

## ASSOCIATION NOTRE DAME DE JOYE

Association à but non lucratif  
(Loi du 1er Juillet 1901)

Reconnue d'Utilité Publique  
par Décrets du 28.08.1858 et 18.01.1960

71, avenue Denfert-Rochereau - 75014 PARIS

Téléphone : 01 43 26 56 45

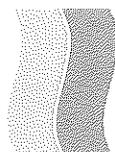


BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

COMPTES SOCIAUX 2020  
Exercice du 1er Janvier au 31 Décembre



**G E S T O R**

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE

# Sommaire

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

<i>Page de garde</i>	<i>I</i>
----- <i>B I L A N</i> -----	<i>2</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>3</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>4</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>5</i>
<i>Détail de l' Actif (ANC)</i>	<i>7</i>
<i>Détail de l' Actif (CRC)</i>	<i>9</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>11</i>
<i>Détail du Passif (ANC)</i>	<i>14</i>
<i>Détail du Passif (CRC)</i>	<i>17</i>
----- <i>R E S U L T A T</i> -----	<i>20</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>21</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>22</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>23</i>
<i>Détail du Compte de Résultat (ANC)</i>	<i>29</i>
<i>Détail du compte de résultat (CRC)</i>	<i>35</i>
----- <i>A N N E X E</i> -----	<i>41</i>
<i>Annexe libre</i>	<i>42</i>
<i>Bilan financier</i>	<i>49</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>50</i>
<i>Amortissements</i>	<i>51</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>52</i>
<i>Provisions</i>	<i>53</i>
<i>Tableau des fonds dédiés</i>	<i>54</i>
<i>Charges à payer &amp; produits à recevoir</i>	<i>55</i>
<i>Variation des fonds propres</i>	<i>56</i>
<i>Statistiques 2020</i>	<i>57</i>
<i>Effectifs personnel 2020</i>	<i>58</i>
<i>Tableau de passage résultat comptable au résultat administratif</i>	<i>59</i>

## Etats financiers au 31/12/2020

# Bilan

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	121 190	106 956	14 234	9 518
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains	292 293	292 293		
	Constructions	6 666 133	5 506 426	1 159 708	1 305 898
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 646 748	1 306 869	339 879	346 935
	Autres immobilisations corporelles	2 068 895	1 513 930	554 964	495 315
	Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours	193 249		193 249	35 177	
Avances et acomptes					
<b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b>					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	167 089		167 089	167 089	
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>11 155 598</b>	<b>8 726 474</b>	<b>2 429 123</b>	<b>2 359 932</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				1 428
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	550 831	13 096	537 734	235 299
	Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	168 237		168 237	134 758	
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	9 769 381		9 769 381	9 778 851	
Charges constatées d'avance	13 570		13 570	18 461	
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>10 502 019</b>	<b>13 096</b>	<b>10 488 923</b>	<b>10 168 797</b>	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
	Primes de remboursement des obligations ( IV )				
	Ecarts de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL ACTIF ( I à V )</b>	<b>21 657 617</b>	<b>8 739 570</b>	<b>12 918 046</b>	<b>12 528 729</b>	
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an			167 089	167 089	
(3) dont à plus d'un an					

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019	
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds propres statutaires	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subv d'inv affectées à des biens renouv</i>	881 450	2 811 549
	Fonds propres complémentaires		2 258 117	1 622 998
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>	Ecarts de réévaluation		
	Fonds propres statutaires			
	Fonds propres complémentaires			
	Ecarts de réévaluation			
	Réserves	Réserves		3 764 464
	Réserves statutaires ou contractuelles		50 303	
	Réserves pour projet de l'entité		3 333 390	
	Autres		1 190 885	
	Report à nouveau	Report à nouveau	3 791	(907 728)
	Rep. à nouveau sous ctrl de tiers financeurs		43 218	
	<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>257 365</b>	<b>425 701</b>
	<b>Total des fonds propres (situation nette)</b>	<b>Total des fonds propres</b>	<b>8 018 519</b>	<b>6 093 986</b>
	Fonds associatifs avec droit de reprise			
	- Apports		434 655	
	- Legs et donations			
	- Subv d'inv affectées biens renouv		689 551	
	Résultat sous ctrl de tiers financeurs		300 643	
	Droits des propriétaires			
	Ecarts de réévaluation			
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	Subv d'inv sur biens non renouv	257 796	566 225	
Provisions réglementées	Provisions réglementées	310 934	1 240 920	
<b>Total des autres fonds propres</b>	<b>Total des autres fonds associatifs</b>	<b>568 730</b>	<b>3 231 994</b>	
	<b>Total des fonds propres   Total des fonds associatifs</b>	<b>8 587 248</b>	<b>9 325 980</b>	
<b>Fonds reportés et dédiés</b>	Fonds reportés liés aux legs ou donations	Fonds dédiés sur legs et donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	Sur subventions de fonctionnement	746 198	759 475
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	Sur dons manuels	558 836	562 818
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		926 476	
	Fonds dédiés sur concours publics			
	<b>Total des fonds reportés et dédiés</b>	<b>2 231 510</b>	<b>1 322 293</b>	
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		318 679	284 174
	Provisions pour charges		243 478	168 312
	<b>Total des provisions</b>		<b>562 157</b>	<b>452 486</b>
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			
	Emprunts et dettes financières divers	530	1 730	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	149 777	149 777	
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269 274	235 776	
	Dettes des legs ou donations			
	Dettes fiscales et sociales	1 064 615	1 006 524	
<b>DETTES DIVERSES</b>				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 388		
Autres dettes	52 935	31 775		
Produits constatés d'avance				
	<b>Total des dettes</b>	<b>1 537 131</b>	<b>1 427 970</b>	
	Ecarts de conversion passif			
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>12 918 046</b>	<b>12 528 729</b>	
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	257 364,99	425 701,00	
(1) Dont à moins d'un an		1 387 354	1 278 193	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				

## Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2020		01/01/2019		Variations	
		31/12/2020	12 mois	31/12/2019	12 mois		%
<b>TOTAL I - Actif immobilisé NET</b>		<b>2 429 123,33</b>	<b>18,80</b>	<b>2 359 931,91</b>	<b>18,84</b>	<b>69 191,42</b>	<b>2,93</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>		<b>14 234,49</b>	<b>0,11</b>	<b>9 517,61</b>	<b>0,08</b>	<b>4 716,88</b>	<b>49,56</b>
20500000	Concessions et droits similaires	119 334,82	0,92	107 762,10	0,86	11 572,72	10,74
20510000	Concessions et droits similaires	1 855,55	0,01	1 638,60	0,01	216,95	13,24
28050000	Amortissement des concessions	(106 955,88)	-0,83	(99 883,09)	-0,80	(7 072,79)	-7,08
<b>Terrains</b>							
21200000	Agencements et aménagements de	292 292,98	2,26	292 292,98	2,33		
28120000	Amortissement des agencements	(292 292,98)	-2,26	(292 292,98)	-2,33		
<b>Constructions</b>		<b>1 159 707,66</b>	<b>8,98</b>	<b>1 305 898,49</b>	<b>10,42</b>	<b>(146 190,83)</b>	<b>-11,19</b>
21350000	Installations générales - agen	1 681 338,12	13,02	1 664 356,71	13,28	16 981,41	1,02
21410000	Constructions sur sol d'autrui	3 369 537,13	26,08	3 369 537,13	26,89		
21450000	Constructions sur sol d'autrui	1 615 257,98	12,50	1 615 257,98	12,89		
28135000	Amort.des installat°générales	(1 365 384,10)	-10,57	(1 310 815,04)	-10,46	(54 569,06)	-4,16
28140000	Amortissement des construction	(2 450 799,84)	-18,97	(2 399 541,37)	-19,15	(51 258,47)	-2,14
28145000	Amortissement des construction	(1 690 241,63)	-13,08	(1 632 896,92)	-13,03	(57 344,71)	-3,51
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>		<b>339 878,92</b>	<b>2,63</b>	<b>346 934,79</b>	<b>2,77</b>	<b>(7 055,87)</b>	<b>-2,03</b>
21500000	Installations techniques, maté	40 179,31	0,31	40 179,31	0,32		
21510000	Installations complexes spécia	2 652,85	0,02	2 652,85	0,02		
21514000	Inst Equipe tech /sol d'autrui	649 708,39	5,03	601 213,72	4,80	48 494,67	8,07
21534000	Sur sol d'autrui	15 807,18	0,12	15 807,18	0,13		
21540000	Matériel	656 438,76	5,08	646 284,62	5,16	10 154,14	1,57
21541000	Matériel Médical	273 983,14	2,12	261 805,44	2,09	12 177,70	4,65
21542000	Matériel de sécurité	7 978,68	0,06	7 978,68	0,06		
28151400	Amort inst tech sur sol d' aut	(413 734,78)	-3,20	(397 159,08)	-3,17	(16 575,70)	-4,17
28154000	Amort.équipements techniques	(710 245,04)	-5,50	(679 706,47)	-5,43	(30 538,57)	-4,49
28154100	Amortissement Matériel Médical	(174 910,89)	-1,35	(144 142,78)	-1,15	(30 768,11)	-21,35
28154200	Amortissement Matériel de sécu	(7 978,68)	-0,06	(7 978,68)	-0,06		
<b>Autres immobilisations corporelles</b>		<b>554 964,41</b>	<b>4,30</b>	<b>495 315,17</b>	<b>3,95</b>	<b>59 649,24</b>	<b>12,04</b>
21810000	Installations générales, agenc	1 197 223,04	9,27	1 029 280,98	8,22	167 942,06	16,32
21820000	Matériel de transport	232 728,84	1,80	232 728,84	1,86		
21830000	Matériel de bureau et matériel	247 981,12	1,92	223 083,04	1,78	24 898,08	11,16
21840000	Mobilier	300 545,26	2,33	289 320,90	2,31	11 224,36	3,88
21850000	Cheptel	5 000,00	0,04	5 000,00	0,04		
21880000	Autres immobilisations corpore	84 076,52	0,65	81 783,32	0,65	2 293,20	2,80
21881000	Autres immos corporelles	1 340,00	0,01	1 340,00	0,01		
28181000	Amortissement des autres immob	(706 906,20)	-5,47	(595 957,38)	-4,76	(110 948,82)	-18,62
28182000	Amort.matériel de transport	(222 516,50)	-1,72	(205 723,74)	-1,64	(16 792,76)	-8,16
28183000	Amort.matériel de bureau et in	(220 030,82)	-1,70	(208 135,11)	-1,66	(11 895,71)	-5,72
28184000	Amortissements mobilier	(278 015,69)	-2,15	(272 581,38)	-2,18	(5 434,31)	-1,99
28185000	Amortissement cheptel	(5 000,00)	-0,04	(5 000,00)	-0,04		
28188000	Amorts - autres immos corporel	(81 461,16)	-0,63	(79 824,30)	-0,64	(1 636,86)	-2,05
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>		<b>193 249,20</b>	<b>1,50</b>	<b>35 177,20</b>	<b>0,28</b>	<b>158 072,00</b>	<b>449,36</b>
23150000	Installations techniques, matériel	144 137,77	1,12			144 137,77	
23180000	En cours - Autres immobilisati	49 111,43	0,38	35 177,20	0,28	13 934,23	39,61
<b>Autres immobilisations financières</b>		<b>167 088,65</b>	<b>1,29</b>	<b>167 088,65</b>	<b>1,33</b>		
27510000	Dépôts	34 340,05	0,27	34 340,05	0,27		
27610000	Créances diverses	132 748,60	1,03	132 748,60	1,06		
<b>TOTAL II - Actif circulant NET</b>		<b>10 488 922,89</b>	<b>81,20</b>	<b>10 168 797,03</b>	<b>81,16</b>	<b>320 125,86</b>	<b>3,15</b>
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>				<b>1 428,00</b>	<b>0,01</b>	<b>(1 428,00)</b>	<b>-100,00</b>
40910000	Fournisseurs - acomptes			1 428,00	0,01	(1 428,00)	-100,00

## Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2020		01/01/2019		Variations	
	31/12/2020	12 mois	31/12/2019	12 mois		%
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>	<b>537 734,47</b>	<b>4,16</b>	<b>235 299,32</b>	<b>1,88</b>	<b>302 435,15</b>	<b>128,53</b>
041D 10000 COLLECTIF CLIENTS	450 900,46	3,49			450 900,46	
41110000 Usagers			264 051,96	2,11	(264 051,96)	-100,00
41810000 Usagers factures à établir			2 051,65	0,02	(2 051,65)	-100,00
41820000 Client Facture à établir	99 930,28	0,77	51,16		99 879,12	N/S
49110000 Provisions pour d'ÚprÚciation des co	(13 096,27)	-0,10	(30 855,45)	-0,25	17 759,18	57,56
<b>Autres créances</b>	<b>168 236,64</b>	<b>1,30</b>	<b>134 758,48</b>	<b>1,08</b>	<b>33 478,16</b>	<b>24,84</b>
40410000 Collectif Fournisseurs immobil	1 902,88	0,01			1 902,88	
40980000 Rabais Remises Ristournes à ob	1 032,66	0,01	14,99		1 017,67	N/S
42110000 Personnel - rémunérations dues	1 586,46	0,01	2 922,46	0,02	(1 336,00)	-45,71
42500000 Personnel : avances et acompte	16 291,00	0,13	16 257,84	0,13	33,16	0,20
42700000 Personnel - oppositions			1 282,85	0,01	(1 282,85)	-100,00
43870000 Produits à recevoir	28 431,39	0,22			28 431,39	
44870000 Produits à recevoir	57 653,16	0,45	60 446,43	0,48	(2 793,27)	-4,62
45810000 Opérations courantes	35 751,41	0,28	7 538,42	0,06	28 212,99	374,26
46700000 Pauf formation remboursable			21 992,22	0,18	(21 992,22)	-100,00
46712000 Contrat de professionnalisatio	2 020,93	0,02			2 020,93	
46720000 Autre comptes débiteurs			666,77	0,01	(666,77)	-100,00
46870000 Produits à recevoir	22 126,50	0,17	23 636,50	0,19	(1 510,00)	-6,39
47100000 Compte d'attente	1 110,25	0,01			1 110,25	
18750000 PONEY Biens et prestations	330,00				330,00	
<b>Disponibilités</b>	<b>9 769 381,41</b>	<b>75,63</b>	<b>9 778 850,67</b>	<b>78,05</b>	<b>(9 469,26)</b>	<b>-0,10</b>
51212000 BNP PARIBAS décaissements	3 761 170,12	29,12	3 829 182,57	30,56	(68 012,45)	-1,78
51213000 BNP PARIBAS Résidents	49 056,39	0,38	30 668,50	0,24	18 387,89	59,96
51214000 BNP GESTION ASSOCIATIVE	550 129,20	4,26	511 680,40	4,08	38 448,80	7,51
51215000 BNP PONEY CLUB	215 170,04	1,67	216 369,32	1,73	(1 199,28)	-0,55
51220000 BNP COMMUNAUTE CHRETIENNE	11 706,49	0,09	11 706,49	0,09		
51710000 BNP LIVRET A	84 538,38	0,65	84 100,08	0,67	438,30	0,52
51720000 BNP compte d'epargne	3 169 966,95	24,54	3 168 382,76	25,29	1 584,19	0,05
51730000 EPARGNE GESTION CONVENTIONNEE	1 921 770,78	14,88	1 920 810,37	15,33	960,41	0,05
51740000 COMPTE EPARGNE COMMUNAUTE C	15,02		15,01		0,01	0,07
53110000 Caisse en monnaie nationale	5 658,04	0,04	5 515,17	0,04	142,87	2,59
54120000 Régie mas chef de service XIII	200,00				200,00	
54130000 Régie chef service l'internat			420,00		(420,00)	-100,00
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>13 570,37</b>	<b>0,11</b>	<b>18 460,56</b>	<b>0,15</b>	<b>(4 890,19)</b>	<b>-26,49</b>
48600000 Charges constatées d'avance	13 570,37	0,11	18 460,56	0,15	(4 890,19)	-26,49
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>12 918 046,22</b>	<b>100,00</b>	<b>12 528 728,94</b>	<b>100,00</b>	<b>389 317,28</b>	<b>3,11</b>

## Détail de l' Actif (ANC)

		Etat exprimé en euros		01/01/2020	12
				31/12/2020	mois
<b>TOTAL I- Actif immobilisé NET</b>				<b>2 429 123,33</b>	<b>18,80</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>				<b>14 234,49</b>	<b>0,11</b>
20500000	Concessions et droits similaire	119 334,82	0,92		
20510000	Concessions et droits similaires	1 855,55	0,01		
28050000	Amortissement des concessions	(106 955,88)	-0,83		
<b>Terrains</b>					
21200000	Agencements et aménagements de	292 292,98	2,26		
28120000	Amortissement des agencements	(292 292,98)	-2,26		
<b>Constructions</b>				<b>1 159 707,66</b>	<b>8,98</b>
21350000	Installations générales - agen	1 681 338,12	13,02		
21410000	Constructions sur sol d'autrui	3 369 537,13	26,08		
21450000	Constructions sur sol d'autrui	1 615 257,98	12,50		
28135000	Amort.des installat°générales	(1 365 384,10)	-10,57		
28140000	Amortissement des construction	(2 450 799,84)	-18,97		
28145000	Amortissement des construction	(1 690 241,63)	-13,08		
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>				<b>339 878,92</b>	<b>2,63</b>
21500000	Installations techniques, maté	40 179,31	0,31		
21510000	Installations complexes spécia	2 652,85	0,02		
21514000	Inst Equipe tech /sol d'autrui	649 708,39	5,03		
21534000	Sur sol d'autrui	15 807,18	0,12		
21540000	Matériel	656 438,76	5,08		
21541000	Matériel Médical	273 983,14	2,12		
21542000	Matériel de sécurité	7 978,68	0,06		
28151400	Amort inst tech sur sol d' aut	(413 734,78)	-3,20		
28154000	Amort.équipements techniques	(710 245,04)	-5,50		
28154100	Amortissement Matériel Médical	(174 910,89)	-1,35		
28154200	Amortissement Matériel de sécu	(7 978,68)	-0,06		
<b>Autres immobilisations corporelles</b>				<b>554 964,41</b>	<b>4,30</b>
21810000	Installations générales, agenc	1 197 223,04	9,27		
21820000	Matériel de transport	232 728,84	1,80		
21830000	Matériel de bureau et matériel	247 981,12	1,92		
21840000	Mobilier	300 545,26	2,33		
21850000	Cheptel	5 000,00	0,04		
21880000	Autres immobilisations corpore	84 076,52	0,65		
21881000	Autres immos corporelles	1 340,00	0,01		
28181000	Amortissement des autres immob	(706 906,20)	-5,47		
28182000	Amort.matériel de transport	(222 516,50)	-1,72		
28183000	Amort.matériel de bureau et in	(220 030,82)	-1,70		
28184000	Amortissements mobilier	(278 015,69)	-2,15		
28185000	Amortissement cheptel	(5 000,00)	-0,04		
28188000	Amorts - autres immos corporel	(81 461,16)	-0,63		
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>				<b>193 249,20</b>	<b>1,50</b>
23150000	Installations techniques, matériel	144 137,77	1,12		
23180000	En cours - Autres immobilisati	49 111,43	0,38		
<b>Autres immobilisations financières</b>				<b>167 088,65</b>	<b>1,29</b>
27510000	Dépôts	34 340,05	0,27		
27610000	Créances diverses	132 748,60	1,03		
<b>TOTAL II- Actif circulant NET</b>				<b>10 488 922,89</b>	<b>81,20</b>

