

LES AMIS DE LA PROVIDENCE

8 Bis, Rue de la Chicanelle

48000 MENDE

COMPTES ANNUELS
ARRÊTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2018

SOMMAIRE

10104 - LES AMIS DE LA PROVIDENCE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Association bilan Actif	3
Association bilan Passif	4
Compte de Résultat	5
Annexe aux Comptes Annuels	7
Association bilan Actif détaillé	23
Association bilan Passif détaillé	25
Compte de Résultat détaillé	27

ASSOCIATION BILAN ACTIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Exercice du	01/01/18 au 31/12/18	01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations Incorporelles					
Frais d'établissement					
Autres immobilisations incorporelles		-0,01	-0,01		
Immobilisations incorporelles en cours					
Immobilisations Corporelles					
Terrains		55 738,21	61 864,05	-6 125,84	-9,90
Constructions		2 175 745,97	2 455 708,19	-279 962,22	-11,40
Installations techniques, matériels		74 511,95	66 300,28	8 211,67	12,39
Autres immobilisations corporelles		261 840,33	333 138,29	-71 297,96	-21,40
Immobilisations corporelles en cours			5 816,62	-5 816,62	-100,00
Immobilisations Financières					
Participations et créances rattachées à des parts					
Autres titres immobilisés		760,00	760,00		
Prêts		185 711,21	74 617,21	111 094,00	148,89
Autres immobilisations financières		3 183,37	3 183,37		
TOTAL (I)		2 757 491,03	3 001 388,00	-243 896,97	-8,13
Comptes de liaison					
TOTAL (II)					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et fournitures					
Autres approvisionnements					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes			439,00	-439,00	-100,00
Créances (1)					
Créances redevables et comptes rattachés (2)		415 862,93	325 768,62	90 094,31	27,66
Autres		21 367,22	55 002,12	-33 634,90	-61,15
Valeurs mobilières de placement		2 879 047,58	4 102 640,49	-1 223 592,91	-29,82
Disponibilités		5 141 691,99	3 547 245,10	1 594 446,89	44,95
Charges constatées d'avance (1)		12 156,81	7 809,64	4 347,17	55,66
TOTAL (III)		8 470 126,53	8 038 904,97	431 221,56	5,36
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		11 227 617,56	11 040 292,97	187 324,59	1,70

(1) Dont à moins d'un an

449 386,96

388 580,38

(1) Dont à plus d'un an

(2) Dont créances mentionnées à l'Art R314-96 du CASF

ASSOCIATION BILAN PASSIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18	Exercice du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	2 669 292,06	2 669 292,06		
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Dons et legs				
Subv. d'investissement sur biens renouvelables				
Réserves				
Exédents affectés à l'investissement	2 052 453,50	1 965 982,63	86 470,87	4,40
Réserve de compensation	1 502 677,72	1 357 007,82	145 669,90	10,73
Excédents affectés à la couverture du BFR	273 060,94	273 060,94		
Autres réserves	676 308,07	676 308,07		
Report à nouveau				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	1 069 565,43	988 455,13	81 110,30	8,21
D. refusées par l'autorité de tarif. ou inopp. aux f.	-170 304,03	-170 304,03		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	89 387,40	166 781,38	-77 393,98	-46,40
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-74 862,62	-74 862,62		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	336 281,25	419 129,22	-82 847,97	-19,77
Subv. d'invest. sur biens non renouvelables		160,46	-160,46	-100,00
Provisions réglementées				
Couverture du besoin en fonds de roulement	323 003,44	323 003,44		
Amorts dérog. et prov. pour renouvellem. immob.	1 136 054,57	1 063 723,60	72 330,97	6,80
Réserves des plus-values nettes d'actif	94 683,91	94 683,91		
Immobilisations grevées de droit				
TOTAL (I)	9 977 601,64	9 752 422,01	225 179,63	2,31
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	489 952,32	467 024,95	22 927,37	4,91
Fonds dédiés	1 099,98	1 099,98		
TOTAL (III)	491 052,30	468 124,93	22 927,37	4,90
DETTES (4)				
Emp. et dettes auprès des établ. de crédit (2)	104 497,61	207 647,95	-103 150,34	-49,68
Emprunts et dettes financières divers (3)	470,00	470,00		
Avances et acptes reçus sur commandes en cours	1 904,85	3 356,30	-1 451,45	-43,25
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 285,95	53 490,41	18 795,54	35,14
Dettes fiscales et sociales	516 963,96	474 986,35	41 977,61	8,84
Redevables créditeurs				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (5)	12 506,94	29 139,86	-16 632,92	-57,08
Produits constatés d'avance	50 334,31	50 655,16	-320,85	-0,63
TOTAL (IV)	758 963,62	819 746,03	-60 782,41	-7,41
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	11 227 617,56	11 040 292,97	187 324,59	1,70

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

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

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

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

(4) Dont à plus d'un an

(4) Dont à moins d'un an

(5) Dont fonds des majeurs protégés

31 503,36
726 655,39104 762,00
712 727,71

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Prestation de services	398 925,38	2 192 517,15	-1 793 591,7	-81,81
Production vendue de travaux				
Production stockée				
Production immobilisée				
Dotations et produits de tarifications	4 842 329,99	2 609 285,72	2 233 044,27	85,58
Subventions d'exploitation et participations	17 331,04	6 382,14	10 948,90	171,56
Reprises sur amortissements et provisions	180 575,11	261 335,10	-80 759,99	-30,90
Transferts de charges	30 753,54	34 506,91	-3 753,37	-10,88
Autres produits	50 573,16	58 986,96	-8 413,80	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	5 520 488,22	5 163 013,98	357 474,24	6,92
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements				
Variation de stocks d'approvisionnements				
Achats non stockés de matières et fournitures	497 109,01	424 777,93	72 331,08	17,03
Services extérieurs et autres *	451 596,32	358 540,38	93 055,94	25,95
Impôts, taxes et versements assimilés				
sur rémunérations	258 506,04	261 042,93	-2 536,89	-0,97
autres	56 251,00	52 645,00	3 606,00	6,85
Charges de personnel				
salaires et traitements	2 656 757,34	2 437 442,19	219 315,15	9,00
charges sociales	1 010 456,65	950 668,74	59 787,91	6,29
Dotations aux amortissements et dépréciations				
des immobilisations	417 717,33	418 773,24	-1 055,91	-0,25
des charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations et aux provisions				
sur actif circulant				
pour risques et charges d'exploitation	92 561,32	83 043,95	9 517,37	11,46
Autres charges	9 664,37	16 819,89	-7 155,52	-74,04
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	5 450 619,38	5 003 754,25	446 865,13	8,93
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	69 868,84	159 259,73	-89 390,89	-56,13
PRODUITS FINANCIERS				
De participations et des immobilisations financières				
Revenus des VMP, escomptes obtenus, autres produits financ.	165 714,34	156 819,89	8 894,45	5,67
Reprises sur provisions, dépréciations				
Transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	165 714,34	156 819,89	8 894,45	5,67
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	5 671,24	14 679,49	-9 008,25	-61,37
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP		114,90	-114,90	-100,00
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	5 671,24	14 794,39	-9 123,15	-61,67
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	160 043,10	142 025,50	18 017,60	12,69

