Association SOINS SANTE - Comptes agrégés

16 rue Louis Dolbeau
49000 ANGERS

Centres et services de Soins I

COMPTES ANNUELS
31/12/2020

EXPERTISE COMPTABLE

1 rue du tertre
49072 BEAUCOUZE
0241576600
soregor@tgs-france.fr

www.tgs-france.fr

Sommaire

COMPTES ANNUELS	*1*
Compte rendu de travaux	*2*
Bilan Actif	*3*
Bilan Passif	*4*
Compte de Résultat 1/2	*5*
Compte de Résultat 2/2	*6*
ANNEXE	*7*
Immobilisations	*15*
Amortissements	*16*
Provisions	*17*
Créances et dettes	*18*
Variation des fonds propres	*19*
Variation des fonds dédiés	*20*
DETAIL DES COMPTES ANNUELS	*21*
Détail de l' Actif	*22*
Détail du Passif	*24*
Détail du Compte de Résultat	*27*

COMPTES ANNUELS

Compte rendu de travaux

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du *06 janvier 2020,* nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **Association SOINS SANTE** relatifs à l'exercice du **01/01/2020** au **31/12/2020** qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**5 328 568**	euros
Chiffre d'affaires :	**3 831 765**	euros
Résultat net comptable :	**416 548**	euros

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à BEAUCOUZE
Le 25/05/2021

Signature

Bilan Actif

		31/12/2020		31/12/2019
	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions brevets droits similaires	55 274	27 680	27 594	
Autres immobilisations incorporelles (1)				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	9 147		9 147	9 147
Constructions	1 950 986	635 683	1 315 304	941 785
Installations techniques,mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	347 058	308 271	38 787	47 271
Immobilisations corporelles en cours				412 168
Avances et acomptes				
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	60 616	57 571	3 045	6 075
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 862		1 862	1 162
TOTAL (I)	**2 424 944**	**1 029 205**	**1 395 739**	**1 417 609**
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes	935		935	72
CREANCES (3)				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	560 011		560 011	373 925
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	278 109		278 109	121 478
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 352 768		1 352 768	1 036 826
DISPONIBILITES	1 728 887		1 728 887	1 699 351
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	12 120		12 120	7 353
TOTAL (II)	**3 932 829**		**3 932 829**	**3 239 005**
Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à V)	**6 357 773**	**1 029 205**	**5 328 568**	**4 656 614**

(1) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an
(3) dont à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2020	31/12/2019
FONDS PROPRES	**Fonds propres sans droit de reprise**		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	1 891 325	
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		1 522 031
	Réserves pour projet de l'entité	848 763	848 763
	Autres		
	Report à nouveau	119 516	(160 926)
	Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs	(173 837)	57 890
	Excédent ou déficit de l'exercice	**416 548**	**415 010**
	Total des fonds propres (situation nette)	**3 102 315**	**2 682 767**
	Fonds propres consomptibles		
	Subventions d'investissement	49 909	54 662
	Provisions réglementées		3 000
	Total des autres fonds propres	**49 909**	**57 662**
	Total des fonds propres	**3 152 224**	**2 740 430**
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	10 952	750
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		7 330
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Fonds dédiés sur concours publics		
	Total des fonds reportés et dédiés	**10 952**	**8 080**
Provisions	Provisions pour risques		19 600
	Provisions pour charges	554 906	538 493
	Total des provisions	**554 906**	**558 093**
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	456 879	521 724
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140 914	73 560
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	1 011 855	752 848
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	839	1 880
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	**1 610 486**	**1 350 011**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**5 328 568**	**4 656 614**
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	416 547,65	415 009,94
	(1) Dont à moins d'un an	1 219 412	1 350 011
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	3 831 765	3 784 294
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	2 333 429	2 000 888
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	71 663	85 168
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	303 573	55 043
	Utilisations des fonds dédiés	750	61 607
	Autres produits	152	284
	Total des produits d'exploitation	**6 541 332**	**5 987 284**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	700 615	719 419
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	372 772	335 453
	Salaires et traitements	3 260 335	3 051 899
	Charges sociales	1 568 386	1 328 844
	Dotation aux amortissements et dépréciations	134 365	114 516
	Dotation aux provisions	86 906	7 837
	Reports en fonds dédiés	3 622	7 330
	Autres charges	7 266	10 416
	Total des charges d'exploitation	**6 134 267**	**5 575 714**
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**407 065**	**411 570**

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2020	31/12/2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**407 065**	**411 570**
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	4 731	14 268
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	**4 731**	**14 268**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	7 444	8 140
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**7 444**	**8 140**
	RESULTAT FINANCIER	**(2 713)**	**6 128**
	RESULTAT COURANT avant impôts	**404 352**	**417 698**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	9 570	1 515
	Sur opérations en capital	4 753	4 753
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**14 323**	**6 268**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	176	4 978
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**176**	**4 978**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**14 147**	**1 290**
	Participation des salariés aux résultats		
	Impôts sur les bénéfices	1 952	3 978
	TOTAL DES PRODUITS	**6 560 386**	**6 007 820**
	TOTAL DES CHARGES	**6 143 839**	**5 592 810**
	EXCEDENT ou DEFICIT	**416 548**	**415 010**
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
	Dons en nature		
	Prestations en nature	7 800	7 800
	Bénévolat		
	TOTAL	**7 800**	**7 800**
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens	7 800	7 800
	Prestations		
	Personnel bénévole		
	TOTAL	**7 800**	**7 800**

Annexe Comptable

INTRODUCTION

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **5 328 568** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **6 560 386** euros et un total **charges** de **6 143 839** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **416 548** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020.**

Il a une durée de **12** mois.

PRESENTATION DE L'ASSOCIATION

L'Association SOINS SANTE a pour objet social la promotion, le développement, et la mise en oeuvre de tous les moyens concourant à répondre aux besoins de soins, de santé et aux besoins sociaux de la population sur son territoire d'intervention.

Description des activités / missions de l'association			
Activités / Missions	**Description (nature et périmètre)**	**Moyens mis en œuvre**	**Ressources / Financement**
Centres de soins infirmiers	Centre de santé infirmiers au sein de 9 centres sur Angers et sa périphérie.	Moyens humain, matériel et financier	- acturation des actes - Accord national
SSIAD	Service de soins infirmiers à domicile pour personnes âgés et personnes handicapés	Moyens humain, matériel et financier	Dotation globale
CAJ	Accueil de Jour situé Tiercé	Moyens humain, matériel et financier	Dotation global et participation des usagers

Annexe Comptable

Prévention	Actions de prévention en santé	Moyens humain, matériel et financier	Subventions
Petite enfance	Multi-accueil Graines de Loire situé à Sainte-Gemmes-Sur-Loire	Moyens humain, matériel et financier	PSU

FAITS CARACTERISTIQUES

Covid 19 :
La crise sanitaire n'a pas eu d'impacts significatifs dans les comptes 2020 et ne remet donc pas en cause la continuité d'exploitation de l'association.

Mandat de gestion :
Un mandat de gestion a été conclu entre l'association Soins Santé "Le Mandataire" et l'Association Petite Enfance "Le Mandant". Le mandant, en qualité de gestionnaire, confie au mandataire, tous pouvoirs à l'effet d'assurer la gestion et l'admnistration de l'Association Petite Enfance, en son nom et pour son compte.
Le contrat est conclu pour une durée d'un an à compter du 8 juillet 2020.