## Détail de l' Actif (ANC)

Etat exprimé en euros

01/01/2020	12
31/12/2020	mois

Avances & acomptes versés sur commandes			
40910000	Fournisseurs - acomptes		
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>			<b>537 734,47 4,16</b>
041D 100000	COLLECTIF CLIENTS	450 900,46	3,49
41110000	Usagers		
41810000	Usagers factures à établir		
41820000	Client Facture à établir	99 930,28	0,77
49110000	Provisions pour d'ÚprÚciation des co	(13 096,27)	-0,10
<b>Autres créances</b>			<b>168 236,64 1,30</b>
40410000	Collectif Fournisseurs immobil	1 902,88	0,01
40980000	Rabais Remises Ristournes à ob	1 032,66	0,01
42110000	Personnel - rémunérations dues	1 586,46	0,01
42500000	Personnel : avances et acompte	16 291,00	0,13
42700000	Personnel - oppositions		
43870000	Produits à recevoir	28 431,39	0,22
44870000	Produits à recevoir	57 653,16	0,45
45810000	Opérations courantes	35 751,41	0,28
46700000	Pauf formation remboursable		
46712000	Contrat de professionnalisation	2 020,93	0,02
46720000	Autre comptes débiteurs		
46870000	Produits à recevoir	22 126,50	0,17
47100000	Compte d'attente	1 110,25	0,01
18750000	PONEY Biens et prestations	330,00	
<b>Disponibilités</b>			<b>9 769 381,41 75,63</b>
51212000	BNP PARIBAS décaissements	3 761 170,12	29,12
51213000	BNP PARIBAS Résidents	49 056,39	0,38
51214000	BNP GESTION ASSOCIATIVE	550 129,20	4,26
51215000	BNP PONEY CLUB	215 170,04	1,67
51220000	BNP COMMUNAUTE CHRETIENNE	11 706,49	0,09
51710000	BNP LIVRET A	84 538,38	0,65
51720000	BNP compte d'epargne	3 169 966,95	24,54
51730000	EPARGNE GESTION CONVENTIONNEE	1 921 770,78	14,88
51740000	COMPTE EPARGNE COMMUNAUTE CHRETIENN	15,02	
53110000	Caisse en monnaie nationale	5 658,04	0,04
54120000	Régie mas chef de service XIII	200,00	
54130000	Régie chef service l'internat		
<b>Charges constatées d'avance</b>			<b>13 570,37 0,11</b>
48600000	Charges constatées d'avance	13 570,37	0,11
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>			<b>12 918 046,22 100,00</b>

## Détail de l' Actif (CRC)

Etat exprimé en euros

01/01/2019	12
31/12/2019	mois

TOTAL I - Actif Immobilisé NET			2 359 931,91	18,84
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>			<b>9 517,61</b>	<b>0,08</b>
20500000	Concessions et droits similaire	107 762,10	0,86	
20510000	Concessions et droits similaires	1 638,60	0,01	
28050000	Amortissement des concessions	(99 883,09)	-0,80	
<b>Terrains</b>				
21200000	Agencements et aménagements de	292 292,98	2,33	
28120000	Amortissement des agencements	(292 292,98)	-2,33	
<b>Constructions</b>			<b>1 305 898,49</b>	<b>10,42</b>
21350000	Installations générales - agen	1 664 356,71	13,28	
21410000	Constructions sur sol d'autrui	3 369 537,13	26,89	
21450000	Constructions sur sol d'autrui	1 615 257,98	12,89	
28135000	Amort.des installat°générales	(1 310 815,04)	-10,46	
28140000	Amortissement des construction	(2 399 541,37)	-19,15	
28145000	Amortissement des construction	(1 632 896,92)	-13,03	
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>			<b>346 934,79</b>	<b>2,77</b>
21500000	Installations techniques, maté	40 179,31	0,32	
21510000	Installations complexes spécia	2 652,85	0,02	
21514000	Inst Equipe tech /sol d'autrui	601 213,72	4,80	
21534000	Sur sol d'autrui	15 807,18	0,13	
21540000	Matériel	646 284,62	5,16	
21541000	Matériel Médical	261 805,44	2,09	
21542000	Matériel de sécurité	7 978,68	0,06	
28151400	Amort inst tech sur sol d' aut	(397 159,08)	-3,17	
28154000	Amort.équipements techniques	(679 706,47)	-5,43	
28154100	Amortissement Matériel Médical	(144 142,78)	-1,15	
28154200	Amortissement Matériel de sécu	(7 978,68)	-0,06	
<b>Autres immobilisations corporelles</b>			<b>495 315,17</b>	<b>3,95</b>
21810000	Installations générales, agenc	1 029 280,98	8,22	
21820000	Matériel de transport	232 728,84	1,86	
21830000	Matériel de bureau et matériel	223 083,04	1,78	
21840000	Mobilier	289 320,90	2,31	
21850000	Cheptel	5 000,00	0,04	
21880000	Autres immobilisations corpore	81 783,32	0,65	
21881000	Autres immos corporelles	1 340,00	0,01	
28181000	Amortissement des autres immob	(595 957,38)	-4,76	
28182000	Amort.matériel de transport	(205 723,74)	-1,64	
28183000	Amort.matériel de bureau et in	(208 135,11)	-1,66	
28184000	Amortissements mobilier	(272 581,38)	-2,18	
28185000	Amortissement cheptel	(5 000,00)	-0,04	
28188000	Amorts - autres immos corporel	(79 824,30)	-0,64	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>			<b>35 177,20</b>	<b>0,28</b>
23150000	Installations techniques, matériel			
23180000	En cours - Autres immobilisati	35 177,20	0,28	
<b>Autres immobilisations financières</b>			<b>167 088,65</b>	<b>1,33</b>
27510000	Dépôts	34 340,05	0,27	
27610000	Créances diverses	132 748,60	1,06	
<b>TOTAL II - Actif Circulant NET</b>			<b>10 168 797,03</b>	<b>81,16</b>

## Détail de l' Actif (CRC)

		Etat exprimé en euros		01/01/2019	12
				31/12/2019	mois
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>				<b>1 428,00</b>	<b>0,01</b>
40910000	Fournisseurs - acomptes	1 428,00	0,01		
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>				<b>235 299,32</b>	<b>1,88</b>
041D 100000	COLLECTIF CLIENTS				
41110000	Usagers	264 051,96	2,11		
41810000	Usagers factures à établir	2 051,65	0,02		
41820000	Client Facture à établir	51,16			
49110000	Provisions pour d'appréciation des co	(30 855,45)	-0,25		
<b>Autres créances</b>				<b>134 758,48</b>	<b>1,08</b>
40410000	Collectif Fournisseurs immobil				
40980000	Rabais Remises Ristournes à ob	14,99			
42110000	Personnel - rémunérations dues	2 922,46	0,02		
42500000	Personnel : avances et acompte	16 257,84	0,13		
42700000	Personnel - oppositions	1 282,85	0,01		
43870000	Produits à recevoir				
44870000	Produits à recevoir	60 446,43	0,48		
45810000	Opérations courantes	7 538,42	0,06		
46700000	Pauf formation remboursable	21 992,22	0,18		
46712000	Contrat de professionnalisatio				
46720000	Autre comptes débiteurs	666,77	0,01		
46870000	Produits à recevoir	23 636,50	0,19		
47100000	Compte d'attente				
18750000	PONEY Biens et prestations				
<b>Disponibilités</b>				<b>9 778 850,67</b>	<b>78,05</b>
51212000	BNP PARIBAS décaissements	3 829 182,57	30,56		
51213000	BNP PARIBAS Résidents	30 668,50	0,24		
51214000	BNP GESTION ASSOCIATIVE	511 680,40	4,08		
51215000	BNP PONEY CLUB	216 369,32	1,73		
51220000	BNP COMMUNAUTE CHRETIENNE	11 706,49	0,09		
51710000	BNP LIVRET A	84 100,08	0,67		
51720000	BNP compte d'epargne	3 168 382,76	25,29		
51730000	EPARGNE GESTION CONVENTIONNEE	1 920 810,37	15,33		
51740000	COMPTE EPARGNE COMMUNAUTE CHRETIENN	15,01			
53110000	Caisse en monnaie nationale	5 515,17	0,04		
54120000	Régie mas chef de service XIII				
54130000	Régie chef service l'internat	420,00			
<b>Charges constatées d'avance</b>				<b>18 460,56</b>	<b>0,15</b>
48600000	Charges constatées d'avance	18 460,56	0,15		
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>				<b>12 528 728,94</b>	<b>100,00</b>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020		01/01/2019		Variations	
	31/12/2020	12 mois	31/12/2019	12 mois		%
<b>TOTAL I- Total des fonds propres   fonds associatifs</b>	<b>8 587 248,41</b>	<b>66,47</b>	<b>9 325 979,64</b>	<b>74,44</b>	<b>(738 731,23)</b>	<b>-7,92</b>
<b>Total des fonds propres</b>	<b>7 975 300,54</b>	<b>61,74</b>	<b>7 218 191,78</b>	<b>57,61</b>	<b>757 108,76</b>	<b>10,49</b>
<b>Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires</b>	<b>881 450,41</b>	<b>6,82</b>	<b>1 188 551,49</b>	<b>9,49</b>	<b>(307 101,08)</b>	<b>-25,84</b>
10210000 Valeur du patrimoine intégré	873 450,41	6,76	1 180 551,49	9,42	(307 101,08)	-26,01
10220000 Fonds statutaires	8 000,00	0,06	8 000,00	0,06		
<b>Fonds propres sans droit de reprise - Fonds compl.</b>	<b>2 258 116,89</b>	<b>17,48</b>	<b>1 622 997,63</b>	<b>12,95</b>	<b>635 119,26</b>	<b>39,13</b>
10241000 Autres Fonds sans droit de reprise	2 230 946,82	17,27			2 230 946,82	
10242000 Autres fonds sans droit de reprise	27 170,07	0,21			27 170,07	
10250000 Legs et donations			1 397 000,00	11,15	(1 397 000,00)	-100,00
10261100 Subventions equipements Etat			158 020,00	1,26	(158 020,00)	-100,00
10261700 Subventions Equipements - Entr			27 440,82	0,22	(27 440,82)	-100,00
10268100 Autres Subventions d'Investiss			40 536,81	0,32	(40 536,81)	-100,00
<b>Fonds propres avec droit de reprise - Fonds compl.</b>			<b>1 124 205,91</b>	<b>8,97</b>	<b>(1 124 205,91)</b>	<b>-100,00</b>
10340000 Apports avec droit de reprise			434 654,99	3,47	(434 654,99)	-100,00
10361100 Subventions Equipements - État			493 958,83	3,94	(493 958,83)	-100,00
10361300 Subventions Equipements -			195 592,09	1,56	(195 592,09)	-100,00
<b>Réserves statutaires ou contractuelles</b>	<b>50 303,00</b>	<b>0,39</b>	<b>48 372,00</b>	<b>0,39</b>	<b>1 931,00</b>	<b>3,99</b>
10630000 Réserves statutaires ou contra	50 303,00	0,39	48 372,00	0,39	1 931,00	3,99
<b>Réserves pour projet de l'entité</b>	<b>3 333 389,80</b>	<b>25,80</b>	<b>3 716 091,65</b>	<b>29,66</b>	<b>(382 701,85)</b>	<b>-10,30</b>
10682000 Excédents affectés à l'investi			2 756 931,71	22,00	(2 756 931,71)	-100,00
10685000 Réserve de trésorerie			426 702,63	3,41	(426 702,63)	-100,00
10685200 Excédent affectés à l'investissement	2 201 239,38	17,04			2 201 239,38	
10685500 Excédent affectés au BFR	426 702,63	3,30			426 702,63	
10685600 Excédent affectés déficits	705 447,79	5,46			705 447,79	
10686000 Réserve de compensation			532 457,31	4,25	(532 457,31)	-100,00
<b>Autres réserves</b>	<b>1 190 884,77</b>	<b>9,22</b>			<b>1 190 884,77</b>	
10643010 Réserve consécutives à l'octroi sub	967 250,05	7,49			967 250,05	
10643030 Réserve consécutives à l'octroi sub	223 032,91	1,73			223 032,91	
10648000 Réserve d'intervention	601,81				601,81	
<b>Report à nouveau</b>	<b>3 790,68</b>	<b>0,03</b>	<b>(907 727,90)</b>	<b>-7,25</b>	<b>911 518,58</b>	<b>100,42</b>
11000000 Report à nouveau (solde crédit	5 357,94	0,04	18 723,02	0,15	(13 365,08)	-71,38
11410000 Dépenses refusées par l'autori			(184 587,03)	-1,47	184 587,03	100,00
11420000 Dépenses inopposables aux fina			118 947,05	0,95	(118 947,05)	-100,00
11680000 Depenses inopposables aux fina			(227 398,87)	-1,82	227 398,87	100,00
11900000 Report à nouveau (solde débite	(1 567,26)	-0,01	(633 412,07)	-5,06	631 844,81	99,75
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>257 364,99</b>	<b>1,99</b>	<b>425 701,00</b>	<b>3,40</b>	<b>(168 336,01)</b>	<b>-39,54</b>
<b>Total des autres fonds propres   fonds associatifs</b>	<b>568 729,91</b>	<b>4,40</b>	<b>1 807 145,36</b>	<b>14,42</b>	<b>(1 238 415,45)</b>	<b>-68,53</b>
<b>Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs</b>	<b>43 217,96</b>	<b>0,33</b>	<b>300 642,50</b>	<b>2,40</b>	<b>(257 424,54)</b>	<b>-85,62</b>
11500000 Report a nouveaux activités ESSMS	1 013 977,76	7,85			1 013 977,76	
11510000 RAN créiteur - Budget Général			65 383,72	0,52	(65 383,72)	-100,00
11510680 RAN crUditeur-Autres services			(3 700,00)	-0,03	3 700,00	100,00
11511100 Excédents affectés - Autres se			34 699,09	0,28	(34 699,09)	-100,00
11511680 Excédents affectés - Autres se			260 234,47	2,08	(260 234,47)	-100,00
11519100 RAN débiteur - Autres services			(136,17)		136,17	100,00
11519680 Autres services relevant du I			(55 838,61)	-0,45	55 838,61	100,00
11590000 Report a nouveaux activités ESSMS	(675 123,00)	-5,23			(675 123,00)	
11592800 Dépenses refusés l'autorité de tari	(189 576,60)	-1,47			(189 576,60)	
11592810 Dépenses inoposabl aux financeurs	(106 060,20)	-0,82			(106 060,20)	

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>257 796,41</b>	<b>2,00</b>	<b>566 225,47</b>	<b>4,52</b>	<b>(308 429,06)</b>	<b>-54,47</b>
13120000 Subventions d'invest sur biens	19 579,32	0,15	261 898,55	2,09	(242 319,23)	-92,52
13170000 Subventions d'équipement - Ent	616 006,87	4,77	600 693,47	4,79	15 313,40	2,55
13911000 Subv. Équipt inscrite au résul	(19 579,32)	-0,15	(19 290,00)	-0,15	(289,32)	-1,50
13917000 Subv. Équipt inscrite au résul	(358 210,46)	-2,77	(277 076,55)	-2,21	(81 133,91)	-29,28
<b>Provisions réglementées</b>	<b>310 933,50</b>	<b>2,41</b>	<b>1 240 919,89</b>	<b>9,90</b>	<b>(929 986,39)</b>	<b>-74,94</b>
14100000 Prov réglementées couv BFR	310 933,50	2,41	310 933,50	2,48	(310 933,50)	-100,00
14120000 Prov réglementées couv BFR	310 933,50	2,41	310 933,50	2,48	310 933,50	100,00
14700000 Provision règlementées pour renouvel immo	310 933,50	2,41	929 986,39	7,42	(929 986,39)	-100,00
<b>TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés</b>	<b>2 231 509,73</b>	<b>17,27</b>	<b>1 322 293,49</b>	<b>10,55</b>	<b>909 216,24</b>	<b>68,76</b>
<b>Fonds dédiés sur subventions d'exploitation</b>	<b>746 197,75</b>	<b>5,78</b>	<b>759 475,25</b>	<b>6,06</b>	<b>(13 277,50)</b>	<b>-1,75</b>
19400000 Fonds dédiés sur subventions d	619 179,15	4,79	632 456,65	5,05	(13 277,50)	-2,10
19410000 Fdédiés contrats de profession	4 319,03	0,03	4 319,03	0,03		
19430000 F dédiés gratification stagiai	6 525,20	0,05	6 525,20	0,05		
19440000 F dédiés évaluation externe	10 648,00	0,08	10 648,00	0,08		
19470000 F dédiés divers travaux	56 596,18	0,44	56 596,18	0,45		
19490000 Fonds dédiés formation	48 930,19	0,38	48 930,19	0,39		
<b>Fonds dédiés sur contributions fin. d'autres organismes</b>	<b>558 835,54</b>	<b>4,33</b>	<b>562 818,24</b>	<b>4,49</b>	<b>(3 982,70)</b>	<b>-0,71</b>
19500000 Fonds dédiés sur dons manuels	558 835,54	4,33	562 818,24	4,49	(3 982,70)	-0,71
<b>Fonds dédiés sur concours publics</b>	<b>926 476,44</b>	<b>7,17</b>	<b>926 476,44</b>	<b>7,17</b>	<b>926 476,44</b>	<b>100,00</b>
19210000 Fonds dédiés investissement	926 476,44	7,17	926 476,44	7,17	926 476,44	100,00
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>	<b>562 157,02</b>	<b>4,35</b>	<b>452 485,73</b>	<b>3,61</b>	<b>109 671,29</b>	<b>24,24</b>
<b>Provisions pour risques</b>	<b>318 678,96</b>	<b>2,47</b>	<b>284 173,68</b>	<b>2,27</b>	<b>34 505,28</b>	<b>12,14</b>
15110000 Provisions pour litiges.	165 000,00	1,28	165 000,00	1,32		
15180000 Autres provisions pour risques	153 678,96	1,19	119 173,68	0,95	34 505,28	28,95
<b>Provisions pour charges</b>	<b>243 478,06</b>	<b>1,88</b>	<b>168 312,05</b>	<b>1,34</b>	<b>75 166,01</b>	<b>44,66</b>
15300000 Provisions pour pensions et ob	243 478,06	1,88	168 312,05	1,34	75 166,01	44,66
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>1 537 131,06</b>	<b>11,90</b>	<b>1 427 970,08</b>	<b>11,40</b>	<b>109 160,98</b>	<b>7,64</b>
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730,00</b>	<b>0,01</b>	<b>(1 200,00)</b>	<b>-69,36</b>
16550000 Cautionnements	80,00	0,00	80,00	0,00		
42600000 Personnel - dépôts	450,00	0,00	1 650,00	0,01	(1 200,00)	-72,73
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>	<b>149 776,62</b>	<b>1,16</b>	<b>149 776,62</b>	<b>1,20</b>	<b>149 776,62</b>	<b>100,00</b>
41910000 Client Avances Reçues	53 000,72	0,41	53 000,72	0,42		
41913000 Usager régimes obligatoires	96 775,90	0,75	96 775,90	0,77		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>269 274,03</b>	<b>2,08</b>	<b>235 775,52</b>	<b>1,88</b>	<b>33 498,51</b>	<b>14,21</b>
040C 100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	228 140,11	1,77	181 525,19	1,45	228 140,11	100,00
40110000 Fournisseurs - biens et servic	41 133,92	0,32	54 250,33	0,43	(181 525,19)	-100,00
40810000 Factures non parvenues - Fourn	41 133,92	0,32	54 250,33	0,43	(13 116,41)	-24,18
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>1 064 615,48</b>	<b>8,24</b>	<b>1 006 524,45</b>	<b>8,03</b>	<b>58 091,03</b>	<b>5,77</b>
42200000 Comités d'entreprise, d'établi	19 802,22	0,15	14 677,77	0,12	5 124,45	34,91
42300000 Ind.Journalières SS	15 689,17	0,12	12 230,18	0,10	3 458,99	28,28
42700000 Personnel - oppositions	397,94	0,00	397,94	0,00	397,94	100,00
42820000 Dettes provisionnées pour cong	352 739,63	2,73	351 287,07	2,80	1 452,56	0,41
42860000 Autres charges à payer	32 181,45	0,25	20 867,84	0,17	11 313,61	54,22
43100000 Sécurité sociale	187 193,72	1,45	202 993,74	1,62	(15 800,02)	-7,78

