,20         | (6 438,43)        | -100,00        |
| 63512000                                      | TAXES FONCIERES                | 15 773,31                | 0,43         | 16 153,63                | 0,51         | (380,32)          | -2,35          |
| 63580000                                      | IMPOTS, TAXES, VERST ASSIM.    | 7 743,00                 | 0,21         |                          |              | 7 743,00          |                |



# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

|                                                          | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois   | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois   | Variations         | %              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------|----------------|
| <b>Salaires et traitements</b>                           | <b>1 573 933,61</b>      | <b>43,06</b> | <b>1 433 707,14</b>      | <b>45,09</b> | <b>140 226,47</b>  | <b>9,78</b>    |
| 64100000 REMUNERATION PERSONNEL                          | 832 735,28               | 22,78        | 262 162,07               | 8,24         | 570 573,21         | 217,64         |
| 64120000 REM. HOTELIER                                   | 663 789,66               | 18,16        | 618 726,63               | 19,46        | 45 063,03          | 7,28           |
| 64140001 IND. LEGAL LICENCIEMENT                         | 91 462,99                | 2,50         | 2 620,12                 | 0,08         | 88 842,87          | N/S            |
| 64140002 IND. RUPTURE CONVENTIONNELLE                    | 9 347,86                 | 0,26         |                          |              | 9 347,86           |                |
| 64141000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIV.                    | 1 170,90                 | 0,03         | 2 409,87                 | 0,08         | (1 238,97)         | -51,41         |
| 64210000 REM. MEDICAL                                    |                          |              | 544 441,55               | 17,12        | (544 441,55)       | -100,00        |
| 64240000 CONGES PAYES                                    | (24 573,08)              | -0,67        | 3 346,90                 | 0,11         | (27 919,98)        | -834,20        |
| <b>Charges sociales</b>                                  | <b>580 536,74</b>        | <b>15,88</b> | <b>560 677,79</b>        | <b>17,63</b> | <b>19 858,95</b>   | <b>3,54</b>    |
| 64510000 URSSAF                                          | 393 956,22               | 10,78        | 376 217,59               | 11,83        | 17 738,63          | 4,71           |
| 64512000 MUTUELLE SANTE                                  | 19 904,53                | 0,54         | 26 223,85                | 0,82         | (6 319,32)         | -24,10         |
| 64532000 CIRSE                                           | 110 249,17               | 3,02         | 102 867,14               | 3,24         | 7 382,03           | 7,18           |
| 64533000 RETRAITE SUPPL. MALAKOFF                        | 11 521,24                | 0,32         | 9 520,95                 | 0,30         | 2 000,29           | 21,01          |
| 64535000 AG2R PREVOYANCE CADRE                           | 37 096,95                | 1,01         | 31 515,68                | 0,99         | 5 581,27           | 17,71          |
| 64536000 PREVOYANCE MALAKOFF CADRE                       |                          |              | 4 598,34                 | 0,14         | (4 598,34)         | -100,00        |
| 64550000 CHARGES SOC S/CP                                | (6 545,22)               | -0,18        | (3 828,56)               | -0,12        | (2 716,66)         | -70,96         |
| 64750000 MEDECINE DE TRAVAIL                             | 4 927,85                 | 0,13         | 13 562,80                | 0,43         | (8 634,95)         | -63,67         |
| 64784000 AUTRES CHARGES SOCIALES                         | 9 426,00                 | 0,26         |                          |              | 9 426,00           |                |
| <b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b> | <b>204 138,23</b>        | <b>5,58</b>  | <b>206 444,19</b>        | <b>6,49</b>  | <b>(2 305,96)</b>  | <b>-1,12</b>   |
| 68111000 DOT.AMTS IMMOS CORP.ET INCORP.                  | 5 241,00                 | 0,14         | 431,00                   | 0,01         | 4 810,00           | N/S            |
| 68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.                       | 198 897,23               | 5,44         | 206 013,19               | 6,48         | (7 115,96)         | -3,45          |
| <b>Dotations aux provisions</b>                          | <b>55 696,00</b>         | <b>1,52</b>  |                          |              | <b>55 696,00</b>   |                |
| 68150000 DOT.PROV.RISQUES & CHARGES                      | 55 696,00                | 1,52         |                          |              | 55 696,00          |                |
| <b>Reports en fonds dédiés</b>                           | <b>181 551,83</b>        | <b>4,97</b>  | <b>9 480,00</b>          | <b>0,30</b>  | <b>172 071,83</b>  | <b>N/S</b>     |
| 68902100 Reports en fonds dédiés à l'invest.             | 153 931,83               | 4,21         |                          |              | 153 931,83         |                |
| 68902200 Reports en fonds dédiés exploitation            | 27 620,00                | 0,76         |                          |              | 27 620,00          |                |
| 68940000 REPORTS EN FONDS DEDIES                         |                          |              | 9 480,00                 | 0,30         | (9 480,00)         | -100,00        |
| <b>Autres charges</b>                                    | <b>546,21</b>            | <b>0,01</b>  | <b>2 395,84</b>          | <b>0,08</b>  | <b>(1 849,63)</b>  | <b>-77,20</b>  |
| 65160000 DROIT D AUTEUR ET DE REPRODUCT                  | 421,34                   | 0,01         | 482,94                   | 0,02         | (61,60)            | -12,76         |
| 65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE                       | 124,87                   |              | 76,80                    |              | 48,07              | 62,59          |
| 65880000 TRAVAIL THERAP VIE SOCIAL                       |                          |              | 1 836,10                 | 0,06         | (1 836,10)         | -100,00        |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                           | <b>(23 530,37)</b>       | <b>-0,64</b> | <b>13 239,89</b>         | <b>0,42</b>  | <b>(36 770,26)</b> | <b>-277,72</b> |
| <b>Total des produits financiers</b>                     | <b>2 059,14</b>          | <b>0,06</b>  | <b>2 450,06</b>          | <b>0,08</b>  | <b>(390,92)</b>    | <b>-15,96</b>  |
| <b>Autres intérêts et produits assimilés</b>             | <b>2 059,14</b>          | <b>0,06</b>  | <b>2 450,06</b>          | <b>0,08</b>  | <b>(390,92)</b>    | <b>-15,96</b>  |
| 76400000 PRODUITS FINANCIERS                             | 2 059,14                 | 0,06         | 2 450,06                 | 0,08         | (390,92)           | -15,96         |
| <b>Total des charges financières</b>                     | <b>8 315,13</b>          | <b>0,23</b>  | <b>9 529,07</b>          | <b>0,30</b>  | <b>(1 213,94)</b>  | <b>-12,74</b>  |
| <b>Intérêts et charges assimilées</b>                    | <b>8 315,13</b>          | <b>0,23</b>  | <b>9 529,07</b>          | <b>0,30</b>  | <b>(1 213,94)</b>  | <b>-12,74</b>  |
| 66110000 INTERETS DES EMPRUNTS                           | 8 315,13                 | 0,23         | 9 529,07                 | 0,30         | (1 213,94)         | -12,74         |
| <b>Résultat financier</b>                                | <b>(6 255,99)</b>        | <b>-0,17</b> | <b>(7 079,01)</b>        | <b>-0,22</b> | <b>823,02</b>      | <b>11,63</b>   |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                     | <b>(29 786,36)</b>       | <b>-0,81</b> | <b>6 160,88</b>          | <b>0,19</b>  | <b>(35 947,24)</b> | <b>-583,48</b> |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                  | <b>32 956,00</b>         | <b>0,90</b>  | <b>14 036,43</b>         | <b>0,44</b>  | <b>18 919,57</b>   | <b>134,79</b>  |
| <b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>  | <b>21 856,67</b>         | <b>0,60</b>  | <b>2 889,35</b>          | <b>0,09</b>  | <b>18 967,32</b>   | <b>656,46</b>  |

Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros                            |                               | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois | Variations  | %       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------|---------|
| 77180000                                         | PROD.EXCEPT./OPER.GESTION     | 21 856,67                | 0,60       | 2 598,18                 | 0,08       | 19 258,49   | 741,23  |
| 77200000                                         | PRODUITS SEXER ANT            |                          |            | 291,17                   | 0,01       | (291,17)    | -100,00 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital |                               | 11 099,33                | 0,30       | 11 147,08                | 0,35       | (47,75)     | -0,43   |
| 77700000                                         | REPRISE SUBV EQUIPEMENT       | 10 099,33                | 0,28       | 10 099,33                | 0,32       |             |         |
| 77800000                                         | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 000,00                 | 0,03       | 1 047,75                 | 0,03       | (47,75)     | -4,56   |
| Total des charges exceptionnelles                |                               | 8 553,63                 | 0,23       | 1,25                     |            | 8 552,38    | N/S     |
| Charges exceptionnelles sur opération de gestion |                               | 8 553,63                 | 0,23       | 1,25                     |            | 8 552,38    | N/S     |
| 67180000                                         | CHARGES EXCEP S/OPE GESTI     | 8 553,63                 | 0,23       |                          |            | 8 553,63    |         |
| 67200000                                         | CHARG. EXCEPT. / EXERC. ANT   |                          |            | 1,25                     |            | (1,25)      | -100,00 |
| Résultat exceptionnel                            |                               | 24 402,37                | 0,67       | 14 035,18                | 0,44       | 10 367,19   | 73,87   |
| Excédent ou déficit de l'exercice                |                               | (5 383,99)               | -0,15      | 20 196,06                | 0,64       | (25 580,05) | -126,66 |
| Contributions volontaires en nature              |                               |                          |            |                          |            |             |         |
| Charges des contributions volontaires en nature  |                               |                          |            |                          |            |             |         |

# Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

|                                                           | 31/12/2020         | 12     | 31/12/2019         | 12     | ECART            | %       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|------------------|---------|
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                                 | <b>6 858</b>       | 100,00 | <b>3 961</b>       | 100,00 | <b>2 898</b>     | 73,16   |
| Ventes de marchandises                                    |                    |        |                    |        |                  |         |
| - Achats de marchandises                                  |                    |        |                    |        |                  |         |
| - Variation stocks de marchandises                        |                    |        |                    |        |                  |         |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                                  |                    |        |                    |        |                  |         |
| Production vendue : Biens                                 | 5 858              | 85,42  | 3 961              | 100,00 | 1 898            | 47,91   |
| + Production vendue : Travaux                             |                    |        |                    |        |                  |         |
| + Production vendue : Services                            | 1 000              | 14,58  |                    |        | 1 000            |         |
| + Variation production stockée                            |                    |        |                    |        |                  |         |
| + Production immobilisée                                  |                    |        |                    |        |                  |         |
| + Produits net sur opérations à long terme                | 3 483 763          | N/S    | 3 063 762          | N/S    | 420 001          | 13,71   |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                           | <b>6 858</b>       | 100,00 | <b>3 961</b>       | 100,00 | <b>2 898</b>     | 73,16   |
| <b>PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE</b>                     | <b>6 858</b>       | 100,00 | <b>3 961</b>       | 100,00 | <b>2 898</b>     | 73,16   |
| - Achats stockés approvisionnement                        | 243 588            | N/S    | 234 517            | N/S    | 9 071            | 3,87    |
| - Variation des stocks et approvisionnement               | (3 255)            | -47,46 | 3 738              | 94,38  | (6 993)          | -187,08 |
| - Achats de sous-traitance                                |                    |        |                    |        |                  |         |
| - Achats non stockés                                      | 245 055            | N/S    | 204 372            | N/S    | 40 683           | 19,91   |
| - Autres charges externes                                 | 393 624            | N/S    | 319 653            | N/S    | 73 971           | 23,14   |
| <b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b> | <b>879 012</b>     | N/S    | <b>762 281</b>     | N/S    | <b>116 732</b>   | 15,31   |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>                            | <b>(872 154)</b>   | N/S    | <b>(758 320)</b>   | N/S    | <b>(113 834)</b> | 15,01   |
| + Subventions d'exploitation                              | 40 321             | 587,91 | 11 639             | 293,85 | 28 682           | 246,44  |
| - Impôts, taxes sur rémunérations                         | 180 169            | N/S    | 175 362            | N/S    | 4 807            | 2,74    |
| - Autres impôts et taxes                                  | 23 516             | 342,89 | 16 154             | 407,84 | 7 363            | 45,58   |
| - Salaires et traitements                                 | 1 573 934          | N/S    | 1 433 707          | N/S    | 140 226          | 9,78    |
| - Charges sociales                                        | 580 537            | N/S    | 560 678            | N/S    | 19 859           | 3,54    |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                       | <b>(3 189 989)</b> | N/S    | <b>(2 932 582)</b> | N/S    | <b>(257 407)</b> | 8,78    |
| + Reprises sur amortissements et provisions               |                    |        | 20 574             | 519,44 | (20 574)         | -100,00 |
| + Autres produits de gestion courante                     | 65 315             | 952,34 | 30 562             | 771,61 | 34 753           | 113,71  |
| + Transfert de charges d'exploitation                     | 59 313             | 864,82 | 49 244             | N/S    | 10 069           | 20,45   |
| - Dotations aux amortissements et provisions              | 259 834            | N/S    | 206 444            | N/S    | 53 390           | 25,86   |
| - Autres charges de gestion courante                      | 182 098            | N/S    | 11 876             | 299,84 | 170 222          | N/S     |
| <b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>                              | <b>(23 530)</b>    | -343,0 | <b>13 240</b>      | 334,27 | <b>(36 770)</b>  | -277,72 |
| + Quote-part sur opérations en commun                     |                    |        |                    |        |                  |         |
| + Produits financiers                                     | 2 059              | 30,02  | 2 450              | 61,86  | (391)            | -15,96  |
| - Quote-part sur opérations en commun                     |                    |        |                    |        |                  |         |
| - Charges financières                                     | 8 315              | 121,24 | 9 529              | 240,59 | (1 214)          | -12,74  |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                      | <b>(29 786)</b>    | -434,3 | <b>6 161</b>       | 155,55 | <b>(35 947)</b>  | -583,48 |
| Produits exceptionnels                                    | 32 956             | 480,52 | 14 036             | 354,38 | 18 920           | 134,79  |
| - Charges exceptionnelles                                 | 8 554              | 124,72 | 1                  | 0,03   | 8 552            | N/S     |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                              | <b>24 402</b>      | 355,80 | <b>14 035</b>      | 354,35 | <b>10 367</b>    | 73,87   |
| - Participation des salariés                              |                    |        |                    |        |                  |         |
| - Impôts sur les bénéfices                                |                    |        |                    |        |                  |         |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                             | <b>(5 384)</b>     | -78,50 | <b>20 196</b>      | 509,90 | <b>(25 580)</b>  | -126,66 |

# Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

|                                                           | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois    | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois    | Variations     | %              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                  | <b>6 858</b>             | <i>100,00</i> | <b>3 961</b>             | <i>100,00</i> | <b>2 898</b>   | <i>73,16</i>   |
| <b>Marge commerciale</b>                                  |                          |               |                          |               |                |                |
| <b>Production vendue Biens</b>                            | <b>5 858</b>             | <i>85,42</i>  | <b>3 961</b>             | <i>100,00</i> | <b>1 898</b>   | <i>47,91</i>   |
| VENTE EPICERIE                                            | 5 858                    | <i>85,42</i>  | 3 961                    | <i>100,00</i> | 1 898          | <i>47,91</i>   |
| <b>Production vendue Services</b>                         | <b>1 000</b>             | <i>14,58</i>  |                          |               | <b>1 000</b>   |                |
| REM. EXCEPT. PRIX JOURNEE                                 | 1 000                    | <i>14,58</i>  |                          |               | 1 000          |                |
| <b>Produits nets partiels sur opérations à long terme</b> | <b>3 483 763</b>         | <i>N/S</i>    | <b>3 063 762</b>         | <i>N/S</i>    | <b>420 001</b> | <i>13,71</i>   |
| HEBERGEMENT                                               |                          |               | 300                      | <i>7,57</i>   | (300)          | <i>-100,00</i> |
| MISE A DISPOSITION CHAMBRE APR                            | 4 527                    | <i>66,01</i>  | 4 917                    | <i>124,15</i> | (390)          | <i>-7,94</i>   |
| PDT A LA CH. DE L'ASS. MALADIE                            | 930 709                  | <i>N/S</i>    | 908 206                  | <i>N/S</i>    | 22 503         | <i>2,48</i>    |
| AUTRES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES                       | 378 885                  | <i>N/S</i>    |                          |               | 378 885        |                |
| PDT DEPARTEMENT DOT.                                      | 250 000                  | <i>N/S</i>    | 242 000                  | <i>N/S</i>    | 8 000          | <i>3,31</i>    |
| USAGER PART AFF. A HEB.06                                 | 1 715 300                | <i>N/S</i>    | 1 708 978                | <i>N/S</i>    | 6 322          | <i>0,37</i>    |
| USAGER HEB HORS DEPARTEMENT                               | 24 822                   | <i>361,92</i> | 37 474                   | <i>946,12</i> | (12 652)       | <i>-33,76</i>  |
| USAGER PART AFF. A LA DEP. 06                             | 100 695                  | <i>N/S</i>    | 102 390                  | <i>N/S</i>    | (1 695)        | <i>-1,66</i>   |
| USAGER DEPENDANCE HORS DEPART.                            | 78 825                   | <i>N/S</i>    | 59 497                   | <i>N/S</i>    | 19 329         | <i>32,49</i>   |
| <b>Production de l'exercice</b>                           | <b>6 858</b>             | <i>100,00</i> | <b>3 961</b>             | <i>100,00</i> | <b>2 898</b>   | <i>73,16</i>   |
| <b>Achats stockés approvisionnement</b>                   | <b>243 588</b>           | <i>N/S</i>    | <b>234 517</b>           | <i>N/S</i>    | <b>9 071</b>   | <i>3,87</i>    |
| FOURN.PROD USAGE MEDICAL                                  | 27 972                   | <i>407,85</i> | 20 643                   | <i>521,19</i> | 7 329          | <i>35,50</i>   |
| ALIMENTATION                                              | 208 960                  | <i>N/S</i>    | 209 488                  | <i>N/S</i>    | (528)          | <i>-0,25</i>   |
| EPICERIE RESIDENTS                                        | 6 656                    | <i>97,05</i>  | 4 385                    | <i>110,72</i> | 2 270          | <i>51,77</i>   |
| <b>Variation de stocks approvisionnements</b>             | <b>(3 255)</b>           | <i>-47,46</i> | <b>3 738</b>             | <i>94,38</i>  | <b>(6 993)</b> | <i>-187,08</i> |
| VAR STOCK MEDICAL                                         | 224                      | <i>3,27</i>   | 2 250                    | <i>56,81</i>  | (2 026)        | <i>-90,02</i>  |