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion exercices antérieurs	126 328,00	136 067,00 791,96	-9 739,00 -791,96	-7,16 -100,00
Sur opérations en capital	160,46	1 403,91	-1 243,45	-88,57
Reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du BFR réglementées pour renouvellement des immobilisations réglementées : des plus-values nettes d'actif reprises sur autres provisions réglementées				
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		2 905,12	-2 905,12	-100,00
Transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	126 488,46	141 167,99	-14 679,53	-10,40
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion exercice courant exercices antérieurs	2 400,00 559,15	6 400,00	-4 000,00 559,15	-62,50
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions réglementées destinées à la couverture du BFR réglementées pour renouvellement des immobs réglementées : des plus-values nettes d'actif dotations aux autres provisions réglementées				
Engagements à réaliser sur ressources affectées				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	2 959,15	6 400,00	-3 440,85	-53,76
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	123 529,31	134 767,99	-11 238,68	-8,34
Impôts sur les bénéfices	17 160,00	16 924,00	236,00	1,39
SOLDE INTERMÉDIAIRE	336 281,25	416 224,10	-79 942,85	-19,21
TOTAL DES PRODUITS	5 812 691,02	5 461 001,86	351 689,16	6,44
TOTAL DES CHARGES	5 476 409,77	5 041 872,64	434 537,13	8,62
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	336 281,25	419 129,22	-82 847,97	-19,77

* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier**Redevances de crédit-bail immobilier*(1) *Dont produits afférents à des exercices antérieurs*(2) *Dont charges afférentes à des exercices antérieurs*(3) *Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de*

791,96

559,15

123 529,31

134 767,99

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 11 227 617,56 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 336 281,25 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Ces comptes annuels ont été établis le 23/05/2019.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Depuis le 1er janvier 2018, l'Association, Les Amis de la Providence, compte un établissement supplémentaire : l'EPHA PROVIDENCE - J. DELANOUE qui a pour activité la gestion d'une maison de retraite.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Amortissements des biens décomposables :

Les biens décomposables sont amortis sur la durée réelle d'utilisation.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	10 à 15 ans
- Agencement et aménagement des constructions	4 à 30 ans
- Installations techniques	1 à 25 ans
- Matériels et outillages	2 à 20 ans
- Logiciels	1 an
- Aménagements terrains	15 ans
- Matériel transport	4 à 5 ans
- Matériel bureau et info	1 à 10 ans
- Mobilier et équipements	3 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Les immobilisations financières correspondent :

- aux cotisations "effort construction" qui depuis 2011 ont été comptabilisées comme des prêts pour un montant de 85 711 euros,
- à des cautions et autres titres immobilisés pour un montant de 3 944 euros,
- à un prêt à l'Association Missions Jeanne Delanoue pour un montant de 100 000 euros.

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.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations			
					suite à réévaluation	acquisitions		
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		3 674				
CORPORELLES	Terrains			129 538				
	Constructions	Sur sol propre		1 940 700				
		Sur sol d'autrui						
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.		5 731 888		30 368		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			501 434		26 764		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers			432 429			
		Matériel de transport			207 236			
		Matériel de bureau & mobilier informatique			445 163		11 412	
Emballages récupérables & divers								
Immobilisations corporelles en cours			5 816					
Avances et acomptes								
		TOTAL		9 394 204		68 544		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés			760				
	Prêts et autres immobilisations financières			77 800		111 094		
		TOTAL		78 560		111 094		
		TOTAL GENERAL		9 476 438		179 638		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
				par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL						
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				3 674		
CORPORELLES	Terrains					129 538		
	Constructions	Sur sol propre				1 940 700		
		Sur sol d'autrui						
		Inst. gal. agen. amé. cons					5 762 256	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				17 200	510 998		
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers					432 429	
		Matériel de transport					207 236	
		Mat. bureau, inform., mobilier				1 474	455 101	
Emb. récupérables & divers								
Immobilisations corporelles en cours		5 816						
Avances et acomptes								
		TOTAL	5 816		18 674	9 438 258		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés					760		
	Prêts & autres immob. financières					188 894		
		TOTAL				189 654		
		TOTAL GENERAL	5 816		18 674	9 631 586		

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

APPROCHE PAR COMPOSANTS

	Valeur brute	Utilisation ou taux	Mode d'amortissement
Construction sur sol propre	1 940 700	2 À 10%	LINÉAIRE
Construction sur sol d'autrui			
Construction : Installations générales, agencements et aménagements des constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	3 674			3 674
Terrains		67 674	6 126		73 800
Constructions	Sur sol propre	1 242 742	62 834		1 305 576
	Sur sol d'autrui	1 809 927	80 582		1 890 509
	Inst. générales agen. aménag.	2 164 207	166 914		2 331 121
Inst. techniques matériel et outil. industriels		435 134	18 551	17 200	436 486
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	215 488	37 707		253 195
	Matériel de transport	126 696	30 110		156 806
	Mat. bureau et informatiq., mob.	409 506	14 893	1 475	422 925
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		6 471 374	417 718	18 674	6 870 417
TOTAL GENERAL		6 475 048	417 718	18 674	6 874 091

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
A. Immob. incorpor.	TOTAL						
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements	1 063 722	171 714	99 383	1 136 053
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées	417 687			417 687
TOTAL		1 481 409	171 714	99 383	1 553 740
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires	467 025	92 561	69 634	489 952
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL		467 025	92 561	69 634	489 952
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL					
TOTAL GÉNÉRAL		1 948 434	264 275	169 017	2 043 692
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		92 561	180 575	
	- financières				
	- exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	185 711		185 711
	Autres immobilisations financières	3 183		3 183
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	415 863	415 863	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	51	51	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfiques			
	Etat & autres coll. publiques	16 498	16 498	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)	4 818	4 818		
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	12 157	12 157		
Charges constatées d'avance				
TOTAUX		638 282	449 387	188 895
Renvois (1) (2)	Montant des Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	111 094		
	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	12 157
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	12 157

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	4 818
Disponibilités	103 351
TOTAL	108 168

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise	2 669 292,06			2 669 292,06
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Réserves	4 272 359,46	343 486,00	111 345,00	4 504 500,46
Report à nouveau	830 683,59	72 100,00		902 783,59
Dépense refusée par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	-170 304,03			-170 304,03
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	166 781,38	89 387,00	166 782,00	89 386,38
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-74 862,62			-74 862,62
Résultat comptable de l'exercice antérieur	419 129,22	166 781,48	419 129,22	166 781,48
Subventions d'investissement non renouvelables	160,46		403,91	-243,45
Provisions réglementées	1 481 410,95	171 713,00	99 383,00	1 553 740,95
Immobilisations grevées de droit				
TOTAUX	9 594 650,47	843 467,48	797 043,13	9 641 074,82