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2020		01/01/2019		Variations	
		31/12/2020	12 mois	31/12/2019	12 mois		%
43720000	Mutuelle Générale de Paris	9 304,55	0,07	7 334,69	0,06	1 969,86	26,86
43731000	Chorum Cotisations Prévoyance	28 626,10	0,22	29 430,68	0,23	(804,58)	-2,73
43732000	Médéric caisse de retraite	54 852,76	0,42	60 066,78	0,48	(5 214,02)	-8,68
43733000	Mederic prévoyance TB	2 043,62	0,02	2 073,29	0,02	(29,67)	-1,43
43740000	Caisses d'allocation de chômag			135,00		(135,00)	-100,00
43781300	Unifaf	46 984,93	0,36	43 246,23	0,35	3 738,70	8,65
43781400	GIC, Effort Construction	5 749,67	0,04	9 717,02	0,08	(3 967,35)	-40,83
43781500	Gestion form autonome	7 039,12	0,05	6 052,64	0,05	986,48	16,30
43820000	Charges sociales sur congés à	57 551,04	0,45	63 808,51	0,51	(6 257,47)	-9,81
43860000	Autres charges à payer	12 017,78	0,09	7 673,46	0,06	4 344,32	56,61
44210000	PAS impôts prÙlevés Ó la source	13 507,99	0,10	14 013,18	0,11	(505,19)	-3,61
44711000	Taxes sur les salaires	111 175,85	0,86	68 040,88	0,54	43 134,97	63,40
44713000	Participation des employeurs à	28 849,83	0,22	36 247,00	0,29	(7 397,17)	-20,41
44714000	Cotisation pour défaut d'inves	8 922,98	0,07	9 449,83	0,08	(526,85)	-5,58
44715000	Gestion form autonome	2 090,66	0,02	2 090,66	0,02		
44770000	Autres impôts, taxes et vers.	2 557,80	0,02	4 012,00	0,03	(1 454,20)	-36,25
44820000	Charges fiscales sur congés à	34 672,99	0,27	34 648,91	0,28	24,08	0,07
44860000	Autres charges à payer	30 663,68	0,24	6 427,09	0,05	24 236,59	377,10
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>				2 388,44	0,02	(2 388,44)	-100,00
40410000	Collectif Fournisseurs immobil			2 388,44	0,02	(2 388,44)	-100,00
<b>Autres dettes</b>		52 934,93	0,41	31 775,05	0,25	21 159,88	66,59
46320000	Usagers Agent de poches	4 081,05	0,03	3 436,13	0,03	644,92	18,77
46700000	Pauf formation remboursable	7 137,48	0,06			7 137,48	
46712000	Contrat de professionnalisatio			12 962,28	0,10	(12 962,28)	-100,00
46770000	Débiteurs et créditeurs divers	32 713,94	0,25	8 567,38	0,07	24 146,56	281,84
46860000	Charges à payer	9 002,46	0,07	6 809,26	0,05	2 193,20	32,21
<b>Total du passif</b>		12 918 046,22	100,00	12 528 728,94	100,00	389 317,28	3,11

## Détail du Passif (ANC)

Etat exprimé en euros

01/01/2020	12
31/12/2020	mois

<b>TOTAL I - Total des fonds propres</b>			<b>8 587 248,41</b>	<b>66,47</b>
<b>Total des fonds propres (situation nette)</b>			<b>8 018 518,50</b>	<b>62,07</b>
<b>Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires</b>			<b>881 450,41</b>	<b>6,82</b>
10210000	Valeur du patrimoine intégré	873 450,41	6,76	
10220000	Fonds statutaires	8 000,00	0,06	
<b>Fonds propres sans droit de reprise - Fonds compl.</b>			<b>2 258 116,89</b>	<b>17,48</b>
10241000	Autres Fonds sans droit de reprise	2 230 946,82	17,27	
10242000	Autres fonds sans droit de reprise	27 170,07	0,21	
10250000	Legs et donations			
10261100	Subventions equipements Etat			
10261700	Subventions Equipements - Entr			
10268100	Autres Subventions d'Investiss			
<b>Fonds propres avec droit de reprise - Fonds compl.</b>				
10340000	Apports avec droit de reprise			
10361100	Subventions Equipements - État			
10361300	Subventions Equipements -			
<b>Réserves statutaires ou contractuelles</b>			<b>50 303,00</b>	<b>0,39</b>
10630000	Réserves statutaires ou contra	50 303,00	0,39	
<b>Réserves pour projet de l'entité</b>			<b>3 333 389,80</b>	<b>25,80</b>
10682000	Excédents affectés à l'investi			
10685000	Réserve de trésorerie			
10685200	Excédent affectés à l'investissement	2 201 239,38	17,04	
10685500	Excédent affectés au BFR	426 702,63	3,30	
10685600	Excédent affectés déficits	705 447,79	5,46	
10686000	Réserve de compensation			
<b>Autres réserves</b>			<b>1 190 884,77</b>	<b>9,22</b>
10643010	Réserve consécutives à l'octroi sub	967 250,05	7,49	
10643030	Réserve consécutives à l'octroi sub	223 032,91	1,73	
10648000	Réserve d'intervention	601,81		
<b>Report à nouveau</b>			<b>3 790,68</b>	<b>0,03</b>
11000000	Report à nouveau (solde crédit	5 357,94	0,04	
11410000	Dépenses refusées par l'autori			
11420000	Dépenses inopposables aux fina			
11680000	Depenses inopposables aux fina			
11900000	Report à nouveau (solde débite	(1 567,26)	-0,01	
<b>Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs</b>			<b>43 217,96</b>	<b>0,33</b>
11500000	Report a nouveaux activités ESSMS	1 013 977,76	7,85	
11510000	RAN créditeur - Budget Général			
11510680	RAN crÜditeur-Autres services			
11511100	Excédents affectés - Autres se			
11511680	Excédents affectés - Autres se			
11519100	RAN débiteur - Autres services			
11519680	Autres services relevant du I			
11590000	Report a nouveaux activités ESSMS	(675 123,00)	-5,23	
11592800	Dépenses refusés l'autorité de tari	(189 576,60)	-1,47	
11592810	Dépenses inoposabl aux financeurs	(106 060,20)	-0,82	
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>			<b>257 364,99</b>	<b>1,99</b>

## Détail du Passif (ANC)

Etat exprimé en euros

01/01/2020	12
31/12/2020	mois

<b>Total des autres fonds propres</b>				<b>568 729,91</b>	<b>4,40</b>
<b>Subventions d'investissement</b>				<b>257 796,41</b>	<b>2,00</b>
13120000	Subventions d'invest sur biens	19 579,32	0,15		
13170000	Subventions d'équipement - Ent	616 006,87	4,77		
13911000	Subv. Équipt inscrite au résul	(19 579,32)	-0,15		
13917000	Subv. Équipt inscrite au résul	(358 210,46)	-2,77		
<b>Provisions réglementées</b>				<b>310 933,50</b>	<b>2,41</b>
14100000	Prov réglementées couv BFR				
14120000	Prov réglementées couv BFR	310 933,50	2,41		
14700000	Provision règlementées pour renouv immo				
<b>TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés</b>				<b>2 231 509,73</b>	<b>17,27</b>
<b>Fonds dédiés sur subventions d'exploitation</b>				<b>746 197,75</b>	<b>5,78</b>
19400000	Fonds dédiés sur subventions d	619 179,15	4,79		
19410000	Fdédiés contrats de profession	4 319,03	0,03		
19430000	F dédiés gratification stagiai	6 525,20	0,05		
19440000	F dédiés évaluation externe	10 648,00	0,08		
19470000	F dédiés divers travaux	56 596,18	0,44		
19490000	Fonds dédiés formation	48 930,19	0,38		
<b>Fonds dédiés sur contributions fin. d'autres organismes</b>				<b>558 835,54</b>	<b>4,33</b>
19500000	Fonds dédiés sur dons manuels	558 835,54	4,33		
<b>Fonds dédiés sur concours publics</b>				<b>926 476,44</b>	<b>7,17</b>
19210000	Fonds dédiés investissement	926 476,44	7,17		
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>				<b>562 157,02</b>	<b>4,35</b>
<b>Provisions pour risques</b>				<b>318 678,96</b>	<b>2,47</b>
15110000	Provisions pour litiges.	165 000,00	1,28		
15180000	Autres provisions pour risques	153 678,96	1,19		
<b>Provisions pour charges</b>				<b>243 478,06</b>	<b>1,88</b>
15300000	Provisions pour pensions et ob	243 478,06	1,88		
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>				<b>1 537 131,06</b>	<b>11,90</b>
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>				<b>530,00</b>	
16550000	Cautionnements	80,00			
42600000	Personnel - dépôts	450,00			
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>				<b>149 776,62</b>	<b>1,16</b>
41910000	Client Avances Reçues	53 000,72	0,41		
41913000	Usager régimes obligatoires	96 775,90	0,75		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>				<b>269 274,03</b>	<b>2,08</b>
040C 100000	COLLECTIF FOURNISSEURS	228 140,11	1,77		
40110000	Fournisseurs - biens et servic				
40810000	Factures non parvenues - Fourn	41 133,92	0,32		
<b>Dettes fiscales et sociales</b>				<b>1 064 615,48</b>	<b>8,24</b>
42200000	Comités d'entreprise, d'établi	19 802,22	0,15		
42300000	Ind.Journalières SS	15 689,17	0,12		

## Détail du Passif (ANC)

Etat exprimé en euros

01/01/2020	12
31/12/2020	mois

42700000	Personnel - oppositions	397,94		
42820000	Dettes provisionnées pour cong	352 739,63	2,73	
42860000	Autres charges à payer	32 181,45	0,25	
43100000	Sécurité sociale	187 193,72	1,45	
43720000	Mutuelle Générale de Paris	9 304,55	0,07	
43731000	Chorum Cotisations Prévoyance	28 626,10	0,22	
43732000	Médecin caisse de retraite	54 852,76	0,42	
43733000	Mederic prévoyance TB	2 043,62	0,02	
43740000	Caisses d'allocation de chômag			
43781300	Unifaf	46 984,93	0,36	
43781400	GIC, Effort Construction	5 749,67	0,04	
43781500	Gestion form autonome	7 039,12	0,05	
43820000	Charges sociales sur congés à	57 551,04	0,45	
43860000	Autres charges à payer	12 017,78	0,09	
44210000	PAS impôts prélevés à la source	13 507,99	0,10	
44711000	Taxes sur les salaires	111 175,85	0,86	
44713000	Participation des employeurs à	28 849,83	0,22	
44714000	Cotisation pour défaut d'inves	8 922,98	0,07	
44715000	Gestion form autonome	2 090,66	0,02	
44770000	Autres impôts, taxes et vers.	2 557,80	0,02	
44820000	Charges fiscales sur congés à	34 672,99	0,27	
44860000	Autres charges à payer	30 663,68	0,24	
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>				
40410000	Collectif Fournisseurs immobil			
<b>Autres dettes</b>				
46320000	Usagers Agent de poches	4 081,05	0,03	
46700000	Pauf formation remboursable	7 137,48	0,06	
46712000	Contrat de professionnalisatio			
46770000	Débiteurs et créditeurs divers	32 713,94	0,25	
46860000	Charges à payer	9 002,46	0,07	
<b>Total du passif</b>				<b>12 918 046,22 100,00</b>

## Détail du Passif (CRC)

		Etat exprimé en euros		01/01/2019	12
				31/12/2019	mois
<b>TOTAL I - Fonds propres</b>				<b>9 325 979,64</b>	<b>74,44</b>
<b>Fonds associatif sans droit de reprise</b>				<b>2 811 549,12</b>	<b>22,44</b>
10210000	Valeur du patrimoine intégré	1 180 551,49	9,42		
10220000	Fonds statutaires	8 000,00	0,06		
10241000	Autres Fonds sans droit de reprise				
10242000	Autres fonds sans droit de reprise				
10250000	Legs et donations	1 397 000,00	11,15		
10261100	Subventions équipements Etat	158 020,00	1,26		
10261700	Subventions Equipements - Entr	27 440,82	0,22		
10268100	Autres Subventions d'Investiss	40 536,81	0,32		
<b>Fonds associatif avec droit de reprise</b>				<b>1 124 205,91</b>	<b>8,97</b>
10340000	Apports avec droit de reprise	434 654,99	3,47		
10361100	Subventions Equipements - État	493 958,83	3,94		
10361300	Subventions Equipements -	195 592,09	1,56		
<b>Excédents affectés à l'investissement</b>				<b>2 756 931,71</b>	<b>22,00</b>
10682000	Excédents affectés à l'investi	2 756 931,71	22,00		
<b>Réserves de compensation</b>				<b>532 457,31</b>	<b>4,25</b>
10686000	Réserve de compensation	532 457,31	4,25		
<b>Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de</b>				<b>426 702,63</b>	<b>3,41</b>
10685000	Réserve de trésorerie	426 702,63	3,41		
10685200	Excédent affectés à l'investissement				
10685500	Excédent affectés au BFR				
10685600	Excédent affectés déficits				
<b>Autres réserves</b>				<b>48 372,00</b>	<b>0,39</b>
10630000	Réserves statutaires ou contra	48 372,00	0,39		
10643010	Réserve consécutives à l'octroi sub				
10643030	Réserve consécutives à l'octroi sub				
10648000	Réserve d'intervention				
<b>Report à nouveau</b>				<b>(614 689,05)</b>	<b>-4,91</b>
11000000	Report à nouveau (solde crédit)	18 723,02	0,15		
11900000	Report à nouveau (solde débite)	(633 412,07)	-5,06		
<b>Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopp</b>				<b>(65 639,98)</b>	<b>-0,52</b>
11410000	Dépenses refusées par l'autori	(184 587,03)	-1,47		
11420000	Dépenses inopposables aux fina	118 947,05	0,95		
<b>Résultat sous controle de tiers financeurs</b>				<b>300 642,50</b>	<b>2,40</b>
11500000	Report a nouveaux activités ESSMS				
11510000	RAN créditeur - Budget Général	65 383,72	0,52		
11510680	RAN crÚditeur-Autres services	(3 700,00)	-0,03		
11511100	Excédents affectés - Autres se	34 699,09	0,28		
11511680	Excédents affectés - Autres se	260 234,47	2,08		
11519100	RAN débiteur - Autres services	(136,17)			
11519680	Autres services relevant du I	(55 838,61)	-0,45		
11590000	Report a nouveaux activités ESSMS				
11592800	Dépenses refusés l'autorité de tari				
11592810	Dépenses inoposabl aux financeurs				
<b>Dépenses non opposables au tiers financeurs</b>				<b>(227 398,87)</b>	<b>-1,82</b>
11680000	Depenses inopposables aux fina	(227 398,87)	-1,82		

## Détail du Passif (CRC)

		Etat exprimé en euros		01/01/2019	12
				31/12/2019	mois
<b>Résultat de l'exercice</b>				<b>425 701,00</b>	<b>3,40</b>
<b>Subventions d'investissement</b>				<b>566 225,47</b>	<b>4,52</b>
13120000	Subventions d'invest sur biens	261 898,55	2,09		
13170000	Subventions d'équipement - Ent	600 693,47	4,79		
13911000	Subv. Équipt inscrite au résul	(19 290,00)	-0,15		
13917000	Subv. Équipt inscrite au résul	(277 076,55)	-2,21		
<b>Couverture du besoin en fonds de roulement</b>				<b>310 933,50</b>	<b>2,48</b>
14100000	Prov réglementées couv BFR	310 933,50	2,48		
14120000	Prov réglementées couv BFR				
<b>Amort. dérogatoires et prov. pour renouvellement des imm</b>				<b>929 986,39</b>	<b>7,42</b>
<b>Provisions réglementées</b>					
14700000	Provision règlementées pour renouv immo	929 986,39	7,42		
<b>Comptes de liaison</b>					
<b>TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés</b>				<b>1 322 293,49</b>	<b>10,55</b>
<b>Fonds dédiés sur subventions d'exploitation</b>				<b>759 475,25</b>	<b>6,06</b>
19400000	Fonds dédiés sur subventions d	632 456,65	5,05		
19410000	Fédédiés contrats de profession	4 319,03	0,03		
19430000	F dédiés gratification stagiai	6 525,20	0,05		
19440000	F dédiés évaluation externe	10 648,00	0,08		
19470000	F dédiés divers travaux	56 596,18	0,45		
19490000	Fonds dédiés formation	48 930,19	0,39		
<b>Fonds dédiés sur contributions fin. d'autres organismes</b>				<b>562 818,24</b>	<b>4,49</b>
19500000	Fonds dédiés sur dons manuels	562 818,24	4,49		
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>				<b>452 485,73</b>	<b>3,61</b>
<b>Provisions pour risques</b>				<b>284 173,68</b>	<b>2,27</b>
15110000	Provisions pour litiges.	165 000,00	1,32		
15180000	Autres provisions pour risques	119 173,68	0,95		
<b>Provisions pour charges</b>				<b>168 312,05</b>	<b>1,34</b>
15300000	Provisions pour pensions et ob	168 312,05	1,34		
<b>TOTAL IV - Dettes</b>				<b>1 427 970,08</b>	<b>11,40</b>
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>				<b>1 730,00</b>	<b>0,01</b>
16550000	Cautionnements	80,00			
42600000	Personnel - dépôts	1 650,00	0,01		
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>				<b>149 776,62</b>	<b>1,20</b>
41910000	Client Avances Reçues	53 000,72	0,42		
41913000	Usager régimes obligatoires	96 775,90	0,77		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>				<b>235 775,52</b>	<b>1,88</b>
040C 100000	COLLECTIF FOURNISSEURS				
40110000	Fournisseurs - biens et servic	181 525,19	1,45		
40810000	Factures non parvenues - Fourn	54 250,33	0,43		

## Détail du Passif (CRC)

Etat exprimé en euros

01/01/2019	12
31/12/2019	mois

Dettes fiscales et sociales				1 006 524,45	8,03
42200000	Comités d'entreprise, d'établi	14 677,77	0,12		
42300000	Ind.Journalières SS	12 230,18	0,10		
42700000	Personnel - oppositions				
42820000	Dettes provisionnées pour cong	351 287,07	2,80		
42860000	Autres charges à payer	20 867,84	0,17		
43100000	Sécurité sociale	202 993,74	1,62		
43720000	Mutuelle Générale de Paris	7 334,69	0,06		
43731000	Chorum Cotisations Prévoyance	29 430,68	0,23		
43732000	Médecin caisse de retraite	60 066,78	0,48		
43733000	Médecin prévoyance TB	2 073,29	0,02		
43740000	Caisses d'allocation de chômag	135,00			
43781300	Unifaf	43 246,23	0,35		
43781400	GIC, Effort Construction	9 717,02	0,08		
43781500	Gestion form autonome	6 052,64	0,05		
43820000	Charges sociales sur congés à	63 808,51	0,51		
43860000	Autres charges à payer	7 673,46	0,06		
44210000	PAS impôts prÙeves Ó la source	14 013,18	0,11		
44711000	Taxes sur les salaires	68 040,88	0,54		
44713000	Participation des employeurs à	36 247,00	0,29		
44714000	Cotisation pour défaut d'inves	9 449,83	0,08		
44715000	Gestion form autonome	2 090,66	0,02		
44770000	Autres impôts, taxes et vers.	4 012,00	0,03		
44820000	Charges fiscales sur congés à	34 648,91	0,28		
44860000	Autres charges à payer	6 427,09	0,05		
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>				<b>2 388,44</b>	<b>0,02</b>
40410000	Collectif Fournisseurs immobil	2 388,44	0,02		
<b>Autres dettes</b>				<b>31 775,05</b>	<b>0,25</b>
46320000	Usagers Agent de poches	3 436,13	0,03		
46700000	Pauf formation remboursable				
46712000	Contrat de professionnalisatio	12 962,28	0,10		
46770000	Débiteurs et créditeurs divers	8 567,38	0,07		
46860000	Charges à payer	6 809,26	0,05		
<b>TOTAL V - Ecart de conversion passif</b>					
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>				<b>12 528 728,94</b>	<b>100,00</b>