Nouveau règlement comptable :
A compter des exercices ouverts le 1er janvier 2020, un nouveau règlement comptable est applicable à l'association. Celui-ci a entraîné des reclassements comptables au bilan et au compte de résultat, qui ont les impacts suivants sur la lecture globale des comptes :
- Les fonds associatifs comptabilisés en Réserve statutaire en 2019 pour 1 522 k€ est comptabilisé en Fonds propres sans droit de reprise en 2020 pour 1 891 k€
- Les dépenses non opposables aux financeurs comptabilisés en report à nouveau en 2019 pour 281 k€ sont comptabilisés en Report à nouveau sous contrôle des tiers financeurs en 2020 pour 165 k€
- Le forfait accord national comptabilisé en vente de prestations de service en 2019 pour 218 k€ est comptabilisé en concours publics en 2020 pour 251 k€ ;
- La subvention CPOM 11.50 % Personnel médical comptabilisée en subvention d'exploitation en 2019 pour 215 k€ est comptabilisée en concours publics en 2020 pour 220 k€ ;

Annexe Comptable

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'Association SOINS SANTE ont été établis conformément aux dispositions du Plan Comptable Général et en particulier les Règlements du Comité de la Réglementation comptable rappelées ci-dessous :

- Règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2014-03 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels
- Règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif et le n°2020-08 qui est venu le compléter
- Règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2019-04 du 8 novembre 2019 relatif aux comptes annuels des établissements et services privés sociaux et médico-sociaux.

Les méthodes comptables retenues ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- Continuité d'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

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

1- Valeurs immobilisées :

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement a été calculé sur la durée probable d'utilisation des biens.

Annexe Comptable

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle.

Les amortissements sont comptabilisés en mode linéaire

Les durées d'amortissement pratiquées sont les suivantes :

Autres immobilisations incorporelles : de 1 à 3 ans
Construction : de 20 à 30 ans
Installation construction : de 5 à 20 ans
Installation générale : de 3 à 10 ans
Matériel de transport : 5 ans
Matériel de bureau, informatique et mobilier : de 3 à 10 ans
Divers : de 2 à 5 ans

2 - Immobilisations financières :

La valeur des immobilisations financières est constituée par le coût d'achats hors frais accessoires, directement imputable à l'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée par le montant de la différence.

La valeur d'inventaire est appréciée sur la base des critères tels que la valeur de la quote-part dans l'actif net.

3 - Stocks et en-cours

Les matières et marchandises sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les produits et en-cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Ces éléments ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de la clôture de l'exercice.

4 - Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Annexe Comptable

5 - Valeur mobilière de placement

Les titres cotés ou non cotés sont comptabilisés au prix d'achat.

Les dépréciations apparaissent éventuellement sur certains titres et elles ont été constatées sous forme de provision.

6 - Disponibilité

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

7 - Neutralisation des opérations internes

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, les refacturations internes ont été neutralisées. Elles représentent 223 080 Euros en 2020 et se décomposent comme suit :
- Refacturation des salaires : 188 646 Euros
- Indemnités occupation des locaux : 25 459 Euros
- Refacturation locations véhicules : 8 875 Euros

Ces neutralisations représentaient 173 825 Euros dans les comptes clos au 31/12/2019.

8 - Rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

9 - Effectifs

L'effectif moyen de l'association sur l'exercice 2020 est de 100,43 ETP.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLÔTURE DES COMPTES

Nous ne constatons pas d'évènements postérieurs à la clôture significatifs à mentionner en annexe.

Annexe Comptable

TABLEAU DE DETERMINATION DU RESULTAT EFFECTIF

	Exercice 2020	Exercice 2019
Résultat comptable	416 548 €	415 010 €
Reprise Résultat Antérieur		7 115 €
Excédent effectif global	**416 548 €**	**422 125 €**
Dont résultat effectif sous gestion propre	394 249 €	384 754 €
Dont résultat effectif sous gestion contrôlée	22 299 €	37 370 €

PROVISIONS

Provisions pour litiges :

Une provision pour litige a été constituée au 31 décembre 2018 pour 19 600 Euros. Elle concernait un risque de requalification d'une indemnité de licenciement pour inaptitude non professionnelle en licenciement pour inaptitude professionnelle.
Le litige s'est dénoué sur l'exercice 2020, la provision a été reprise dans son intégralité.
.
Estimation de la dette actuarielle des engagements en matière d'indemnités de fin de carrière au 31/12/2020 :

L'estimation a été calculée selon les principes suivants :
- Table de mortalité : TG 05
- Méthode de calcul retenue : Rétrospective prorata temporis
- Age de départ à la retraite : 65 ans à l'initiative du salarié, 67 ans à l'initiative de l'employeur
- Taux d'accroissement annuel des salaires : 2%
- Taux de rotation du personnel : 4% dégressif pour la catégorie Cadres et 4% dégressif jusqu'à 50 ans pour la catégorie Non Cadres
- Taux d'actualisation fixe : 1.60 %
- Taux de charges fiscales et sociales : 56%

Total des engagements par cette méthode au 31/12/2020 = 554 905 €

Annexe Comptable

CONCOURS PUBLICS & SUBVENTIONS OCTROYEES

Montants des concours publics & subventions octroyées sur l'exercice

Informations sur les concours publics et subventions octroyés dans l'exercice			
Intitulé	**Nature**	**Catégories d'autorités administratives**	**Montants**
Dotation globale SSIAD	Concours Public	ARS	1 557 k€
Dotation globale CAJ Soins	Concours Public	ARS	133 k€
Forfait Accord National	Concours Public	CPAM	251 k€
Subv. 11.50 % Personnel Médical	Concours Public	CPAM	220 k€
PSU - Complément CAF	Concours Public	CAF	22 k€
PSU - Complément MSA	Concours Public	MSA	1 k€
Subv. fonctionnement	Subvention d'exploitation	Ville Trélazé	3 k€
Subv. fonctionnement	Subvention d'exploitation	Ville Angers	17 k€
Subv. fonctionnement	Subvention d'exploitation	Ville Ste Gemmes Sur Loire	20 k€
Autres subv. ARS	Subvention d'exploitation	ARS	3 k€
Autres subv. Depart.	Subvention d'exploitation	Conseil départemental	5 k€
Autres subv. Région	Subvention d'exploitation	Conseil Régional	2 k€
Autres subv. Carsat	Subvention d'exploitation	Carsat	4 k€

Annexe Comptable

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés :

Nantissement bon de CA :

- Caisse D'Epargne sur emprunt de 250 k€ 75 000 €
- Caisse D'Epargne sur emprunt de 250 k€ 50 000 €
- Caisse D'Epargne sur emprunt de 350 k€ 100 000 €
- Caisse D'Epargne sur emprunt de 350 k€ 150 000 €

Nantissement compte banc. :

- Crédit mutuel sur emprunt de 200 k€ 60 000 €

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Un local est mise à disposition gratuite par la ville d'Angers à Montplaisir pour une valeur de 7 800 € par an.

Les heures de bénévolat pour l'année 2020 se sont élevées à 167 h :
- 101 h pour le Pôle Prévention
- 54 h au titre des conseil d'administration et AG

Cette information n'étant pas significative sur l'année 2020 en raison de la crise sanitaire, elle n'a pas fait l'objet d'une valorisation dans les comptes.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations Réévaluations	Acquisitions	Diminutions Viremt p.à p.	Cessions	Valeurs brutes au 31/12/20
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres	22 651		32 624			55 274
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**22 651**		**32 624**			**55 274**
CORPORELLES	Terrains	9 147					9 147
	Constructions sur sol propre	1 193 151		327 559			1 520 711
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement	289 390		140 885			430 276
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	85 399					85 399
	Matériel de transport	55 674					55 674
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	116 159		25 924			142 083
	Emballages récupérables et divers	63 902					63 902
	Immobilisations corporelles en cours	412 168				412 168	
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**2 224 990**		**494 369**		**412 168**	**2 307 191**
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	60 616					60 616
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 162		700			1 862
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**61 778**		**700**			**62 478**
	TOTAL	**2 309 419**		**527 693**		**412 168**	**2 424 944**

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Autres	22 651	5 030		27 680
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**22 651**	**5 030**		**27 680**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	424 526	68 119		492 645
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	116 230	26 808		143 038
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers	81 656	1 129		82 784
	Matériel de transport	46 588	8 691		55 279
	Matériel de bureau, mobilier	100 032	11 886		111 919
	Emballages récupérables et divers	45 587	12 702		58 289
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**814 619**	**129 335**		**943 954**
	TOTAL	**837 269**	**134 365**		**971 634**

