



Association de Gestion " Les Bons Enfants "
27, Faubourg de Montbéliard
90000 BELFORT

Tél : 03 84 55 90 50

Fax : 03 84 55 90 58

EXERCICE
2012

Site : www.pompidou-belfort.com

mèl : direction.generale@pompidou-belfort.com

Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes et service d'Accueil de Jour

Comptes annuels et comptes administratifs

Présentation sous la forme des Sections Tarifaires et des Groupes Fonctionnels du champ Médico-Social - M22

Association "Les Bons Enfants"

Association gérant des établissements et services privés à but non lucratif

N° FINESS : 900000381

N° SIREN 300152949

Code APE : 8710A

Convention Collective : 31 octobre 1951 rénovée (FEHAP)

25 avril 2013

Date de réception des documents par les
autorités de tarification :

Le Directeur général
de l'association

Robert Creel

Le Président
du Conseil d'Administration

Dr Jean-Pierre Rollin

AVERTISSEMENTS

Le présent Compte Administratif est défini par la comptabilité M 21. Notre Commissaire aux Comptes exprime dans son rapport son opinion sur les comptes.

SOMMAIRE

- Annexe 2012 compilée (3)
- Bilan 2012 (13) et détail du bilan (16)
- Compte de résultat compilé (22)
- Résidence Vauban (27)
- Taux d'occupation Résidence Vauban (32)
- Compte Administratif 2012 Hébergement Résidence VAUBAN (34)
- Compte Administratif 2012 Dépendance Résidence VAUBAN (41)
- Compte Administratif 2012 Soins Résidence VAUBAN (46)
- Détermination du résultat Résidence Vauban (52)
- Affectation des résultats (53)
- Résidence Pierre Bonnet (56)
- Taux d'occupation Résidence Pierre Bonnet (61)
- Compte Administratif 2012 Hébergement Résidence Pierre BONNET (62)
- Compte Administratif 2012 Dépendance Résidence Pierre BONNET (69)
- Compte Administratif 2012 Soins Résidence Pierre BONNET (74)
- Détermination du résultat Résidence Pierre Bonnet (80)
- Affectation des résultats (81)
- Accueil de jour (84)
- Taux d'occupation accueil de jour (86)
- Compte Administratif 2012 Hébergement Accueil de jour (87)
- Compte Administratif 2012 Dépendance Accueil de jour (94)
- Compte Administratif 2012 Soins Accueil de jour (99)
- Détermination du résultat Accueil de jour (104)
- Affectation des résultats (105)
- Bilan de l'Association siège (109)
- Compte de résultat 2012 siège "Les Bons Enfants" (112)
- Résultats (116)

SENS DES ABREVIATIONS UTILISEES

<u>CA Réalisé N-1:</u>	Compte Administratif Réalisé en 2011
<u>BP exécutoire N:</u>	Budget Prévisionnel Alloué en 2012
<u>CA Réalisé N:</u>	Compte Administratif Réalisé en 2012

A
N
N
E
X
E

C
O
M
P
I
L
E
E

2012



Association "Les Bons Enfants"
27, Faubourg de Montbéliard
90000 Belfort

ANNEXE 2012

Préliminaire

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01 janvier 2012 au 31 décembre 2012

**Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des
comptes annuels**

NOTE N°1

Annexe au bilan de l'exercice clos le **31 décembre 2012** dont le total est de **5.982.641,04 euros** et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant une perte de **17.620,08 euros**.

Faits caractéristiques de l'exercice

1 Règles et méthodes comptables

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

le PCG 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 Juin 1999

la loi n° 83 353 du 30 Avril 1983

le décret 83 1020 du 29 Novembre 1983

les règlements comptables :

- 2000-06 et 2003-07 sur les passifs
- 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs
- 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs

Méthodes et règles d'évaluation

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

Les frais accessoires (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes) sont incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.

Le coût de production inclut le prix d'achat des matières consommées des coûts attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement.

Créances & dettes

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

Produits

En conformité avec le décret n° 2001-388 du 04 mai 2001 et de loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à l'allocation personnalisée d'autonomie les produits issus de la tarification, c'est-à-dire les frais de séjour définitif et temporaire, les forfaits soins et les forfaits dépendances sont comptabilisés dans des sous compte de la classe 73... intitulée dotations et produits de la tarification.

Autres informations

Les engagements de l'Association en matière d'indemnité de fin de carrière s'élèvent à **200.259,94 euros** au 31 décembre 2012 ; ils sont provisionnés à hauteur de **200.259,94 euros** dans les comptes annuels. Cette provision concerne l'ensemble des salariés de l'association.

Droit Individuel à la Formation

Les droits acquis au titre du DIF, par l'ensemble des salariés au 31/12/2012, représentent un volume de **10.642 heures**.

NOTE N° 2

FOND ASSOCIATIF

(Cf. article 24.4 du décret du 29 novembre 1983)

Le fonds associatif est constitué par :

- Fonds de Dotation	94.444,56
- des Subventions d'Equipements	369.340,98
- des Donations	27.440,44
Soit un total de	491.225,98

NOTE N° 3

ETAT DES PROVISIONS

(Cf. article 24.2 du décret du 29 novembre 1983)

Nature des Provisions	Provisions au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Provisions en fin d'exercice
Prov. réglementées	190 239,29	36 828,00	9 255,49	217 811,80
Pour Risques				
Pour litiges	27 687,36	0,00	0,00	27 687,36
Pour Risque Taux Emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'Hypothèques	0,00	0,00	0,00	0,00
Prov. pour Risques Sous total 1	27 687,36	0,00	0,00	27 687,36
Pour Charges				
Indemnités Départ Retraite	169 357,54	30 902,40	0,00	200 259,94
Travaux	27 000,00	0,00	9 265,21	17 734,79
Autres Charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
Prov. pour Charges Sous total 2	196 357,54	30 902,40	9 265,21	217 994,73
TOTAL I (1+2)	224 044,90	30 902,40	9 265,21	245 682,09
Pour Dépréciations				
Immob. Corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immob. Financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur Mob. de Placement	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	213 542,95	27 687,36	7 239,45	233 990,86