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

Ressources	Situations	Année	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restants à engager en fin d'exercice
				A	(7895 ou 7897) B	(6895 ou 6897) C	D = A-B+C
Subvention ARS (Etablissement du Boy)			26 500,00	1 099,48			1 099,48
	TOTAL		26 500,00	1 099,48			1 099,48

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	104 498	74 899	29 599	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	470	470		
Fournisseurs & comptes rattachés	72 286	72 286		
Personnel & comptes rattachés	220 050	220 050		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	267 819	267 819		
Etat & Impôts sur les bénéfices	17 160	17 160		
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	11 935	11 935		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	12 507	12 507		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	50 334	50 334		
TOTAUX	757 059	727 460	29 599	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exer.	103 150			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	50 334
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	50 334

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	206
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 554
Dettes fiscales et sociales	296 689
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	319 449

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en oeuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.

Les droits acquis par les salariés au titre du DIF jusqu'au 31 décembre 2014 (au maximum 120 heures acquises par les salariés) sont toutefois conservés : ils sont automatiquement transférés sous le régime du CPF et ils pourront être mobilisés selon leur ancienneté jusqu'au 1er janvier 2021.

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

La provision pour indemnités de départ à la retraite est calculée en tenant compte des dispositions prévues par la loi FILLON ainsi que par la réglementation comptable pour la comptabilisation des charges sociales et fiscales.

Elle est déterminée en tenant compte d'un âge de départ à la retraite à 62 ans et sur la base des dispositions prévues par la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 pour l'établissement du BOY , par celle des établissements pour personnes inadaptées et handicapées pour l'établissement de la PROVIDENCE et par le droit du travail par l'EPHA.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	12 502	11 062
TOTAL	12 502	11 062

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

Dans le cadre de la loi N° 2006.586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, nous vous indiquons que le montant des salaires bruts perçus par les trois cadres les mieux rémunérés de l'Association s'élève pour l'année 2018 à 199 153 Euros.

LES EFFECTIFS

	31/12/2018	31/12/2017
Personnel salarié :	84,78	81,85
Ingénieurs et cadres	9,00	9,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	75,78	72,85
Ouvriers		

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

COMMENTAIRES

1 - Plus values latentes

Au 31 décembre 2018, les placements effectués par l'Association LES AMIS DE LA PROVIDENCE avaient généré une plus value latente d'un montant de 5 795 euros.

2 - Réduction ZRR

Au titre de l'année 2018, l'Association LES AMIS DE LA PROVIDENCE a bénéficié d'une réduction ZRR d'un montant de 225 382 euros.

3 - C I T S

Au 1er janvier 2017, il a été mis en place le Crédit d'Impôt Taxe sur les Salaires dont le montant correspond à 4% de la masse salariale éligible à ce dispositif.

Au titre de l'année 2018, l'Association LES AMIS DE LA PROVIDENCE a bénéficié d'un CITS d'un montant de 89 938 euros.

ASSOCIATION BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Exercice du	01/01/18 au 31/12/18	01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations Incorporelles					
Autres immobilisations incorporelles		-0,01	-0,01		
2050000000 LOGICIELS		3 673,88	3 673,88		
2805000000 AMORT LOGICIELS		-3 673,89	-3 673,89		
Immobilisations Corporelles					
Terrains		55 738,21	61 864,05	-6 125,84	-9,90
2110100000 TERRAIN MAISON DELMAS		37 650,00	37 650,00		
2120000000 AGTS AMGTS DE TERRAINS		91 887,57	91 887,57		
2812000000 AMORT AGTS DE TERRAIN		-73 799,36	-67 673,52	-6 125,84	-9,05
Constructions		2 175 745,97	2 455 708,19	-279 962,22	-11,40
2130002000 CONSTRUCTION AME		315 175,34	315 175,34		
2130004000 MAISON BEAUSEJOUR		251 172,23	251 172,23		
2130005000 MAISON LEG DELMAS		112 350,00	112 350,00		
2131100000 STRUCTURE		1 033 923,18	1 033 923,18		
2131200000 COMPOSANT TOITURE		170 977,82	170 977,82		
2131300000 COMPOSANT INST.GENERALES TECHN		43 784,52	43 784,52		
2131400000 COMPOSANT AGENCEMENTS		13 316,67	13 316,67		
2135100000 I.G.A.A.C S/SOL PROP		2 149 317,46	2 128 628,02	20 689,44	0,97
2135300000 AGENT CONST S/ PROPRE PEUPLIER		596 240,01	596 240,01		
2135400000 AGCTS MEDICAL CUISINE ADMINIST		690 365,29	690 365,29		
2135500000 AGENCT.SALLE DE BAINS RESIDENC		110 998,26	101 320,12	9 678,14	9,55
2145100000 I.G.A.A.C S/SOL AUTRUI		2 215 332,56	2 215 332,56		
2813002000 AMORT. CONSTRUCTION AME		-173 008,14	-155 256,83	-17 751,31	-11,43
2813004000 AMORT. MAISON BEAUSEJOUR		-110 055,27	-94 984,94	-15 070,33	-15,87
2813005000 AMORT.MAISON LEG DELMAS		-32 913,12	-25 576,45	-7 336,67	-28,69
2813110000 AMORT STRUTURE		-792 216,73	-771 538,27	-20 678,46	-2,68
2813120000 AMORT COMPOSANT TOITURE		-151 867,92	-151 202,07	-665,85	-0,44
2813130000 AMORT.COMPOSANT INST.GENERALES		-32 198,73	-30 867,03	-1 331,70	-4,31
2813140000 AMORT COMPOSANT AGENCEMENTS		-13 316,68	-13 316,68		
2813510000 AMORT IGAAC S/SOL PROPRE		-1 586 962,08	-1 506 787,47	-80 174,61	-5,32
2813530000 AMORT.AGENT TRAVAUX PEUPLIERS		-341 381,39	-308 759,18	-32 622,21	-10,57
2813540000 AMORT. TRAV. ADMINIST. + CUISINE + M		-363 168,58	-324 474,83	-38 693,75	-11,93
2813550000 AMORT TRAVAUX SDB RESIDENCE		-39 609,45	-24 186,52	-15 422,93	-63,77
2814510000 AMT IGAAC S/SOL AUTRUI		-1 890 509,28	-1 809 927,30	-80 581,98	-4,45
Installations techniques, matériels		74 511,95	66 300,28	8 211,67	12,39
2154000000 MATERIEL OUTILLAGE		309 159,31	308 999,48	159,83	0,05
2154500000 MATERIEL CUISINE		142 303,42	138 710,26	3 593,16	2,59
2156000000 MOBILIER MATERIEL MEDICAL		59 534,32	53 724,24	5 810,08	10,81
2815400000 AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE		-257 252,29	-261 796,64	4 544,35	1,74
2815450000 AMORT.MATERIEL DE CUISINE		-127 079,09	-121 839,91	-5 239,18	-4,30
2815600000 AMORT. MATERIEL MEDICAL		-52 153,72	-51 497,15	-656,57	-1,27
Autres immobilisations corporelles		261 840,33	333 138,29	-71 297,96	-21,40
2181000000 A.A.I. DIVERS		432 429,39	432 429,39		
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT		207 235,23	207 235,23		
2183000000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		199 836,17	198 461,11	1 375,06	0,69
2183100000 MATERIEL INFORMATIQUE ADMINIST		8 291,21	8 291,21		
2184000000 MOBILIER HEBERGEMENT		195 465,66	187 462,98	8 002,68	4,27
2184300000 MOBILIER POUPE		15 367,17	15 367,17		
2184600000 MOBILIER ASSOCIATION		3 778,61	3 778,61		
2184800000 EQUIPEMENT LES PEUPLIERS		32 360,91	31 800,99	559,92	1,76
2818100000 AMORT. A.A.I. DIVERS		-253 194,61	-215 487,53	-37 707,08	-17,50
2818200000 AMT MATERIEL TRANSPORT		-156 806,42	-126 696,09	-30 110,33	-23,77
2818300000 AMT MAT.BUR ET INFORMATIQUE		-189 823,05	-183 530,36	-6 292,69	-3,43
2818310000 AMORT.MAT EDUC MECS		-7 735,73	-5 172,30	-2 563,43	-49,56
2818400000 AMORT.MOBILIER HEBERGEMENT		-180 223,96	-177 707,99	-2 515,97	-1,42
2818430000 AMORT.EQUIPT.ADMINIST+ CUISINE		-14 063,04	-12 477,52	-1 585,52	-12,71
2818480000 AMORT.MOBILIER PEUPLIERS		-31 077,21	-30 616,61	-460,60	-1,50
Immobilisations corporelles en cours			5 816,62	-5 816,62	-100,00
2310000000 IMMOBILISATIONS EN COURS			5 816,62	-5 816,62	-100,00
Immobilisations Financières					
Autres titres immobilisés		760,00	760,00		
2710000000 TITRES IMMOBILISES		760,00	760,00		