**Etats financiers au 31/12/2020**

**Compte  
de  
Résultat**

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Cotisations	7 140	
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service		
	dont parrainages		
	Ventes de marchandises		
	Production vendue		
	- prestations de services	339 390	80 513
	- divers		350 444
	Production stockée ou déstock.prod.		
	Production immobilisée		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	8 994 339	8 881 855
	Dotations et produits de tarification		
Subventions d'expl. et participations			
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable			
Ressources liées à la générosité du public			
Dons manuels	27 648		
Mécénats			
Legs, donations et assurances-vie			
Contributions financières			
Reprises sur amts, dép, prov et trf de charg.	103 307	25 222	
Rep sur amts, dépréciations et prov.		26 739	
Transfert de charges			
Utilisations des fonds dédiés	576 096		
Autres produits	256 752	719 762	
Autres produits			
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>10 304 672</b>	<b>10 084 535</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approv.		
	Variation de stock		
	Achats de mat. premières et ftures	82	
	Variation de stock		200
	Achats d'autres approvisionnements		245
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	2 293 552	438 038
	Achats non stockés de mat. et ftures		1 875 374
	Services extérieurs et autres		
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	567 232	
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	- sur rémunérations		517 753
- autres		44 763	
Charges de personnel			
- salaires et traitements	4 447 692	4 339 668	
Charges sociales	1 658 364	1 638 124	
- charges sociales		6 342	
- autres charges de personnel			
Dotation aux amortissements et dépréciations	394 836		
Dotation aux amortissements			
- des immobilisations		366 551	
- des chg d'exploitation à répartir			
Dotation aux provisions	169 747		
Dotation aux dépréciations et prov.			
- sur actif circulant		30 855	
- pour risques et charges d'expl.		65 363	
Reports en fonds dédiés	558 836		
Autres charges	36 430	3 264	
Autres charges			
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>10 126 769</b>	<b>9 326 541</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>177 903</b>	<b>757 994</b>	

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		177 903	757 994
PRODUITS FINANCIERS	De participation		935
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		18 376
	Autres intérêts et produits assimilés	2 983	
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des produits financiers</b>		<b>2 983</b>	<b>19 311</b>
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières</b>			
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>2 983</b>	<b>19 311</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts</b>		<b>180 886</b>	<b>777 305</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	3 010	29 480
	Sur opérations en capital	81 423	74 204
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	3 510	
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>87 943</b>	<b>103 684</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	9 539	41 581
	Sur opérations en capital		229 986
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>9 539</b>	<b>271 568</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>78 404</b>	<b>(167 884)</b>
Participation des salariés aux résultats			2 672
Impôts sur les bénéfices		1 925	381 770
(+ ) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			562 818
(- ) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>10 395 598</b>	<b>10 589 300</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>10 138 233</b>	<b>10 163 599</b>
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		<b>257 365</b>	<b>425 701</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
<b>TOTAL</b>			
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
<b>TOTAL</b>			

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>10 304 672,24</b>	<b>100,00</b>	<b>10 466 305,00</b>	<b>100,00</b>	<b>(161 632,76)</b>	<b>-1,54</b>
<b>Cotisations</b>	<b>7 140,00</b>	<b>0,07</b>			<b>7 140,00</b>	
75610000 Cotisations sans contrepartie	6 240,00	0,06			6 240,00	
75621000 cotisation familles établissements	900,00	0,01			900,00	
<b>Prestations de services</b>	<b>339 390,38</b>	<b>3,29</b>	<b>430 956,57</b>	<b>4,12</b>	<b>(91 566,19)</b>	<b>-21,25</b>
70600000 Prestations de services	5 170,56	0,05	18 455,96	0,18	(13 285,40)	-71,98
70600100 participation Amis de Laurenc	4 765,00	0,05	4 765,00	0,05		
70600200 participation MAS	17 206,00	0,17	17 206,00	0,16		
70600300 participation Miryam	14 590,00	0,14	14 590,00	0,14		
70600400 heures individuelles	20 737,00	0,20	25 496,00	0,24	(4 759,00)	-18,67
70821000 Forfaits journaliers	102 600,00	1,00	133 460,00	1,28	(30 860,00)	-23,12
70822000 Participation des personnes ha	138 911,72	1,35	159 019,06	1,52	(20 107,34)	-12,64
70823000 Participation aux frais de rep	904,82	0,01	786,80	0,01	118,02	15,00
70828000 Autres participations forfaita	34 505,28	0,33	57 177,75	0,55	(22 672,47)	-39,65
<b>Concours publics   Autres produits</b>	<b>8 994 338,87</b>	<b>87,28</b>	<b>8 881 855,16</b>	<b>84,86</b>	<b>112 483,71</b>	<b>1,27</b>
73121400 MAS Dotation Globale Commune	6 868 407,18	66,65	6 738 223,27	64,38	130 183,91	1,93
73130000 Prix de journée (article L312-	1 581 813,61	15,35	1 552 448,65	14,83	29 364,96	1,89
73160000 Dotation globale (art. V du L3	544 118,08	5,28	591 183,24	5,65	(47 065,16)	-7,96
<b>Ressources générosité du public - Dons manuels</b>	<b>27 647,88</b>	<b>0,27</b>	<b>3 288,47</b>	<b>0,03</b>	<b>24 359,41</b>	<b>740,75</b>
75410000 Remboursement de frais - Forma	2 500,00	0,02	3 288,47	0,03	(788,47)	-23,98
75411000 Dons manuels non affectées	8 662,88	0,08			8 662,88	
75411100 IMP Dons manuels affectées	5 660,00	0,05			5 660,00	
75411200 MAS Dons manuels affectées	1 100,00	0,01			1 100,00	
75411300 MIRYAM Dons manuels affectées	1 580,00	0,02			1 580,00	
75411400 CRM Dons manuels affectées	1 000,00	0,01			1 000,00	
75411500 PONEY Dons manuels affectées	6 050,00	0,06			6 050,00	
75411600 CONCERTS Dons et quêtes reçus	1 095,00	0,01			1 095,00	
<b>Ressources générosité du public - Legs, don. et ass-vie</b>			<b>215 647,46</b>	<b>2,06</b>	<b>(215 647,46)</b>	<b>-100,00</b>
75430000 Compléments de rémunération de			215 647,46	2,06	(215 647,46)	-100,00
<b>Autres produits   Dons, legs et donations</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,10</b>	<b>466 467,60</b>	<b>4,46</b>	<b>(456 467,60)</b>	<b>-97,86</b>
75810000 Dons non affectés	1 000,00	0,01	6 782,88	0,06	(5 782,88)	-85,26
75820100 Dons affectés IMP Les Amis de			41 927,40	0,40	(41 927,40)	-100,00
75820200 Dons Affectés Mas NDJ	9 000,00	0,09	256 446,75	2,45	(247 446,75)	-96,49
75820300 Dons affectés Miryam NDJ			6 554,00	0,06	(6 554,00)	-100,00
75820400 Dons affectés C.R.M			1 199,18	0,01	(1 199,18)	-100,00
75820500 Dons affectes poney club			50,00		(50,00)	-100,00
75820910 Produits concert			1 730,00	0,02	(1 730,00)	-100,00
75850000 Leg et donation non affecté			151 777,39	1,45	(151 777,39)	-100,00
<b>Contributions financières   Autres produits</b>			<b>15 068,68</b>	<b>0,14</b>	<b>(15 068,68)</b>	<b>-100,00</b>
75570000 Siège social interassociatif			15 068,68	0,14	(15 068,68)	-100,00
<b>Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges</b>	<b>103 307,02</b>	<b>1,00</b>	<b>51 961,16</b>	<b>0,50</b>	<b>51 345,86</b>	<b>98,82</b>
78150000 Reprises sur prov. pour risque	46 979,00	0,46	25 222,42	0,24	21 756,58	86,26
78174000 Reprises sur dépréciation des créan	30 855,45	0,30			30 855,45	
79100000 Transfert de charges d'exploit	25 472,57	0,25	26 738,74	0,26	(1 266,17)	-4,74
<b>Utilisations des fonds dédiés</b>	<b>576 095,74</b>	<b>5,59</b>	<b>381 770,09</b>	<b>3,65</b>	<b>194 325,65</b>	<b>50,90</b>
78940000 Report des ressources non util	13 277,50	0,13	13 507,02	0,13	(229,52)	-1,70
78950000 Report des ressources non util	562 818,24	5,46	368 263,07	3,52	194 555,17	52,83

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020		12 mois		01/01/2019 31/12/2019		12 mois		Variations		%
	<b>Autres produits</b>	246 752,35		2,39		19 289,81		0,18		227 462,54	
75100000 Redevances pour concessions, b	203,65				228,37				(24,72)		-10,82
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU					6 920,00		0,07		(6 920,00)		-100,00
75800100 Cotisations familles établis					2 500,00		0,02		(2 500,00)		-100,00
75800200 Cotisation individuelle jean I					2 400,00		0,02		(2 400,00)		-100,00
75800300 Cotisation poney organisme ext					5 250,00		0,05		(5 250,00)		-100,00
75880000 Autres produits divers de gest	7 150,50		0,07		1 178,55		0,01		5 971,95		506,72
75881000 Remboursement appointements	5 000,00		0,05		210,00				4 790,00		N/S
75883000 Divers, Indemnités Journalières	234 398,20		2,27		602,89		0,01		233 795,31		N/S
<b>Total des charges d'exploitation</b>	10 126 769,31		98,27		9 889 359,36		94,49		237 409,95		2,40
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>	81,59				199,80				(118,21)		-59,16
60223000 Fournitures d'atelier	81,59				199,80				(118,21)		-59,16
<b>Variation de stocks approvisionnements</b>					245,07				(245,07)		-100,00
60321000 Produits pharmaceutiques et pr					245,07				(245,07)		-100,00
<b>Autres achats et charges externes</b>	2 293 552,03		22,26		2 313 411,92		22,10		(19 859,89)		-0,86
60611000 Eau et assainissement	20 874,98		0,20		22 356,29		0,21		(1 481,31)		-6,63
60612000 Énergie, électricité	80 203,95		0,78		75 032,41		0,72		5 171,54		6,89
60613000 Chauffage	85 948,39		0,83		88 432,34		0,84		(2 483,95)		-2,81
60621000 Combustibles et carburants	1 526,32		0,01		2 755,73		0,03		(1 229,41)		-44,61
60622000 Produits d'entretien	26 188,41		0,25		4 587,20		0,04		21 601,21		470,90
60622020 Produits d'entretien	17 436,32		0,17		20 211,84		0,19		(2 775,52)		-13,73
60622030 Produits lessiviels	9 183,71		0,09		5 726,98		0,05		3 456,73		60,36
60623000 Fournitures d'atelier	10 158,04		0,10		4 204,09		0,04		5 953,95		141,62
60624000 Fournitures administratives	20 979,39		0,20		20 408,00		0,19		571,39		2,80
60625000 Fournitures scolaires, éducati	11 059,51		0,11		10 888,70		0,10		170,81		1,57
60625001 Fournitures Activités - Intern	5 506,77		0,05		6 074,92		0,06		(568,15)		-9,35
60625003 Fournitures Activités - Intern	1 351,13		0,01		1 807,74		0,02		(456,61)		-25,26
60625004 Fournitures Activités - Psycho	500,19				583,77		0,01		(83,58)		-14,32
60625005 Fournitures Activités - Ergoth	2 269,01		0,02		2 101,72		0,02		167,29		7,96
60625006 Fournitures Activités - Kinési	90,78								90,78		
60625400 Linge de maison	4 939,09		0,05		3 308,99		0,03		1 630,10		49,26
60626000 fournitures hôtelières	6 808,88		0,07		6 618,17		0,06		190,71		2,88
60626100 Couches, alèses, produits abso	5 951,89		0,06		5 583,90		0,05		367,99		6,59
60626200 Produits d'Hygiène des Résiden	1 804,98		0,02		2 391,24		0,02		(586,26)		-24,52
60626300 Produits d'Hygiène du Personne	10 850,04		0,11		3 840,47		0,04		7 009,57		182,52
60626500 Vêtements de Travail	14 153,23		0,14		891,02		0,01		13 262,21		N/S
60626700 Fournitures hôtelières	6 840,32		0,07						6 840,32		
60626800 Autres fournitures hôtelières	84,00				3 296,35		0,03		(3 212,35)		-97,45
60628000 Autres fournitures non stockée	1 259,96		0,01		573,71		0,01		686,25		119,62
60630000 Alimentation	10 491,06		0,10		15 502,02		0,15		(5 010,96)		-32,32
60630100 Alimentation - Internat 14e	1 337,96		0,01		3 197,09		0,03		(1 859,13)		-58,15
60630300 Alimentation - Internat 13e	4 644,98		0,05		4 060,14		0,04		584,84		14,40
60630400 Gélifiant	2 000,97		0,02		3 601,39		0,03		(1 600,42)		-44,44
60630500 Alimentation rûtes					1 902,45		0,02		(1 902,45)		-100,00
60660000 Fournitures médicales	18 973,63		0,18		6 476,93		0,06		12 496,70		192,94
60680100 Petit matériel financé par des	24 022,70		0,23		111 622,16		1,07		(87 599,46)		-78,48
61128000 Autres prestations à caractère	9 000,88		0,09		29 979,76		0,29		(20 978,88)		-69,98
61180000 Autres prestations de service	13 674,00		0,13		12 384,21		0,12		1 289,79		10,41
61180001 Loisirs et Sorties - Internat	2 094,16		0,02		2 769,69		0,03		(675,53)		-24,39
61180003 Loisirs et Sorties - Internat	729,50		0,01		1 072,64		0,01		(343,14)		-31,99
61180004 Equithérapie	34 840,40		0,34		36 561,00		0,35		(1 720,60)		-4,71
61180005 Transferts Organisés par la MA					2 086,92		0,02		(2 086,92)		-100,00
61180006 TRANSFERTS ORGANISES F MIRYAM	552,00		0,01		13 171,34		0,13		(12 619,34)		-95,81
61180007 Transferts organisés par Mirya	3 539,69		0,03						3 539,69		
61180008 Loisirs et Sorties Miryam	1 290,89		0,01						1 290,89		
61180009 Intervent° Animation Musicothérapie	11 768,85		0,11						11 768,85		

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2020		01/01/2019		Variations	
		31/12/2020	12 mois	31/12/2019	12 mois		%
61320000	Locations immobilières	53 656,82	0,52	64 278,07	0,61	(10 621,25)	-16,52
61351000	Location photocopieuse	7 505,05	0,07	7 259,95	0,07	245,10	3,38
61352000	Locations +quipements	3 060,65	0,03	159,00		2 901,65	N/S
61353000	Locations Matériel de transport			187,00		(187,00)	-100,00
61357000	Locations Matériel médical	45,00				45,00	
61358000	Autres locations mobilières	5 184,29	0,05	2 972,64	0,03	2 211,65	74,40
61520000	Entretien et réparations/biens	23 223,09	0,23	74 387,17	0,71	(51 164,08)	-68,78
61520100	Entretien des locaux	10 793,89	0,10	39 542,51	0,38	(28 748,62)	-72,70
61520200	Travaux sécurité	17 818,47	0,17	1 891,98	0,02	15 926,49	841,79
61551000	Entret Répar Matériel medical	1 364,29	0,01	5 786,69	0,06	(4 422,40)	-76,42
61552000	Entret Répar autres Matériels	6 124,73	0,06	9 410,43	0,09	(3 285,70)	-34,92
61558000	Entret Répar/autres materiel e	11 925,75	0,12	8 893,43	0,08	3 032,32	34,10
61561000	Maintenance informatique	63 095,18	0,61	52 528,66	0,50	10 566,52	20,12
61562000	Maintenance du matériel médica	719,00	0,01	718,00	0,01	1,00	0,14
61568110	Maintenance désinfection/dérat	3 571,69	0,03	3 058,52	0,03	513,17	16,78
61568120	Maintenance matériel de cuisin	4 615,59	0,04	4 618,63	0,04	(3,04)	-0,07
61568130	Maintenance des véhicules	1 684,50	0,02	4 813,60	0,05	(3 129,10)	-65,01
61568140	maintenance réseau d'assainiss	6 187,62	0,06	7 185,08	0,07	(997,46)	-13,88
61568150	Maintenance espace vert	21 178,80	0,21	18 339,30	0,18	2 839,50	15,48
61568160	Maintenance déchets médicaux	2 966,44	0,03			2 966,44	
61568170	Maintenance Sécurité Incendie	21 694,04	0,21	16 835,01	0,16	4 859,03	28,86
61568180	Maintenance des ouvertures aut	6 460,85	0,06	3 705,14	0,04	2 755,71	74,38
61568190	Maintenace et sécurité des asc	11 158,24	0,11	16 193,36	0,15	(5 035,12)	-31,09
61568200	Maintenance et sécurité électr	6 726,94	0,07	6 510,02	0,06	216,92	3,33
61568210	Maintenance adoucisseur	4 262,21	0,04	1 419,71	0,01	2 842,50	200,22
61568220	Maintenance entretien locaux	31 525,77	0,31	6 382,50	0,06	25 143,27	393,94
61568230	Maintenance climatisation chauff	20 186,07	0,20	19 693,17	0,19	492,90	2,50
61568240	Maintenance déchetterie	1 306,60	0,01	403,00		903,60	224,22
61568250	Maintenance Balnéo	5 016,41	0,05	5 652,85	0,05	(636,44)	-11,26
61610000	Assurance Multirisques	14 285,05	0,14	7 452,15	0,07	6 832,90	91,69
61620000	Assurance dommage - constructi			6 697,22	0,06	(6 697,22)	-100,00
61630000	Assurance transport	5 309,71	0,05	6 019,31	0,06	(709,60)	-11,79
61650000	Responsabilité civile	5 028,99	0,05	6 049,59	0,06	(1 020,60)	-16,87
61651000	responsabilité civiles dirigea	1 069,43	0,01			1 069,43	
61660000	Assurance Matériels	297,79		292,47		5,32	1,82
61688000	protection juridiques	1 177,28	0,01	1 167,81	0,01	9,47	0,81
61688100	tous risque informatiques esms	849,70	0,01	834,62	0,01	15,08	1,81
61688200	perte d'explotations	2 484,36	0,02	2 467,55	0,02	16,81	0,68
61688300	sham individuelle accidents es	447,13		447,13			
61700000	Études et recherches	2 203,00	0,02	1 600,00	0,02	603,00	37,69
61820000	Documentation générale et tech	4 488,87	0,04	4 238,33	0,04	250,54	5,91
61840000	Concours divers (cotisations )	3 802,24	0,04	3 420,24	0,03	382,00	11,17
61845000	Pourboires, dons, cadeaux	1 170,00	0,01			1 170,00	
61845100	Pourboires, dons, cadeaux ponc	1 266,50	0,01	1 358,60	0,01	(92,10)	-6,78
61850000	Frais de colloques, séminaires	2 006,80	0,02	3 650,00	0,03	(1 643,20)	-45,02
61880000	Autres frais divers	2 685,00	0,03	1 809,60	0,02	875,40	48,38
62111000	Intérim Personnel administrati	42 935,26	0,42			42 935,26	
62113000	Intérim Personnel médical et p	13 024,50	0,13	4 766,12	0,05	8 258,38	173,27
62150000	Personnel affecté à l'établiss	116 349,72	1,13	117 426,55	1,12	(1 076,83)	-0,92
62180000	Autres personnels extérieurs	1 103,80	0,01	4 264,40	0,04	(3 160,60)	-74,12
62210000	Frais de recrutement du person	502,88		5 089,28	0,05	(4 586,40)	-90,12
62230000	Médecins (consultants exceptio	14 013,20	0,14	17 342,95	0,17	(3 329,75)	-19,20
62261000	Honoraires expertise comptable	52 438,15	0,51	52 734,00	0,50	(295,85)	-0,56
62262000	Honoraires Commissaire aux com	17 712,00	0,17	15 292,80	0,15	2 419,20	15,82
62263000	Honoraires D'avocats	15 892,96	0,15	15 116,98	0,14	775,98	5,13
62268000	Honoraires divers	98,00		6 412,00	0,06	(6 314,00)	-98,47
62300000	Publicité, publications, relat	2 987,57	0,03	1 389,50	0,01	1 598,07	115,01
62420000	Transports d'usagers	620 588,93	6,02	554 791,15	5,30	65 797,78	11,86
62480000	Transports divers	521,90	0,01	11 657,53	0,11	(11 135,63)	-95,52
62510000	Voyages et déplacements	4 267,54	0,04	2 019,43	0,02	2 248,11	111,32
62560000	Missions	81,20		717,93	0,01	(636,73)	-88,69
62561500	Frais de réunions	343,60		506,47		(162,87)	-32,16
62570000	Réceptions	547,36	0,01	3 212,42	0,03	(2 665,06)	-82,96

