

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort. et prov.	Montant Net	Montant Net
<b>Actif Immobilisé</b>				
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
Frais d'établissement	9 242.00	9 242.00	0.00	0.00
Autres Immobilisations incorporelles	103 612.00	68 310.00	35 302.00	9 098.00
Immobilisations Incorporelles en cours	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Immobilisations Corporelles</b>			0.00	
Terrains	0.00	0.00	0.00	0.00
Constructions	2 648 008.00	1 769 872.00	878 136.00	947 266.00
Installations techniques, matériel et outillage	280 734.00	204 809.00	75 925.00	71 372.00
Autres Immobilisations Corporelles	2 202 101.00	1 607 341.00	594 760.00	614 695.00
Immobilisations Corporelles en cours	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Immobilisations Financières</b>			0.00	
Participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres titres immobilisés	0.00	0.00	0.00	0.00
Prêts	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres Immobilisations financières	17 407.00	0.00	17 407.00	15 759.00
<b>TOTAL I</b>	<b>5 261 104.00</b>	<b>3 659 574.00</b>	<b>1 601 530.00</b>	<b>1 658 190.00</b>
<b>Comptes de liaison (1)</b>	0.00		0.00	0.00
<b>TOTAL II</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et fournitures	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres approvisionnements	0.00	0.00	0.00	0.00
En-cours de production (biens et services)	0.00	0.00	0.00	0.00
Produits intermédiaires et finis	0.00	0.00	0.00	0.00
Marchandises	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Avances et acomptes versés sur commande</b>	11 485.00		11 485.00	19 773.00
<b>Créances (2)</b>				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	915 159.00	0.00	915 159.00	975 463.00
Autres créances - Comptes gérés des tiers particuliers	12 666 634.00	0.00	12 666 634.00	2 024 500.00
Valeurs mobilières de placement		0.00		988 321.00
Disponibilités	3 936 710.00		3 936 710.00	3 069 393.00
Charges constatées d'avance	27 681.00		27 681.00	32 452.00
<b>TOTAL III</b>	<b>17 557 669.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17 557 669.00</b>	<b>7 109 902.00</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices</b>	<b>TOTAL IV</b>			
<b>Primes de remboursement des obligations</b>	<b>TOTAL V</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Ecart de conversion (actif)</b>	<b>TOTAL VI</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>22 818 773.00</b>	<b>3 659 574.00</b>	<b>19 159 199.00</b>	<b>8 768 092.00</b>

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement, entre cet établissement et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an :

975463 Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du CASF.



<b>PASSIF</b>		<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>Fonds propres</b>			
<b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>		1 291 362.00	1 291 362.00
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>		4 918.00	4 918.00
Dons et legs		0.00	0.00
Subvention d'investissement sur biens renouvelables		0.00	0.00
<b>Réserves</b>			
Excédents affectés à l'investissement		569 896.00	295 958.00
Réserve de compensation		399 063.00	332 982.00
Réserve de Trésorerie		319 891.00	319 891.00
Autres réserves		0.00	0.00
<b>Report à nouveau (1)</b>		60 094.00	-51 131.00
<b>Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs</b>		-418 118.00	-418 118.00
<b>Résultat sous contrôle de tiers financeurs</b>		1 534 262.00	1 296 618.00
<b>Dépenses non opposables au tiers financeurs</b>		-154 928.00	-101 765.00
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (2)</b>		18 857.00	635 727.00
<b>Résultat provisoire de l'exercice (excédent ou déficit)</b>		0.00	
<b>Résultat provisoire de l'exercice N-1 (excédent ou déficit)</b>		0.00	0.00
<b>Subventions d'investissement sur biens non renouvelables</b>		34 240.00	24 402.00
<b>Provisions réglementées</b>			
Couverture du besoin en fonds de roulement		56 000.00	56 000.00
Amort. dérogatoires & prov. pour renouvellement immobilisations		9 565.00	9 998.00
Réserves des plus-values nettes d'actif		331 065.00	322 108.00
Droit des propriétaires		0.00	0.00
<b>TOTAL I</b>		<b>4 056 167.00</b>	<b>4 018 950.00</b>
<b>Comptes de liaison</b>			0.00
<b>TOTAL II</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Provisions pour Risques</b>		196 700.00	466 568.00
<b>Provisions pour Charges</b>		329 380.00	324 083.00
<b>Fonds Dédiés</b>		198 600.00	133 606.00
<b>TOTAL III</b>		<b>724 680.00</b>	<b>924 257.00</b>
<b>Dettes (3)</b>			
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (4)</b>		177 854.00	255 367.00
<b>Emprunts et dettes financières divers (5)</b>		5 023.00	7 463.00
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>		0.00	0.00
<b>Redevables créditeurs</b>			
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		202 242.00	193 537.00
<b>Dettes sociales et fiscales</b>		1 312 101.00	1 267 225.00
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>		22 391.00	31 693.00
<b>Autres dettes (6)</b>		12 592 751.00	1 980 082.00
<b>Produits constatés d'avance</b>		65 990.00	89 518.00
<b>TOTAL IV</b>		<b>14 378 352.00</b>	<b>3 824 885.00</b>
<b>Ecart de conversion (passif)</b>	<b>TOTAL V</b>	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>		<b>19 159 199.00</b>	<b>8 768 092.00</b>
(1) Dont comptes 15 : résultats sous contrôle de tiers financeurs.			
(2) Dont compte 1201 :		.....	
et compte 1291 :		.....	
résultats sous contrôle de tiers financeurs.			
(3) Dont plus d'un an :			
Dont moins d'un an			
(4) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques :		.....	
(5) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.			
(6) Dont fonds des majeurs protégés		12 564 839	



