

AUDACIA

6 Place Sainte Croix
86000 POITIERS

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2018

Sommaire

Caractéristiques de l'association	1
Bilan médico-social	2
ACTIF	2
<i>Immobilisations incorporelles</i>	2
<i>Immobilisations corporelles</i>	2
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	2
<i>Immobilisations financières</i>	2
Bilan médico-social	3
ACTIF	3
<i>Stocks et en cours</i>	3
<i>Créances (2)</i>	3
<i>Autres créances</i>	3
PASSIF	4
<i>Fonds propres</i>	4
<i>Réserves</i>	4
<i>Report à nouveau</i>	4
<i>Provisions réglementées</i>	4
<i>Fonds dédiés</i>	4
<i>Dettes (3)</i>	4
<i>Engagements reçus</i>	5
<i>Engagements donnés</i>	5
<i>Compte de résultat médico-social</i>	6
<i>Compte de résultat médico-social (suite)</i>	7
Bilan médico-social détaillé	8
ACTIF	8
<i>Immobilisations incorporelles</i>	8
<i>Immobilisations corporelles</i>	8
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	8
<i>Immobilisations financières</i>	8
<i>Stocks et en cours</i>	8
<i>Créances (2)</i>	8
<i>Autres créances</i>	8
PASSIF	11
<i>Fonds propres</i>	11
<i>Réserves</i>	11
<i>Report à nouveau</i>	11
<i>Provisions réglementées</i>	12
<i>Fonds dédiés</i>	12
<i>Dettes (3)</i>	13
<i>Engagements reçus</i>	14
<i>Engagements donnés</i>	14
Compte de résultat médico-social détaillé	15
<i>Produits d'exploitation</i>	15
<i>Autres produits d'exploitation</i>	15
<i>Produits liés à des financements réglementaires</i>	16
<i>Produits financiers</i>	16
<i>Produits exceptionnels</i>	16
<i>Charges d'exploitation</i>	17
<i>Charges financières</i>	19
<i>Charges exceptionnelles</i>	19
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	19
Annexes aux comptes annuels	20
<i>Préambule</i>	20
<i>Règles et méthodes comptables</i>	20
<i>Éléments significatifs de l'exercice</i>	21
<i>Comptes de liaison</i>	22
<i>Comptes de trésorerie</i>	23

<i>Notes sur le bilan actif</i>	24
<i>Notes sur le bilan passif</i>	26
<i>Provisions retraite</i>	27
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	28
<i>Répartition des frais de siège</i>	33
<i>Engagements</i>	34
<i>Autres informations</i>	35
<i>Détail des postes concernés par le chevauchement d'exercice</i>	36
<i>Suivi des fonds associatifs</i>	38
<i>Suivi des fonds dédiés</i>	40
<i>Détail des subventions reçues</i>	42
<i>Tableau de passage</i>	50
<i>Résultat à affecter</i>	52
Tableau des emprunts	53
SIEGE	56
Caractéristiques de l'association	56
Bilan médico-social	57
ACTIF	57
<i>Immobilisations incorporelles</i>	57
<i>Immobilisations corporelles</i>	57
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	57
<i>Immobilisations financières</i>	57
Bilan médico-social	58
ACTIF	58
<i>Stocks et en cours</i>	58
<i>Créances (2)</i>	58
<i>Autres créances</i>	58
PASSIF	59
<i>Fonds propres</i>	59
<i>Réserves</i>	59
<i>Report à nouveau</i>	59
<i>Provisions réglementées</i>	59
<i>Fonds dédiés</i>	59
<i>Dettes (3)</i>	59
<i>Engagements reçus</i>	60
<i>Engagements donnés</i>	60
<i>Compte de résultat médico-social</i>	61
<i>Compte de résultat médico-social (suite)</i>	62
Bilan médico-social détaillé	63
ACTIF	63
<i>Immobilisations incorporelles</i>	63
<i>Immobilisations corporelles</i>	63
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	63
<i>Immobilisations financières</i>	63
<i>Stocks et en cours</i>	63
<i>Créances (2)</i>	63
<i>Autres créances</i>	63
PASSIF	65
<i>Fonds propres</i>	65
<i>Réserves</i>	65
<i>Report à nouveau</i>	65
<i>Provisions réglementées</i>	65
<i>Fonds dédiés</i>	65
<i>Dettes (3)</i>	65
<i>Engagements reçus</i>	66
<i>Engagements donnés</i>	66
Compte de résultat médico-social détaillé	67
<i>Produits d'exploitation</i>	67
<i>Autres produits d'exploitation</i>	67
<i>Produits liés à des financements réglementaires</i>	67
<i>Produits financiers</i>	67
<i>Produits exceptionnels</i>	67

<i>Charges d'exploitation</i>	67
<i>Charges financières</i>	69
<i>Charges exceptionnelles</i>	69
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	69

Tableau des emprunts 70

POLE MIGRANT 73

Caractéristiques de l'association 73

Bilan médico-social 74

<i>ACTIF</i>	74
<i>Immobilisations incorporelles</i>	74
<i>Immobilisations corporelles</i>	74
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	74
<i>Immobilisations financières</i>	74

Bilan médico-social 75

<i>ACTIF</i>	75
<i>Stocks et en cours</i>	75
<i>Créances (2)</i>	75
<i>Autres créances</i>	75
<i>PASSIF</i>	76
<i>Fonds propres</i>	76
<i>Réserves</i>	76
<i>Report à nouveau</i>	76
<i>Provisions réglementées</i>	76
<i>Fonds dédiés</i>	76
<i>Dettes (3)</i>	76
<i>Engagements reçus</i>	77
<i>Engagements donnés</i>	77
<i>Compte de résultat médico-social</i>	78
<i>Compte de résultat médico-social (suite)</i>	79

Bilan médico-social détaillé 80

<i>ACTIF</i>	80
<i>Immobilisations incorporelles</i>	80
<i>Immobilisations corporelles</i>	80
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	80
<i>Immobilisations financières</i>	80
<i>Stocks et en cours</i>	80
<i>Créances (2)</i>	80
<i>Autres créances</i>	80
<i>PASSIF</i>	82
<i>Fonds propres</i>	82
<i>Réserves</i>	82
<i>Report à nouveau</i>	82
<i>Provisions réglementées</i>	82
<i>Fonds dédiés</i>	82
<i>Dettes (3)</i>	82
<i>Engagements reçus</i>	83
<i>Engagements donnés</i>	83

Compte de résultat médico-social détaillé 84

<i>Produits d'exploitation</i>	84
<i>Autres produits d'exploitation</i>	84
<i>Produits liés à des financements réglementaires</i>	84
<i>Produits financiers</i>	84
<i>Produits exceptionnels</i>	84
<i>Charges d'exploitation</i>	85
<i>Charges financières</i>	86
<i>Charges exceptionnelles</i>	87
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	87

Tableau des emprunts 88

POLE ISOLE 91

Caractéristiques de l'association 91

Bilan médico-social 92

<i>ACTIF</i>	92
<i>Immobilisations incorporelles</i>	92
<i>Immobilisations corporelles</i>	92
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	92

<i>Immobilisations financières</i>	92
Bilan médico-social	93
ACTIF	93
<i>Stocks et en cours</i>	93
<i>Créances (2)</i>	93
<i>Autres créances</i>	93
PASSIF	94
<i>Fonds propres</i>	94
<i>Réserves</i>	94
<i>Report à nouveau</i>	94
<i>Provisions réglementées</i>	94
<i>Fonds dédiés</i>	94
<i>Dettes (3)</i>	94
<i>Engagements reçus</i>	95
<i>Engagements donnés</i>	95
<i>Compte de résultat médico-social</i>	96
<i>Compte de résultat médico-social (suite)</i>	97
Bilan médico-social détaillé	98
ACTIF	98
<i>Immobilisations incorporelles</i>	98
<i>Immobilisations corporelles</i>	98
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	98
<i>Immobilisations financières</i>	98
<i>Stocks et en cours</i>	98
<i>Créances (2)</i>	98
<i>Autres créances</i>	98
PASSIF	100
<i>Fonds propres</i>	100
<i>Réserves</i>	100
<i>Report à nouveau</i>	100
<i>Provisions réglementées</i>	100
<i>Fonds dédiés</i>	101
<i>Dettes (3)</i>	101
<i>Engagements reçus</i>	102
<i>Engagements donnés</i>	102
Compte de résultat médico-social détaillé	103
<i>Produits d'exploitation</i>	103
<i>Autres produits d'exploitation</i>	103
<i>Produits liés à des financements réglementaires</i>	103
<i>Produits financiers</i>	103
<i>Produits exceptionnels</i>	103
<i>Charges d'exploitation</i>	104
<i>Charges financières</i>	105
<i>Charges exceptionnelles</i>	105
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	106
Tableau des emprunts	107
POLE HANDICAP PERTE AUTONOMIE	110
Caractéristiques de l'association	110
Bilan médico-social	111
ACTIF	111
<i>Immobilisations incorporelles</i>	111
<i>Immobilisations corporelles</i>	111
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	111
<i>Immobilisations financières</i>	111
Bilan médico-social	112
ACTIF	112
<i>Stocks et en cours</i>	112
<i>Créances (2)</i>	112
<i>Autres créances</i>	112
PASSIF	113
<i>Fonds propres</i>	113
<i>Réserves</i>	113
<i>Report à nouveau</i>	113
<i>Provisions réglementées</i>	113
<i>Fonds dédiés</i>	113
<i>Dettes (3)</i>	113
<i>Engagements reçus</i>	114

Engagements donnés	114
Compte de résultat médico-social	115
Compte de résultat médico-social (suite)	116
Bilan médico-social détaillé	117
ACTIF	117
Immobilisations incorporelles	117
Immobilisations corporelles	117
Immobilisations reçues en affectation	117
Immobilisations financières	117
Stocks et en cours	117
Créances (2)	117
Autres créances	117
PASSIF	119
Fonds propres	119
Réserves	119
Report à nouveau	119
Provisions réglementées	119
Fonds dédiés	119
Dettes (3)	119
Engagements reçus	120
Engagements donnés	120
Compte de résultat médico-social détaillé	121
Produits d'exploitation	121
Autres produits d'exploitation	121
Produits liés à des financements réglementaires	121
Produits financiers	121
Produits exceptionnels	121
Charges d'exploitation	122
Charges financières	123
Charges exceptionnelles	123
Evaluation des contributions volontaires en nature	123
Tableau des emprunts	124
POLE COUPLE FAMILLE ENFANCE	127
Caractéristiques de l'association	127
Bilan médico-social	128
ACTIF	128
Immobilisations incorporelles	128
Immobilisations corporelles	128
Immobilisations reçues en affectation	128
Immobilisations financières	128
Bilan médico-social	129
ACTIF	129
Stocks et en cours	129
Créances (2)	129
Autres créances	129
PASSIF	130
Fonds propres	130
Réserves	130
Report à nouveau	130
Provisions réglementées	130
Fonds dédiés	130
Dettes (3)	130
Engagements reçus	131
Engagements donnés	131
Compte de résultat médico-social	132
Compte de résultat médico-social (suite)	133
Bilan médico-social détaillé	134
ACTIF	134
Immobilisations incorporelles	134
Immobilisations corporelles	134
Immobilisations reçues en affectation	134
Immobilisations financières	134
Stocks et en cours	134
Créances (2)	134
Autres créances	134
PASSIF	136

<i>Fonds propres</i>	136
<i>Réserves</i>	136
<i>Report à nouveau</i>	136
<i>Provisions réglementées</i>	136
<i>Fonds dédiés</i>	136
<i>Dettes (3)</i>	136
<i>Engagements reçus</i>	137
<i>Engagements donnés</i>	137

Compte de résultat médico-social détaillé **138**

<i>Produits d'exploitation</i>	138
<i>Autres produits d'exploitation</i>	138
<i>Produits liés à des financements réglementaires</i>	138
<i>Produits financiers</i>	138
<i>Produits exceptionnels</i>	138
<i>Charges d'exploitation</i>	139
<i>Charges financières</i>	140
<i>Charges exceptionnelles</i>	140
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	141

Tableau des emprunts **142**

SERVICE HABITAT & LOGISTIQUE **145**

Caractéristiques de l'association **145**

Bilan médico-social **146**

<i>ACTIF</i>	146
<i>Immobilisations incorporelles</i>	146
<i>Immobilisations corporelles</i>	146
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	146
<i>Immobilisations financières</i>	146

Bilan médico-social **147**

<i>ACTIF</i>	147
<i>Stocks et en cours</i>	147
<i>Créances (2)</i>	147
<i>Autres créances</i>	147
<i>PASSIF</i>	148
<i>Fonds propres</i>	148
<i>Réserves</i>	148
<i>Report à nouveau</i>	148
<i>Provisions réglementées</i>	148
<i>Fonds dédiés</i>	148
<i>Dettes (3)</i>	148
<i>Engagements reçus</i>	149
<i>Engagements donnés</i>	149

<i>Compte de résultat médico-social</i>	150
---	-----

<i>Compte de résultat médico-social (suite)</i>	151
---	-----

Bilan médico-social détaillé **152**

<i>ACTIF</i>	152
<i>Immobilisations incorporelles</i>	152
<i>Immobilisations corporelles</i>	152
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	152
<i>Immobilisations financières</i>	152
<i>Stocks et en cours</i>	152
<i>Créances (2)</i>	152
<i>Autres créances</i>	152
<i>PASSIF</i>	154
<i>Fonds propres</i>	154
<i>Réserves</i>	154
<i>Report à nouveau</i>	154
<i>Provisions réglementées</i>	154
<i>Fonds dédiés</i>	154
<i>Dettes (3)</i>	154
<i>Engagements reçus</i>	155
<i>Engagements donnés</i>	155

Compte de résultat médico-social détaillé **156**

<i>Produits d'exploitation</i>	156
<i>Autres produits d'exploitation</i>	156
<i>Produits liés à des financements réglementaires</i>	156
<i>Produits financiers</i>	156
<i>Produits exceptionnels</i>	156
<i>Charges d'exploitation</i>	156

<i>Charges financières</i>	158
<i>Charges exceptionnelles</i>	158
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	158

Tableau des emprunts 159

POLE PERSONNE AGEE - EHPAD LES BOUTONS D'OR 162

Caractéristiques de l'association 162

Bilan médico-social 163

ACTIF 163

<i>Immobilisations incorporelles</i>	163
<i>Immobilisations corporelles</i>	163
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	163
<i>Immobilisations financières</i>	163

Bilan médico-social 164

ACTIF 164

<i>Stocks et en cours</i>	164
<i>Créances (2)</i>	164
<i>Autres créances</i>	164

PASSIF 165

<i>Fonds propres</i>	165
<i>Réserves</i>	165
<i>Report à nouveau</i>	165
<i>Provisions réglementées</i>	165
<i>Fonds dédiés</i>	165
<i>Dettes (3)</i>	165
<i>Engagements reçus</i>	166
<i>Engagements donnés</i>	166

Compte de résultat médico-social 167

Compte de résultat médico-social (suite) 168

Bilan médico-social détaillé 169

ACTIF 169

<i>Immobilisations incorporelles</i>	169
<i>Immobilisations corporelles</i>	169
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	169
<i>Immobilisations financières</i>	169
<i>Stocks et en cours</i>	169
<i>Créances (2)</i>	169
<i>Autres créances</i>	169

PASSIF 171

<i>Fonds propres</i>	171
<i>Réserves</i>	171
<i>Report à nouveau</i>	171
<i>Provisions réglementées</i>	171
<i>Fonds dédiés</i>	171
<i>Dettes (3)</i>	172
<i>Engagements reçus</i>	172
<i>Engagements donnés</i>	172

Compte de résultat médico-social détaillé 173

<i>Produits d'exploitation</i>	173
<i>Autres produits d'exploitation</i>	173
<i>Produits liés à des financements réglementaires</i>	173
<i>Produits financiers</i>	173
<i>Produits exceptionnels</i>	173
<i>Charges d'exploitation</i>	173
<i>Charges financières</i>	175
<i>Charges exceptionnelles</i>	175
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	175

Tableau des emprunts 176

POLE PERSONNE AGEE - EHPAD LA ROSERAIE 179

Caractéristiques de l'association 179

Bilan médico-social 180

ACTIF 180

<i>Immobilisations incorporelles</i>	180
<i>Immobilisations corporelles</i>	180
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	180
<i>Immobilisations financières</i>	180

Bilan médico-social	181
<i>ACTIF</i>	181
<i>Stocks et en cours</i>	181
<i>Créances (2)</i>	181
<i>Autres créances</i>	181
<i>PASSIF</i>	182
<i>Fonds propres</i>	182
<i>Réserves</i>	182
<i>Report à nouveau</i>	182
<i>Provisions réglementées</i>	182
<i>Fonds dédiés</i>	182
<i>Dettes (3)</i>	182
<i>Engagements reçus</i>	183
<i>Engagements donnés</i>	183
<i>Compte de résultat médico-social</i>	184
<i>Compte de résultat médico-social (suite)</i>	185
Bilan médico-social détaillé	186
<i>ACTIF</i>	186
<i>Immobilisations incorporelles</i>	186
<i>Immobilisations corporelles</i>	186
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	186
<i>Immobilisations financières</i>	186
<i>Stocks et en cours</i>	186
<i>Créances (2)</i>	186
<i>Autres créances</i>	186
<i>PASSIF</i>	187
<i>Fonds propres</i>	187
<i>Réserves</i>	187
<i>Report à nouveau</i>	187
<i>Provisions réglementées</i>	187
<i>Fonds dédiés</i>	187
<i>Dettes (3)</i>	187
<i>Engagements reçus</i>	187
<i>Engagements donnés</i>	187
Compte de résultat médico-social détaillé	188
<i>Produits d'exploitation</i>	188
<i>Autres produits d'exploitation</i>	188
<i>Produits liés à des financements réglementaires</i>	188
<i>Produits financiers</i>	188
<i>Produits exceptionnels</i>	188
<i>Charges d'exploitation</i>	188
<i>Charges financières</i>	189
<i>Charges exceptionnelles</i>	189
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	189

Caractéristiques de l'association

FORME JURIDIQUE ASSOC.

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL..... 6 Place Sainte Croix

86000
POITIERS

ACTIVITE..... Etablissements destinés à lutter contre la précarité et l'exclusion des personnes

DUREE DE L'EXERCICE..... 12 mois

NUMERO DE SIRET 78156665800113

CODE ACTIVITE 8790B

Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<i>Immobilisations incorporelles</i>					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	41 239,08	38 501,95	2 737,13		2 737
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
<i>Immobilisations corporelles</i>					
Terrains	571 260,49		571 260,49	501 067,77	70 193
Constructions	6 184 810,95	2 066 562,21	4 118 248,74	3 679 377,47	438 871
Installations techniques, matériel et outillage industriels	352 554,95	192 260,74	160 294,21	26 841,49	133 453
Autres immobilisations corporelles	2 606 005,88	1 592 568,52	1 013 437,36	540 433,37	473 004
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations corporelles en cours	847 742,39		847 742,39	358 236,71	489 506
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>					
Terrains					
Constructions					
Installation tech., matériel & outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations affectées, concédées ou mises à dispo.					
<i>Immobilisations financières</i>					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	6 736,79		6 736,79	6 713,99	23
Prêts					
Autres immobilisations financières	11 341,67		11 341,67	8 705,95	2 636
TOTAL (I)	10 621 692,20	3 889 893,42	6 731 798,78	5 121 376,75	1 610 422
Comptes de liaison (1)					
TOTAL (II)					

Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Stocks et en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Budgets annexes					
Créances (2)					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés (3)	184 880,34	29 083,73	155 796,61	179 408,61	- 23 612
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	4 135,82		4 135,82	5 075,40	- 940
. Organismes sociaux	7 971,94		7 971,94	8 546,32	- 574
. Etat, impôts sur les bénéfices	28 281,00		28 281,00	24 451,00	3 830
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	24 690,55		24 690,55	14 449,60	10 241
. Autres	166 575,93		166 575,93	117 458,97	49 117
Valeurs mobilières de placement	45 542,59		45 542,59	42 563,17	2 979
Disponibilités	4 661 470,11		4 661 470,11	3 800 800,64	860 669
Charges constatées d'avance	37 377,20		37 377,20	38 286,93	- 910
TOTAL (III)	5 160 925,48	29 083,73	5 131 841,75	4 231 040,64	900 801
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des emprunts (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	15 782 617,68	3 918 977,15	11 863 640,53	9 352 417,39	2 511 223

(1) Bilan médico-social (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	730 092,59	730 092,59	
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Legs et donations			
. Subventions d'investissement sur biens renouvelables			
. Ecart de réévaluation			
Réserves			
. Excédents affectés à l'investissement	505 351,98	206 936,22	298 416
. Réserves de compensation	1 375 061,99	1 327 578,24	47 484
. Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	21 215,10	21 215,10	
. Autres réserves	7 140,71	7 140,71	
Report à nouveau			
. Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-478 856,02	-771 610,91	292 755
. Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	-155 114,58	-132 771,63	- 22 343
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs	187 824,86	238 930,04	- 51 105
. Dépenses non opposables aux tiers financeurs			
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	804 655,37	565 206,27	239 449
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	2 372 653,75	2 402 819,24	- 30 165
Provisions réglementées			
. Couverture du besoin en fonds de roulement	99 347,15	99 347,15	
. Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations			
. Réserves des plus-values nettes d'actif			
. Immobilisations grevées de droits			
TOTAL (I)	5 469 372,90	4 694 883,02	774 490
Comptes de liaison			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques	432 899,00	463 106,85	- 30 208
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	432 899,00	463 106,85	- 30 208
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	841 174,67	972 370,98	- 131 196
. Sur autres ressources			
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	3 069 896,65	1 659 037,11	1 410 860
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	608 060,62	517 245,35	90 815
Dettes fiscales et sociales	1 163 798,64	948 243,33	215 555
Autres (5)	112 315,17	97 410,75	14 904
Produits constatés d'avance	166 122,88	120,00	166 003
TOTAL (IV)	5 961 368,63	4 194 427,52	1 766 941
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	11 863 640,53	9 352 417,39	2 511 223

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

Compte de résultat médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises	2 444,60		2 444,60	2 146,00	299
Production vendue biens					13,91
Production vendue services	1 732 181,15	-176 150,27	1 556 030,88	1 748 761,90	- 192 731
					-11,02
Montants nets produits d'expl.	1 734 625,75	-176 150,27	1 558 475,48	1 750 907,90	- 192 432
					-10,99
Autres produits d'exploitation					
Production stockée					
Production immobilisée					
Dotations et produits de tarification			5 507 099,63	5 131 150,64	375 949
Subventions d'exploitation			3 969 050,94	2 905 806,05	1 063 245
					7,33
Dons					36,59
Cotisations			544,00	390,00	154
					39,49
Legs et donations					
Produits liés à des financements réglementaires					
Autres produits			35,56	108,18	- 73
					-67,13
Reprise de provisions			119 900,99	42 202,84	77 698
					184,11
Transfert de charges			92 064,02	175 724,19	- 83 660
					-47,61
Sous-total des autres produits d'exploitation			9 688 695,14	8 255 381,90	1 433 313
					17,36
Total des produits d'exploitation (I)			11 247 170,62	10 006 289,80	1 240 881
					12,40
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)					
Produits financiers					
De participations					
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif					
Autres intérêts et produits assimilés			9 212,54	7 773,65	1 439
					18,51
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (III)			9 212,54	7 773,65	1 439
					18,51
Produits exceptionnels					
Sur opérations de gestion			77 910,06	8 605,16	69 305
					805,39
Sur opérations en capital			120 672,98	375 887,35	- 255 214
					-67,90
Reprises sur provisions et transferts de charges					
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			174 453,32	31 886,10	142 567
					447,11
Total des produits exceptionnels (IV)			373 036,36	416 378,61	- 43 342
					-10,41
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			11 629 419,52	10 430 442,06	1 198 977
					11,49
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT					
TOTAL GENERAL			11 629 419,52	10 430 442,06	1 198 977
					11,49

Compte de résultat médico-social (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises et de matières premières				
Variation de stock marchandises et matières premières				
Autres achats non stockés	817 191,82	583 752,78	233 439	39,99
Services extérieurs	2 043 108,27	1 713 655,35	329 453	19,23
Autres services extérieurs	1 306 308,24	1 166 756,37	139 552	11,96
Impôts, taxes et versements assimilés	456 101,63	374 595,61	81 506	21,76
Salaires et traitements	3 974 650,39	3 414 629,28	560 021	16,40
Charges sociales	1 404 583,61	1 254 145,81	150 438	12,00
Autres charges de personnels	255,00	3 909,52	- 3 655	-93,48
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements	428 511,11	346 485,72	82 025	23,67
Dotations aux provisions	70 679,99	166 757,96	- 96 078	-57,62
Autres charges	219 016,87	429 656,47	- 210 640	-49,03
Total des charges d'exploitation (I)	10 720 406,93	9 454 344,87	1 266 062	13,39
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	34 402,58	19 431,95	14 971	77,04
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)	34 402,58	19 431,95	14 971	77,04
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	23 999,39	4 968,14	19 031	383,07
Sur opérations en capital	1 546,24	10 150,51	- 8 604	-84,77
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	43 257,01	375 459,32	- 332 202	-88,48
Total des charges exceptionnelles (IV)	68 802,64	390 577,97	- 321 775	-82,38
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)	1 152,00	881,00	271	30,76
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	10 824 764,15	9 865 235,79	959 528	9,73
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	804 655,37	565 206,27	239 449	42,36
TOTAL GENERAL	11 629 419,52	10 430 442,06	1 198 977	11,49
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	41 239,08	38 501,95	2 737,13		2 737
20500000 Logiciels	41 239,08		41 239,08	37 274,58	3 965
28050000 Amort. logiciels		38 501,95	-38 501,95	-37 274,58	- 1 227
Immobilisations corporelles					
Terrains	571 260,49		571 260,49	501 067,77	70 193
21100000 Terrains	571 260,49		571 260,49	501 067,77	70 193
Constructions	6 184 810,95	2 066 562,21	4 118 248,74	3 679 377,47	438 871
21310000 Immeuble - P.I.	4 005 493,23		4 005 493,23	4 005 493,23	
21315000 Immeuble - Siège	1 679 535,53		1 679 535,53	1 047 801,13	631 734
21350000 Inst. Agenc. des constructions	73 196,46		73 196,46	68 152,89	5 044
21400000 Constructions sol d'autrui	426 585,73		426 585,73	426 585,73	
28131000 Amort. immeuble - P.I.		972 068,79	-972 068,79	-832 257,04	- 139 812
28131500 Amort. immeuble - Siège		684 953,32	-684 953,32	-645 409,73	- 39 544
28135000 Amort. inst. agenc. constructions		66 853,00	-66 853,00	-65 365,07	- 1 488
28140000 Amort. constr./sol autrui		342 687,10	-342 687,10	-325 623,67	- 17 063
Installations tech., matériel et outillage ind	352 554,95	192 260,74	160 294,21	26 841,49	133 453
21500000 Matériel et outillage	352 554,95		352 554,95	202 724,85	149 830
28150000 Amort. matériel et outillage		192 260,74	-192 260,74	-175 883,36	- 16 377
Autres immobilisations corporelles	2 606 005,88	1 592 568,52	1 013 437,36	540 433,37	473 004
21810000 Inst. Agenc. Aménag. divers	837 846,19		837 846,19	658 115,77	179 730
21820000 Matériel de transport	592 896,90		592 896,90	456 948,24	135 949
21830000 Matériel bureau & informatique	339 886,97		339 886,97	296 724,13	43 163
21840000 Mobilier	781 418,70		781 418,70	506 882,23	274 536
21841000 Mobilier rés. des Pins	48 577,12		48 577,12	50 028,12	- 1 451
21850000 Cheptel	5 380,00		5 380,00	5 380,00	
28181000 Amort. inst. agenc. divers		514 668,54	-514 668,54	-464 995,98	- 49 673
28182000 Amort. matériel transport		301 227,32	-301 227,32	-298 029,55	- 3 198
28183000 Amort. mat. bureau & informatique		260 641,21	-260 641,21	-232 016,83	- 28 624
28184000 Amort. mobilier		464 350,97	-464 350,97	-389 623,07	- 74 728
28184100 Amort. mobilier rés. Pins		46 300,48	-46 300,48	-43 599,69	- 2 701
28185000 Amort. Cheptel		5 380,00	-5 380,00	-5 380,00	
Immobilisations corporelles en cours	847 742,39		847 742,39	358 236,71	489 506
23100000 Immobilisations en cours	847 742,39		847 742,39	358 236,71	489 506
Immobilisations reçues en affectation					
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	6 736,79		6 736,79	6 713,99	23
27110000 Actions	6 736,79		6 736,79	6 713,99	23
Autres immobilisations financières	11 341,67		11 341,67	8 705,95	2 636
27500000 Dépôts et cautions versés	11 341,67		11 341,67	8 705,95	2 636
TOTAL (I)	10 621 692,20	3 889 893,42	6 731 798,78	5 121 376,75	1 610 422
TOTAL (II)					
Stocks et en cours					
Créances (2)					
Créances usagers et comptes rattachés (3)	184 880,34	29 083,73	155 796,61	179 408,61	- 23 612
41100000 Usagers	149 860,28		149 860,28	176 111,15	- 26 251
41600000 Clients douteux	35 020,06		35 020,06	51 394,34	- 16 374
49100000 Prov. dép. cptes clients		29 083,73	-29 083,73	-48 096,88	19 013
Autres créances					
Personnel	4 135,82		4 135,82	5 075,40	- 940
42500000 Personnel - avances acomptes	3 497,36		3 497,36	4 360,00	- 863

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
42510000 Avance personnel caisse	110,00		110,00	567,50
42520000 Personnel et opposition	528,46		528,46	35,60
42870000 Produits à recevoir				112,30
. Organismes sociaux	7 971,94		7 971,94	8 546,32
43783100 Plan Formation avance à Unifaf	2 373,55		2 373,55	8 546,32
43870000 Indemnités journalières	5 598,39		5 598,39	
. Etat, impôts sur les bénéfices	28 281,00		28 281,00	24 451,00
44450000 Etat, impôts sur les OSBL	28 281,00		28 281,00	24 451,00
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	24 690,55		24 690,55	14 449,60
44562000 TVA déd sur immos	371,00		371,00	491,00
44566000 Tva déductible	680,04		680,04	
44583000 Remboursement TVA demandé	21 746,00		21 746,00	13 360,00
44586000 Tva sur factures non parvenues	1 893,51		1 893,51	598,60
. Autres	166 575,93		166 575,93	117 458,97
40980000 Avoirs à recevoir	4 069,30		4 069,30	609,73
44170015 DDCS avdl	33 093,00		33 093,00	
44170016 DDCS AVDL Dalo	22 500,00		22 500,00	12 004,00
44170042 C.D. FDV				9 212,33
44170043 C.D. Multidispositif	10 200,00		10 200,00	10 200,00
44170070 Dispositif " Chèques APLIS"	22 831,00		22 831,00	
44170120 Subvention Ademe				3 806,03
44170161 CD Charentes	59 101,00		59 101,00	
44711000 Taxe sur les salaires				62 291,00
46310000 Débiteur et créancier CHRS	4 804,00		4 804,00	256,56
46700000 Autres comptes débiteurs	2,28		2,28	448,25
46700020 Convention à recevoir				86,68
46720000 CAF mensuel	6 497,00		6 497,00	3 838,00
46730000 MSA mensuel	205,00		205,00	205,00
46740000 Fonds caisse des Amandiers	21,10		21,10	50,00
46742000 Fonds caisse auto pins	10,00		10,00	10,00
46743000 Fonds caisse auto Amandiers	10,00		10,00	10,00
46744000 Fonds de caisse auto amandier	10,00		10,00	10,00
46750000 Fonds de roulement Gétac	44,00		44,00	44,00
46870000 Produits à recevoir	3 178,25		3 178,25	14 377,39
Valeurs mobilières de placement	45 542,59		45 542,59	42 563,17
50810400 Caisse Epargne Pro 7 ans	45 542,59		45 542,59	42 563,17
Disponibilités	4 661 470,11		4 661 470,11	3 800 800,64
51200003 Crédit coopératif Siège	21 160,37		21 160,37	129 285,88
51210003 Crédit coopératif PI	36 810,85		36 810,85	15 277,18
51211000 Crédit Mutuel - Siège	5 058,41		5 058,41	1 074,87
51211100 Crédit Mutuel - PI	90 701,56		90 701,56	32 671,92
51211200 Crédit Mutuel - PCFE	62 558,19		62 558,19	5 882,53
51211400 Crédit Mutuel - PHPA	50 879,60		50 879,60	57 005,13
51212000 Caisse d'Epargne - Siège	24 867,39		24 867,39	56 394,25
51212100 Caisse d'Epargne - PI	14 013,72		14 013,72	196 697,24
51212200 C.Epargne - PCFE	7 200,48		7 200,48	5 686,13
51212400 Caisse d'Epargne - PHPA	114 320,38		114 320,38	53 131,33
51212500 Caisse d'Epargne - PM	45 961,25		45 961,25	423 873,51
51213400 Crédit Agricole - PHPA	28 383,62		28 383,62	13 620,65
51214600 Crédit Coopératif - H&L	86 956,39		86 956,39	27 180,83
51220003 Crédit coopératif PCFE	19 240,96		19 240,96	20 122,23
51240004 Crédit coopératif PHPA	2 761,12		2 761,12	3 330,80
51250002 Crédit coopératif PM	6 905,98		6 905,98	56,72
51260010 Caisse Epargne H&L	150 794,00		150 794,00	5 396,68
51270010 Crédit Agricole PPA	70 154,20		70 154,20	19 229,21
51270020 Caisse Epargne PPA	1 922,35		1 922,35	20 585,96
51270030 Banque Postale PPA				47 540,11
51280000 Crédit Coopératif La Roseraie	117 335,03		117 335,03	
51700006 Livret CC - siège	5 039,70		5 039,70	5 034,67

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
51700007 CC Livret Oiko	144 883,76		144 883,76	144 739,02
51710002 Livret CE - PI	230 600,11		230 600,11	5 005,97
51710003 CC Livret epidor PI	80 057,76		80 057,76	15,24
51711000 Livret C.Mutuel - siège	45 093,31		45 093,31	2 018,10
51711100 Livret C.Mutuel - PI	50 168,81		50 168,81	104 384,20
51711200 Livret C.Mutuel - PCFE	40 424,42		40 424,42	227 994,58
51711400 Livret C.Mutuel - PHPA	135 470,15		135 470,15	50 148,55
51712000 Livret C.Epargne - Siège	647 023,19		647 023,19	535 613,66
51712100 Livret B. C.Epargne - Siège	1 061,87		1 061,87	1 060,81
51712200 Livret C.Epargne - PCFE	115 033,56		115 033,56	105 045,80
51712400 Livret C.Epargne - PHPA	90 086,72		90 086,72	70 095,24
51712500 Livret C.Epargne - PM	1 500 542,65		1 500 542,65	970 648,70
51713400 Livret CRCA - PHPA	68 223,26		68 223,26	55 756,34
51714610 Livret CC - H&L	5 020,32		5 020,32	17 503,01
51720003 Livret CC - PCFE	400 316,68		400 316,68	335 308,00
51740004 Livret Crédit Coopératif - PHPA	3 069,23		3 069,23	6 063,67
51750002 Livret Credit Cooperatif - PM	15,26		15,26	15,24
51770010 Livret Caisse Epargne PPA	110 033,15		110 033,15	1 506,53
51770030 Livret Crédit Agricole PPA	557,28		557,28	556,17
51780000 Livret CC La Roseraie	15,01		15,01	
51870000 Intérêts à recevoir	3 325,34		3 325,34	2 724,84
53100001 Caisse PI	875,68		875,68	1 378,79
53100002 Caisse PCFE	1 459,81		1 459,81	2 793,52
53100003 Caisse PI via h&l	63,34		63,34	113,37
53100004 Caisse PHPA	2 601,22		2 601,22	5 351,83
53100005 Caisse PM	2 069,37		2 069,37	2 861,53
53100007 Caisse Boutons d'Or	138,89		138,89	262,55
53100012 Caisse SAJ	454,98		454,98	
53100014 Caisse MR Poitiers	176,83		176,83	279,05
53100015 Caisse Chauvinerie PM	7 960,12		7 960,12	4 659,82
53100024 Caisse MR Montgorges	319,70		319,70	718,56
53100025 Caisse CAO Ruffec	2 796,55		2 796,55	4 317,49
53100035 Caisse CAO Confolens	1 291,42		1 291,42	
53100045 Caisse CAO Frontenay	5 034,13		5 034,13	
53100100 Caisse Vincenderie	2 180,68		2 180,68	2 782,63
Charges constatées d'avance	37 377,20		37 377,20	38 286,93
48660000 CCA : autres	337,26		337,26	
48660600 CCA : Energies	1 076,10		1 076,10	545,63
48660650 CCA : Gaz Chauffage	302,80		302,80	671,68
48661300 CCA : Locations	19 097,04		19 097,04	20 185,77
48661400 CCA : Charges locatives	738,81		738,81	135,00
48661500 CCA : Entretien et maintenances	3 501,02		3 501,02	1 931,82
48661560 CCA : Maintenance	2 793,03		2 793,03	2 654,61
48661600 CCA : Assurances	5 248,29		5 248,29	4 680,01
48661800 CCA : Cotisations doc.	836,82		836,82	851,85
48661810 CCA : Cotisation	729,19		729,19	189,90
48661820 CCA : Documentation	400,44		400,44	1 164,99
48662500 CCA : Déplacement	236,00		236,00	1 383,00
48662600 CCA : Télécommunications	552,11		552,11	593,87
48665000 CCA ; autres charges	238,29		238,29	229,74
48665800 CCA : Charges diverses	1 290,00		1 290,00	3 069,06
TOTAL (III)	5 160 925,48	29 083,73	5 131 841,75	4 231 040,64
TOTAL ACTIF(I + II + III + IV + V + VI)	15 782 617,68	3 918 977,15	11 863 640,53	9 352 417,39

Bilan médico-social détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	730 092,59	730 092,59	
10230000 Fonds associatifs	334 507,05	334 507,05	
10250000 Donations et legs	30 000,00	30 000,00	
10261000 Subvention d'investissement	172 461,44	172 461,44	
10261100 Subvention Etat	7 200,00	7 200,00	
10261310 Subvention Conseil Général	140 798,86	140 798,86	
10261320 Subvention DDE	30 489,80	30 489,80	
10261520 Subvention Agefiph	3 045,62	3 045,62	
10261700 Subvention Eses privées	500,00	500,00	
10261701 Subvention Meuble	8 613,37	8 613,37	
10261702 Subvention M.S.A.	7 548,98	7 548,98	
10261703 Subvention Caisse d'Epagne	27 000,00	27 000,00	
10261704 Subvention SPIP	5 450,00	5 450,00	
10280000 Ressources propres	-37 522,53	-37 522,53	
Réserves			
. Excédents affectés à l'investissement	505 351,98	206 936,22	298 416
10682000 Réserve investissement CHRS	300 127,18	49 377,02	250 750
10682020 Réserve d'investissement LAPE	63 000,00	63 000,00	
10682050 Réserve investissement CADA	53 665,60	6 000,00	47 666
10682130 Réserve investissement Soins	88 559,20	88 559,20	
. Réserves de compensation	1 375 061,99	1 327 578,24	47 484
10686000 Réserve de compensation FS	16 002,67	13 941,90	2 061
10686010 Réserve de compensation CHRS	181 703,42	181 703,42	
10686020 Réserve de compensation LAPE	48 487,75	35 070,17	13 418
10686030 Réserve compensation LHSS	32 205,08	15 902,80	16 302
10686050 Réserve de compensation CADA	120 166,04	120 166,04	
10686100 Réserve C.P.O.M.	758 845,03	758 845,03	
10686110 Réserve compensation hébergement	15 703,12		15 703
10686130 Réserve compensation Soin	78 129,78	78 129,78	
10687000 Autres réserves	41 264,68	41 264,68	
10687130 Réserve comp charge amort Soin	82 554,42	82 554,42	
. Excédents affectés à la couverture du BFR	21 215,10	21 215,10	
10685000 Réserve de trésorerie CHRS	21 215,10	21 215,10	
. Autres réserves	7 140,71	7 140,71	
10630000 Réserve de trésorerie	4 590,24	4 590,24	
10688000 Réserves diverses	2 550,47	2 550,47	
Report à nouveau			
. Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-478 856,02	-771 610,91	292 755
11000000 Report à nouveau créditeur	54 854,98	66 496,02	- 11 641
11900000 Report à nouveau	-533 711,00	-838 106,93	304 396
. Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou	-155 114,58	-132 771,63	- 22 343
11400000 Dépenses refusées CD	-125 721,12	-115 310,41	- 10 411
11410000 Dépenses refusées ARS	-29 393,46	-17 461,22	- 11 932
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs	187 824,86	238 930,04	- 51 105
11500100 Résultat sous CTRL tiers CHRS	84 975,31	84 975,31	
11500200 Résultat ss CTRL tiers LAPE	19 914,14	21 097,58	- 1 183
11500300 Résultat ss CTRL tiers LHSS	21 358,78	47 804,53	- 26 446
11500400 Résultat ss CTRL tiers Foyer v	22 100,65	19 636,00	2 465
11500500 Résultat ss CTRL tiers CADA	16 557,74	16 557,74	
11513115 Résultat Hébergement 2015	-15 681,56	-30 681,56	15 000
11513116 Résultat Hébergement 2016		15 703,12	- 15 703
11513117 Résultat Hébergement 2017	42 203,50		42 204
11513216 Résultat Dépendance 2016	-21 146,86	-22 005,41	859
11513217 Résultat dépendance 2017	-26 191,27		- 26 191
11513314 Résultat ss CTRL Soins	15 200,00	25 714,91	- 10 515