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
62575000	Frais manifestation annuelle	225,99		288,95		(62,96)	-21,79
62610000	Frais d'affranchissements	6 571,47	0,06	7 371,81	0,07	(800,34)	-10,86
62620000	Frais de télécommunication	22 553,43	0,22	18 067,42	0,17	4 486,01	24,83
62620200	MAS Internet - 14e	1 992,63	0,02	1 584,72	0,02	407,91	25,74
62620300	MAS Téléphones Portables	1 087,98	0,01	1 035,47	0,01	52,51	5,07
62700000	Services bancaires et assimilé	851,79	0,01	619,12	0,01	232,67	37,58
62810000	Prestations de blanchissage à	2 816,37	0,03	4 662,12	0,04	(1 845,75)	-39,59
62820000	Prestations d'alimentation à l	427 366,46	4,15	455 006,59	4,35	(27 640,13)	-6,07
62830000	Prestation de nettoyage à l'ex	2 835,00	0,03	3 462,60	0,03	(627,60)	-18,13
62840000	Prestation d'informatique à l'	9 848,32	0,10	6 720,00	0,06	3 128,32	46,55
62870000	Remboursement de frais	71,20		1 121,72	0,01	(1 050,52)	-93,65
62880000	Autres	25 374,35	0,25	24 619,73	0,24	754,62	3,07
62881000	Stage formation non remboursab			7 854,00	0,08	(7 854,00)	-100,00
62890000	Prestation de la paie à l'exté	1 987,68	0,02	1 864,80	0,02	122,88	6,59
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>567 232,26</b>	<b>5,50</b>	<b>562 516,13</b>	<b>5,37</b>	<b>4 716,13</b>	<b>0,84</b>
63110000	Taxe sur les salaires	394 537,97	3,83	388 601,42	3,71	5 936,55	1,53
63320000	Effort construction (allocation	19 251,57	0,19	19 355,28	0,18	(103,71)	-0,54
63330000	Participation des employeurs à	99 568,26	0,97	99 409,52	0,95	158,74	0,16
63340000	Charge fiscales sur CP	(1 778,57)	-0,02	2 482,79	0,02	(4 261,36)	-171,64
63381000	Taxe travaux handicapés	8 177,55	0,08	7 903,64	0,08	273,91	3,47
63512000	Taxes foncières	15 353,00	0,15	19 413,88	0,19	(4 060,88)	-20,92
63513000	Autres impôts locaux	32 122,48	0,31	25 349,60	0,24	6 772,88	26,72
<b>Salaires et traitements</b>		<b>4 447 691,54</b>	<b>43,16</b>	<b>4 339 668,22</b>	<b>41,46</b>	<b>108 023,32</b>	<b>2,49</b>
64111000	Personnel titulaire - Rémunéra	4 191 423,07	40,67	4 139 566,15	39,55	51 856,92	1,25
64111500	Formateurs Rémunération Princi	801,55	0,01	10 245,20	0,10	(9 443,65)	-92,18
64116000	Personnel titulaire - Indemnit	133 047,24	1,29	25 622,66	0,24	107 424,58	419,26
64118000	Personnel titulaire - Autres i	50 361,23	0,49	1 432,92	0,01	48 928,31	N/S
64120000	Provision pour Congés à payer	(6 338,62)	-0,06	4 503,73	0,04	(10 842,35)	-240,74
64131000	Personnel non titulaire - Rému	7 327,00	0,07	11 513,67	0,11	(4 186,67)	-36,36
64151000	Remplacement - Rémunération pr	47 323,90	0,46	50 471,60	0,48	(3 147,70)	-6,24
64160000	Emplois d'insertion	10 626,78	0,10	29 824,88	0,28	(19 198,10)	-64,37
64190000	Remboursements sur rémun. du	(52 481,17)	-0,51	(4 551,47)	-0,04	(47 929,70)	N/S
64210000	Personnel médical - Praticiens	65 600,56	0,64	71 038,88	0,68	(5 438,32)	-7,66
<b>Charges sociales</b>		<b>1 658 364,38</b>	<b>16,09</b>	<b>1 644 466,21</b>	<b>15,71</b>	<b>13 898,17</b>	<b>0,85</b>
64511000	Cotisations à l'URSSAF	1 037 148,05	10,06	1 048 155,49	10,01	(11 007,44)	-1,05
64512000	Cotisations aux mutuelles	36 147,23	0,35	35 680,54	0,34	466,69	1,31
64513000	Cotisations aux caisses de ret	115 681,65	1,12	117 012,30	1,12	(1 330,65)	-1,14
64513100	Chorum- prévoyance	58 660,72	0,57	57 953,06	0,55	707,66	1,22
64513200	Médéric caisse de prévoyance	166 645,00	1,62	168 928,79	1,61	(2 283,79)	-1,35
64513300	UGRC Prévoyance	2 192,31	0,02	1 646,36	0,02	545,95	33,16
64514000	Cotisations à l'ASSEDIC	56 265,42	0,55	56 703,73	0,54	(438,31)	-0,77
64520000	Charge sociale sur CP	3 336,36	0,03	(2 950,64)	-0,03	6 287,00	213,07
64523100	Chorum- prévoyance	9 709,86	0,09	8 996,97	0,09	712,89	7,92
64523200	Médéric caisse de prévoyance	228,81		551,75	0,01	(322,94)	-58,53
64580000	charge sociales sur rappel de	5 789,72	0,06	372,58		5 417,14	N/S
64720000	Fonds de solidarité	32 125,58	0,31	33 127,11	0,32	(1 001,53)	-3,02
64750000	Médecine du travail	20 869,20	0,20	22 453,20	0,21	(1 584,00)	-7,05
64781000	Carte de transport	57 911,98	0,56	62 275,71	0,60	(4 363,73)	-7,01
64784000	Ouvres sociales	27 588,41	0,27	27 217,10	0,26	371,31	1,36
64820000	Indemnités des religieuses et	7 001,00	0,07	6 951,80	0,07	49,20	0,71
64880000	Autres charges diverses de per	21 063,08	0,20	(609,64)	-0,01	21 672,72	N/S
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>		<b>394 835,87</b>	<b>3,83</b>	<b>366 551,20</b>	<b>3,50</b>	<b>28 284,67</b>	<b>7,72</b>
68111000	Dotations amorts immob incorpo	7 072,79	0,07	1 651,28	0,02	5 421,51	328,32
68112000	dotations amorts immob. corpor	387 763,08	3,76	364 899,92	3,49	22 863,16	6,27
<b>Dotations aux provisions</b>		<b>169 746,56</b>	<b>1,65</b>	<b>96 218,20</b>	<b>0,92</b>	<b>73 528,36</b>	<b>76,42</b>

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
68150000	Dot. aux provisions pour risqu	156 650,29	1,52	65 362,75	0,62	91 287,54	139,66
68174000	Dotations aux d'ÚprÚciation des crÚa	13 096,27	0,13	30 855,45	0,29	(17 759,18)	-57,56
<b>Reports en fonds dédiés</b>		<b>558 835,54</b>	<b>5,42</b>	<b>562 818,24</b>	<b>5,38</b>	<b>(3 982,70)</b>	<b>-0,71</b>
68950000	Engagements à réaliser sur don	558 835,54	5,42	562 818,24	5,38	(3 982,70)	-0,71
<b>Autres charges</b>		<b>36 429,54</b>	<b>0,35</b>	<b>3 264,37</b>	<b>0,03</b>	<b>33 165,17</b>	<b>N/S</b>
65400000	Pertes sur créances irrécouvrables	32 321,10	0,31			32 321,10	
65880000	Autres charges diverses de ges	4 108,44	0,04	3 264,37	0,03	844,07	25,86
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>177 902,93</b>	<b>1,73</b>	<b>576 945,64</b>	<b>5,51</b>	<b>(399 042,71)</b>	<b>-69,16</b>
<b>Total des produits financiers</b>		<b>2 982,91</b>	<b>0,03</b>	<b>19 311,11</b>	<b>0,18</b>	<b>(16 328,20)</b>	<b>-84,55</b>
<b>Produits financiers de participations</b>				<b>935,00</b>	<b>0,01</b>	<b>(935,00)</b>	<b>-100,00</b>
76100000	Produits de participations			935,00	0,01	(935,00)	-100,00
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>		<b>2 982,91</b>	<b>0,03</b>	<b>18 376,11</b>	<b>0,18</b>	<b>(15 393,20)</b>	<b>-83,77</b>
76400000	Revenus des valeurs mobilières	2 982,91	0,03	18 376,11	0,18	(15 393,20)	-83,77
<b>Total des charges financières</b>							
<b>Résultat financier</b>		<b>2 982,91</b>	<b>0,03</b>	<b>19 311,11</b>	<b>0,18</b>	<b>(16 328,20)</b>	<b>-84,55</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>180 885,84</b>	<b>1,76</b>	<b>596 256,75</b>	<b>5,70</b>	<b>(415 370,91)</b>	<b>-69,66</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>87 942,83</b>	<b>0,85</b>	<b>103 684,13</b>	<b>0,99</b>	<b>(15 741,30)</b>	<b>-15,18</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>		<b>3 009,65</b>	<b>0,03</b>	<b>29 479,90</b>	<b>0,28</b>	<b>(26 470,25)</b>	<b>-89,79</b>
77180000	Autres produits exceptionnels	3 009,65	0,03	630,96	0,01	2 378,69	377,00
77200000	Produits exceptionnels sur ex.			28 848,94	0,28	(28 848,94)	-100,00
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>		<b>81 423,23</b>	<b>0,79</b>	<b>74 204,23</b>	<b>0,71</b>	<b>7 219,00</b>	<b>9,73</b>
77700000	QP subvention d'invest virée a	81 423,23	0,79	73 135,03	0,70	8 288,20	11,33
77800000	Autres produits exceptionnels			1 069,20	0,01	(1 069,20)	-100,00
<b>Reprises sur provisions et transferts de charges</b>		<b>3 509,95</b>	<b>0,03</b>			<b>3 509,95</b>	
78720000	Reprises sur provisions réglementée	3 509,95	0,03			3 509,95	
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>9 538,68</b>	<b>0,09</b>	<b>271 567,88</b>	<b>2,59</b>	<b>(262 029,20)</b>	<b>-96,49</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>		<b>9 538,68</b>	<b>0,09</b>	<b>41 581,49</b>	<b>0,40</b>	<b>(32 042,81)</b>	<b>-77,06</b>
67100000	Charges exceptionnelles			650,00	0,01	(650,00)	-100,00
67120000	Pénalités, amendes fiscales et	35,00				35,00	
67180000	Autres charges exceptionnelles	9 503,68	0,09			9 503,68	
67200000	Charges exceptionnelles sur ex			40 931,49	0,39	(40 931,49)	-100,00
<b>Dotations excep. aux amortissements et aux provisions</b>				<b>229 986,39</b>	<b>2,20</b>	<b>(229 986,39)</b>	<b>-100,00</b>
68720000	Dotations aux provisions réglementées pour			229 986,39	2,20	(229 986,39)	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>78 404,15</b>	<b>0,76</b>	<b>(167 883,75)</b>	<b>-1,60</b>	<b>246 287,90</b>	<b>146,70</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>		<b>1 925,00</b>	<b>0,02</b>	<b>2 672,00</b>	<b>0,03</b>	<b>(747,00)</b>	<b>-27,96</b>
69500000	Impôts sur les sociétés	1 925,00	0,02	2 672,00	0,03	(747,00)	-27,96

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020		01/01/2019		Variations	
	31/12/2020	12 mois	31/12/2019	12 mois		%
Excédent ou déficit de l'exercice	257 364,99	2,50	425 701,00	4,07	(168 336,01)	-39,54
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

## Détail du Compte de Résultat (ANC)

		Etat exprimé en euros		01/01/2020	12
				31/12/2020	mois
<b>Total des produits d'exploitation</b>				<b>10 304 672,24</b>	<b>100,00</b>
<b>Cotisations</b>				<b>7 140,00</b>	<b>0,07</b>
75610000	Cotisations sans contrepartie	6 240,00	0,06		
75621000	cotisation familles établissements	900,00	0,01		
<b>Ventes de biens et services</b>				<b>339 390,38</b>	<b>3,29</b>
<b>Ventes de prestations de service</b>				<b>339 390,38</b>	<b>3,29</b>
70600000	Prestations de services	5 170,56	0,05		
70600100	participation Amis de Laurenc	4 765,00	0,05		
70600200	participation MAS	17 206,00	0,17		
70600300	participation Miryam	14 590,00	0,14		
70600400	heures individuelles	20 737,00	0,20		
70821000	Forfaits journaliers	102 600,00	1,00		
70822000	Participation des personnes ha	138 911,72	1,35		
70823000	Participation aux frais de rep	904,82	0,01		
70828000	Autres participations forfaita	34 505,28	0,33		
<b>Produits de tiers financeurs</b>				<b>9 021 986,75</b>	<b>87,55</b>
<b>Concours publics et subventions d'exploitation</b>				<b>8 994 338,87</b>	<b>87,28</b>
73121400	MAS Dotation Globale Commune	6 868 407,18	66,65		
73130000	Prix de journée (article L312-	1 581 813,61	15,35		
73160000	Dotation globale (art. V du L3	544 118,08	5,28		
<b>Ressources générosité du public - Dons manuels</b>				<b>27 647,88</b>	<b>0,27</b>
75410000	Remboursement de frais - Forma	2 500,00	0,02		
75411000	Dons manuels non affectées	8 662,88	0,08		
75411100	IMP Dons manuels affectées	5 660,00	0,05		
75411200	MAS Dons manuels affectées	1 100,00	0,01		
75411300	MIRYAM Dons manuels affectées	1 580,00	0,02		
75411400	CRM Dons manuels affectées	1 000,00	0,01		
75411500	PONEY Dons manuels affectées	6 050,00	0,06		
75411600	CONCERTS Dons et quêtes reçus	1 095,00	0,01		
<b>Ressources générosité du public - Legs, don. et ass-vie</b>					
75430000	Compléments de rémunération de				
<b>Contributions financières</b>					
75570000	Siège social interassociatif				
<b>Autres produits d'exploitation</b>				<b>936 155,11</b>	<b>9,08</b>
<b>Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges</b>				<b>103 307,02</b>	<b>1,00</b>
78150000	Reprises sur prov. pour risque	46 979,00	0,46		
78174000	Reprises sur dépréciation des créan	30 855,45	0,30		
79100000	Transfert de charges d'exploit	25 472,57	0,25		
<b>Utilisations des fonds dédiés</b>				<b>576 095,74</b>	<b>5,59</b>
78940000	Report des ressources non util	13 277,50	0,13		
78950000	Report des ressources non util	562 818,24	5,46		
<b>Autres produits</b>				<b>256 752,35</b>	<b>2,49</b>
75100000	Redevances pour concessions, b	203,65			
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU				

## Détail du Compte de Résultat (ANC)

Etat exprimé en euros

01/01/2020	12
31/12/2020	mois

75800100	Cotisations familles établis		
75800200	Cotisation individuelle jean I		
75800300	Cotisation poney organisme ext		
75810000	Dons non affectés	1 000,00	0,01
75820100	Dons affectés IMP Les Amis de		
75820200	Dons Affectés Mas NDJ	9 000,00	0,09
75820300	Dons affectés Miryam NDJ		
75820400	Dons affectés C.R.M		
75820500	Dons affectes poney club		
75820910	Produits concert		
75850000	Leg et donation non affecté		
75880000	Autres produits divers de gest	7 150,50	0,07
75881000	Remboursement appointements	5 000,00	0,05
75883000	Divers, Indemnités Journalières	234 398,20	2,27
<b>Total des charges d'exploitation</b>			<b>10 126 769,31 98,27</b>
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>			<b>81,59</b>
60223000	Fournitures d'atelier	81,59	
<b>Variation de stocks approvisionnements</b>			
60321000	Produits pharmaceutiques et pr		
<b>Autres achats et charges externes</b>			<b>2 293 552,03 22,26</b>
60611000	Eau et assainissement	20 874,98	0,20
60612000	Énergie, électricité	80 203,95	0,78
60613000	Chauffage	85 948,39	0,83
60621000	Combustibles et carburants	1 526,32	0,01
60622000	Produits d'entretien	26 188,41	0,25
60622020	Produits d'entretien	17 436,32	0,17
60622030	Produits lessiviels	9 183,71	0,09
60623000	Fournitures d'atelier	10 158,04	0,10
60624000	Fournitures administratives	20 979,39	0,20
60625000	Fournitures scolaires, éducati	11 059,51	0,11
60625001	Fournitures Activités - Intern	5 506,77	0,05
60625003	Fournitures Activités - Intern	1 351,13	0,01
60625004	Fournitures Activités - Psycho	500,19	
60625005	Fournitures Activités - Ergoth	2 269,01	0,02
60625006	Fournitures Activités - Kinési	90,78	
60625400	Linge de maison	4 939,09	0,05
60626000	fournitures hotelières	6 808,88	0,07
60626100	Couches, alèses, produits abso	5 951,89	0,06
60626200	Produits d'Hygiène des Résiden	1 804,98	0,02
60626300	Produits d'Hygiène du Personne	10 850,04	0,11
60626500	Vêtements de Travail	14 153,23	0,14
60626700	Fournitures hôtelières	6 840,32	0,07
60626800	Autres fournitures hôtelières	84,00	
60628000	Autres fournitures non stockée	1 259,96	0,01
60630000	Alimentation	10 491,06	0,10
60630100	Alimentation - Internat 14e	1 337,96	0,01
60630300	Alimentation - Internat 13e	4 644,98	0,05
60630400	Gélifiant	2 000,97	0,02
60630500	Alimentation fÛtes		
60660000	Fournitures médicales	18 973,63	0,18
60680100	Petit matériel financé par des	24 022,70	0,23
61128000	Autres prestations à caractère	9 000,88	0,09
61180000	Autres prestations de service	13 674,00	0,13
61180001	Loisirs et Sorties - Internat	2 094,16	0,02