ASSOCIATION BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Exercice du	01/01/18 au 31/12/18	01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
Prêts		185 711,21	74 617,21	111 094,00	148,89
2740000000 PRETS		100 000,00		100 000,00	
2740110000 EFFORT CONSTRUCTION PRET 2011		10 173,36	10 173,36		
2740120000 EFFORT CONSTRUCTION PRET 2012		10 709,00	10 709,00		
2740130000 EFFORT CONSTRUCTION 2013		10 924,85	10 924,85		
2740140000 EFFORT CONSTRUCTION 2014		10 726,00	10 726,00		
2740150000 EFFORT CONSTRUCTION CILEO 2015		10 750,00	10 750,00		
2740160000 EFFORT CONSTR. PRET 2016		10 714,00	10 714,00		
2740170000 EFFORT CONSTRUCTION 2017		10 620,00	10 620,00		
2740180000 EFFORT CONSTRUCTION 2018		11 094,00		11 094,00	
Autres immobilisations financières		3 183,37	3 183,37		
2750000000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS		3 183,37	3 183,37		
TOTAL (I)		2 757 491,03	3 001 388,00	-243 896,97	-8,13
Comptes de liaison					
TOTAL (II)					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes			439,00	-439,00	-100,00
4091000000 FOURN.AVANCES S/COMM			439,00	-439,00	-100,00
Créances (1)					
Créances redevables et comptes rattachés (2)		415 862,93	325 768,62	90 094,31	27,66
Autres		21 367,22	55 002,12	-33 634,90	-61,15
4210000000 PERSONNEL		51,42	15,32	36,10	235,64
4471000000 TAXE S/LES SALAIRES		16 498,00	48 941,00	-32 443,00	-66,29
4672100000 ASS. ESPACE SPORTIF			43,00	-43,00	-100,00
4687000000 DIVERS PDTS A RECEVOIR		4 817,80	6 002,80	-1 185,00	-19,74
Valeurs mobilières de placement		2 879 047,58	4 102 640,49	-1 223 592,91	-29,82
5070000000 PLACEMENT SOCIETE GENERALE			1 224 656,99	-1 224 656,99	-100,00
5071000000 PLACEMENTS CAISSE D'EPARGNE		300 858,00	300 858,00		
5071010000 PLACEMENTS CE POUR CPTÉ PROVID		99 998,74	99 998,74		
5072200000 COMPTE SUR LIVRET		342 449,04	342 021,39	427,65	0,13
5072210000 LIVRET ASSOC. CREDIT AGRICOLE		85 493,80	84 857,37	636,43	0,75
5073000000 PLACEMENTS CREDIT AGRICOLE		800 248,00	800 248,00		
5081000000 COMPTE A TERME CE		950 000,00	950 000,00		
5081100000 COMPTE A TERME SG		300 000,00	300 000,00		
Disponibilités		5 141 691,99	3 547 245,10	1 594 446,89	44,95
5120000000 STE GENERALE		1 720 750,61	421 619,87	1 299 130,74	308,13
5121000000 STE GENERALE CPTÉ LIVRET		846 348,73	593 910,44	252 438,29	42,50
5122000000 CAISSE EPARGNE CPTÉ N°86441		611 343,67	521 248,19	90 095,48	17,28
5123000000 CAISSE EPARGNE		32 037,53	80 236,79	-48 199,26	-60,07
5124000000 CREDIT AGRICOLE		854 191,11	943 388,09	-89 196,98	-9,45
5124100000 LIVRET CE ASSOCIATIS ETAB.PROV		911 733,28	906 295,51	5 437,77	0,60
5125000000 CAISSE EPARGNE EPAH		58 901,71		58 901,71	
5140000000 CCP		248,60	3 576,67	-3 328,07	-93,05
5187000000 INTERETS COURUS A RECEVOIR		103 350,50	74 669,50	28 681,00	38,41
5300000000 CAISSE		2 786,25	2 300,04	486,21	21,14
Charges constatées d'avance (1)		12 156,81	7 809,64	4 347,17	55,66
4860000000 CHARGES CONST.AVANCE		12 156,81	7 809,64	4 347,17	55,66
TOTAL (III)		8 470 126,53	8 038 904,97	431 221,56	5,36
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		11 227 617,56	11 040 292,97	187 324,59	1,70