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
11513315 Résultat Soins 2015		30 254,41	- 30 254
11513316 Résultat Soins 2016	44 647,80	29 873,41	14 774
11513317 Résultat Soins 2017	-16 113,37		- 16 113
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	804 655,37	565 206,27	239 449
. Subventions d'investissement sur biens non renouvela	2 372 653,75	2 402 819,24	- 30 165
13100000 Subv° non renouvelable Agefiph	3 582,43	3 582,43	
13110000 Subv. équip. : D.D.A.S.S.	4 777,76	4 777,76	
13120000 subvention équipement agefiph	2 216,24	2 216,24	
13131000 Subv. équip. : CG RNS	105 869,00	21 439,00	84 430
13141000 Subv. équip. : CAP	23 935,00	23 935,00	
13151000 Subv. équip. : ANAH	181 496,00	181 496,00	
13161000 Subv. équip. : AGEFIPH	534,85	534,85	
13171000 Subv. équip. : MSA	3 000,00	3 000,00	
13180000 Autre subvention équipement	49 900,00	49 900,00	
13181000 Subv. équip. Etat Construction	2 004 000,00	2 004 000,00	
13181100 Subv. équip. CAP Construction	318 900,00	318 900,00	
13181200 Subv. équip. CG construction	204 000,00	204 000,00	
13181300 Subvention mairie construction	200 000,00	200 000,00	
13181400 Subvention Ademe inst. solaire	18 371,21	18 503,00	- 132
13181500 Subvention mairie équipt Herbe	50 000,00	50 000,00	
13181600 Subvention fondation CE	20 000,00	20 000,00	
13900000 Subv° non renouvelable Agefiph	-1 869,91	-1 153,42	- 716
13910000 Amort. subv. équip. : D.D.A.S.S.	-4 777,76	-4 777,76	
13912000 amort subvention agefiph	-1 980,67	-1 565,33	- 415
13913100 Amort. subv. équip. : CG RNS	-21 439,00	-21 439,00	
13914100 Amort. subv. équip. : CAP	-23 935,00	-23 935,00	
13915100 Amort. subv. équip. : ANAH	-181 496,00	-181 496,00	
13916100 Amort. subv. équip. : AGEFIPH	-534,85	-534,85	
13917100 Amort subvention MSA	-3 000,00	-3 000,00	
13918000 Amort subv équipement	-48 014,48	-45 553,27	- 2 461
13918100 Amort subvention CE	-363 428,35	-287 813,74	- 75 615
13918110 Amort subv CAP construction	-57 310,85	-45 254,10	- 12 057
13918120 Amort subv CG construction	-36 661,69	-28 949,00	- 7 713
13918130 Amort subv mairie construction	-35 942,83	-28 381,37	- 7 561
13918140 Amort subv Ademe inst solaire	-4 397,63	-3 472,48	- 925
13918150 Amort subv mairie mobilier Her	-23 671,23	-18 671,23	- 5 000
13918160 Amort subv Fondation CE	-9 468,49	-7 468,49	- 2 000
Provisions réglementées			
. Couverture du besoin en fonds de roulement	99 347,15	99 347,15	
14100000 Fonds de roulement DDASS	99 347,15	99 347,15	
TOTAL (I)	5 469 372,90	4 694 883,02	774 490
TOTAL (II)			
Provisions pour risques	432 899,00	463 106,85	- 30 208
15110000 Provision pour litiges	27 000,00	63 155,85	- 36 156
15310000 Provision départs retraite	405 899,00	399 951,00	5 948
TOTAL (III)	432 899,00	463 106,85	- 30 208
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	841 174,67	972 370,98	- 131 196
19400000 Fonds dédiés DDASS	147 985,77	147 985,77	
19401100 Fonds dédiés CHRS		66 000,00	- 66 000
19401200 Fonds dédiés sur subv.fonct.	63 297,20	3 297,20	60 000
19401300 Fonds dédiés ARS	21 175,00	29 318,00	- 8 143
19401400 Fonds dédiés Projection film	1 000,00		1 000
19401500 Fonds dédiés subv sport au fém	1 000,00		1 000
19401600 Fonds dédiés action sportive	1 085,72		1 086
19402000 Fonds dédiés 5 projets	22 089,69	22 089,69	
19404000 Fonds dédiés sur subv IML	42 000,00	39 175,17	2 825

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
19404100 Fonds dédiés IML Rom	28 663,20	37 535,23	- 8 872
19404200 Fonds dédiés IML Renforcé	48 639,52	48 639,52	
19404300 Fonds dédiés IML Cada	37 181,26	23 299,01	13 882
19405000 Fonds dédiés AVDL	40 400,00	28 800,00	11 600
19405100 Fonds dédiés AVDL Dalo	13 200,00	6 400,00	6 800
19406000 Fonds dédiés Relocalis. Migr.	29 056,39	29 990,08	- 934
19406100 Fonds dédiés AJR	7 033,24	9 655,34	- 2 622
19407000 Fonds dédiés Accueil Urg. Mig.	322 868,33	465 686,62	- 142 818
19410000 Fonds dédiés stagiaires	4 499,35	4 499,35	
19420000 Fonds dédiés évaluation externe	10 000,00	10 000,00	
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	3 069 896,65	1 659 037,11	1 410 860
16420000 Emprunt siège	385 305,29	416 291,01	- 30 986
16421000 Emprunt - P.I.	1 013 360,64	1 041 440,80	- 28 080
16422000 Emprunt - P.C.F.E.	69 987,35	37 139,97	32 847
16424000 Emprunt - P.H.P.A.	33 947,93	31 125,30	2 823
16425000 Emprunt - P.M.	777 467,23	10 811,68	766 656
16426000 Emprunt - Service H&L	58 180,86	39 159,78	19 021
16427000 Emprunt - PPA	638 796,74		638 797
16500500 Dépôt de garantie	18 590,28	20 240,73	- 1 650
16510500 Dépôt provision vétusté appart	233,34	477,81	- 244
16540010 Dépôts loyer	53 113,93	42 729,50	10 384
16540030 Dépôts clés	4,57	9,14	- 5
16800000 Avance CAF	13 720,41	13 720,41	
16880000 Int. courus s/emprunt	6 848,15	5 558,50	1 290
51860000 Intérêts et frais à payer	339,93	332,48	7
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	608 060,62	517 245,35	90 815
40100000 Fournisseurs	385 456,62	354 539,80	30 917
40810600 FNP : Energies	112 311,65	60 604,16	51 707
40810610 FNP : Gaz	1 053,76	773,03	281
40810620 FNP : Chauffage		750,39	- 750
40810630 FNP : Energies & fournitures	21,59	16,24	5
40810670 FNP : Loisirs	59,96		60
40811100 FNP : honoraires IDE	326,85	62,30	265
40811300 FNP : Location	9 497,42	54 710,14	- 45 213
40811400 FNP : ch locatives	2 277,70		2 278
40811500 FNP : Entretien et maintenances	1 547,47	2 533,39	- 986
40811600 FNP : Assurances	3 897,35		3 897
40811870 FNP : intervenant IDE	418,50		419
40812100 FNP : Personnel extérieur	13 217,64	960,00	12 258
40812200 FNP : Honoraires	30 041,88	25 241,62	4 800
40812500 FNP : déplacement	627,80	1 415,35	- 788
40812600 FNP : Télécommunications	874,42	1 030,23	- 156
40812800 FNP : Externalisation cuisine	39 526,39	14 403,69	25 123
40813500 FNP : taxes locales		15,60	- 16
40815800 FNP : Charges diverses	6 055,69	189,41	5 866
40817100 FNP : Ch exceptionnelle	847,93		848
Dettes fiscales et sociales	1 163 798,64	948 243,33	215 555
42100000 Personnel - rémunérations dues	341,59	5 620,72	- 5 279
42820000 Provision Congés Payés	278 833,26	268 134,84	10 698
42821000 Prov augmentation valeur point	101 200,00	53 483,59	47 716
42826000 Provision Cpte Epargne Temps	42 112,90	71 849,60	- 29 737
42860000 Notes de frais à payer	74 521,89	14 904,86	59 617
42862000 CAP Compte Epargne Temps	50 724,94	30 014,02	20 711
43100000 Caisse Urssaf	170 183,00	120 752,00	49 431
43730000 Caisse Agr	46 329,54	32 886,20	13 443
43731000 Agr prévoyance	17 215,56	12 614,40	4 601
43738000 Caisse Vauban Humanis	22 921,14	18 231,89	4 689
43781000 Médecine du travail	4 120,11	3 304,38	816
43782000 Comité d'entreprise	28 842,74	20 731,41	8 111
43783000 Formation continue	75 187,62	60 485,42	14 702

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
43784000 Effort construction	16 680,65	13 624,49	3 056
43820000 Charges soc. s/C.Payés	112 349,10	106 704,88	5 644
43821000 Charges sociales sur hausse vp	4 672,72	21 407,09	- 16 734
43826000 Charges soc. s/Cpte Epargne	16 988,72	28 873,18	- 11 884
43860000 Charges soc. s/CAP	18 133,94	3 736,35	14 398
43862000 Ch. soc. sur CET	22 852,01	14 003,97	8 848
43870000 Indemnités journalières		854,83	- 855
44566000 Tva déductible		86,00	- 86
44711000 Taxe sur les salaires	10 565,00		10 565
44820000 Charges fiscales s/C.Payés	28 070,39	25 770,65	2 300
44821000 Charges fiscales sur hausse vp	1 235,81	5 133,51	- 3 898
44826000 Charges fiscales. s/Cpte Epargne T	4 005,31	6 920,38	- 2 915
44860000 Autres charges à payer	9 291,95	4 229,61	5 062
44862000 Ch. fis. sur CET	6 418,75	3 885,06	2 534
Autres (5)	112 315,17	97 410,75	14 904
40400000 Fournisseurs d'immobilisations	40 410,77	25 625,38	14 785
41120000 Usagers	42 666,65	66 874,77	- 24 208
46320000 Fonds déposés par usagers	11 358,88	1 223,01	10 136
46700200 ASP reçu à tort	219,78	1 322,32	- 1 103
46710000 CAF APL reçue à tort	3 973,00	1 434,00	2 539
46860000 Charges à payer diverses	12 147,60	178,50	11 969
46861600 CAP :Assurance	1 538,49	539,20	999
46862500 Cap déplacement et missions		213,57	- 214
Produits constatés d'avance	166 122,88	120,00	166 003
48700000 Produits constatés d'avance	166 122,88	120,00	166 003
TOTAL (IV)	5 961 368,63	4 194 427,52	1 766 941
TOTAL PASSIF	11 863 640,53	9 352 417,39	2 511 223
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
Engagements donnés			

Compte de résultat médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	2 444,60		2 444,60	2 146,00	299	13,91
70700040 Produits élevage	854,60		854,60	636,00	219	34,37
70701040 Vtes petits bois	1 590,00		1 590,00	1 510,00	80	5,30
Prestations de services	1 732 181,15	-176 150,27	1 556 030,88	1 748 761,90	- 192 731	-11,02
70611000 Part. des résidents	200 587,15		200 587,15	210 626,03	- 10 039	-4,77
70611100 Participation couvert pa	321 413,22		321 413,22	314 728,94	6 684	2,12
70616000 Part. hébergement	78 438,97		78 438,97	77 619,34	820	1,06
70616100 Part. hébergé couvert pa	61 771,76		61 771,76	63 236,00	- 1 464	-2,32
70616200 Accueil thérapeutique	374 432,13		374 432,13	367 999,14	6 433	1,75
70617000 Participation autres fra	72 086,18		72 086,18	72 155,26	- 69	-0,10
70620000 Participations autres fr	93 015,61		93 015,61	74 831,82	18 184	24,30
70622000 Refacturations aux usage	1 056,00		1 056,00	1 122,44	- 66	-5,92
70623000 Refacturation aux propri				3 193,68	- 3 194	-100
70624000 Facturation ARA	2 900,00		2 900,00	12 544,59	- 9 645	-76,88
70630000 Repas	1 155,78		1 155,78	1 395,15	- 239	-17,16
70640000 PCH	48 017,86		48 017,86	55 154,60	- 7 137	-12,94
70690000 Rabais remise accordée		-176 150,27	-176 150,27		- 176 150	N/S
70800000 Refacturation loyer	482,32		482,32	327,42	155	47,31
70800010 Prestations diverses TVA				645,69	- 646	-100
70800040 Loyers	154 193,83		154 193,83	150 182,53	4 011	2,67
70820000 Loyer couvert par APL	340 608,02		340 608,02	338 420,10	2 188	0,65
70850000 Prestations délivrées au				283,00	- 283	-100
70860000 Rembt activités par rési	248,44		248,44	159,50	89	55,76
70880000 Facturation Atelier CPA	5 850,00		5 850,00	3 960,00	1 890	47,73
70880400 Sous-traitance	120,00		120,00	176,67	- 57	-32,08
70960000 Remise absence	-24 196,12		-24 196,12		- 24 196	N/S
Montants nets prods d'expl.	1 734 625,75	-176 150,27	1 558 475,48	1 750 907,90	- 192 432	-10,99

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Autres produits d'exploitation				
Dotations et produits de tarification	5 507 099,63	5 131 150,64	375 949	7,33
73160000 Dot. globale D.D.C.S.	2 445 503,25	2 506 167,13	- 60 664	-2,42
73161000 Dotation globale ESAT	115 484,00	110 484,00	5 000	4,53
73162000 Dotation globale LAPE	677 001,00	643 449,00	33 552	5,21
73163000 Dotation globale CADA	765 570,00	711 750,00	53 820	7,56
73164000 Dotation globale LHSS	231 062,17	147 416,33	83 646	56,74
73165000 Dotation globale SAJ	95 658,33		95 658	N/S
73170000 Tarif Hébergement	566 860,99	565 643,58	1 217	0,22
73410000 Tarif Dépendance couvert APA	142 155,19	67 125,22	75 030	111,78
73420000 Tarif Dépendance 5-6	56 352,79	49 869,01	6 484	13,00
73421000 Tarif Dépendance 3-4	5 332,51	2 732,15	2 600	95,18
73423000 APA personne - 60 ans	11 585,06	15 121,03	- 3 536	-23,38
73610000 Dotation globale Soins	394 534,34	311 393,19	83 141	26,70
Subventions d'exploitation	3 969 050,94	2 905 806,05	1 063 245	36,59
74020000 Subvention ALT	68 317,44	78 802,86	- 10 485	-13,31
74030000 Subvention ASLL	246 160,00	246 140,00	20	0,01
74050000 Subvention AVDL	43 580,00	29 919,00	13 661	45,66
74051000 Subvention AVDL Dalo	45 000,00	24 008,00	20 992	87,44
74110000 Subvention RAPHP	87 600,00	87 600,00		0,00
74110001 Subvention CAO	1 852 045,00	1 613 500,00	238 545	14,78
74110002 Subvention multidispositif CAP	84 200,00	84 200,00		0,00
74110004 Subvention multidispositif CG	34 000,00	34 000,00		0,00
74110006 Subvention CAES	684 675,00		684 675	N/S

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
74110007 Subvention ARL PRIPI	42 108,00	46 453,00	- 4 345	-9,35
74110008 Acse ex Fasild	4 500,00		4 500	N/S
74110009 Subvention MOUS	22 831,50		22 832	N/S
74110010 Subvention Résidence Sociale	10 633,00	10 633,00		0,00
74110011 Subvention IML	117 000,00	102 000,00	15 000	14,71
74110012 Subvention ARL	2 300,00	2 400,00	- 100	-4,17
74110013 Subvention IML renforcée	50 000,00	50 000,00		0,00
74110015 Subvention IML Rom	15 000,00	20 000,00	- 5 000	-25,00
74110016 Subvention Relocalisation	1 830,00	39 910,00	- 38 080	-95,41
74110017 Subvention Accp Jeunes Réfugiés		9 910,00	- 9 910	-100
74110018 Subvention IML sortants CADA	24 000,00	24 000,00		0,00
74110019 Subvention LM	55 531,00		55 531	N/S
74110020 Subvention Un logement d'abord	37 500,00		37 500	N/S
74110021 Subvention HUDA	165 920,00		165 920	N/S
74110022 Subvention ALT CDIFF	2 800,00		2 800	N/S
74111000 Subvention ASDG	26 240,00	26 240,00		0,00
74120000 Subvention CAOMI		130 810,19	- 130 810	-100
74135000 Subvention Maison Relais	245 280,00	245 280,00		0,00
Cotisations	544,00	390,00	154	39,49
75600000 Cotisations	544,00	390,00	154	39,49
Produits liés à des financements réglementaires				
Autres produits	35,56	108,18	- 73	-67,13
75800000 Produits divers de gestion	35,56	108,18	- 73	-67,13
Reprise de provisions	119 900,99	42 202,84	77 698	184,11
78150000 Rep prov risques et charges	36 155,85		36 156	N/S
78151000 Rep. prov départ retraite	43 563,00	28 014,00	15 549	55,50
78174000 Rep. prov. créances douteus	40 182,14	14 188,84	25 993	183,20
Transfert de charges	92 064,02	175 724,19	- 83 660	-47,61
79100000 TDC : Divers	1 011,40		1 011	N/S
79105400 TDC : Repas	1 233,03	764,43	469	61,30
79109000 TDC : Achat meuble	244,47		244	N/S
79110000 TDC : ASP	47 513,73	142 204,08	- 94 690	-66,59
79120000 TDC : Assurances	9 224,49	2 695,38	6 529	242,23
79130000 TDC : Uniformation/cif		4 024,79	- 4 025	-100
79140000 TDC : Agrr - prévoyance	24 908,70	13 191,19	11 718	88,83
79150000 TDC : Avantage en nature	5 148,20	7 277,92	- 2 130	-29,26
79160000 TDC : Participation sorties	2 780,00	5 566,40	- 2 786	-50,06
Sous-total des autres produits d'exploitation	9 688 695,14	8 255 381,90	1 433 313	17,36
Total des produits d'exploitation (I)	11 247 170,62	10 006 289,80	1 240 881	12,40
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	9 212,54	7 773,65	1 439	18,51
76400000 Intérêts compte dépôt	9 129,79	7 714,76	1 415	18,34
76410000 Intérêts compte courant	82,75	58,89	24	40,52
Total des produits financiers (III)	9 212,54	7 773,65	1 439	18,51
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	77 910,06	8 605,16	69 305	805,39
77150000 Dons non affecté exceptionnel	2 150,60	1 264,70	886	70,05
77180000 Autres produits exceptionnels	75 759,46	7 340,46	68 419	932,08
Sur opérations en capital	120 672,98	375 887,35	- 255 214	-67,90
77500000 Produits de cessions	6 209,28	258 517,32	- 252 308	-97,60
77700000 Quote part des subv. invest.	114 463,70	117 370,03	- 2 906	-2,48
(+) Report des ressources non utilisées des exerc. ant	174 453,32	31 886,10	142 567	447,11
78940000 Report ress. non utilisées s/subv.	174 453,32	31 886,10	142 567	447,11
Total des produits exceptionnels (IV)	373 036,36	416 378,61	- 43 342	-10,41
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	11 629 419,52	10 430 442,06	1 198 977	11,49
TOTAL GENERAL	11 629 419,52	10 430 442,06	1 198 977	11,49

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Autres achats non stockés	817 191,82	583 752,78	233 439	39,99
60611000 Eau et assainissement	92 627,04	70 735,63	21 891	30,95
60612000 Energie, électricité	54 750,37	46 344,24	8 406	18,14
60612100 Electricité résident	144 215,63	107 323,50	36 892	34,37
60613000 Chauffage	60 584,38	49 014,11	11 570	23,61
60613100 Gaz appartements	9 099,17	7 468,75	1 630	21,83
60614000 Gaz résidents	77 834,98	59 055,51	18 779	31,80
60621000 Carburants	44 397,83	25 316,60	19 081	75,37
60622000 Produits d'entretien	24 236,96	16 567,87	7 669	46,29
60623000 Petits matériels et outillage	20 264,45	21 659,04	- 1 395	-6,44
60623100 Petit matériel appartement	1 059,46	527,61	532	100,80
60624000 Fournitures administratives	31 624,93	27 517,46	4 107	14,93
60625000 Fournitures hôtes maison relais	984,26	1 923,89	- 940	-48,84
60626000 Fournitures hôtelières	162 927,63	75 215,30	87 712	116,62
60630000 Alimentation	33 960,18	22 465,31	11 495	51,17
60660000 Produits pharmaceutiques	21 349,21	18 179,15	3 170	17,44
60670000 Loisirs animations	18 766,80	14 586,39	4 180	28,66
60673040 Fournitures sports et loisirs	8 134,78	9 938,50	- 1 804	-18,15
60680140 Fournitures élevage	7 911,29	6 415,52	1 496	23,31
60680240 Fournitures sous-traitance	2 462,47	3 498,40	- 1 036	-29,61
Services extérieurs	2 043 108,27	1 713 655,35	329 453	19,23
61100000 Sous-traitance	7 029,11	2 558,69	4 470	174,72
61320000 Location : appartements	1 040 048,63	1 057 402,10	- 17 353	-1,64
61321000 Location : bureaux	6 975,42	2 300,00	4 675	203,28
61322000 Location : dépôt stock	14 813,76	14 537,43	276	1,90
61350000 Location : mobilières	2 276,67		2 277	N/S
61352000 Location : copieur	7 006,88	6 383,08	624	9,77
61352100 Location : Open Bee	1 548,91		1 549	N/S
61352300 Location matériel médical	15 155,82	12 676,24	2 480	19,56
61352400 Location matériel détection	1 790,00		1 790	N/S
61353000 Location : véhicule C3	38,45	3 941,28	- 3 903	-99,02
61355000 Location matériel véhicules tr	575,00	720,00	- 145	-20,14
61400000 Charges de co-propriété	325 876,88	303 571,40	22 305	7,35
61520000 Ent. & répar. immeubles	40 321,74	61 668,30	- 21 347	-34,62
61521000 Ent. & répar. appartements	306 100,04	48 690,77	257 409	528,66
61521100 Entretien et matériaux stock	1 087,06	341,74	745	218,10
61522000 Entretien bâtiments	2 026,95	908,61	1 118	123,08
61530000 Ent/répar/mat/cuisine/lingerie	1 119,10	4 520,32	- 3 401	-75,24
61550000 Ent. & répar. véhicule	31 885,88	24 424,23	7 462	30,55
61558000 Ent. & répar. matériel agricole	1 077,86	2 678,74	- 1 601	-59,76
61560000 Maintenances	74 899,59	65 402,59	9 497	14,52
61561000 Informatique	1 446,46	1 411,18	35	2,50
61562000 Maintenance matériel médical	1 915,67	1 859,03	57	3,05
61563000 Contrat maintenance logements	3 996,69	3 217,88	779	24,20
61610000 Ass. multirisques	30 899,64	22 733,05	8 167	35,92
61611000 Ass. multirisques résidents	29 986,34	19 854,58	10 132	51,03
61630000 Ass.mat. de transport	27 260,95	19 385,60	7 875	40,62
61820000 Documentation	4 988,30	4 642,31	346	7,45
61821000 Abonnements	582,70	585,60	- 3	-0,50
61840000 Concours divers (cotisations)	6 597,19	5 439,40	1 158	21,29
61850000 Frais de colloques, séminaires	53 780,58	21 801,20	31 979	146,69
Autres services extérieurs	1 306 308,24	1 166 756,37	139 552	11,96
62180000 Interprètes	83 295,99	69 917,06	13 379	19,14
62181000 Personnel extérieur - MLI	41 568,40	19 871,62	21 697	109,18
62182000 Autres personnels extérieurs	268 501,15	251 654,15	16 847	6,69
62183000 Infirmières libérales	27 618,22	20 756,72	6 862	33,06
62184000 Médecin coordinateur	9 440,00	9 690,00	- 250	-2,58
62185000 Intervenant ASH	12 720,67	18 459,18	- 5 739	-31,09
62186000 Intervenant Aide-Soignant	31 926,03	77 915,31	- 45 989	-59,02
62187000 Intervenant IDE	12 646,92	22 781,29	- 10 134	-44,49

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
62260000 Honoraires divers	381,42	381,71		-0,08
62261000 Honoraires Expert comptable	43 250,84	36 307,24	6 944	19,12
62262000 Honoraires Com. aux comptes	10 100,00	10 030,00	70	0,70
62264000 Honoraires Avocats	17 783,00	18 636,50	- 854	-4,58
62264100 Honoraires Avocats, procédures	5 512,00	5 683,28	- 171	-3,01
62265000 Honoraires Projet coopération	4 417,50	17 412,00	- 12 995	-74,63
62267000 Honoraire divers		3 985,43	- 3 985	-100
62310000 Publicité, annonces insertions	5 481,30	2 624,58	2 857	108,84
62510000 Repas	32 516,03	28 884,33	3 632	12,57
62512000 Déplacements des résidents	41 497,24	38 220,39	3 277	8,57
62560000 Missions	10 291,23	8 339,88	1 951	23,40
62610000 Afranchissements	18 326,00	12 905,84	5 420	42,00
62620000 Téléphone	17 747,14	17 690,76	56	0,32
62621000 Fax	984,45	1 037,44	- 53	-5,11
62622000 Internet	23 396,34	20 446,74	2 950	14,43
62623000 Frais télécom. Résidents	5 914,34	3 257,20	2 657	81,58
62700000 Services bancaires	6 715,27	5 507,66	1 208	21,93
62710000 Frais monnaie Loomis	133,99		134	N/S
62780000 Frais tenue CET	243,97	178,81	65	36,44
62810000 Externalisation blanchissage	24 496,44	10 244,91	14 252	139,11
62820000 Externalisation cuisine	442 615,74	374 213,50	68 402	18,28
62830000 Externalisation nettoyage	77 435,01	29 180,41	48 255	165,37
62840000 Prestation informatique extéri	29 351,61	30 542,43	- 1 191	-3,90
Impôts, taxes et versements assimilés	456 101,63	374 595,61	81 506	21,76
63110000 Taxe sur les salaires	269 715,48	217 426,25	52 289	24,05
63120000 Taxe apprentissage	3 407,12	3 003,00	404	13,46
63300000 Var. prov. charges fisc. s/C.payés	2 299,74	2 192,82	107	4,88
63310000 Charges fiscales/ primes	-4 097,60	5 333,41	- 9 431	176,83
63316000 Var. prov. charges fisc. s/CT et RTT	-2 915,07	1 909,34	- 4 824	252,67
63320000 Effort construction	16 949,86	13 599,97	3 350	24,63
63331000 Plan de formation	97 460,41	79 884,56	17 576	22,00
63362000 Charges fiscales sur CET	2 533,69	3 885,06	- 1 351	-34,78
63511000 C.F.E.	4 373,19	1 405,00	2 968	211,26
63512000 Taxes foncières	53 420,29	38 323,58	15 097	39,39
63513000 Taxes déchetterie	1 416,00	261,00	1 155	442,53
63514000 Cartes grises	322,00		322	N/S
63540000 Droits enregistrement	4 546,20	1 912,28	2 634	137,74
63780000 O.M. Calitom	6 670,32	5 459,34	1 211	22,18
Salaires et traitements	3 974 650,39	3 414 629,28	560 021	16,40
64111000 Rémunération principale	3 871 956,08	3 280 106,50	591 850	18,04
64116000 Ind.préavis & licenciement	53 305,26	13 893,05	39 412	283,68
64120000 Var. prov. Congés Payés	10 698,42	16 215,22	- 5 517	-34,02
64121000 Variation Provision primes	47 716,41	53 483,59	- 5 767	-10,78
64126000 Var. prov. CT et RTT	-29 736,70	20 916,90	- 50 654	242,17
64162000 Valorisation CET brut	20 710,92	30 014,02	- 9 303	-31,00
Charges sociales	1 404 583,61	1 254 145,81	150 438	12,00
64511000 Cot. Urssaf	923 030,05	783 232,18	139 798	17,85
64512000 Mutuelle Agrr	30 311,54	23 911,91	6 400	26,76
64513100 Cot. retraite non cadre	238 717,85	199 329,32	39 389	19,76
64513200 Cot. retraite cadre	62 005,93	54 732,66	7 273	13,29
64514000 Cot. Pôle emploi	162 181,47	137 470,72	24 711	17,98
64518000 Var. prov. charges soc./C.Payés	5 644,22	8 023,54	- 2 379	-29,65
64518100 Charges soc./ prov prime	-16 534,47	21 207,19	- 37 742	177,97
64518600 Var. prov. charges soc. s/CT et RTT	-11 884,46	8 301,13	- 20 186	243,17
64562000 Charges soc. sur CET	8 738,07	14 003,97	- 5 266	-37,60
64581000 Cot. prévoyance non cadres	33 537,74	32 927,43	610	1,85
64582000 Cot. prévoyance cadres	10 358,65	9 139,20	1 219	13,34
64720000 Comité d'entreprise	59 770,21	50 646,88	9 123	18,01
64750000 Médecine du travail	19 253,91	16 265,93	2 988	18,37
64781000 Carte transport salarié	1 474,90	923,75	551	59,66
64900000 Crédit Impôt CICE et CITS	-122 022,00	-105 970,00	- 16 052	15,15

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Autres charges de personnels	255,00	3 909,52	- 3 655	-93,48
64800000 Autres charges de personnel	255,00	3 909,52	- 3 655	-93,48
Dotations aux amortissements	428 511,11	346 485,72	82 025	23,67
68111000 Dot. amort. immo. incorporelles	1 227,37	3 252,61	- 2 025	-62,27
68112000 Dot. amort. immo. corporelles	427 283,74	343 233,11	84 051	24,49
Dotations aux provisions	70 679,99	166 757,96	- 96 078	-57,62
68151000 Dot. prov. départs retraite	49 511,00	137 161,00	- 87 650	-63,90
68174000 Dot. prov. Créances Douteuses	21 168,99	29 596,96	- 8 428	-28,48
Autres charges	219 016,87	429 656,47	- 210 640	-49,03
65100000 Redevances Licences	335,27	304,05	31	10,27
65400000 Pertes sur créances irrécouvrables	55 360,04	22 866,20	32 494	142,10
65800000 Charges diverses de gestion	233,01	331,42	- 98	-29,69
65860000 Aide aux hébergés	13 043,82	13 440,10	- 396	-2,95
65861000 Aide Supplémentaire		967,87	- 968	-100
65863000 Loisirs-Vie sociale-Formation	3 106,64	1 631,42	1 475	90,43
65864000 Pécule	98 671,30	182 194,84	- 83 524	-45,84
65864100 Tickets services	40 192,52		40 193	N/S
65882000 Secours Hébergés	8 074,27	207 920,57	- 199 846	-96,12
Total des charges d'exploitation (I)	10 720 406,93	9 454 344,87	1 266 062	13,39
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	34 402,58	19 431,95	14 971	77,04
66110000 Intérêts sur emprunts	34 402,58	19 431,95	14 971	77,04
Total des charges financières (III)	34 402,58	19 431,95	14 971	77,04
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	23 999,39	4 968,14	19 031	383,07
67120000 Pénalités amendes	2 485,80	289,00	2 197	760,14
67180000 Charges exception. diverses	20 698,25	4 679,14	16 019	342,35
67200000 Charges excpt. sur ex. antér.	815,34		815	N/S
Sur opérations en capital	1 546,24	10 150,51	- 8 604	-84,77
67500000 Valeur compt. élt. d'actif cédés	1 546,24	10 150,51	- 8 604	-84,77
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	43 257,01	375 459,32	- 332 202	-88,48
68940000 Engagement à réaliser	43 257,01		43 257	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	68 802,64	390 577,97	- 321 775	-82,38
Impôts sur les sociétés (VI)	1 152,00	881,00	271	30,76
69510000 Impôts sur produits financiers	1 152,00	881,00	271	30,76
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	10 824 764,15	9 865 235,79	959 528	9,73
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	804 655,37	565 206,27	239 449	42,36
TOTAL GENERAL	11 629 419,52	10 430 442,06	1 198 977	11,49
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
Charges				

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 11 863 640,53 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 804 655,37 E.

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions réglementées (hors dérogatoires) : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Aucune immobilisation ne fait apparaître d'éléments décomposables en dehors d'un immeuble situé à 6 Place Sainte Croix à Poitiers et d'un immeuble acquis le 29 juin 2018 à Migné Auxances, 58 Rue de la Longerolle.

La décomposition de sa valeur et les taux d'amortissement pratiqués sur l'immeuble situé 6 Place Sainte Croix à Poitiers ont été déterminés en fonction de leur durée de vie de la manière suivante :

	Taux de décomposition	Durée
* Terrains	10%	non amortissable
* Gros oeuvre	50%	40 ans
* Toiture, façade, étanchéité	15%	20 ans
* Second oeuvre, inst.générales & techniques	15%	15 ans
* Agencements	10%	10 ans

La décomposition de sa valeur et les taux d'amortissement pratiqués sur l'immeuble situé 58 Rue de la Longerolle à Migné Auxances ont été déterminés en fonction de leur durée de vie de la manière suivante :

	Taux de décomposition	Durée
* Terrains	10%	non amortissable
* Gros oeuvre	50%	40 ans
* Toiture, façade, étanchéité	10%	20 ans
* Second oeuvre, inst.générales & techniques	20%	15 ans
* Agencements	10%	10 ans

En ce qui concerne l'immeuble des Herbeaux, au 1 Rue des Caillons à POITIERS, le prix d'acquisition a été ventilé selon les dépenses réelles des différents lots.

Les durées d'amortissement sont les suivantes :

* Terrains	non amortissable
* Gros oeuvre	40 ans
* Second oeuvre,	15 ans
* Menuiseries extérieures	20 ans
* Chauffage	20 ans
* Electricité	20 ans
* Plomberie, sanitaire	20 ans
* Etanchéité	15 ans
* Ascenseurs	15 ans

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Changement de méthode comptable

Les secours aux résidents étaient jusqu'à présent comptabilisés en charge en compte 658820.

L'association a décidé à compter de l'exercice 2018 de comptabiliser les secours en diminution des recettes soit en compte 706900.

Ce changement de méthodes permet une meilleure lisibilité de la recette en atténuation et de ne pas pénaliser l'association au niveau budgétaire dans le cadre de l'étude nationale de coût.

Le montant des secours s'élèvent pour l'année 2018 à la somme de 200 346,39 €.

Crédits d'impôts CICE et CITS

Les crédits d'impôts s'élèvent à 122.022 € (Crédit impôt pour la Compétitivité et l'Emploi pour 29.433 € et Crédit d'impôt de Taxe sur les Salaires pour 92.589 €).

Ils ont été comptabilisés par l'option d'une diminution des charges de personnel.

Comptes de liaison

Comptes de liaison :

AUDACIA est une Association Gestionnaire de plusieurs établissements :

- **PI (Pôle Isolé)**
- **PCFE (Pôle Couple Famille Enfance)**
- **PHPA (Pôle Handicap Perte Autonomie)**
- **PM (Pôle Migrant)**
- **PPA (Pôle Personne Agée)**
- **Service H&L**

Chacun des établissements ainsi que le siège de l'Association tient une comptabilité distincte conforme au plan comptable associatif.

Les opérations entre les établissements sont comptabilisées en compte 18 conformément à la législation. Ces opérations sont constituées par des ventilations de charges entre les établissements (salaires, fournitures...).

L'association effectue les règlements aux organismes sociaux et chaque établissement lui reverse par appel de fonds.

En fin d'année les frais de siège sont répartis dans chaque établissement (voir NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT). Il y a donc un décalage entre l'affectation des flux et leur réalisation.

Les positions globales de ces comptes de liaison au 31/12/2018 sont les suivantes :

	Créance	Dette
Siège	663 680,10	
Pôle Isolé	143 617,10	
Pôle couple Famille Enfance		130 576,97
Pôle Handicap Perte Autonomie		13 541,35
Pôle Migrant		252 668,99
Pôle Personne Agée – Ehpad les Boutons d'or		30 494,06
Pôle Personne Agée – Ehpad La Roseraie		396 489,58
Service H&L	16 473,75	
	823 770,95	823 770,95

Après paiement en 2019 des opérations concernant l'exercice 2018, les positions des comptes de liaison permanents sont soldés.