| VAR STOCK PROD ENT                                        | (807)                    | <i>-11,76</i> | 217                      | <i>5,48</i>   | (1 024)        | <i>-471,83</i> |
| VAR STOCKS ALIM                                           | (2 673)                  | <i>-38,97</i> | 1 271                    | <i>32,10</i>  | (3 944)        | <i>-310,26</i> |
| <b>Marge brute de production</b>                          | <b>(233 474)</b>         | <i>N/S</i>    | <b>(234 294)</b>         | <i>N/S</i>    | <b>820</b>     | <i>0,35</i>    |
| <b>Production de l'exercice + Marge commerciale</b>       | <b>6 858</b>             | <i>100,00</i> | <b>3 961</b>             | <i>100,00</i> | <b>2 898</b>   | <i>73,16</i>   |
| <b>Achats non stockés matières et fournitures</b>         | <b>245 055</b>           | <i>N/S</i>    | <b>204 372</b>           | <i>N/S</i>    | <b>40 683</b>  | <i>19,91</i>   |
| EAU                                                       | 23 436                   | <i>341,72</i> | 21 568                   | <i>544,53</i> | 1 868          | <i>8,66</i>    |
| EDF                                                       | 49 604                   | <i>723,26</i> | 51 854                   | <i>N/S</i>    | (2 250)        | <i>-4,34</i>   |
| GDF                                                       | 33 530                   | <i>488,89</i> | 33 467                   | <i>844,96</i> | 63             | <i>0,19</i>    |
| CARBURANTS FOURN.GARAGE                                   | 88                       | <i>1,28</i>   | 1 164                    | <i>29,40</i>  | (1 077)        | <i>-92,47</i>  |
| PDT S'ENTRETIEN                                           | 35 403                   | <i>516,20</i> | 34 044                   | <i>859,53</i> | 1 359          | <i>3,99</i>    |
| PETIT OUTILLAGE                                           | 5 738                    | <i>83,66</i>  | 3 789                    | <i>95,67</i>  | 1 949          | <i>51,42</i>   |
| FOURNITURES DE BUREAU                                     | 8 821                    | <i>128,62</i> | 4 327                    | <i>109,23</i> | 4 495          | <i>103,89</i>  |
| ACHATS NON STOCKES MAT.FOURN.                             |                          |               | 1 088                    | <i>27,47</i>  | (1 088)        | <i>-100,00</i> |
| FOURNITURES INFORMATIQUES                                 | 3 207                    | <i>46,77</i>  |                          |               | 3 207          |                |
| PETIT MATERIEL HOTELIER                                   | 18 815                   | <i>274,34</i> | 11 693                   | <i>295,21</i> | 7 123          | <i>60,91</i>   |
| FOURNITURES MEDICALES                                     | 66 413                   | <i>968,35</i> | 41 378                   | <i>N/S</i>    | 25 034         | <i>60,50</i>   |
| <b>Autres charges externes</b>                            | <b>393 624</b>           | <i>N/S</i>    | <b>319 653</b>           | <i>N/S</i>    | <b>73 971</b>  | <i>23,14</i>   |
| PRESTAT° DE SERV.AVEC ENTR                                | 700                      | <i>10,21</i>  | 700                      | <i>17,67</i>  |                |                |
| LOCATIONS IMMOBILIERES                                    | 7 538                    | <i>109,91</i> | 7 251                    | <i>183,06</i> | 288            | <i>3,97</i>    |
| LOCATIONS MOBILIERES                                      | 12 559                   | <i>183,12</i> | 5 402                    | <i>136,38</i> | 7 157          | <i>132,51</i>  |
| ENTRETIEN JARDIN                                          | 4 907                    | <i>71,55</i>  | 4 255                    | <i>107,42</i> | 652            | <i>15,33</i>   |
| ENTRETIEN IMMEUBLE                                        | 19 682                   | <i>286,98</i> | 19 359                   | <i>488,76</i> | 324            | <i>1,67</i>    |
| ENTRETIEN MATERIEL MEDICA                                 | 8 185                    | <i>119,34</i> | 6 743                    | <i>170,25</i> | 1 441          | <i>21,37</i>   |
| ENTRETIEN AUTRES                                          | 6 175                    | <i>90,04</i>  | 11 101                   | <i>280,28</i> | (4 926)        | <i>-44,37</i>  |