## Détail du Compte de Résultat (ANC)

Etat exprimé en euros

01/01/2020	12
31/12/2020	mois

61180003	Loisirs et Sorties - Internat	729,50	0,01
61180004	Equithérapie	34 840,40	0,34
61180005	Transferts Organisés par la MA		
61180006	TRANSFERTS ORGANISES F MIRYAM	552,00	0,01
61180007	Transferts organisés par Mirya	3 539,69	0,03
61180008	Loisirs et Sorties Miryam	1 290,89	0,01
61180009	Intervent° Animation Musicothérapie	11 768,85	0,11
61320000	Locations immobilières	53 656,82	0,52
61351000	Location photocopieuse	7 505,05	0,07
61352000	Locations +quipements	3 060,65	0,03
61353000	Locations Matériel de transport		
61357000	Locations Matériel médical	45,00	
61358000	Autres locations mobilières	5 184,29	0,05
61520000	Entretien et réparations/biens	23 223,09	0,23
61520100	Entretien des locaux	10 793,89	0,10
61520200	Travaux sécurité	17 818,47	0,17
61551000	Entret Répar Matériel medical	1 364,29	0,01
61552000	Entret Répar autres Matériels	6 124,73	0,06
61558000	Entret Répar/autres materiel e	11 925,75	0,12
61561000	Maintenance informatique	63 095,18	0,61
61562000	Maintenance du matériel médica	719,00	0,01
61568110	Maintenance désinfection/dérat	3 571,69	0,03
61568120	Maintenance matériel de cuisin	4 615,59	0,04
61568130	Maintenance des véhicules	1 684,50	0,02
61568140	maintenance réseau d'assainiss	6 187,62	0,06
61568150	Maintenance espace vert	21 178,80	0,21
61568160	Maintenance déchets médicaux	2 966,44	0,03
61568170	Maintenance Sécurité Incendie	21 694,04	0,21
61568180	Maintenance des ouvertures aut	6 460,85	0,06
61568190	Maintenace et sécurité des asc	11 158,24	0,11
61568200	Maintenance et sécurité électr	6 726,94	0,07
61568210	Maintenance adoucisseur	4 262,21	0,04
61568220	Maintenance entretien locaux	31 525,77	0,31
61568230	Maintenance climatisation chauff	20 186,07	0,20
61568240	Maintenance déchetterie	1 306,60	0,01
61568250	Maintenance Balnéo	5 016,41	0,05
61610000	Assurance Multirisques	14 285,05	0,14
61620000	Assurance dommage - constructi		
61630000	Assurance transport	5 309,71	0,05
61650000	Responsabilité civile	5 028,99	0,05
61651000	responsabilité civiles dirigea	1 069,43	0,01
61660000	Assurance Matériels	297,79	
61688000	protection juridiques	1 177,28	0,01
61688100	tous risque informatiques esms	849,70	0,01
61688200	perte d'exploitations	2 484,36	0,02
61688300	sham individuelle accidents es	447,13	
61700000	Études et recherches	2 203,00	0,02
61820000	Documentation générale et tech	4 488,87	0,04
61840000	Concours divers (cotisations )	3 802,24	0,04
61845000	Pourboires, dons, cadeaux	1 170,00	0,01
61845100	Pourboires, dons, cadeaux ponc	1 266,50	0,01
61850000	Frais de colloques, séminaires	2 006,80	0,02
61880000	Autres frais divers	2 685,00	0,03
62111000	Intérim Personnel administrati	42 935,26	0,42
62113000	Intérim Personnel médical et p	13 024,50	0,13
62150000	Personnel affecté à l'établiss	116 349,72	1,13
62180000	Autres personnels extérieurs	1 103,80	0,01
62210000	Frais de recrutement du person	502,88	
62230000	Médecins (consultants exceptio	14 013,20	0,14

## Détail du Compte de Résultat (ANC)

		Etat exprimé en euros		01/01/2020	12
				31/12/2020	mois
62261000	Honoraires expertise comptable	52 438,15	0,51		
62262000	Honoraires Commissaire aux com	17 712,00	0,17		
62263000	Honoraires D'avocats	15 892,96	0,15		
62268000	Honoraires divers	98,00			
62300000	Publicité, publications, relat	2 987,57	0,03		
62420000	Transports d'usagers	620 588,93	6,02		
62480000	Transports divers	521,90	0,01		
62510000	Voyages et déplacements	4 267,54	0,04		
62560000	Missions	81,20			
62561500	Frais de réunions	343,60			
62570000	Réceptions	547,36	0,01		
62575000	Frais manifestation annuelle	225,99			
62610000	Frais d'affranchissements	6 571,47	0,06		
62620000	Frais de télécommunication	22 553,43	0,22		
62620200	MAS Internet - 14e	1 992,63	0,02		
62620300	MAS Téléphones Portables	1 087,98	0,01		
62700000	Services bancaires et assimilé	851,79	0,01		
62810000	Prestations de blanchissage à	2 816,37	0,03		
62820000	Prestations d'alimentation à l	427 366,46	4,15		
62830000	Prestation de nettoyage à l'ex	2 835,00	0,03		
62840000	Prestation d'informatique à l'	9 848,32	0,10		
62870000	Remboursement de frais	71,20			
62880000	Autres	25 374,35	0,25		
62881000	Stage formation non remboursab				
62890000	Prestation de la paie à l'exté	1 987,68	0,02		
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>				<b>567 232,26</b>	<b>5,50</b>
63110000	Taxe sur les salaires	394 537,97	3,83		
63320000	Effort construction (allocation	19 251,57	0,19		
63330000	Participation des employeurs à	99 568,26	0,97		
63340000	Charge fiscales sur CP	(1 778,57)	-0,02		
63381000	Taxe travaux handicapés	8 177,55	0,08		
63512000	Taxes foncières	15 353,00	0,15		
63513000	Autres impôts locaux	32 122,48	0,31		
<b>Salaires et traitements</b>				<b>4 447 691,54</b>	<b>43,16</b>
64111000	Personnel titulaire - Rémunéra	4 191 423,07	40,67		
64111500	Formateurs Rémunération Princi	801,55	0,01		
64116000	Personnel titulaire - Indemnit	133 047,24	1,29		
64118000	Personnel titulaire - Autres i	50 361,23	0,49		
64120000	Provision pour Congés à payer	(6 338,62)	-0,06		
64131000	Personnel non titulaire - Rému	7 327,00	0,07		
64151000	Remplacement - Rémunération pr	47 323,90	0,46		
64160000	Emplois d'insertion	10 626,78	0,10		
64190000	Remboursements sur rémun. du	(52 481,17)	-0,51		
64210000	Personnel médical - Praticiens	65 600,56	0,64		
<b>Charges sociales</b>				<b>1 658 364,38</b>	<b>16,09</b>
64511000	Cotisations à l'URSSAF	1 037 148,05	10,06		
64512000	Cotisations aux mutuelles	36 147,23	0,35		
64513000	Cotisations aux caisses de ret	115 681,65	1,12		
64513100	Chorum- prévoyance	58 660,72	0,57		
64513200	Médéric caisse de prévoyance	166 645,00	1,62		
64513300	UGRC Prévoyance	2 192,31	0,02		
64514000	Cotisations à l'ASSEDIC	56 265,42	0,55		
64520000	Charge sociale sur CP	3 336,36	0,03		
64523100	Chorum- prévoyance	9 709,86	0,09		
64523200	Médéric caisse de prévoyance	228,81			
64580000	charge sociales sur rappel de	5 789,72	0,06		

## Détail du Compte de Résultat (ANC)

		Etat exprimé en euros		01/01/2020	12
				31/12/2020	mois
64720000	Fonds de solidarité	32 125,58	0,31		
64750000	Médecine du travail	20 869,20	0,20		
64781000	Carte de transport	57 911,98	0,56		
64784000	Ouvres sociales	27 588,41	0,27		
64820000	Indemnités des religieuses et	7 001,00	0,07		
64880000	Autres charges diverses de per	21 063,08	0,20		
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>				<b>394 835,87</b>	<b>3,83</b>
68111000	Dotations amorts immob incorpo	7 072,79	0,07		
68112000	dotations amorts immob. corpor	387 763,08	3,76		
<b>Dotations aux provisions</b>				<b>169 746,56</b>	<b>1,65</b>
68150000	Dot. aux provisions pour risqu	156 650,29	1,52		
68174000	Dotations aux d'ÚprÚciation des crÚa	13 096,27	0,13		
<b>Reports en fonds dédiés</b>				<b>558 835,54</b>	<b>5,42</b>
68950000	Engagements à réaliser sur don	558 835,54	5,42		
<b>Autres charges</b>				<b>36 429,54</b>	<b>0,35</b>
65400000	Pertes sur créances irrécouvrables	32 321,10	0,31		
65880000	Autres charges diverses de ges	4 108,44	0,04		
<b>Résultat d'exploitation</b>				<b>177 902,93</b>	<b>1,73</b>
<b>Total des produits financiers</b>				<b>2 982,91</b>	<b>0,03</b>
<b>Produits financiers de participations</b>					
76100000	Produits de participations				
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>				<b>2 982,91</b>	<b>0,03</b>
76400000	Revenus des valeurs mobilières	2 982,91	0,03		
<b>Total des charges financières</b>					
<b>Résultat financier</b>				<b>2 982,91</b>	<b>0,03</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>				<b>180 885,84</b>	<b>1,76</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>				<b>87 942,83</b>	<b>0,85</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>				<b>3 009,65</b>	<b>0,03</b>
77180000	Autres produits exceptionnels	3 009,65	0,03		
77200000	Produits exceptionnels sur ex.				
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>				<b>81 423,23</b>	<b>0,79</b>
77700000	QP subvention d'invest virée a	81 423,23	0,79		
77800000	Autres produits exceptionnels				
<b>Reprises sur provisions et transferts de charges</b>				<b>3 509,95</b>	<b>0,03</b>
78720000	Reprises sur provisions réglementée	3 509,95	0,03		
<b>Total des charges exceptionnelles</b>				<b>9 538,68</b>	<b>0,09</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>				<b>9 538,68</b>	<b>0,09</b>
67100000	Charges exceptionnelles				
67120000	Pénalités, amendes fiscales et	35,00			

## Détail du Compte de Résultat (ANC)

		Etat exprimé en euros		01/01/2020	12
				31/12/2020	mois
67180000	Autres charges exceptionnelles	9 503,68	0,09		
67200000	Charges exceptionnelles sur ex				
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions					
68720000	Dotations aux provisions réglementées pour renouv				
<b>Résultat exceptionnel</b>				<b>78 404,15</b>	<b>0,76</b>
Impôts sur les bénéfices				1 925,00	0,02
69500000	Impôts sur les sociétés	1 925,00	0,02		
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>				<b>257 364,99</b>	<b>2,50</b>
Contributions volontaires en nature					
Charges des contributions volontaires en nature					

## Détail du compte de résultat (CRC)

		Etat exprimé en euros		01/01/2019	12
				31/12/2019	mois
<b>Total des produits d'exploitation</b>				<b>10 084 534,91</b>	<b>100,00</b>
<b>Production vendue - Prestations de services</b>				<b>80 512,96</b>	<b>0,80</b>
70600000	Prestations de services	18 455,96	0,18		
70600100	participation Amis de Laurenc	4 765,00	0,05		
70600200	participation MAS	17 206,00	0,17		
70600300	participation Miryam	14 590,00	0,14		
70600400	heures individuelles	25 496,00	0,25		
<b>Production vendue - Divers</b>				<b>350 443,61</b>	<b>3,48</b>
70821000	Forfaits journaliers	133 460,00	1,32		
70822000	Participation des personnes ha	159 019,06	1,58		
70823000	Participation aux frais de rep	786,80	0,01		
70828000	Autres participations forfaita	57 177,75	0,57		
<b>Dotations et produits de tarification</b>				<b>8 881 855,16</b>	<b>88,07</b>
73121400	MAS Dotation Globale Commune	6 738 223,27	66,82		
73130000	Prix de journée (article L312-	1 552 448,65	15,39		
73160000	Dotation globale (art. V du L3	591 183,24	5,86		
<b>Reprises sur amortissements &amp; provisions</b>				<b>25 222,42</b>	<b>0,25</b>
78150000	Reprises sur prov. pour risque	25 222,42	0,25		
78174000	Reprises sur dépréciation des créan				
<b>Transfert de charges</b>				<b>26 738,74</b>	<b>0,27</b>
79100000	Transfert de charges d'exploit	26 738,74	0,27		
<b>Autres produits</b>				<b>719 762,02</b>	<b>7,14</b>
75100000	Redevances pour concessions, b	228,37			
75410000	Remboursement de frais - Forma	3 288,47	0,03		
75411000	Dons manuels non affectées				
75411100	IMP Dons manuels affectées				
75411200	MAS Dons manuels affectées				
75411300	MIRYAM Dons manuels affectées				
75411400	CRM Dons manuels affectées				
75411500	PONEY Dons manuels affectées				
75411600	CONCERTS Dons et quêtes reçus				
75430000	Compléments de rémunération de	215 647,46	2,14		
75570000	Siège social interassociatif	15 068,68	0,15		
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	6 920,00	0,07		
75800100	Cotisations familles établis	2 500,00	0,02		
75800200	Cotisation individuelle jean l	2 400,00	0,02		
75800300	Cotisation poney organisme ext	5 250,00	0,05		
75810000	Dons non affectés	6 782,88	0,07		
75820100	Dons affectés IMP Les Amis de	41 927,40	0,42		
75820200	Dons Affectés Mas NDJ	256 446,75	2,54		
75820300	Dons affectés Miryam NDJ	6 554,00	0,06		
75820400	Dons affectés C.R.M	1 199,18	0,01		
75820500	Dons affectés poney club	50,00			
75820910	Produits concert	1 730,00	0,02		
75850000	Leg et donation non affecté	151 777,39	1,51		
75880000	Autres produits divers de gest	1 178,55	0,01		
75881000	Remboursement appointements	210,00			
75883000	Divers, Indemnités Journalières	602,89	0,01		
<b>Total des charges d'exploitation</b>				<b>9 326 541,12</b>	<b>92,48</b>

## Détail du compte de résultat (CRC)

Etat exprimé en euros

01/01/2019	12
31/12/2019	mois

Achats d'autres approvisionnements				199,80
60223000	Fournitures d'atelier	199,80		
Variation de stock approvisionnement				245,07
60321000	Produits pharmaceutiques et pr	245,07		
Achats non stockés de matières et fournitures				438 037,76 4,34
60611000	Eau et assainissement	22 356,29	0,22	
60612000	Énergie, électricité	75 032,41	0,74	
60613000	Chauffage	88 432,34	0,88	
60621000	Combustibles et carburants	2 755,73	0,03	
60622000	Produits d'entretien	4 587,20	0,05	
60622020	Produits d'entretien	20 211,84	0,20	
60622030	Produits lessiviels	5 726,98	0,06	
60623000	Fournitures d'atelier	4 204,09	0,04	
60624000	Fournitures administratives	20 408,00	0,20	
60625000	Fournitures scolaires, éducati	10 888,70	0,11	
60625001	Fournitures Activités - Intern	6 074,92	0,06	
60625003	Fournitures Activités - Intern	1 807,74	0,02	
60625004	Fournitures Activités - Psycho	583,77	0,01	
60625005	Fournitures Activités - Ergoth	2 101,72	0,02	
60625006	Fournitures Activités - Kinési			
60625400	Linge de maison	3 308,99	0,03	
60626000	fournitures hotelières	6 618,17	0,07	
60626100	Couches, alèses, produits abso	5 583,90	0,06	
60626200	Produits d'Hygiène des Résiden	2 391,24	0,02	
60626300	Produits d'Hygiène du Personne	3 840,47	0,04	
60626500	Vêtements de Travail	891,02	0,01	
60626700	Fournitures hôtelières			
60626800	Autres fournitures hôtelières	3 296,35	0,03	
60628000	Autres fournitures non stockée	573,71	0,01	
60630000	Alimentation	15 502,02	0,15	
60630100	Alimentation - Internat 14e	3 197,09	0,03	
60630300	Alimentation - Internat 13e	4 060,14	0,04	
60630400	Gélifiant	3 601,39	0,04	
60630500	Alimentation fÛtes	1 902,45	0,02	
60660000	Fournitures médicales	6 476,93	0,06	
60680100	Petit matériel financé par des	111 622,16	1,11	
Services extérieurs et autres				1 875 374,16 18,60
61128000	Autres prestations à caractère	29 979,76	0,30	
61180000	Autres prestations de service	12 384,21	0,12	
61180001	Loisirs et Sorties - Internat	2 769,69	0,03	
61180003	Loisirs et Sorties - Internat	1 072,64	0,01	
61180004	Equithérapie	36 561,00	0,36	
61180005	Transferts Organisés par la MA	2 086,92	0,02	
61180006	TRANSFERTS ORGANISES F MIRYAM	13 171,34	0,13	
61180007	Transferts organisÛs par Mirya			
61180008	Loisirs et Sorties Miryam			
61180009	Intervent° Animation Musicothérapie			
61320000	Locations immobilières	64 278,07	0,64	
61351000	Location photocopieuse	7 259,95	0,07	
61352000	Locations +quipements	159,00		
61353000	Locations MatÛriel de transport	187,00		
61357000	Locations MatÛriel médical			
61358000	Autres locations mobilières	2 972,64	0,03	
61520000	Entretien et réparations/biens	74 387,17	0,74	
61520100	Entretien des locaux	39 542,51	0,39	

## Détail du compte de résultat (CRC)

Etat exprimé en euros

01/01/2019	12
31/12/2019	mois

61520200	Travaux sécurité	1 891,98	0,02
61551000	Entret Répar Matériel medical	5 786,69	0,06
61552000	Entret Répar autres Matériels	9 410,43	0,09
61558000	Entret Répar/autres materiel e	8 893,43	0,09
61561000	Maintenance informatique	52 528,66	0,52
61562000	Maintenance du matériel médica	718,00	0,01
61568110	Maintenance désinfection/dérat	3 058,52	0,03
61568120	Maintenance matériel de cuisin	4 618,63	0,05
61568130	Maintenance des véhicules	4 813,60	0,05
61568140	maintenace réseau d'assainiss	7 185,08	0,07
61568150	Maintenance espace vert	18 339,30	0,18
61568160	Maintenance déchets médicaux		
61568170	Maintenance Sécurité Incendie	16 835,01	0,17
61568180	Maintenance des ouvertures aut	3 705,14	0,04
61568190	Maintenace et sécurité des asc	16 193,36	0,16
61568200	Maintenance et sécurité électr	6 510,02	0,06
61568210	Maintenance adoucisseur	1 419,71	0,01
61568220	Maintenance entretien locaux	6 382,50	0,06
61568230	Maintenance climatisation chauff	19 693,17	0,20
61568240	Maintenance déchetterie	403,00	
61568250	Maintenance Balnéo	5 652,85	0,06
61610000	Assurance Multirisques	7 452,15	0,07
61620000	Assurance dommage - constructi	6 697,22	0,07
61630000	Assurance transport	6 019,31	0,06
61650000	Responsabilité civile	6 049,59	0,06
61651000	responsabilité civiles dirigea		
61660000	Assurance Matériels	292,47	
61688000	protection juridiques	1 167,81	0,01
61688100	tous risque informatiques esms	834,62	0,01
61688200	perte d'exploitations	2 467,55	0,02
61688300	sham individuelle accidents es	447,13	
61700000	Études et recherches	1 600,00	0,02
61820000	Documentation générale et tech	4 238,33	0,04
61840000	Concours divers (cotisations )	3 420,24	0,03
61845000	Pourboires, dons, cadeaux		
61845100	Pourboires, dons, cadeaux ponc	1 358,60	0,01
61850000	Frais de colloques, séminaires	3 650,00	0,04
61880000	Autres frais divers	1 809,60	0,02
62111000	Intérim Personnel administrati		
62113000	Intérim Personnel médical et p	4 766,12	0,05
62150000	Personnel affecté à l'établiss	117 426,55	1,16
62180000	Autres personnels extérieurs	4 264,40	0,04
62210000	Frais de recrutement du person	5 089,28	0,05
62230000	Médecins (consultants exceptio	17 342,95	0,17
62261000	Honoraires expertise comptable	52 734,00	0,52
62262000	Honoraires Commissaire aux com	15 292,80	0,15
62263000	Honoraires D'avocats	15 116,98	0,15
62268000	Honoraires divers	6 412,00	0,06
62300000	Publicité, publications, relat	1 389,50	0,01
62420000	Transports d'usagers	554 791,15	5,50
62480000	Transports divers	11 657,53	0,12
62510000	Voyages et déplacements	2 019,43	0,02
62560000	Missions	717,93	0,01
62561500	Frais de réunions	506,47	0,01
62570000	Réceptions	3 212,42	0,03
62575000	Frais manifestation annuelle	288,95	
62610000	Frais d'affranchissements	7 371,81	0,07
62620000	Frais de télécommunication	18 067,42	0,18
62620200	MAS Internet - 14e	1 584,72	0,02