Comptes de trésorerie

Trésorerie : 4 462 061 €

Etablissement	Solde
Siège	894 188 €
Pôle Isolé	503 296 €
Pôle Couple Famille Enfance	646 689 €
Pôle Handicap Perte Autonomie	496 296 €
Pôle Migrant	1 572 581 €
Pôle Personne Agée	349 013 €
H&L	
Trésorerie globale	4 462 061 €

Résultats : Bénéfice global de : 806 655 €

Etablissement	Solde
Siège	2 144,60
Pôle Isolé	100 310,25
Pôle Couple Famille Enfance	114 926,32
Pôle Handicap Perte Autonomie	144 060,30
Pôle Migrant	471 524,50
Pôle Personne Agée - Ehpad Boutons d'or	16 587,31
Pôle Personne Agée - Ehpad La Roseraie	- 53 508,43
H&L	8 610,52
Bénéfice global	804 655 €

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 10 621 692

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	37 275	3 965		41 239
Immobilisations corporelles	8 584 141	2 048 556	70 323	10 562 375
Immobilisations financières	15 420	2 659		18 078
TOTAL	8 636 835	2 055 180	70 323	10 621 692

Amortissements et provisions d'actif = 3 889 893

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	37 275	1 227		38 502
Immobilisations corporelles	3 478 184	427 284	54 076	3 851 391
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	3 515 459	428 511	54 076	3 889 893

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	41 239	38 502	2 737	1 à 5 ans
Terrains	571 260	0	571 260	Non amortiss.
Immeuble - p.i.	4 005 493	972 069	3 033 424	10 à 40 ans
Immeuble - siège	1 679 536	684 953	994 582	10 à 40 ans
Inst. agenc. des constructions	73 196	66 853	6 343	3 à 25 ans
Constructions sol d'autrui	426 586	342 687	83 899	10 à 40 ans
Matériel et outillage	352 555	192 261	160 294	3 à 20 ans
Inst. agenc. aménag. divers	837 846	514 669	323 178	3 à 25 ans
Matériel de transport	592 897	301 227	291 670	3 à 10 ans
Matériel bureau & informatique	339 887	260 641	79 246	2 à 10 ans
Mobilier	781 419	464 351	317 068	2 à 10 ans
Mobilier rés. des pins	48 577	46 300	2 277	2 à 10 ans
Cheptel	5 380	5 380	0	1 à 5 ans
Immobilisations en cours	847 742	0	847 742	Non amortiss.
TOTAL	10 603 614	3 889 893	6 713 720	

Etat des créances = 465 254

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	11 342		11 342
Actif circulant & charges d'avance	453 913	453 913	
TOTAL	465 254	453 913	11 342

Provisions pour dépréciation = 29 084

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	48 097	21 169	40 182		29 084
Comptes financiers					
TOTAL	48 097	21 169	40 182		29 084

Produits à recevoir par postes du bilan = 16 171

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	12 846
Disponibilités	3 325
TOTAL	16 171

Charges constatées d'avance = 37 377

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Provisions = 532 246

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées	99 347				99 347
Provisions pour risques &	463 107	49 511	79 719		432 899
TOTAL	562 454	49 511	79 719		532 246

Etat des dettes = 5 108 835

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	2 977 386	144 051	556 760	2 276 575
Dettes financières diverses	92 511	92 511		
Fournisseurs	608 061	608 061		
Dettes fiscales & sociales	1 163 799	1 163 799		
Dettes sur immobilisations	40 411	40 411		
Autres dettes	60 546	60 546		
Produits constatés d'avance	166 123	166 123		
TOTAL	5 108 835	2 275 500	556 760	2 276 575

Charges à payer par postes du bilan = 1 014 890

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	7 188
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	222 604
Dettes fiscales & sociales	771 412
Autres dettes	13 686
TOTAL	1 014 890

Produits constatés d'avance = 166 123

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Provisions retraite

Provision retraite :

La provision pour engagement retraite des salariés a été calculée conformément aux usages. Ses caractéristiques sont les suivantes :

- Table de mortalité : TV 88/90
- Année de calcul : 2018
- Taux d'actualisation : 2,25 %
- Taux de charges sociales : 35%
- Initiative du départ : Salarié
- Age de départ : 65 ans
- Méthode de calcul : Rétrospective prorata temporis

Le montant des droits acquis s'élève au 31 décembre 2018 à 405 899,00 €.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 1 558 475

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	2 445	0,16 %
Prestations de services	1 078 724	69,22 %
Produits des activités annexes	501 503	32,18 %
Rabais, remises & ristournes accord	-24 196	-1,55 %
TOTAL	1 558 475	100.00 %

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Charges et produits exceptionnels

Nature	Charges	Produits
--------	---------	----------

<u>SIEGE</u>		
Dons reçus		2 151
Remboursement trop versé mutuelle		307
Cadeaux départ salariés	259	
Urssaf bénévoles 2016	330	
<i>Sous total</i>	589	2 457
<u>POLE ISOLE</u>		
Amendes	300	
Tickets cinéma stagiaires	96	
Cadeaux naissance	78	
Régul écart caisse	143	
Cadeaux départ salariés	43	
Régularisation charges locatives	363	
Régularisation APL	226	
Secours 2016	183	
Divers	514	
Fleurs décès	108	
Régularisation collectif 2016	20	
Engagements à réaliser - fonds dédiés	14 111	

Remboursement titres Edenred		550
Primes employeurs apprentis		1 000
Reprise assurances sous locataires 2017		192
Divers		872
Produit cession immobilisations		1 861
Quote part de subv. virées au cpte résultat		110 871
<i>Sous total</i>	<i>16 185</i>	<i>115 346</i>
<u>POLE COUPLE FAMILLE ENFANCE</u>		
Amendes	28	
Divers	190	
Dommmages et intérêts suite jugement	7 400	
maintenance 2017	135	
EDF 2017 logement IML	713	
Engagements à réaliser - fonds dédiés	10 200	
VNC des éléments d'actif	1 546	
Divers		36
Produit cession immobilisations		3 712
Quote part de subv. virées au cpte résultat		716
<i>Sous total</i>	<i>20 212</i>	<i>4 464</i>
<u>POLE HANDICAP PERTE AUTONOMIE</u>		
Ecart de caisse	98	
Frais déplacement Ehpad	250	
Formation non remboursée	111	
Vente TV		20
Annul provisions loyers MRLI Montgorges 2016/2017		53 240
Rembourst Ekidom redevance 2016/2017		11 105
Remboursement Humanis 2016		2 453
Remboursement dette huissier		430
Quote part subventions virées cpte résultat		415
<i>Sous total</i>	<i>459</i>	<i>67 664</i>
<u>POLE MIGRANT</u>		
Pénalités, Amendes	1 663	
Régul Urssaf 2016/2017 acc travail	3 066	
Ecart caisse	100	
Divers hospitalisation, amb. Résidents	6 052	
Engagements à réaliser - fonds dédiés	18 946	
Dons renonciation rembourst frais		870
Préfecture intervention sur toiture		2 400
EDF rembourst pénalités		800
Dons		500
Divers		274
Produit cession immobilisations		300
Report ressources non utilisées - fonds dédiés		160 310
<i>Sous total</i>	<i>29 827</i>	<i>165 455</i>

POLE PERSONNE AGEE

Fleurs	108	
Castration du chat	112	
Report ressources non utilisées - fonds dédiés		8 143
Frais déplacement formation 2017		623
<i>Sous total</i>	<i>220</i>	<i>8 766</i>

H&L

Amendes	495	
Facture Synergie	815	
Ecart caisse		87
Produit cession immobilisations		337
Report ressources non utilisées - fonds dédiés		6 000
Quote part subventions virées cpte résultat		2 461
<i>Sous total</i>	<i>1 310</i>	<i>8 885</i>

TOTAL	68 803	373 036
--------------	---------------	----------------

Transfert de charges

Nature	Produits
<u>ASSOCIATION</u>	
TDC : ASP	1 343
TDC : Avantages en nature	2 561
TDC : Participation Pôle Isolé	114 364
TDC : Participation Pôle Couple Famille Enfance	175 108
TDC : Participation ASLL	17 495
TDC : Participation Pôle Handicap Perte Autonomie	62 406
TDC : Participation Pôle Migrant	197 761
TDC : Participation IML, ARLP....	9 899
TDC : Participation Pôle Personne agée	47 427
<i>Sous total</i>	<i>628 364</i>
<u>POLE ISOLE</u>	
TDC : Remboursements divers	244
TDC : Prévoyance AGRR	10 034
TDC : Assurances	4 831
TDC : ASP	2 811
<i>Sous total</i>	<i>17 920</i>
<u>POLE COUPLE FAMILLE ENFANCE</u>	
TDC : Prévoyance AGRR	3 721
TDC : ASP	7 894
<i>Sous total</i>	<i>11 616</i>
<u>POLE HANDICAP PERTE AUTONOMIE</u>	
TDC : Repas	1 233
TDC : Remboursements divers	150
TDC : ASP	17 236
TDC : Remboursements assurances	1 550
TDC : Participation sorties	2 780
<i>Sous total</i>	<i>22 949</i>
<u>POLE MIGRANT</u>	
TDC : ASP	3 553
TDC : Remboursements divers	861
TDC : Assurances	2 843
TDC : Agrr	3 229
<i>Sous total</i>	<i>10 487</i>
<u>POLE PERSONNE AGEE</u>	
TDC : ASP	10 984
TDC : Prévoyance AGRR	5 436
TDC : Avantages en nature	2 587
<i>Sous total</i>	<i>19 007</i>

<u>H&L</u>	
TDC : Prévoyance AGRR	2 489
TDC : ASP	3 692
<i>Sous total</i>	<i>6 182</i>

Répartition des frais de siège

Le siège de l'Association ne développe aucune activité en dehors de la gestion de ses établissements.

Il supporte des frais liés à la possession et à l'utilisation de l'immeuble de la Place Sainte Croix, des salaires d'intervenants communs à l'ensemble des établissements et quelques frais généraux.

L'ensemble des frais évoqués ci-dessus est réparti entre les établissements sous déduction de quelques produits financiers réalisés, quelques cotisations, dons et produits divers.

Le compte de résultat analytique relatif aux frais de siège se solde donc par un résultat à zéro.

La répartition des frais de siège entre les établissements est faite conformément aux articles R314-7, R314-87 à R314-94 du Code d'Action Sociale et des Familles.

Ventilation des frais de siège	624 460,03 €
Part incombant pour IML et IML renforcé	9 517,99 €
Part incombant pour ASLL	15 331,92 €
Part incombant pour AVDL et AVDL Dalo	2 163,52 €
Part incombant pour CAO	75 333,00 €
Part incombant pour CAES	27 387,00 €
Part incombant pour HUDA	9 760,00 €
Part incombant pour LM	380,60 €
Coût restant à répartir	484 586,00 €

Montant des frais de siège répartis au prorata des charges brutes d'exploitation du CA N-1 484 586,00 €

Etablissements	Pôle Isolé	Pôle Couple Famille Enfance	Pôle Migrant	Pôle Handicap perte d'Autonomie	Pôle Personne agée	Total
Charges d'exploitation	1 419 027,24 €	2 172 748,53 €	1 058 169,60 €	774 332,98 €	588 478,13 €	6 012 756,48 €
Pourcentage	18,31%	28,04%	13,65%	8,99%	7,59%	100,00%
Part de frais de siège	114 363,65 €	175 108,29 €	85 281,05 €	62 405,80 €	47 427,21 €	484 586,00 €

Engagements

Engagements reçus : 1 872 000,00 €

Ets financiers	Nature du prêt	Type de garantie	Montant garanti	Date début garantie	Date fin garantie
----------------	----------------	------------------	-----------------	---------------------	-------------------

ASSOCIATION

	Locaux 2ème étage 6 place Saint Croix	Nantissement 50% en placement	375 000,00 €	06/03/2012	06/03/2032
--	--	-------------------------------	--------------	------------	------------

POLE ISOLE

CDC	Construction Herbeaux	Garantie Conseil Général de la Vienne et la CA Grand Poitiers à 50% chacun	800 000,00 €	24/11/2014	01/03/2055
-----	-----------------------	--	--------------	------------	------------

POLE MIGRANT

Crédit Coopératif	Locaux Migné Auxances	Garantie caution CEGC	697 000,00 €	23/06/2018	12/07/2043
-------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	------------	------------

TOTAL	1 872 000,00 €
--------------	-----------------------

Annexes aux comptes annuels (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Les rémunérations versées aux trois cadres dirigeants salariés exerçant les plus hautes responsabilités représentent 174.230 euros (avantages en nature compris) pour l'exercice 2018.

Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	9 900
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de service	
TOTAL	9 900

Annexes aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 16 171

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Avoirs à recevoir(40980000)	4 069
Indemnités journalières(43870000)	5 598
Produits à recevoir(46870000)	3 178
TOTAL	12 846

Produits à recevoir sur disponibilités	Montant
Intérêts à recevoir(51870000)	3 325
TOTAL	3 325

Charges constatées d'avance = 37 377

Charges constatées d'avance	Montant
Cca : autres(48660000)	337
Cca : energies(48660600)	1 076
Cca : gaz chauffage(48660650)	303
Cca : locations(48661300)	19 097
Cca : charges locatives(48661400)	739
Cca : entretien et maintenances(48661500)	3 501
Cca : maintenance(48661560)	2 793
Cca : assurances(48661600)	5 248
Cca : cotisations doc.(48661800)	837
Cca : cotisation(48661810)	729
Cca : documentation(48661820)	400
Cca : déplacement(48662500)	236
Cca : télécommunications(48662600)	552
Cca ; autres charges(48665000)	238
Cca : charges diverses(48665800)	1 290
TOTAL	37 377

Charges à payer = 1 014 890

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Int. cours s/emprunt(16880000)	6 848
Intérêts et frais à payer(51860000)	340
TOTAL	7 188

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fnp : energies(40810600)	112 312
Fnp : gaz(40810610)	1 054
Fnp : energies & fournitures(40810630)	22
Fnp : loisirs(40810670)	60
Fnp : honoraires ide(40811100)	327
Fnp : location(40811300)	9 497
Fnp : ch locatives(40811400)	2 278
Fnp : entretiens et maintenances(40811500)	1 547
Fnp : assurances(40811600)	3 897
Fnp : intervenant ide(40811870)	419
Fnp : personnel extérieur (40812100)	13 218
Fnp : honoraires(40812200)	30 042
Fnp : déplacement(40812500)	628
Fnp : télécommunications(40812600)	874
Fnp : externalisation cuisine(40812800)	39 526
Fnp : charges diverses(40815800)	6 056
Fnp : ch exceptionnelle(40817100)	848
TOTAL	222 604

Dettes fiscales et sociales	Montant
Provision congés payés(42820000)	278 833
Prov augmentation valeur point(42821000)	101 200
Provision cpte epargne temps(42826000)	42 113
Notes de frais à payer(42860000)	74 522
Cap compte epargne temps (42862000)	50 725
Charges soc. s/c.payés(43820000)	112 349
Charges sociales sur hausse vp(43821000)	4 673
Charges soc. s/cpte epargne(43826000)	16 989
Charges soc. s/cap(43860000)	18 134
Ch. soc. sur cet (43862000)	22 852
Charges fiscales s/c.payés(44820000)	28 070
Charges fiscales sur hausse vp(44821000)	1 236
Charges fiscales. s/cpte epargne t(44826000)	4 005
Autres charges à payer(44860000)	9 292
Ch. fis. sur cet (44862000)	6 419
TOTAL	771 412

Autres dettes	Montant
Charges à payer diverses(46860000)	12 148
Cap :assurance(46861600)	1 538
TOTAL	13 686

Produits constatés d'avance = 166 123

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(48700000)	166 123
TOTAL	166 123

Suivi des fonds associatifs

		Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise	Association	332 568			332 568
Fonds associatifs sans droit de reprise	Pôle Isolé	21 092			21 092
Fonds associatifs sans droit de reprise	PCFE	61 206			61 206
Fonds associatifs sans droit de reprise	PHPA	220 647			220 647
Fonds associatifs sans droit de reprise	H&L	64 581			64 581
Fonds associatifs sans droit de reprise	PPA	73 815			73 815
Total Fonds asso. sans droit de reprise		773 909	-	-	773 909
Fonds de roulement DDASS	Pôle Isolé	72 218			72 218
Fonds de roulement DDASS	PCFE	27 129			27 129
Total Fonds de roulement DDASS		99 347	-	-	99 347
Report à nouveau	Association	59 315	61 376	2 061	0
Report à nouveau	Pôle Isolé	272 272		14 387	286 659
Report à nouveau	PCFE	228 062		14 820	242 882
Report à nouveau	PHPA	130 266	126 096		4 170
Report à nouveau	Pôle Migrant	28 252		11 641	16 611
Report à nouveau	H&L	148 192	166 663	18 471	0
Report à nouveau	PPA	38 244			38 244
Total Report à nouveau		- 771 611	354 135	61 380	- 478 856
Réserve de compensation	Pôle Isolé	111 349	16 302		127 651
Réserve de compensation	PCFE	121 327	13 418		134 745
Réserve de compensation	Pôle Migrant	120 166			120 166
Réserve de compensation	PPA	160 684	15 703		176 387
Réserve de compensation	Association	13 942	2 061		16 003
Total Réserve de compensation		527 468	47 484	-	574 952
Réserve de trésorerie	PCFE	21 215			21 215
Réserve de trésorerie	PPA	4 590			4 590
Total Réserve de trésorerie		25 805	-	-	25 805
Réserve d'investissement	PCFE	49 377	750		50 127
Réserve d'investissement	PCFE	63 000			63 000
Réserve d'investissement	Pôle Isolé		250 000		250 000
Réserve d'investissement	Pôle Migrant	6 000	47 666		53 666
Réserve d'investissement	PPA	88 559			88 559
Total Réserve d'investissement		206 936	298 416	-	505 352
Réserve DDASS Suite COM	Association	758 845			758 845
Total Réserve DDASS Suite COM		758 845	-	-	758 845
Dépenses refusées par tiers financ.	PPA	132 772		22 343	155 115
Total Dépenses refusées par tiers		- 132 772	-	22 343	- 155 115

Résultat sous contrôle tiers	Pôle Isolé	82 431	703	27 149	55 985
Résultat sous contrôle tiers	PCFE	71 098	12 234	13 418	69 915
Résultat sous contrôle tiers	PHPA	19 636	2 465		22 101
Résultat sous contrôle tiers	Pôle Migrant	16 558			16 558
Résultat sous contrôle tiers	Pôle Migrant	348			348
Résultat sous contrôle tiers	PPA	14 978	15 000	15 703	15 681
Résultat sous contrôle tiers	PPA	22 005	859		21 146
Résultat sous contrôle tiers	PPA	85 843	56 978	83 074	59 747
Total Résultat sous contrôle tiers		238 931	88 238	139 343	187 826
Subvention non renouvelable	Pôle Isolé	2 395 392		111 002	2 284 390
Subvention non renouvelable	PCFE	2 429		716	1 713
Subvention non renouvelable	PHPA	651		415	236
Subvention non renouvelable	H&L	4 346		2 461	1 885
Subvention non renouvelable	PPA		84 430		84 430
Total Subvention non renouvelable		2 402 818	84 430	114 595	2 372 653
Total Fonds Associatifs		4 129 677	872 703	337 662	4 664 718

Suivi des fonds dédiés

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES					
Subventions de fonctionnement affectées					
Situations	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice (compte 194)	Utilisation en cours de l'exercice (compte 7894)	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées (compte 6894)	Fonds restants à engager en fin d'exercice
DDASS C.O.M. 2005	346 733,00	147 985,77			147 985,77
Logiciel ASTECH	10 100,00	3 297,20			3 297,20
DDASS Stagiaire PCFE	6 677,00	2 505,63			2 505,63
DDASS Stagiaire Pôle Isolé	6 464,00	1 993,72			1 993,72
DDASS 5 Projets	50 000,00	22 089,69			22 089,69
IML	117 526,50	39 175,17		2 824,83	42 000,00
IML ROM	64 800,00	37 535,23	8 872,03		28 663,20
IML Renforcé	50 000,00	48 639,52			48 639,52
IML Cada	48 000,00	23 299,01		13 882,25	37 181,26
Relocalisation migrants	53 070,00	29 990,08	5 997,90	5 064,21	29 056,39
DDCS AJR	9 910,00	9 655,34	2 622,10		7 033,24
Accueil Urgence Migrants	2 403 217,00	465 686,62	142 818,29		322 868,33
DDCS - AVDL	43 109,88	28 800,00		11 600,00	40 400,00
DDCS - AVDL DALO	48 016,00	6 400,00		6 800,00	13 200,00
Ass -Evaluation externe	6 000,00	6 000,00	6 000,00		-
LAPE - Evaluation externe	10 000,00	10 000,00			10 000,00
DDCS - CHRS 2016	60 000,00	60 000,00			60 000,00
ARS - CNR Frais fin. Travaux	29 318,00	29 318,00	8 143,00		21 175,00

Prefect- Project film violence	1 000,00			1 000,00	1 000,00
DDCS - Sport au féminin	1 000,00			1 000,00	1 000,00
DRJS - sport santé	2 500,00			1 085,72	1 085,72
TOTAL	3 367 441,38	972 370,98	174 453,32	43 257,01	841 174,67

Détail des subventions reçues

DETAIL DES SUBVENTIONS RECUES DANS L'EXERCICE

POLE ISOLE

Subventions d'investissement sur biens renouvelables

Nom	Montant
<i>Sans droit de reprise :</i>	
<i>Avec droit de reprise :</i>	
TOTAL	

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Nom	Montant
TOTAL	

Subventions de fonctionnement dédiées ou non

Nom	Montant
DDCS - dotation globale CHRS	947 886,52
ARS - dotation globale LHSS	231 062,17
DDCS - Subvention ALT	40 619,52
FSLV - Subvention ASLL	154 160,00
DDCS - Subvention AVDL	21 790,00
CAP - subvention multidispositifs	45 200,00
Subvention AVDL Dalo	30 400,00
Divers - Sport santé	4 500,00
DDCS - Subvention IML Renforcée	50 000,00
DDCS - subvention IML	97 000,00
ARS - Un logement d'abord	37 500,00
FSL - ASDG	23 780,00
TOTAL	1 683 898,21

DETAIL DES SUBVENTIONS RECUES DANS L'EXERCICE

POLE COUPLE FAMILLE ENFANCE

Subventions d'investissement sur biens renouvelables

Nom	Montant
<i>Sans droit de reprise :</i>	
<i>Avec droit de reprise :</i>	
TOTAL	

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Nom	Montant
TOTAL	

Subventions de fonctionnement dédiées ou non

Nom	Montant
DDCS - dotation globale CHRS	1 058 717,61
CD - dotation globale LAPE	677 001,00
CD - Dotation globale SAJ	95 658,33
Subvention DDCS - AVDL	21 790,00
Subvention CD - PALD	92 000,00
Subvention ALT	27 697,92
Subvention AVDL Dalo	14 600,00
Subvention IML	20 000,00
TOTAL	2 007 464,86

DETAIL DES SUBVENTIONS RECUES DANS L'EXERCICE

POLE HANDICAP PERTE AUTONOMIE

Subventions d'investissement sur biens renouvelables

Nom	Montant
<i>Sans droit de reprise :</i>	
<i>Avec droit de reprise :</i>	
TOTAL	

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Nom	Montant
TOTAL	

Subventions de fonctionnement dédiées ou non

Nom	Montant
CD - dotation globale ESAT	115 484,00
DDCS - RAHP	87 600,00
DDCS - subvention Maison relais	245 280,00
FSL - Aide à la gestion Locative	2 460,00
DDCS - subvention résidence sociale	10 633,00
TOTAL	461 457,00

DETAIL DES SUBVENTIONS RECUES DANS L'EXERCICE

POLE MIGRANT**Subventions d'investissement sur biens renouvelables**

Nom	Montant
<i>Sans droit de reprise :</i>	
<i>Avec droit de reprise :</i>	
TOTAL	

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Nom	Montant
TOTAL	

Subventions de fonctionnement dédiées ou non

Nom	Montant
DDCS - dotation globale CHRS	161 668,40
DRJSCS - dotation globale CADA	765 570,00
DDCS - Subvention CAO	1 852 045,00
DDCS - Subvention CAES	684 675,00
DDCS - IML ROM	15 000,00
DDCS - Relocalisation migrants	1 830,00
DDCS - Subvention IML sortant CADA	24 000,00
DDCS - Subvention HUDA	165 920,00
TOTAL	3 670 708,40

DETAIL DES SUBVENTIONS RECUES DANS L'EXERCICE

POLE PERSONNE AGEE - EHPAD BOUTONS D'OR

Subventions d'investissement sur biens renouvelables

Nom	Montant
<i>Sans droit de reprise :</i>	
<i>Avec droit de reprise :</i>	
TOTAL	-

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Nom	Montant
CD 16 - Travaux réhabilitation	84 430,00
TOTAL	84 430,00

Subventions de fonctionnement dédiées ou non

Nom	Montant
Conseil départemental -dotation Dépendance	68 285,85
ARS - Dotation soins	300 394,34
TOTAL	368 680,19

DETAIL DES SUBVENTIONS RECUES DANS L'EXERCICE**POLE PERSONNE AGEE - EHPAD LA ROSERAIE****Subventions d'investissement sur biens renouvelables**

Nom	Montant
<i>Sans droit de reprise :</i>	
<i>Avec droit de reprise :</i>	
TOTAL	-

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Nom	Montant
TOTAL	-

Subventions de fonctionnement dédiées ou non

Nom	Montant
Conseil départemental -dotation Dépendance	38 041,38
ARS - Dotation soins	94 140,00
TOTAL	132 181,38

DETAIL DES SUBVENTIONS RECUES DANS L'EXERCICE

ASSOCIATION

Subventions d'investissement sur biens renouvelables

Nom	Montant
<i>Sans droit de reprise :</i>	
<i>Avec droit de reprise :</i>	
TOTAL	

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Nom	Montant
TOTAL	

Subventions de fonctionnement dédiées ou non

Nom	Montant
TOTAL	

DETAIL DES SUBVENTIONS RECUES DANS L'EXERCICE

H&L

Subventions d'investissement sur biens renouvelables

Nom	Montant
<i>Sans droit de reprise :</i>	
<i>Avec droit de reprise :</i>	
TOTAL	

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Nom	Montant
TOTAL	

Subventions de fonctionnement dédiées ou non

Nom	Montant
DDCS - dotation globale CHRS	277 230,72
Subvention multidispositifs CAP	39 000,00
Subvention ARL PRIPI	42 108,00
Subvention multidispositifs CD	34 000,00
Grand Poitiers - Subvention ARL	2 300,00
Subvention MOUS	22 831,50
DDCS - subvention LM	55 531,00
Subventio ALT CDIFF	2 800,00
TOTAL	475 801,22

Tableau de passage

RESULTATS COMPTES ANNUELS - RESULTATS COMPTES ADMINISTRATIFS

	SIEGE	Pôle Isolé	Pôle Couple Famille Enfance	Pôle Migrant	Pôle Handicap Perte Autonomie	H&L	PPA - Boutons d'or	PPA - La Roseraie	TOTAL
Résultat comptable (A)	2 144,60	100 310,25	114 926,32	471 524,50	144 060,30	8 610,52	16 587,31	- 53 508,43	804 655,37
Résultat sur Fonds Propres	2 144,60			- 107 108,53	5 235,87				- 99 728,06
Résultat Maison Relais Lusignan					23 938,99				23 938,99
Résultat Maison Relais Montgorges					112 424,61				112 424,61
Résultat Maison Relais Osmoy					3 326,13				3 326,13
Résultat RAPH					- 5 892,73				- 5 892,73
Résultat ALT		2 653,01	- 7 114,76						- 4 461,75
Résultat IML/IML renforcé		10 934,28	8 955,69						19 889,97
Résultat AVDL/ AVDL Dalo		1 940,67	835,04						2 775,71
Résultat PALD		13 258,46							13 258,46
Résultat Chez soi d'abord		12 416,34							12 416,34
Résultat ASDC		5,35							5,35
Résultat Résidence Sociale					- 76,06				- 76,06
Résultat ASLL			5 157,12						5 157,12
Résultat CAO/CAOMI				430 594,14					430 594,14
Résultat CAES				134 741,81					134 741,81
Résultat HUDA				- 8 053,28					- 8 053,28
Résultat AL (CIDFF)						- 111,97			- 111,97
Résultat Mesure Coup Pouce						3 406,94			3 406,94
Résultat OL						4 157,77			4 157,77
Résultat CPA						1 157,78			1 157,78
Résultat ne donnant pas lieu à comptes administratifs (B)	2 144,60	41 208,11	7 833,09	450 174,14	138 956,81	8 610,52	-	-	648 927,27

Part résultat donnant lieu à comptes administratifs (C=A-B)	-	59 102,14	107 093,23	21 350,36	5 103,49	-	16 587,31	- 53 508,43	155 728,10
Dépenses non opposables (var.CP)	- 2 854,00	435,84	- 17 568,71	- 14 641,38	826,86		4 716,00	2 518,00	- 26 567,39
Dépenses non opposables (var.CP)			- 16 790,76				1 190,00	3 080,00	- 12 520,76
Dépenses non opposables (var.CP)			4 900,37				- 4 762,00	4 284,00	4 422,37
Reprise excédent 2016 LHSS		16 302,29							16 302,29
Reprise déficit hébergé 2015							- 15 682,00		- 15 682,00
Rep. déficit dépendance 2015							- 21 147,00		- 21 147,00
Reprise excédent soins 2016	-						44 648,00		44 648,00
Résultat administratif ARS		75 840,27							75 840,27
Résultat administratif Préfecture				6 708,98					6 708,98
Résultat adm. CD - LAPE			59 344,18						59 344,18
Résultat adm. CD - SAJ			32 200,42						32 200,42
Résultat adm. CD - ESAT				-	5 930,35				5 930,35
Résultat administratif DDCS		-	- 13 910,47	-					
	- 2 854,00		- 13 910,47			-			- 16 764,47
Résultat administratif CD - hébergé							22 165,93	- 88 574,32	- 66 408,39
Résultat administratif CD - Dépend.							116,80	7 422,76	7 539,56
Résultat administratif ARS - soins							3 267,57	37 526,13	40 793,70

Résultat à affecter**RESULTAT COMPTES ANNUELS A AFFECTER LORS DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE
D'APPROBATION DES COMPTES****Résultat Comptes Annuels :**

804 655,37 €

Composition du Résultat pour affectation :**Résultats sous contrôle de tiers financeurs :**

DDCS (CHRS 201 places)	-13 910,47 €
Frais de siège	- 2 854,00 €
CD (Foyer de vie)	5 930,35 €
Préfecture (CADA)	6 708,98 €
CD (LAPE)	59 344,18 €
CD (SAJ)	32 200,42 €
ARS (LHSS)	75 840,27 €
CD Hébergement (EHPAD Boutons d'Or)	22 166,00 €
CD Dépendance (EHPAD Boutons d'Or)	117,00 €
ARS Soins (EHPAD Boutons d'Or)	3 268,00 €
CD Hébergement (EHPAD La Roseraie)	- 88 574,00 €
CD Dépendance (EHPAD La Roseraie)	7 422,00 €
ARS Soins (EHPAD La Roseraie)	37 526,00 €
Reprise déficits hébergement 2015	15 682,00 €
Reprise déficit dépendance 2015	21 147,00 €
Reprise excédent soins 2016	- 44 648,00 €
Reprise excédent LHSS 2016	- 16 302,29 €

Total

121 063,44 €**Dépenses non opposables :****34 665,78 €****Résultat propre :****648 927,27 €**

Tableau des emprunts

Etablissements	Montant accordé	Remboursements		Dû à la fin de l'exercice				Intérêts courus non échus
		Antérieurs	De l'exercice	Total	à - 1 an	+ 1an , -5 ans	à + 5 ans	
Siège	547 485	131 194	30 986	385 305	31 364	129 481	224 460	697,33
Pôle Isolé	1 149 100	100 759	34 980	1 013 361	34 480	153 299	825 582	4 571,75
Pôle Couple Famille Enfance	117 290	37 650	9 653	69 987	13 586	44 078	12 323	65,42
Pôle Handicap Perte Autonomie	121 709	78 284	9 477	33 948	10 311	20 058	3 579	38,96
Pôle Migrant	815 300	22 988	14 845	777 467	41 457	165 525	570 485	694,87
H&L	79 300	13 640	7 479	58 181	11 269	39 249	7 663	31,57
Pôle Personne Agée	638 900	-	103	638 797	1 244	5 070	632 483	748,27
Totaux	3 469 084	384 515	107 523	2 977 046	143 711	556 760	2 276 575	6 848,17

AUDACIA - Siège

6 PLACE SAINTE CROIX
86000 POITIERS

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2018

Sommaire

Caractéristiques de l'association	56
Bilan médico-social	57
ACTIF	57
<i>Immobilisations incorporelles</i>	57
<i>Immobilisations corporelles</i>	57
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	57
<i>Immobilisations financières</i>	57
Bilan médico-social	58
ACTIF	58
<i>Stocks et en cours</i>	58
<i>Créances (2)</i>	58
<i>Autres créances</i>	58
PASSIF	59
<i>Fonds propres</i>	59
<i>Réserves</i>	59
<i>Report à nouveau</i>	59
<i>Provisions réglementées</i>	59
<i>Fonds dédiés</i>	59
<i>Dettes (3)</i>	59
<i>Engagements reçus</i>	60
<i>Engagements donnés</i>	60
<i>Compte de résultat médico-social</i>	61
<i>Compte de résultat médico-social (suite)</i>	62
Bilan médico-social détaillé	63
ACTIF	63
<i>Immobilisations incorporelles</i>	63
<i>Immobilisations corporelles</i>	63
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	63
<i>Immobilisations financières</i>	63
<i>Stocks et en cours</i>	63
<i>Créances (2)</i>	63
<i>Autres créances</i>	63
PASSIF	65
<i>Fonds propres</i>	65
<i>Réserves</i>	65
<i>Report à nouveau</i>	65
<i>Provisions réglementées</i>	65
<i>Fonds dédiés</i>	65
<i>Dettes (3)</i>	65
<i>Engagements reçus</i>	66
<i>Engagements donnés</i>	66
Compte de résultat médico-social détaillé	67
<i>Produits d'exploitation</i>	67
<i>Autres produits d'exploitation</i>	67
<i>Produits liés à des financements réglementaires</i>	67
<i>Produits financiers</i>	67
<i>Produits exceptionnels</i>	67
<i>Charges d'exploitation</i>	67
<i>Charges financières</i>	69
<i>Charges exceptionnelles</i>	69
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	69
Tableau des emprunts	70

Caractéristiques de l'association

FORME JURIDIQUE ASSOC.

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL..... 6 Place Sainte Croix

86000
POITIERS

ACTIVITE..... Gestion d'associations de lutte contre
l'exclusion

DUREE DE L'EXERCICE..... 12 mois

NUMERO DE SIRET 78156665800113

CODE ACTIVITE 8899B

Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	12 650,93	12 650,93			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains	91 014,16		91 014,16	91 014,16	
Constructions	681 923,49	304 469,83	377 453,66	402 391,40	- 24 938
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	292 332,09	215 447,69	76 884,40	93 974,14	- 17 090
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations corporelles en cours	25 770,00		25 770,00	3 780,00	21 990
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Immobilisations reçues en affectation					
Terrains					
Constructions					
Installation tech., matériel & outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations affectées, concédées ou mises à dispo.					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	3 873,50		3 873,50	3 873,50	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	1 107 564,17	532 568,45	574 995,72	595 033,20	- 20 037
Comptes de liaison (1)	678 395,64		678 395,64	414 011,60	264 384
TOTAL (II)	678 395,64		678 395,64	414 011,60	264 384

Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Stocks et en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Budgets annexes					
Créances (2)					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés (3)					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel				112,30	- 112
. Organismes sociaux	2 373,55		2 373,55	8 546,32	- 6 173
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	44,00		44,00	62 783,25	- 62 739
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	894 188,00		894 188,00	875 224,83	18 963
Charges constatées d'avance	1 098,76		1 098,76	1 108,79	- 10
TOTAL (III)	897 704,31		897 704,31	947 775,49	- 50 071
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des emprunts (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	2 683 664,12	532 568,45	2 151 095,67	1 956 820,29	194 275

(2) Bilan médico-social (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	332 567,68	332 567,68	
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Legs et donations			
. Subventions d'investissement sur biens renouvelables			
. Ecart de réévaluation			
Réserves			
. Excédents affectés à l'investissement			
. Réserves de compensation	16 002,67	13 941,90	2 061
. Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement			
. Autres réserves	758 845,03	758 845,03	
Report à nouveau			
. Report à nouveau (gestion non contrôlée)		-59 314,90	59 315
. Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Dépenses non opposables aux tiers financeurs			
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	2 144,60	1 264,70	880
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
. Couverture du besoin en fonds de roulement			
. Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations			
. Réserves des plus-values nettes d'actif			
. Immobilisations grevées de droits			
TOTAL (I)	1 109 559,98	1 047 304,41	62 256
Comptes de liaison	14 715,54		14 716
TOTAL (II)	14 715,54		14 716
Provisions pour risques	43 682,00	37 546,00	6 136
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	43 682,00	37 546,00	6 136
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	230 075,46	236 075,46	- 6 000
. Sur autres ressources			
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	386 002,62	417 210,18	- 31 208
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	143 376,39	31 651,51	111 725
Dettes fiscales et sociales	223 683,68	186 819,16	36 865
Autres (5)		213,57	- 214
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	983 138,15	871 969,88	111 168
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	2 151 095,67	1 956 820,29	194 275

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

Compte de résultat médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services					
Montants nets produits d'expl.					
Autres produits d'exploitation					
Production stockée					
Production immobilisée					
Dotations et produits de tarification					
Subventions d'exploitation					
Dons					
Cotisations			544,00	390,00	154
Legs et donations					39,49
Produits liés à des financements réglementaires					
Autres produits			17,91	7,56	10
Reprise de provisions					136,90
Transfert de charges			628 364,48	577 213,82	51 151
					8,86
Sous-total des autres produits d'exploitation			628 926,39	577 611,38	51 315
					8,88
Total des produits d'exploitation (I)			628 926,39	577 611,38	51 315
					8,88
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)					
Produits financiers					
De participations					
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif					
Autres intérêts et produits assimilés			2 495,50	1 781,78	714
Reprises sur provisions et transferts de charges					40,06
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (III)			2 495,50	1 781,78	714
					40,06
Produits exceptionnels					
Sur opérations de gestion			2 457,42	2 024,07	433
Sur opérations en capital					21,41
Reprises sur provisions et transferts de charges					
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					
Total des produits exceptionnels (IV)			2 457,42	2 024,07	433
					21,41
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			633 879,31	581 417,23	52 462
					9,02
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT					
TOTAL GENERAL			633 879,31	581 417,23	52 462
					9,02

Compte de résultat médico-social (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises et de matières premières				
Variation de stock marchandises et matières premières				
Autres achats non stockés	11 338,89	12 175,00	- 836	-6,87
Services extérieurs	37 064,29	24 773,73	12 291	49,61
Autres services extérieurs	112 525,44	101 610,46	10 915	10,74
Impôts, taxes et versements assimilés	42 137,48	39 447,97	2 690	6,82
Salaires et traitements	275 842,14	252 041,28	23 801	9,44
Charges sociales	122 059,50	110 958,49	11 101	10,00
Autres charges de personnels	255,00	75,92	179	235,88
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements	19 494,05	22 825,09	- 3 331	-14,59
Dotations aux provisions	6 136,00	11 782,00	- 5 646	-47,92
Autres charges	1,93	12,47	- 11	-84,52
Total des charges d'exploitation (I)	626 854,72	575 702,41	51 152	8,89
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	3 865,99	4 143,13	- 277	-6,69
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)	3 865,99	4 143,13	- 277	-6,69
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	589,00	51,99	537	N/S
Sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (IV)	589,00	51,99	537	N/S
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)	425,00	255,00	170	66,67
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	631 734,71	580 152,53	51 582	8,89
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	2 144,60	1 264,70	880	69,57
TOTAL GENERAL	633 879,31	581 417,23	52 462	9,02
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	12 650,93	12 650,93			
20500000 Logiciels	12 650,93		12 650,93	12 650,93	
28050000 Amort. logiciels		12 650,93	-12 650,93	-12 650,93	
Immobilisations corporelles					
Terrains	91 014,16		91 014,16	91 014,16	
21100000 Terrains	91 014,16		91 014,16	91 014,16	
Constructions	681 923,49	304 469,83	377 453,66	402 391,40	- 24 938
21315000 Ensemble immobilier	681 923,49		681 923,49	681 923,49	
28131500 Amort. ensemble immobilier		304 469,83	-304 469,83	-279 532,09	- 24 938
Autres immobilisations corporelles	292 332,09	215 447,69	76 884,40	93 974,14	- 17 090
21810000 Inst. agenc. aménag. divers	168 998,31		168 998,31	168 998,31	
21820000 Matériel de transport	19 734,50		19 734,50	19 734,50	
21830000 Matériel bureau & informatique	66 762,62		66 762,62	66 762,62	
21840000 Mobilier	36 836,66		36 836,66	36 836,66	
28181000 Amort. agenc.aménag. divers		105 501,23	-105 501,23	-96 443,02	- 9 058
28182000 Amort. matériel transport		13 609,45	-13 609,45	-10 790,24	- 2 819
28183000 Amort. mat. bureau & info.		59 553,53	-59 553,53	-54 380,37	- 5 173
28184000 Amort. mobilier		36 783,48	-36 783,48	-36 744,32	- 39
Immobilisations corporelles en cours	25 770,00		25 770,00	3 780,00	21 990
23100000 Immobilisations corporelles en cours	25 770,00		25 770,00	3 780,00	21 990
Immobilisations reçues en affectation					
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	3 873,50		3 873,50	3 873,50	
27110000 Actions	3 873,50		3 873,50	3 873,50	
TOTAL (I)	1 107 564,17	532 568,45	574 995,72	595 033,20	- 20 037
Compte de liaison (1)	678 395,64		678 395,64	414 011,60	264 384
18100100 Compte liaison PI	13 662,83		13 662,83	12 632,26	1 031
18100200 Compte liaison PCFE	40 903,38		40 903,38	107 598,37	- 66 695
18100400 Compte liaison PHPA	12 036,05		12 036,05	55 856,30	- 43 820
18100500 Compte liaison CADA	185 747,77		185 747,77	49 663,55	136 084
18100600 Compte liaison H&L				20 648,43	- 20 648
18100700 Compte liaison Bdor/siege	41 121,34		41 121,34	167 612,69	- 126 491
18100800 Compte liaison siège/Roseraie	384 924,27		384 924,27		384 924
TOTAL (II)	678 395,64		678 395,64	414 011,60	264 384
Stocks et en cours					
Créances (2)					
Autres créances					
. Personnel				112,30	- 112
42870000 Produits à recevoir				112,30	- 112
. Organismes sociaux	2 373,55		2 373,55	8 546,32	- 6 173
43783100 Plan Formation avance à Unifaf	2 373,55		2 373,55	8 546,32	- 6 173
. Autres	44,00		44,00	62 783,25	- 62 739
44711000 Taxe sur les salaires				62 291,00	- 62 291
46700000 Débiteurs divers				448,25	- 448
46750000 Fonds de roulement Gétac	44,00		44,00	44,00	
Disponibilités	894 188,00		894 188,00	875 224,83	18 963
51200001 Crédit Mutuel siège	5 058,41		5 058,41	1 074,87	3 984
51200002 Caisse Epargne Siège	24 867,39		24 867,39	56 394,25	- 31 527
51200003 Crédit Coopératif Siège	21 160,37		21 160,37	129 285,88	- 108 126
51700002 Ccm Livret B Siège	45 093,31		45 093,31	2 018,10	43 075