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres	3 000		3 000	
	PROVISIONS REGLEMENTEES	**3 000**		**3 000**	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	19 600		19 600	
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	538 493	83 876	67 463	554 906
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**558 093**	**83 876**	**87 063**	**554 906**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles, corporelles, legs ou donations, des titres mis en équivalence, titres de participation, autres immo. financières	54 541	3 030		57 571
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers				
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**54 541**	**3 030**		**57 571**
	TOTAL GENERAL	**615 633**	**86 906**	**90 063**	**612 476**
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		86 906	87 063	
	- financières				
	- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

CREANCES

	31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 862		1 862
Clients, usagers douteux ou litigieux			
Autres créances clients, usagers	560 011	560 011	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 137	1 137	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 858	10 858	
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers	91 244	91 244	
Confédération, fédération, union, entités affiliées			
Créances reçues par legs ou donations			
Débiteurs divers	174 870	174 870	
Charges constatées d'avance	12 120	12 120	
TOTAL DES CREANCES	**852 101**	**850 239**	**1 862**

Prêts accordés en cours d'exercice
Remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

DETTES

	31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	456 879	65 805	268 462	122 612
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140 914	140 914		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	572 748	572 748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	392 793	392 793		
Impôts sur les bénéfices	1 952	1 952		
Taxes sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44 362	44 362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, entités affiliées				
Autres dettes	839	839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	**1 610 486**	**1 219 412**	**268 462**	**122 612**

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice 64 788
Emprunts dettes associés (personnes physiques)

Variation des Fonds Propres

	Fonds propres clôture 31/12/2019	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2020
Fonds propres sans droit de reprise		384 754	1 522 031	15 460	1 891 325
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles	1 522 031			1 522 031	
Réserves pour projet de l'entité	848 763				848 763
Autres réserves					
Report à nouveau	(160 926)	(415 010)	415 010	(280 442)	119 516
Report à nouveau sous ctrl de tiers financeurs	57 890	30 256	18 460	280 442	(173 837)
Excédent ou déficit de l'exercice	415 010	(415 010)	416 548		416 548
Situation nette	**2 682 767**		**2 372 048**	**1 537 491**	**3 102 315**
Fonds propres consomptibles					
Subventions d'investissement	54 662			4 753	49 909
Provisions réglementées	3 000			3 000	
TOTAL	**2 740 430**		**2 372 048**	**1 545 244**	**3 152 224**

Résultats sous contrôle des tiers financeurs :
Le poste "Résultat sous contrôle de tiers financeurs" comprend les résultats antérieurs retenus par les autorité de tarification en cours d'affectation ou dont la prise en charge a été différée ou refusée.
Il se décompose comme suit :
Etablissement SSIAD
Résultats affectés au financement des futurs départs à la retraite : 61 483,52 Euros
Résultats 2019 en attente d'affectation : -18 433,03 Euros
Dépenses ou recettes refusées par l'autorité de tarification : 28 555.90 Euros
Provisions retraite et CP dont la prise en charge est différée : - 246 047 Euros
Total : - 174 440,61 Euros
Etablissement CAJ
- Résultat 2011 en instance d'affectation : - 9 478,70 Euros
- Résultat Dépendance 2017 affecté en réduction des charges d'exploitation 2020 : - 615 Euros
- Résultat Soins 2019 en instance d'affectation : 23 035,85 Euros
- Résultat Dépendance 2019 en instance d'affectation : - 2 644,35 Euros
Dépenses ou recettes refusées par l'autorité de tarification : 1 703,54 Euros
Provisions retraite et CP dont la prise en charge est différée : -11 397,59 Euros
Total : 603,75 Euros

Variation des Fonds Dédiés

	Fds dédiés clôture 31/12/2019	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôture 31/12/2020	
			Montant global	dont rembours-ements		Montant global	dont fds dédiés à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation							
Fir pour les anticoagulants	750		750				
MSP Atelier Santé	2 470					2 470	
MSP Maladie et souffrance	4 860					4 860	
Entraid'ons Nous		2 055				2 055	
Régions (opération petits déjeuners)		667				667	
Carsat Entraid'ons Nous		900				900	
Contributions financières d'autres org.							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL	**8 080**	**3 622**	**750**			**10 952**	

DETAIL DES COMPTES ANNUELS

Détail de l' Actif

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET		**1 395 738,97**	26,19	**1 417 608,71**	30,44	**(21 869,74)**	-1,54
Concessions brevets et droits similaires		**27 594,29**	0,52			**27 594,29**	
20500000	CONCESSIONS & DROITS	55 274,48	1,04	22 650,56	0,49	32 623,92	144,03
28050000	AMORT. CONCESSIONS & DROITS	(27 680,19)	-0,52	(22 650,56)	-0,49	(5 029,63)	-22,21
Terrains		**9 146,94**	0,17	**9 146,94**	0,20		
21150000	TERRAINS BATIS	9 146,94	0,17	9 146,94	0,20		
Constructions		**1 315 303,57**	24,68	**941 785,41**	20,22	**373 518,16**	39,66
21310000	BATIMENTS	118 293,88	2,22	118 293,88	2,54		
21311000	BATIMENT SIEGE RUE LOUIS DOLBEAU	725 648,34	13,62	398 088,93	8,55	327 559,41	82,28
21312000	BATIMENT CSI TRELAZE	200 000,00	3,75	200 000,00	4,29		
21318000	BATIMENT CENTRE ACCUEIL DE JOUR	476 768,42	8,95	476 768,42	10,24		
21350000	AGCMT & RENOVATION CSI TIERCE	87 006,13	1,63	87 006,13	1,87		
21351000	AGCMT & RENOVATION SIEGE ADM	270 989,69	5,09	130 104,42	2,79	140 885,27	108,29
21352000	AGCMT & RENOVATION CSI TRELAZE	51 815,56	0,97	51 815,56	1,11		
21353000	AGCMT & RENOVATION CSI VILLEVEQU	11 220,69	0,21	11 220,69	0,24		
21354000	AGCMT & RENOVATION CSI VERNEAU	9 243,54	0,17	9 243,54	0,20		
28131000	AMORT. MAISON TIERCE	(78 294,24)	-1,47	(72 562,54)	-1,56	(5 731,70)	-7,90
28131100	AMORT. BAT. RUE LOUIS DOLBEAU	(137 524,92)	-2,58	(108 976,42)	-2,34	(28 548,50)	-26,20
28131200	AMORT. BATIMENT CSI TRELAZE	(50 388,74)	-0,95	(40 388,78)	-0,87	(9 999,96)	-24,76
28131800	AMORT. CONSTRUCTION BAT. CAJ	(226 436,73)	-4,25	(202 598,20)	-4,35	(23 838,53)	-11,77
28135000	AMORT. AGCT INSTAL CONSTRUCTIONS	(60 628,62)	-1,14	(55 456,79)	-1,19	(5 171,83)	-9,33
28135100	AMORT. AGCT & RENOV LOUIS DOLB.	(58 219,99)	-1,09	(43 811,99)	-0,94	(14 408,00)	-32,89
28135200	AMORT. AGCT & RENOV TRELAZE	(18 596,02)	-0,35	(13 414,45)	-0,29	(5 181,57)	-38,63
28135300	AMORT. AGCT & RENOV VILLEVEQUE	(4 026,99)	-0,08	(2 904,91)	-0,06	(1 122,08)	-38,63
28135400	AMORT. AGCT & RENOV VERNEAU	(1 566,43)	-0,03	(642,08)	-0,01	(924,35)	-143,9
Autres immobilisations corporelles		**38 787,03**	0,73	**47 271,21**	1,02	**(8 484,18)**	-17,95
21810000	INSTALLATIONS GENERALES	85 399,32	1,60	85 399,32	1,83		
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	55 673,62	1,04	55 673,62	1,20		
21830000	MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQU	70 096,44	1,32	62 555,94	1,34	7 540,50	12,05
21840000	MOBILIER	71 986,39	1,35	53 602,61	1,15	18 383,78	34,30
21880000	MATERIEL MEDICAL & SOINS	63 902,45	1,20	63 902,45	1,37		
28181000	AMORT. AGCT AMENGTS INSTALLATION	(82 784,31)	-1,55	(81 655,80)	-1,75	(1 128,51)	-1,38
28182000	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	(55 279,05)	-1,04	(46 587,87)	-1,00	(8 691,18)	-18,66
28183000	AMORT. MATERIEL BUREAU & INFO.	(62 179,78)	-1,17	(55 883,25)	-1,20	(6 296,53)	-11,27
28184000	AMORT. MOBILIER	(49 739,05)	-0,93	(44 149,15)	-0,95	(5 589,90)	-12,66
28188000	AMORT. MATERIEL DE SOINS	(58 289,00)	-1,09	(45 586,66)	-0,98	(12 702,34)	-27,86
Immobilisations corporelles en cours				**412 167,96**	8,85	**(412 167,96)**	-100,0
23110000	IMMOS EN COURS DOLBEAU 2			412 167,96	8,85	(412 167,96)	-100,0
Autres participations		**3 045,05**	0,06	**6 075,10**	0,13	**(3 030,05)**	-49,88
26100000	TITRES SCI VILLEVEQUES	60 601,00	1,14	60 601,00	1,30		
26110000	TITRES DE PARTICIPATION	15,00		15,00			
29610000	PROV. POUR DEPR. TITRES PART.	(57 570,95)	-1,08	(54 540,90)	-1,17	(3 030,05)	-5,56
Autres immobilisations financières		**1 862,09**	0,03	**1 162,09**	0,02	**700,00**	60,24
27500000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	1 557,19	0,03	857,19	0,02	700,00	81,66
27600000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	304,90	0,01	304,90	0,01		
TOTAL II - Actif circulant NET		**3 932 828,65**	73,81	**3 239 004,95**	69,56	**693 823,70**	21,42
Avances & acomptes versés sur commandes		**934,63**	0,02	**72,00**		**862,63**	N/S
40910000	FRS - AVANCES & ACOMPTES	934,63	0,02	72,00		862,63	N/S
Créances clients, usagers et comptes rattachés		**560 010,63**	10,51	**373 924,58**	8,03	**186 086,05**	49,77

