

Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
Fonds associatifs sans droit de reprise		
10200000 – Fonds associatif (sdr)	203 290,15	204 686,70
	203 290,15	204 686,70
Autres réserves		
10681000 – Réserve de propre assureur	366 177,73	374 333,07
10681100 – Réserve de propre assureur CPOM	53 396,76	
10682000 – Réserves/excédents investissem	110 192,25	110 192,25
10685000 – Excédent mis en réserve	144 093,55	144 093,55
	673 860,29	628 618,87
Report à nouveau		
11620000 – Provision congés payés	-100 931,42	-101 170,08
	-100 931,42	-101 170,08
Résultat de l'exercice	52 964,56	44 083,53
Subventions d'investissement		
13120000 – Subvention d'équipement région 86	122 400,09	118 838,88
13130000 – Subvention n fau epr	40 448,03	39 222,48
13140000 – Subvention mairie	11 074,24	10 738,85
	173 922,36	168 800,21
Provisions réglementées		
14120000 – Provisions fonds de roulement	93 662,03	116 487,03
14861000 – Prov réglées +value actif immob	119 080,89	118 486,89
14862000 – Différence s/réalisat° d'actif	139 579,18	136 269,00
	352 322,10	371 242,92
FONDS PROPRES	1 355 428,04	1 316 262,15
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
11511400 – Financement d'un CPOM	10 819,09	22 825,00
	10 819,09	22 825,00
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	10 819,09	22 825,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Découverts et concours bancaires		
51860000 – Intérêts courus à payer	7,00	3,19
	7,00	3,19
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 – Fournisseurs	159 180,98	72 067,38
40810000 – Fournisseurs – fact. non parvenues	29 195,87	21 068,25
	188 376,85	93 135,63
Dettes fiscales et sociales		
42500000 – Avances sur rémunération	78,23	
42820000 – Dettes provis. pr congés à payer	69 072,82	65 102,19
42860000 – Personnel – autres charges à payer	365,02	112,47
43100000 – Sécurité sociale	36 287,00	34 366,00
43720000 – Mutuelles	4 048,38	3 577,00
43730000 – Caisse de retraite et de prévoyance	10 248,44	8 386,74
43731000 – Caisse de retraite et prévoyance	5 129,04	4 864,12
43780000 – Autres caisses	1 733,73	1 681,81
43820000 – Charges sociales s/congés à payer	33 434,63	35 830,63
43860000 – Charges sociales – charges à payer		8 556,00
44210000 – Prélèvements à la source (IR)	2 248,62	
44711000 – Taxe sur les salaires	10 075,00	
44713000 – Formation professionnelle	13 922,00	16 877,39

Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
44860000 – Etat – autres charges à payer	3 642,92	19 735,60
	190 285,83	199 089,95
Autres dettes		
41980000 – Rrr et avoirs à accorder	2 821,30	5 736,20
46710000 – Autres comptes débiteurs/crédoeurs		4 243,77
46711000 – Résidents Argent Poche	3 580,00	
46860000 – Divers – charges à payer	15,00	13,50
	6 416,30	9 993,47
Produits constatés d'avance		
48700000 – Produits constatés d'avance	30,00	15,00
	30,00	15,00
DETTES	385 115,98	302 237,24
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	1 751 363,11	1 641 324,39