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
51700003 Ce Livret A Siège	95 541,51		95 541,51	94 830,28	711
51700004 Ce Livret B Siège	1 061,87		1 061,87	1 060,81	1
51700005 CE Livret CSL	551 481,68		551 481,68	440 783,38	110 698
51700006 CC Livret CSL	5 039,70		5 039,70	5 034,67	5
51700007 CC Livret Oiko	144 883,76		144 883,76	144 739,02	145
51870000 Intérêts à recevoir				3,57	- 4
Charges constatées d'avance	1 098,76		1 098,76	1 108,79	- 10
48660600 CCA : Energies	0,33		0,33	2,01	- 2
48661500 CCA Maintenance	507,93		507,93		508
48661560 CCA Maintenance				507,93	- 508
48661800 CCA : Documentation	520,34		520,34	547,71	- 27
48662600 CCA : Télécommunications	70,16		70,16	51,14	19
TOTAL (III)	897 704,31		897 704,31	947 775,49	- 50 071
TOTAL ACTIF(I + II + III + IV + V + VI)	2 683 664,12	532 568,45	2 151 095,67	1 956 820,29	194 275

(1) Bilan médico-social détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	332 567,68	332 567,68	
10230000 Fonds associatifs	180 441,96	180 441,96	
10261000 Subventions d'équipement	152 125,72	152 125,72	
Réserves			
. Réserves de compensation	16 002,67	13 941,90	2 061
10686000 Réserve de compensation FS	16 002,67	13 941,90	2 061
. Autres réserves	758 845,03	758 845,03	
10688000 Réserve C.P.O.M.	758 845,03	758 845,03	
Report à nouveau			
. Report à nouveau (gestion non contrôlée)		-59 314,90	59 315
11900000 Report à nouveau débiteur		-59 314,90	59 315
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	2 144,60	1 264,70	880
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	1 109 559,98	1 047 304,41	62 256
Comptes de liaison	14 715,54		14 716
18100600 Compte liaison H&L	14 715,54		14 716
TOTAL (II)	14 715,54		14 716
Provisions pour risques	43 682,00	37 546,00	6 136
15310000 Provision p/départ retraite	43 682,00	37 546,00	6 136
TOTAL (III)	43 682,00	37 546,00	6 136
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	230 075,46	236 075,46	- 6 000
19400000 Fonds dédiés suite CPOM	147 985,77	147 985,77	
19401200 Fonds dédiés CHRS	60 000,00	66 000,00	- 6 000
19402000 Fonds dédiés 5 projets	22 089,69	22 089,69	
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	386 002,62	417 210,18	- 31 208
16400040 Emprunt CC 2ème Et 375K€	248 437,50	267 187,50	- 18 750
16400050 Emprunt CE locaux renégocié	136 867,79	149 103,51	- 12 236
16880000 Intérêts courus	697,33	753,99	- 57
51860000 Intérêts et frais à payer		165,18	- 165
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	143 376,39	31 651,51	111 725
40100000 Fournisseurs	114 466,59	5 958,85	108 508
40810600 FNP : Energies	28,07	5,38	23
40811500 FNP : Entretien maintenances		242,42	- 242
40812200 FNP : Honoraires	28 745,88	25 241,62	3 504
40812600 FNP : Télécommunications	33,58	24,43	9
40815800 FNP : charges diverses	102,27	178,81	- 77
Dettes fiscales et sociales	223 683,68	186 819,16	36 865
42100000 Personnel - rémunérations dues		134,71	- 135
42820000 Provisions Congés Payés	30 071,74	28 634,50	1 437
42821000 Prov augmentation valeur point		616,99	- 617
42826000 Provision CT et RTT	9 127,21	12 432,28	- 3 305
42860000 Autres charges à payer	893,55	1 110,92	- 217
42862000 CAP Compte Epargne Temps	19 535,82	12 564,02	6 972
43100000 Caisse Urssaf	13 883,00	10 931,00	2 952
43730000 Caisse Agr	3 986,34	3 228,88	757
43731000 Agr Mutuelle	1 242,36	1 051,20	191
43738000 Vauban Humanis Prévoyance	1 734,79	1 528,59	206
43781000 Médecine du travail	299,58	288,11	11

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
43782000 Comité d'entreprise	28 842,74	20 731,41	8 111
43783000 Formation continue	75 187,62	60 485,42	14 702
43784000 Effort construction	1 360,77	1 166,40	194
43820000 Charges soc. s/C.Payés	13 264,56	12 665,14	599
43821000 Charges sociales sur hausse vp		272,89	- 273
43826000 Charges soc s/CT et RTT	4 025,99	5 498,84	- 1 473
43862000 Ch. soc. sur CET	9 089,62	5 819,68	3 270
44450000 Etat, impôts sur les OSBL	1 152,00	881,00	271
44711000 Taxe sur les salaires	2 394,00		2 394
44820000 Charges fisc. s/C.Payés	3 639,39	3 386,68	253
44821000 Charges fiscales sur hausse vp		72,99	- 73
44826000 Charges fisc. s/CT et RTT	1 104,61	1 470,40	- 366
44862000 Ch. fis. sur CET	2 847,99	1 847,11	1 001
Autres (5)		213,57	- 214
46862500 Cap déplacement		213,57	- 214
TOTAL (IV)	983 138,15	871 969,88	111 168
TOTAL PASSIF	2 151 095,67	1 956 820,29	194 275
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
Engagements donnés			

Compte de résultat médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Autres produits d'exploitation				
Cotisations	544,00	390,00	154	39,49
75600000 Cotisations	544,00	390,00	154	39,49
Produits liés à des financements réglementaires				
Autres produits	17,91	7,56	10	136,90
75800000 Produit divers de gestion	17,91	7,56	10	136,90
Transfert de charges	628 364,48	577 213,82	51 151	8,86
79110000 TDC : ASP	1 343,45	2 003,20	- 660	-32,93
79150000 TDC : Avantage en nature	2 561,00	2 364,00	197	8,33
79199100 TDC : Participation PI	114 363,65	140 252,41	- 25 889	-18,46
79199200 TDC : Participation PCFE	175 108,29	172 440,87	2 667	1,55
79199300 TDC : Participation ASLL	17 495,44		17 495	N/S
79199400 TDC : Participation PHPA	62 405,81	77 525,03	- 15 119	-19,50
79199500 TDC : Participation PM	197 761,05	86 467,38	111 294	128,71
79199600 TDC : Participation IML, ARLP....	9 898,59	46 882,43	- 36 984	-78,89
79199700 TDC : Participation PPA	41 215,34	49 278,50	- 8 063	-16,36
79199800 TDC : Participation La Roseaie	6 211,86		6 212	N/S
Sous-total des autres produits d'exploitation	628 926,39	577 611,38	51 315	8,88
Total des produits d'exploitation (I)	628 926,39	577 611,38	51 315	8,88
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	2 495,50	1 781,78	714	40,06
76400000 Revenus valeurs mobilières	2 480,91	1 767,02	714	40,40
76410000 Intérêts compte courant	14,59	14,76	-1,15	-1,15
Total des produits financiers (III)	2 495,50	1 781,78	714	40,06
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	2 457,42	2 024,07	433	21,41
77150000 Dons non affecté exceptionnel	2 150,60	1 264,70	886	70,05
77180000 Autres produits exceptionnels	306,82	759,37	- 453	-59,60
Total des produits exceptionnels (IV)	2 457,42	2 024,07	433	21,41
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	633 879,31	581 417,23	52 462	9,02
TOTAL GENERAL	633 879,31	581 417,23	52 462	9,02
Charges d'exploitation				
Autres achats non stockés	11 338,89	12 175,00	- 836	-6,87
60612000 Electricité	463,40	350,77	113	32,11
60621000 Carburants	1 660,43	952,95	707	74,24
60622000 Produits d'entretien	537,43	250,15	287	114,84
60623000 Fournitures	335,55	1 312,65	- 977	-74,44
60624000 Fournitures administratives	8 200,37	9 141,50	- 941	-10,30
60630000 Alimentation	141,71	166,98	- 25	-15,13
Services extérieurs	37 064,29	24 773,73	12 291	49,61
61352000 Location : copieur	348,28	1 045,24	- 697	-66,68
61352100 Location Open Bee	395,77		396	N/S
61400000 Charges locatives	17 104,31	9 886,90	7 217	73,00
61520000 Ent. & répar. bâtiment	1 852,75	220,47	1 632	740,36
61550000 Entretien/répar. véhicule	1 190,31	870,90	319	36,68
61560000 Maintenances	8 188,89	7 690,50	498	6,48
61561000 Informatique	1 446,46	1 411,18	35	2,50
61610000 Ass. multirisques	1 397,22	1 366,81	30	2,22

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
61630000 Assurance de transport	574,11	525,55	49	9,24
61820000 Documentation	1 314,19	1 305,18	9	0,69
61840000 Concours divers (cotisations)	1 092,00	451,00	641	142,13
61850000 Frais de formation	2 160,00		2 160	N/S
Autres services extérieurs	112 525,44	101 610,46	10 915	10,74
62261000 Honoraires : Expert comptable	43 250,84	36 307,24	6 944	19,12
62262000 Honoraires : Com. aux comptes	10 100,00	10 030,00	70	0,70
62264000 Honoraires : Avocats	8 616,00	8 524,80	91	1,07
62264100 Honoraires : Avocats procédures	600,00	1 053,37	- 453	-43,04
62310000 Publicité, annonces insertions	1 745,00	1 826,40	- 81	-4,46
62510000 Voyages et déplacement	8 345,71	5 189,68	3 156	60,81
62560000 Frais de mission	2 755,45	2 876,87	- 121	-4,22
62610000 Affranchissements	2 393,21	1 907,12	486	25,49
62620000 Téléphone	2 213,24	2 162,43	51	2,35
62622000 Internet	997,93	980,52	17	1,78
62700000 Services bancaires & assimilés	2 054,18	1 739,57	315	18,09
62780000 Frais tenue CET	102,27	94,59	8	8,12
62840000 Prestation informatique extéri	29 351,61	28 917,87	434	1,50
Impôts, taxes et versements assimilés	42 137,48	39 447,97	2 690	6,82
63110000 Taxe sur les salaires	26 979,24	22 535,17	4 444	19,72
63300000 Var. charges fisc. s/C.Payés	252,71	763,98	- 511	-66,92
63310000 Charges fiscales sur hausse vp	-1 070,66	272,89	- 1 344	492,34
63316000 Var. charges fisc. s/CT et RTT	-365,79	-607,71	242	39,81
63320000 Effort construction	1 243,28	1 060,17	183	17,27
63331000 Formation continue	6 430,88	5 563,01	868	15,60
63362000 Charges fiscales sur CET	1 000,88	1 847,11	- 846	-45,81
63512000 Taxes foncières	7 666,94	7 963,35	- 296	-3,72
63540000 Droits d'enregistrement et de		50,00	- 50	-100
Salaires et traitements	275 842,14	252 041,28	23 801	9,44
64111000 Rémunération principale	278 098,75	237 483,04	40 616	17,10
64120000 Var. prov. Congés Payés	1 437,24	6 490,71	- 5 053	-77,86
64121000 Revalorisation valeur point	-7 360,58	616,99	- 7 978	N/S
64126000 Var. prov. CT et RTT	-3 305,07	-5 113,48	1 808	35,37
64162000 Valorisation CET brut	6 971,80	12 564,02	- 5 592	-44,51
Charges sociales	122 059,50	110 958,49	11 101	10,00
64511000 Cot. Urssaf	77 857,18	66 939,49	10 918	16,31
64512000 Mutuelle AGRR	2 131,81	1 719,91	412	23,95
64513100 Cot. retraite non cadre	6 749,19	4 727,07	2 022	42,78
64513200 Cot. retraite cadre	18 269,61	16 695,41	1 574	9,43
64514000 Cot. Assédis	11 680,26	9 943,63	1 737	17,46
64518000 Var. charges soc. s/C.Payés	599,42	2 825,18	- 2 226	-78,78
64518100 Charges sociales sur hausse vp	-3 055,68	72,99	- 3 129	N/S
64518600 Var. charges soc. s/CT et RTT	-1 472,85	-2 297,91	825	35,90
64562000 Charges soc. sur CET	3 269,94	5 819,68	- 2 550	-43,81
64581000 Cot. prévoyance non cadre	951,13	666,24	285	42,76
64582000 Cot. prévoyance cadre	2 916,93	2 706,36	211	7,78
64720000 Comité entreprise	4 310,54	3 680,98	630	17,10
64750000 Médecine du travail	1 094,42	972,46	122	12,54
64900000 Crédit Impôt CITS	-3 242,40	-3 513,00	271	7,70
Autres charges de personnels	255,00	75,92	179	235,88
64800000 Autres charges de personnel	255,00	75,92	179	235,88
Dotations aux amortissements	19 494,05	22 825,09	- 3 331	-14,59
68112000 Dot. amort. immo. corporelles	19 494,05	22 825,09	- 3 331	-14,59
Dotations aux provisions	6 136,00	11 782,00	- 5 646	-47,92
68151000 Dot. prov. départ en retraite	6 136,00	11 782,00	- 5 646	-47,92
Autres charges	1,93	12,47	- 11	-84,52
65800000 Frais divers de gestion	1,93	12,47	- 11	-84,52
Total des charges d'exploitation (I)	626 854,72	575 702,41	51 152	8,89

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	3 865,99	4 143,13	- 277	-6,69
66110000 Intérêts s/emprunts & dettes	3 865,99	4 143,13	- 277	-6,69
Total des charges financières (III)	3 865,99	4 143,13	- 277	-6,69
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	589,00	51,99	537	N/S
67180000 Charges exception. diverses	589,00	51,99	537	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	589,00	51,99	537	N/S
Impôts sur les sociétés (VI)	425,00	255,00	170	66,67
69510000 Impôts sur produits financiers	425,00	255,00	170	66,67
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	631 734,71	580 152,53	51 582	8,89
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	2 144,60	1 264,70	880	69,57
TOTAL GENERAL	633 879,31	581 417,23	52 462	9,02
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
Charges				

Tableau des emprunts

Nom du prêteur Objet de l'emprunt	Date d'octroi	Montant accordé	Remboursements		Dû à la fin de l'exercice				Intérêts courus non échus
	Date de remb.		Antérieurs	De l'exercice	Total	à - 1 an	+ 1an , -5 ans	à + 5 ans	
Crédit Coopératif Locaux 2ème étage	06/03/2012 06/03/2032	375 000	107 813	18 750	248 438	18 750	75 000	154 688	407,44
Caisse d'Epargne Reneg.locaux	05/12/2015 05/06/2028	172 485	23 381	12 236	136 868	12 614	54 481	69 773	289,89
Totaux		547 485	131 194	30 986	385 305	31 364	129 481	224 460	697,33

AUDACIA - Pôle Migrant

6 Place Sainte Croix
86000 POITIERS

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2018

Sommaire

Caractéristiques de l'association	73
Bilan médico-social	74
ACTIF	74
<i>Immobilisations incorporelles</i>	74
<i>Immobilisations corporelles</i>	74
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	74
<i>Immobilisations financières</i>	74
Bilan médico-social	75
ACTIF	75
<i>Stocks et en cours</i>	75
<i>Créances (2)</i>	75
<i>Autres créances</i>	75
PASSIF	76
<i>Fonds propres</i>	76
<i>Réserves</i>	76
<i>Report à nouveau</i>	76
<i>Provisions réglementées</i>	76
<i>Fonds dédiés</i>	76
<i>Dettes (3)</i>	76
<i>Engagements reçus</i>	77
<i>Engagements donnés</i>	77
<i>Compte de résultat médico-social</i>	78
<i>Compte de résultat médico-social (suite)</i>	79
Bilan médico-social détaillé	80
ACTIF	80
<i>Immobilisations incorporelles</i>	80
<i>Immobilisations corporelles</i>	80
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	80
<i>Immobilisations financières</i>	80
<i>Stocks et en cours</i>	80
<i>Créances (2)</i>	80
<i>Autres créances</i>	80
PASSIF	82
<i>Fonds propres</i>	82
<i>Réserves</i>	82
<i>Report à nouveau</i>	82
<i>Provisions réglementées</i>	82
<i>Fonds dédiés</i>	82
<i>Dettes (3)</i>	82
<i>Engagements reçus</i>	83
<i>Engagements donnés</i>	83
Compte de résultat médico-social détaillé	84
<i>Produits d'exploitation</i>	84
<i>Autres produits d'exploitation</i>	84
<i>Produits liés à des financements réglementaires</i>	84
<i>Produits financiers</i>	84
<i>Produits exceptionnels</i>	84
<i>Charges d'exploitation</i>	85
<i>Charges financières</i>	86
<i>Charges exceptionnelles</i>	87
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	87
Tableau des emprunts	88

Caractéristiques de l'association

FORME JURIDIQUE ASSOC.

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL..... 6 Place Sainte Croix

86000
POITIERS

ACTIVITE..... Centre d'accueil pour demandeurs d'asile

DUREE DE L'EXERCICE..... 12 mois

NUMERO DE SIRET 78156665800097

CODE ACTIVITE 8790B

Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<i>Immobilisations incorporelles</i>					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	3 469,25	3 469,25			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
<i>Immobilisations corporelles</i>					
Terrains	70 192,72		70 192,72		70 193
Constructions	637 315,24	19 510,19	617 805,05	1 090,53	616 715
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 910,80	769,05	3 141,75		3 142
Autres immobilisations corporelles	656 093,35	272 920,78	383 172,57	37 028,19	346 144
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>					
Terrains					
Constructions					
Installation tech., matériel & outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations affectées, concédées ou mises à dispo.					
<i>Immobilisations financières</i>					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	76,25		76,25	76,25	
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 975,00		3 975,00	2 375,00	1 600
TOTAL (I)	1 375 032,61	296 669,27	1 078 363,34	40 569,97	1 037 793
Comptes de liaison (1)				10 896,86	- 10 897
TOTAL (II)				10 896,86	- 10 897

Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Stocks et en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Budgets annexes					
Créances (2)					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés (3)	10 412,61	2 229,00	8 183,61	2 397,66	5 786
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	344,46		344,46	567,50	- 223
. Organismes sociaux	562,60		562,60		563
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	6 209,93		6 209,93	6 584,53	- 375
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	1 572 580,51		1 572 580,51	1 406 436,79	166 144
Charges constatées d'avance	19 370,70		19 370,70	21 565,27	- 2 195
TOTAL (III)	1 609 480,81	2 229,00	1 607 251,81	1 437 551,75	169 700
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des emprunts (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	2 984 513,42	298 898,27	2 685 615,15	1 489 018,58	1 196 597

(3) Bilan médico-social (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Legs et donations			
. Subventions d'investissement sur biens renouvelables			
. Ecart de réévaluation			
Réserves			
. Excédents affectés à l'investissement	53 665,60	6 000,00	47 666
. Réserves de compensation	120 166,04	120 166,04	
. Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement			
. Autres réserves			
Report à nouveau			
. Report à nouveau (gestion non contrôlée)	16 610,63	28 251,67	- 11 641
. Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs	16 906,19	16 906,19	
. Dépenses non opposables aux tiers financeurs			
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	471 524,50	345 918,31	125 606
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
. Couverture du besoin en fonds de roulement			
. Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations			
. Réserves des plus-values nettes d'actif			
. Immobilisations grevées de droits			
TOTAL (I)	678 872,96	517 242,21	161 631
Comptes de liaison	252 668,99	86 022,23	166 647
TOTAL (II)	252 668,99	86 022,23	166 647
Provisions pour risques	50 812,00	65 549,00	- 14 737
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	50 812,00	65 549,00	- 14 737
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	424 802,42	566 166,28	- 141 364
. Sur autres ressources			
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	780 419,16	12 968,85	767 450
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	176 530,22	86 537,08	89 993
Dettes fiscales et sociales	308 282,54	152 884,66	155 398
Autres (5)	13 226,86	1 648,27	11 579
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 703 261,20	820 205,14	883 056
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	2 685 615,15	1 489 018,58	1 196 597

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

Compte de résultat médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	71 615,52		71 615,52	72 249,33	- 634 -0,88
Montants nets produits d'expl.	71 615,52		71 615,52	72 249,33	- 634 -0,88
Autres produits d'exploitation					
Production stockée					
Production immobilisée					
Dotations et produits de tarification			927 238,40	914 863,72	12 375 1,35
Subventions d'exploitation			2 743 470,00	1 846 046,83	897 423 48,61
Dons					
Cotisations					
Legs et donations					
Produits liés à des financements réglementaires					
Autres produits			8,97	1,76	7 409,66
Reprise de provisions			22 830,90	6 716,64	16 114 239,92
Transfert de charges			10 486,98	32 499,78	- 22 013 -67,73
Sous-total des autres produits d'exploitation			3 704 035,25	2 800 128,73	903 907 32,28
Total des produits d'exploitation (I)			3 775 650,77	2 872 378,06	903 273 31,45
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)					
Produits financiers					
De participations					
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif					
Autres intérêts et produits assimilés			557,45	663,72	- 106 -16,01
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (III)			557,45	663,72	- 106 -16,01
Produits exceptionnels					
Sur opérations de gestion			4 844,35	331,98	4 512 N/S
Sur opérations en capital			300,00	1 950,00	- 1 650 -84,62
Reprises sur provisions et transferts de charges					
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			160 310,32	29 087,87	131 222 451,12
Total des produits exceptionnels (IV)			165 454,67	31 369,85	134 085 427,43
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			3 941 662,89	2 904 411,63	1 037 251 35,71
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT					
TOTAL GENERAL			3 941 662,89	2 904 411,63	1 037 251 35,71

Compte de résultat médico-social (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises et de matières premières				
Variation de stock marchandises et matières premières				
Autres achats non stockés	401 295,36	192 397,68	208 898	108,58
Services extérieurs	883 559,65	597 209,80	286 350	47,95
Autres services extérieurs	243 427,95	138 314,24	105 114	76,00
Impôts, taxes et versements assimilés	117 860,94	64 880,51	52 980	81,66
Salaires et traitements	1 045 464,50	632 416,38	413 048	65,31
Charges sociales	312 328,39	233 285,51	79 043	33,88
Autres charges de personnels		3 833,60	- 3 834	-100
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements	88 206,77	23 193,72	65 013	280,30
Dotations aux provisions	5 197,00	14 928,13	- 9 731	-65,19
Autres charges	135 966,43	200 078,10	- 64 112	-32,04
Total des charges d'exploitation (I)	3 233 306,99	2 100 537,67	1 132 769	53,93
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)	197 761,05	131 737,38	66 024	50,12
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	9 113,39	2 294,37	6 819	297,21
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)	9 113,39	2 294,37	6 819	297,21
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	10 880,50	1 495,85	9 385	627,38
Sur opérations en capital		3 914,91	- 3 915	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	18 946,46	318 358,14	- 299 412	-94,05
Total des charges exceptionnelles (IV)	29 826,96	323 768,90	- 293 942	-90,79
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)	130,00	155,00	- 25	-16,13
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	3 470 138,39	2 558 493,32	911 645	35,63
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	471 524,50	345 918,31	125 606	36,31
TOTAL GENERAL	3 941 662,89	2 904 411,63	1 037 251	35,71
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	3 469,25	3 469,25			
20500000 Logiciels	3 469,25		3 469,25	3 469,25	
28050000 Amort. logiciels		3 469,25	-3 469,25	-3 469,25	
Immobilisations corporelles					
Terrains	70 192,72		70 192,72		70 193
21100000 Terrains	70 192,72		70 192,72		70 193
Constructions	637 315,24	19 510,19	617 805,05	1 090,53	616 715
21315000 Ensemble immobilier	631 734,40		631 734,40		631 734
21350000 Inst. des constructions	5 580,84		5 580,84	5 580,84	
28131500 Amort. ens immobilier		14 605,85	-14 605,85		- 14 606
28135000 Amort. inst. des constructions		4 904,34	-4 904,34	-4 490,31	- 414
Installations tech., matériel et outillage ind	3 910,80	769,05	3 141,75		3 142
21500000 Matériel et outillage	3 910,80		3 910,80		3 911
28150000 Amort. matériel et outillage		769,05	-769,05		- 769
Autres immobilisations corporelles	656 093,35	272 920,78	383 172,57	37 028,19	346 144
21810000 Installations générales, agenc	141 903,92		141 903,92		141 904
21820000 Matériel de transport	169 015,44		169 015,44	77 643,48	91 372
21830000 Matériel de bureau et informat	74 421,40		74 421,40	49 406,21	25 015
21840000 Mobilier	270 752,59		270 752,59	111 638,80	159 114
28181000 Amort. agencement divers		7 885,28	-7 885,28		- 7 885
28182000 Amort. matériel transport		69 175,24	-69 175,24	-48 198,78	- 20 976
28183000 Amort. matériel bureau et info		53 242,56	-53 242,56	-49 399,62	- 3 843
28184000 Amort. mobilier		142 617,70	-142 617,70	-104 061,90	- 38 556
Immobilisations reçues en affectation					
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	76,25		76,25	76,25	
27110000 Actions	76,25		76,25	76,25	
Autres immobilisations financières	3 975,00		3 975,00	2 375,00	1 600
27500000 Dépôts et cautionnements	3 975,00		3 975,00	2 375,00	1 600
TOTAL (I)	1 375 032,61	296 669,27	1 078 363,34	40 569,97	1 037 793
Compte de liaison (1)				10 896,86	- 10 897
18100150 Compte liaison PM/PI				10 852,79	- 10 853
18100450 Compte liaison PHPA/PM				34,39	- 34
18100570 Compte liaison PM/Bdor				9,68	- 10
TOTAL (II)				10 896,86	- 10 897
Stocks et en cours					
Créances (2)					
Créances usagers et comptes rattachés (3)	10 412,61	2 229,00	8 183,61	2 397,66	5 786
41110000 Clients (usagers facturés)	8 183,61		8 183,61	2 397,66	5 786
41600000 Clients douteux	2 229,00		2 229,00	5 557,90	- 3 329
49100000 Dépréciation clients douteux		2 229,00	-2 229,00	-5 557,90	3 329
Autres créances					
. Personnel	344,46		344,46	567,50	- 223
42510000 Avance personnel caisse				567,50	- 568
42700000 Personnel - oppositions	344,46		344,46		344
. Organismes sociaux	562,60		562,60		563
43870000 Indemnités journalières	562,60		562,60		563
. Autres	6 209,93		6 209,93	6 584,53	- 375
40980000 Rabais, remises, ristournes à	712,93		712,93	164,97	548

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
46310000 Débiteur et créditeur chrs	4 722,00		4 722,00	204,56	4 517
46720000 CAF mensuel	775,00		775,00		775
46870000 Produits à recevoir				6 215,00	- 6 215
Disponibilités	1 572 580,51		1 572 580,51	1 406 436,79	166 144
51250001 Caisse d'Epargne - PM	45 961,25		45 961,25	423 873,51	- 377 912
51250002 Crédit coopératif PM	6 905,98		6 905,98	56,72	6 849
51750001 Livret C.Epargne - PM	1 500 542,65		1 500 542,65	970 648,70	529 894
51750002 Livret Credit Cooperatif	15,26		15,26	15,24	
51870000 Intérêts à recevoir	3,78		3,78	3,78	
53100005 Caisse - PM	2 069,37		2 069,37	2 861,53	- 792
53100015 Caisse Châtellerault - PM	7 960,12		7 960,12	4 659,82	3 300
53100025 Caisse CAO Ruffec	2 796,55		2 796,55	4 317,49	- 1 521
53100035 Caisse CAO Confolens	1 291,42		1 291,42		1 291
53100045 Caisse CAO Frontenay	5 034,13		5 034,13		5 034
Charges constatées d'avance	19 370,70		19 370,70	21 565,27	- 2 195
48660600 CCA : Eau et énergie	656,34		656,34	234,27	422
48661300 CCA : Locations	17 202,50		17 202,50	18 089,79	- 887
48661400 CCA : produit entretien				135,00	- 135
48661560 CCA : Maintenances	878,19		878,19	668,27	210
48661600 CCA : Assurances	446,71		446,71	1 549,63	- 1 103
48661810 CCA : Cotisations	147,81		147,81		148
48661820 CCA : Documentations				172,20	- 172
48662500 CCA : Déplacements				675,00	- 675
48662600 CCA : Télécommunications	39,15		39,15	41,11	- 2
TOTAL (III)	1 609 480,81	2 229,00	1 607 251,81	1 437 551,75	169 700
TOTAL ACTIF(I + II + III + IV + V + VI)	2 984 513,42	298 898,27	2 685 615,15	1 489 018,58	1 196 597

(2) Bilan médico-social détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
Réserves			
. Excédents affectés à l'investissement 10682050 Réserve investissement CADA	53 665,60 53 665,60	6 000,00 6 000,00	47 666 47 666
. Réserves de compensation 10686050 Réserve de compensation CADA	120 166,04 120 166,04	120 166,04 120 166,04	
Report à nouveau			
. Report à nouveau (gestion non contrôlée) 11000000 Report à nouveau (solde crédit)	16 610,63 16 610,63	28 251,67 28 251,67	- 11 641 - 11 641
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs 11500100 Résultat sous CTRL tiers CHRS 11500500 Résultat ss CTRL tiers CADA	16 906,19 348,45 16 557,74	16 906,19 348,45 16 557,74	
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	471 524,50	345 918,31	125 606
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	678 872,96	517 242,21	161 631
Comptes de liaison 18100150 Compte liaison PM/PI 18100250 Compte liaison PM/PCFE 18100450 Compte liaison PHPA/PM 18100500 Compte liaison PM/Siège 18100560 Compte liaison H&L/PM 18100570 Compte liaison PM/Bdor	252 668,99 384,29 38 135,22 537,87 185 747,77 27 777,85 85,99	86 022,23 19 998,94 49 663,55 16 359,74	166 647 384 18 136 538 136 084 11 418 86
TOTAL (II)	252 668,99	86 022,23	166 647
Provisions pour risques 15110000 Provisions p/litiges 15310000 Provisions départs retraite	50 812,00 27 000,00 23 812,00	65 549,00 27 000,00 38 549,00	- 14 737 - 14 737
TOTAL (III)	50 812,00	65 549,00	- 14 737
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement 19404100 Fonds dédiés IML Rom 19404300 Fonds dédiés IML Cada 19406000 Fonds dédiés Relocalis. Migr. 19406100 Fonds dédiés AJR 19407000 Fonds dédiés Accueil Urg. Mig.	424 802,42 28 663,20 37 181,26 29 056,39 7 033,24 322 868,33	566 166,28 37 535,23 23 299,01 29 990,08 9 655,34 465 686,62	- 141 364 - 8 872 13 882 - 934 - 2 622 - 142 818
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3) 16450050 Emprunt CE TransitBlanc 16.3K€ 16450060 Emprunt CC Twingo 7.5K€ 16450070 Emprunt CE Berlingot 10K€ 16450080 Emprunt CC Batiment 697K€ 16450090 Emprunt CE Véhicule 16,9K€ 16450100 Emprunt CE Véhicule 67,6K€ 16500000 Dépôts et cautionnement 16880000 Int. courus s/emprunts 51860000 Intérêts à payer	780 419,16 296,18 7 287,70 685 383,35 16 900,00 67 600,00 2 177,88 694,85 79,20	12 968,85 648,03 1 458,44 8 705,21 2 095,70 5,05 56,42	767 450 - 648 - 1 162 - 1 418 685 383 16 900 67 600 82 690 23
Fournisseurs et comptes rattachés (4) 40100000 Fournisseurs 40810600 Fnp Eau, énergie 40811300 Fnp Location 40811400 Fnp ch locatives 40811500 Fnp maintenance	176 530,22 82 811,38 73 076,20 8 533,32 2 277,70 696,24	86 537,08 67 030,83 18 579,22 219,20	89 993 15 781 54 497 8 533 2 278 477

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
40811600 Fnp Assurance	3 151,89		3 152
40812100 Fnp Personnel extérieur	3 099,14		3 099
40812200 Fnp Honoraires	1 296,00		1 296
40812500 Fnp déplacement		196,53	- 197
40812600 Fnp Poste et télécom.	128,65	511,30	- 383
40812800 Fnp externalisation cuisine	1 452,04		1 452
40815800 Fnp Charges diverses	7,66		8
Dettes fiscales et sociales	308 282,54	152 884,66	155 398
42820000 Provision Congés payés	21 960,58	21 768,58	192
42821000 Prov primes	101 200,00	47 406,52	53 793
42826000 Provision CT et RTT	2 484,79	2 186,27	299
42860000 Autres charges à payer	59 277,95	10 894,51	48 383
42862000 CAP Compte Epargne Temps	1 252,79	1 145,34	107
43100000 Caisse Urssaf	57 499,00	17 689,00	39 810
43730000 Caisse Agrr	14 161,78	4 556,92	9 605
43731000 Agrr Mutuelle	2 884,05	2 146,20	738
43738000 Caisse Vauban Humanis	5 602,70	2 211,55	3 391
43781000 Médecine du travail	916,48	510,55	406
43784000 Effort construction	3 588,37	2 402,35	1 186
43820000 Charges soc. s/C.Payés	8 551,30	8 829,96	- 279
43821000 Charges sociales sur primes	4 672,72	18 980,53	- 14 308
43826000 Charges soc. s/CT et RTT	967,56	886,81	81
43860000 Charges soc. s/CAP	13 024,74	2 706,38	10 318
43862000 Ch. soc. sur CET	603,32	558,45	45
43870000 Indemnités journalières		369,98	- 370
44711000 Taxe sur les salaires	1 559,00		1 559
44820000 Charges fisc. s/C.Payés	2 261,59	1 988,38	273
44821000 Charges fiscales sur primes	1 235,81	4 535,84	- 3 300
44826000 Charges fisc. s/CT et RTT	255,89	199,70	56
44860000 Autres charges à payer	4 149,42	762,65	3 387
44862000 Ch. fis. sur CET	172,70	148,19	25
Autres (5)	13 226,86	1 648,27	11 579
46320000 Fonds déposés par usagers	1 505,26	1 454,01	51
46860000 Charges à payer	11 721,60		11 722
46861600 CAP : Assurances		194,26	- 194
TOTAL (IV)	1 703 261,20	820 205,14	883 056
TOTAL PASSIF	2 685 615,15	1 489 018,58	1 196 597
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
Engagements donnés			

Compte de résultat médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Prestations de services	71 615,52		71 615,52	72 249,33	- 634	-0,88
70611000 Participations des Résid	19 593,96		19 593,96	18 899,81	694	3,67
70611100 Participation couvert pa	14 018,34		14 018,34	13 537,23	481	3,55
70620000 Participations autres fr	7 241,00		7 241,00	3 940,40	3 301	83,76
70800060 Refacturation loyer	12 134,28		12 134,28	10 427,32	1 707	16,37
70810060 Refactur. loyer couvert	42 824,06		42 824,06	25 444,57	17 379	68,30
70960000 Rabais, remise accordé	-24 196,12		-24 196,12		- 24 196	N/S
Montants nets prods d'expl.	71 615,52		71 615,52	72 249,33	- 634	-0,88

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Autres produits d'exploitation				
Dotations et produits de tarification	927 238,40	914 863,72	12 375	1,35
73160000 Dotation globale CHRS	161 668,40	203 113,72	- 41 445	-20,40
73163000 Dotation globale Cada	765 570,00	711 750,00	53 820	7,56
Subventions d'exploitation	2 743 470,00	1 846 046,83	897 423	48,61
74020000 Subvention ALT		7 916,64	- 7 917	-100
74110001 Subvention CAO	1 852 045,00	1 613 500,00	238 545	14,78
74110006 Subvention CAES	684 675,00		684 675	N/S
74110015 Subvention IML Rom	15 000,00	20 000,00	- 5 000	-25,00
74110016 Subvention Relocalisation	1 830,00	39 910,00	- 38 080	-95,41
74110017 Subvention Accp Jeunes Réfugiés		9 910,00	- 9 910	-100
74110018 Subvention IML sortants CADA	24 000,00	24 000,00		0,00
74110021 Subvention HUDA	165 920,00		165 920	N/S
74120000 Subvention CAOMI		130 810,19	- 130 810	-100
Produits liés à des financements réglementaires				
Autres produits	8,97	1,76	7	409,66
75800000 Produits divers de gestion	8,97	1,76	7	409,66
Reprise de provisions	22 830,90	6 716,64	16 114	239,92
78151000 Reprise prov départ retraite	19 502,00	1 966,00	17 536	891,96
78174000 Reprise prov clients douteux	3 328,90	4 750,64	- 1 422	-29,93
Transfert de charges	10 486,98	32 499,78	- 22 013	-67,73
79100000 Transfert de charges	861,40		861	N/S
79110000 TDC : ASP	3 553,47	27 518,83	- 23 965	-87,09
79120000 TDC : Assurances	2 843,46		2 843	N/S
79130000 Uniformation/cif		4 024,79	- 4 025	-100
79140000 TDC : Agrr - prévoyance	3 228,65	956,16	2 272	237,67
Sous-total des autres produits d'exploitation	3 704 035,25	2 800 128,73	903 907	32,28
Total des produits d'exploitation (I)	3 775 650,77	2 872 378,06	903 273	31,45
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	557,45	663,72	- 106	-16,01
76400000 Revenus des valeurs mobilières	542,67	648,72	- 106	-16,35
76410000 Intérêts comptes courants	14,78	15,00	- 1,47	-1,47
Total des produits financiers (III)	557,45	663,72	- 106	-16,01
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	4 844,35	331,98	4 512	N/S
77180000 Autres produits exceptionnels	4 844,35	331,98	4 512	N/S
Sur opérations en capital	300,00	1 950,00	- 1 650	-84,62
77500000 Pds cession éléments actif	300,00	1 950,00	- 1 650	-84,62
(+) Report des ressources non utilisées des exerc. ant	160 310,32	29 087,87	131 222	451,12
78940000 Report ress non util sur subve	160 310,32	29 087,87	131 222	451,12