<b>C H A R G E S</b>	<b>Exercice 2012</b>	<b>Exercice 2011</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		
<b>Achats de marchandise</b>	0.00	0.00
variation de stock	0.00	0.00
<b>Achats de matières premières et fournitures</b>	0.00	0.00
variation de stock	0.00	0.00
<b>Achats d'autres approvisionnements</b>	601.00	718.00
variation de stock	0.00	0.00
<b>Achats non stockés de matières et fournitures</b>	482 134.00	439 942.00
<b>Sous-traitance</b>	0.00	0.00
<b>Services extérieurs et autres</b>	1 278 043.00	1 157 647.00
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		
- sur rémunérations	609 261.00	587 750.00
- autres	31 068.00	14 388.00
<b>Charges de personnel</b>		
- salaires et traitements	5 453 328.00	5 225 382.00
- charges sociales	2 391 996.00	2 290 405.00
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>		
<i>Dotations aux amortissements :</i>		
- des immobilisations	347 680.00	319 907.00
- des charges d'exploitation à répartir		
<i>Dotations aux provisions :</i>		
- sur actif circulant	0.00	0.00
- pour risques et charges d'exploitation	46 478.00	109 839.00
<b>Autres charges</b>	30 281.00	28 232.00
<b>TOTAL I</b>	<b>10 670 870.00</b>	<b>10 174 210.00</b>
<b>Charges financières</b>		
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	0.00	0.00
<b>Intérêts et charges assimilés</b>	8 434.00	11 908.00
<b>Différences négatives de change</b>	0.00	0.00
<b>Charges nettes sur cessions valeurs mobil. de placement</b>	0.00	0.00
<b>TOTAL II</b>	<b>8 434.00</b>	<b>11 908.00</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>Sur opérations de gestion</b>		
Exercice courant	44 989.00	78 746.00
Exercices antérieurs	2 622.00	2 477.00
<b>Sur opérations en capital</b>	1 345.00	
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>		
- dotations aux provisions réglementées : couverture du besoin fonds roulement		0.00
- dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		
- dotations aux provisions réglementées : réserve des plus-values nettes d'actif	8 957.00	7 400.00
- dotations aux autres provisions réglementées		
<b>Engagements à réaliser sur ressources affectées</b>	102 351.00	
<b>Impôts sur les sociétés</b>	0	0
<b>TOTAL III</b>	<b>160 264.00</b>	<b>88 623.00</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>10 839 568.00</b>	<b>10 274 741.00</b>
<b>RESULTAT CREDITEUR = Excédent</b>	<b>18 857.00</b>	<b>635 727.00</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>10 858 425.00</b>	<b>10 910 468.00</b>



<b>PRODUITS</b>		Exercice 2012	Exercice 2011
<b>Produits d'exploitation</b>			
Ventes de marchandises		0.00	0.00
Production vendue			
- prestations de services			
- divers		9 791.00	7 918.00
Production stockée ou déstockage de production		0.00	0.00
Production immobilisée		0.00	0.00
Dotations et produits de tarification		8 445 698.00	8 740 802.00
Subventions d'exploitations et participations		1 640 565.00	1 557 259.00
Reprises sur amortissements et provisions		342 278.00	191 067.00
Transferts de charges			
Autres produits		281 196.00	293 474.00
<b>TOTAL I</b>		<b>10 719 528.00</b>	<b>10 790 520.00</b>
<b>Produits financiers</b>			
De participations et des immobilisations financières		0.00	0.00
Revenus des valeurs mobilière de placement, escomptes		71 142.00	65 349.00
Reprises sur provisions		0.00	0.00
Transferts de charges		0.00	0.00
Différences positives de change		0.00	0.00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		0.00	0.00
<b>TOTAL II</b>		<b>71 142.00</b>	<b>65 349.00</b>
<b>Produits exceptionnels</b>			
Sur opérations de gestion		18 198.00	32 591.00
- exercices antérieurs		26 490.00	5 137.00
Sur opérations en capital		8 457.00	7 963.00
Reprises sur provisions			
- reprises sur provisions réglementées : réserve de trésorerie			5 841.00
- reprises sur provisions réglementées : réserve des plus-values nettes d'actif		5 850.00	2 043.00
- reprises sur autres provisions			0.00
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		6 128.00	
Transferts de charges		2 632.00	1 024.00
<b>TOTAL III</b>		<b>67 755.00</b>	<b>54 599.00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>10 858 425.00</b>	<b>10 910 468.00</b>
<b>RESULTAT DEBITEUR = Déficit</b>			
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		<b>10 858 425.00</b>	<b>10 910 468.00</b>