Dotations & Reprises d'Exploitation
Dotations & Reprises Financières

27 687,36	7 239,45
0,00	0,00

NOTE N° 4

ETAT DES AMORTISSEMENTS

(Cf. article 24.4 du décret du 29 novembre 1983)

	Amortissements au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Amortissements en fin d'exercice
Immobilisations Incorporelles				
Frais de Premier Etablissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Logiciel	19 480,09	223,65	0,00	19 703,74
TOTAL 1	19 480,09	223,65	0,00	19 703,74
Immobilisations Corporelles				
Constructions	1 001 020,70	67 711,53	0,00	1 068 732,23
Constructions s/sol autrui	127 493,51	49 133,51	0,00	176 627,02
Matériel et Outillage	145 393,81	4 487,31	0,00	149 881,12
Matériel de cuisine	230 326,66	17 786,61	0,00	248 113,27
Aménagements installations	771 251,06	86 201,60	0,00	857 452,66
Matériel de Transport	101 034,25	21 114,84	0,00	122 149,09
Matér. de Bureau et informatique	162 056,24	6 186,91	0,00	168 243,15
Mobilier	255 081,92	16 000,05	0,00	271 081,97
Autres Immobil. Corporelles	105 102,66	2 997,98	0,00	108 100,64
Matériel médical	224 120,37	19 519,84	0,00	243 640,21
TOTAL 2	3 122 881,18	291 140,18	0,00	3 414 021,36
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	3 142 361,27	291 363,83	0,00	3 433 725,10
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOTATIONS		291 363,83		

NOTE N° 5

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE
(Cf. article 24.4 du décret du 29 novembre 1983)

	Valeurs brutes au début de l'exercice	Acquisitions Créations Virements de Postes à Postes	Diminutions par virements de Postes à Postes	Cessions Mises Hors Service	Valeurs brutes en fin d'exercice
Immobilisations Incorporelles					
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Logiciel	20 055,46	0,00	0,00	0,00	20 055,46
TOTAL I	20 055,46	0,00	0,00	0,00	20 055,46
Immobilisations Corporelles					
Terrains	228 673,53	0,00	0,00	0,00	228 673,53
Constructions	2 856 834,56	89 507,58	0,00	0,00	2 946 342,14
Construction sol d'autrui	1 364 799,24	70 068,17	0,00	0,00	1 434 867,41
Matériel et Outillage	175 455,67	3 387,97	0,00	0,00	178 843,64
Aménagements installations	1 798 027,03	36 217,82	0,00	0,00	1 834 244,85
Matériel de cuisine	336 196,86	14 316,94	0,00	0,00	350 513,80
Matériel de Transport	194 507,47	3 648,62	0,00	0,00	198 156,09
Matér. de Bureau et informatique	173 880,56	2 987,26	0,00	0,00	176 867,82
Mobilier	362 675,26	15 189,20	0,00	0,00	377 864,46
Autres Immobil. Corporelles	113 439,27	6 023,96	0,00	0,00	119 463,23
Matériel médical	324 400,07	2 362,89	0,00	0,00	326 762,96
Construction en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	7 928 889,52	243 710,41	0,00	0,00	8 172 599,93
Immobilisations Financières					
Autres titres immobilisés	68,60	0,00	0,00	0,00	68,60
Prêts	70 494,00	10 016,00	0,00	0,00	80 510,00
Autres Immob. Financières	13 165,24	0,00	0,00	0,00	13 165,24
TOTAL III	83 727,84	10 016,00	0,00	0,00	93 743,84
TOTAL GENERAL	8 032 672,82	253 726,41	0,00	0,00	8 286 399,23

NOTE N° 6

ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES

(Cf. article 24.7 du décret du 29 novembre 1983)

1) CREANCES

	Montant Brut	Dont à un an au plus	Dont à plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE :			
Autres Titres Immob.	0,00	0,00	0,00
Prêts	80 510,00	0,00	80 510,00
Autres	13 165,24	0,00	13 165,24
ACTIF CIRCULANT :			
Avance et acomptes versées	1 566,00	1 566,00	
Créances clients et cptes rattachés	59 069,38	59 069,38	
Autres Créances	19 343,35	15 890,98	
Valeurs Mobilières Plac.	60 000,00	60 000,00	
TOTAL GENERAL	233 653,97	136 526,36	93 675,24

2) DETTES

	Montant Brut	Dont à un an au plus	Dont à plus d'un an et 5 ans au plus	Dont à plus de cinq ans
Emprunts et Dettes	2 335 557,18	206 900,55	875 610,07	1 253 046,56
Dettes Fournisseurs & Comptes rattachés	224 105,67	224 105,67		
Dettes Fiscales & Sociales	642 855,34	642 855,34		
Dettes sur Immobilisations & Comptes rattachés	17 001,62	17 001,62		
Autres dettes	3 207,56	3 207,56		
Fonds reçus des Résidants	213 520,33	213 520,33		
TOTAL GENERAL	3 436 247,70	1 307 591,07	875 610,07	1 253 046,56

NOTE N° 7

CHARGES A PAYER & PRODUITS A RECEVOIR

(Cf. article 23 du décret du 29 Novembre 1983)

Intérêts sur Emprunts	3 283,02
Fournisseurs, factures non parvenues	25 016,71
Congés à payer	180 095,88
Charges sur congés à payer	97 251,78
Clients avoir à établir	482,79
OETH à payer	6 720,00
Prime de précarité	6 357,44
Total Charges à Payer	319 207,62

Personnel produits a recevoir	9 179,82
Frs avoir à recevoir	4 236,65
Clients facture à établir	485,91
Produits à recevoir	3 350,00
Intérêts courus à recevoir	10 535,10
Total Produits à Recevoir	27 787,48

NOTE N° 8

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Charges constatées d'avance :	32 909,37
Produits constatés d'avance :	0,00

NOTE N° 9

DISPONIBILITÉS

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale pour un montant de **1.002.246,12** dont **60.000,00** en sicav de trésorerie et **800.000,00** en certificat de dépôt négociable.