(1) Dont à moins d'un an

449 386,96

388 580,38

(1) Dont à plus d'un an

(2) Dont créances mentionnées à l'Art R314-96 du CASF

ASSOCIATION BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18	Exercice du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	2 669 292,06	2 669 292,06		
1020000000 FDS ASS. SANS DROIT REPRISE	2 260 904,00	2 260 904,00		
1023100000 SUBVENTION ETAT	307 193,00	307 193,00		
1023200000 SUBVENTION REGION	29 157,70	29 157,70		
1023300000 SUBVENTION DEPARTEMENT	581,90	581,90		
1025000000 DONNS ET LEGS SS DROIT REP	71 455,46	71 455,46		
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Réserves				
Exédents affectés à l'investissement	2 052 453,50	1 965 982,63	86 470,87	4,40
1068200000 EXCEDENTS AFFECT. INVEST	589 787,11	539 787,11	50 000,00	9,26
1068210000 RESERVE ZRR INVEST.	1 462 666,39	1 426 195,52	36 470,87	2,56
Réserve de compensation	1 502 677,72	1 357 007,82	145 669,90	10,73
1068600000 RESERVE DE COMPENSATION	1 082 798,85	937 128,95	145 669,90	15,54
1068700000 RESERVE INVESTISSEMENT	419 878,87	419 878,87		
Excédents affectés à la couverture du BFR	273 060,94	273 060,94		
1068500000 RESERVE DE TRESORERIE	273 060,94	273 060,94		
Autres réserves	676 308,07	676 308,07		
1068100000 DIFFER/REALISAT IMMOB	676 308,07	676 308,07		
Report à nouveau				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	1 069 565,43	988 455,13	81 110,30	8,21
1100000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	1 036 310,42	965 539,01	70 771,41	7,33
1190000000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-133 526,37	-134 855,42	1 329,05	0,99
1200000000 RESULTAT DE L'EX (BENEFICE)	166 781,38	157 771,54	9 009,84	5,71
D. refusées par l'autorité de tarif. ou inopp. aux f.	-170 304,03	-170 304,03		
1141000000 DEPENSES REFUSEE AUTORITES RT	-170 304,03	-170 304,03		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	89 387,40	166 781,38	-77 393,98	-46,40
1150184000 RESULT MEDIAT 2016 SOUS CONT T		12 434,70	-12 434,70	-100,00
1150191000 RESULT MECS 2017 SOUS CONT T F	80 000,00		80 000,00	
1150194000 RESULT ESP RENC 2017 SOUS CONT	9 387,40		9 387,40	
1150810000 RESULT MECS 2016 SOUS CONT T F		120 000,00	-120 000,00	-100,00
1150820000 RESULT AME 2016 SOUS CONT T F		34 346,68	-34 346,68	-100,00
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-74 862,62	-74 862,62		
1162000000 DEPENSES POUR CONGES PAYES	-74 862,62	-74 862,62		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	336 281,25	419 129,22	-82 847,97	-19,77
Subv. d'invest. sur biens non renouvelables		160,46	-160,46	-100,00
1310000000 SUBV EQUIPT RENOUVEL		2 019,57	-2 019,57	-100,00
1390000000 SUBV. EQUIP. INSCR. RES		-1 859,11	1 859,11	100,00
Provisions réglementées				
Couverture du besoin en fonds de roulement	323 003,44	323 003,44		
1410000000 RESERV TRESOR AVANT DROIT REP	323 003,44	323 003,44		
Amorts dérog. et prov. pour renouvellem. immob.	1 136 054,57	1 063 723,60	72 330,97	6,80
1420000000 PROV. RENOUVELLEMENT IMMOB.	1 136 054,57	1 063 723,60	72 330,97	6,80
Réserves des plus-values nettes d'actif	94 683,91	94 683,91		
1486000000 DIF S/REALISATION IMMOBILISAT.	94 683,91	94 683,91		
TOTAL (I)	9 977 601,64	9 752 422,01	225 179,63	2,31
TOTAL (II)				
Provisions pour charges	489 952,32	467 024,95	22 927,37	4,91
1530000000 PROV. POUR RETRAITE	489 952,32	467 024,95	22 927,37	4,91
Fonds dédiés	1 099,98	1 099,98		
1940000000 FONDS DEDIES	1 099,98	1 099,98		
TOTAL (III)	491 052,30	468 124,93	22 927,37	4,90
DETTES (4)				
Emp. et dettes auprès des établ. de crédit (2)	104 497,61	207 647,95	-103 150,34	-49,68
1640320000 EMPRUNT CE 2 A 5 ANS	29 598,53	46 513,10	-16 914,57	-8,15

ASSOCIATION BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Exercice du	Exercice du	Variation N / N-1	
	01/01/18 au 31/12/18	01/01/17 au 31/12/17	en valeur	en %
1644110000 EMPRUNT CE - 1 AN	16 974,57	16 309,24	605,33	0,29
1645000000 EMPRUNT CREDIT AGRICOLE	57 778,74	144 446,70	-86 667,96	-41,74
1688400000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	205,77	378,91	-173,14	-0,08
Emprunts et dettes financières divers (3)	470,00	470,00		
1650000000 DEPOTS ET CAUTION RE	470,00	470,00		
Avances et acptes reçus sur commandes en cours	1 904,85	3 356,30	-1 451,45	-43,25
4191000000 AVANCES USAGERS	1 904,85	3 356,30	-1 451,45	-43,25
Dettes fournisseurs	49 732,39	35 607,76	14 124,63	39,67
Dettes fournisseurs factures non parvenues	22 553,56	17 882,65	4 670,91	26,12
Dettes fiscales et sociales	516 963,96	474 986,35	41 977,61	8,84
4220000000 COM. ENTR. ETABL. OEUV.	2 466,91		2 466,91	
4221000000 FORMATION PROFESSIONNELLE	26 065,76	26 737,72	-671,96	-2,51
4221100000 ACTION DE FORMATION		2 265,79	-2 265,79	-100,00
4282000000 PROVISION CONGES PAYES	154 688,85	152 345,45	2 343,40	1,54
4286000000 PERSON AUTR CHARG A PAYER	36 828,00	25 488,30	11 339,70	44,49
4311000000 URSSAF	103 968,00	86 242,00	17 726,00	20,55
4373100000 PREMALLIANCE	19 480,65	12 945,12	6 535,53	50,49
4373300000 VAUBAN PREVOYANCE	9 944,61	7 405,73	2 538,88	34,28
4373400000 VAUBAN MUTUELLE		6 776,65	-6 776,65	-100,00
4373500000 CIPC	14 587,62	12 806,61	1 781,01	13,91
4373700000 GAN PREVOYANCE	4 458,87	4 385,91	72,96	1,66
4373800000 UDSMA MUTUELLE	1 478,71	5 185,75	-3 707,04	-71,49
4376000000 MEDECINE DU TRAVAIL	60,00	18,00	42,00	233,33
4377000000 PROMOFAP	17 520,97	17 231,96	289,01	1,68
4378200000 AGEFIPH	3 082,56		3 082,56	
4380000000 CHARGES A PAYER		24,00	-24,00	-100,00
4382000000 CH. SOC. DETTE CONGES PAYES	74 493,25	74 213,48	279,77	0,38
4386000000 ORG. SOC. A PAYER	18 743,92	12 980,89	5 763,03	44,40
4440000000 ETAT IMPOT/LES BENEFICES	17 160,00	17 068,00	92,00	0,54
4482000000 CH. FISC. DETTE CONGES A PAYER	11 935,28	10 864,99	1 070,29	9,85
Autres dettes (5)	12 506,94	29 139,86	-16 632,92	-57,08
4670000000 FORMATION DU PERSONNEL	12 506,94	10 934,01	1 572,93	14,39
4671000000 CREDITEURS DIVERS		6 327,50	-6 327,50	-100,00
4672000000 MALAKOFF MEDERIC		11 878,35	-11 878,35	-100,00
Produits constatés d'avance	50 334,31	50 655,16	-320,85	-0,63
4870000000 PDTS CONSTATES D'AVANCE	50 334,31	50 655,16	-320,85	-0,63
TOTAL (IV)	758 963,62	819 746,03	-60 782,41	-7,41
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	11 227 617,56	11 040 292,97	187 324,59	1,70