Détail de l' Actif

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
041D	Collectif clients débiteurs	435 953,08	8,18			435 953,08	
041D 100000	CLIENTS - PATIENTS			251 237,93	5,40	(251 237,93)	-100,0
41810000	CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	124 057,55	2,33	122 686,65	2,63	1 370,90	1,12
Autres créances		**278 109,14**	5,22	**121 478,44**	2,61	**156 630,70**	128,94
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	422,91	0,01			422,91	
040D 100000	COLLECTIFS FOURNISSEURS			985,21	0,02	(985,21)	-100,0
42500000	PERSONNEL - AVANCES & ACOMPTES	352,98	0,01			352,98	
42700000	PERSONNEL - OPPOSITIONS	784,44	0,01			784,44	
43821000	IND. JOURN. MONPLAISIR			9,76		(9,76)	-100,0
43822000	IND. JOURN. BELLE BEILLE	1 543,07	0,03	319,64	0,01	1 223,43	382,75
43823000	IND. JOURN. VERNEAU	116,66				116,66	
43824000	IND. JOURN. TIERCE	338,92	0,01			338,92	
43826000	IND. JOURN. MORANNES	333,54	0,01	94,31		239,23	253,66
43827000	IND. JOURN. SSIAD	7 213,04	0,14	2 536,83	0,05	4 676,21	184,33
43828000	IND. JOURN. BRISEPOTIERE	37,46		241,39	0,01	(203,93)	-84,48
43829000	IND. JOURN. ADMINISTRATION	1 248,06	0,02			1 248,06	
43829100	IND. JOURN. TRELAZE	26,79				26,79	
44170000	ETAT - SUBVENTIONS A RECEVOIR	91 243,84	1,71			91 243,84	
46730000	MVT DEBIT A AFFECTER			1 100,00	0,02	(1 100,00)	-100,0
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	174 447,43	3,27	116 191,30	2,50	58 256,13	50,14
Valeurs mobilières de placement		**1 352 767,71**	25,39	**1 036 825,75**	22,27	**315 941,96**	30,47
50100000	PARTS SOCIALES CREDIT COOPEATIF	200 306,00	3,76	200 308,75	4,30	(2,75)	
50110000	PARTS SOCIALES CREDIT MUTUEL	52 080,00	0,98	51 517,00	1,11	563,00	1,09
50710000	CAT CREDIT MUTUEL	160 000,00	3,00	160 000,00	3,44		
50780000	CAT CAISSE EPARGNE	940 381,71	17,65	625 000,00	13,42	315 381,71	50,46
Disponibilités		**1 728 886,97**	32,45	**1 699 351,32**	36,49	**29 535,65**	1,74
51201100	C/C CREDIT MUTUEL	665 557,05	12,49	381 034,45	8,18	284 522,60	74,67
51201200	C/C CREDIT COOPERATIF	4 754,89	0,09	5 369,48	0,12	(614,59)	-11,45
51201300	LIVRET PARTENAIRE CM	501 499,00	9,41	500 976,76	10,76	522,24	0,10
51203000	LIVRET A BANQUE POSTALE	85 109,96	1,60	85 109,96	1,83		
51206000	C/C CAISSE D'EPARGNE	451 617,76	8,48	696 422,65	14,96	(244 804,89)	-35,15
51400000	C/C BANQUE POSTALE	6 138,92	0,12	5 159,94	0,11	978,98	18,97
51880000	INTERETS COURUS A RECEVOIR	12 804,05	0,24	24 540,25	0,53	(11 736,20)	-47,82
53000000	CAISSE SIEGE	975,34	0,02	307,83	0,01	667,51	216,84
54000000	FONDS CAISSE CENTRES	430,00	0,01	430,00	0,01		
Charges constatées d'avance		**12 119,57**	0,23	**7 352,86**	0,16	**4 766,71**	64,83
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	12 119,57	0,23	7 352,86	0,16	4 766,71	64,83
TOTAL DU BILAN ACTIF		**5 328 567,62**	100,00	**4 656 613,66**	100,00	**671 953,96**	14,43