NOTE N° 10

GARANTIES RECUES SUR EMPRUNTS

TYPES DE GARANTIES	Montants
Garanties Départementales Résidence Pierre BONNEF	198 183,72
Garanties Départementales Extension Résidence Pierre BONNEF	300 000,00
Garanties Départementales Extension et réhabilitation VAUBAN	250 000,00
Garanties Municipales Résidence Pierre BONNEF	533 571,56
Garanties Municipales Extension Résidence Pierre BONNEF	400 000,00
Garanties Municipales Extension et réhabilitation VAUBAN	250 000,00
Garanties Départementales Extension et réhabilitation VAUBAN	290 000,00
Garanties Municipales Extension et réhabilitation VAUBAN	290 000,00
TOTAL EMPRUNTS GARANTIS	2 511 755,28

GARANTIES DONNEES

TYPES DE GARANTIES	Montants Dettes	Montants Sûretés
Hypothèques	182 938,82	182 938,82
TOTAL SURETES	182 938,82	182 938,82

NOTE N° 11

Effectif au 31 décembre 2012

Cadres	5
Cadres art. 36	6
Agents de maîtrise	13
Employés	67

Note N° 12

Information prévue par l'article 20 de la loi du 23/05/2006 relative aux rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi qu'à leurs avantages en nature :

Rémunérations brutes : 223.483,77 €
dont avantages en nature : 11.202,80 €

Note N° 13

Les bénévoles qui interviennent au sein des établissements pour offrir à nos résidents un complément de vie sociale et culturelle, représente un volume horaire annuel d'intervention d'environ 1.800 heures par an. Si on valorise ces heures au taux horaire d'une animatrice salariée cela représenterait un coût total salarial charges comprises de 27.900,00 euros.

Note N° 14

La provision pour renouvellement des immobilisations comprend un montant de 85.000,00 euros pour l'équipement d'un groupe électrogène pour la résidence VAUBAN, un montant de 19.000,00 euros pour l'équipement de fauteuils gériatriques dans les chambres médicalisées du 1^{er} étage de la résidence VAUBAN.

Une provision d'un montant de 131.359,00 euros pour l'achat de minibus, dont 64 788,49 euros utilisé pour l'achat de deux minibus (2009 et 2011).

Ces provisions font ensuite l'objet d'une reprise, tous les ans sur la durée d'amortissement du bien en question.

B
I
L
A
N

A
S
S
O
C
I
A
T
I
O
N

2012

Compte administratif 2012

ACTIF	31/12/2012			31/12/2011
	Brut	Amot. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	20 055.46	19 703.74	351.72	575.37
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles :				
Terrains	228 673.53		228 673.53	228 673.53
Constructions	4 381 209.55	1 245 359.25	3 135 850.30	3 093 119.59
Installations techniques, matériel et outillage industriels	529 357.44	397 994.39	131 363.05	135 932.06
Autres	3 033 359.41	1 770 667.72	1 262 691.69	1 348 283.16
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières :				
Participations	68.60		68.60	68.60
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts	80 510.00		80 510.00	70 494.00
Autres	13 165.24		13 165.24	13 165.24
Total 1	8 286 399.23	3 433 725.10	4 852 674.13	4 890 311.55
Comptes de liaison (2)	14 832.69		14 832.69	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours :				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 566.00		1 566.00	12 660.00
Créances :				
Créances clients et comptes rattachés	59 069.38		59 069.38	65 745.56
Autres	19 343.35		19 343.35	15 980.98
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement :				
Actions propres				
Autres titres	60 000.00		60 000.00	41 283.40
Instruments de trésorerie	800 000.00		800 000.00	800 000.00
Disponibilités	142 246.12		142 246.12	356 597.56
Charges constatées d'avance	32 909.37		32 909.37	27 210.11
Total 3	1 115 134.22		1 115 134.22	1 319 477.61
Charges à répartir sur plusieurs exercices (4)				
Primes de remboursement des emprunts (5)				
Ecart de conversion actif (6)				
Total général (0+1+2+3+4+5)	9 416 366.14	3 433 725.10	5 982 641.04	6 209 789.16

Compte administratif 2012

PASSIF	31/12/2012	31/12/2011
CAPITAUX PROPRES		
Capital	491 225.98	491 225.98
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres	645 640.05	672 897.61
Report à nouveau	-28 572.13	22 467.05
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-17 620.08	-78 296.74
Subventions d'investissement	963 208.25	1 022 483.94
Provisions réglementées	226 880.14	199 307.63
Total 1	2 280 762.21	2 330 085.47
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	27 687.36	27 687.36
Provisions pour charges	217 994.73	196 357.54
Total 2	245 682.09	224 044.90
Comptes de liaison (3)	14 832.69	
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 008 676.81	2 161 184.79
Emprunts et dettes financières diverses	543 683.75	578 579.73
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	267.30	267.30
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225 671.67	282 207.18
Dettes fiscales et sociales	642 855.34	605 363.92
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 001.62	26 207.74
Autres dettes	3 207.56	1 848.13
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total 4	3 441 364.05	3 655 658.79
Ecart de conversion passif (5)		
Total général (1+2+3+4)	5 982 641.04	6 209 789.16