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

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

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

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

(4) Dont à plus d'un an

31 503,36

104 762,00

(4) Dont à moins d'un an

727 460,26

712 727,71

(5) Dont fonds des majeurs protégés

COMpte DE Résultat DÉtaillé

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Prestation de services	398 925,38	2 192 517,15	-1 793 591,7	-81,81
7062100000 DOTATION GLOBALE		1 657 084,00	-1 657 084,00	-100,00
7062110000 DOTATION MODULEE		159 633,86	-159 633,86	-100,00
7062200000 TICKET MODERATEUR	21 677,30	21 859,65	-182,35	-0,83
7062700000 FORFAIT JOURNALIER	237 200,00	207 270,00	29 930,00	14,44
7081200000 REPAS DU PERSONNEL	6 140,00	4 346,25	1 793,75	41,27
7081800000 AVANTAGE EN NATURE VOITURE		259,64	-259,64	-100,00
7082100000 LOGEMENT ACCOMPAGNAN	1 500,00	2 265,00	-765,00	-33,77
7082200000 REPAS ACCOMPAGNANT	1 976,00	2 521,00	-545,00	-21,62
7082400000 CHAMBRES PARTICULIERES	122 769,00	127 840,04	-5 071,04	-3,97
7083000000 PRESTATIONS AUT. TIERS	5 760,00	5 760,00		
7086000000 AVANTAGES EN NATURE	1 903,08	3 677,71	-1 774,63	-48,25
Production vendue de travaux				
Production stockée				
Production immobilisée				
Dotations et produits de tarifications	4 842 329,99	2 609 285,72	2 233 044,27	85,58
7311700000 DOTATION GLOBALE BOY	1 642 252,10		1 642 252,10	
7311800000 DOTATION MODULEE BOY	214 377,00		214 377,00	
7313000000 PRODUITS DE SEJOUR	2 524 900,89	2 609 285,72	-84 384,83	-3,23
7340000000 PROD. SEJOURS SAUMUR - EPHA	455 950,00		455 950,00	
7341000000 PROD. SEJOURS AUTRES - EPHA	4 850,00		4 850,00	
Subventions d'exploitation et participations	17 331,04	6 382,14	10 948,90	171,56
7410000000 SUB. COURS D APPEL MEDIATION	9 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
7411000000 SUBVENTION CCSS MEDIATION	2 717,04	1 882,14	834,90	44,36
7418000000 AUTRES SUBVENTIONS EXPLOITATIO	5 614,00		5 614,00	
Reprises sur amortissements et provisions	180 575,11	261 335,10	-80 759,99	-30,90
7815000000 REPRISE PROV CHARGES EXPLOITA	176 610,11	261 335,10	-84 724,99	-32,42
7815100000 REPRISE PROVISION RETRAITE	3 965,00		3 965,00	
Transferts de charges	30 753,54	34 506,91	-3 753,37	-10,88
7910000000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION	10 875,32	5 025,50	5 849,82	116,40
7914000000 TRANSFERT DE CHARGE PERSONNEL	19 878,22	29 481,41	-9 603,19	-32,57
Autres produits	50 573,16	58 986,96	-8 413,80	
7560000000 COTISATIONS ADHERENTS	380,00	400,00	-20,00	-5,00
7580000000 PRODUIT DIVERS GEST. COURANTE	0,11	293,37	-293,26	-99,96
7583000000 REMBT IJ CPAM	2 786,34	6 855,83	-4 069,49	
7583100000 REMBT IJ CIRSSSE	3 294,26	6 454,59	-3 160,33	
7583180000 REMBTS CONTRATS	15 182,12	17 163,73	-1 981,61	
7585000000 REMBOURSEMENTS DIVERS	28,00	193,04	-165,04	-85,50
7585100000 REMB TELEPHONE RESIDENTS	273,00	439,00	-166,00	-37,81
7585300000 PRODUITS REPAS ECOLES	16 777,60	14 899,50	1 878,10	
7585400000 PRODUITS REPAS EXTERIEURS	7 790,20	7 992,00	-201,80	-2,53
7585500000 REPAS DU PERSONNEL	2 931,53	2 780,40	151,13	5,44
7585600000 PRODUITS BLANCHISSERIE	624,00	780,50	-156,50	-20,05
7585700000 PRODUITS BALNEOTHERAPIE	506,00	735,00	-229,00	-31,16
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	5 520 488,22	5 163 013,98	357 474,24	6,92
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements				
Variation de stocks d'approvisionnements				
Achats non stockés de matières et fournitures	497 109,01	424 777,93	72 331,08	17,03
6040000000 ETUD. PR. EQUIP. TVX IN	1 064,00		1 064,00	
6061100000 EAU ET ASSAINISSEMENT	15 535,02	13 121,00	2 414,02	18,40
6061200000 ELECTRICITE	51 858,38	46 286,12	5 572,26	12,04
6061300000 FRAIS DE CHAUFFAGE	44 368,90	29 509,99	14 858,91	50,35