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Total des produits exceptionnels (IV)	165 454,67	31 369,85	134 085	427,43
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	3 941 662,89	2 904 411,63	1 037 251	35,71
TOTAL GENERAL	3 941 662,89	2 904 411,63	1 037 251	35,71
Charges d'exploitation				
Autres achats non stockés	401 295,36	192 397,68	208 898	108,58
60611000 Eau et assainissement	50 263,35	28 371,95	21 891	77,16
60612000 Energie	2 065,75	1 621,03	445	27,43
60612100 Electricité résidents	76 267,81	38 792,67	37 475	96,60
60613000 Chauffage	1 465,66	1 534,50	- 69	-4,49
60614000 Gaz Résidents	58 708,64	42 432,49	16 276	38,36
60621000 Carburants	23 932,13	10 876,33	13 056	120,04
60622000 Produits d'entretien	5 301,43	2 218,78	3 083	138,93
60623000 Petits matériels et outillage	7 815,79	8 004,28	- 188	-2,35
60624000 Fournitures administratives	11 810,62	4 489,07	7 322	163,10
60626000 Fournitures hôtelières	137 770,05	43 798,32	93 972	214,56
60630000 Alimentation	15 830,54	3 976,61	11 854	298,09
60660000 Produits pharmaceutiques	6 702,04	5 115,47	1 587	31,02
60670000 Loisirs animations	3 361,55	1 166,18	2 195	188,25
Services extérieurs	883 559,65	597 209,80	286 350	47,95
61320000 Location : appartements	353 944,18	348 176,14	5 768	1,66
61321000 Location : bureaux	6 597,42	2 190,00	4 407	201,25
61322000 Location : dépôt stock	7 440,44	7 268,71	172	2,36
61350000 Locations mobilières	2 276,67		2 277	N/S
61352000 Location : copieur	1 584,08	765,68	818	106,89
61353000 Location C3	38,45	3 941,28	- 3 903	-99,02
61400000 Charges locatives	148 749,27	141 732,58	7 017	4,95
61400001 Charges locatives (siège)	10 352,61	5 102,41	5 250	102,90
61520000 Entretien/répar. bâtiment	233,30	33 359,70	- 33 126	-99,30
61521000 Ent. & répar. appartement	282 639,15	22 029,35	260 610	N/S
61521100 Entretien et matériaux stock	1 087,06	341,74	745	218,10
61550000 Ent. & répar. véhicules	14 954,48	6 988,84	7 966	113,98
61560000 Mainténances	12 914,67	5 807,97	7 107	122,36
61563000 Contrat maintenance logements	1 823,49	525,99	1 298	246,68
61610000 Ass. multirisques	11 353,44	3 146,55	8 207	260,82
61611000 Ass. multirisques résidents	12 739,47	7 592,77	5 147	67,78
61630000 Ass. transport	7 392,57	3 736,02	3 657	97,87
61820000 Documentation générale et tech	588,99	458,07	131	28,58
61840000 Concours divers (cotisations)	849,50	621,00	229	36,80
61850000 Frais de colloques, séminaires	6 000,41	3 425,00	2 575	75,19
Autres services extérieurs	243 427,95	138 314,24	105 114	76,00
62180000 Interprètes	55 374,63	44 322,39	11 052	24,94
62181000 Autres personnels extérieurs	19 039,36	7 244,89	11 794	162,80
62182000 Pers mis à disposition CCAS	27 147,97	16 233,36	10 915	67,24
62264100 Honoraires avocats	3 696,00	3 600,00	96	2,67
62267000 Honoraire divers		3 939,60	- 3 940	-100
62310000 Publicité	1 675,17	249,18	1 426	572,27
62510000 Voyages et déplacements	10 139,90	9 123,33	1 017	11,14
62512000 Déplacements des résidents	41 497,24	38 220,39	3 277	8,57
62560000 Missions	4 074,80	1 390,34	2 684	193,08
62610000 Affranchissements	6 638,49	3 822,79	2 816	73,66
62620000 Téléphone	1 463,84	1 381,93	82	5,93
62622000 Frais internet	5 815,71	3 886,10	1 930	49,65
62623000 Frais Télécommunica° Résidents	2 260,55	488,42	1 772	362,83
62700000 Services bancaires & assimilés	1 350,46	490,10	860	175,55
62710000 Frais monnaie Loomis	133,99		134	N/S
62780000 Frais tenue CET	7,66	7,66		0,00
62810000 Prestations gardiennage	12 484,13		12 484	N/S
62830000 Prest.nettoyage externalisé	50 628,05	2 289,20	48 339	N/S
62840000 Prestation informatique extéri		1 624,56	- 1 625	-100
Impôts, taxes et versements assimilés	117 860,94	64 880,51	52 980	81,66
63110000 Taxe sur les salaires	61 190,87	35 270,32	25 921	73,49

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
63300000 Var. charges fisc. s/C.Payés	273,21	649,68	- 376	-57,95
63310000 Charges Fisc./Aug Point	287,70	4 541,63	- 4 254	-93,67
63316000 Var. charges fisc. s/CT et RTT	56,19	-36,71	93	253,06
63320000 Effort construction	4 037,41	2 462,65	1 575	63,95
63331000 Formation continue	25 637,05	15 898,99	9 738	61,25
63362000 Charges fiscales sur CET	24,51	148,19	- 124	-83,46
63511000 Redevance spéciale déchets	537,19		537	N/S
63512000 Taxes foncières	19 167,44	5 775,00	13 392	231,90
63512001 Taxe foncière (siège)	4 640,53		4 641	N/S
63540000 Droits d'enregistrement et de	2 008,84	170,76	1 838	N/S
Salaires et traitements	1 045 464,50	632 416,38	413 048	65,31
64111000 Rémunération principale	901 954,46	575 427,42	326 527	56,75
64116000 Indemnités de préavis et de li	52 000,00		52 000	N/S
64120000 Var. prov. Congés payés	192,00	8 528,17	- 8 336	-97,75
64121000 Revalorisation valeur point	90 912,07	47 467,42	43 445	91,53
64126000 Var. prov. CT et RTT	298,52	-151,97	450	296,43
64162000 Valorisation CET brut	107,45	1 145,34	- 1 038	-90,62
Charges sociales	312 328,39	233 285,51	79 043	33,88
64511000 Cot. Urssaf	198 130,05	138 524,46	59 606	43,03
64512000 Mutuelle AGRR	4 851,88	3 022,06	1 830	60,55
64513100 Cot. Retraite non cadre	60 534,95	37 075,85	23 459	63,27
64513200 Cot. Retraite cadre	8 366,34	7 058,74	1 308	18,52
64514000 Cot. Assedic	37 773,10	24 585,58	13 188	53,64
64518000 Var. charges soc. s/C.Payés	-278,66	3 131,90	- 3 411	108,90
64518100 Charges sociales sur hausse vp	495,22	19 002,33	- 18 507	-97,39
64518600 Var. charges soc. s/CT et RTT	80,75	-119,46	200	167,60
64562000 Charges soc. sur CET	44,87	558,45	- 514	-91,97
64581000 Cot. prévoyance non cadre	8 499,36	5 213,75	3 286	63,02
64582000 Cot. prévoyance cadre	1 394,30	1 210,40	184	15,19
64720000 Comité d'entreprise	13 940,10	8 906,59	5 034	56,51
64750000 Médecine du travail	5 744,26	3 804,11	1 940	51,00
64781000 Carte transport salarié	517,65	431,25	86	20,03
64900000 Crédit Impôt CITS	-27 765,78	-19 120,50	- 8 645	45,21
Autres charges de personnels		3 833,60	- 3 834	-100
64800000 Autres charges personnel		3 833,60	- 3 834	-100
Dotations aux amortissements	88 206,77	23 193,72	65 013	280,30
68112000 Dot. amort. immo. corporelles	80 471,41	15 460,39	65 011	420,50
68112001 Dot amort (siège)	7 735,36	7 733,33	2	0,03
Dotations aux provisions	5 197,00	14 928,13	- 9 731	-65,19
68151000 Dot. prov. départs retraite	5 197,00	12 236,00	- 7 039	-57,53
68174000 Dot prov client douteux		2 692,13	- 2 692	-100
Autres charges	135 966,43	200 078,10	- 64 112	-32,04
65400000 Perte sur créances irrécouvrables	2 046,51	2 374,00	- 327	-13,79
65800000 Charges diverses de gestion	62,83	103,37	- 41	-39,22
65860000 Aide à hébergés	6 736,93	3 776,57	2 960	78,39
65861000 Aide Supplémentaire		967,87	- 968	-100
65863000 Loisirs-Vie sociale-Formation	3 106,64	1 631,42	1 475	90,43
65864000 Pécule	83 821,00	169 039,66	- 85 219	-50,41
65864100 Tickets services	40 192,52		40 193	N/S
65882000 Secours sur participation		22 185,21	- 22 185	-100
Total des charges d'exploitation (I)	3 233 306,99	2 100 537,67	1 132 769	53,93
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)	197 761,05	131 737,38	66 024	50,12
65560000 Frais de siège versés	197 761,05	131 737,38	66 024	50,12
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	9 113,39	2 294,37	6 819	297,21
66110000 Intérêts s/emprunts & dettes	6 773,46	156,18	6 617	N/S
66110001 Intérêts emprunt (siège)	2 339,93	2 138,19	202	9,44
Total des charges financières (III)	9 113,39	2 294,37	6 819	297,21

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	10 880,50	1 495,85	9 385	627,38
67120000 Pénalités, amendes	1 662,80	138,00	1 525	N/S
67180000 Autres charges exceptionnelles	9 217,70	1 357,85	7 860	578,85
Sur opérations en capital		3 914,91	- 3 915	-100
67500000 Valeur compt. élt. d'actif céd		3 914,91	- 3 915	-100
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	18 946,46	318 358,14	- 299 412	-94,05
68940000 Engagements à réaliser sur sub	18 946,46		18 946	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	29 826,96	323 768,90	- 293 942	-90,79
Impôts sur les sociétés (VI)	130,00	155,00	- 25	-16,13
69510000 Impôts sur produits financiers	130,00	155,00	- 25	-16,13
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	3 470 138,39	2 558 493,32	911 645	35,63
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	471 524,50	345 918,31	125 606	36,31
TOTAL GENERAL	3 941 662,89	2 904 411,63	1 037 251	35,71
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
Charges				

Tableau des emprunts

Nom du prêteur Objet de l'emprunt	Date d'octroi	Montant accordé	Remboursements		Dû à la fin de l'exercice				Intérêts courus non échus
	Date de remb.		Antérieurs	De l'exercice	Total	à - 1 an	+ 1an , -5 ans	à + 5 ans	

Caisse d'Epargne Ford Transit blanc	04/03/2011 05/03/2018	16 300	15 652	648 -	0				
Crédit Coopératif Renault Twingo	16/03/2012 19/03/2019	7 500	6 042	1 162	296	296			0,28
Caisse d'Epargne Berlingo gris	05/01/2017 05/12/2023	10 000	1 295	1 418	7 288	1 423	5 865		1,88
Crédit coopératif Bâtiment Migné Auxances	29/06/2018 12/07/2043	697 000		11 617	685 383	27 880	111 520	545 984	657,97
Caisse d'Epargne Véhicule	03/11/2018 05/11/2025	16 900			16 900	2 414	9 657	4 829	
Caisse d'Epargne Véhicule	03/11/2018 05/11/2025	67 600			67 600	9 444	38 483	19 673	34,74

Totaux	815 300	22 988	14 845	777 467	41 457	165 525	570 485	694,87
---------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------

AUDACIA - Pôle Isolé

1 Rue des Caillons
86000 POITIERS

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2018

Sommaire

Caractéristiques de l'association	91
Bilan médico-social	92
ACTIF	92
<i>Immobilisations incorporelles</i>	92
<i>Immobilisations corporelles</i>	92
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	92
<i>Immobilisations financières</i>	92
Bilan médico-social	93
ACTIF	93
<i>Stocks et en cours</i>	93
<i>Créances (2)</i>	93
<i>Autres créances</i>	93
PASSIF	94
<i>Fonds propres</i>	94
<i>Réserves</i>	94
<i>Report à nouveau</i>	94
<i>Provisions réglementées</i>	94
<i>Fonds dédiés</i>	94
<i>Dettes (3)</i>	94
<i>Engagements reçus</i>	95
<i>Engagements donnés</i>	95
<i>Compte de résultat médico-social</i>	96
<i>Compte de résultat médico-social (suite)</i>	97
Bilan médico-social détaillé	98
ACTIF	98
<i>Immobilisations incorporelles</i>	98
<i>Immobilisations corporelles</i>	98
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	98
<i>Immobilisations financières</i>	98
<i>Stocks et en cours</i>	98
<i>Créances (2)</i>	98
<i>Autres créances</i>	98
PASSIF	100
<i>Fonds propres</i>	100
<i>Réserves</i>	100
<i>Report à nouveau</i>	100
<i>Provisions réglementées</i>	100
<i>Fonds dédiés</i>	101
<i>Dettes (3)</i>	101
<i>Engagements reçus</i>	102
<i>Engagements donnés</i>	102
Compte de résultat médico-social détaillé	103
<i>Produits d'exploitation</i>	103
<i>Autres produits d'exploitation</i>	103
<i>Produits liés à des financements réglementaires</i>	103
<i>Produits financiers</i>	103
<i>Produits exceptionnels</i>	103
<i>Charges d'exploitation</i>	104
<i>Charges financières</i>	105
<i>Charges exceptionnelles</i>	105
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	106
Tableau des emprunts	107

Caractéristiques de l'association

FORME JURIDIQUE ASSOC.

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL..... 1 Rue des Caillons

86000
POITIERS

ACTIVITE..... Centre d'hébergement et réadaptation sociale

DUREE DE L'EXERCICE..... 12 mois

NUMERO DE SIRET 78156665800139

CODE ACTIVITE 8790B

Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	5 701,57	5 701,57			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains	380 053,61		380 053,61	380 053,61	
Constructions	3 698 399,40	664 877,23	3 033 522,17	3 173 411,99	- 139 890
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 156,59	4 156,59			
Autres immobilisations corporelles	285 770,67	181 800,09	103 970,58	118 582,09	- 14 612
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Immobilisations reçues en affectation					
Terrains					
Constructions					
Installation tech., matériel & outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations affectées, concédées ou mises à dispo.					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	152,50		152,50	152,50	
Prêts					
Autres immobilisations financières	500,00		500,00	500,00	
TOTAL (I)	4 374 734,34	856 535,48	3 518 198,86	3 672 700,19	- 154 501
Comptes de liaison (1)	195 856,71		195 856,71	111 745,90	84 111
TOTAL (II)	195 856,71		195 856,71	111 745,90	84 111

Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Stocks et en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Budgets annexes					
Créances (2)					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés (3)	23 096,88	13 917,55	9 179,33	5 699,35	3 480
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	1 427,36		1 427,36	35,60	1 392
. Organismes sociaux	142,54		142,54		143
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	4 097,41		4 097,41	6 477,03	- 2 380
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	503 295,61		503 295,61	355 547,59	147 748
Charges constatées d'avance	4 379,14		4 379,14	5 666,15	- 1 287
TOTAL (III)	536 438,94	13 917,55	522 521,39	373 425,72	149 096
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des emprunts (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	5 107 029,99	870 453,03	4 236 576,96	4 157 871,81	78 705

(4) Bilan médico-social (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	21 091,11	21 091,11	
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Legs et donations			
. Subventions d'investissement sur biens renouvelables			
. Ecart de réévaluation			
Réserves			
. Excédents affectés à l'investissement	250 000,00		250 000
. Réserves de compensation	127 651,48	111 349,20	16 302
. Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement			
. Autres réserves			
Report à nouveau			
. Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-286 659,32	-272 272,00	- 14 387
. Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs	55 985,64	82 431,39	- 26 446
. Dépenses non opposables aux tiers financeurs			
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	100 310,25	225 469,21	- 125 159
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	2 284 390,14	2 395 392,59	- 111 002
Provisions réglementées			
. Couverture du besoin en fonds de roulement	72 217,75	72 217,75	
. Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations			
. Réserves des plus-values nettes d'actif			
. Immobilisations grevées de droits			
TOTAL (I)	2 624 987,05	2 635 679,25	- 10 692
Comptes de liaison	52 239,61	23 545,23	28 694
TOTAL (II)	52 239,61	23 545,23	28 694
Provisions pour risques	76 950,00	68 802,00	8 148
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	76 950,00	68 802,00	8 148
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	121 518,96	107 408,41	14 111
. Sur autres ressources			
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	1 032 308,36	1 061 588,84	- 29 280
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	58 807,01	105 601,01	- 46 794
Dettes fiscales et sociales	147 972,64	143 665,01	4 308
Autres (5)	9 293,33	11 582,06	- 2 289
Produits constatés d'avance	112 500,00		112 500
TOTAL (IV)	1 482 400,30	1 429 845,33	52 555
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	4 236 576,96	4 157 871,81	78 705

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

Compte de résultat médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	475 402,64	-92 996,50	382 406,14	483 019,91	- 100 614	-20,83
Montants nets produits d'expl.	475 402,64	-92 996,50	382 406,14	483 019,91	- 100 614	-20,83
Autres produits d'exploitation						
Production stockée						
Production immobilisée						
Dotations et produits de tarification			1 178 948,69	1 115 999,64	62 949	5,64
Subventions d'exploitation			504 949,52	446 894,06	58 055	12,99
Dons						
Cotisations						
Legs et donations						
Produits liés à des financements réglementaires						
Autres produits			0,15	3,99	- 4	-96,24
Reprise de provisions			30 755,42	1 731,99	29 023	N/S
Transfert de charges			17 919,81	21 050,99	- 3 131	-14,87
Sous-total des autres produits d'exploitation			1 732 573,59	1 585 680,67	146 893	9,26
Total des produits d'exploitation (I)			2 114 979,73	2 068 700,58	46 279	2,24
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)						
Produits financiers						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés			826,32	445,36	381	85,54
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)			826,32	445,36	381	85,54
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			2 614,35	2 517,23	97	3,86
Sur opérations en capital			112 731,42	366 627,98	- 253 897	-69,25
Reprises sur provisions et transferts de charges						
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				2 798,23	- 2 798	-100
Total des produits exceptionnels (IV)			115 345,77	371 943,44	- 256 598	-68,99
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			2 231 151,82	2 441 089,38	- 209 938	-8,60
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
TOTAL GENERAL			2 231 151,82	2 441 089,38	- 209 938	-8,60

Compte de résultat médico-social (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises et de matières premières				
Variation de stock marchandises et matières premières				
Autres achats non stockés	110 396,20	94 946,89	15 449	16,27
Services extérieurs	359 914,38	357 928,83	1 986	0,55
Autres services extérieurs	304 058,98	280 078,88	23 980	8,56
Impôts, taxes et versements assimilés	77 259,61	73 221,59	4 038	5,51
Salaires et traitements	640 323,84	625 527,67	14 796	2,37
Charges sociales	245 420,96	232 822,60	12 598	5,41
Autres charges de personnels				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements	169 621,24	170 045,85	- 425	-0,25
Dotations aux provisions	18 176,05	48 497,70	- 30 322	-62,52
Autres charges	50 091,01	121 908,01	- 71 817	-58,91
Total des charges d'exploitation (I)	1 975 262,27	2 004 978,02	- 29 716	-1,48
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)	132 243,98	140 602,10	- 8 358	-5,94
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	6 955,63	5 677,04	1 279	22,52
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)	6 955,63	5 677,04	1 279	22,52
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	2 074,14	2 233,36	- 159	-7,13
Sur opérations en capital		5 757,32	- 5 757	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	14 110,55	56 269,33	- 42 159	-74,92
Total des charges exceptionnelles (IV)	16 184,69	64 260,01	- 48 075	-74,81
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)	195,00	103,00	92	89,32
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	2 130 841,57	2 215 620,17	- 84 779	-3,83
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	100 310,25	225 469,21	- 125 159	-55,51
TOTAL GENERAL	2 231 151,82	2 441 089,38	- 209 938	-8,60
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	5 701,57	5 701,57			
20500000 Logiciels	5 701,57		5 701,57	5 701,57	
28050000 Amort. logiciels		5 701,57	-5 701,57	-5 701,57	
Immobilisations corporelles					
Terrains	380 053,61		380 053,61	380 053,61	
21100000 Terrains	380 053,61		380 053,61	380 053,61	
Constructions	3 698 399,40	664 877,23	3 033 522,17	3 173 411,99	- 139 890
21310000 Bâtiment	3 698 009,07		3 698 009,07	3 698 009,07	
21350000 Inst.Agenc. des constructions	390,33		390,33	390,33	
28131000 Amort. bâtiment		664 584,63	-664 584,63	-524 772,88	- 139 812
28135000 Amort. inst.des constructions		292,60	-292,60	-214,53	- 78
Installations tech., matériel et outillage ind	4 156,59	4 156,59			
21500000 Matériel et outillage	4 156,59		4 156,59	4 156,59	
28150000 Amort. matériel et outillage		4 156,59	-4 156,59	-4 156,59	
Autres immobilisations corporelles	285 770,67	181 800,09	103 970,58	118 582,09	- 14 612
21810000 Installations générales, agenc	25 081,36		25 081,36	25 081,36	
21820000 Matériel de transport	79 909,09		79 909,09	93 559,09	- 13 650
21830000 Matériel de bureau & informat	40 719,60		40 719,60	39 898,69	821
21840000 Matériel et mobilier	140 060,62		140 060,62	139 311,62	749
28181000 Amort. agencement divers		15 853,27	-15 853,27	-10 460,59	- 5 393
28182000 Amort. matériel transport		38 695,61	-38 695,61	-55 452,83	16 757
28183000 Amort. matériel bureau et info		38 594,79	-38 594,79	-37 579,47	- 1 015
28184000 Amort. mobilier		88 656,42	-88 656,42	-75 775,78	- 12 881
Immobilisations reçues en affectation					
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	152,50		152,50	152,50	
27110000 Actions	152,50		152,50	152,50	
Autres immobilisations financières	500,00		500,00	500,00	
27500000 Dépôts et cautionnements versés	500,00		500,00	500,00	
TOTAL (I)	4 374 734,34	856 535,48	3 518 198,86	3 672 700,19	- 154 501
Compte de liaison (1)	195 856,71		195 856,71	111 745,90	84 111
18100120 Compte liaison PI/PCFE	195 472,42		195 472,42	94 797,47	100 675
18100150 Compte liaison PI/PM	384,29		384,29		384
18100160 Compte liaison S.Immo/P. Isolé				11 191,11	- 11 191
18100170 Compte liaison Bdor/PPI				5 757,32	- 5 757
TOTAL (II)	195 856,71		195 856,71	111 745,90	84 111
Stocks et en cours					
Créances (2)					
Créances usagers et comptes rattachés (3)	23 096,88	13 917,55	9 179,33	5 699,35	3 480
41110000 Clients (usagers facturés)	9 179,33		9 179,33	5 699,35	3 480
41600000 Clients douteux	13 917,55		13 917,55	26 242,62	- 12 325
49100100 Provision pr depreciation clts		13 917,55	-13 917,55	-26 242,62	12 325
Autres créances					
. Personnel	1 427,36		1 427,36	35,60	1 392
42500000 Personnel - avances et acompte	1 427,36		1 427,36		1 427
42700000 Personnel et opposition				35,60	- 36
. Organismes sociaux	142,54		142,54		143
43870000 Indemnités journalières	142,54		142,54		143
. Autres	4 097,41		4 097,41	6 477,03	- 2 380

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
44170120 Subvention Ademe				3 806,03	- 3 806
46720000 CAF mensuel	3 951,00		3 951,00	2 121,00	1 830
46870000 Produits à recevoir	146,41		146,41	550,00	- 404
Disponibilités	503 295,61		503 295,61	355 547,59	147 748
51210001 Crédit Mutuel - PI	90 701,56		90 701,56	32 671,92	58 030
51210002 Caisse d'Epargne - PI	14 013,72		14 013,72	196 697,24	- 182 684
51210003 Crédit coopératif PI	36 810,85		36 810,85	15 277,18	21 534
51710001 Livret C.Mutuel - PI	50 168,81		50 168,81	104 384,20	- 54 215
51710002 Livret C.Epargne - PI	230 600,11		230 600,11	5 005,97	225 594
51710003 CC Livret epidor PI	80 057,76		80 057,76	15,24	80 043
51870000 Intérêt à recevoir	3,78		3,78	3,68	
53100001 Caisse - PI	875,68		875,68	1 378,79	- 503
53100003 Caisse PI via h&l	63,34		63,34	113,37	- 50
Charges constatées d'avance	4 379,14		4 379,14	5 666,15	- 1 287
48660600 CCA : eau et énergie	103,07		103,07	49,27	54
48661300 CCA : Location	301,08		301,08	226,08	75
48661600 CCA : assurance	2 397,25		2 397,25	2 077,16	320
48661810 CCA : Documentation	188,94		188,94	189,90	- 1
48662600 CCA : Télécommunications	98,80		98,80	103,68	- 5
48665800 CCA : aides	1 290,00		1 290,00	3 020,06	- 1 730
TOTAL (III)	536 438,94	13 917,55	522 521,39	373 425,72	149 096
TOTAL ACTIF(I + II + III + IV + V + VI)	5 107 029,99	870 453,03	4 236 576,96	4 157 871,81	78 705

(3) Bilan médico-social détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	21 091,11	21 091,11	
10230000 Fonds associatifs	33 613,64	33 613,64	
10261000 Subvention d'équipement	15 000,00	15 000,00	
10261703 Subvention Caisse d'Epargne	10 000,00	10 000,00	
10280000 Ressources propres	-37 522,53	-37 522,53	
Réserves			
. Excédents affectés à l'investissement	250 000,00		250 000
10682000 Réserve investissement CHRS	250 000,00		250 000
. Réserves de compensation	127 651,48	111 349,20	16 302
10686010 Réserve de compensation CHRS	95 446,40	95 446,40	
10686030 Réserve compensation LHSS	32 205,08	15 902,80	16 302
Report à nouveau			
. Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-286 659,32	-272 272,00	- 14 387
11900000 Report à nouveau débiteur	-286 659,32	-272 272,00	- 14 387
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs	55 985,64	82 431,39	- 26 446
11500100 Résultat ss CTRL tiers CHRS	34 626,86	34 626,86	
11500300 Résultat ss CTRL tiers LHSS	21 358,78	47 804,53	- 26 446
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	100 310,25	225 469,21	- 125 159
. Subventions d'investissement sur biens non renouvela	2 284 390,14	2 395 392,59	- 111 002
13110000 Subvention équipt D.D.C.S.	2 388,88	2 388,88	
13141000 Subv. équip. : CAP	23 935,00	23 935,00	
13151000 Subv. équip. : ANAH	95 742,00	95 742,00	
13161000 Subv. équip. : Agéfiph	534,85	534,85	
13181000 Sub. équip. Etat construction	2 000 000,00	2 000 000,00	
13181100 Subv. équip. CAP - constructio	318 900,00	318 900,00	
13181200 Subv. équip. CG construction	204 000,00	204 000,00	
13181300 Subvention mairie construction	200 000,00	200 000,00	
13181400 Subvention Ademe inst. solaire	18 371,21	18 503,00	- 132
13181500 Subvention mairie équipt Herbe	50 000,00	50 000,00	
13181600 Subvention fondation CE	20 000,00	20 000,00	
13910000 Amort subv équipt D.D.C.S.	-2 388,88	-2 388,88	
13914100 Amort subv. équip. : CAP	-23 935,00	-23 935,00	
13915100 Amort subv. équip. : ANAH	-95 742,00	-95 742,00	
13916100 Amort subv. équip. : Agéfiph	-534,85	-534,85	
13918100 Amort subv Etat construction	-359 428,35	-283 813,74	- 75 615
13918110 Amort subv CAP construction	-57 310,85	-45 254,10	- 12 057
13918120 Amort subv CG construction	-36 661,69	-28 949,00	- 7 713
13918130 Amort subv mairie construction	-35 942,83	-28 381,37	- 7 561
13918140 Amort subv Ademe inst solaire	-4 397,63	-3 472,48	- 925
13918150 Amort subv mairie mobilier Her	-23 671,23	-18 671,23	- 5 000
13918160 Amort subv Fondation CE	-9 468,49	-7 468,49	- 2 000
Provisions réglementées			
. Couverture du besoin en fonds de roulement	72 217,75	72 217,75	
14100000 Fonds de roulement DDCS	72 217,75	72 217,75	
TOTAL (I)	2 624 987,05	2 635 679,25	- 10 692
Comptes de liaison	52 239,61	23 545,23	28 694
18100100 Compte liaison PI/Siège	13 662,83	12 632,26	1 031
18100140 Compte liaison PI/PHPA	2 095,53	60,18	2 035
18100150 Compte liaison PI/PM		10 852,79	- 10 853
18100160 Compte liaison S.Immo/P. Isolé	36 481,25		36 481
TOTAL (II)	52 239,61	23 545,23	28 694
Provisions pour risques	76 950,00	68 802,00	8 148

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
15310000 Provisions p/départ retraite	76 950,00	68 802,00	8 148
TOTAL (III)	76 950,00	68 802,00	8 148
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	121 518,96	107 408,41	14 111
19401400 Fonds dédiés Projection film	1 000,00		1 000
19401500 Fonds dédiés subv sport au fém	1 000,00		1 000
19401600 Fonds dédiés action sportive	1 085,72		1 086
19404000 Fonds dédiés subv IML	42 000,00	39 175,17	2 825
19404200 Fonds dédiés IML Renforcé	48 639,52	48 639,52	
19405000 Fonds dédiés AVDL	19 000,00	14 400,00	4 600
19405100 Fonds dédiés AVDL Dalo	6 800,00	3 200,00	3 600
19410000 Fonds dédiés stagiaire	1 993,72	1 993,72	
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	1 032 308,36	1 061 588,84	- 29 280
16410130 Emprunt CC Clio CH 7.5K€	296,18	1 458,44	- 1 162
16410140 Emprunt CC Twingo PA 7.5K€	296,18	1 458,44	- 1 162
16410150 Emprunt CE Chbre froide 10K€	4 313,56	5 323,89	- 1 010
16410160 Emprunt CDC Herbaux	746 742,31	764 896,01	- 18 154
16410170 Emprunt CIL mieux se loger	245 816,97	256 870,30	- 11 053
16410180 Emprunt Ce Ducato 17.2 K€ viaPF	8 995,44	11 433,72	- 2 438
16410190 Emprunt auto pi h&l ph 6900€	6 900,00		6 900
16500000 Dépôts et cautionnement	14 288,20	15 396,68	- 1 108
16880000 Intérêt courus sur emprunt	4 571,75	4 705,50	- 134
51860000 Intérêts courus à payer	87,77	45,86	42
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	58 807,01	105 601,01	- 46 794
40100000 Fournisseurs	30 826,20	87 490,99	- 56 665
40810600 Fnp Electricité	7 432,75	7 115,67	317
40810610 Fnp Fournitures & énergies	1 053,76	773,03	281
40810620 Fnp Chauffage		740,39	- 740
40811500 Fnp Maintenances	170,94	1 038,29	- 867
40812100 Fnp personnel extérieur	9 428,50	760,00	8 669
40812600 Fnp Télécommunications	273,55	248,57	25
40812800 Fnp externalisation cuisine	4 863,44	7 423,47	- 2 560
40815800 Fnp charges diverses	4 757,87	10,60	4 747
Dettes fiscales et sociales	147 972,64	143 665,01	4 308
42820000 Provisions Congés Payés	59 654,57	53 166,22	6 488
42821000 Prov augmentation valeur point		1 360,78	- 1 361
42826000 Provisions CT et RTT	4 875,22	10 639,60	- 5 764
42860000 Autres charges à payer	2 671,03	2 665,65	5
42862000 CAP Compte Epargne Temps	5 642,52	3 701,39	1 941
43100000 Caisse Urssaf	19 178,00	21 258,00	- 2 080
43730000 Caisse Agrr	5 328,04	5 879,05	- 551
43731000 Agrr Mutuelle	2 795,31	2 496,60	299
43738000 Vauban Humanis prévoyance	2 811,24	2 837,34	- 26
43781000 Médecine du travail	699,60	658,76	41
43784000 Effort construction	2 477,58	2 233,59	244
43820000 Charges soc. s/C.Payés	24 521,34	21 402,37	3 119
43821000 Charges sociales sur hausse vp		547,85	- 548
43826000 Charges soc. s/CT et RTT	2 003,99	4 283,03	- 2 279
43860000 Charges sociales à payer	978,18	954,32	24
43862000 Ch. soc. sur CET	2 420,05	1 711,39	709
43870000 Indemnités journalières		589,86	- 590
44711000 Taxe sur les salaires	4 008,00		4 008
44820000 Charges fisc. s/C.Payés	6 473,80	5 376,00	1 098
44821000 Charges fiscales sur hausse vp		137,58	- 138
44826000 Charges fisc. s/CT et RTT	529,07	1 075,84	- 547
44860000 Autres charges à payer	186,97	186,60	
44862000 Ch. fis. sur CET	718,13	503,19	215
Autres (5)	9 293,33	11 582,06	- 2 289

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
41120000 Usagers	8 157,37	10 494,03	- 2 337
46710000 Caf à Reverser	1 110,00	948,00	162
46861600 Cap assurance	25,96	140,03	- 114
Produits constatés d'avance	112 500,00		112 500
48700000 Produits constatés d'avance	112 500,00		112 500
TOTAL (IV)	1 482 400,30	1 429 845,33	52 555
TOTAL PASSIF	4 236 576,96	4 157 871,81	78 705
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
Engagements donnés			

Compte de résultat médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Prestations de services	475 402,64	-92 996,50	382 406,14	483 019,91	- 100 614	-20,83
70611000 Participation des réside	106 952,46		106 952,46	110 935,27	- 3 983	-3,59
70611100 Participation couvert pa	172 722,53		172 722,53	167 078,63	5 644	3,38
70620000 Participations autres fr	31 132,31		31 132,31	24 684,90	6 447	26,12
70622000 Refacturation aux usager	120,00		120,00	90,00	30	33,33
70623000 Refacturation aux propri				167,04	- 167	-100
70690000 Rabais remise accordée		-92 996,50	-92 996,50		- 92 997	N/S
70800060 Refacturation loyer	47 817,16		47 817,16	54 089,87	- 6 273	-11,60
70810060 Refactur. loyer couvert	116 658,18		116 658,18	125 974,20	- 9 316	-7,40
Montants nets prodts d'expl.	475 402,64	-92 996,50	382 406,14	483 019,91	- 100 614	-20,83

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Autres produits d'exploitation				
Dotations et produits de tarification	1 178 948,69	1 115 999,64	62 949	5,64
73160000 Dotation globale CHRS	947 886,52	968 583,31	- 20 697	-2,14
73164000 Dotation globale LHSS	231 062,17	147 416,33	83 646	56,74
Subventions d'exploitation	504 949,52	446 894,06	58 055	12,99
74020000 Subvention ALT	40 619,52	41 320,56	- 701	-1,70
74030000 Subvention ASLL	154 160,00	160 130,00	- 5 970	-3,73
74050000 Subvention AVDL	21 790,00	14 959,50	6 831	45,66
74051000 Subvention AVDL Dalo	30 400,00	12 004,00	18 396	153,25
74110002 Subv multidispositif CAP	45 200,00	24 200,00	21 000	86,78
74110004 Subv multidispositif CG		24 000,00	- 24 000	-100
74110008 Subvention Sport Santé	4 500,00		4 500	N/S
74110011 Subvention IML	97 000,00	96 500,00	500	0,52
74110013 Subvention IML Renforcée	50 000,00	50 000,00		0,00
74110020 Subvention Un logement d'abord	37 500,00		37 500	N/S
74111000 Subvention ASDG (ancien AML)	23 780,00	23 780,00		0,00
Produits liés à des financements réglementaires				
Autres produits	0,15	3,99	- 4	-96,24
75800000 Produit divers de gestion	0,15	3,99	- 4	-96,24
Reprise de provisions	30 755,42	1 731,99	29 023	N/S
78151000 Rep. engagements retraite	9 439,30	869,00	8 570	986,23
78174000 Reprise prov clients douteux	21 316,12	862,99	20 453	N/S
Transfert de charges	17 919,81	21 050,99	- 3 131	-14,87
79109000 Remboursement divers	244,47		244	N/S
79110000 TDC : ASP	2 810,81	21 050,99	- 18 240	-86,65
79120000 TDC : Assurances	4 830,90		4 831	N/S
79140000 TDC : Agr Ind. journalières	10 033,63		10 034	N/S
Sous-total des autres produits d'exploitation	1 732 573,59	1 585 680,67	146 893	9,26
Total des produits d'exploitation (I)	2 114 979,73	2 068 700,58	46 279	2,24
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	826,32	445,36	381	85,54
76400000 Revenus des valeurs mobilières	811,44	430,90	381	88,31
76410000 Intérêt compte courant	14,88	14,46		2,90
Total des produits financiers (III)	826,32	445,36	381	85,54
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	2 614,35	2 517,23	97	3,86
77180000 Produits exceptionnels	2 614,35	2 517,23	97	3,86
Sur opérations en capital	112 731,42	366 627,98	- 253 897	-69,25

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
77500000 Pds cessions éltis d'actif	1 860,76	255 757,32	- 253 897	-99,27
77700000 Quote part des subv. invest	110 870,66	110 870,66		0,00
(+) Report des ressources non utilisées des exerc. ant		2 798,23	- 2 798	-100
78940000 Report ress non util sur subve		2 798,23	- 2 798	-100
Total des produits exceptionnels (IV)	115 345,77	371 943,44	- 256 598	-68,99
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	2 231 151,82	2 441 089,38	- 209 938	-8,60
TOTAL GENERAL	2 231 151,82	2 441 089,38	- 209 938	-8,60
Charges d'exploitation				
Autres achats non stockés	110 396,20	94 946,89	15 449	16,27
60611000 Eau et assainissement	12 386,11	10 567,87	1 818	17,21
60612000 Energie, électricité	19 484,86	14 330,48	5 154	35,97
60612100 Electricité résident	28 515,67	25 336,63	3 179	12,55
60613000 Chauffage	11 904,87	10 643,75	1 261	11,85
60613100 Gaz appartements	9 099,17	7 468,75	1 630	21,83
60621000 Carburants	6 234,78	4 324,45	1 910	44,18
60622000 Produits d'entretien	2 595,18	1 880,71	714	37,99
60623000 Petits matériels et outillage	2 434,11	1 725,62	708	41,06
60623100 Petit mat appartements	1 049,26	507,71	542	106,67
60624000 Fournitures administratives	2 238,65	2 276,63	- 38	-1,67
60626000 Fournitures hôtelières	5 497,33	8 441,93	- 2 945	-34,88
60630000 Alimentation	768,68	890,75	- 122	-13,70
60660000 Produits pharmaceutiques	1 057,36	890,29	167	18,77
60670000 Loisirs animations	7 130,17	5 661,32	1 469	25,95
Services extérieurs	359 914,38	357 928,83	1 986	0,55
61320000 Locations appartements	259 905,77	271 979,51	- 12 074	-4,44
61352000 Location copieur	904,32	892,80	12	1,29
61355000 Location vélo	575,00	720,00	- 145	-20,14
61400000 Charges locatives	44 214,19	46 830,98	- 2 617	-5,59
61520000 Ent. & répar. bâtiment	12 800,23	2 297,05	10 503	457,25
61521000 Entretien/répar. appartement	2 078,19	2 070,55	8	0,37
61550000 Ent. & répar. véhicules	1 698,36	3 400,77	- 1 702	-50,06
61560000 Maintenances	15 206,14	13 900,29	1 306	9,39
61610000 Ass. multirisques	3 606,32	3 675,34	- 69	-1,88
61611000 Ass. multirisques résidents	8 115,66	3 718,09	4 398	118,27
61630000 Ass. mat. de transport	3 645,88	3 641,41	4	0,12
61820000 Documentation générale et tech	569,06	595,30	- 26	-4,41
61840000 Concours divers (cotisations)	1 068,00	1 143,00	- 75	-6,56
61850000 Frais de colloques, séminaires	5 527,26	3 063,74	2 464	80,41
Autres services extérieurs	304 058,98	280 078,88	23 980	8,56
62180000 Interprètes	1 872,15	1 138,45	734	64,45
62181000 Autres personnels extérieurs	19 846,86	2 207,52	17 639	799,06
62182000 Pers mis à disposition CCAS	84 314,96	92 502,22	- 8 187	-8,85
62183000 Infirmières libérales	27 618,22	20 756,72	6 862	33,06
62184000 Médecin coordinateur	9 440,00	9 690,00	- 250	-2,58
62185000 Médecin CSDA	2 550,00		2 550	N/S
62186000 Intervenant Aide-Soignant		1 302,40	- 1 302	-100
62264100 Honoraires : Avocats, procédure	1 216,00	1 029,91	186	18,07
62510000 Voyages et déplacements	533,67	189,80	344	181,17
62560000 Missions	415,35	795,45	- 380	-47,78
62610000 Affranchissements	1 446,65	1 417,76	29	2,04
62620000 Téléphone	4 393,60	3 907,18	486	12,45
62621000 Fax	720,21	708,49	12	1,65
62622000 Internet	2 347,08	2 351,20	- 4	-0,18
62623000 Frais tel portables	2 028,64	1 251,47	777	62,10
62700000 Services bancaires & assimilés	664,77	497,95	167	33,50
62780000 Frais tenue CET	22,98	15,31	8	50,10
62820000 Externalisation cuisine	143 180,82	138 947,37	4 233	3,05
62830000 Prestation extérieurs ménage	1 447,02	1 369,68	77	5,65
Impôts, taxes et versements assimilés	77 259,61	73 221,59	4 038	5,51
63110000 Taxe sur les salaires	52 589,76	45 586,26	7 004	15,36