D
E
T
A
I
L

D
U

B
I
L
A
N

2012

Bilan & compte de résultat détaillés 2012

ACTIF	31/12/2012			31/12/2011
	Brut	Amot. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	20 055.46	19 703.74	351.72	575.37
20500000 LOGICIELS LICENCES	20 055.46		20 055.46	20 055.46
28050000 AMORTISST LOGICIELS LICENCES		19 703.74	-19 703.74	-19 480.09
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles :				
Terrains	228 673.53		228 673.53	228 673.53
21150000 TERRAINS BATIS	228 673.53		228 673.53	228 673.53
Constructions	4 381 209.55	1 245 359.25	3 135 850.30	3 093 119.59
21310000 BATIMENT	2 946 342.14		2 946 342.14	2 856 834.56
21410000 CONSTRUCTION SOL D AUTRUI	1 434 867.41		1 434 867.41	1 364 799.24
28131000 AMORT BATIMENTS		1 068 732.23	-1 068 732.23	-1 001 020.70
28140000 AMORT. CONSTRUCTIONS S/SOL AUT		176 218.56	-176 218.56	-127 493.51
28141000 Centralisation Amort.		408.46	-408.46	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	529 357.44	397 994.39	131 363.05	135 932.06
21540000 MATERIEL	178 843.64		178 843.64	175 455.67
21541000 MAT. CUISINE ET HOTELIER	350 513.80		350 513.80	336 196.86
28154000 AMORTSST MAT. INDUSTRIEL		149 881.12	-149 881.12	-145 393.81
28154100 AMORT MATERIEL CUISINE		248 113.27	-248 113.27	-230 326.66
Autres	3 033 359.41	1 770 667.72	1 262 691.69	1 348 283.16
21810000 AGENCEMENT INSTALLATION	1 834 244.85		1 834 244.85	1 798 027.03
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	198 156.09		198 156.09	194 507.47
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIOU	176 867.82		176 867.82	173 880.56
21840000 MOBILIER	377 864.46		377 864.46	362 675.26
21880000 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORE	119 463.23		119 463.23	113 439.27
21881000 MATERIEL MEDICAL	326 762.96		326 762.96	324 400.07
28181000 AMORT AGENCT INSTALLATION		857 452.66	-857 452.66	-771 251.06
28182000 AMORTSST MAT. TRANSPORT		122 149.09	-122 149.09	-101 034.25
28183000 AMORTSST MAT. BUREAU		168 243.15	-168 243.15	-162 056.24
28184000 AMORTSST MOBILIER		271 081.97	-271 081.97	-255 081.92
28188000 AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS		108 100.64	-108 100.64	-105 102.66
28188100 AMORSST MATERIEL MEDICAL		243 640.21	-243 640.21	-224 120.37
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières :				
Participations	68.60		68.60	68.60
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	68.60		68.60	68.60
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts	80 510.00		80 510.00	70 494.00
27470000 CONSTRUCTION	80 510.00		80 510.00	70 494.00
Autres	13 165.24		13 165.24	13 165.24
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT VERSE	15.24		15.24	15.24
27510000 DEPOT GCS DES EHPADS	13 150.00		13 150.00	13 150.00
Total 1	8 286 399.23	3 433 725.10	4 852 674.13	4 890 311.55
Comptes de liaison (2)	14 832.69		14 832.69	
18100002 Cptes de liaison BONNEF	651.82		651.82	
18100003 COMPTE LIAISON SIEGE RPB	14 180.87		14 180.87	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours :				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 566.00		1 566.00	12 660.00
40910000 FRS AVANCE ET ACOMPTE	1 566.00		1 566.00	12 660.00
Créances :				
Créances clients et comptes rattachés	59 069.38		59 069.38	65 745.56
41100000 COLLECTIF CLIENT	35 005.77		35 005.77	41 777.53
41140000 DEPARTEMENT AIDE SOCIALE	23 577.70		23 577.70	23 518.26

Bilan & compte de résultat détaillés 2012

ACTIF	31/12/2012			31/12/2011
	Brut	Amot. Prov.	Net	Net
41820000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	485.91		485.91	449.77
Autres	19 343.35		19 343.35	15 980.98
40980000 FRS AVOIR A RECEVOIR	4 236.65		4 236.65	
42870000 PERSONNEL PDTS A RECEVOIR	9 179.82		9 179.82	6 783.22
46700000 AUTRES COMPTES DBT OU CRDT				2 000.00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	3 350.00		3 350.00	2 000.00
47000000 COMPTE D ATTENTE	739.38		739.38	739.38
47000018 FORM AGFSU 1				1 064.00
47000019 F AGFSU 2				1 064.17
47100017 F APPROCHE DE LA MORT				216.54
47211036 FORMATION AUX GESTES D'URGENCE				817.73
47211041 FORMATION RELATION PROFESSIONNEL				405.26
47211042 FORMATION ECRITS PROFESSIONNEL				890.68
47211060 CONTRAT PROFESSIONAL BASBAS	1 837.50		1 837.50	
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement :				
Actions propres				
Autres titres	60 000.00		60 000.00	41 283.40
50800000 AUTRES VMP				41 283.40
50820000 CATIP ENTREPRISE	60 000.00		60 000.00	
Instruments de trésorerie	800 000.00		800 000.00	800 000.00
52100000 CERTIFICAT DE DEPOT RENOM 521	800 000.00		800 000.00	800 000.00
Disponibilités	142 246.12		142 246.12	356 597.56
51210000 CIAL VB J CIA	57 956.39		57 956.39	75 565.38
51211000 CREDIT AGRICOLE CPTÉ COUR ASS	5 817.49		5 817.49	11 587.22
51211110 CREDIT AGRICOLE LIV ASS J CA2	17 746.56		17 746.56	24 401.12
51211120 CIAL ASSOCIATION J CI2	16 170.59		16 170.59	14 870.37
51211130 CREDIT MUTUEL SIEGE	284.20		284.20	
51220000 CREDIT MUTUEL PB J CM				201 372.85
51222300 CREDIT AGRICOLE CC VB J CR	5 383.47		5 383.47	5 383.47
51222500 CAISSE EPARGNE VB J CP	2 025.98		2 025.98	2 199.98
51240000 CAISSE D EPARGNE CC PBAJ J CE	7 971.26		7 971.26	
51241000 CE LIVRET A PB J CEA	16 824.62		16 824.62	16 454.40
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	10 535.10		10 535.10	4 000.00
53000000 CAISSE VB J CAI	1 006.25		1 006.25	456.46
53020000 CAISSE RPB J CA	344.51		344.51	277.09
53030000 CAISSE PBAJ J CAJ	2.95		2.95	2.95
53040000 CAISSE RPB SIEGE J CS	176.75		176.75	26.27
Charges constatées d'avance	32 909.37		32 909.37	27 210.11
48600000 CHARGES CONSTATEE D AVANCE	23 394.69		23 394.69	18 313.56
48610000 CHARGES CONSTATEE D AVANCE	9 514.68		9 514.68	8 896.55
Total 3	1 115 134.22		1 115 134.22	1 319 477.61
Charges à répartir sur plusieurs exercices (4)				
Primes de remboursement des emprunts (5)				
Ecart de conversion actif (6)				
Total général (0+1+2+3+4+5)	9 416 366.14	3 433 725.10	5 982 641.04	6 209 789.16