## Détail du compte de résultat (CRC)

		Etat exprimé en euros		01/01/2019	12
				31/12/2019	mois
62620300	MAS Téléphones Portables	1 035,47	0,01		
62700000	Services bancaires et assimilé	619,12	0,01		
62810000	Prestations de blanchissage à	4 662,12	0,05		
62820000	Prestations d'alimentation à l	455 006,59	4,51		
62830000	Prestation de nettoyage à l'ex	3 462,60	0,03		
62840000	Prestation d'informatique à l'	6 720,00	0,07		
62870000	Remboursement de frais	1 121,72	0,01		
62880000	Autres	24 619,73	0,24		
62881000	Stage formation non remboursab	7 854,00	0,08		
62890000	Prestation de la paie à l'exté	1 864,80	0,02		
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunérations</b>				<b>517 752,65</b>	<b>5,13</b>
63110000	Taxe sur les salaires	388 601,42	3,85		
63320000	Effort construction (allocation	19 355,28	0,19		
63330000	Participation des employeurs à	99 409,52	0,99		
63340000	Charge fiscales sur CP	2 482,79	0,02		
63381000	Taxe travaux handicapés	7 903,64	0,08		
<b>Impôts, taxes et versements assimilés - autres</b>				<b>44 763,48</b>	<b>0,44</b>
63512000	Taxes foncières	19 413,88	0,19		
63513000	Autres impôts locaux	25 349,60	0,25		
<b>Charges de personnel - salaires et traitements</b>				<b>4 339 668,22</b>	<b>43,03</b>
64111000	Personnel titulaire - Rémunéra	4 139 566,15	41,05		
64111500	Formateurs Rémunération Princi	10 245,20	0,10		
64116000	Personnel titulaire - Indemnit	25 622,66	0,25		
64118000	Personnel titulaire - Autres i	1 432,92	0,01		
64120000	Provision pour Congés à payer	4 503,73	0,04		
64131000	Personnel non titulaire - Rému	11 513,67	0,11		
64151000	Remplacement - Rémunération pr	50 471,60	0,50		
64160000	Emplois d'insertion	29 824,88	0,30		
64190000	Remboursements sur rémun. du	(4 551,47)	-0,05		
64210000	Personnel médical - Praticiens	71 038,88	0,70		
<b>Charges de personnel - charges sociales</b>				<b>1 638 124,05</b>	<b>16,24</b>
64511000	Cotisations à l'URSSAF	1 048 155,49	10,39		
64512000	Cotisations aux mutuelles	35 680,54	0,35		
64513000	Cotisations aux caisses de ret	117 012,30	1,16		
64513100	Chorum- prévoyance	57 953,06	0,57		
64513200	Médéric caisse de prévoyance	168 928,79	1,68		
64513300	UGRC Prévoyance	1 646,36	0,02		
64514000	Cotisations à l'ASEDIC	56 703,73	0,56		
64520000	Charge sociale sur CP	(2 950,64)	-0,03		
64523100	Chorum- prévoyance	8 996,97	0,09		
64523200	Médéric caisse de prévoyance	551,75	0,01		
64580000	charge sociales sur rappel de	372,58			
64720000	Fonds de solidarité	33 127,11	0,33		
64750000	Médecine du travail	22 453,20	0,22		
64781000	Carte de transport	62 275,71	0,62		
64784000	Ouvres sociales	27 217,10	0,27		
<b>Charges de personnel - autres charges de personnel</b>				<b>6 342,16</b>	<b>0,06</b>
64820000	Indemnités des religieuses et	6 951,80	0,07		
64880000	Autres charges diverses de per	(609,64)	-0,01		
<b>Dotations aux amortissements des immobilisations</b>				<b>366 551,20</b>	<b>3,63</b>
68111000	Dotations amorts immob incorpo	1 651,28	0,02		
68112000	dotations amorts immob. corpor	364 899,92	3,62		

## Détail du compte de résultat (CRC)

		Etat exprimé en euros		01/01/2019	12
				31/12/2019	mois
<b>Dotations aux provisions actif circulant</b>				<b>30 855,45</b>	<b>0,31</b>
68174000	Dotations aux d'appréciation des crÚa	30 855,45	0,31		
<b>Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploit</b>				<b>65 362,75</b>	<b>0,65</b>
68150000	Dot. aux provisions pour risqu	65 362,75	0,65		
<b>Autres charges</b>				<b>3 264,37</b>	<b>0,03</b>
65400000	Pertes sur créances irrécouvrables				
65880000	Autres charges diverses de ges	3 264,37	0,03		
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>				<b>757 993,79</b>	<b>7,52</b>
<b>Total des produits financiers</b>				<b>19 311,11</b>	<b>0,19</b>
<b>Produits financiers de participations</b>				<b>935,00</b>	<b>0,01</b>
76100000	Produits de participations	935,00	0,01		
<b>Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes ob</b>				<b>18 376,11</b>	<b>0,18</b>
76400000	Revenus des valeurs mobilières	18 376,11	0,18		
<b>Total des charges financières</b>					
<b>RESULTAT FINANCIER</b>				<b>19 311,11</b>	<b>0,19</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>				<b>777 304,90</b>	<b>7,71</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>				<b>103 684,13</b>	<b>1,03</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>				<b>630,96</b>	<b>0,01</b>
77180000	Autres produits exceptionnels	630,96	0,01		
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion - ex</b>				<b>28 848,94</b>	<b>0,29</b>
77200000	Produits exceptionnels sur ex.	28 848,94	0,29		
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>				<b>74 204,23</b>	<b>0,74</b>
77700000	QP subvention d'invest virée a	73 135,03	0,73		
77800000	Autres produits exceptionnels	1 069,20	0,01		
<b>Reprises sur autres provisions réglementées</b>					
78720000	Reprises sur provisions réglementée				
<b>Total des charges exceptionnelles</b>				<b>271 567,88</b>	<b>2,69</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>				<b>650,00</b>	<b>0,01</b>
67100000	Charges exceptionnelles	650,00	0,01		
67120000	Pénalités, amendes fiscales et				
67180000	Autres charges exceptionnelles				
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion - ex ant</b>				<b>40 931,49</b>	<b>0,41</b>
67200000	Charges exceptionnelles sur ex	40 931,49	0,41		
<b>Dotations aux autres provisions réglementées</b>				<b>229 986,39</b>	<b>2,28</b>
68720000	Dotations aux provisions réglementées pour renouv	229 986,39	2,28		
<b>Impôts sur les sociétés</b>				<b>2 672,00</b>	<b>0,03</b>

## Détail du compte de résultat (CRC)

		Etat exprimé en euros		01/01/2019	12
				31/12/2019	mois
69500000	Impôts sur les sociétés	2 672,00	0,03		
<b>Report des ressources non utilisées des exercices antérie</b>				<b>381 770,09</b>	<b>3,79</b>
78940000	Report des ressources non util	13 507,02	0,13		
78950000	Report des ressources non util	368 263,07	3,65		
<b>Engagements à réaliser sur ressources affectées</b>				<b>562 818,24</b>	<b>5,58</b>
68950000	Engagements à réaliser sur don	562 818,24	5,58		
<b>Résultat exceptionnel</b>				<b>(167 883,75)</b>	<b>-1,66</b>
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>				<b>425 701,00</b>	<b>4,22</b>
Contributions volontaires en nature					
Charges des contributions volontaires en nature					

## Etats financiers au 31/12/2020

**ANNEXE**

# Annexe libre

Etat exprimé en euros

## PRESENTATION DE L'ASSOCIATION

L'association Notre Dame de Joye, antérieurement « Œuvre du Bon Pasteur » reconnue d'Utilité Publique par décrets en date du 28 août 1958 et du 18 janvier 1960, a une durée illimitée.

Son but est de répondre aux besoins des personnes en difficulté d'intégration, notamment : enfants, adolescents ou adultes handicapés, dépendants ou semi-dépendants.

### I - FAITS SIGNIFICATIFS

1/ L'exercice 2020 est le troisième exercice du CPOM signé avec l'ARS fin 2017 pour 5 ans

2/ La crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 a généré des surcoûts de fonctionnement dans les établissements : des financements ont été alloués pour financer ces surcoûts et payer la prime Covid-19 versée aux salariés :

- ✓ Crédits alloués pour le financement des surcoûts : 152 824 €
- ✓ Crédits alloués pour le financement de la prime Covid-19 : 47 384 €

Elle s'est également traduite par la fermeture de l'IMP pendant les périodes de confinement et une moindre activité pour les autres établissements de l'association, ce que traduit la baisse du nombre de journées réalisées. Les financements ont été maintenus.

3/ Application du Nouveau Plan Comptable : 2020 est la première année d'application des règlements ANC n° 2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif et ANC n°2019-04 relatif aux activités sociales et médico-sociales gérées par des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Cela a modifié certaines lignes du rappel 2019 du bilan et du compte de résultat.

Par ailleurs, les informations nécessaires à la compréhension du passage du règlement CRC n°99-01 au nouveau règlement ANC n°2018-06 conformément aux dispositions de l'article L123-172 du Code de commerce et des articles 833-1 et 833-2 du plan comptable général relatives aux changements de méthodes comptables sont données dans l'annexe et notamment, en ce qui concerne les fonds propres et les fonds dédiés. Les comptes de provisions pour renouvellement des immobilisations et de produits et charges exceptionnels sur exercices antérieurs sont supprimés.

### II – CONTINUITÉ D'EXPLOITATION

Les états financiers de l'association ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité.

Les mesures exceptionnelles décidées par le gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid-19 ont été prises en compte dans les présents comptes :

- ✓ Activité partielle : le financement du chômage partiel s'élève à 31 588€ en 2020
- ✓ Fonds de solidarité : NEANT

# Annexe libre

Etat exprimé en euros

✓ Prêt Garanti par l'Etat : NEANT

Compte tenu des incertitudes pesant sur l'ensemble des mesures de restriction en matière d'activité, il n'est pas possible aujourd'hui d'apprécier les impacts chiffrés sur les mois à venir, mais il est probable que des effets négatifs puissent affecter notre trésorerie et/ou notre activité

A la date d'arrêté des comptes, le conseil d'administration n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

## III - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

### 3.1. - Principes de base :

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

### 3.2. - Règles comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au plan comptable général, règlement 2014-03 et suivants de l'Autorité des Normes Comptables en tenant compte des dispositions réglementaires suivantes :

- Les règlements de l'ANC 2014-03 relatif au plan comptable général ;
- Le règlement ANC n° 2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif ;
- Le règlement ANC n°2019-04 relatif aux activités sociales et médico-sociales gérées par des personnes morales de droit privé à but non lucratif ;
- Décrets et arrêtés applicables aux secteurs d'activités.

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

## IV - NOTES SUR LE BILAN

### 4.1 Actif immobilisé

Les règlements du Comité de la Réglementation Comptable CRC 2002-10, modifié par le règlement CRC 2003-07, et CRC 2004-6 sont entrés en vigueur au 1er janvier 2005. Ils concernent la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs immobilisés ainsi que leur amortissement et leur dépréciation.

Les principes édictés par ces règlements ont été considérés comme respectés dans la mesure où :

- Les terrains n'appartiennent pas à l'Association qui dispose d'un droit d'usage. Ils n'ont donc pas à

## Annexe libre

Etat exprimé en euros

figurer à l'actif du bilan.

- La construction d'origine a déjà été **décomposée** :
  - ✓ En « bâtiments » (gros œuvre, maçonnerie, charpente, menuiserie, électricité etc...).
  - ✓ Et « équipement technique » (ascenseur, plomberie, chauffage) amortis sur 15 ans.
- Les travaux ultérieurs immobilisés sont **décomposés** par corps de métier et amortis selon des durées diversifiées, les plus proches possibles des durées d'utilisation,
- En dehors des constructions, peu de matériels nécessitent d'être décomposés, leurs composants étant de valeur trop faible ou non significative,
- A l'exception des constructions et des véhicules, la plupart des biens immobilisés n'ont aucune valeur de sortie dans la mesure où ils ne sont pas cédés mais mis au rebut en fin de vie,
- Les amortissements des matériels étaient déjà calculés à partir de durées d'utilisation et non de durées d'usage.

### 4.2. Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'achat.

### 4.3. Les amortissements ont été calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue, soit :

. Logiciels informatiques :	1 à 5 ans
. Bâtiments :	25 à 50 ans
. Agencements et installations :	10 à 20 ans
. Equipement technique :	12 ans
. Matériel de transport :	5 ans
. Matériel de bureau et informatique :	3 à 5 ans
. Matériel et outillage :	5 à 10 ans

Les tableaux de mouvements d'immobilisations et d'amortissements figurent page 50 et page 51.

A noter que :

**4.3 a -** Les travaux de réhabilitation du pavillon du Fontainier sont comptabilisés en immobilisations pour un montant total de 943.171,31 €, bien que l'association Notre Dame de Joye (anciennement Bon Pasteur) ne jouisse pas de la nue-propriété de ce bâtiment, qui appartient à la Ville de Paris. L'association jouit gratuitement d'un droit d'usage illimité sur ce bâtiment en vertu d'un contrat synallagmatique de droit civil avec la Ville de Paris, ordonnance royale du 11 avril 1821 reprise par la délibération du conseil municipal du 3 février 1942 et l'arrêté du préfet de Seine du 12 mars 1872.

**4.3 b.-** Les bâtiments dans lesquels fonctionne le foyer Miryam n'appartiennent pas à l'association Notre Dame de Joye, mais à la Congrégation des Sœurs de Saint Thomas de Villeneuve. L'association bénéficie d'un droit de jouissance gratuit des murs de ces bâtiments tant que dureront les besoins de l'œuvre.

### 4.4. - Immobilisations financières :

Une somme de **132 748 €** a été versée en 1992 à l'Association "Les Amis de Karen" en application de l'acte de donation concernant le studio 28ter, rue Guersant, 75017 PARIS. Cette somme a pour contrepartie la

## Annexe libre

Etat exprimé en euros

réservation pendant 30 ans de 4 lits dans l'établissement le "Monastère" de l'association des "Amis de Karen".

#### 4.5. - Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Elles sont toutes à échéance d'un an au plus.

Les créances font l'objet d'une analyse au cas par cas pour la dotation aux provisions pour créances douteuses. Cette provision est d'un montant de 13 096€ au 31 décembre 2020.

#### 4.6. - Valeurs mobilières et placements

Les placements financiers sont valorisés à leur coût d'acquisition.

Ils sont uniquement constitués de comptes d'épargne, il n'y a pas de plus-values latentes à la clôture. Il n'y a pas d'intérêts courus non échus à la clôture.

#### 4.7 - Fonds propres

Les mouvements relatifs aux fonds propres font l'objet d'un tableau détaillé 57.

C'est la partie du bilan la plus impactée par l'application du nouveau plan comptable qui se traduit par des reclassements sur les postes suivants :

- ✓ Subventions d'investissements sans droit de reprise,
- ✓ Dépenses refusées ou non opposables aux tiers financeurs,
- ✓ Distinction des reports à nouveau de la gestion non conventionnée et des reports à nouveau des gestions conventionnées,
- ✓ Provisions règlementées pour le renouvellement des investissements.

Les réserves ont été mouvementées par les affectations de résultat de l'exercice 2019

Les reports à nouveau ont été mouvementés par les affectations de résultats

Les provisions règlementées concernent le financement du BFR et les plus-values de cessions d'éléments d'actif.

#### 4.8 - Les Fonds dédiés ont évolué de la façon suivante : détail page

▪ Dons de personnes physiques ou morales :	<b>558 835 €</b>
Ressources disponibles au 01/01/2020 :	562 817 €
Dons reçus en 2020 :	24 390 €
Ressources utilisées en 2020 :	- 28 373 €
<b>Ressources disponibles au 31/12/2020 :</b>	<b>558 836 €</b>
▪ Crédits non reconductibles alloués par l'ARS :	<b>746 198 €</b>
Crédits disponibles au 01/01/2020 :	759 476 €
Crédits reçus en 2020 :	NEANT

## Annexe libre

Etat exprimé en euros

Crédits utilisées en 2020 :	-13 278 €
<b>Crédits disponibles au 31/12/2020 :</b>	<b>746 198 €</b>

- Fonds destinés au financement des investissements : 926 477 €
- Des crédits non reconductibles ont été alloués pour financer les investissements suivants :
- la restructuration des locaux de la MAS : 700 000 €
  - la climatisation des locaux de l'IMP et de la MAS : 139 234 €
  - les travaux sur l'ascenseur et les pavés du CRM : 90 752 €
- Mouvements de l'exercice 2020 :
- |  |                  |
|--|------------------|
| Crédits disponibles au 01/01/2020 :        | 929 986 €        |
| Crédits reçus en 2020 :                    | NEANT            |
| Crédits utilisées en 2020 :                | - 3 509 €        |
| <b>Crédits disponibles au 31/12/2020 :</b> | <b>926 477 €</b> |

**4.9. - La provision pour indemnités de retraite** (provision pour risques) a été actualisée à fin 2020 selon un inventaire nominatif :

Elle a été calculée selon les principes suivants :

- Calcul nominatif sur l'ensemble du personnel ;
- Montant de l'indemnité calculé selon les règles de la Convention Collective du 31 octobre 1951 pour les établissements et le siège de l'association ;
- Montant déterminé à partir du quotient de l'indemnité du salarié à l'âge de 62 ans par le nombre d'années restant à courir jusqu'à ce qu'il atteigne cet âge, complété d'un taux de charges fiscales et sociales de 49%.

Au total, la provision pour indemnités de retraite s'élève au 31 décembre 2020 à **243 478 €**. Elle était d'un montant de 168 312 € au 31/12/2019.

### **4.10 – La provision pour autres risques : 318 679 €**

**Une provision pour risque social** a été constituée pour 165 000 € sur l'exercice 2019. Elle est maintenue au 31 décembre 2020 car les litiges concernés sont toujours en cours.

Suite au passage en dotation globale sur l'exercice 2018, des factures ont été établies, à la demande de la famille d'un résident de l'IMP ne dépendant pas du régime général de la CPAM mais d'une convention internationale CEE, pour un montant total de 61 996 € en 2018 et 57 178 € sur 2019 et 34 505 € en 2020.

**Une provision pour risques et charges d'exploitation** du même montant a été constituée sur les exercices 2018, 2019 et 2020 dans l'attente de la décision du financeur de reprendre ou non ce produit.