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises				
70710000 – Recettes COLIBAR	4 920,57	4 863,36	57,21	1,18
70730000 – Recettes bar soirées cabaret	3 677,40	3 757,30	-79,90	-2,13
	8 597,97	8 620,66	-22,69	-0,26
Production vendue				
70614200 – Produits de séjour	1 043 682,00	1 066 644,00	-22 962,00	-2,15
70618000 – Prestations apl	100 352,90	109 944,00	-9 591,10	-8,72
70619000 – Prestations repas passag	236,50	211,50	25,00	11,82
70620000 – Prestations repas personnels	6 846,00	6 112,50	733,50	12,00
70840000 – Gazouillis	324,00	428,00	-104,00	-24,30
70840100 – Manifestations	3 920,00	4 300,00	-380,00	-8,84
70860000 – R fictives avanta nat repas	2 982,75	2 836,80	145,95	5,14
70861000 – R fictives avan nat log	1 731,00	1 731,00		
70862000 – Avantage téléphone	45,23	46,44	-1,21	-2,61
70880000 – Autres produits activités annexes	160,00	1 643,00	-1 483,00	-90,26
73122200 – Prix de journée hébergement	597 283,00	574 301,00	22 982,00	4,00
	1 757 563,38	1 768 198,24	-10 634,86	-0,60
Subventions d'exploitation				
74000000 – Subventions d'exploitation	1 330,00	1 525,00	-195,00	-12,79
74880000 – Cotisations adhérents	2 704,00	2 886,00	-182,00	-6,31
	4 034,00	4 411,00	-377,00	-8,55
Reprises et Transferts de charge				
78150000 – Repris.s/provis.risques & charges	57 655,91	22 825,00	34 830,91	152,60
79100000 – Transfert de charges d'exploitation	11 580,61	10 808,52	772,09	7,14
79110000 – Remboursement formation	15 577,30	10 362,82	5 214,48	50,32
	84 813,82	43 996,34	40 817,48	92,77
Autres produits				
75880000 – Produits divers gestion courante	1,77	77,25	-75,48	-97,71
	1,77	77,25	-75,48	-97,71
Produits d'exploitation	1 855 010,94	1 825 303,49	29 707,45	1,63
Achats de marchandises				
60711000 – Achats COLIBAR	3 908,47	4 815,35	-906,88	-18,83
60712000 – Achats soirée cabaret	1 589,20	1 591,65	-2,45	-0,15
	5 497,67	6 407,00	-909,33	-14,19
Autres achats non stockés et charges externes				
60611000 – Eau	6 360,17	5 361,53	998,64	18,63
60612000 – Edf	49 892,60	47 803,79	2 088,81	4,37
60613000 – Gaz	551,62	496,00	55,62	11,21
60621100 – Combustibles bois	1 374,02	825,03	548,99	66,54
60621200 – Carburants	4 172,84	4 251,99	-79,15	-1,86
60622000 – Produits d'entretien	13 974,60	16 376,10	-2 401,50	-14,66
60623000 – Fourniture petit mat outillage	2 015,53	5 829,95	-3 814,42	-65,43
60623100 – Pièces garage	510,01	973,66	-463,65	-47,62
60624000 – Fournitures administratives	4 808,15	5 350,55	-542,40	-10,14
60625100 – Fourniture activité occupation	4 972,14	4 088,20	883,94	21,62
60625200 – Ergothérapie	3 487,19	1 132,73	2 354,46	207,86
60625400 – Cadeaux résidents	2 447,60	2 996,30	-548,70	-18,31
60626100 – Habillement et linge	1 645,52	1 145,60	499,92	43,64
60626810 – Petit matériel de cuisine	2 281,24	1 762,09	519,15	29,46
60626820 – Petit matériel hébergement	2 455,26	2 332,56	122,70	5,26
60630000 – Alimentation	75 708,33	71 496,25	4 212,08	5,89

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
60661000 – Produits pharmaceutiques	743,13	474,96	268,17	56,46
60662000 – Fournitures à usage médical	3 183,41	2 585,38	598,03	23,13
61111000 – Evacuation traitement déchets	636,56	757,00	-120,44	-15,91
61128000 – Bibliothèque discothèque	4 932,76	4 195,66	737,10	17,57
61128100 – Séjours, vacances	36 962,48	33 147,50	3 814,98	11,51
61220000 – Redevances crédit-bail mobilier	14 675,72	14 502,96	172,76	1,19
61320000 – Locations immobilières	98 989,00	98 680,82	308,18	0,31
61352000 – Equipement divers	5 130,00	5 171,07	-41,07	-0,79
61353000 – Location matériel de transport	257,40		257,40	
61521000 – Entretien jardin esp verts	72,30	369,90	-297,60	-80,45
61522000 – Entretien batiments	11 575,15	16 641,89	-5 066,74	-30,45
61522100 – Réfection		9 242,38	-9 242,38	-100,00
61550000 – Entretien sur biens mobiliers		2 653,45	-2 653,45	-100,00
61558000 – Entretien autre mat out	3 513,58	5 800,10	-2 286,52	-39,42
61558100 – Entretien matériel de transport	2 528,35	3 844,93	-1 316,58	-34,24
61561000 – Maintenance diverses	43 131,83	43 021,77	110,06	0,26
61610000 – Assurances multirisq incendie	2 822,54	2 928,00	-105,46	-3,60
61630000 – Assurances transports	2 411,68	3 178,19	-766,51	-24,12
61650000 – Assurance respons civile	1 536,12	1 924,30	-388,18	-20,17
61820000 – Documentation generale et techniqu	772,41	952,90	-180,49	-18,94
61840000 – Cotisations	1 420,00	1 275,00	145,00	11,37
61850000 – Frais de colloques, de séminaires	450,00	50,00	400,00	800,00
62232100 – Honoraires infirmiers	6 700,00	6 375,00	325,00	5,10
62262000 – Honoraires experts comptables	16 179,60	15 642,00	537,60	3,44
62263000 – Honoraires comm aux cptes	4 317,00	4 272,00	45,00	1,05
62264000 – Honoraires divers	300,00	270,00	30,00	11,11
62270000 – Frais d'actes et contentieux	50,00	150,00	-100,00	-66,67
62280000 – Soirées cabaret	4 500,00	4 700,00	-200,00	-4,26
62340000 – Cadeaux	832,23		832,23	
62380000 – Divers, pourboires	250,00	250,00		
62500000 – Deplacements, missions, receptions	597,30	476,00	121,30	25,48
62510000 – Voyage et déplacement personne	1 241,80	1 769,05	-527,25	-29,80
62560000 – Missions	4 034,17	2 601,26	1 432,91	55,09
62610000 – Affranchissement	1 855,06	1 956,51	-101,45	-5,19
62620000 – Téléphone	4 424,24	4 631,16	-206,92	-4,47
62700000 – Services bancaires	147,44	210,05	-62,61	-29,81
62810000 – Blanchissement à l'extérieur	2 867,30	2 751,40	115,90	4,21
62820000 – Alimentation extérieure	4 965,15	10 629,72	-5 664,57	-53,29
62831000 – Nettoyage espaces verts		1 999,48	-1 999,48	-100,00
62832000 – Nettoyage DUBOIS	682,80	627,60	55,20	8,80
	466 345,33	482 931,72	-16 586,39	-3,43
Impôts et taxes				
63110000 – Taxes sur salaires	54 075,00	51 818,00	2 257,00	4,36
63119000 – Crédit impôt taxe sur les salaires		-8 282,00	8 282,00	-100,00
63330000 – Formation professionnelle	19 748,00	18 728,11	1 019,89	5,45
63380000 – Cil (participation employeur)	3 642,32	3 495,60	146,72	4,20
63381000 – Cotis Oeth travail handicapés		3 517,28	-3 517,28	-100,00
63512000 – Taxes foncières	16 574,00	16 240,00	334,00	2,06
63513000 – Autres impôts et taxes	135,20	346,81	-211,61	-61,02
	94 174,52	85 863,80	8 310,72	9,68