COMpte DE Résultat DÉtaillé

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
6062100000 PHARMACIE	43 397,04	47 389,75	-3 992,71	-8,43
6062300000 ALIMENTATION	198 928,55	171 642,71	27 285,84	15,90
6062400000 COMBUSTIBLES	54 846,37	25 048,83	29 797,54	118,96
6062420000 GAZ	1 589,52	721,63	867,89	120,27
6062500000 FOURNITURES HOTELIER	3 323,16	4 198,72	-875,56	-20,85
6062510000 PETIT MATERIEL HOTELIER	9 341,90	9 686,44	-344,54	-3,56
6062520000 HABILLEMENT	11 025,54	14 385,27	-3 359,73	-23,36
6062530000 LINGE	2 460,24	1 794,03	666,21	37,13
6062540000 PRODUITS ENTRETIEN	11 848,48	9 880,64	1 967,84	19,92
6062600000 CARBURANTS	12 717,30	13 777,48	-1 060,18	-7,70
6063000000 PETIT MATERIEL OUTILLAGE	6 563,73	8 578,25	-2 014,52	-23,48
6063100000 PETIT OUTILLAGE	30,97	30,97	30,97	
6064000000 FOURNITURES BUREAU	12 314,02	9 469,67	2 844,35	30,04
6066000000 FOURNITURES MEDICALES	2 133,51	1 859,82	273,69	14,72
6067000000 FOURNITURES ANIMATION	3 957,65	3 396,64	561,01	16,52
6067100000 FOURN. SCOL. ET EDUCAT	2 473,01	2 791,06	-318,05	-11,40
6067120000 FOURN. EDUCATIVES	6 527,99	8 053,47	-1 525,48	-18,94
6068000000 AUTRES ACHATS	40,00	1 840,00	-1 800,00	-97,83
6068300000 BIBLIOTHEQUES DISCO	763,73	1 346,41	-582,68	-43,28
Services extérieurs et autres *	451 596,32	358 540,38	93 055,94	25,95
6111000000 CONSULT LABO RADIO HOPITAL	5 067,25	7 493,00	-2 425,75	-32,37
6112200000 VACANCES SORTIES LOISIRS	10 388,97	10 419,10	-30,13	-0,29
6112300000 SPORTS A L'EXTERIEUR	1 212,48	1 942,71	-730,23	-37,59
6112500000 FRAIS SCOLARITE	6 063,79	4 701,84	1 361,95	28,97
6112800000 PRESTATIONS CARACTERE SOCIAL	1 006,99	1 015,66	-8,67	-0,85
6118000000 CONTROLE SANITAIRE	3 540,46	1 480,74	2 059,72	139,10
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	126 703,06	66 065,92	60 637,14	91,78
6135000000 LOCATIONS DE MATERIEL		407,09	-407,09	-100,00
6135100000 LOC. MAT. INFORMATIQUE	699,08	699,08		
6135300000 LOC. MAT. DE TRANSPORT		4 733,72	-4 733,72	-100,00
6150000000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	34 436,23	19 059,88	15 376,35	80,67
6152100000 ENT. ESPACES VERTS	547,74	2 390,00	-1 842,26	-77,08
6152200000 ENT. REPAR. BATIMENTS	32 736,80	25 923,76	6 813,04	26,28
6152610000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	15 728,43	10 869,52	4 858,91	44,70
6152680000 ENTRETIEN MATERIEL CUISINE	1 864,79	1 864,79		
6155000000 ENT. MATERIEL DE TRANSPORT	9 216,97	13 254,07	-4 037,10	-30,46
6156000000 MAINTENANCE	30 926,56	25 435,84	5 490,72	21,59
6156200000 CONTRATS DE SECURITE	399,73	1 017,03	-617,30	-60,70
6160000000 ASSURANCES	925,06	880,47	44,59	5,06
6161000000 ASSUR. MULTIRISQUES	21 201,22	20 875,99	325,23	1,56
6162000000 ASSURANCES TRANSPORT	6 741,39	6 403,77	337,62	5,27
6181000000 COTISATIONS	7 207,00	7 069,88	137,12	1,94
6182000000 DOCUMENTATION GENERALE	1 625,75	1 680,56	-54,81	-3,26
6183000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	714,96	800,41	-85,45	-10,68
6185000000 FRAIS COLLOQUES	1 180,00	1 428,00	-248,00	-17,37
6210000000 PERSONNEL EXTERIEUR	27 246,62	18 660,86	8 585,76	46,01
6218000000 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	14 678,98	13 841,25	837,73	6,05
6226000000 HONORAIRES	17 779,16	12 099,95	5 679,21	46,94
6226100000 HONOR. AVOCATS	600,00	1 320,00	-720,00	-54,55
6226200000 HONOR. EXPERT COMPTABLE	7 848,00	7 140,00	708,00	9,92
6226300000 HONOR. COMMISSAIRE COMPTES	12 502,00	11 062,00	1 440,00	13,02
6228000000 AUTRES REMUNERATIONS		1 726,41	-1 726,41	-100,00
6230000000 PUBLICITE	50,00	50,00		
6231000000 ANNONCES & INSERTION		876,00	-876,00	-100,00
6234000000 CADEAUX		1 085,90	-1 085,90	-100,00
6240000000 TRANSPORT INDIVIDUELS	669,28	195,40	473,88	242,52
6242000000 TRANSPORTS D USAGERS	3 154,18	2 928,72	225,46	7,70
6250000000 DEPLACEMENTS MISSIONS	7 454,47	13 889,18	-6 434,71	-46,33
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	867,25	860,97	6,28	0,73
6256000000 MISSIONS RECEPTIONS	1 202,72	837,45	365,27	43,62
6257000000 FRAIS DE RECEPTIONS	389,99	261,77	128,22	48,98
6263000000 AFFRANCHISSEMENTS	4 668,45	5 121,08	-452,63	-8,84
6265000000 TELEPHONE	15 237,82	12 453,38	2 784,44	22,36
6270000000 FRAIS BANCAIRES	763,12	391,05	372,07	95,15
6271000000 FRAIS CAUTION BANCAIRE	431,00	586,80	-155,80	-26,55
6281000000 BLANCH. EXTER. PRESSING	6 431,08	6 772,61	-341,53	-5,04
6282000000 ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	8 912,49	9 574,56	-662,07	-6,91
6288000000 FRAIS COIFFEUR	575,00	757,00	-182,00	-24,04