# Détail des Soldes Intermédiaires

| Etat exprimé en euros                                            | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois    | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois    | Variations       | %             |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| MAINTENANCE CONT ENTRETI                                         | 70 843                   | N/S           | 62 509                   | N/S           | 8 334            | 13,33         |
| ASSURANCE MULTIRISQUE                                            | 6 459                    | 94,17         | 6 417                    | 162,01        | 42               | 0,66          |
| ASSURANCE TRANSPORT                                              | 503                      | 7,34          | 501                      | 12,66         | 2                | 0,37          |
| ASSURANCE RESP CIVILE                                            | 2 317                    | 33,79         | 2 254                    | 56,91         | 63               | 2,81          |
| ASSURANCE DEFENSE JURIDIQ                                        | 336                      | 4,90          | 336                      | 8,49          |                  | 0,09          |
| DOCUMENTATION GENERALE                                           | 4 676                    | 68,18         | 5 132                    | 129,56        | (455)            | -8,87         |
| COTISATIONS ET DONS                                              | 4 599                    | 67,06         | 2 509                    | 63,33         | 2 091            | 83,35         |
| PERSONNEL INTERIM MEDICAL                                        | 121 188                  | N/S           | 58 214                   | N/S           | 62 974           | 108,18        |
| HONORAIRES                                                       | 53 669                   | 782,53        | 79 210                   | N/S           | (25 541)         | -32,25        |
| HONORAIRES AUTRES                                                | 13 200                   | 192,47        |                          |               | 13 200           |               |
| HONORAIRES CIONS. GERIATRIQUES                                   |                          |               | 100                      | 2,52          | (100)            | -100,00       |
| HONORAIRES TRAVAUX RENOV.                                        | 1 680                    | 24,50         |                          |               | 1 680            |               |
| FRAIS D'ACTES ET CONTENT.                                        | 7 658                    | 111,66        |                          |               | 7 658            |               |
| AUT. REMUNER. ET HONOR.                                          |                          |               | 65                       | 1,64          | (65)             | -100,00       |
| ANNONCES ET INSERTIONS                                           | 826                      | 12,04         | 685                      | 17,30         | 140              | 20,49         |
| PUBLICITE, PUBLICATIONS, ..                                      | 309                      | 4,51          | 709                      | 17,89         | (399)            | -56,36        |
| GRATIFICATIONS, LIBERALITES                                      | 565                      | 8,23          | 260                      | 6,56          | 305              | 117,12        |
| VOYAGES ET DEPLACEMENTS                                          | 569                      | 8,29          | 917                      | 23,15         | (348)            | -37,98        |
| MISSIONS ET RECEPTIONS                                           | 91                       | 1,32          | 2 134                    | 53,88         | (2 043)          | -95,75        |
| RECEPTIONS                                                       | 2 422                    | 35,31         | 1 488                    | 37,57         | 933              | 62,72         |
| AFFRANCHISSEMENTS                                                | 1 418                    | 20,67         | 2 207                    | 55,72         | (789)            | -35,77        |
| TELEPHONE                                                        | 6 908                    | 100,72        | 8 060                    | 203,50        | (1 152)          | -14,30        |
| SERVICES BANCAIRES                                               | 3 385                    | 49,36         | 5 270                    | 133,05        | (1 885)          | -35,76        |
| BLANCHISSAGE A L'EXTERIEU                                        | 18 766                   | 273,63        | 20 033                   | 505,78        | (1 267)          | -6,32         |
| DIV.AUT.SERV. EXTERIEURS                                         | 11 491                   | 167,55        | 5 833                    | 147,28        | 5 658            | 96,99         |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                                   | <b>(872 154)</b>         | <b>N/S</b>    | <b>(758 320)</b>         | <b>N/S</b>    | <b>(113 834)</b> | <b>-15,01</b> |
| <b>Subventions d'exploitation</b>                                | <b>40 321</b>            | <b>587,91</b> | <b>11 639</b>            | <b>293,85</b> | <b>28 682</b>    | <b>246,44</b> |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                       | 32 034                   | 467,08        |                          |               | 32 034           |               |
| SUBVENTION D'EXPLOITATION                                        | 8 286                    | 120,82        | 11 639                   | 293,85        | (3 352)          | -28,80        |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunération</b> | <b>180 169</b>           | <b>N/S</b>    | <b>175 362</b>           | <b>N/S</b>    | <b>4 807</b>     | <b>2,74</b>   |
| TAXES SUR SALAIRES                                               | 120 113                  | N/S           | 112 415                  | N/S           | 7 698            | 6,85          |
| FORMATION CONTINUE                                               | 38 313                   | 558,63        | 35 349                   | 892,48        | 2 964            | 8,38          |
| IMPOTS, TAXES, VERST ASSIM.                                      | 21 743                   | 317,03        | 21 160                   | 534,24        | 583              | 2,75          |
| TAXE A LA CONSTRUCTION                                           |                          |               | 6 438                    | 162,55        | (6 438)          | -100,00       |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>           | <b>23 516</b>            | <b>342,89</b> | <b>16 154</b>            | <b>407,84</b> | <b>7 363</b>     | <b>45,58</b>  |
| TAXES FONCIERES                                                  | 15 773                   | 229,99        | 16 154                   | 407,84        | (380)            | -2,35         |
| IMPOTS, TAXES, VERST ASSIM.                                      | 7 743                    | 112,90        |                          |               | 7 743            |               |
| <b>Salaires et traitements</b>                                   | <b>1 573 934</b>         | <b>N/S</b>    | <b>1 433 707</b>         | <b>N/S</b>    | <b>140 226</b>   | <b>9,78</b>   |
| REMUNERATION PERSONNEL                                           | 832 735                  | N/S           | 262 162                  | N/S           | 570 573          | 217,64        |
| REM. HOTELIER                                                    | 663 790                  | N/S           | 618 727                  | N/S           | 45 063           | 7,28          |
| IND. LEGAL LICENCIEMENT                                          | 91 463                   | N/S           | 2 620                    | 66,15         | 88 843           | N/S           |
| IND. RUPTURE CONVENTIONNELLE                                     | 9 348                    | 136,30        |                          |               | 9 348            |               |
| INDEMNITES ET AVANTAGES DIV.                                     | 1 171                    | 17,07         | 2 410                    | 60,84         | (1 239)          | -51,41        |
| REM. MEDICAL                                                     |                          |               | 544 442                  | N/S           | (544 442)        | -100,00       |
| CONGES PAYES                                                     | (24 573)                 | -358,2        | 3 347                    | 84,50         | (27 920)         | -834,20       |
| <b>Charges sociales</b>                                          | <b>580 537</b>           | <b>N/S</b>    | <b>560 678</b>           | <b>N/S</b>    | <b>19 859</b>    | <b>3,54</b>   |
| URSSAF                                                           | 393 956                  | N/S           | 376 218                  | N/S           | 17 739           | 4,71          |
| MUTUELLE SANTE                                                   | 19 905                   | 290,22        | 26 224                   | 662,09        | (6 319)          | -24,10        |
| CIRRS                                                            | 110 249                  | N/S           | 102 867                  | N/S           | 7 382            | 7,18          |
| RETRAITE SUPPL. MALAKOFF                                         | 11 521                   | 167,99        | 9 521                    | 240,38        | 2 000            | 21,01         |
| AG2R PREVOYANCE CADRE                                            | 37 097                   | 540,90        | 31 516                   | 795,69        | 5 581            | 17,71         |
| PREVOYANCE MALAKOFF CADRE                                        |                          |               | 4 598                    | 116,10        | (4 598)          | -100,00       |
| CHARGES SOC S/CP                                                 | (6 545)                  | -95,43        | (3 829)                  | -96,66        | (2 717)          | -70,96        |
| MEDECINE DE TRAVAIL                                              | 4 928                    | 71,85         | 13 563                   | 342,43        | (8 635)          | -63,67        |

# Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

|                                                     | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois | Variations       | %       |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------|---------|
| AUTRES CHARGES SOCIALES                             | 9 426                    | 137,44     |                          |            | 9 426            |         |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                 | <b>(3 189 989)</b>       | N/S        | <b>(2 932 582)</b>       | N/S        | <b>(257 407)</b> | -8,78   |
| <b>Reprises sur amortissements &amp; provisions</b> |                          |            | <b>20 574</b>            | 519,44     | <b>(20 574)</b>  | -100,00 |
| REPRISE S/PROVISION                                 |                          |            | 20 574                   | 519,44     | (20 574)         | -100,00 |
| <b>Autres produits de gestion courante</b>          | <b>65 315</b>            | 952,34     | <b>30 562</b>            | 771,61     | <b>34 753</b>    | 113,71  |
| Ressources liées à la générosité du public          | 26 623                   | 388,18     |                          |            | 26 623           |         |
| Ressources liées à la générosité du public          | 10 315                   | 150,40     |                          |            | 10 315           |         |
| PROD. DIVERS GESTION COURANTE                       | 878                      | 12,80      | 103                      | 2,60       | 775              | 752,33  |
| REMBT INDEMN JOURNALIERES                           |                          |            | 8 539                    | 215,60     | (8 539)          | -100,00 |
| REMBT REPAS ET ALIMENTA                             | 3 002                    | 43,77      | 13 618                   | 343,83     | (10 616)         | -77,96  |
| REMBT TIMBRES                                       | 47                       | 0,69       | 10                       | 0,25       | 37               | 370,00  |
| REMBT EAUX                                          | 25                       | 0,36       | 35                       | 0,88       | (10)             | -28,57  |
| REMBT DIVERS                                        | 204                      | 2,97       | 280                      | 7,08       | (77)             | -27,36  |
| PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE                      | 13 225                   | 192,83     | 6 435                    | 162,47     | 6 790            | 105,52  |
| LOCATION CLIMATISEUR                                | 1 075                    | 15,67      | 796                      | 20,10      | 279              | 35,05   |
| COTISATIONS                                         | 420                      | 6,12       | 745                      | 18,81      | (325)            | -43,62  |
| Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés   | 6 142                    | 89,55      |                          |            | 6 142            |         |
| Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés   | 3 360                    | 48,99      |                          |            | 3 360            |         |
| <b>Transfert de charges</b>                         | <b>59 313</b>            | 864,82     | <b>49 244</b>            | N/S        | <b>10 069</b>    | 20,45   |
| TRANSFERT DE CHARGES                                | 10 080                   | 146,97     | 14 618                   | 369,08     | (4 538)          | -31,05  |
| AVANTAGES NATURE LOGEMENT                           | 22 329                   | 325,57     | 8 146                    | 205,65     | 14 183           | 174,12  |
| PARTICIPATION REPAS                                 | 3 043                    | 44,37      |                          |            | 3 043            |         |
| REMBT FORMATION CONTINUE                            | 23 861                   | 347,91     | 26 480                   | 668,55     | (2 619)          | -9,89   |
| <b>Dotations aux amortissements et provisions</b>   | <b>259 834</b>           | N/S        | <b>206 444</b>           | N/S        | <b>53 390</b>    | 25,86   |
| DOT. AMTS IMMO CORP. ET INCORP.                     | 5 241                    | 76,42      | 431                      | 10,88      | 4 810            | N/S     |
| DOT. AMORT. IMMO. CORPORELL.                        | 198 897                  | N/S        | 206 013                  | N/S        | (7 116)          | -3,45   |
| DOT. PROV. RISQUES & CHARGES                        | 55 696                   | 812,09     |                          |            | 55 696           |         |
| <b>Autres charges de gestion courante</b>           | <b>182 098</b>           | N/S        | <b>11 876</b>            | 299,84     | <b>170 222</b>   | N/S     |
| DROIT D AUTEUR ET DE REPRODUCT                      | 421                      | 6,14       | 483                      | 12,19      | (62)             | -12,76  |
| CHARGES DIV. GEST. COURANTE                         | 125                      | 1,82       | 77                       | 1,94       | 48               | 62,59   |
| TRAVAIL THERAP VIE SOCIAL                           |                          |            | 1 836                    | 46,36      | (1 836)          | -100,00 |
| Reports en fonds dédiés à l'invest.                 | 153 932                  | N/S        |                          |            | 153 932          |         |
| Reports en fonds dédiés exploitation                | 27 620                   | 402,72     |                          |            | 27 620           |         |
| REPORTS EN FONDS DEDIES                             |                          |            | 9 480                    | 239,35     | (9 480)          | -100,00 |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                      | <b>(23 530)</b>          | -343,0     | <b>13 240</b>            | 334,27     | <b>(36 770)</b>  | -277,72 |
| <b>Produits financiers</b>                          | <b>2 059</b>             | 30,02      | <b>2 450</b>             | 61,86      | <b>(391)</b>     | -15,96  |
| PRODUITS FINANCIERS                                 | 2 059                    | 30,02      | 2 450                    | 61,86      | (391)            | -15,96  |
| <b>Charges financières</b>                          | <b>8 315</b>             | 121,24     | <b>9 529</b>             | 240,59     | <b>(1 214)</b>   | -12,74  |
| INTERETS DES EMPRUNTS                               | 8 315                    | 121,24     | 9 529                    | 240,59     | (1 214)          | -12,74  |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                | <b>(29 786)</b>          | -434,3     | <b>6 161</b>             | 155,55     | <b>(35 947)</b>  | -583,48 |
| <b>Produits exceptionnels</b>                       | <b>32 956</b>            | 480,52     | <b>14 036</b>            | 354,38     | <b>18 920</b>    | 134,79  |
| PROD. EXCEPT. / OPER. GESTION                       | 21 857                   | 318,69     | 2 598                    | 65,60      | 19 258           | 741,23  |
| PRODUITS S/EXER ANT                                 |                          |            | 291                      | 7,35       | (291)            | -100,00 |
| REPRISE SUBV EQUIPEMENT                             | 10 099                   | 147,26     | 10 099                   | 254,98     |                  |         |
| AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS                       | 1 000                    | 14,58      | 1 048                    | 26,45      | (48)             | -4,56   |