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Salaires et Traitements				
64111100 – Salaires généraux et restauration	204 270,45	208 773,35	-4 502,90	-2,16
64111200 – Salaires socio éducatif	445 547,19	435 798,42	9 748,77	2,24
64111300 – Salaires administration gestion	60 813,23	61 484,47	-671,24	-1,09
64111400 – Salaires direction encadrement	70 369,46	70 744,44	-374,98	-0,53
64118800 – Indemnités et avantages divers	35 372,49	32,35	35 340,14	NS
64121000 – Provision congés à payer	3 970,63	-829,66	4 800,29	-578,59
	820 343,45	776 003,37	44 340,08	5,71
Charges sociales				
64511000 – Urssaf	215 932,90	237 405,32	-21 472,42	-9,04
64512000 – Cotisations aux mutuelles	7 946,82	7 301,00	645,82	8,85
64513000 – Mederic	57 618,93	60 090,49	-2 471,56	-4,11
64513100 – Retraite article 83	4 915,72	6 597,50	-1 681,78	-25,49
64513500 – Snm prévoyance	9 952,67	8 759,10	1 193,57	13,63
64580000 – Cotisations autres organism. socx	-2 396,00	591,00	-2 987,00	-505,41
64711000 – Cotisation cet		-1 474,62	1 474,62	-100,00
64720000 – Oeuvres sociales	11 738,00	11 263,00	475,00	4,22
64750000 – Medecine travail, pharmacie	3 515,40	3 024,00	491,40	16,25
64880000 – Frais de stage	14 667,60	9 385,50	5 282,10	56,28
	323 892,04	342 942,29	-19 050,25	-5,55
Amortissements et provisions				
68111000 – Dot. amort. s/immobil. incorporel.	1 800,00	1 800,00		
68112000 – Dot. amort. s/immobil. corporel.	65 626,78	69 354,47	-3 727,69	-5,37
68150000 – Dot. prov. risques & ch. exploit.	22 825,00	22 825,00		
	90 251,78	93 979,47	-3 727,69	-3,97
Autres charges				
65400000 – Pertes s/créances irrécouvrables	3,00		3,00	
65880000 – Charges diverses gestion courante	0,69	2,49	-1,80	-72,29
	3,69	2,49	1,20	48,19
Charges d'exploitation	1 800 508,48	1 788 130,14	12 378,34	0,69
RESULTAT D'EXPLOITATION	54 502,46	37 173,35	17 329,11	46,62
Produits financiers				
76410000 – Intérêts bons de caisse	605,19		605,19	
76420000 – Intérêts capital association	523,63	894,15	-370,52	-41,44
76800000 – Autres produits financiers	575,98	1 208,48	-632,50	-52,34
76810000 – Intérêts bons de caisse	2 734,20	3 693,30	-959,10	-25,97
	4 439,00	5 795,93	-1 356,93	-23,41
Résultat financier	4 439,00	5 795,93	-1 356,93	-23,41
RESULTAT COURANT	58 941,46	42 969,28	15 972,18	37,17
Produits exceptionnels				
77180000 – Autres produits except. de gestion	477,29	1 298,74	-821,45	-63,25
77500000 – Produits cessions éléments d'actif	594,00	16 050,00	-15 456,00	-96,30
77800000 – Dons divers	4 448,30	4 273,00	175,30	4,10
	5 519,59	21 621,74	-16 102,15	-74,47
Charges exceptionnelles				
67120000 – Pénalités et amendes	7 543,34		7 543,34	
67180000 – Autres charges except. de gestion	48,97	156,40	-107,43	-68,69
68746100 – Dot aux prov reg + value actif imm	594,00	16 050,00	-15 456,00	-96,30
68746200 – Dot prov reg + value actif circ	3 310,18	4 301,09	-990,91	-23,04
	11 496,49	20 507,49	-9 011,00	-43,94
Résultat exceptionnel	-5 976,90	1 114,25	-7 091,15	-636,41

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
EXCEDENT OU DEFICIT	52 964,56	44 083,53	8 881,03	20,15