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
63300000 Var.charges fisc. s/C.Payés	1 097,80	-258,73	1 357	524,30
63310000 Charges fiscales sur hausse vp	-910,20	151,17	- 1 061	702,10
63316000 Var.charges fisc. s/CT et RTT	-546,77	331,05	- 878	265,16
63320000 Effort construction	2 852,56	2 511,97	341	13,56
63331000 Formation continue	15 594,50	14 256,64	1 338	9,38
63362000 Charges fiscales sur CET	266,44	647,47	- 381	-58,85
63512000 Taxes foncières	5 899,00	9 702,00	- 3 803	-39,20
63540000 Droits d'enregist et timbres	416,52	293,76	123	41,79
Salaires et traitements	640 323,84	625 527,67	14 796	2,37
64111000 Rémunération principale	646 349,47	607 903,51	38 446	6,32
64116000 Ind.préavis & licenciement		7 994,41	- 7 994	-100
64120000 Var. prov. Congés Payés	6 488,35	-241,17	6 730	N/S
64121000 Revalorisation valeur point	-9 082,09	1 503,88	- 10 586	703,91
64126000 Var. prov. CT et RTT	-5 764,38	3 580,32	- 9 345	261,00
64162000 Valorisation CET brut	2 332,49	4 786,72	- 2 454	-51,27
Charges sociales	245 420,96	232 822,60	12 598	5,41
64511000 Cot. Urssaf	162 259,32	148 235,06	14 024	9,46
64512000 Mutuelle AGRR	5 984,71	5 499,17	486	8,83
64513100 Cot. Retraite non cadre	39 168,94	37 974,45	1 194	3,15
64513200 Cot. Retraite cadre	10 622,35	8 656,45	1 966	22,71
64514000 Cot. Assedic	26 929,12	25 371,09	1 558	6,14
64518000 Var.prov. charges soc.s/C.Payé	3 118,97	-80,57	3 200	N/S
64518100 Charges sociales sur hausse vp	-3 597,85	599,07	- 4 197	700,57
64518600 Var. prov. ch soc s/CT et RTT	-2 279,04	1 443,46	- 3 723	257,89
64562000 Charges soc. sur CET	889,22	2 211,63	- 1 322	-59,79
64581000 Cot. prévoyance non cadre	5 514,69	5 350,38	164	3,07
64582000 Cot. prévoyance cadre	1 800,52	1 497,13	303	20,26
64720000 Comité entreprise	9 813,53	9 354,71	459	4,90
64750000 Médecine du travail	3 190,16	2 973,86	216	7,27
64781000 Carte transport salarié	650,00	270,00	380	140,74
64900000 Crédit Impôt CITS	-18 643,68	-16 533,29	- 2 110	12,76
Dotations aux amortissements	169 621,24	170 045,85	- 425	-0,25
68112000 Dot. amort. immo corporelles	169 621,24	170 045,85	- 425	-0,25
Dotations aux provisions	18 176,05	48 497,70	- 30 322	-62,52
68151000 Dot provision départ retraite	9 185,00	31 144,00	- 21 959	-70,51
68174000 Dot prov client douteux	8 991,05	17 353,70	- 8 363	-48,19
Autres charges	50 091,01	121 908,01	- 71 817	-58,91
65400000 Perte s/créances irrécouvrables	26 405,26	5 894,91	20 510	347,93
65800000 Charges diverses de gestion	7,16	141,12	- 134	-94,93
65860000 Aide à hébergés	1 244,02	1 808,67	- 565	-31,22
65864000 Pécule	14 360,30	9 068,18	5 292	58,36
65882000 Secours hébergés	8 074,27	104 995,13	- 96 921	-92,31
Total des charges d'exploitation (I)	1 975 262,27	2 004 978,02	- 29 716	-1,48
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)	132 243,98	140 602,10	- 8 358	-5,94
65560000 Frais de siège versés	132 243,98	140 602,10	- 8 358	-5,94
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	6 955,63	5 677,04	1 279	22,52
66110000 Intérêts s/emprunts & dettes	6 955,63	5 677,04	1 279	22,52
Total des charges financières (III)	6 955,63	5 677,04	1 279	22,52
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	2 074,14	2 233,36	- 159	-7,13
67120000 Pénalités, amendes fiscales	300,00	300		N/S
67180000 Autres charges exceptionnelles	1 774,14	2 233,36	- 459	-20,56
Sur opérations en capital		5 757,32	- 5 757	-100
67500000 Valeur compt.élts d'actif cédé		5 757,32	- 5 757	-100
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	14 110,55	56 269,33	- 42 159	-74,92
68940000 Engagements à réaliser sur sub	14 110,55		14 111	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	16 184,69	64 260,01	- 48 075	-74,81

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Impôts sur les sociétés (VI) <i>69510000 Impôts sur produits financiers</i>	195,00 <i>195,00</i>	103,00 <i>103,00</i>	92 <i>92</i>	89,32 <i>89,32</i>
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	2 130 841,57	2 215 620,17	- 84 779	-3,83
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	100 310,25	225 469,21	- 125 159	-55,51
TOTAL GENERAL	2 231 151,82	2 441 089,38	- 209 938	-8,60
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>				
Produits				
Charges				

Tableau des emprunts

Nom du prêteur Objet de l'emprunt	Date d'octroi	Montant accordé	Remboursements		Dû à la fin de l'exercice				Intérêts courus non échus
	Date de remb.		Antérieurs	De l'exercice	Total	à - 1 an	+ 1an , -5 ans	à + 5 ans	

Crédit Coopératif Véhicule Twingo	19/03/2012 19/03/2019	7 500	6 042	1 162	296	296	-		0,28
Crédit Coopératif Véhicule Clio	19/03/2012 19/03/2019	7 500	6 042	1 162	296	296	-		0,28
Caisse d'Epargne Chambre froide	05/12/2012 05/12/2022	10 000	4 676	1 010	4 314	1 037	3 277		7,79
Mieux se loger Construction Herbeaux	15/07/2013 15/07/2038	300 000	43 130	11 053	245 817	11 164	45 783	188 870	1 126,66
CDC Construction Herbeaux	24/11/2014 01/03/2055	800 000	35 104	18 154	746 742	18 254	92 785	635 704	3 422,57
Caisse d'Epargne Véhicule Ducato	06/07/2017 05/07/2012	17 200	5 766	2 438	8 995	2 469	6 526		7,93
Caisse d'Epargne Fiat scudo	05/11/2018 05/02/2019	6 900			6 900	964	4 928	1 008	6,24

Totaux		1 149 100	100 759	34 980	1 013 361	34 480	153 299	825 582	4 571,75
---------------	--	------------------	----------------	---------------	------------------	---------------	----------------	----------------	-----------------

AUDACIA - Pôle Handicap Perte Autonomie

Le Logis de la Cour
18 Rue Pictave
86600 JAZENEUIL

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2018

Sommaire

Caractéristiques de l'association	110
Bilan médico-social	111
ACTIF	111
<i>Immobilisations incorporelles</i>	111
<i>Immobilisations corporelles</i>	111
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	111
<i>Immobilisations financières</i>	111
Bilan médico-social	112
ACTIF	112
<i>Stocks et en cours</i>	112
<i>Créances (2)</i>	112
<i>Autres créances</i>	112
PASSIF	113
<i>Fonds propres</i>	113
<i>Réserves</i>	113
<i>Report à nouveau</i>	113
<i>Provisions réglementées</i>	113
<i>Fonds dédiés</i>	113
<i>Dettes (3)</i>	113
<i>Engagements reçus</i>	114
<i>Engagements donnés</i>	114
<i>Compte de résultat médico-social</i>	115
<i>Compte de résultat médico-social (suite)</i>	116
Bilan médico-social détaillé	117
ACTIF	117
<i>Immobilisations incorporelles</i>	117
<i>Immobilisations corporelles</i>	117
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	117
<i>Immobilisations financières</i>	117
<i>Stocks et en cours</i>	117
<i>Créances (2)</i>	117
<i>Autres créances</i>	117
PASSIF	119
<i>Fonds propres</i>	119
<i>Réserves</i>	119
<i>Report à nouveau</i>	119
<i>Provisions réglementées</i>	119
<i>Fonds dédiés</i>	119
<i>Dettes (3)</i>	119
<i>Engagements reçus</i>	120
<i>Engagements donnés</i>	120
Compte de résultat médico-social détaillé	121
<i>Produits d'exploitation</i>	121
<i>Autres produits d'exploitation</i>	121
<i>Produits liés à des financements réglementaires</i>	121
<i>Produits financiers</i>	121
<i>Produits exceptionnels</i>	121
<i>Charges d'exploitation</i>	122
<i>Charges financières</i>	123
<i>Charges exceptionnelles</i>	123
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	123
Tableau des emprunts	124

Caractéristiques de l'association

FORME JURIDIQUE ASSOC.

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL..... Le Logis de la Cour
18 Rue Pictave

86600
JAZENEUIL

ACTIVITE..... Accueil de personnes en grandes difficultés sociales

DUREE DE L'EXERCICE..... 12 mois

NUMERO DE SIRET 78156665800022

CODE ACTIVITE 8790B

Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<i>Immobilisations incorporelles</i>					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	2 595,32	2 595,32			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
<i>Immobilisations corporelles</i>					
Terrains					
Constructions	426 585,73	342 687,10	83 898,63	100 962,06	- 17 063
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126 795,31	118 352,41	8 442,90	7 122,61	1 320
Autres immobilisations corporelles	562 803,61	504 129,71	58 673,90	63 353,34	- 4 679
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>					
Terrains					
Constructions					
Installation tech., matériel & outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations affectées, concédées ou mises à dispo.					
<i>Immobilisations financières</i>					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	99,12		99,12	99,12	
Prêts					
Autres immobilisations financières	34,00		34,00	34,00	
TOTAL (I)	1 118 913,09	967 764,54	151 148,55	171 571,13	- 20 423
Comptes de liaison (1)	2 633,40		2 633,40	60,18	2 573
TOTAL (II)	2 633,40		2 633,40	60,18	2 573

Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Stocks et en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Budgets annexes					
Créances (2)					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés (3)	56 345,22	3 008,99	53 336,23	52 714,86	621
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	184,00		184,00		184
. Organismes sociaux	1 622,62		1 622,62		1 623
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	2 468,71		2 468,71	12 074,63	- 9 606
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	496 295,61		496 295,61	315 504,91	180 791
Charges constatées d'avance	4 143,79		4 143,79	3 098,86	1 045
TOTAL (III)	561 059,95	3 008,99	558 050,96	383 393,26	174 658
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des emprunts (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	1 682 606,44	970 773,53	711 832,91	555 024,57	156 808

(5) Bilan médico-social (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	220 646,63	220 646,63	
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Legs et donations			
. Subventions d'investissement sur biens renouvelables			
. Ecart de réévaluation			
Réserves			
. Excédents affectés à l'investissement			
. Réserves de compensation			
. Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement			
. Autres réserves			
Report à nouveau			
. Report à nouveau (gestion non contrôlée)	- 4 169,19	-130 265,67	126 096
. Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs	22 100,65	19 636,00	2 465
. Dépenses non opposables aux tiers financeurs			
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	144 060,30	45 441,18	98 619
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	235,57	650,91	- 415
Provisions réglementées			
. Couverture du besoin en fonds de roulement			
. Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations			
. Réserves des plus-values nettes d'actif			
. Immobilisations grevées de droits			
TOTAL (I)	382 873,96	156 109,05	226 765
Comptes de liaison	16 174,75	58 217,59	- 42 043
TOTAL (II)	16 174,75	58 217,59	- 42 043
Provisions pour risques	61 309,00	54 156,00	7 153
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	61 309,00	54 156,00	7 153
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources			
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	45 725,64	42 046,32	3 679
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	77 157,17	123 343,56	- 46 186
Dettes fiscales et sociales	89 884,07	86 987,52	2 897
Autres (5)	35 681,94	34 044,53	1 637
Produits constatés d'avance	3 026,38	120,00	2 906
TOTAL (IV)	251 475,20	286 541,93	- 35 067
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	711 832,91	555 024,57	156 808

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

Compte de résultat médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	2 444,60		2 444,60	2 146,00	299	13,91
Production vendue biens						
Production vendue services	877 493,73	-17 511,10	859 982,63	875 078,82	- 15 096	-1,73
Montants nets produits d'expl.	879 938,33	-17 511,10	862 427,23	877 224,82	- 14 798	-1,69
Autres produits d'exploitation						
Production stockée						
Production immobilisée						
Dotations et produits de tarification			115 484,00	110 484,00	5 000	4,53
Subventions d'exploitation			345 973,00	345 973,00		0,00
Dons						
Cotisations						
Legs et donations						
Produits liés à des financements réglementaires						
Autres produits			0,24	4,16	- 4	-94,23
Reprise de provisions			923,24	16 695,32	- 15 772	-94,47
Transfert de charges			22 948,81	48 682,78	- 25 734	-52,86
Sous-total des autres produits d'exploitation			485 329,29	521 839,26	- 36 510	-7,00
Total des produits d'exploitation (I)			1 347 756,52	1 399 064,08	- 51 308	-3,67
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)						
Produits financiers						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés			896,12	679,88	216	31,81
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)			896,12	679,88	216	31,81
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			67 248,24	905,74	66 343	N/S
Sur opérations en capital			415,34	443,25	- 28	-6,30
Reprises sur provisions et transferts de charges						
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
Total des produits exceptionnels (IV)			67 663,58	1 348,99	66 315	N/S
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			1 416 316,22	1 401 092,95	15 223	1,09
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
TOTAL GENERAL			1 416 316,22	1 401 092,95	15 223	1,09

Compte de résultat médico-social (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises et de matières premières				
Variation de stock marchandises et matières premières				
Autres achats non stockés	101 646,31	110 221,10	- 8 575	-7,78
Services extérieurs	232 557,77	255 115,69	- 22 558	-8,84
Autres services extérieurs	184 274,41	193 845,31	- 9 571	-4,94
Impôts, taxes et versements assimilés	48 914,69	42 275,22	6 639	15,71
Salaires et traitements	426 066,27	440 470,63	- 14 404	-3,27
Charges sociales	157 141,88	152 108,10	5 034	3,31
Autres charges de personnels				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements	45 214,44	48 410,86	- 3 196	-6,60
Dotations aux provisions	9 402,75	19 988,38	- 10 586	-52,96
Autres charges	3 022,98	13 730,26	- 10 707	-77,98
Total des charges d'exploitation (I)	1 208 241,50	1 276 165,55	- 67 924	-5,32
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)	62 405,81	77 525,03	- 15 119	-19,50
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	938,33	1 273,73	- 335	-26,33
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)	938,33	1 273,73	- 335	-26,33
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	459,28	527,46	- 68	-12,93
Sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (IV)	459,28	527,46	- 68	-12,93
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)	211,00	160,00	51	31,88
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 272 255,92	1 355 651,77	- 83 396	-6,15
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	144 060,30	45 441,18	98 619	217,03
TOTAL GENERAL	1 416 316,22	1 401 092,95	15 223	1,09
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	2 595,32	2 595,32			
20500000 Logiciels	2 595,32		2 595,32	2 595,32	
28050000 Amort. logiciels		2 595,32	-2 595,32	-2 595,32	
Immobilisations corporelles					
Constructions	426 585,73	342 687,10	83 898,63	100 962,06	- 17 063
21400000 Constructions sur sol d'autrui	426 585,73		426 585,73	426 585,73	
28140000 Amort. construction/sol autrui		342 687,10	-342 687,10	-325 623,67	- 17 063
Installations tech., matériel et outillage ind	126 795,31	118 352,41	8 442,90	7 122,61	1 320
21500000 Matériel et outillage	126 795,31		126 795,31	120 807,31	5 988
28150000 Amort. matériel et outillage		118 352,41	-118 352,41	-113 684,70	- 4 668
Autres immobilisations corporelles	562 803,61	504 129,71	58 673,90	63 353,34	- 4 679
21810000 Installations générales	343 942,56		343 942,56	341 782,24	2 160
21820000 Matériel de transport	80 027,81		80 027,81	67 721,57	12 306
21830000 Matériel informatique	23 801,69		23 801,69	23 801,69	
21831000 Matériel bureau MROS	4 011,09		4 011,09	4 011,09	
21840000 Mobilier	57 063,34		57 063,34	52 905,04	4 158
21841100 Mobilier MR	48 577,12		48 577,12	48 398,12	179
21850000 Cheptel	5 380,00		5 380,00	5 380,00	
28181000 Amort. instal. générales		310 314,83	-310 314,83	-298 185,26	- 12 130
28182000 Amort. matériel de transport		68 890,32	-68 890,32	-66 273,84	- 2 616
28183000 Amort. matériel informatique		18 599,24	-18 599,24	-16 381,84	- 2 217
28183100 Amort matériel bureau MROS		3 857,71	-3 857,71	-3 139,31	- 718
28184000 Amort. mobilier		50 787,13	-50 787,13	-49 316,47	- 1 471
28184110 Amort mobilier MR		46 300,48	-46 300,48	-41 969,69	- 4 331
28185000 Amort. Cheptel		5 380,00	-5 380,00	-5 380,00	
Immobilisations reçues en affectation					
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	99,12		99,12	99,12	
27110000 Actions	99,12		99,12	99,12	
Autres immobilisations financières	34,00		34,00	34,00	
27500000 Dépôts & cautionnements versés	34,00		34,00	34,00	
TOTAL (I)	1 118 913,09	967 764,54	151 148,55	171 571,13	- 20 423
Compte de liaison (1)	2 633,40		2 633,40	60,18	2 573
18100140 Compte liaison PI/PHPA	2 095,53		2 095,53	60,18	2 035
18100450 Compte liaison PHPA/PM	537,87		537,87		538
TOTAL (II)	2 633,40		2 633,40	60,18	2 573
Stocks et en cours					
Créances (2)					
Créances usagers et comptes rattachés (3)	56 345,22	3 008,99	53 336,23	52 714,86	621
41110000 Clients (usagers facturés)	51 010,06		51 010,06	51 032,40	- 22
41600000 Clients douteux	5 335,16		5 335,16	3 364,94	1 970
49100000 Provision sur créances		3 008,99	-3 008,99	-1 682,48	- 1 327
Autres créances					
. Personnel	184,00		184,00		184
42700000 Personnel - oppositions	184,00		184,00		184
. Organismes sociaux	1 622,62		1 622,62		1 623
43870000 Indemnités journalières	1 622,62		1 622,62		1 623
. Autres	2 468,71		2 468,71	12 074,63	- 9 606
40980000 Avoirs à recevoir				166,32	- 166
44170042 C.D. FDV				9 212,33	- 9 212

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
46700000 Autres comptes débiteurs ou cr	2,28		2,28		2
46700020 Autres comptes débiteurs résid				86,68	- 87
46720000 CAF mensuel	1 771,00		1 771,00	1 717,00	54
46730000 MSA mensuel	205,00		205,00	205,00	
46870000 Produits à recevoir	490,43		490,43	687,30	- 197
Disponibilités	496 295,61		496 295,61	315 504,91	180 791
51211400 Crédit Mutuel - PHPA	50 879,60		50 879,60	57 005,13	- 6 126
51212400 Caisse d'Epargne - PHPA	114 320,38		114 320,38	53 131,33	61 189
51213400 Crédit Agricole - PHPA	28 383,62		28 383,62	13 620,65	14 763
51240004 Crédit coopératif PHPA	2 761,12		2 761,12	3 330,80	- 570
51711400 Livret C.Mutuel - PHPA	135 470,15		135 470,15	50 148,55	85 322
51712400 Livret C.Epargne - PHPA	90 086,72		90 086,72	70 095,24	19 991
51713400 Livret CRCA - PHPA	68 223,26		68 223,26	55 756,34	12 467
51740004 Livret Crédit Coopératif	3 069,23		3 069,23	6 063,67	- 2 994
51870000 Inérêts à recevoir	3,78		3,78	3,76	
53100004 Caisse - PHPA	2 601,22		2 601,22	5 351,83	- 2 751
53100014 Caisse MR Osmoy	176,83		176,83	279,05	- 102
53100024 Caisse MR Montgorges	319,70		319,70	718,56	- 399
Charges constatées d'avance	4 143,79		4 143,79	3 098,86	1 045
48660000 Cca : Autres	337,26		337,26		337
48660600 Cca : Electricité	65,65		65,65	166,45	- 101
48660650 Cca : Gaz	302,80		302,80	671,68	- 369
48661300 Cca : location	150,72		150,72	150,72	
48661400 Cca : Produit entretien	738,81		738,81		739
48661560 Cca : Maintenance	1 914,84		1 914,84	1 478,41	436
48661600 Cca : assurance	112,36		112,36	104,23	8
48661820 Cca : Documentation	400,44		400,44	400,44	
48662600 Cca : Télécommunications	120,91		120,91	126,93	- 6
TOTAL (III)	561 059,95	3 008,99	558 050,96	383 393,26	174 658
TOTAL ACTIF(I + II + III + IV + V + VI)	1 682 606,44	970 773,53	711 832,91	555 024,57	156 808

(4) Bilan médico-social détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	220 646,63	220 646,63	
10261100 Subvention Etat	7 200,00	7 200,00	
10261310 Subvention Conseil Régional	140 798,86	140 798,86	
10261320 Subvention DDE	30 489,80	30 489,80	
10261520 Subvention Agefih	3 045,62	3 045,62	
10261700 Subvention Entreprises privées	500,00	500,00	
10261701 Subvention meuble	8 613,37	8 613,37	
10261702 Subvention Mutualité Sociale A	7 548,98	7 548,98	
10261703 Subvention Caisse d'Epargne	17 000,00	17 000,00	
10261704 Subvention SPIP	5 450,00	5 450,00	
Réserves			
Report à nouveau			
. Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-4 169,19	-130 265,67	126 096
11900000 Report à nouveau débiteur	-4 169,19	-130 265,67	126 096
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs	22 100,65	19 636,00	2 465
11500400 Résultat ss CTRL tiers Foyer v	22 100,65	19 636,00	2 465
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	144 060,30	45 441,18	98 619
. Subventions d'investissement sur biens non renouvela	235,57	650,91	- 415
13120000 subvention équipement agefiph	2 216,24	2 216,24	
13131000 Subv. invest. : Conseil Généra	21 439,00	21 439,00	
13151000 Subv. invest. : A.N.A.H.	85 754,00	85 754,00	
13171000 Subv. invest. : M.S. A.	3 000,00	3 000,00	
13181000 Subvention CE	4 000,00	4 000,00	
13912000 amort subvention agefiph	-1 980,67	-1 565,33	- 415
13913100 Amort. subv. Conseil Général	-21 439,00	-21 439,00	
13915100 Amort. subv. A.N.A.H.	-85 754,00	-85 754,00	
13917100 Amort subvention MSA	-3 000,00	-3 000,00	
13918100 Amort subvention CE	-4 000,00	-4 000,00	
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	382 873,96	156 109,05	226 765
Comptes de liaison	16 174,75	58 217,59	- 42 043
18100400 Compte liaison PHPA/Siège	12 036,05	55 856,30	- 43 820
18100450 Compte liaison PHPA/PM		34,39	- 34
18100460 Compte liaison PHPA/H&L	4 138,70	2 326,90	1 812
TOTAL (II)	16 174,75	58 217,59	- 42 043
Provisions pour risques	61 309,00	54 156,00	7 153
15310000 Provision p/départ en retraite	61 309,00	54 156,00	7 153
TOTAL (III)	61 309,00	54 156,00	7 153
Fonds dédiés			
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	45 725,64	42 046,32	3 679
16440070 Emprunt CCM tx cat 78 K€	19 225,82	25 169,20	- 5 943
16440100 Emprunt CC sauteuse 6.2K€	244,44	1 205,33	- 961
16440140 Emprunt CE Renault master		447,38	- 447
16440150 Emprunt CE benne/gaz/tracto 14	2 177,67	4 303,39	- 2 126
16440160 Emprunt CE véhicule 12.3K€	12 300,00		12 300
16540010 Dépôts loyer	11 654,84	10 823,90	831
16540030 Dépôts clés	4,57	9,14	- 5
16880000 Intérêts courus	38,96	48,62	- 10
51860000 Intérêts courus à payer	79,34	39,36	40

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	77 157,17	123 343,56	- 46 186
40100000 Fournisseurs	52 060,68	42 210,72	9 850
40810600 Fnp Electricité	15 499,75	19 352,02	- 3 852
40811300 Fnp location		53 675,98	- 53 676
40811500 Fnp Mainténances	35,99	508,65	- 473
40812500 Fnp déplacement	583,10	602,97	- 20
40812600 Fnp Télécommunications	45,19	13,00	32
40812800 Fnp externalisation cuisine	8 376,26	6 980,22	1 396
40815800 FNP : Charges diverses	556,20		556
Dettes fiscales et sociales	89 884,07	86 987,52	2 897
42100000 Personnel - rémunérations dues		251,32	- 251
42820000 Provisions Congés Payés	38 694,99	33 725,24	4 970
42821000 Prov augmentation valeur point		964,65	- 965
42826000 Provision CT et RTT	3 390,13	7 700,71	- 4 311
43100000 Caisse Urssaf	14 921,00	14 801,00	120
43730000 Caisse Agrr	3 990,56	4 013,74	- 23
43731000 Agrr Mutuelle	1 686,06	1 445,40	241
43738000 Vauban Humanis Prévoyance	2 165,55	2 060,93	105
43781000 Médecine du travail	474,64	519,65	- 45
43784000 Effort construction	1 745,62	1 582,42	163
43820000 Charges soc. s/C.Payés	15 347,06	12 629,22	2 718
43821000 Charges sociales sur hausse vp		361,26	- 361
43826000 Charges soc. s/CT et RTT	1 344,58	2 883,71	- 1 539
44711000 Taxe sur les salaires	1 685,00		1 685
44820000 Charges fisc. s/C.Payés	4 081,31	3 220,74	861
44821000 Charges fiscales sur hausse vp		92,12	- 92
44826000 Charges fisc. s/CT et RTT	357,57	735,41	- 378
Autres (5)	35 681,94	34 044,53	1 637
41120000 Comptes résidents	33 009,86	32 140,21	870
46700200 Recette reçu à tort	219,78	1 322,32	- 1 103
46710000 CAF APL perçu à tort	1 914,00	486,00	1 428
46861600 Cap assurance	538,30	96,00	442
Produits constatés d'avance	3 026,38	120,00	2 906
48700000 Produits constatés d'avance	3 026,38	120,00	2 906
TOTAL (IV)	251 475,20	286 541,93	- 35 067
TOTAL PASSIF	711 832,91	555 024,57	156 808
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
Engagements donnés			

Compte de résultat médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	2 444,60		2 444,60	2 146,00	299	13,91
70700040 Produits élevage	854,60		854,60	636,00	219	34,37
70701040 Vtes petits bois	1 590,00		1 590,00	1 510,00	80	5,30
Prestations de services	877 493,73	-17 511,10	859 982,63	875 078,82	- 15 096	-1,73
70616000 Participations hébergement	78 438,97		78 438,97	77 619,34	820	1,06
70616100 Part. hébergé couvert pa	61 771,76		61 771,76	63 236,00	- 1 464	-2,32
70616200 Accueil thérapeutique	374 432,13		374 432,13	367 999,14	6 433	1,75
70617000 Participation autres fra	72 086,18		72 086,18	72 155,26	- 69	-0,10
70622000 Refacturation aux usager				164,00	- 164	-100
70640000 PCH	48 017,86		48 017,86	55 154,60	- 7 137	-12,94
70690000 Rabais remise accordée		-17 511,10	-17 511,10		- 17 511	N/S
70800040 Loyers	87 358,05		87 358,05	80 273,57	7 084	8,83
70810040 loyers couverts par apl	155 268,78		155 268,78	158 300,24	- 3 031	-1,92
70880400 Sous-traitance	120,00		120,00	176,67	- 57	-32,08
Montants nets prods d'expl.	879 938,33	-17 511,10	862 427,23	877 224,82	- 14 798	-1,69

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Autres produits d'exploitation				
Dotations et produits de tarification	115 484,00	110 484,00	5 000	4,53
73161000 Dotation globale ESAT	115 484,00	110 484,00	5 000	4,53
Subventions d'exploitation	345 973,00	345 973,00	0,00	0,00
74110000 Subv. RAPHP	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00
74110010 Subvention Résidence Sociale	10 633,00	10 633,00	0,00	0,00
74111000 Subvention ASDG (logt)	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
74135000 Subv. Maison Relais	245 280,00	245 280,00	0,00	0,00
Produits liés à des financements réglementaires				
Autres produits	0,24	4,16	- 4	-94,23
75800000 Produits divers de gestion	0,24	4,16	- 4	-94,23
Reprise de provisions	923,24	16 695,32	- 15 772	-94,47
78151000 Reprise prov départ retraite		15 357,00	- 15 357	-100
78174000 Reprise prov clt douteux	923,24	1 338,32	- 415	-31,02
Transfert de charges	22 948,81	48 682,78	- 25 734	-52,86
79100000 Transfert de charges	150,00		150	N/S
79105400 TDC : Repas	1 233,03	764,43	469	61,30
79110000 TDC : ASP	17 235,65	42 116,41	- 24 881	-59,08
79120000 TDC : Rbt assurances	1 550,13		1 550	N/S
79140000 TDC : Prévoyance Agrr		235,54	- 236	-100
79160000 TDC : Participation sorties	2 780,00	5 566,40	- 2 786	-50,06
Sous-total des autres produits d'exploitation	485 329,29	521 839,26	- 36 510	-7,00
Total des produits d'exploitation (I)	1 347 756,52	1 399 064,08	- 51 308	-3,67
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	896,12	679,88	216	31,81
76400000 Revenus des valeurs mobilières	881,13	665,21	216	32,46
76410000 Intérêts compte courant	14,99	14,67		2,18
Total des produits financiers (III)	896,12	679,88	216	31,81
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	67 248,24	905,74	66 343	N/S
77180000 Autres produits exceptionnels	67 248,24	905,74	66 343	N/S
Sur opérations en capital	415,34	443,25	- 28	-6,30
77700000 Quote part subvention virés	415,34	443,25	- 28	-6,30

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Total des produits exceptionnels (IV)	67 663,58	1 348,99	66 315	N/S
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 416 316,22	1 401 092,95	15 223	1,09
TOTAL GENERAL	1 416 316,22	1 401 092,95	15 223	1,09
Charges d'exploitation				
Autres achats non stockés	101 646,31	110 221,10	- 8 575	-7,78
60611000 Eau et assainissement	9 566,74	15 785,64	- 6 219	-39,40
60612000 Energie, électricité	14 722,21	15 234,12	- 512	-3,36
60612100 Electricité résident	13 959,62	13 752,92	207	1,50
60613000 Chauffage	28 915,19	27 931,20	984	3,52
60621000 Combustibles et carburants	1 757,05	1 664,25	93	5,58
60622000 Produits d'entretien	5 397,86	4 138,48	1 259	30,43
60623000 Petits matériels et outillage	2 704,66	4 162,57	- 1 458	-35,02
60624000 Fournitures administratives	2 413,26	3 610,47	- 1 197	-33,16
60625000 Vêtements de travail	156,15	410,56	- 254	-61,97
60626000 Fournitures hôtelières	1 691,84	1 456,28	236	16,18
60630000 Alimentation	1 592,77	2 004,34	- 412	-20,53
60660000 Produits pharmaceutiques	260,42	217,85	43	19,54
60673040 Fournitures pédagogiques cultu	8 134,78	9 938,50	- 1 804	-18,15
60680140 Fournitures élevage	7 911,29	6 415,52	1 496	23,31
60680240 Fournitures culture jardin	2 462,47	3 498,40	- 1 036	-29,61
Services extérieurs	232 557,77	255 115,69	- 22 558	-8,84
61320000 Location : appartements	148 291,31	163 883,30	- 15 592	-9,51
61352000 Location copieur	602,88	595,20	8	1,29
61400000 Charges locatives	20 148,58	19 174,57	974	5,08
61520000 Ent. & répar. bâtiment	18 186,88	21 896,53	- 3 710	-16,94
61521000 Entretien/répar. appartement	3 872,80	6 781,66	- 2 909	-42,89
61530000 Ent/répar/mat/cuisine/lingerie	1 119,10	4 520,32	- 3 401	-75,24
61550000 Ent. & répar. véhicules	4 998,54	3 007,99	1 991	66,18
61558000 Ent. & répar. matériel agricole	1 077,86	2 678,74	- 1 601	-59,76
61560000 Mainténances	15 896,37	16 285,50	- 389	-2,39
61610000 Ass. multirisques	6 655,55	6 323,16	332	5,26
61611000 Assurance multirisque résident	2 858,96	2 578,85	280	10,86
61630000 Ass. matériel transport	3 948,74	3 205,18	744	23,20
61820000 Documentation générale et tech	877,10	775,23	102	13,14
61821000 Abonnements	582,70	585,60	- 3	-0,50
61840000 Concours divers (cotisations)	750,40	761,40	- 11	-1,44
61850000 Frais de colloques, séminaires	2 690,00	2 062,46	628	30,43
Autres services extérieurs	184 274,41	193 845,31	- 9 571	-4,94
62180000 Autres personnels extérieurs	12 480,00	12 090,04	390	3,23
62264000 Honoraires avocats	5 807,00	5 958,70	- 152	-2,55
62265000 Honoraires immobiliers	4 417,50	17 412,00	- 12 995	-74,63
62310000 Publicité		549,00	- 549	-100
62510000 Voyages et déplacements	2 890,80	2 807,60	83	2,96
62560000 Missions	274,20	461,85	- 188	-40,63
62610000 Affranchissements	1 068,75	971,95	97	9,96
62620000 Téléphone	2 870,45	2 834,52	36	1,27
62621000 Fax	129,60	122,28	7	5,99
62622000 Internet	3 780,20	3 777,09	3	0,08
62700000 Services bancaires et assimilé	619,40	463,25	156	33,71
62820000 Externalisation cuisine	148 178,38	144 621,25	3 557	2,46
62830000 Prestation extérieure ménage	1 758,13	1 775,78	- 18	-0,99
Impôts, taxes et versements assimilés	48 914,69	42 275,22	6 639	15,71
63110000 Taxe sur les salaires	33 071,26	29 474,72	3 597	12,20
63300000 Var. prov. charges fisc. s/C.P	860,57	-272,34	1 133	415,99
63310000 charges Fisc./Aug Point	-556,60	92,12	- 649	704,21
63316000 Var. prov. charges fisc. s/CT et RTT	-377,84	376,78	- 755	200,28
63320000 Effort construction	1 777,47	1 586,97	191	12,00
63331000 Plan de formation	10 382,07	10 165,97	216	2,13
63512000 Taxes foncières	826,00		826	N/S
63513000 Taxes diverses	1 158,00		1 158	N/S
63514000 Taxes véhicules	322,00		322	N/S

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
63540000 Droits d'enregistrement	293,76	851,00	- 557	-65,48
63551500 Taxe d'ordure ménagère	1 158,00		1 158	N/S
Salaires et traitements	426 066,27	440 470,63	- 14 404	-3,27
64111000 Rémunération principale	431 217,90	436 622,01	- 5 404	-1,24
64120000 Var. prov. Congés Payés	4 969,75	-1 228,12	6 198	504,66
64121000 Var prov Revalorisation valeur point	-5 810,80	964,65	- 6 775	702,37
64126000 Var. prov. CT et RTT	-4 310,58	4 112,09	- 8 423	204,83
Charges sociales	157 141,88	152 108,10	5 034	3,31
64511000 Cot. Urssaf	102 047,67	94 791,30	7 256	7,66
64512000 Mutuelle AGRR	3 253,90	3 017,66	236	7,83
64513100 Cot. retraite non cadre	28 850,10	29 061,38	- 211	-0,73
64513200 Cot. retraite cadre	3 815,79	3 565,70	250	7,01
64514000 Cot. Assedic	18 111,72	18 057,94	54	0,30
64518000 Var. prov. charges soc. s/C.P	2 717,84	-1 184,15	3 902	329,52
64518100 Charges sociales sur hausse vp	-2 178,81	361,26	- 2 540	703,11
64518600 Var. prov. charges soc. s/CT et RTT	-1 539,13	1 465,51	- 3 005	205,02
64581000 Cot. prévoyance non cadre	4 061,37	4 073,16	- 12	-0,29
64582000 Cot. prévoyance cadre	689,85	658,09	32	4,83
64720000 Comité d'entreprise	6 683,91	6 767,65	- 84	-1,24
64750000 Médecine du travail	2 094,60	2 115,00	- 20	-0,96
64900000 Crédit Impôt CITS	-11 466,93	-10 642,40	- 825	7,75
Dotations aux amortissements	45 214,44	48 410,86	- 3 196	-6,60
68112000 Dot. amort. immo corporelles	45 214,44	48 410,86	- 3 196	-6,60
Dotations aux provisions	9 402,75	19 988,38	- 10 586	-52,96
68151000 Dot. prov. départs retraite	7 153,00	18 609,00	- 11 456	-61,56
68174000 Dot prov client douteux	2 249,75	1 379,38	870	63,10
Autres charges	3 022,98	13 730,26	- 10 707	-77,98
65400000 Pertes sur créances irrécouvra	2 013,89	454,75	1 559	342,86
65800000 Charges diverses gestion	0,64	1,35	- 1	-52,59
65860000 Aide à hébergés	1 008,45	1 661,40	- 653	-39,30
65882000 Secours Hébergés		11 612,76	- 11 613	-100
Total des charges d'exploitation (I)	1 208 241,50	1 276 165,55	- 67 924	-5,32
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)	62 405,81	77 525,03	- 15 119	-19,50
65560000 Frais de siège versés	62 405,81	77 525,03	- 15 119	-19,50
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	938,33	1 273,73	- 335	-26,33
66110000 Intérêts sur emprunts	938,33	1 273,73	- 335	-26,33
Total des charges financières (III)	938,33	1 273,73	- 335	-26,33
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	459,28	527,46	- 68	-12,93
67120000 Pénalités, amendes		100,00	- 100	-100
67180000 Autres charges exceptionnelles	459,28	427,46	32	7,44
Total des charges exceptionnelles (IV)	459,28	527,46	- 68	-12,93
Impôts sur les sociétés (VI)	211,00	160,00	51	31,88
69510000 Impôts sur produits financiers	211,00	160,00	51	31,88
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 272 255,92	1 355 651,77	- 83 396	-6,15
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	144 060,30	45 441,18	98 619	217,03
TOTAL GENERAL	1 416 316,22	1 401 092,95	15 223	1,09
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
Charges				

Tableau des emprunts

Nom du prêteur	Date d'octroi	Montant accordé	Remboursements		Dû à la fin de l'exercice				Intérêts courus non échus
Objet de l'emprunt	Date de remb.		Antérieurs	De l'exercice	Total	à - 1 an	+ 1an , -5 ans	à + 5 ans	

Crédit Mutuel	31/12/2006	77 759	52 590	5 943	19 226	6 170	13 056		30.04
Travaux chambres Esat	15/12/2021								
Caisse d'Epargne	04/03/2011	11 250	10 803	447					
Achat Renault Master	05/04/2014								
Crédit Coopératif	19/03/2012	6 200	4 995	961	244	244	-		0.23
Achat sauteuse	19/03/2019								
Caisse d'Epargne	05/12/2012	14 200	9 897	2 126	2 178	2 178	-		3.63
Piano, gaz, tracto	05/12/2019								
Caisse d'Epargne	05/11/2018	12 300			12 300	1 718	7 002	3 579	5.06
Peugeot boxer	05/11/2025								

Totaux		121 709	78 284	9 477	33 948	10 311	20 058	3 579	38.96
---------------	--	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

AUDACIA - Pôle Couple Famille enfance

6 Place Sainte Croix
86000 POITIERS

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2018

Sommaire

Caractéristiques de l'association	127
Bilan médico-social	128
ACTIF	128
<i>Immobilisations incorporelles</i>	128
<i>Immobilisations corporelles</i>	128
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	128
<i>Immobilisations financières</i>	128
Bilan médico-social	129
ACTIF	129
<i>Stocks et en cours</i>	129
<i>Créances (2)</i>	129
<i>Autres créances</i>	129
PASSIF	130
<i>Fonds propres</i>	130
<i>Réserves</i>	130
<i>Report à nouveau</i>	130
<i>Provisions réglementées</i>	130
<i>Fonds dédiés</i>	130
<i>Dettes (3)</i>	130
<i>Engagements reçus</i>	131
<i>Engagements donnés</i>	131
<i>Compte de résultat médico-social</i>	132
<i>Compte de résultat médico-social (suite)</i>	133
Bilan médico-social détaillé	134
ACTIF	134
<i>Immobilisations incorporelles</i>	134
<i>Immobilisations corporelles</i>	134
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	134
<i>Immobilisations financières</i>	134
<i>Stocks et en cours</i>	134
<i>Créances (2)</i>	134
<i>Autres créances</i>	134
PASSIF	136
<i>Fonds propres</i>	136
<i>Réserves</i>	136
<i>Report à nouveau</i>	136
<i>Provisions réglementées</i>	136
<i>Fonds dédiés</i>	136
<i>Dettes (3)</i>	136
<i>Engagements reçus</i>	137
<i>Engagements donnés</i>	137
Compte de résultat médico-social détaillé	138
<i>Produits d'exploitation</i>	138
<i>Autres produits d'exploitation</i>	138
<i>Produits liés à des financements réglementaires</i>	138
<i>Produits financiers</i>	138
<i>Produits exceptionnels</i>	138
<i>Charges d'exploitation</i>	139
<i>Charges financières</i>	140
<i>Charges exceptionnelles</i>	140
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	141
Tableau des emprunts	142

Caractéristiques de l'association

FORME JURIDIQUE ASSOC.