Bilan & compte de résultat détaillés 2012

PASSIF		31/12/2012	31/12/2011
CAPITAUX PROPRES			
Capital		491 225.98	491 225.98
10200000	FONDS ASSOCIATIF	94 444.56	94 444.56
10250000	DONATIONS ET LEGS	27 440.44	27 440.44
10260000	SUB. INVST BIENS RENOUV. SDR	319 947.50	319 947.50
10260100	SUBV. EQUIPEMENT DOUCHE COLLEC	15 854.70	15 854.70
10260200	SUBV. EQUIPT ACCUEIL TEMP.	33 538.78	33 538.78
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres		645 640.05	672 897.61
10680000	AUTRES RESERVES	678.00	678.00
10682000	EXC. AFFECTE A INVEST	313 417.01	313 417.01
10685000	RESERVE DE TRESORERIE	55 880.17	55 880.17
10686110	RES. COMPENS. HEBERG EHPAD		8 817.52
10686120	RES. COMPENS. DEPENDANCE EHPAD	3 647.15	12 431.79
10686130	RC SOINS EHPAD	172 769.76	193 965.88
10686140	RES.COMPENSATION HEBGT AJ	48 950.04	45 170.20
10686150	RES. COMP. DEPENDANCE AJ	19 025.30	11 264.42
10686320	RES. COMPENS. SOINS AJ	8 767.46	8 767.46
10687000	EXCEDENT AFF. RES. CHARGE AMT	22 505.16	22 505.16
Report à nouveau		-28 572.13	22 467.05
11000000	REPORT A NOUVEAUX	0.52	0.52
11001000	REPORT A NOUVEAUX	247 884.26	230 178.10
11111130	EXCDT FINCT EXPLOIT EHPAD SOIN	85 076.14	110 076.14
11420000	DEPENSES INOPPOSABLES TIERS CP	-7 823.34	-213 898.22
11519310	RAN EHPAD HEBERGEMENT	-43 205.03	-7 564.05
11519320	RAN DEBITEUR EHPAD DEPENDANCE	-17 109.38	
11519330	RAN EHPAD SOINS	137.94	137.94
11591110	DEFICIT EXPLOITA. HEBGT EHPAD		-22 210.36
11620000	DEPENSES CONGES PAYES	-213 898.22	
11680000	AUTRES DEPENSES NON OPPOSABLES	-5 382.00	
11900100	REPORT A NOUVEAUX DEBITEUR	-74 253.02	-74 253.02
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-17 620.08	-78 296.74
6	Charges	-5 427 549.64	-5 244 393.11
7	Produits	5 409 929.56	5 166 096.37
Subventions d'investissement		963 208.25	1 022 483.94
13130000	SUBVT EQUIPEMENT CG	55 000.00	55 000.00
13150000	SUBVENTION EQUIPEMENT CRAM	37 461.06	37 461.06
13170000	SUBV. CNSA	160 000.00	160 000.00
13181000	SUBVENTION EQUIPT	41 821.55	41 821.55
13182000	CRAM SUBV. EQUIPEMENT	2 300.00	2 300.00
13183000	CAISSE EPARGNE SUB. MINI BUS	28 181.00	28 181.00
13185000	SUBV. AREGE UGRR ABELIO TAITBO	12 500.00	12 500.00
13186000	SUBVENTION MOBILIER SIEGE	22 000.00	22 000.00
13187000	SUBVENTION CIRSIC	11 295.35	11 295.35
13188000	SUBVENTION FCP APPEL MALADE	50 303.92	50 303.92
13189000	SUBVENTION FCP STORE AJ	7 589.81	
13810000	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	516 694.00	516 694.00
13870000	SUBVENTION INVEST CAISSES RETR	432 365.96	432 365.96
13900000	SUB. INVST INSCRIT RESULTAT	-414 304.40	-347 438.90
Provisions réglementées		226 880.14	199 307.63
14200000	PROV REGLT RENOUVELT IMMOBILIS	217 811.80	190 239.29
14861000	RESERVE + VALUES NETTES ACTIF	9 068.34	9 068.34
Total 1		2 280 762.21	2 330 085.47
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques		27 687.36	27 687.36
15110000	PROVISIONS POUR LITIGES	27 687.36	27 687.36
Provisions pour charges		217 994.73	196 357.54
15110000	PROVISIONS POUR LITIGES		
15300000	PROVISION DEPART RETRAITE SOIN	36 000.00	36 000.00