**4.11 -** Comme lors des exercices précédents, les **congés à payer** ont fait l'objet d'un inventaire nominatif dont le montant, charges comprises, figure au passif du bilan pour **444 964 €**. La variation de cette dette entre sa situation au 31 décembre 2020 et sa situation au 31 décembre 2019 est

# Annexe libre

Etat exprimé en euros

proposée à l'autorité de tarification de chacun des établissements de l'association.

## **V - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT :**

L'association gère sa trésorerie de façon globalisée. Les **produits financiers** ont été intégralement portés en atténuation de la gestion associative.

## **VI - RESULTATS**

Les résultats comptables de l'exercice, tant de la gestion associative (excédent de 26 878 €) que des gestions conventionnées (excédent de 244 962 €), figurent confondus, sous la rubrique « résultat de l'exercice » pour un montant de + 271 840 €.

## **VII – AUTRES INFORMATIONS**

### **7.1 - Rémunération des hauts cadres dirigeants**

Conformément à l'article 20 de la loi 2006-586 du 23 mai 2006 sur le volontariat associatif, les trois plus hauts cadres dirigeants sont bénévoles et ne perçoivent aucune rémunération.

### **7.2 - Honoraires du commissaire aux comptes**

Les honoraires du commissaire aux comptes portés au compte de résultat de l'exercice s'élèvent à 17 712 € (PCG article 833-14, L 820-3 du code de commerce.

### **7.3 – Informations sur le Bénévolat**

Compte tenu de la fluctuation du nombre de bénévoles, le bénévolat n'est pas valorisé.

## **VIII – PRINCIPES DE GLOBALISATION**

Les comptes sont repris intégralement à partir de la comptabilité autonome de chaque établissement.  
Les principes d'élimination sont les suivants :

- au bilan : élimination des comptes inter établissements
- au compte de résultat : élimination des frais de siège

## **IX – ENGAGEMENTS HORS BILAN**

### **9.1 - Engagements donnés**

L'association est bénéficiaire d'une donation qui consiste en un placement financier dénommé « Hoche Patrimoine Evolution Capitalisation » auprès de la banque Neuflyze OBC : le capital de souscription est d'une valeur de 838 751 € le 13 septembre 2012 avec un terme fixé au 13 septembre 2020. Le contrat a été

## Annexe libre

Etat exprimé en euros

prorogé jusqu'au 13 septembre 2021.

Ce placement présente les caractéristiques suivantes :

- Un terme fixé au 13 septembre 2021,
- Un taux minimum garanti fixé à 0.37 %.

Cette donation présente les caractéristiques suivantes :

- Il s'agit d'une donation avec un aménagement d'un quasi-usufruit en démembrement de propriété,
- Une réserve d'usufruit au profit d'une personne handicapée qui ne réside pas dans un établissement de l'association,
- Le principal de la créance demeure la propriété de l'association NdJ.

Conformément à l'acte de donation et à l'ordonnance du juge des tutelles, l'usufruitier perçoit sous forme de rachat trimestriel net, une somme de 4 200 € révisée au 13 septembre de chaque année en fonction de l'indice mensuel des prix à la consommation (hors tabac), sa vie durant. Le versement de ce revenu a été respecté en 2020 en procédant au rachat du capital à hauteur de 4 434 €.

Dans l'hypothèse où le contrat souscrit produirait des revenus supérieurs au montant du rachat, ceux-ci devront être réinvestis dans ledit contrat.

Le placement financier est valorisé à un montant de **819 889 €** au 31 décembre 2020.

BIENS	2018	2019	2020	FINANCEMENTS	2018	2019	2020
<b>Biens stables</b>				<b>Financements stables</b>			
Immobilisations incorporelles nettes	766	9 518	14 234	Apports ou fonds associatifs	3 246 204	3 246 204	3 139 567
Immobilisations corporelles brutes				Réserves des plus values nettes (1)			
- Terrains	324 268	292 293	292 293	Excédents affectés à l'investissement	2 698 156	2 756 932	2 627 942
- Constructions	7 808 707	6 649 152	6 666 133	Subventions d'investissements	1 251 309	1 255 776	1 498 984
- Installations techniques, matériels et outillages	1 088 987	1 575 922	1 648 748	Réserve de compensation des charges d'amortissement			
- Autres immobilisations corporelles	1 000 609	1 862 537	2 068 895	Provisions pour renouvellement des immobilisations	700 000	929 986	
Immobilisations en cours	35 177	35 177	144 138	Provisions réglementées sur plus-values nettes d'actif			
Immobilisations financées	132 749	167 089	49 111	Emprunts et dettes financières			
Amortissements comptables excédentaires différés (2)				Dépôts et cautionnements reçus	2 085	1 736	80
Charges à répartir				Amortissements des immobilisations			
Autres	34 340	0	167 089	- Constructions	6 071 548	5 635 646	5 798 719
Comptes de liaison Investissement				- Installations, matériels et outillages techniques	980 517	1 228 987	1 306 868
<b>TOTAL II</b>	<b>10 425 603</b>	<b>10 591 688</b>	<b>11 048 642</b>	- Autres immobilisations corporelles	966 096	1 367 222	1 513 930
				Dépenses refusées par l'autorité de tarification	0	-293 039	-295 637
				Comptes de liaison Investissement			
				<b>TOTAL I</b>	<b>15 915 915</b>	<b>16 129 344</b>	<b>15 590 455</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT NEGATIF (I-II)</b>				<b>FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT POSITIF (I-I)</b>	<b>5 490 312</b>	<b>5 537 656</b>	<b>4 541 813</b>
<b>Actifs stables d'exploitation</b>				<b>Financements stables d'exploitation</b>			
Report à nouveau déficitaire (4)	730 466	614 689	676 690	Excédent et provisions affectés à la couverture du BFR	737 636	737 636	310 934
Résultat déficitaire (4)				Réserves de compensation des déficits	393 765	580 829	705 448
Droits acquis par les salariés non provisionnés (5)				Résultat excédentaire (4)	37 244	425 701	257 365
Autres				Report à nouveau excédentaire affecté à: (4)	331 917	300 643	1 019 336
Comptes de liaison trésorerie (stable)				- réduction des charges d'exploitation			
<b>TOTAL IV</b>	<b>730 466</b>	<b>614 689</b>	<b>676 690</b>	- financement de mesures d'exploitation			
				Provisions pour risques et charges	412 349	452 486	562 157
				Fonds dédiés	1 141 245	1 322 293	2 231 610
				Autres			
				Comptes de liaison trésorerie (stable)			
				<b>TOTAL III</b>	<b>3 054 152</b>	<b>3 819 588</b>	<b>5 086 749</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION NEGATIF (III-IV)</b>				<b>FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION POSITIF (III-IV)</b>	<b>2 323 746</b>	<b>3 204 899</b>	<b>4 410 058</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL NEGATIF</b>				<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL POSITIF</b>	<b>7 814 058</b>	<b>8 742 555</b>	<b>8 951 872</b>
<b>Valeurs d'exploitation</b>				<b>Dettes d'exploitation</b>			
Stocks				Avances reçues	148 597	149 777	149 777
Avances et acomptes versés	8 663	1 428	1 033	Fournisseurs d'exploitation	238 322	235 776	268 944
Organismes payeurs, usagers	895 099	266 155	560 831	Dettes sociales	834 656	831 695	832 624
Créances diverses d'exploitation	327 035	134 758	164 971	Dettes fiscales	92 164	174 930	232 442
Créances irrécouvrables en non-valeur (6)				Dettes diverses d'exploitation			
Charges constatées d'avance	11 132	18 461	13 570	Dépréciation des stocks et créances	0	30 855	13 096
Dépenses pour congés payés (7)				Produits constatés d'avance			
Autres				Ressources à reverser à l'aide sociale			
Comptes de liaison exploitation				Fonds déposés par les résidents			
<b>TOTAL VI</b>	<b>1 241 929</b>	<b>428 802</b>	<b>730 405</b>	Autres	19 326	31 775	52 935
				Comptes de liaison exploitation			
				<b>TOTAL V</b>	<b>1 332 976</b>	<b>1 454 709</b>	<b>1 549 817</b>
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (VI-V)</b>				<b>EXCEDENT DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (VI-V)</b>	<b>91 647</b>	<b>1 033 907</b>	<b>819 412</b>
<b>Liquidités</b>				<b>Financements à court terme</b>			
Valeurs mobilières de placement	5 154 918	0	0	Fournisseurs d'immobilisations	0	2 388	-1 903
Disponibilités	2 750 198	9 778 850	11 044 317	Fonds des majeurs protégés			
Autres				Concours bancaires courants	0	0	1 274 935
Comptes de liaison trésorerie				Ligne de trésorerie			
<b>TOTAL VIII</b>	<b>7 905 106</b>	<b>9 778 850</b>	<b>11 044 317</b>	Intérêts courus non échus			
				Autres			
				Comptes de liaison trésorerie			
				<b>TOTAL VII</b>	<b>0</b>	<b>2 388</b>	<b>1 273 032</b>
<b>TRESORERIE POSITIVE (VIII-VII)</b>	<b>7 905 106</b>	<b>9 776 462</b>	<b>9 771 284</b>	<b>TRESORERIE NEGATIVE (VIII-VII)</b>			
<b>TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)</b>	<b>20 303 044</b>	<b>21 408 029</b>	<b>23 500 053</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)</b>	<b>20 303 044</b>	<b>21 406 029</b>	<b>23 500 053</b>

(1) Concerne les établissements publics: compte 1064.

(2) Compte 1161.

(3) Exemple: résultats non contrôlés ou non affectés par tiers financeurs.

(4) Sous contrôle de tiers financeurs.. |

(5) Compte 1163: compte épargne-temps (CET), provisions pour départ à la

retraite non provisionnés

en application du 3° de l'article R. 314-45 du code de l'action sociale et des

(6) Concerne les établissements publics.

(7) Compte 1162, concerne les établissements privés. |

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Autres	109 401		11 790			121 190
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>109 401</b>		<b>11 790</b>			<b>121 190</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains	292 293					292 293
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui	3 369 537					3 369 537
instal. agencet aménagement	3 279 615		16 981			3 296 596
Instal technique, matériel outillage industriels	1 575 922		70 827			1 646 748
Instal., agencement, aménagement divers	1 029 281		167 942			1 197 223
Matériel de transport	232 729					232 729
Matériel de bureau, informatique et mobilier	512 404		36 122			548 526
Emballages récupérables et divers	88 123		2 293			90 417
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours	35 177		158 072			193 249
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>10 415 081</b>		<b>452 238</b>			<b>10 867 319</b>
<b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b>						
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	167 089					167 089
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>167 089</b>					<b>167 089</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10 691 570</b>		<b>464 027</b>			<b>11 155 598</b>

## Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres	99 883	7 073		106 956
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>99 883</b>	<b>7 073</b>		<b>106 956</b>
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains	292 293			292 293
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui	2 399 541	51 258		2 450 800
instal. agencement aménagement	2 943 712	111 914		3 055 626
Instal technique, matériel outillage industriels	1 228 987	77 882		1 306 869
Autres instal., agencement, aménagement divers	595 957	110 949		706 906
Matériel de transport	205 724	16 793		222 517
Matériel de bureau, mobilier	480 716	17 330		498 047
Emballages récupérables et divers	84 824	1 637		86 461
Immobilisations grevées de droits				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>8 231 755</b>	<b>387 763</b>		<b>8 619 518</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8 331 638</b>	<b>394 836</b>		<b>8 726 474</b>

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	167 089	167 089	
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers	550 831	550 831	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	17 877	17 877	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 431	28 431	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	57 653	57 653	
	Confédération, fédération, union, entités affiliées	35 751	35 751	
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers	28 523	28 523	
	Charges constatées d'avance	13 570	13 570	
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>899 726</b>	<b>899 726</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	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				
	Emprunts et dettes financières divers	530	530		
	Fournisseurs et comptes rattachés	269 274	269 274		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	420 810	420 810		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	411 363	411 363		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	232 442	232 442		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	52 935	52 935		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>1 387 354</b>	<b>1 387 354</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>	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	1 240 920	60 075	990 062	310 934
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>		<b>1 240 920</b>	<b>60 075</b>	<b>990 062</b>	<b>310 934</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges	165 000			165 000
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	168 312	75 166		243 478
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres	119 174	34 505		153 679	
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		<b>452 486</b>	<b>109 671</b>		<b>562 157</b>
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations { incorporelles corporelles legs ou donations des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers	30 855		17 759	13 096
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>		<b>30 855</b>		<b>17 759</b>	<b>13 096</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 724 261</b>	<b>169 747</b>	<b>1 007 821</b>	<b>886 187</b>
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			169 747	77 834 3 510	
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.					

<b>TABLEAU DES FONDS DEDIES</b>
---------------------------------

		01/01/2020	+	-	31/12/2020
NDJ Siège	Dons affectés IMP	141 958	5 660	4 443	143 175
NDJ Siège	Dons affectés CRM	9 948	1 000	-	10 948
NDJ Siège	Dons affectés MAS	347 441	10 100	23 929	333 612
NDJ Siège	Dons affectés MIRYAM	61 647	1 580	-	63 227
NDJ Siège	Dons affectés PONEYS	1 823	6 050	-	7 873
<b>NDJ Siège</b>	<b>(1) TOTAL DONNS ETABLISSEMENT</b>	<b>562 817</b>	<b>24 390</b>	<b>28 373</b>	<b>558 835</b>
NDJ Siège	Fonds dédiés	527 479	-	10 139	517 341
<b>NDJ Siège</b>	<b>TOTAL ETABLISSEMENT</b>	<b>527 479</b>	<b>-</b>	<b>10 139</b>	<b>517 341</b>
NDJ IMP	Formation du personnel	14 059	-	-	14 059
NDJ IMP	Mutualisation de la blanchisserie	13 403	-	-	13 403
<b>NDJ IMP</b>	<b>TOTAL ETABLISSEMENT</b>	<b>27 462</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27 462</b>
NDJ MAS	Financement RTT	65 217	-	-	65 217
NDJ MAS	évaluation externe	2 480	-	-	2 480
NDJ MAS	gratifications stagiaires	3 525	-	-	3 525
NDJ MAS	4 contrats de professionnalisation	4 318	-	-	4 318
NDJ MAS	Formation	22 229	-	-	22 229
NDJ MAS	Travaux	33 912	-	-	33 912
<b>NDJ MAS</b>	<b>TOTAL ETABLISSEMENT</b>	<b>131 682</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>131 682</b>
NDJ CRM	Formations dédiées aux familles	4 101	-	-	4 101
NDJ CRM	Formation du personnel	5 559	-	-	5 559
NDJ CRM	Pôle audiovisuel	-	-	-	-
NDJ CRM	Evaluation externe	0	-	-	0
NDJ CRM	Gratification stagiaires	3 000	-	-	3 000
NDJ CRM	Centre de développement des dynamiques de travail	39 761	-	3 139	36 622
NDJ CRM	Mise en sécurité du site	9 282	-	-	9 282
NDJ CRM	Formation Pôle audiovisuel	2 982	-	-	2 982
<b>NDJ CRM</b>	<b>TOTAL ETABLISSEMENT</b>	<b>64 685</b>	<b>-</b>	<b>3 139</b>	<b>61 546</b>
NDJ Miryam	Evaluation externe	8 168	-	-	8 168
<b>NDJ Miryam</b>	<b>TOTAL ETABLISSEMENT</b>	<b>8 168</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 168</b>
<b>(2) TOTAL FONDS DEDIES</b>		<b>759 476</b>	<b>-</b>	<b>13 278</b>	<b>746 198</b>
NDJ CUMULE	Reclassement des provisions règlementées en FD	-	926 477	-	926 477
<b>(3) TOTAL FONDS DEDIES</b>		<b>-</b>	<b>926 477</b>	<b>-</b>	<b>926 477</b>
<b>TOTAL ASSOCIATION</b>		<b>1 322 293</b>	<b>950 867</b>	<b>41 650</b>	<b>2 231 510</b>

**CHARGES A PAYER**

	AU 31/12/2020	AU 31/12/2019
Honoraires commissaires au comptes	8 306	4 274
Régularisations retraite 2017 et 2019		1 348
Régularisation de c�tisationn CAE		
Poneys		804
AS Paie 4�me trimestre 2019	600	370
Location WC		
Divers	96	13
	<b>9 002</b>	<b>6 809</b>

**PRODUIT A RECEVOIR**

	AU 31/12/2020	AU 31/12/2019
Dons reçus en fin d'année	22 127	5 285
Solde du leg Gouhier		18 352
	<b>22 127</b>	<b>23 637</b>

## Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en euros

	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	2 811 549		328 018		3 139 567
Fonds propres avec droit de reprise	1 124 206		(1 124 206)		
Ecarts de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles	48 372	1 931			50 303
Réserves   Réserves pour projet de l'entité	3 716 092	(382 702)			3 333 390
Autres réserves		1 190 283	602		1 190 885
Report à nouveau	(907 728)	(1 097 146)	2 008 665		3 791
Résultat ss ctrl tiers fi.   Ran ss ctrl tiers fi.	300 643	713 335	(970 760)		43 218
Excédent ou déficit de l'exercice	425 701	(425 701)	257 365		257 365
<b>Situation nette</b>	<b>7 518 834</b>		<b>499 684</b>		<b>8 018 519</b>
Droits des propriétaires					
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	566 225		(227 006)	81 423	257 796
Provisions réglementées	1 240 920		(929 986)		310 934
<b>TOTAL</b>	<b>9 325 980</b>		<b>(657 308)</b>	<b>81 423</b>	<b>8 587 248</b>

## STATISTIQUES

NOMBRE DE JOURNEES

CAPACITE	IMP	M.A.S.			MIRYAM	TOTAL REEL 2020
		EXT.	INT.			
			13ème	14ème		
Lits ou places Nombre de jours d'ouv. Nombre maximum journ.						
<b>OCCUPATION REELLE</b>						
1er trimestre						
2ème trimestre						
3ème trimestre						
4ème trimestre						
<b>TOTAL REEL 2020</b>						
<b>TAUX D'OCCUPATION</b>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>PREVU AU BUDGET</b>						

<b>RAPPEL REEL 2019</b>	6 697	3 932	2 685	3 988	9 454	26 756
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

**TABLEAU DE VENTILATION ET D'EVOLUTION DES EFFECTIFS DU PERSONNEL**

SERVICES	I.M.P	M.A.S	MIRYAM	SIEGE CONVENT.	CENTRE RESSOUR.	PONEYS D'ENFER	TOTAL
ETP HOMME	3,25	10,52	3,57	1,70	1,00	0,50	20,54
ETP FEMME	36,26	60,95	24,18	4,40	4,00	3,00	132,79
EFFECTIF 2020	39,51	71,47	27,75	6,10	5,00	3,50	153,33
RAPPEL EFFECTIF 2019	41,94	76,54	25,77	4,10	5,00	0,50	153,85

## Tableau de passage du résultat comptable au résultat du compte administratif

	Total	SIEGE	IMP	MAS	MIRYAM	CRM	
Résultat comptable (a)	257 365	(61 385)	185 019	57 135	(6 083)	82 679	
Reprise résultats sous contrôle tiers financeurs (b)	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -
Résultat économique (c = a + b)	257 365	(61 385)	185 019	57 135	(6 083)	82 679	
Dépenses non opposables aux tiers financeurs (d)	+ 25 441 - 31 532	+ 7 206 -	+ - 31 532	+ 10 123 -	+ 918 -	+ 7 194 -	+ -
Produits non opposables aux tiers financeurs (e)	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -
Résultat du compte administratif (f = c + d + e)	251 274	(54 179)	153 487	67 258	(5 165)	89 873	