Détail du Passif

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres		**3 152 223,76**	59,16	**2 740 429,73**	58,85	**411 794,03**	15,03
Total des fonds propres (situation nette)		**3 102 314,64**	58,22	**2 682 767,36**	57,61	**419 547,28**	15,64
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds compl.		**1 891 324,72**	35,49			**1 891 324,72**	
10240000	FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE	1 891 324,72	35,49			1 891 324,72	
Réserves statutaires ou contractuelles				**1 522 030,62**	32,69	**(1 522 030,62)**	-100,0
10630100	FOND ASSOCIATIF			1 422 030,62	30,54	(1 422 030,62)	-100,0
10630200	FOND ASSOCIATIF - APPORT FONCIER			100 000,00	2,15	(100 000,00)	-100,0
Réserves pour projet de l'entité		**848 762,67**	15,93	**848 762,67**	18,23		
10681000	RESERVE DE COMPENSATION SSIAD PA			27 454,67	0,59	(27 454,67)	-100,0
10682001	RESERVE INVEST SSIAD			14 898,15	0,32	(14 898,15)	-100,0
10683000	RESERVE DE TRESORERIE CSI			609 714,34	13,09	(609 714,34)	-100,0
10684000	RESERVE FINANCEMENT TRAVAUX			136 241,25	2,93	(136 241,25)	-100,0
10685200	RESERVE INVESTISSEMENT AUTRES ETABL. SO	14 898,15	0,28			14 898,15	
10685612	RESERVE COMPENSATION SOINS ET DEPENDA	14 363,34	0,27			14 363,34	
10685620	RESERVE COMPENSATION AUTRES ETABL. SOU	46 090,92	0,86			46 090,92	
10686001	RESERVE COMPENSATION SSIAD			46 090,92	0,99	(46 090,92)	-100,0
10686002	RESERVE COMPENSATION CAJ SOINS			14 222,85	0,31	(14 222,85)	-100,0
10686003	RESERVE COMPENSATION CAJ DEP			140,49		(140,49)	-100,0
10688000	AUTRES RESERVES	773 410,26	14,51			773 410,26	
Report à nouveau		**119 516,26**	2,24	**(160 925,89)**	-3,46	**280 442,15**	174,27
11000000	REPORT A NOUVEAU CREDITEUR HORS GESTI	119 516,26	2,24	119 516,26	2,57		
11410000	DEPENSES REFUS/INOPOS. SSIAD PH			(14 481,00)	-0,31	14 481,00	100,00
11411000	DEPENSES REFUS/INOPOS. SSIAD PA			43 036,90	0,92	(43 036,90)	-100,0
11412000	DEPENSES REFUS/INOPOS. CAJ			(1 296,46)	-0,03	1 296,46	100,00
11620000	DEPENSES CONGES PAYES SSIAD PA			(77 401,82)	-1,66	77 401,82	100,00
11621000	DEPENSES CONGES PAYES SSIAD PH			(5 384,81)	-0,12	5 384,81	100,00
11630000	AUTRES DROITS AUX SALARIES SSIAD			(207 919,37)	-4,47	207 919,37	100,00
11631000	AUTRES DROITS AUX SALARIES CAJ			(16 995,59)	-0,36	16 995,59	100,00
Excédent ou déficit de l'exercice		**416 547,65**	7,82	**415 009,94**	8,91	**1 537,71**	0,37
Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs		**(173 836,66)**	-3,26	**57 890,02**	1,24	**(231 726,68)**	-400,2
11501120	RAN CREDITEUR DEPENDANCE ET SOINS	23 125,14	0,43			23 125,14	
11511640	MES. EXPLOIT. DEPART RET. SSIAD			61 483,52	1,32	(61 483,52)	-100,0
11520112	RESUL. EN ATT AFFECT 2011 CAJ			(9 478,70)	-0,20	9 478,70	100,00
11520192	RESUL. EN ATT AFFECT 2019 CAJ			6 500,20	0,14	(6 500,20)	-100,0
11520202	RESUL. EN ATT AFFECT 2020 CAJ			(615,00)	-0,01	615,00	100,00
11590110	RAN DEFICIT HEBERGEMENT	(9 567,79)	-0,18			(9 567,79)	
11590120	RAN DEFICIT SOINS ET DEPENDANCE	(3 259,35)	-0,06			(3 259,35)	
11590200	RAN DEFICIT AUTRES ETABL. SOUS GESTION C	(18 433,03)	-0,35			(18 433,03)	
11591120	RAN - CHARGES REJETEES SOINS ET DEPENDA	1 703,54	0,03			1 703,54	
11591200	RAN - CHARGES REJETEES PAR FINANCEURS	28 555,90	0,54			28 555,90	
11592200	RAN - CHARGES DIFFEREES CP	(55 885,35)	-1,05			(55 885,35)	
11592300	RAN - CHARGES DIFFEREES IDR	(140 075,72)	-2,63			(140 075,72)	
Total des autres fonds propres		**49 909,12**	0,94	**57 662,37**	1,24	**(7 753,25)**	-13,45
Subventions d'investissement		**49 909,12**	0,94	**54 662,37**	1,17	**(4 753,25)**	-8,70
13810000	SUBVENTION INVEST. CAJ	95 065,00	1,78	95 065,00	2,04		
13981000	SUBV CAJ INSCRITE CPTE DE RESULT	(45 155,88)	-0,85	(40 402,63)	-0,87	(4 753,25)	-11,76
Provisions réglementées				**3 000,00**	0,06	**(3 000,00)**	-100,0
14860000	PROV REGLEMENTE PV D'ACTIFS			3 000,00	0,06	(3 000,00)	-100,0

Détail du Passif

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total autres fonds propres							
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés		**10 952,00**	0,21	**8 080,00**	0,17	**2 872,00**	35,54
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		**10 952,00**	0,21	**750,00**	0,02	**10 202,00**	N/S
19400000	FONDS DEDIES SUBV. EXPLOITATION	10 952,00	0,21	750,00	0,02	10 202,00	N/S
Fonds dédiés sur contributions fin. d'autres organ				**7 330,00**	0,16	**(7 330,00)**	-100,0
19500000	FONDS DEDIES SUBV. DEPARTEMENT			7 330,00	0,16	(7 330,00)	-100,0
TOTAL III - Total des Provisions		**554 905,50**	10,41	**558 092,50**	11,98	**(3 187,00)**	-0,57
Provisions pour risques				**19 600,00**	0,42	**(19 600,00)**	-100,0
15110000	PROV. POUR LITIGES SALARIES			19 600,00	0,42	(19 600,00)	-100,0
Provisions pour charges		**554 905,50**	10,41	**538 492,50**	11,56	**16 413,00**	3,05
15310000	PROV. ENGAGEMENT RET. ADM/CSI	385 018,00	7,23	386 209,00	8,29	(1 191,00)	-0,31
15320000	PROV. ENGAGEMENT RET. SSIAD/ESA	155 000,00	2,91	139 433,00	2,99	15 567,00	11,16
15330000	PROV. ENGAGEMENT RET. CAJ	14 887,50	0,28	12 850,50	0,28	2 037,00	15,85
TOTAL IV - Total des dettes		**1 610 486,36**	30,22	**1 350 011,43**	28,99	**260 474,93**	19,29
Emprunts et dettes auprès des établissements de c		**456 878,53**	8,57	**521 724,30**	11,20	**(64 845,77)**	-12,43
16410000	PRET CE 350.000_ 06/2011 20 ANS	167 294,58	3,14	192 079,02	4,12	(24 784,44)	-12,90
16420000	PRET CE 250.000_ 07/2014 12 ANS	124 386,36	2,33	145 124,62	3,12	(20 738,26)	-14,29
16430000	PRET CM 200.000_ 02/2019 10 ANS	164 828,59	3,09	184 093,66	3,95	(19 265,07)	-10,46
16884000	INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	369,00	0,01	427,00	0,01	(58,00)	-13,58
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**140 913,89**	2,64	**73 559,87**	1,58	**67 354,02**	91,56
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	67 619,55	1,27			67 619,55	
040C 100000	COLLECTIFS FOURNISSEURS			37 163,38	0,80	(37 163,38)	-100,0
040C 400000	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS			21 697,04	0,47	(21 697,04)	-100,0
40800000	FRS - FACT. NON PARVENUES			14 699,45	0,32	(14 699,45)	-100,0
40810000	Frs factures non parvenues	73 294,34	1,38			73 294,34	
Dettes fiscales et sociales		**1 011 854,96**	18,99	**752 847,56**	16,17	**259 007,40**	34,40
42100000	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	7 913,07	0,15	782,76	0,02	7 130,31	910,92
42700000	PERSONNEL - OPPOSITIONS			305,93	0,01	(305,93)	-100,0
42820000	PROVISION CONGES PAYES	255 974,91	4,80	230 204,55	4,94	25 770,36	11,19
42860000	PERSONNEL CHARGES A PAYER	308 859,88	5,80	129 045,74	2,77	179 814,14	139,34
43100000	SECURITE SOCIALE	129 069,00	2,42	112 439,00	2,41	16 630,00	14,79
43725000	MUTUELLE CPLMT SALARIES	8 786,11	0,16	8 558,88	0,18	227,23	2,65
43731000	CAISSE DE RETRAITE	58 955,57	1,11	52 078,91	1,12	6 876,66	13,20
43750000	COTISATIONS CIL	14 258,22	0,27	13 682,87	0,29	575,35	4,20
43760000	COTISATIONS SMIA	3 754,96	0,07	3 363,62	0,07	391,34	11,63
43770000	COMITE D'ENTREPRISE	1 074,28	0,02	720,22	0,02	354,06	49,16
43820000	CHARGES SOC SUR CONGES A PAYER	100 622,56	1,89	92 215,29	1,98	8 407,27	9,12
43821000	IND. JOURN. MONPLAISIR	25,58				25,58	
43825000	IND. JOURN. VILLEVEQUE	330,05	0,01			330,05	
43829100	IND. JOURN. TRELAZE			394,20	0,01	(394,20)	-100,0
43860000	CHARGES SOC SUR HEURES CPLMT	30 836,51	0,58	23 667,80	0,51	7 168,71	30,29
43861000	COTISATION FORMATION	45 080,36	0,85	49 249,00	1,06	(4 168,64)	-8,46
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	224,26				224,26	
44400000	ETAT IMPOT SUR LES SOCIETES	1 952,00	0,04	3 977,86	0,09	(2 025,86)	-50,93
44710000	ETAT TAXES SUR LES SALAIRES	2 589,00	0,05	771,00	0,02	1 818,00	235,80
44770000	ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE	3 977,00	0,07	3 751,00	0,08	226,00	6,03
44820000	CHARGES FISC. SUR CP	29 895,53	0,56	27 228,20	0,58	2 667,33	9,80
44860000	CHARGES FISC. SUR HEURES CPLMT	579,11	0,01	410,73	0,01	168,38	41,00
44861000	CHARGES FISCALES TAXE AGEFIPH	7 097,00	0,13			7 097,00	