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL..... 6 Place Sainte Croix

86000
POITIERS

ACTIVITE..... Accueil des couples ou familles en difficulté sociale
professionnelle

DUREE DE L'EXERCICE..... 12 mois

NUMERO DE SIRET 78156665800105

CODE ACTIVITE 8899B

Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	687,71	687,71			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 893,43	4 893,43			
Autres immobilisations corporelles	437 728,62	280 168,78	157 559,84	158 320,17	- 760
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Immobilisations reçues en affectation					
Terrains					
Constructions					
Installation tech., matériel & outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations affectées, concédées ou mises à dispo.					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	838,75		838,75	838,75	
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 703,42		1 703,42	1 703,42	
TOTAL (I)	445 851,93	285 749,92	160 102,01	160 862,34	- 760
Comptes de liaison (1)	105 798,83		105 798,83	19 998,94	85 800
TOTAL (II)	105 798,83		105 798,83	19 998,94	85 800

Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Stocks et en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Budgets annexes					
Créances (2)					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés (3)	14 736,20	4 798,00	9 938,20	7 836,07	2 102
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	870,00		870,00	4 360,00	- 3 490
. Organismes sociaux	1 354,07		1 354,07		1 354
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	60 059,65		60 059,65	17 607,78	42 452
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	646 689,08		646 689,08	702 832,79	- 56 144
Charges constatées d'avance	939,09		939,09	1 796,08	- 857
TOTAL (III)	724 648,09	4 798,00	719 850,09	734 432,72	- 14 583
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des emprunts (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	1 276 298,85	290 547,92	985 750,93	915 294,00	70 457

(6) Bilan médico-social (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	61 206,26	61 206,26	
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Legs et donations			
. Subventions d'investissement sur biens renouvelables			
. Ecart de réévaluation			
Réserves			
. Excédents affectés à l'investissement	113 127,18	112 377,02	750
. Réserves de compensation	134 744,77	121 327,19	13 418
. Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	21 215,10	21 215,10	
. Autres réserves			
Report à nouveau			
. Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-242 882,49	-228 062,12	- 14 820
. Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs	69 914,14	71 097,58	- 1 183
. Dépenses non opposables aux tiers financeurs			
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	114 926,32	-1 836,07	116 762
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 712,52	2 429,01	- 716
Provisions réglementées			
. Couverture du besoin en fonds de roulement	27 129,40	27 129,40	
. Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations			
. Réserves des plus-values nettes d'actif			
. Immobilisations grevées de droits			
TOTAL (I)	301 093,20	186 883,37	114 210
Comptes de liaison	236 375,80	215 937,75	20 438
TOTAL (II)	236 375,80	215 937,75	20 438
Provisions pour risques	107 883,00	136 080,85	- 28 198
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	107 883,00	136 080,85	- 28 198
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	40 305,63	30 105,63	10 200
. Sur autres ressources			
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	72 213,72	39 949,94	32 264
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	62 386,56	124 551,83	- 62 165
Dettes fiscales et sociales	164 544,02	181 675,72	- 17 132
Autres (5)	949,00	108,91	840
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	340 398,93	376 392,03	- 35 993
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	985 750,93	915 294,00	70 457

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

Compte de résultat médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	296 297,66	-65 642,67	230 654,99	295 959,41	- 65 304
Montants nets produits d'expl.	296 297,66	-65 642,67	230 654,99	295 959,41	- 65 304
Autres produits d'exploitation					
Production stockée					
Production immobilisée					
Dotations et produits de tarification			1 831 376,94	1 707 918,69	123 458
Subventions d'exploitation			176 087,92	148 039,16	28 049
Dons					
Cotisations					
Legs et donations					
Produits liés à des financements réglementaires					
Autres produits			3,96	40,83	- 37
Reprise de provisions			55 777,73	7 236,89	48 541
Transfert de charges			11 615,58	14 498,19	- 2 883
Sous-total des autres produits d'exploitation			2 074 862,13	1 877 733,76	197 128
Total des produits d'exploitation (I)			2 305 517,12	2 173 693,17	131 824
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)					
Produits financiers					
De participations					
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif					
Autres intérêts et produits assimilés			774,86	848,38	- 74
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (III)			774,86	848,38	- 74
Produits exceptionnels					
Sur opérations de gestion			35,88	1 616,04	- 1 580
Sur opérations en capital			4 428,25	1 526,49	2 902
Reprises sur provisions et transferts de charges					
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					
Total des produits exceptionnels (IV)			4 464,13	3 142,53	1 322
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			2 310 756,11	2 177 684,08	133 072
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT				-1 836,07	1 836
TOTAL GENERAL			2 310 756,11	2 179 520,15	131 236

Compte de résultat médico-social (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises et de matières premières				
Variation de stock marchandises et matières premières				
Autres achats non stockés	93 642,93	97 394,81	- 3 752	-3,85
Services extérieurs	396 056,84	377 124,15	18 933	5,02
Autres services extérieurs	204 166,12	191 653,21	12 513	6,53
Impôts, taxes et versements assimilés	93 375,79	90 726,42	2 649	2,92
Salaires et traitements	781 970,29	755 734,21	26 236	3,47
Charges sociales	304 726,86	294 729,16	9 998	3,39
Autres charges de personnels				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements	65 271,25	55 235,60	10 036	18,17
Dotations aux provisions	17 824,00	43 294,75	- 25 471	-58,83
Autres charges	29 483,78	93 551,61	- 64 068	-68,48
Total des charges d'exploitation (I)	1 986 517,86	1 999 443,92	- 12 926	-0,65
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)	184 241,39	173 252,50	10 989	6,34
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	4 672,33	5 045,09	- 373	-7,39
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)	4 672,33	5 045,09	- 373	-7,39
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	8 465,97	264,51	8 201	N/S
Sur opérations en capital	1 546,24	478,28	1 068	223,29
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	10 200,00	831,85	9 368	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	20 212,21	1 574,64	18 638	N/S
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)	186,00	204,00	- 18	-8,82
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	2 195 829,79	2 179 520,15	16 310	0,75
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	114 926,32		114 926	N/S
TOTAL GENERAL	2 310 756,11	2 179 520,15	131 236	6,02
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	687,71	687,71			
20500000 Logiciels	687,71		687,71	687,71	
28050000 Amort. logiciels		687,71	-687,71	-687,71	
Immobilisations corporelles					
Installations tech., matériel et outillage ind	4 893,43	4 893,43			
21500000 Matériel et outillage	4 893,43		4 893,43	4 893,43	
28150000 Amort. matériel et outillage		4 893,43	-4 893,43	-4 893,43	
Autres immobilisations corporelles	437 728,62	280 168,78	157 559,84	158 320,17	- 760
21810000 Inst.Agenc.Aménag. divers	106 405,57		106 405,57	106 405,57	
21820000 Matériel de transport	130 483,79		130 483,79	112 730,81	17 753
21830000 Matériel de bureau & informat.	68 845,58		68 845,58	66 758,61	2 087
21840000 Mobilier	131 993,68		131 993,68	125 129,76	6 864
21841000 Mobilier rés. des Pins				1 630,00	- 1 630
28181000 Amort. agencement divers		62 807,34	-62 807,34	-50 025,42	- 12 782
28182000 Amort. matériel transport		64 801,30	-64 801,30	-76 725,29	11 924
28183000 Amort. matériel bureau et info		46 916,95	-46 916,95	-35 742,88	- 11 174
28184000 Amort. mobilier		105 643,19	-105 643,19	-90 210,99	- 15 432
28184100 Amort. mobilier rés. des Pins				-1 630,00	1 630
Immobilisations reçues en affectation					
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	838,75		838,75	838,75	
27110000 Actions	838,75		838,75	838,75	
Autres immobilisations financières	1 703,42		1 703,42	1 703,42	
27500000 Dépôts et cautions versés	1 308,40		1 308,40	1 308,40	
27560000 Fonds de garantie	395,02		395,02	395,02	
TOTAL (I)	445 851,93	285 749,92	160 102,01	160 862,34	- 760
Compte de liaison (1)	105 798,83		105 798,83	19 998,94	85 800
18100250 Compte liaison PCFE/PM	38 135,22		38 135,22	19 998,94	18 136
18100260 Compte liaison H&L/PCFE	67 663,61		67 663,61		67 664
TOTAL (II)	105 798,83		105 798,83	19 998,94	85 800
Stocks et en cours					
Créances (2)					
Créances usagers et comptes rattachés (3)	14 736,20	4 798,00	9 938,20	7 836,07	2 102
41110000 Clients (usagers facturés)	6 610,20		6 610,20	6 221,07	389
41600000 Clients douteux	8 126,00		8 126,00	16 228,88	- 8 103
49100000 Prov. dép. créances douteuses		4 798,00	-4 798,00	-14 613,88	9 816
Autres créances					
. Personnel	870,00		870,00	4 360,00	- 3 490
42500000 Personnel - avances et acompte	760,00		760,00	4 360,00	- 3 600
42510000 Avance personnel caisse	110,00		110,00		110
. Organismes sociaux	1 354,07		1 354,07		1 354
43870000 Indemnités journalières	1 354,07		1 354,07		1 354
. Autres	60 059,65		60 059,65	17 607,78	42 452
40980000 Avoir à recevoir	3 356,37		3 356,37	278,44	3 078
44170015 DDCCS avdl	33 093,00		33 093,00		33 093
44170016 DDCCS AVDL Dalo	22 500,00		22 500,00	12 004,00	10 496
46310000 Debités & créditeurs divers	82,00		82,00	52,00	30
46320000 Fonds déposés par usagers	368,00		368,00	231,00	137
46740000 Fonds caisse des Amandiers	21,10		21,10	50,00	- 29
46742000 Fonds caisse auto pins 10 -	10,00		10,00	10,00	

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
46743000 Fonds caisse auto Amandier 10~	10,00		10,00	10,00	
46744000 Fonds de caisse auto amandier	10,00		10,00	10,00	
46870000 PAR : APL	609,18		609,18	4 962,34	- 4 353
Disponibilités	646 689,08		646 689,08	702 832,79	- 56 144
51220001 Crédit Mutuel - PCFE	62 558,19		62 558,19	5 882,53	56 676
51220002 Caisse d'Epargne - PCFE	7 200,48		7 200,48	5 686,13	1 514
51220003 Crédit coopératif PCFE	19 240,96		19 240,96	20 122,23	- 881
51720001 Livret C.Mutuel - PCFE	40 424,42		40 424,42	227 994,58	- 187 570
51720002 Livret C.Epargne - PCFE	115 033,56		115 033,56	105 045,80	9 988
51720003 Livret CC - PCFE	400 316,68		400 316,68	335 308,00	65 009
53100002 Caisse PCFE	1 459,81		1 459,81	2 793,52	- 1 334
53100012 Caisse SAJ	454,98		454,98		455
Charges constatées d'avance	939,09		939,09	1 796,08	- 857
48660600 CCA : Electricité	148,20		148,20	39,62	109
48661600 CCA : Assurances				220,04	- 220
48661810 Cca doc et cotisation	392,44		392,44		392
48661820 CCA : Cotisations et docs				592,35	- 592
48662500 CCA : Déplacements	236,00		236,00	708,00	- 472
48662600 CCA : Télécommunications	162,45		162,45	187,07	- 25
48665800 CCA : asg				49,00	- 49
TOTAL (III)	724 648,09	4 798,00	719 850,09	734 432,72	- 14 583
TOTAL ACTIF(I + II + III + IV + V + VI)	1 276 298,85	290 547,92	985 750,93	915 294,00	70 457

(5) Bilan médico-social détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	61 206,26	61 206,26	
10230000 Fonds associatifs	55 870,54	55 870,54	
10261000 Subvention d'équipement	5 335,72	5 335,72	
Réserves			
. Excédents affectés à l'investissement	113 127,18	112 377,02	750
10682000 Réserve investissement CHRS	50 127,18	49 377,02	750
10682020 Réserve investissement LAPE	63 000,00	63 000,00	
. Réserves de compensation	134 744,77	121 327,19	13 418
10686010 Réserve de compensation CHRS	86 257,02	86 257,02	
10686020 Réserve de compensation LAPE	48 487,75	35 070,17	13 418
. Excédents affectés à la couverture du BFR	21 215,10	21 215,10	
10685000 Réserve de trésorerie CHRS	21 215,10	21 215,10	
Report à nouveau			
. Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-242 882,49	-228 062,12	- 14 820
11900000 Report à nouveau débiteur	-242 882,49	-228 062,12	- 14 820
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs	69 914,14	71 097,58	- 1 183
11500100 Résultat ss CTRL tiers CHRS	50 000,00	50 000,00	
11500200 Résultat ss CTRL tiers LAPE	19 914,14	21 097,58	- 1 183
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	114 926,32	-1 836,07	116 762
. Subventions d'investissement sur biens non renouvela	1 712,52	2 429,01	- 716
13100000 Subv° non renouvelable Agefiph	3 582,43	3 582,43	
13110000 Subvention équipt D.D.C.S	2 388,88	2 388,88	
13900000 Subv° non renouvelable Agefiph	-1 869,91	-1 153,42	- 716
13910000 Amort subv équipt D.D.C.S.	-2 388,88	-2 388,88	
Provisions réglementées			
. Couverture du besoin en fonds de roulement	27 129,40	27 129,40	
14100000 Fonds roulement D.D.C.S.	27 129,40	27 129,40	
TOTAL (I)	301 093,20	186 883,37	114 210
Comptes de liaison			
18100120 Compte liaison PCFE/PI	236 375,80	215 937,75	20 438
18100200 Compte liaison PCFE/Siège	195 472,42	94 797,47	100 675
18100260 Compte liaison H&L/PCFE	40 903,38	107 598,37	- 66 695
		13 541,91	- 13 542
TOTAL (II)	236 375,80	215 937,75	20 438
Provisions pour risques			
15110000 Provisions pour litiges	107 883,00	136 080,85	- 28 198
15310000 Provision départs retraite	107 883,00	36 155,85	- 36 156
		99 925,00	7 958
TOTAL (III)	107 883,00	136 080,85	- 28 198
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	40 305,63	30 105,63	10 200
19405000 Fonds dédiés AVDL	21 400,00	14 400,00	7 000
19405100 Fonds dédiés AVDL Dalo	6 400,00	3 200,00	3 200
19410000 Fonds Dédiés stagiaire	2 505,63	2 505,63	
19420000 Fonds dédiés LAPE évalua externe	10 000,00	10 000,00	
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	72 213,72	39 949,94	32 264
16420070 Emprunt CC portail 20K€	713,90	3 571,10	- 2 857
16420100 Emprunt CE travaux Bureaux PF	10 353,52	12 778,11	- 2 425
16420110 Emprunt CC Minibus 13.99 k€	6 498,72	8 491,87	- 1 993
16420130 Emprunt CE Trafic Pins 16.8 k€	9 921,21	12 298,89	- 2 378

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
16420140 Emprunt CE clio PA ASLL 8.5 k€	8 500,00		8 500
16420150 EmpCESAJ25.2k/ASE8.8kautos34k	34 000,00		34 000
16500000 Dépôts et cautionnement	2 124,20	2 748,35	- 624
16880000 Intérêts courus	65,42	35,96	29
51860000 Intérêts courus à payer	36,75	25,66	11
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	62 386,56	124 551,83	- 62 165
40100000 Fournisseurs	48 538,87	113 348,39	- 64 810
40810600 FNP : Electricité	10 697,21	10 646,93	50
40810620 FNP : Fournitures		10,00	- 10
40810630 FNP Energies	21,59		22
40810670 FNP loisirs	59,96		60
40811500 FNP maintenance	487,01	187,46	300
40811600 FNP assurance	745,46		745
40812100 FNP personnel extérieur	690,00	200,00	490
40812500 FNP déplacement	44,70	33,15	12
40812600 FNP : Télécommunications	207,87	125,90	82
40815800 FNP charges diverses	45,96		46
40817100 Fnp ch exceptionnelle	847,93		848
Dettes fiscales et sociales	164 544,02	181 675,72	- 17 132
42100000 Personnel - rémunérations dues		2 878,44	- 2 878
42820000 Provision Congés Payés	59 686,28	58 143,86	1 542
42821000 Prov augmentation valeur point		1 751,01	- 1 751
42826000 Provision CT et RTT	6 422,50	18 352,11	- 11 930
42860000 Autres charges à payer	572,64	233,78	339
42862000 CAP Compte Epargne Temps	7 938,24	6 640,93	1 297
43100000 Caisse Urssaf	29 174,00	29 456,00	- 282
43730000 Caisse Agrr	7 919,03	7 545,44	374
43731000 Agrr Mutuelle	3 460,86	3 285,00	176
43738000 Caisse Vauban Humanis	4 068,61	3 798,74	270
43781000 Médecine du travail	860,50	921,91	- 61
43784000 Effort construction	3 427,46	3 130,15	297
43820000 Charges soc. s/C.Payés	25 231,05	24 474,51	757
43821000 Charges sociales sur hausse vp		737,00	- 737
43826000 Charges soc. s/CT et RTT	2 714,97	7 724,96	- 5 010
43860000 Charges sociales sur CAP	205,77	75,65	130
43862000 Ch. soc. sur CET	3 676,55	3 141,66	535
43870000 Indemnités journalières		74,52	- 75
44711000 Taxe sur les salaires	942,00		942
44820000 Charges fisc. s/C.Payés	6 458,36	6 239,23	219
44821000 Charges fiscales sur hausse vp		187,88	- 188
44826000 Charges fisc. s/CT et RTT	694,95	1 969,30	- 1 274
44860000 Autres charges à payer	40,10	16,36	24
44862000 Ch. fis. sur CET	1 050,15	897,28	153
Autres (5)	949,00	108,91	840
46710000 CAF APL reçue à tort	949,00		949
46861600 Cap assurance		108,91	- 109
TOTAL (IV)	340 398,93	376 392,03	- 35 993
TOTAL PASSIF	985 750,93	915 294,00	70 457
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
Engagements donnés			

Compte de résultat médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Prestations de services	296 297,66	-65 642,67	230 654,99	295 959,41	- 65 304	-22,07
70611000 Participation des réside	73 920,73		73 920,73	80 790,95	- 6 870	-8,50
70611100 Participation couvert pa	134 672,35		134 672,35	134 113,08	559	0,42
70620000 Participations autres fr	54 642,30		54 642,30	46 206,52	8 436	18,26
70630000 Repas	72,50		72,50	313,50	- 241	-76,87
70690000 Rabais remise accordée		-65 642,67	-65 642,67		- 65 643	N/S
70800060 Refacturation loyer	6 884,34		6 884,34	5 391,77	1 493	27,68
70810060 Refactur. loyer couvert	25 857,00		25 857,00	28 701,09	- 2 844	-9,91
70850000 Prestations délivrées au				283,00	- 283	-100
70860000 Rembt activités par rési	248,44		248,44	159,50	89	55,76
Montants nets prodts d'expl.	296 297,66	-65 642,67	230 654,99	295 959,41	- 65 304	-22,07

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Autres produits d'exploitation				
Dotations et produits de tarification	1 831 376,94	1 707 918,69	123 458	7,23
73160000 Dotation globale CHRS	1 058 717,61	1 064 469,69	- 5 752	-0,54
73162000 Dotation globale LAPE	677 001,00	643 449,00	33 552	5,21
73165000 Dotation globale SAJ	95 658,33		95 658	N/S
Subventions d'exploitation	176 087,92	148 039,16	28 049	18,95
74020000 Subvention ALT	27 697,92	29 565,66	- 1 868	-6,32
74030000 Subvention ASLL	92 000,00	86 010,00	5 990	6,96
74050000 Subvention AVDL	21 790,00	14 959,50	6 831	45,66
74051000 Subvention AVDL Dalo	14 600,00	12 004,00	2 596	21,63
74110011 Subvention IML	20 000,00	5 500,00	14 500	263,64
Produits liés à des financements réglementaires				
Autres produits	3,96	40,83	- 37	-90,30
75800000 Produits divers gestion courante	3,96	40,83	- 37	-90,30
Reprise de provisions	55 777,73	7 236,89	48 541	670,74
78150000 Rep prov pour risques et charg	36 155,85		36 156	N/S
78151000 Rep prov départ retraite	5 008,00		5 008	N/S
78174000 Reprise prov. créances douteux	14 613,88	7 236,89	7 377	101,94
Transfert de charges	11 615,58	14 498,19	- 2 883	-19,88
79110000 TDC : ASP	7 894,26	14 498,19	- 6 604	-45,55
79140000 TDC : Agr - Ind.journalières	3 721,32		3 721	N/S
Sous-total des autres produits d'exploitation	2 074 862,13	1 877 733,76	197 128	10,50
Total des produits d'exploitation (I)	2 305 517,12	2 173 693,17	131 824	6,06
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	774,86	848,38	- 74	-8,67
76400000 Revenus des valeurs mobilières	774,86	848,38	- 74	-8,67
Total des produits financiers (III)	774,86	848,38	- 74	-8,67
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	35,88	1 616,04	- 1 580	-97,78
77180000 Produits exceptionnels	35,88	1 616,04	- 1 580	-97,78
Sur opérations en capital	4 428,25	1 526,49	2 902	190,09
77500000 Produits cessions Elts actif	3 711,76	810,00	2 902	358,24
77700000 Quote part subventions virés	716,49	716,49		0,00
Total des produits exceptionnels (IV)	4 464,13	3 142,53	1 322	42,06
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	2 310 756,11	2 177 684,08	133 072	6,11
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		-1 836,07	1 836	-100
TOTAL GENERAL	2 310 756,11	2 179 520,15	131 236	6,02

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Autres achats non stockés	93 642,93	97 394,81	- 3 752	-3,85
60611000 Eau et assainissement	11 741,14	9 468,82	2 272	24,00
60612000 Electricité	2 705,59	2 541,03	165	6,48
60612100 Electricité résidents	24 832,30	29 441,28	- 4 609	-15,65
60613000 Chauffage	2 931,31	3 069,00	- 138	-4,49
60614000 Gaz	19 126,34	16 623,02	2 503	15,06
60621000 Carburants	4 895,96	4 659,15	237	5,08
60622000 Produits d'entretien	2 928,99	2 082,07	847	40,68
60623000 Petits matériels et outillage	1 346,60	1 326,77	20	1,49
60623100 Petit mat appartements	10,20	19,90	- 10	-48,74
60624000 Fournitures administratives	3 483,50	4 346,11	- 863	-19,85
60626000 Fournitures hôtelières	7 886,66	13 731,77	- 5 845	-42,57
60630000 Alimentation	5 121,79	3 119,78	2 002	64,17
60660000 Produits pharmaceutiques	234,18	351,56	- 117	-33,39
60670000 Animations	6 398,37	6 614,55	- 216	-3,27
Services extérieurs	396 056,84	377 124,15	18 933	5,02
61320000 Location : appartements	252 858,90	249 363,15	3 496	1,40
61321000 Location bureaux & salles	378,00	110,00	268	243,64
61352000 Location : copieur	2 228,17	2 318,48	- 90	-3,90
61352100 Location Open bee	1 153,14		1 153	N/S
61400000 Charges locatives	65 502,92	79 250,42	- 13 748	-17,35
61400001 Charges locatives (siège)	18 004,54		18 005	N/S
61520000 Ent. & répar. bâtiments	1 982,46	638,89	1 344	210,30
61521000 Ent. & répar. appartements	4 586,76	5 188,71	- 602	-11,60
61550000 Ent. & répar. véhicules	5 667,69	4 758,97	909	19,09
61560000 Maintenances	6 669,59	3 955,03	2 715	68,64
61563000 Contrat maintenance logements	2 173,20	2 691,89	- 519	-19,27
61610000 Ass. multirisques	778,59	2 219,44	- 1 441	-64,92
61610001 Multirisques (siège)	533,48	482,61	51	10,54
61611000 Ass. multirisques résidents	6 247,00	5 964,87	282	4,73
61630000 Ass. mat. de transport	6 480,33	5 399,87	1 080	20,01
61820000 Documentation générale et tech	1 155,87	1 052,82	103	9,79
61840000 Concours divers (cotisations)	1 564,00	1 469,00	95	6,47
61850000 Frais de colloques, séminaires	18 092,20	12 260,00	5 832	47,57
Autres services extérieurs	204 166,12	191 653,21	12 513	6,53
62180000 Autres personnels extérieurs	7 009,52	7 828,16	- 819	-10,46
62182000 Pers mis à disposition CCAS	157 038,22	142 918,57	14 120	9,88
62260000 Honoraires	381,42	381,71	-0,08	-0,08
62264000 Honoraire avocats	3 360,00	4 153,00	- 793	-19,09
62510000 Voyages et déplacements	4 659,68	4 306,37	353	8,20
62560000 Missions	1 249,26	2 152,17	- 903	-41,95
62610000 Affranchissements	2 354,81	1 985,06	370	18,63
62620000 Téléphone	4 452,37	5 265,52	- 813	-15,44
62622000 Frais internet	7 847,33	6 904,16	943	13,66
62623000 Frais tel portables	1 140,77	1 061,94	79	7,42
62700000 Services bancaires & assimilés	563,06	454,36	109	23,92
62780000 Frais tenue CET	45,96	38,28	8	20,06
62820000 Externalisation cuisine	14 063,72	14 203,91	- 140	-0,99
Impôts, taxes et versements assimilés	93 375,79	90 726,42	2 649	2,92
63110000 Taxe sur les salaires	63 325,56	58 482,90	4 843	8,28
63300000 Var. charges fisc. s/C.Payés	219,13	50,11	169	337,30
63310000 Charges fiscales sur hausse vp	-978,09	187,88	- 1 166	620,59
63316000 Var. charges fisc. s/CT et RTT	-1 274,35	1 028,61	- 2 303	223,89
63320000 Effort construction	3 524,08	3 229,65	294	9,12
63331000 Plan de formation	19 431,07	18 083,80	1 347	7,45
63362000 Charges fiscales sur CET	152,87	897,28	- 744	-82,96
63512000 Taxes foncières		8 219,43	- 8 219	-100
63512001 Taxe foncière (siège)	8 070,48		8 070	N/S
63540000 Droits enregistrement & timbre	905,04	546,76	358	65,53
Salaires et traitements	781 970,29	755 734,21	26 236	3,47

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
64111000 Rémunération principale	798 852,07	740 925,79	57 926	7,82
64116000 Indemnités de préavis et de li	1 305,26		1 305	N/S
64120000 Var. prov. Congés Payés	1 542,42	-2 689,54	4 232	157,35
64121000 Revalorisation valeur point	-9 097,16	1 751,01	- 10 848	619,54
64126000 Var. prov. CT et RTT	-11 929,61	9 106,02	- 21 036	231,01
64162000 Valorisation CET brut	1 297,31	6 640,93	- 5 344	-80,46
Charges sociales	304 726,86	294 729,16	9 998	3,39
64511000 Cot. Urssaf	208 901,39	191 888,82	17 013	8,87
64512000 Mutuelle AGRR	6 989,52	6 569,79	420	6,39
64513100 Cot. Retraite non cadre	48 137,70	44 452,80	3 685	8,29
64513200 Cot. Retraite cadre	13 665,18	12 885,18	780	6,05
64514000 Cot. Assedic	33 432,71	31 018,71	2 414	7,78
64518000 Var. prov. charges soc. s/C.Pa	756,54	-342,24	1 099	321,06
64518100 Charges sociales sur hausse VP	-3 828,31	737,00	- 4 565	619,45
64518600 Var. prov. charges soc. CT et RTT	-5 009,99	3 953,05	- 8 963	226,74
64562000 Charges soc. sur CET	534,89	3 141,66	- 2 607	-82,97
64581000 Cot. prévoyance non cadres	6 759,72	6 261,92	498	7,95
64582000 Cot. prévoyance cadre	2 357,23	2 242,00	115	5,14
64720000 Comité entreprise	12 382,22	11 484,36	898	7,82
64750000 Médecine du travail	3 431,36	3 364,76	67	1,98
64781000 Carte transport salarié	251,40	222,50	29	12,99
64900000 Crédit Impôt CITS	-24 034,70	-23 151,15	- 884	3,82
Dotations aux amortissements	65 271,25	55 235,60	10 036	18,17
68112000 Dot. amort. immo corporelles	51 818,46	55 235,60	- 3 417	-6,19
68112001 Dot amort (siège)	13 452,79		13 453	N/S
Dotations aux provisions	17 824,00	43 294,75	- 25 471	-58,83
68151000 Dot. prov. départs retraite	13 026,00	35 123,00	- 22 097	-62,91
68174000 Dot. prov. Créances Douteuses	4 798,00	8 171,75	- 3 374	-41,29
Autres charges	29 483,78	93 551,61	- 64 068	-68,48
65400000 Pertes créances irrécouvrables	24 894,38	14 142,54	10 752	76,02
65800000 Charges diverses de gestion	44,98	1,14	44	N/S
65860000 Aide à hébergés	4 054,42	6 193,46	- 2 139	-34,54
65864000 Pécule	490,00	4 087,00	- 3 597	-88,01
65882000 Secours hébergés		69 127,47	- 69 127	-100
Total des charges d'exploitation (I)	1 986 517,86	1 999 443,92	- 12 926	-0,65
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)	184 241,39	173 252,50	10 989	6,34
65560000 Frais de siège versés	184 241,39	173 252,50	10 989	6,34
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	4 672,33	5 045,09	- 373	-7,39
66110000 Intérêts emprunts et dettes	602,89	5 045,09	- 4 442	-88,05
66110001 Intérêts emprunt (siège)	4 069,44		4 069	N/S
Total des charges financières (III)	4 672,33	5 045,09	- 373	-7,39
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	8 465,97	264,51	8 201	N/S
67120000 Pénalités, amendes	28,00	17,00	11	64,71
67180000 Autres charges exceptionnelles	8 437,97	247,51	8 190	N/S
Sur opérations en capital	1 546,24	478,28	1 068	223,29
67500000 Valeur compt. des élt's d'actif	1 546,24	478,28	1 068	223,29
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	10 200,00	831,85	9 368	N/S
68940000 Engagements à réaliser sur sub	10 200,00		10 200	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	20 212,21	1 574,64	18 638	N/S
Impôts sur les sociétés (VI)	186,00	204,00	- 18	-8,82
69510000 Impôts sur produits financiers	186,00	204,00	- 18	-8,82
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	2 195 829,79	2 179 520,15	16 310	0,75
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	114 926,32		114 926	N/S
TOTAL GENERAL	2 310 756,11	2 179 520,15	131 236	6,02

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>				
Produits				
Charges				

Tableau des emprunts

Nom du prêteur Objet de l'emprunt	Date d'octroi	Montant accordé	Remboursements		Dû à la fin de l'exercice				Intérêts courus non échus
	Date de remb.		Antérieurs	De l'exercice	Total	à - 1 an	+ 1an , -5 ans	à + 5 ans	
Crédit Coopératif Portail Amandiers	16/03/2012 19/03/2019	20 000	16 429	2 857	714	714			0,66
Caisse d'Epargne Travaux bureaux PCFE	05/12/2012 05/12/2022	24 000	11 222	2 425	10 354	2 488	7 865		18,69
Crédit Coopératif Minibus ASE	23/02/2015 23/02/2022	13 990	5 498	1 993	6 499	2 021	4 477		1,77
Caisse d'Epargne Trafic Pincs	05/01/2016 05/01/2023	16 800	4 501	2 378	9 921	2 398	7 523		5,86
Caisse d'Epargne Clio	15/10/2018 05/02/2019	8 500			8 500	1 214	4 857	2 429	
Caisse d'Epargne Véhicules	05/11/2018 05/02/2019	34 000			34 000	4 750	19 355	9 895	38,44
	Totaux	117 290	37 650	9 653	69 987	13 586	44 078	12 323	65,42

AUDACIA - Service Habitat & Logistique

6
Place Sainte Croix
86000 POITIERS

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2018

Sommaire

Caractéristiques de l'association	145
Bilan médico-social	146
ACTIF	146
<i>Immobilisations incorporelles</i>	146
<i>Immobilisations corporelles</i>	146
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	146
<i>Immobilisations financières</i>	146
Bilan médico-social	147
ACTIF	147
<i>Stocks et en cours</i>	147
<i>Créances (2)</i>	147
<i>Autres créances</i>	147
PASSIF	148
<i>Fonds propres</i>	148
<i>Réserves</i>	148
<i>Report à nouveau</i>	148
<i>Provisions réglementées</i>	148
<i>Fonds dédiés</i>	148
<i>Dettes (3)</i>	148
<i>Engagements reçus</i>	149
<i>Engagements donnés</i>	149
<i>Compte de résultat médico-social</i>	150
<i>Compte de résultat médico-social (suite)</i>	151
Bilan médico-social détaillé	152
ACTIF	152
<i>Immobilisations incorporelles</i>	152
<i>Immobilisations corporelles</i>	152
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	152
<i>Immobilisations financières</i>	152
<i>Stocks et en cours</i>	152
<i>Créances (2)</i>	152
<i>Autres créances</i>	152
PASSIF	154
<i>Fonds propres</i>	154
<i>Réserves</i>	154
<i>Report à nouveau</i>	154
<i>Provisions réglementées</i>	154
<i>Fonds dédiés</i>	154
<i>Dettes (3)</i>	154
<i>Engagements reçus</i>	155
<i>Engagements donnés</i>	155
Compte de résultat médico-social détaillé	156
<i>Produits d'exploitation</i>	156
<i>Autres produits d'exploitation</i>	156
<i>Produits liés à des financements réglementaires</i>	156
<i>Produits financiers</i>	156
<i>Produits exceptionnels</i>	156
<i>Charges d'exploitation</i>	156
<i>Charges financières</i>	158
<i>Charges exceptionnelles</i>	158
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	158
Tableau des emprunts	159

Caractéristiques de l'association

FORME JURIDIQUE ASSOC.