Bilan & compte de résultat détaillés 2012

PASSIF		31/12/2012	31/12/2011
15880000	AUTRES PROV. POUR CHARGES	17 734.79	27 000.00
15881000	PROV. IND. DEPART RETRAITE	164 259.94	133 357.54
Total 2		245 682.09	224 044.90
Comptes de liaison (3)		14 832.69	
18100000	COMPTE DE LIAISON	14 180.87	
18100001	Cptes de liaison VAUBAN	651.82	
DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 008 676.81	2 161 184.79
16410000	CREDIT MUTUEL N° 50	273 061.66	334 544.60
16420000	CREDIT MUTUEL N°51	57 661.61	65 953.91
16430000	CREDIT MUTUEL 705 004 02	555 463.71	577 572.14
16450000	PRET CE N° 1118396		936.40
16460000	CREDIT MUTUEL 52	36 433.26	48 247.25
16470000	PRET CE 3240629 TX VB	407 954.51	427 567.58
16480000	PRET CCM 40070505	535 641.41	557 243.65
16781100	CRAM PRET 5595	1 846.32	2 461.76
16781200	PRET CARSAT TX 0	138 551.80	145 844.00
51220000	CREDIT MUTUEL PB J CM	2 062.53	
51240000	CAISSE D EPARGNE CC PBAU J CE		813.50
Emprunts et dettes financières diverses		543 683.75	578 579.73
16500000	DEPOT ET CAUTION RECUS	122 694.93	120 221.31
16520000	DEPOT ET CAUTION	90 825.40	85 949.72
16812000	IRCANTEC	21 809.49	24 518.16
16814000	ORGANIC	36 587.77	41 161.24
16815000	CGIS	3 989.81	5 897.96
16816000	RESURCA	3 989.81	5 897.96
16817000	UPS	3 989.81	5 897.96
16817500	CARCEPT	3 989.81	5 897.96
16818500	ACGME EXTENSION GROUPE MORNAY	26 219.51	28 266.43
16819100	CRAM RPB	81 760.67	96 443.79
16820000	CAPIMMEC EXTENSION	28 266.43	30 293.08
16821000	IRCANTEC EXTENSION	31 477.87	33 656.22
16822000	IRPVRP EXTENSION	28 266.49	30 293.13
16823000	CIRSIC EXTENSION	56 532.93	60 586.21
16880000	INTERETS COURUS	3 283.02	3 598.60
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		267.30	267.30
41911000	AVOIR NON ENCAISSE	267.30	267.30
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		225 671.67	282 207.18
40100000	COLLECTIF FOURNISSEUR	200 654.96	252 177.21
40810000	FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	25 016.71	30 029.97
Dettes fiscales et sociales		642 855.34	605 363.92
42100000	PERSONNEL REMUNERATIONS DUS		12 415.04
42200000	AMICALE DU PERSONNEL	3 592.98	3 503.18
42210000	OEUVRES SOCIALES BONNEF	1 060.00	1 055.00
42220000	OEUVRES SOCIALES CHO VACANCES	1 250.00	1 060.00
42230000	OEUVRES SOCIALES CHO LIVRES	42.00	54.00
42240000	OEUVRES SOCIALES CHO MUSIQUE	65.00	94.00
42820000	DETTES PROV. CONGES PAYES	180 095.88	161 106.85
42830000	PRIME PRECARITE	6 357.44	2 130.38
43110000	URSSAF ASSEDIC	167 059.00	160 479.70
43120000	IJ SECURITE SOCIALE	3 416.23	1 622.67
43720000	AG2R MUTUELLE	1 305.90	1 184.40
43732000	CIRCIA CIRSIC	84 898.00	84 625.00
43733000	AG2R PREVOYANCE	13 145.00	12 685.71
43734000	AXA	6 096.46	6 730.00
43780000	AGEFIPH	789.60	882.24
43781000	FORMATION CONTINUE	29 983.47	29 460.49
43781600	CONSTRUCTION	10 180.00	10 015.86
43784000	OETH	6 617.60	6 469.76
43820000	CHARGES SOCIALES CP	97 251.78	86 997.64
44710000	TAXE SUR SALAIRE	22 929.00	22 792.00
44860000	ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	6 720.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		17 001.62	26 207.74
40470000	FOURNISSEURS IMMOB R. GARANTIE	17 001.62	26 207.74

Bilan & compte de résultat détaillés 2012

PASSIF		31/12/2012	31/12/2011
Autres dettes		3 207.56	1 848.13
41980000	CLIENTS AVOIR A ETABLIR	1 811.73	482.79
47020000	COMPTE D ATTENTE	354.35	354.35
47020001	CPTE ATTENTE FANTINI	16.15	
47100000	ATTENTE DONS AJ	450.51	450.51
47400000	Attente fonctionnement CE	574.82	560.48
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
Total 4		3 441 364.05	3 655 658.79
Ecart de conversion passif (5)			
Total général (1+2+3+4)		5 982 641.04	6 209 789.16