Détail du Passif

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Autres dettes		**838,98**	0,02	**1 879,70**	0,04	**(1 040,72)**	-55,37
46710000	DEBITEURS - CREDITEURS DIVERS	838,98	0,02			838,98	
46720000	CHEQUE A AFFECTER			1 878,70	0,04	(1 878,70)	-100,0
46740000	MVT CREDIT A AFFECTER			1,00		(1,00)	-100,0
Total du passif		**5 328 567,62**	100,00	**4 656 613,66**	100,00	**671 953,96**	14,43

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		**6 541 331,73**	100,00	**5 987 283,99**	100,00	**554 047,74**	9,25
Ventes de biens et services		**3 831 764,94**	58,58	**3 784 293,90**	63,21	**47 471,04**	1,25
Ventes de prestations de service		**3 831 764,94**	58,58	**3 784 293,90**	63,21	**47 471,04**	1,25
70610000	PSU - PARTICIPATION DES FAMILLES	10 422,93	0,16			10 422,93	
70620000	ACTES INFIRMIERS BELLE-BEILLE	617 310,97	9,44	506 126,58	8,45	111 184,39	21,97
70620100	ACTES INFIRMIERS BRISPOTIERE	465 052,67	7,11	452 438,50	7,56	12 614,17	2,79
70620200	ACTES INFIRMIERS MONPLAISIR	465 449,39	7,12	440 525,21	7,36	24 924,18	5,66
70620300	ACTES INFIRMIERS MORANNES	310 057,87	4,74	346 604,75	5,79	(36 546,88)	-10,54
70620400	ACTES INFIRMIERS TIERCE	409 679,10	6,26	367 273,46	6,13	42 405,64	11,55
70620500	ACTES INFIRMIERS TRELAZE	654 435,32	10,00	615 854,79	10,29	38 580,53	6,26
70620600	ACTES INFIRMIERS VERNEAU	529 680,45	8,10	525 240,74	8,77	4 439,71	0,85
70620700	ACTES INFIRMIERS VILLEVEQUE	313 409,49	4,79	279 694,64	4,67	33 714,85	12,05
70620900	ACTES INFIRMIERS ETRICHE			41,54		(41,54)	-100,0
70622000	ACTES INFIRMIERS - ENC. DIRECTS	48 123,85	0,74	26 848,56	0,45	21 275,29	79,24
70623000	ACTES INFIRMIERS - FOYERS LOGMT	3 310,60	0,05	3 627,95	0,06	(317,35)	-8,75
70650000	FORFAIT ACCORD NATIONAL			218 448,08	3,65	(218 448,08)	-100,0
70800000	ADHESIONS SOINS SANTE	385,00	0,01	525,00	0,01	(140,00)	-26,67
70850000	PRESTATIONS DIVERSES	4 447,30	0,07	1 044,10	0,02	3 403,20	325,95
Produits de tiers financeurs		**2 405 092,29**	36,77	**2 086 056,53**	34,84	**319 035,76**	15,29
Concours publics et subventions d'exploitation		**2 333 429,28**	35,67	**2 000 888,46**	33,42	**332 540,82**	16,62
73111200	DOTATION GLOBALE SSIAD - PA	1 460 391,22	22,33			1 460 391,22	
73111300	DOTATION GLOBALE CAJ SOINS	132 926,88	2,03			132 926,88	
73118000	FORFAIT ACCORD NATIONAL	251 312,77	3,84			251 312,77	
73118100	CPAM - SUBVENTION 11.50 % PERS. MEDICALE	220 119,36	3,37			220 119,36	
73121200	DOTATION GLOBALE SSIAD - PH	95 823,00	1,46			95 823,00	
73151000	DOTATION GLOBALE SSIAD P. AGEES			1 420 802,16	23,73	(1 420 802,16)	-100,0
73152000	DOTATION GLOBALE SSIAD P. HAND.			92 986,12	1,55	(92 986,12)	-100,0
73153000	DOTATION GLOBALE CAJ ARS			128 408,39	2,14	(128 408,39)	-100,0
73153100	DOTATION GLOBALE CAJ DEPENDANCE			50 296,14	0,84	(50 296,14)	-100,0
73153200	DOTATION GLOBALE CAJ HEBERGEMENT			55 068,70	0,92	(55 068,70)	-100,0
73154000	DOTATION GLOBALE ETP			12 100,80	0,20	(12 100,80)	-100,0
73531000	EHPAD ET CAJ - PART HEBERGEMENT USAGERS	51 714,01	0,79			51 714,01	
73532000	EHPAD ET CAJ - PART DEPENDANCE USAGERS	43 207,56	0,66			43 207,56	
73810000	PSU - COMPLEMENT CAF	21 643,86	0,33			21 643,86	
73880000	PSU - COMPLEMENT MSA	1 380,62	0,02			1 380,62	
74100000	SUBVENTION VILLE D'ANGERS			17 000,00	0,28	(17 000,00)	-100,0
74108000	SUBVENTION AUTRES			5 288,00	0,09	(5 288,00)	-100,0
74110000	SUBVENTIONS TRELAZE	3 000,00	0,05	3 500,00	0,06	(500,00)	-14,29
74111100	SUBVENTIONS ANGERS	17 000,00	0,26			17 000,00	
74111200	SUBVENTIONS STE GEMMES	20 250,00	0,31			20 250,00	
74121000	SUBVENTIONS DIVERSES ARS	3 250,00	0,05			3 250,00	
74140000	SUBVENTION CPAM PERS MED 11.5%			215 438,15	3,60	(215 438,15)	-100,0
74180000	SUBVENTIONS AUTRES	11 410,00	0,17			11 410,00	
Ressources générosité du public - Dons manuels		**71 663,01**	1,10	**85 168,07**	1,42	**(13 505,06)**	-15,86
75480000	AUTRES RBT DE FRAIS (IJ)	32 551,53	0,50			32 551,53	
75480100	RBT IJ & AUTRES ADM			15,08		(15,08)	-100,0
75480200	RBT IJ & AUTRES CBB			2 515,81	0,04	(2 515,81)	-100,0
75480300	RBT IJ & AUTRES CBR			282,40		(282,40)	-100,0
75480400	RBT IJ & AUTRES CMO			2 552,59	0,04	(2 552,59)	-100,0
75480500	RBT IJ & AUTRES CMORA			761,60	0,01	(761,60)	-100,0
75480600	RBT IJ & AUTRES CTI			3 211,90	0,05	(3 211,90)	-100,0
75480700	RBT IJ & AUTRES CTR			6 440,82	0,11	(6 440,82)	-100,0
75480800	RBT IJ & AUTRES CVE			1 087,02	0,02	(1 087,02)	-100,0
75481000	RBT IJ & AUTRES SSIAD			4 545,16	0,08	(4 545,16)	-100,0
75481100	RBT IJ & AUTRES CAJ			270,05		(270,05)	-100,0
75410000	RBT FRAIS FORMATION	30 049,68	0,46	63 485,64	1,06	(33 435,96)	-52,67