Détail des Soldes Intermédiaires

| Etat exprimé en euros       | 01/01/2020 | 12     | 01/01/2019 | 12     | Variations | %       |
|-----------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|
|                             | 31/12/2020 | mois   | 31/12/2019 | mois   |            |         |
| Charges exceptionnelles     | 8 554      | 124,72 | 1          | 0,03   | 8 552      | N/S     |
| CHARGES EXCEP S/OPE GESTI   | 8 554      | 124,72 |            |        | 8 554      |         |
| CHARG. EXCEPT. / EXERC. ANT |            |        | 1          | 0,03   | (1)        | -100,00 |
| Résultat exceptionnel       | 24 402     | 355,80 | 14 035     | 354,35 | 10 367     | 73,87   |
| Résultat de l'exercice      | (5 384)    | -78,50 | 20 196     | 509,90 | (25 580)   | -126,66 |





Effectif moyen

|                              |                                                  | 31/12/2020 | Interne |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------|
| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE | Cadres & professions intellectuelles supérieures |            | 5       |
|                              | Professions intermédiaires                       |            |         |
|                              | Employés                                         |            | 51      |
|                              | Ouvriers                                         |            |         |
|                              | TOTAL                                            |            | 56      |

# Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2020

|                                                                                                                                  |                 |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                                                                                          |                 | <b>32 956</b> |
| <b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b><br><i>PROD.EXCEPT./OPER.GESTION</i>                                      | 21 857          | <b>21 857</b> |
| <b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b><br><i>REPRISE SUBVEQUIPEMENT</i><br><i>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS</i> | 10 099<br>1 000 | <b>11 099</b> |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                                                                                         |                 | <b>8 554</b>  |
| <b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b><br><i>CHARGES EXCEP S/OPE GESTI</i>                                      | 8 554           | <b>8 554</b>  |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                                                                                     |                 | <b>24 402</b> |