C
O
M
P
T
E

D
E

R
E
S
U
L
T
A
T

C
O
M
P
I
L
E

2012

Bilan & compte de résultat détaillés 2012

COMPTE DE RESULTAT		31/12/2012	31/12/2011
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens et services)		5 233 681.53	5 029 611.36
70650100	SUPPLEMENT TEMPORAIRE	4 882.50	6 688.50
70650200	PRESTATION CHAMBRE INDIVIDUEL	73 872.50	73 313.50
70650300	FRAIS SEJOUR TEMPORAIRE DOUBLE	1 092.00	2 128.00
70650400	HEBERGEMENT TEMPORAIRE HOTE	1 039.32	1 121.20
70650500	SUPPLEMENT CHAMBRE MEDICALE	62 505.00	62 355.00
70810000	REPAS DU PERSONNEL	2 667.73	4 261.65
70821000	TELEPHONE	16 540.36	12 052.70
70822000	CABLE	2 476.50	2 346.39
70823000	REPAS	47 490.72	41 422.75
70824000	BAR	2 758.92	2 630.35
70860100	AV. NATURE LOGEMENT	5 708.76	5 679.96
70860200	AV. NATURE REPAS	13 578.60	13 560.80
70860300	AVANTAGE EN NATURE VOITURE	2 250.00	1 593.75
70880400	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	67 966.57	40 349.90
70880500	Frais de Dossier	1 200.00	895.00
73172000	FRAIS DE SEJOUR	2 648 213.76	2 533 679.36
73400000	SURPLUS DEPENDANCE	3 680.82	2 452.80
73410000	SURPLUS HORS DEPARTEMENT	60 620.35	70 172.72
73420000	FORFAIT DEPENDANCE	273 323.64	258 141.08
73440000	DOTATION GLOBALE ADPA	238 906.01	212 646.22
73610000	DOTATION GLOBALE DE SOINS	1 702 907.47	1 682 119.73
	<u>Montant net du chiffre d'affaires</u>	5 233 681.53	5 029 611.36
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		3 000.00	
74000000	SUBVENTION D'EXPLOITATION	3 000.00	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		9 266.13	7 239.45
78150000	R. PROV. R&CHARGES EXPLOI.	9 266.13	7 239.45
Autres produits		40 079.45	34 111.25
75560000	VILLE DE BELFORT		
75800000	PRODUITS DE GESTION COURANTE	204.48	80.03
75829300	ASP LECOQ ALAN		6 565.22
75829500	ASP BOY XAVIER		7 591.48
75829600	ASP MAZEGHRANE	8 115.53	1 968.37
75830001	ASP LACLEF JEAN MARIE	1 915.83	
75840001	ASP LOPEZ MAGALI	752.75	
75844000	CNASEA MENIA ASSIA		1 162.72
75846000	ASP ACHARD		615.16
75847000	ASP BOTTARLINI		891.80
75848000	ASP PETIZON	-546.00	9 734.40
75849000	ASP MOMET LEA	1 704.68	3 827.37
75850000	ASP FLECK	11 527.07	1 037.53
75860000	ASP GALMICHE THIERRY ANDRE	7 162.64	637.17
75870000	ASP DEGOUT AUDREY	8 096.61	
75880000	PRODUITS DIV. DE GESTION COURA	1 145.86	
	Total 1	5 286 027.11	5 070 962.06
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variations de stocks			
Achat de matières premières et autres approvisionnements			
Variations de stocks			
Autres achats et charges externes		1 262 401.93	1 178 147.16
60611000	EAU ET ASSAINISSEMENT	28 492.59	27 303.25
60612000	ENERGIE ELECTRICITE	58 580.37	54 094.61
60613000	CHAUFFAGE	82 316.74	67 010.02
60621000	CARBURANT	6 458.90	5 317.96
60622000	PRODUITS ENTRETIEN	24 339.84	25 781.52
60623000	FOURNITURES D ATELIER	17 408.20	17 138.04
60623100	PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	4 330.17	3 373.14
60624000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 739.31	7 989.89
60624100	FOURNITURES INFORMATIQUES	4 007.48	5 005.54
60626000	FOURNITURES HOTELIERES PT MAT.	9 649.77	7 576.21
60626100	COUCHES ALESES PDTS ABSORBANTS	38 864.77	39 135.71

Bilan & compte de résultat détaillés 2012

COMPTE DE RESULTAT		31/12/2012	31/12/2011
60628000	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	178 666.94	175 645.74
60628100	LINGE	1 112.95	1 906.57
60628200	HABILLEMENT	1 805.58	2 590.82
60630000	ALIMENTATION	275 455.20	279 799.36
60660000	FOURNITURES MEDICALES	6 998.01	22 019.82
60673000	VIE THERAPEUTIQUE	17 774.52	14 639.75
61111000	KINESITHERAPEUTE	35 204.00	33 700.00
61112000	IMAGERIE MEDICALE	869.67	2 083.31
61113000	LABORATOIRES	25 714.65	27 205.19
61115000	CONSULTATION MEDECIN	38 912.80	38 774.76
61115100	CONSULTATION URGENCES	425.55	1 076.70
61118000	PSYCHOLOGUE	1 540.00	2 475.00
61155100	AUXILIAIRES MEDICAUX	55.96	
61180000	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	4 519.77	4 163.91
61320000	LOCATION IMMOBILIERE	4 076.00	3 919.47
61351000	LOCATION INFORMATIQUE	1 567.95	1 794.96
61357000	LOCATION MATERIEL MEDICAL	1 796.99	259.06
61358000	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES		172.57
61521000	ENTRETIEN DES JARDINS	976.21	1 163.04
61522000	BATIMENT	16 549.73	15 786.88
61551000	ENTRETIEN MAT. OUT. MEDICAUX	392.38	264.39
61552000	ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	3 428.45	4 807.31
61553000	ENTRETIEN MAT. MOBILIER BUREA	249.37	701.24
61558000	ENTRETIEN AUTRES MATERIELS	8 521.41	6 635.87
61561000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	7 874.38	15 806.18
61563000	MAINTENANCE DEFIBRILLATEUR	373.16	
61568000	MAINTENANCES AUTRES	54 982.08	55 084.03
61610000	ASSURANCE MULTIRISQUES	26 210.84	25 099.13
61630000	ASSURANCE TRANSPORT	8 088.00	6 233.00
61680000	ASSUR. RESPONS. ET RC ASSOCIAT	19 962.82	16 904.58
61810000	COTISATIONS	12 771.60	6 348.03
61820000	DOCUMENTATION GENERALE	2 220.30	2 741.67
61840000	FRAIS DE RECRUTEMENT		5 382.00
61850000	FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES	1 616.00	2 520.56
61880000	DIVERS IMPRIMERIE	3 481.27	
62113000	PERSONNEL INTERIMAIRE	128 423.12	60 673.68
62261000	HONORAIRES AVOCATS	3 599.96	2 320.89
62263000	HONORAIRES C.A.C.	6 518.20	6 576.20
62300000	INFORMATION PUBLICITE	150.00	685.39
62310000	ANNONCES INSERTIONS	2 190.80	1 996.12
62340000	CADEAUX SERVICES RENDUS		590.00
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 296.14	3 474.40
62560000	MISSIONS	6 912.52	1 464.40
62570000	RECEPTION		1 408.50
62600000	FRAIS POSTAUX	24 725.64	25 132.09
62610000	RESEAU VPN & INTERNET	11 872.67	10 478.42
62620000	ABONNEMENT CABLE	2 690.70	1 898.04
62630000	AFFRANCHISSEMENT	2 754.89	2 348.81
62700000	REFACTURATION FRAIS DE REJET	1 740.58	1 220.00
62810000	BLANCHISSERIE A L EXTERIEUR	22 144.03	20 449.43
Impôts, taxes et versements assimilés		311 058.27	298 202.36
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	185 127.00	180 370.50
63130000	FORMATION CONTINUE	55 557.09	54 898.83
63140000	CONSTRUCTION	10 180.14	10 016.04
63180000	AGEFIPH	7 407.20	7 352.00
63311000	Prime transport	167.90	
63340000	PARTICIPATION CONSTRUCTION	-10 016.00	-9 858.00
63512000	TAXES FONCIERES	54 957.00	53 355.50
63700000	AUTRES IMPOTS ET TAXES	2 177.94	696.39
63780000	AUTRES IMPOTS ET TAXES DIVERS	5 500.00	1 371.10
Salaires et traitements		2 362 956.92	2 291 907.88
64110000	REMUNERATION CDI	1 964 196.84	1 901 218.38
64112000	REMUNERATION EMPLOI CANICULE	4 640.59	4 608.97
64116000	INDEMNITE DE LICENCIEMENT	17 522.61	15 946.77
64118000	INDEMNITE RETRAITE		1 216.19
64120000	PERSONNEL CONGES PAYER	18 989.03	-10 191.13
64150000	REMUNERATION CDD	83 369.62	100 286.22
64151000	AUTRE REMPLACANT SAUF CP	183 948.62	182 725.61
64160000	CONTRAT D'AVENIR	59 278.15	57 584.21