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
75411200	Dons affect_s _ des projets	9 061,80	0,14			9 061,80	
Autres produits d'exploitation		**304 474,50**	4,65	**116 933,56**	1,95	**187 540,94**	160,38
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charg		**303 572,79**	4,64	**55 042,69**	0,92	**248 530,10**	451,52
78150000	REP. S/PROV. D'EXPLOITATION	87 063,00	1,33	26 745,20	0,45	60 317,80	225,53
79100000	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT.	14 511,15	0,22	1 212,70	0,02	13 298,45	N/S
79161000	TRANSFERT DE CHARGES SINISTRES			3 278,19	0,05	(3 278,19)	-100,0
79164000	TRANSFERT DE CHARGES PERSONNELS	201 998,64	3,09	23 806,60	0,40	178 192,04	748,50
Utilisations des fonds dédiés		**750,00**	0,01	**61 607,37**	1,03	**(60 857,37)**	-98,78
78940000	REPORT RESSOURCES NON UTILISEES	750,00	0,01	61 607,37	1,03	(60 857,37)	-98,78
Autres produits		**151,71**		**283,50**		**(131,79)**	-46,49
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION	86,71		283,50		(196,79)	-69,41
75810000	DONS MANUELS NON AFFECTES	65,00				65,00	
Total des charges d'exploitation		**6 134 266,68**	93,78	**5 575 713,71**	93,13	**558 552,97**	10,02
Autres achats et charges externes		**700 615,45**	10,71	**719 418,77**	12,02	**(18 803,32)**	-2,61
60611000	EAU & ABONNEMENT	735,87	0,01	677,33	0,01	58,54	8,64
60612000	EDF/GDF - ELECTRICITE/GAZ	12 749,55	0,19	11 026,77	0,18	1 722,78	15,62
60621000	CARBURANTS	54 007,26	0,83	55 190,42	0,92	(1 183,16)	-2,14
60624000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	11 259,70	0,17	14 108,20	0,24	(2 848,50)	-20,19
60660000	FOURNITURES MEDICALES	47 188,16	0,72	33 750,48	0,56	13 437,68	39,81
60680000	AUTRES MATIERES & FOURNITURES	9 138,33	0,14	1 600,02	0,03	7 538,31	471,14
61100000	SOUS-TRAITANCE GENERALE	2 019,65	0,03	1 331,37	0,02	688,28	51,70
61180000	PRESTATIONS AUTRES	1 208,98	0,02	1 516,97	0,03	(307,99)	-20,30
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	30 441,20	0,47	31 362,66	0,52	(921,46)	-2,94
61352000	LOCATIONS EQUIPEMENTS	27 902,73	0,43	21 042,56	0,35	6 860,17	32,60
61353000	LOCATIONS VEHICULES	33 669,21	0,51	39 413,04	0,66	(5 743,83)	-14,57
61400000	CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	11 048,25	0,17	8 730,38	0,15	2 317,87	26,55
61522000	ENTRETIEN DES LOCAUX	32 357,39	0,49	24 004,30	0,40	8 353,09	34,80
61523000	ENT. & REPAR. IMMOBILIERES	8 247,02	0,13	3 284,05	0,05	4 962,97	151,12
61551000	ENT. & REPAR. MAT. & OUT. MEDIC.	304,50		760,00	0,01	(455,50)	-59,93
61552000	ENT. & REPAR. AUTOMOBILES	40 633,34	0,62	9 692,43	0,16	30 940,91	319,23
61553000	ENT. & REPAR. MAT. INFORMATIQUES	629,28	0,01	1 457,18	0,02	(827,90)	-56,82
61558000	ENT. & REPAR. MAT. & OUT. DIVERS	1 349,27	0,02	306,00	0,01	1 043,27	340,94
61560000	MAINTENANCE ET MAD LOGICIELS	53 186,62	0,81	46 093,75	0,77	7 092,87	15,39
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	6 627,35	0,10	5 966,59	0,10	660,76	11,07
61630000	ASSURANCES AUTOMOBILES	17 980,52	0,27	17 042,20	0,28	938,32	5,51
61650000	ASSURANCES R.C.	2 573,38	0,04	3 134,96	0,05	(561,58)	-17,91
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	415,60	0,01	461,00	0,01	(45,40)	-9,85
62110000	PERSONNEL EXTERIEUR INTERIMAIRE	1 855,57	0,03	5 500,75	0,09	(3 645,18)	-66,27
62130000	PERSONNEL DETACHES - INTERNE			71 536,51	1,19	(71 536,51)	-100,0
62140000	MISE A DISPO SSIAD EXT	8 512,89	0,13	13 925,00	0,23	(5 412,11)	-38,87
62200000	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES			1 861,65	0,03	(1 861,65)	-100,0
62260000	HONORAIRES	26 067,20	0,40	18 547,00	0,31	7 520,20	40,55
62270000	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	162,00		2 391,00	0,04	(2 229,00)	-93,22
62280000	HONORAIRES DIVERS	14 335,06	0,22	481,43	0,01	13 853,63	N/S
62300000	COMMUNICATION	8 682,80	0,13	5 576,70	0,09	3 106,10	55,70
62340000	CADEAUX CLIENTS			50,00		(50,00)	-100,0
62420000	TRANSPORTS USAGERS CAJ	24 434,94	0,37	26 853,43	0,45	(2 418,49)	-9,01
62428000	TRANSPORTS USAGERS ANIM/ETP	1 752,81	0,03	3 500,30	0,06	(1 747,49)	-49,92
62510000	INDEMNITES KM DU PERSONNEL	99 976,45	1,53	109 769,21	1,83	(9 792,76)	-8,92
62520000	AUTRES FRAIS DE DPLCMT PERSONNEL	1 858,90	0,03	4 204,92	0,07	(2 346,02)	-55,79
62560000	ANIMATIONS PREVENTION	3 316,06	0,05	3 627,39	0,06	(311,33)	-8,58
62570000	RECEPTIONS	2 214,84	0,03	3 954,62	0,07	(1 739,78)	-43,99
62610000	INTERNET / LIAISONS INFORMATIQUE	24 790,06	0,38	17 948,23	0,30	6 841,83	38,12
62630000	FRAIS POSTAUX	3 470,94	0,05	10 094,33	0,17	(6 623,39)	-65,61