Impôts, taxes et versements assimilés

COMpte DE Résultat DÉtaillé

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
sur rémunérations	258 506,04	261 042,93	-2 536,89	-0,97
6311000000 TAXE S/LES SALAIRES	223 673,00	228 803,66	-5 130,66	-2,24
6311900000 CREDIT IMPOT TAXE SUR SALAIRES	-44 230,00	-46 233,00	2 003,00	4,33
6333000000 FORM.PROFESS.CONTINUE	73 673,32	77 447,14	-3 773,82	-4,87
6333100000 FORMATION PERSONNEL	2 307,16	1 025,13	1 282,03	125,06
6333310000 COTISATION AGEFIPH	3 082,56		3 082,56	
autres	56 251,00	52 645,00	3 606,00	6,85
6351200000 TAXES FONCIERES	37 407,00	33 917,00	3 490,00	10,29
6351300000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	18 844,00	18 584,00	260,00	1,40
6358000000 AUTRES DROITS		144,00	-144,00	-100,00
Charges de personnel				
salaires et traitements	2 656 757,34	2 437 442,19	219 315,15	9,00
6411000000 SALAIRES	2 293 692,94	2 165 809,29	127 883,65	5,90
6411800000 AUTRES INDEMNITES		380,00	-380,00	-100,00
6412000000 CONGES PAYES	2 082,74	-2 601,67	4 684,41	180,05
6413000000 INDEMNITES JOURNALIERES	2 904,50	6 873,33	-3 968,83	-57,74
6414000000 IND DEPART RETRAITE + LICENC.	22 548,64	28 437,16	-5 888,52	-20,71
6414200000 IND RUPTURE CONVENTIONNELLE	120,32		120,32	
6415000000 REM.PERS.CONT.DETERMINES	299 080,04	302 741,93	-3 661,89	-1,21
6419000000 REMBT REMUNERATIONS	-37 137,67	-111 132,07	73 994,40	66,58
6420000000 REM.PERS.MEDICAL	73 465,83	46 934,22	26 531,61	56,53
charges sociales	1 010 456,65	950 668,74	59 787,91	6,29
6451000000 COTISAT.URSSAF	707 440,04	686 170,66	21 269,38	3,10
6451300000 COTISAT.CIRSSSE	111 528,17	103 828,42	7 699,75	7,42
6451310000 COTISAT.CIRRSSE CAVCIC CADRE	30 942,72	26 695,67	4 247,05	15,91
6451400000 COTISAT. POLE EMPLOI	111 245,76	104 633,29	6 612,47	6,32
6451600000 CHARGES/PROV RTT	8 334,92	3 222,94	5 111,98	158,61
6453500000 COTISAT. CIPC	84 804,84	80 669,27	4 135,57	5,13
6455000000 CHARGES SUR PRIMES	1 775,00		1 775,00	
6455100000 COTISATIONS GAN	14 917,34	17 655,27	-2 737,93	-15,51
6456000000 CHARGES SUR CONGES	9 563,50	7 178,73	2 384,77	33,22
6459000000 EXONERATION CHARGES ZRR	-110 108,00	-112 581,00	2 473,00	2,20
6459010000 RMBT CHARGES SOCIALES CHATEAU	-5 263,50	-11 342,97	6 079,47	53,60
6472000000 VERST COMITE ENTREP.	30 721,41	31 216,56	-495,15	-1,59
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	14 554,45	13 321,90	1 232,55	9,25
Dotations aux amortissements et dépréciations des immobilisations	417 717,33	418 773,24	-1 055,91	-0,25
6811000000 DOT.AMORTISSEMENTS	417 717,33	418 773,24	-1 055,91	-0,25
des charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations et aux provisions sur actif circulant				
pour risques et charges d'exploitation	92 561,32	83 043,95	9 517,37	11,46
6815000000 DOT.PROV.INDEMNITES RETRAITE	92 561,32	83 043,95	9 517,37	11,46
Autres charges	9 664,37	16 819,89	-7 155,52	-74,04
6580000000 CHARGES DIVERSES GEST.COURANTE	9 664,37	16 819,89	-7 155,52	-74,04
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	5 450 619,38	5 003 754,25	446 865,13	8,93
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	69 868,84	159 259,73	-89 390,89	-56,13
PRODUITS FINANCIERS				
De participations et des immobilisations financières				
Revenus des VMP, escomptes obtenus, autres produits financ.	165 714,34	156 819,89	8 894,45	5,67
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	155 214,17	146 352,15	8 862,02	6,06
7681000000 PRODUITS FINANCIERS PROVIDENCE	10 500,17	10 467,74	32,43	0,31
Reprises sur provisions, dépréciations				
Transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	165 714,34	156 819,89	8 894,45	5,67

COMpte DE Résultat DÉtaillé

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	5 671,24	14 679,49	-9 008,25	-61,37
<i>6611000000 INTERETS EMPRUNTS</i>	<i>5 671,24</i>	<i>14 679,49</i>	<i>-9 008,25</i>	<i>-61,37</i>
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP		114,90	-114,90	-100,00
<i>6670000000 CHARG. NET CESS. VAL. P</i>		<i>114,90</i>	<i>-114,90</i>	<i>-100,00</i>
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	5 671,24	14 794,39	-9 123,15	-61,67
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	160 043,10	142 025,50	18 017,60	12,69
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	126 328,00	136 067,00	-9 739,00	-7,16
<i>7718000000 AUTR. PROD. EXCEPT. OP</i>	<i>126 328,00</i>	<i>136 067,00</i>	<i>-9 739,00</i>	<i>-7,16</i>
exercices antérieurs		791,96	-791,96	-100,00
<i>7720000000 PRODUITS EXERC. ANTERIEURS</i>		<i>791,96</i>	<i>-791,96</i>	<i>-100,00</i>
Sur opérations en capital	160,46	1 403,91	-1 243,45	-88,57
<i>7752000000 PRODUITS DES CESSIONS MECS</i>		<i>1 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>-100,00</i>
<i>7770000000 QU. PART. SUBV. VIRE RE</i>	<i>160,46</i>	<i>403,91</i>	<i>-243,45</i>	<i>-60,27</i>
Reprises sur provisions				
réglementées destinées à la couverture du BFR				
réglementées pour renouvellement des immobilisations				
réglementées : des plus-values nettes d'actif				
reprises sur autres provisions réglementées				
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		2 905,12	-2 905,12	-100,00
<i>7890000000 REPRISE SUR FONDS DEDIES</i>		<i>2 905,12</i>	<i>-2 905,12</i>	<i>-100,00</i>
Transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	126 488,46	141 167,99	-14 679,53	-10,40
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
exercice courant	2 400,00	6 400,00	-4 000,00	-62,50
<i>6713000000 DONS LIBERALITES EXC</i>	<i>2 400,00</i>	<i>6 400,00</i>	<i>-4 000,00</i>	<i>-62,50</i>
exercices antérieurs	559,15		559,15	
<i>6720000000 CHARG. EXERCICES ANTERIEURS</i>	<i>559,15</i>		<i>559,15</i>	
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
réglementées destinées à la couverture du BFR				
réglementées pour renouvellement des immobs				
réglementées : des plus-values nettes d'actif				
dotations aux autres provisions réglementées				
Engagements à réaliser sur ressources affectées				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	2 959,15	6 400,00	-3 440,85	-53,76
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	123 529,31	134 767,99	-11 238,68	-8,34
Impôts sur les bénéfices	17 160,00	16 924,00	236,00	1,39
<i>6950000000 IMPOTS S/LES BENEFICES</i>	<i>17 160,00</i>	<i>16 924,00</i>	<i>236,00</i>	<i>1,39</i>
SOLDE INTERMÉDIAIRE	336 281,25	416 224,10	-79 942,85	-19,21
TOTAL DES PRODUITS	5 812 691,02	5 461 001,86	351 689,16	6,44
TOTAL DES CHARGES	5 476 409,77	5 041 872,64	434 537,13	8,62
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	336 281,25	419 129,22	-82 847,97	-19,77

* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<i>Redevances de crédit-bail immobilier</i>				
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		791,96		
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>	559,15			
<i>(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de</i>	123 529,31	134 767,99		