Bilan & compte de résultat détaillés 2012

COMPTE DE RESULTAT		31/12/2012	31/12/2011
64170000	APPRENTIS STAGIAIRES	642.56	1 198.98
64220000	MEDECIN COORDINATEUR	30 368.90	37 313.68
Charges sociales		1 043 281.36	1 021 724.17
64510000	COTISATION ACCIDENT TRAVAIL	306.00	225.00
64511000	COTISATION A L URSSAF	652 923.94	648 847.61
64513100	CAISSE RETRAITE CIRCIS	157 171.00	152 195.27
64513200	CAISSE DE RETRAITE CIRCIA	23 337.15	25 226.84
64514000	COTISATION A L ASSEDIC	99 828.22	98 704.27
64518100	AG2R	37 188.40	35 450.51
64518200	AXA	20 599.22	23 160.85
64582000	CHARGES PATRONALES	10 254.14	-3 340.21
64740000	VERST OEUVRES SOCIALES	33 595.55	33 042.12
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	7 935.42	8 141.91
64810000	INDEMNITE CULTES		70.00
64880000	AUTRES CHARGES DIVERSES	142.32	
Dotations aux amortissements et aux provisions :			
Dotations aux amortissements sur immobilisations		291 363.83	299 083.72
68110000	DOTATION IMMO. INCORPORELLES		362.31
68112000	DOTATION IMMO. CORPORELLES	291 363.83	298 721.41
Dotations aux provisions sur immobilisations			
Dotations aux provisions sur actif circulant			
Dotations aux provisions sur risques et charges		30 903.32	27 687.36
68150000	DOT. PROV. RISQUES ET CHARGES	30 903.32	27 687.36
Autres charges		9 122.99	13 424.76
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION DG	-4 934.25	10 520.64
65810000	FRAIS CULTE ET D INHUMATION	692.01	760.52
65880000	AUTRES CHARGES GESTION DIVER	13 365.23	2 143.60
Total 2		5 311 088.62	5 130 177.41
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2)		-25 061.51	-59 215.35
Quotes-parts sur opérations faites en commun : bénéfice ou perte transférée (3)		6 787.16	6 083.78
75560000	VILLE DE BELFORT	6 787.16	6 083.78
Quotes-parts sur opérations faites en commun : perte ou bénéfice transféré (4)			
PRODUITS FINANCIERS			
Produits financiers de participation			
Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		645.66	662.00
76200000	PRODUITS PARTS SOCIALES		0.78
76210000	INTERETS COMPTES LIVRETS	645.66	661.22
Autres intérêts et produits assimilés		36 168.64	16 618.89
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	36 168.64	16 618.89
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total 5		36 814.30	17 280.89
CHARGES FINANCIÈRES			
Dotations aux amortissements et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées		79 633.02	77 387.70
66110000	INTERETS DES EMPRUNTS	79 633.02	77 387.20
66800000	AUTRES CHARGES FINANCIERES		0.50
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement			
Total 6		79 633.02	77 387.70
2. RESULTAT FINANCIER (5-6)		-42 818.72	-60 106.81
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (1-2+3-4+5-6)		-61 093.07	-113 238.38
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Produits exceptionnels sur opération de gestion		4 180.00	4 660.00
77100000	DONS	4 180.00	4 660.00
Produits exceptionnels sur opération de capital		66 865.50	63 818.13
77700000	OP SUBV. INV. AU RESULTAT	66 865.50	63 818.13
Reprises sur provisions		9 255.49	3 291.51
78720000	REPRISE AMTS DEROGATOIRE		309.37
78742000	REPRISE PROV.REVLT IMMO.	9 255.49	2 982.14