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
62650000	TELEPHONE	29 151,55	0,45	38 405,88	0,64	(9 254,33)	-24,10
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4 037,19	0,06	4 811,40	0,08	(774,21)	-16,09
62720000	FRAIS DE DOSSIERS PRETS			460,00	0,01	(460,00)	-100,0
62810000	COTISATIONS	10 433,14	0,16	12 451,00	0,21	(2 017,86)	-16,21
62820000	PRESTATIONS REPAS MIDI CAJ	17 114,32	0,26	17 440,00	0,29	(325,68)	-1,87
62820100	PRESTATIONS ANIM SUPER U CAJ	1 927,27	0,03	2 666,16	0,04	(738,89)	-27,71
62820200	PRESTATIONS ANIM DIVERS CAJ	3 965,64	0,06	3 130,06	0,05	835,58	26,70
62850000	PRESTATIONS STANDARD TEL	6 882,66	0,11	7 888,99	0,13	(1 006,33)	-12,76
62860000	FRAIS ADMINISTRATEURS			390,15	0,01	(390,15)	-100,0
Impôts, taxes et versements assimilés		**372 771,84**	5,70	**335 452,89**	5,60	**37 318,95**	11,12
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	267 088,55	4,08	246 489,91	4,12	20 598,64	8,36
63140000	COTISATIONS CIL	14 258,22	0,22	13 694,00	0,23	564,22	4,12
63330000	FORMATION UNIFAF	74 879,36	1,14	71 617,72	1,20	3 261,64	4,55
63340000	DOETH - AGEFIPH	7 097,00	0,11			7 097,00	
63350000	CHG FISC. SUR CONGES PAYES	2 667,33	0,04	(4 183,78)	-0,07	6 851,11	163,75
63351000	CHG FISC. SUR HEURES CPLMT	168,38		(1 866,96)	-0,03	2 035,34	109,02
63512000	TAXES FONCIERES	6 345,00	0,10	9 702,00	0,16	(3 357,00)	-34,60
63513000	TAXES HABITATIONS	268,00				268,00	
Salaires et traitements		**3 260 335,46**	49,84	**3 051 899,09**	50,97	**208 436,37**	6,83
64110000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	2 570 574,70	39,30	2 479 706,78	41,42	90 867,92	3,66
64120000	VARIATION CONGES PAYES	25 770,36	0,39	(37 561,23)	-0,63	63 331,59	168,61
64122000	VARIATION HEURES CPLMT	6 123,15	0,09	(4 795,27)	-0,08	10 918,42	227,69
64130000	PRIMES & GRATIFICATIONS	594 292,08	9,09	558 826,01	9,33	35 466,07	6,35
64140000	INDEMINITES & AVANTAGES DIVERS	44 445,17	0,68	11 632,80	0,19	32 812,37	282,07
64142000	IND. RUPTURE CONVENTIONNELLE	15 720,00	0,24	36 390,00	0,61	(20 670,00)	-56,80
64145000	IND. LICENCIEMENT	3 410,00	0,05	7 700,00	0,13	(4 290,00)	-55,71
Charges sociales		**1 568 385,52**	23,98	**1 328 844,34**	22,19	**239 541,18**	18,03
64510000	COTISATIONS URSSAF	766 690,36	11,72	761 335,66	12,72	5 354,70	0,70
64520000	COTISATIONS MUTUELLES	93 336,01	1,43	89 682,87	1,50	3 653,14	4,07
64530000	COTISATIONS RETRAITE	212 258,93	3,24	205 107,39	3,43	7 151,54	3,49
64540000	COTISATIONS ASSEDIC	133 078,50	2,03	127 707,71	2,13	5 370,79	4,21
64550000	CHARGES SUR CONGES PAYES	8 407,27	0,13	(29 880,89)	-0,50	38 288,16	128,14
64551000	CHARGES SUR HEURES CPLMT	3 011,87	0,05	(1 741,39)	-0,03	4 753,26	272,96
64720000	RESSOURCES COMITE ENTREPRISE	45 982,60	0,70	44 089,75	0,74	1 892,85	4,29
64750000	COTISATIONS SMIA	14 427,32	0,22	13 978,12	0,23	449,20	3,21
64780000	FRAIS DE STAGE & FORMATION	38 111,30	0,58	31 747,93	0,53	6 363,37	20,04
64780100	FRAIS DE REPAS & DPLCTS FORMATIO	2 160,51	0,03	1 136,44	0,02	1 024,07	90,11
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			137,84		(137,84)	-100,0
64810000	INTERESSEMENT	250 920,85	3,84	85 542,91	1,43	165 377,94	193,33
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		**134 364,61**	2,05	**114 515,90**	1,91	**19 848,71**	17,33
68111000	DOT. & AMORT. IMMO. INCORPORELLE	5 029,63	0,08			5 029,63	
68112000	DOT. & AMORT. IMMO. CORPORELLES	129 334,98	1,98	114 515,90	1,91	14 819,08	12,94
Dotations aux provisions		**86 906,05**	1,33	**7 837,05**	0,13	**79 069,00**	N/S
68150000	DOT & PROV RISQUES & CHG EXP.	83 876,00	1,28	4 807,00	0,08	79 069,00	N/S
68160000	DOT. & AMORT. IMMO. FINANCIERES	3 030,05	0,05	3 030,05	0,05		
Reports en fonds dédiés		**3 622,00**	0,06	**7 330,00**	0,12	**(3 708,00)**	-50,59
68940000	ENGAGEMENTS A REALISER S/SUBV AT	3 622,00	0,06	7 330,00	0,12	(3 708,00)	-50,59
Autres charges		**7 265,75**	0,11	**10 415,67**	0,17	**(3 149,92)**	-30,24
65400000	PERTES SUR CREANCES IRREC.	7 171,47	0,11	10 355,30	0,17	(3 183,83)	-30,75
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	94,28		60,37		33,91	56,17

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Résultat d'exploitation		**407 065,05**	6,22	**411 570,28**	6,87	**(4 505,23)**	-1,09
Total des produits financiers		**4 730,97**	0,07	**14 268,04**	0,24	**(9 537,07)**	-66,84
Autres intérêts et produits assimilés		**4 730,97**	0,07	**14 268,04**	0,24	**(9 537,07)**	-66,84
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	4 730,97	0,07	14 268,04	0,24	(9 537,07)	-66,84
Total des charges financières		**7 443,66**	0,11	**8 140,02**	0,14	**(696,36)**	-8,55
Intérêts et charges assimilées		**7 443,66**	0,11	**8 140,02**	0,14	**(696,36)**	-8,55
66110000	INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	7 443,66	0,11	8 140,02	0,14	(696,36)	-8,55
Résultat financier		**(2 712,69)**	-0,04	**6 128,02**	0,10	**(8 840,71)**	-144,2
Résultat courant avant impôts		**404 352,36**	6,18	**417 698,30**	6,98	**(13 345,94)**	-3,20
Total des produits exceptionnels		**14 323,47**	0,22	**6 267,96**	0,10	**8 055,51**	128,52
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		**9 570,22**	0,15	**1 514,71**	0,03	**8 055,51**	531,82
77200000	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEUR	9 570,22	0,15	1 514,71	0,03	8 055,51	531,82
Produits exceptionnels sur opérations en capital		**4 753,25**	0,07	**4 753,25**	0,08		
77700000	QUOTE-PART SUBVENTIONS INVEST.	4 753,25	0,07	4 753,25	0,08		
Total des charges exceptionnelles		**176,18**		**4 978,46**	0,08	**(4 802,28)**	-96,46
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		**176,18**		**4 978,46**	0,08	**(4 802,28)**	-96,46
67180000	CHARGES EXCEPT SUR OP DE GESTION			4 903,00	0,08	(4 903,00)	-100,0
67200000	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	176,18		75,46		100,72	133,47
Résultat exceptionnel		**14 147,29**	0,22	**1 289,50**	0,02	**12 857,79**	997,11
Impôts sur les bénéfices		**1 952,00**	0,03	**3 977,86**	0,07	**(2 025,86)**	-50,93
69500000	IMPOT SUR LES SOCIETES	1 952,00	0,03	3 977,86	0,07	(2 025,86)	-50,93
Excédent ou déficit de l'exercice		**416 547,65**	6,37	**415 009,94**	6,93	**1 537,71**	0,37
Contributions volontaires en nature		**7 800,00**	0,12	**7 800,00**	0,13		
Prestations en nature		**7 800,00**	0,12	**7 800,00**	0,13		
87100000	PRESTATIONS EN NATURE	7 800,00	0,12	7 800,00	0,13		
Charges des contributions volontaires en nature		**7 800,00**	0,12	**7 800,00**	0,13		
Mise à disposition gratuite biens		**7 800,00**	0,12	**7 800,00**	0,13		
86100000	MISE A DISPO GRATUITE DE BIENS	7 800,00	0,12	7 800,00	0,13		