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL..... 6 Place Sainte Croix

86000
POITIERS

ACTIVITE..... Multi dispositfis

DUREE DE L'EXERCICE..... 12 mois

NUMERO DE SIRET 78156665800089

CODE ACTIVITE 8790B

Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	8 214,80	8 214,80			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions	4 762,68	4 409,16	353,52	829,79	- 476
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	163 129,77	103 817,59	59 312,18	46 130,46	13 182
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Immobilisations reçues en affectation					
Terrains					
Constructions					
Installation tech., matériel & outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations affectées, concédées ou mises à dispo.					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	106,75		106,75	106,75	
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 919,61		4 919,61	3 902,39	1 017
TOTAL (I)	181 133,61	116 441,55	64 692,06	50 969,39	13 723
Comptes de liaison (1)	84 137,36		84 137,36	32 228,55	51 909
TOTAL (II)	84 137,36		84 137,36	32 228,55	51 909

Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Stocks et en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Budgets annexes					
Créances (2)					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés (3)				10 700,58	- 10 701
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux	691,24		691,24		691
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	35 289,84		35 289,84	10 200,00	25 090
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	244 951,39		244 951,39	52 863,15	192 088
Charges constatées d'avance	27,41		27,41	32,79	- 5
TOTAL (III)	280 959,88		280 959,88	73 796,52	207 163
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des emprunts (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	546 230,85	116 441,55	429 789,30	156 994,46	272 795

(7) Bilan médico-social (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	64 580,91	64 580,91	
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Legs et donations			
. Subventions d'investissement sur biens renouvelables			
. Ecart de réévaluation			
Réserves			
. Excédents affectés à l'investissement			
. Réserves de compensation			
. Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement			
. Autres réserves			
Report à nouveau			
. Report à nouveau (gestion non contrôlée)		-148 192,24	148 192
. Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Dépenses non opposables aux tiers financeurs			
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	8 610,52	-18 470,59	27 081
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 885,52	4 346,73	- 2 461
Provisions réglementées			
. Couverture du besoin en fonds de roulement			
. Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations			
. Réserves des plus-values nettes d'actif			
. Immobilisations grevées de droits			
TOTAL (I)	75 076,95	-97 735,19	172 812
Comptes de liaison	67 663,61	31 839,54	35 824
TOTAL (II)	67 663,61	31 839,54	35 824
Provisions pour risques	49 801,00	62 242,00	- 12 441
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	49 801,00	62 242,00	- 12 441
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	3 297,20	3 297,20	
. Sur autres ressources			
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	72 223,05	53 367,38	18 856
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	11 032,44	11 846,18	- 814
Dettes fiscales et sociales	97 624,90	92 137,35	5 488
Autres (5)	2 473,65		2 474
Produits constatés d'avance	50 596,50		50 597
TOTAL (IV)	237 247,74	160 648,11	76 600
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	429 789,30	156 994,46	272 795

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

Compte de résultat médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	9 806,00		9 806,00	20 399,67	- 10 594
Montants nets produits d'expl.	9 806,00		9 806,00	20 399,67	- 10 594
Autres produits d'exploitation					
Production stockée					
Production immobilisée					
Dotations et produits de tarification			277 230,72	270 000,41	7 230
Subventions d'exploitation			198 570,50	118 853,00	79 718
Dons					
Cotisations					
Legs et donations					
Produits liés à des financements réglementaires					
Autres produits			0,88	3,26	- 2
Reprise de provisions			8 370,70		8 371
Transfert de charges			6 181,77	10 513,73	- 4 332
Sous-total des autres produits d'exploitation			490 354,57	399 370,40	90 984
Total des produits d'exploitation (I)			500 160,57	419 770,07	80 391
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)					
Produits financiers					
De participations					
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif					
Autres intérêts et produits assimilés			21,14	17,98	3
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (III)			21,14	17,98	3
Produits exceptionnels					
Sur opérations de gestion			87,01	70,10	17
Sur opérations en capital			2 797,97	2 461,21	337
Reprises sur provisions et transferts de charges					
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			6 000,00		6 000
Total des produits exceptionnels (IV)			8 884,98	2 531,31	6 354
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			509 066,69	422 319,36	86 747
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT				-18 470,59	18 471
TOTAL GENERAL			509 066,69	440 789,95	68 277

Compte de résultat médico-social (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises et de matières premières				
Variation de stock marchandises et matières premières				
Autres achats non stockés	14 401,03	11 327,78	3 073	27,13
Services extérieurs	43 351,76	37 150,26	6 202	16,69
Autres services extérieurs	13 202,58	10 468,29	2 734	26,12
Impôts, taxes et versements assimilés	32 426,07	26 415,87	6 010	22,75
Salaires et traitements	278 576,24	244 823,38	33 753	13,79
Charges sociales	95 813,34	80 580,33	15 233	18,90
Autres charges de personnels				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements	16 439,31	14 001,69	2 438	17,41
Dotations aux provisions	3 840,00	14 226,00	- 10 386	-73,01
Autres charges	6,00	0,60	5	900,00
Total des charges d'exploitation (I)	498 056,33	438 994,20	59 062	13,45
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)	380,60	451,11	- 71	-15,63
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	703,90	998,59	- 295	-29,51
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)	703,90	998,59	- 295	-29,51
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	1 310,34	342,05	968	283,08
Sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (IV)	1 310,34	342,05	968	283,08
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)	5,00	4,00	1	25,00
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	500 456,17	440 789,95	59 666	13,54
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	8 610,52		8 611	N/S
TOTAL GENERAL	509 066,69	440 789,95	68 277	15,49
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	8 214,80	8 214,80			
20500000 Logiciels	8 214,80		8 214,80	8 214,80	
28050000 Amort. logiciels		8 214,80	-8 214,80	-8 214,80	
Immobilisations corporelles					
Constructions	4 762,68	4 409,16	353,52	829,79	- 476
21351000 Install générale Jacques Coeur	4 762,68		4 762,68	4 762,68	
28135100 Amort. inst. généré. JC		4 409,16	-4 409,16	-3 932,89	- 476
Autres immobilisations corporelles	163 129,77	103 817,59	59 312,18	46 130,46	13 182
21820000 Matériel de transport	98 978,95		98 978,95	79 801,47	19 177
21830000 Matériel de bureau et matériel	33 146,47		33 146,47	31 994,47	1 152
21840000 Mobilier	31 004,35		31 004,35	31 004,35	
28182000 Amort. matériel transport		44 293,75	-44 293,75	-40 381,26	- 3 912
28183000 Amort. matériel bureau et info		30 057,12	-30 057,12	-28 814,15	- 1 243
28184000 Amort. mobilier		29 466,72	-29 466,72	-27 474,42	- 1 992
Immobilisations reçues en affectation					
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	106,75		106,75	106,75	
27100000 Titres	106,75		106,75	106,75	
Autres immobilisations financières	4 919,61		4 919,61	3 902,39	1 017
27500100 Dépôts et cautions versés	4 493,25		4 493,25	3 476,03	1 017
27560000 Fonds de garantie	426,36		426,36	426,36	
TOTAL (I)	181 133,61	116 441,55	64 692,06	50 969,39	13 723
Compte de liaison (1)	84 137,36		84 137,36	32 228,55	51 909
18100160 Compte liaison S.Immo/PI	36 481,25		36 481,25		36 481
18100200 Compte liaison H&L/PCFE				13 541,91	- 13 542
18100400 Compte liaison H&L/PHPA				2 326,90	- 2 327
18100460 Compte liaison S. Immo/PHPA	4 138,70		4 138,70		4 139
18100500 Compte liaison H&L/PM				16 359,74	- 16 360
18100560 Compte liaison S. Immo/PM	27 777,85		27 777,85		27 778
18100600 Compte liaison H&L/Siège	14 715,54		14 715,54		14 716
18100670 Compte liaison Bdor/H&L	1 024,02		1 024,02		1 024
TOTAL (II)	84 137,36		84 137,36	32 228,55	51 909
Stocks et en cours					
Créances (2)					
Créances usagers et comptes rattachés (3)				10 700,58	- 10 701
41100000 Clients (usagers facturés)				10 700,58	- 10 701
Autres créances					
. Organismes sociaux	691,24		691,24		691
43870000 Indemnité journalière	691,24		691,24		691
. Autres	35 289,84		35 289,84	10 200,00	25 090
44170043 C.D. Multidispositif	10 200,00		10 200,00	10 200,00	
44170070 MOUS	22 831,00		22 831,00		22 831
44711000 Taxe sur les salaires	335,00		335,00		335
46870000 Produits à recevoir	1 923,84		1 923,84		1 924
Disponibilités	244 951,39		244 951,39	52 863,15	192 088
51250400 Crédit Coopératif - H&L	86 956,39		86 956,39	27 180,83	59 776
51260010 Caisse Epargne H&L	150 794,00		150 794,00	5 396,68	145 397
51760003 Livret CSL C.Coop. - H&L	5 020,32		5 020,32	17 503,01	- 12 483
53100006 Caisse	2 180,68		2 180,68	2 782,63	- 602
Charges constatées d'avance	27,41		27,41	32,79	- 5

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
48660600 Cca électricité énergie				4,01	- 4
48662600 Cca télécommunication	27,41		27,41	28,78	- 1
TOTAL (III)	280 959,88		280 959,88	73 796,52	207 163
TOTAL ACTIF(I + II + III + IV + V + VI)	546 230,85	116 441,55	429 789,30	156 994,46	272 795

(6) Bilan médico-social détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise 10230000 Fonds associatifs	64 580,91 64 580,91	64 580,91 64 580,91	
Réserves			
Report à nouveau			
. Report à nouveau (gestion non contrôlée) 11900000 Report à nouveau (solde débiteur)		-148 192,24 -148 192,24	148 192 148 192
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	8 610,52	-18 470,59	27 081
. Subventions d'investissement sur biens non renouvela 13180000 Autre subvention équipement 13918000 Amort subv équipement	1 885,52 46 400,00 -44 514,48	4 346,73 46 400,00 -42 053,27	- 2 461 - 2 461
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	75 076,95	-97 735,19	172 812
Comptes de liaison 18100100 Compte liaison H&L/PI 18100260 Compte liaison S. Immo/PCFE 18100600 Compte liaison H&L/Siège	67 663,61 67 663,61	31 839,54 11 191,11 20 648,43	35 824 - 11 191 67 664 - 20 648
TOTAL (II)	67 663,61	31 839,54	35 824
Provisions pour risques 15300000 Provisions engagement retraite	49 801,00 49 801,00	62 242,00 62 242,00	- 12 441 - 12 441
TOTAL (III)	49 801,00	62 242,00	- 12 441
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement 19401200 Fonds dédiés CHRS	3 297,20 3 297,20	3 297,20 3 297,20	
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3) 16460010 Emprunt 2 camions 45K- 16460020 Emprunt CE Kangoo BJ152LK 16460030 Emprunt 17 360- via PI 16460040 Emprunt 9 140- via PI 16510500 Dépôt provision vétusté appart 16800000 Avance CAF 16880000 Intérêts courus 51860000 Intérêts courus à payer	72 223,05 26 215,15 5 465,71 17 360,00 9 140,00 233,34 13 720,41 31,57 56,87	53 367,38 32 630,90 6 528,88 477,81 13 720,41 9,38 11 846,18	18 856 - 6 416 - 1 063 17 360 9 140 - 244 22 57
Fournisseurs et comptes rattachés (4) 40100000 Fournisseurs 40810600 Fnp electricité 40811500 Fnp maintenance 40812500 Fnp déplacement 40812600 Fnp télécommunication 40815800 Fnp charges diverses	11 032,44 9 853,21 495,53 78,40 42,54 562,76	11 846,18 10 958,20 167,11 103,97 582,70 34,20	- 814 - 1 105 328 - 26 - 583 8 563
Dettes fiscales et sociales 42100000 Personnel - rémunérations dues 42820000 Dettes provisionnées pour congés 42821000 Prov augmentation valeur point 42826000 Provision CT et RTT 42860000 Autres charges à payer 42862000 CAP Compte Epargne Temps 43100000 Urssaf 43730000 Agrr 43731000 Agrr mutuelle	97 624,90 26 401,29 3 648,63 10 215,08 9 560,81 12 958,00 3 941,32 1 774,80	92 137,35 607,89 38 316,98 762,67 8 250,43 1 808,88 11 102,00 3 285,74 1 314,00	5 488 - 608 - 11 916 - 763 - 4 602 10 215 7 752 1 856 656 461

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
43738000 Vauban humanis prevoyance	2 769,29	1 827,70	942
43781000 Médecine du travail	519,20	405,40	114
43784000 Effort construction	1 825,60	1 313,82	512
43820000 Charges sociales sur cp	9 673,54	13 713,70	- 4 040
43821000 Charges sociales sur hausse vp		272,96	- 273
43826000 Charge sociales sur CT et RTT	1 336,87	2 952,84	- 1 616
43860000 Charges sociales à payer	3 715,23		3 715
43862000 Ch. soc. sur CET	3 816,80	833,74	2 983
43870000 Indemnité journalière		630,54	- 631
44820000 Charges fiscales sur cp	2 786,20	3 641,14	- 855
44821000 Charges fiscales sur hausse vp		72,45	- 72
44826000 Prov ch fisc CT et RTT	385,05	784,01	- 399
44860000 Autres charges à payer	1 149,18		1 149
44862000 Ch. fis. sur CET	1 148,01	240,46	908
Autres (5)	2 473,65		2 474
41100000 Clients (usagers facturés)	1 499,42		1 499
46861600 Cap assurance	974,23		974
Produits constatés d'avance	50 596,50		50 597
48700000 Produits constatés d'avance	50 596,50		50 597
TOTAL (IV)	237 247,74	160 648,11	76 600
TOTAL PASSIF	429 789,30	156 994,46	272 795
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
Engagements donnés			

Compte de résultat médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Prestations de services	9 806,00		9 806,00	20 399,67	- 10 594	-51,93
70611000 Participation des usager	120,00		120,00	120		N/S
70622000 Refacturations aux usage	936,00		936,00	868,44	68	7,78
70623000 Refacturation aux propri				3 026,64	- 3 027	-100
70624000 Facturation ARA	2 900,00		2 900,00	12 544,59	- 9 645	-76,88
70880000 Facturation Atelier CPA	5 850,00		5 850,00	3 960,00	1 890	47,73
Montants nets prods d'expl.	9 806,00		9 806,00	20 399,67	- 10 594	-51,93

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Autres produits d'exploitation				
Dotations et produits de tarification	277 230,72	270 000,41	7 230	2,68
73160000 Dotation globale CHRS	277 230,72	270 000,41	7 230	2,68
Subventions d'exploitation	198 570,50	118 853,00	79 718	67,07
74110002 Subvention multidispositif CAP	39 000,00	60 000,00	- 21 000	-35,00
74110004 Subvention multidispositif CD	34 000,00	10 000,00	24 000	240,00
74110007 Subvention ARL Pripi	42 108,00	46 453,00	- 4 345	-9,35
74110009 MOUS	22 831,50		22 832	N/S
74110012 Subvention ARL	2 300,00	2 400,00	- 100	-4,17
74110019 Subvention LM	55 531,00		55 531	N/S
74110022 Subvention ALT CDIFF	2 800,00		2 800	N/S
Produits liés à des financements réglementaires				
Autres produits	0,88	3,26	- 2	-73,01
75800000 Produits divers de gestion	0,88	3,26	- 2	-73,01
Reprise de provisions	8 370,70		8 371	N/S
78151000 Reprise prov engagmt retraite	8 370,70		8 371	N/S
Transfert de charges	6 181,77	10 513,73	- 4 332	-41,20
79110000 TDC : ASP	3 692,41	7 818,35	- 4 126	-52,77
79120000 TDC : Remboursement assurance		2 695,38	- 2 695	-100
79140000 TDC : Remboursement Agrr	2 489,36		2 489	N/S
Sous-total des autres produits d'exploitation	490 354,57	399 370,40	90 984	22,78
Total des produits d'exploitation (I)	500 160,57	419 770,07	80 391	19,15
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	21,14	17,98	3	17,58
76400000 Revenus des valeurs mobilières	21,14	17,98	3	17,58
Total des produits financiers (III)	21,14	17,98	3	17,58
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	87,01	70,10	17	24,12
77180000 Autres produits exceptionnels	87,01	70,10	17	24,12
Sur opérations en capital	2 797,97	2 461,21	337	13,68
77500000 Produits des cessions d'élémen	336,76		337	N/S
77700000 Quote part subv.	2 461,21	2 461,21		0,00
(+) Report des ressources non utilisées des exerc. ant	6 000,00		6 000	N/S
78940000 Report ress non util sur subve	6 000,00		6 000	N/S
Total des produits exceptionnels (IV)	8 884,98	2 531,31	6 354	251,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	509 066,69	422 319,36	86 747	20,54
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		-18 470,59	18 471	-100
TOTAL GENERAL	509 066,69	440 789,95	68 277	15,49
Charges d'exploitation				
Autres achats non stockés	14 401,03	11 327,78	3 073	27,13

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
60611100 Eau appartements	76,45		76	N/S
60612000 Energie ; électricité	1 508,53	1 395,84	113	8,07
60612100 Electricité appartements	640,23		640	N/S
60621000 Combustibles et carburants	5 010,94	2 628,96	2 382	90,61
60622000 Produits d'entretien	537,41	265,14	272	102,69
60623000 Petits matériels et outillage	1 944,72	2 555,38	- 611	-23,90
60624000 Fournitures administratives	1 706,68	2 927,11	- 1 220	-41,69
60625000 Vêtement de travail	725,60	1 423,92	- 698	-49,04
60626100 Fournitures hotelieres	2 096,54		2 097	N/S
60630000 Alimentation	153,93	131,43	23	17,12
Services extérieurs	43 351,76	37 150,26	6 202	16,69
61320000 Locations appartements	1 048,47		1 048	N/S
61322000 Location garage	7 373,32	7 268,72	105	1,44
61352000 Location copieur	366,27	765,68	- 399	-52,16
61400000 Charges locatives	1 800,46	1 593,54	207	12,98
61520000 Entretien/répar. bureaux	1 447,51	258,10	1 189	460,83
61521000 Entretien/répar. appartement	12 923,14	12 620,50	303	2,40
61522000 Stock	2 026,95	908,61	1 118	123,08
61550000 Entretien/répar. véhicule	3 064,88	5 102,80	- 2 038	-39,94
61560000 Maintenance	3 232,34	5 606,21	- 2 374	-42,34
61610000 Assurance bureaux	730,19	558,80	171	30,67
61611000 Assurance appartements	25,25		25	N/S
61630000 Assurance de transport	3 971,18	2 188,30	1 783	81,47
61840000 Concours divers (cotisations)	541,00	279,00	262	93,91
61850000 Frais de colloques, séminaires	4 800,80		4 801	N/S
Autres services extérieurs	13 202,58	10 468,29	2 734	26,12
62180000 Autres personnels extérieur	6 559,69	4 538,02	2 022	44,55
62510000 Voyages et déplacements	2 161,22	1 772,59	389	21,92
62560000 Missions	378,70	565,40	- 187	-33,02
62610000 Frais d'affranchissements	2 267,82	1 867,23	401	21,45
62620000 Frais de télécommunications	963,08	967,37	- 4	-0,44
62623000 Frais tel portables	484,38	455,37	29	6,37
62700000 Services bancaires et assimilés	341,73	294,65	47	15,98
62780000 Frais tenue CET	45,96	7,66	38	500,00
Impôts, taxes et versements assimilés	32 426,07	26 415,87	6 010	22,75
63110000 Taxe sur les salaires	21 810,30	16 371,88	5 438	33,22
63300000 Charges fiscales sur cp	-854,94	197,20	- 1 052	533,54
63310000 Charges fiscales sur hausse vp	-506,03	53,07	- 559	N/S
63316000 Variation prov ch fis CT et RTT	-398,96	296,93	- 696	234,36
63320000 Effort construction	1 255,81	952,80	303	31,80
63331000 Formation continue	7 135,66	5 499,01	1 637	29,76
63362000 Charges fiscales sur CET	856,05	96,18	760	790,05
63512000 Taxes foncières	2 458,90	2 948,80	- 490	-16,61
63540000 Droits d'enregistrement et de	669,28		669	N/S
Salaires et traitements	278 576,24	244 823,38	33 753	13,79
64111000 Rémunération principale	293 059,78	237 915,63	55 144	23,18
64120000 Variation provision cp	-11 915,69	2 448,05	- 14 364	586,74
64121000 Revalorisation valeur point	-5 326,62	558,67	- 5 885	N/S
64126000 Variation prov CT et RTT	-4 601,80	3 177,48	- 7 779	244,83
64162000 Valorisation CET brut	7 360,57	723,55	6 637	917,29
Charges sociales	95 813,34	80 580,33	15 233	18,90
64511000 Cotisations à l'URSSAF	61 772,67	47 932,87	13 840	28,87
64512000 Mutuelle Agrr	2 240,11	1 983,82	256	12,92
64513100 Retraite non cadre	19 794,66	16 424,26	3 370	20,52
64513200 Retraite cadre	2 742,94	1 620,60	1 122	69,25
64514000 Cotisations à l'ASEDIC	12 312,19	9 962,38	2 350	23,59
64518000 Variation provision cs/cp	-4 040,16	-10,04	- 4 030	N/S
64518100 Charges sociales sur hausse vp	-1 906,39	199,94	- 2 106	N/S
64518600 Variation ch soc prov CT et RTT	-1 615,97	1 011,89	- 2 628	259,70
64562000 Charges soc. sur CET	2 802,50	333,50	2 469	740,33
64581000 Prévoyance non cadre	2 789,72	2 310,86	479	20,72

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
64582000 Prévoyance cadre	426,27	276,44	150	54,20
64720000 Comité entreprise	4 542,35	3 687,73	855	23,17
64750000 Médecine du travail	1 332,11	1 118,74	213	19,07
64781000 Carte transport salarié	55,85		56	N/S
64900000 Crédit Impôt CITS	-7 435,51	-6 272,66	- 1 163	18,54
Dotations aux amortissements	16 439,31	14 001,69	2 438	17,41
68112000 Immobilisations corporelles	15 094,03	14 001,69	1 092	7,80
68112001 Dot amort (siège)	1 345,28		1 345	N/S
Dotations aux provisions	3 840,00	14 226,00	- 10 386	-73,01
68151000 Dotation prov engagmt retraite	3 840,00	14 226,00	- 10 386	-73,01
Autres charges	6,00	0,60	5	900,00
65800000 Charges diverses de gestion	6,00	0,60	5	900,00
Total des charges d'exploitation (I)	498 056,33	438 994,20	59 062	13,45
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)	380,60	451,11	- 71	-15,63
65560000 Frais de siège versés	380,60	451,11	- 71	-15,63
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	703,90	998,59	- 295	-29,51
66110000 Intérêts des emprunts et dettes	703,90	998,59	- 295	-29,51
Total des charges financières (III)	703,90	998,59	- 295	-29,51
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	1 310,34	342,05	968	283,08
67120000 Pénalités et amendes fiscales	495,00	34,00	461	N/S
67180000 Autres charges exceptionnelles		308,05	- 308	-100
67200000 Charges excpt. sur ex. antér.	815,34		815	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	1 310,34	342,05	968	283,08
Impôts sur les sociétés (VI)	5,00	4,00	1	25,00
69510000 Impôts sur produits financiers	5,00	4,00	1	25,00
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	500 456,17	440 789,95	59 666	13,54
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	8 610,52		8 611	N/S
TOTAL GENERAL	509 066,69	440 789,95	68 277	15,49
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
Charges				

Tableau des emprunts

Nom du prêteur Objet de l'emprunt	Date d'octroi	Montant accordé	Remboursements		Dû à la fin de l'exercice				Intérêts courus non échus
	Date de remb.		Antérieurs	De l'exercice	Total	à - 1 an	+ 1an , -5 ans	à + 5 ans	

Crédit Coopératif 2 véhicules	21/12/2015 21/12/2022	45 300	12 669	6 416	26 215	6 470	19 745		6,19
Caisse d'Epargne Kangoo	19/12/2016 05/12/2023	7 500	971	1 063	5 466	1 067	4 399		1,41
Caisse d'Epargne Véhicules	05/11/2018 05/11/2023	17 360			17 360	2 425	9 883	5 052	23,97
Caisse d'Epargne Véhicule	05/11/2018 05/11/2023	9 140			9 140	1 306	5 223	2 611	-

Totaux		79 300	13 640	7 479	58 181	11 269	39 249	7 663	31,57
---------------	--	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

AUDACIA - Les Boutons d'or

3 Rue VILLEBOIS MAREUIL
16700 RUFFEC

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2018

Sommaire

Caractéristiques de l'association	162
Bilan médico-social	163
ACTIF	163
<i>Immobilisations incorporelles</i>	163
<i>Immobilisations corporelles</i>	163
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	163
<i>Immobilisations financières</i>	163
Bilan médico-social	164
ACTIF	164
<i>Stocks et en cours</i>	164
<i>Créances (2)</i>	164
<i>Autres créances</i>	164
PASSIF	165
<i>Fonds propres</i>	165
<i>Réserves</i>	165
<i>Report à nouveau</i>	165
<i>Provisions réglementées</i>	165
<i>Fonds dédiés</i>	165
<i>Dettes (3)</i>	165
<i>Engagements reçus</i>	166
<i>Engagements donnés</i>	166
<i>Compte de résultat médico-social</i>	167
<i>Compte de résultat médico-social (suite)</i>	168
Bilan médico-social détaillé	169
ACTIF	169
<i>Immobilisations incorporelles</i>	169
<i>Immobilisations corporelles</i>	169
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	169
<i>Immobilisations financières</i>	169
<i>Stocks et en cours</i>	169
<i>Créances (2)</i>	169
<i>Autres créances</i>	169
PASSIF	171
<i>Fonds propres</i>	171
<i>Réserves</i>	171
<i>Report à nouveau</i>	171
<i>Provisions réglementées</i>	171
<i>Fonds dédiés</i>	171
<i>Dettes (3)</i>	172
<i>Engagements reçus</i>	172
<i>Engagements donnés</i>	172
Compte de résultat médico-social détaillé	173
<i>Produits d'exploitation</i>	173
<i>Autres produits d'exploitation</i>	173
<i>Produits liés à des financements réglementaires</i>	173
<i>Produits financiers</i>	173
<i>Produits exceptionnels</i>	173
<i>Charges d'exploitation</i>	173
<i>Charges financières</i>	175
<i>Charges exceptionnelles</i>	175
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	175
Tableau des emprunts	176

Caractéristiques de l'association

FORME JURIDIQUE ASSOC.

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL..... 3 Rue Villebois Mareuil

16700
RUFFEC

ACTIVITE..... EHPAD

DUREE DE L'EXERCICE..... 12 mois

NUMERO DE SIRET 78156665800147

CODE ACTIVITE 8790B

Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<i>Immobilisations incorporelles</i>					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	3 955,00	3 955,00			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
<i>Immobilisations corporelles</i>					
Terrains	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
Constructions	735 824,41	730 608,70	5 215,71	691,70	4 524
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87 180,70	59 282,30	27 898,40	19 718,88	8 180
Autres immobilisations corporelles	74 354,38	29 350,85	45 003,53	23 044,98	21 959
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations corporelles en cours	821 972,39		821 972,39	354 456,71	467 516
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>					
Terrains					
Constructions					
Installation tech., matériel & outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations affectées, concédées ou mises à dispo.					
<i>Immobilisations financières</i>					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	1 589,92		1 589,92	1 567,12	23
Prêts					
Autres immobilisations financières	209,64		209,64	191,14	19
TOTAL (I)	1 755 086,44	823 196,85	931 889,59	429 670,53	502 219
Comptes de liaison (1)	11 651,30		11 651,30		11 651
TOTAL (II)	11 651,30		11 651,30		11 651

Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Stocks et en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Budgets annexes					
Créances (2)					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés (3)	54 794,21	5 130,19	49 664,02	100 060,09	- 50 396
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	1 310,00		1 310,00		1 310
. Organismes sociaux	1 188,92		1 188,92	810,07	379
. Etat, impôts sur les bénéfices	25 238,00		25 238,00	25 332,00	- 94
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 568,94		11 568,94	14 449,60	- 2 881
. Autres	59 510,39		59 510,39	1 962,75	57 548
Valeurs mobilières de placement	45 542,59		45 542,59	42 563,17	2 979
Disponibilités	186 119,87		186 119,87	92 390,58	93 729
Charges constatées d'avance	6 346,61		6 346,61	5 018,99	1 328
TOTAL (III)	391 619,53	5 130,19	386 489,34	282 587,25	103 902
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des emprunts (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	2 158 357,27	828 327,04	1 330 030,23	712 257,78	617 772

(8) Bilan médico-social (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	30 000,00	30 000,00	
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Legs et donations			
. Subventions d'investissement sur biens renouvelables			
. Ecart de réévaluation			
Réserves			
. Excédents affectés à l'investissement	88 559,20	88 559,20	
. Réserves de compensation	217 652,00	201 948,88	15 703
. Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement			
. Autres réserves	7 140,71	7 140,71	
Report à nouveau			
. Report à nouveau (gestion non contrôlée)	38 244,35	38 244,35	
. Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	-155 114,58	-132 771,63	- 22 343
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs	22 918,24	48 858,88	- 25 941
. Dépenses non opposables aux tiers financeurs			
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	16 587,31	-32 580,47	49 168
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	84 430,00		84 430
Provisions réglementées			
. Couverture du besoin en fonds de roulement			
. Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations			
. Réserves des plus-values nettes d'actif			
. Immobilisations grevées de droits			
TOTAL (I)	350 417,23	249 399,92	101 017
Comptes de liaison	42 145,36	173 379,69	- 131 234
TOTAL (II)	42 145,36	173 379,69	- 131 234
Provisions pour risques	42 462,00	38 731,00	3 731
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	42 462,00	38 731,00	3 731
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	21 175,00	29 318,00	- 8 143
. Sur autres ressources			
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	674 387,10	31 905,60	642 482
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	41 213,65	33 714,18	7 499
Dettes fiscales et sociales	108 035,50	105 764,98	2 271
Autres (5)	50 194,39	50 044,41	150
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	895 005,64	250 747,17	644 258
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	1 330 030,23	712 257,78	617 772

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

Compte de résultat médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	1 490,60		1 490,60	2 054,76	- 564
					-27,46
Montants nets produits d'expl.	1 490,60		1 490,60	2 054,76	- 564
Autres produits d'exploitation					
Production stockée					
Production immobilisée					
Dotations et produits de tarification			1 008 619,81	1 011 884,18	- 3 264
Subventions d'exploitation					-0,32
Dons					
Cotisations					
Legs et donations					
Produits liés à des financements réglementaires					
Autres produits			3,17	46,62	- 43
					-93,20
Reprise de provisions			1 243,00	9 822,00	- 8 579
					-87,34
Transfert de charges			19 006,62	44 111,52	- 25 105
					-56,91
Sous-total des autres produits d'exploitation			1 028 872,60	1 065 864,32	- 36 992
					-3,47
Total des produits d'exploitation (I)			1 030 363,20	1 067 919,08	- 37 556
					-3,52
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)					
Produits financiers					
De participations					
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif					
Autres intérêts et produits assimilés			3 641,14	3 336,55	305
					9,13
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (III)			3 641,14	3 336,55	305
					9,13
Produits exceptionnels					
Sur opérations de gestion			622,81	1 140,00	- 517
					-45,37
Sur opérations en capital				2 878,42	- 2 878
					-100
Reprises sur provisions et transferts de charges					
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			8 143,00		8 143
					N/S
Total des produits exceptionnels (IV)			8 765,81	4 018,42	4 747
					118,14
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			1 042 770,15	1 075 274,05	- 32 504
					-3,02
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT				-32 580,47	32 580
					-100
TOTAL GENERAL			1 042 770,15	1 107 854,52	- 65 084
					-5,87

Compte de résultat médico-social (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises et de matières premières				
Variation de stock marchandises et matières premières				
Autres achats non stockés	62 124,56	65 289,52	- 3 165	-4,85
Services extérieurs	68 805,35	64 352,89	4 452	6,92
Autres services extérieurs	202 709,27	250 785,98	- 48 077	-19,17
Impôts, taxes et versements assimilés	38 756,83	37 628,03	1 129	3,00
Salaires et traitements	437 767,94	463 615,73	- 25 848	-5,58
Charges sociales	142 707,89	149 661,62	- 6 954	-4,65
Autres charges de personnels				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements	13 296,69	12 772,91	524	4,10
Dotations aux provisions	10 104,19	14 041,00	- 3 937	-28,04
Autres charges	433,28	375,42	58	15,41
Total des charges d'exploitation (I)	976 706,00	1 058 523,10	- 81 817	-7,73
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)	41 215,34	49 278,50	- 8 063	-16,36
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	8 153,01		8 153	N/S
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)	8 153,01		8 153	N/S
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	108,49	52,92	56	105,01
Sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (IV)	108,49	52,92	56	105,01
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 026 182,84	1 107 854,52	- 81 672	-7,37
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	16 587,31		16 587	N/S
TOTAL GENERAL	1 042 770,15	1 107 854,52	- 65 084	-5,87
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	3 955,00	3 955,00			
20500000 Logiciels	3 955,00		3 955,00	3 955,00	
28050000 Amort. logiciels		3 955,00	-3 955,00	-3 955,00	
Immobilisations corporelles					
Terrains	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
21100000 Terrains	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
Constructions	735 824,41	730 608,70	5 215,71	691,70	4 524
21310000 Bâtiments	307 484,16		307 484,16	307 484,16	
21315000 Ensemble immobilier	365 877,64		365 877,64	365 877,64	
21350000 Installations générales ; agen	62 462,61		62 462,61	57 419,04	5 044
28131000 Amort. bâtiment		307 484,16	-307 484,16	-307 484,16	
28131500 Amort. ens immobilier		365 877,64	-365 877,64	-365 877,64	
28135000 Amort. inst générale		57 246,90	-57 246,90	-56 727,34	- 520
Installations tech., matériel et outillage ind	87 180,70	59 282,30	27 898,40	19 718,88	8 180
21500000 Matériel et outillage	87 180,70		87 180,70	72 867,52	14 313
28150000 Amort. matériel et outillage		59 282,30	-59 282,30	-53 148,64	- 6 134
Autres immobilisations corporelles	74 354,38	29 350,85	45 003,53	23 044,98	21 959
21810000 Installations générales, agenc	15 848,29		15 848,29	15 848,29	
21820000 Matériel de transport	14 747,32		14 747,32	5 757,32	8 990
21830000 Matériel de bureau et informat	14 090,75		14 090,75	14 090,75	
21840000 Mobilier	29 668,02		29 668,02	10 056,00	19 612
28181000 Amort. agencement divers		11 426,92	-11 426,92	-9 881,69	- 1 545
28182000 Amort.matériel transport		1 761,65	-1 761,65	-207,31	- 1 554
28183000 Amort. matériel bureau et info		8 782,90	-8 782,90	-6 579,19	- 2 204
28184000 Amort. mobilier		7 379,38	-7 379,38	-6 039,19	- 1 340
Immobilisations corporelles en cours	821 972,39		821 972,39	354 456,71	467 516
23100000 Immobilisations corp en cours	821 972,39		821 972,39	354 456,71	467 516
Immobilisations reçues en affectation					
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés	1 589,92		1 589,92	1 567,12	23
27110000 Actions	1 589,92		1 589,92	1 567,12	23
Autres immobilisations financières	209,64		209,64	191,14	19
27500000 Dépôts et cautionnements versé	209,64		209,64	191,14	19
TOTAL (I)	1 755 086,44	823 196,85	931 889,59	429 670,53	502 219
Compte de liaison (1)	11 651,30		11 651,30		11 651
18100570 Compte liaison PM/Bdor	85,99		85,99		86
18100780 Compte liaison Bdor/Roseraie	11 565,31		11 565,31		11 565
TOTAL (II)	11 651,30		11 651,30		11 651
Stocks et en cours					
Créances (2)					
Créances usagers et comptes rattachés (3)	54 794,21	5 130,19	49 664,02	100 060,09	- 50 396
41110000 Clients (usagers facturés)	49 381,86		49 381,86	100 060,09	- 50 678
41600000 Clients douteux	5 412,35		5 412,35		5 412
49100000 Provisions créances douteuses		5 130,19	-5 130,19		- 5 130
Autres créances					
. Personnel	1 310,00		1 310,00		1 310
42500000 Personnel - avances et acompte	1 310,00		1 310,00		1 310
. Organismes sociaux	1 188,92		1 188,92	810,07	379
43870000 Indemnité journalière	1 188,92		1 188,92	810,07	379

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
. Etat, impôts sur les bénéfices	25 238,00		25 238,00	25 332,00	- 94
44450000 Etat, impôts sur les sociétés	25 238,00		25 238,00	25 332,00	- 94
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 568,94		11 568,94	14 449,60	- 2 881
44562000 Tva déductible sur immobilisat	371,00		371,00	491,00	- 120
44566000 Tva déductible	111,80		111,80		112
44583000 Remboursement de TVA demandé	10 499,00		10 499,00	13 360,00	- 2 861
44586000 Tva sur factures non parvenues	587,14		587,14	598,60	- 11
. Autres	59 510,39		59 510,39	1 962,75	57 548
44170161 CD Charentes	59 101,00		59 101,00		59 101
44711000 Taxe sur les salaires	401,00		401,00		401
46870000 Produits à recevoir	8,39		8,39	1 962,75	- 1 954
Valeurs mobilières de placement	45 542,59		45 542,59	42 563,17	2 979
50810400 Caisse Epargne Pro 7 ans	45 542,59		45 542,59	42 563,17	2 979
Disponibilités	186 119,87		186 119,87	92 390,58	93 729
51270010 Crédit Agricole	70 154,20		70 154,20	19 229,21	50 925
51270020 Caisse Epargne	1 922,35		1 922,35	20 585,96	- 18 664
51270030 Banque Postale				47 540,11	- 47 540
51770010 Livret Caisse Epargne	110 033,15		110 033,15	1 506,53	108 527
51770030 Livret CSL CA	557,28		557,28	556,17	1
51870000 Intérêt à recevoir	3 314,00		3 314,00	2 710,05	604
53100007 Caisse Boutons d'Or	138,89		138,89	262,55	- 124
Charges constatées d'avance	6 346,61		6 346,61	5 018,99	1 328
48660600 Cca eau et énergie	102,51		102,51	50,00	53
48661300 Cca Location	1 442,74		1 442,74	1 719,18	- 276
48661500 Cca entretien et maintenance	1 921,39		1 921,39	1 931,82	- 10
48661600 Cca Assurances	2 291,97		2 291,97	728,95	1 563
48661800 Cca doc et cotisation	316,48		316,48	304,14	12
48662600 Cca télécommunication	33,23		33,23	55,16	- 22
48665000 Cca autres charges	238,29		238,29	229,74	9
TOTAL (III)	391 619,53	5 130,19	386 489,34	282 587,25	103 902
TOTAL ACTIF(I + II + III + IV + V + VI)	2 158 357,27	828 327,04	1 330 030,23	712 257,78	617 772

(7) Bilan médico-social détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise 10250000 Donations et legs	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	
Réserves			
. Excédents affectés à l'investissement 10682130 Réserve investissement Soins	88 559,20 88 559,20	88 559,20 88 559,20	
. Réserves de compensation 10686110 Réserve compensation hébergement 10686130 Réserve compensation Soin 10687000 Autres réserves 10687130 Réserve comp charge amort Soin	217 652,00 15 703,12 78 129,78 41 264,68 82 554,42	201 948,88 78 129,78 41 264,68 82 554,42	15 703 15 703
. Autres réserves 10630000 Réserve de trésorerie 10688000 Réserves diverses	7 140,71 4 590,24 2 550,47	7 140,71 4 590,24 2 550,47	
Report à nouveau			
. Report à nouveau (gestion non contrôlée) 11000000 Report à nouveau (solde crédit)	38 244,35 38 244,35	38 244,35 38 244,35	
. Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou 11400000 Dépenses refusées CD 11410000 Dépenses refusées ARS	-155 114,58 -125 721,12 -29 393,46	-132 771,63 -115 310,41 -17 461,22	- 22 343 - 10 411 - 11 932
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs 11513115 Résultat Hébergement 2015 11513116 Résultat Hébergement 2016 11513117 Résultat Hébergement 2017 11513216 Résultat Dépendance 2016 11513217 Résultat dépendance 2017 11513314 Résultat Soins 2014 11513315 Résultat Soins 2015 11513316 Résultat Soins 2016 11513317 Résultat Soins 2017	22 918,24 -15 681,56 42 203,50 -21 146,86 -26 191,27 15 200,00 30 254,41 29 873,41 -16 113,37	48 858,88 -30 681,56 15 703,12 -22 005,41 25 714,91 30 254,41 29 873,41 -16 113,37	- 25 941 15 000 - 15 703 42 204 859 - 26 191 - 10 515 - 30 254 14 774 - 16 113
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	16 587,31	-32 580,47	49 168
. Subventions d'investissement sur biens non renouvela 13131000 Subventions CD 13180000 Autre subvention équipement 13918000 Amort subv équipement	84 430,00 84 430,00 3 500,00 -3 500,00	84 430,00 84 430,00 3 500,00 -3 500,00	84 430 84 430
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	350 417,23	249 399,92	101 017
Comptes de liaison 18100170 Compte liaison Bdor/PPI 18100570 Compte liaison PM/Bdor 18100670 Compte liaison Bdor/H&L 18100700 Compte liaison Bdor/siege	42 145,36 1 024,02 41 121,34	173 379,69 5 757,32 9,68 167 612,69	- 131 234 - 5 757 - 10 1 024 - 126 491
TOTAL (II)	42 145,36	173 379,69	- 131 234
Provisions pour risques 15310000 Provision pr départ retraite	42 462,00 42 462,00	38 731,00 38 731,00	3 731 3 731
TOTAL (III)	42 462,00	38 731,00	3 731
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement 19401300 Fonds dédiés ARS CNR	21 175,00 21 175,00	29 318,00 29 318,00	- 8 143 - 8 143

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	674 387,10	31 905,60	642 482
16470020 Emprunt CE Travaux 1 030 K-	630 000,00		630 000
16470030 Emprunt CE Minibus 8900 -	8 796,74		8 797
16540010 Dépôts loyer	34 842,09	31 905,60	2 936
16880000 Intérêts courus	748,27		748
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	41 213,65	33 714,18	7 499
40100000 Collectif fournisseurs	30 958,15	27 541,82	3 416
40810600 Fnp eau, énergie, fournitures	4 034,80	4 737,83	- 703
40810630 Fnp Boulangerie		16,24	- 16
40811100 Fnp honoraires IDE	326,85	62,30	265
40811300 Fnp location	964,10	1 034,16	- 70
40811500 Fnp maintenance	78,89	233,40	- 155
40811870 Fnp intervenant IDE	418,50		419
40812600 Fnp télécommunication	132,74	72,83	60
40812800 Fnp externalisation cuisine	4 276,65		4 277
40813500 Fnp sur taxes locales		15,60	- 16
40815800 Fnp charges diverses	22,97		23
Dettes fiscales et sociales	108 035,50	105 764,98	2 271
42100000 Personnel - rémunérations dues	341,59	1 748,36	- 1 407
42820000 Dettes provisionnées pour cong	36 038,68	34 379,46	1 659
42821000 Prov augmentation valeur point		620,97	- 621
42826000 Provision CT et RTT	11 247,13	12 288,20	- 1 041
42860000 Autres charges à payer	306,47		306
42862000 CAP Compte Epargne Temps	6 794,76	4 153,46	2 641
43100000 Urssaf	14 994,00	15 515,00	- 521
43730000 Agrr	4 544,60	4 376,43	168
43731000 Agrr Mutuelle	1 863,54	876,00	988
43738000 AG2R prévoyance	2 265,78	3 967,04	- 1 701
43784000 Effort construction	1 934,00	1 795,76	138
43820000 Charges sociales sur cp	13 822,16	12 989,98	832
43821000 Charges sociales sur hausse vp		234,60	- 235
43826000 Charges sociales sur CT et RTT	4 313,69	4 642,99	- 329
43862000 Ch. soc. sur CET	3 245,67	1 939,05	1 307
44566000 Tva déductible		86,00	- 86
44820000 Charges fiscales sur cp	2 002,32	1 918,48	84
44821000 Charges fiscales sur hausse vp		34,65	- 35
44826000 Charges fiscales sur CT et RTT	624,89	685,72	- 61
44860000 Autres charges à payer	3 214,45	3 264,00	- 50
44862000 Ch. fis. sur CET	481,77	248,83	233
Autres (5)	50 194,39	50 044,41	150
40400000 Fournisseurs d'immobilisations	40 410,77	25 625,38	14 785
41120000 Fonds déposés par usagers		24 240,53	- 24 241
46320000 Fonds déposés par usagers	9 357,62		9 358
46860000 Charges à payer	426,00	178,50	248
TOTAL (IV)	895 005,64	250 747,17	644 258
TOTAL PASSIF	1 330 030,23	712 257,78	617 772
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
Engagements donnés			

Compte de résultat médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Prestations de services	1 490,60		1 490,60	2 054,76	- 564	-27,46
70630000 Repas	1 008,28		1 008,28	1 081,65	- 73	-6,78
70800000 prestations diverses	482,32		482,32	327,42	155	47,31
70800010 Prestations diverses TVA				645,69	- 646	-100
Montants nets prods d'expl.	1 490,60		1 490,60	2 054,76	- 564	-27,46

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Autres produits d'exploitation				
Dotations et produits de tarification	1 008 619,81	1 011 884,18	- 3 264	-0,32
73170000 Tarif Hébergement	530 841,30	565 643,58	- 34 802	-6,15
73410000 Tarif Dépendance couvert APA	109 098,32	67 125,22	41 973	62,53
73420000 Tarif Dépendance 5-6	54 193,44	49 869,01	4 324	8,67
73421000 Tarif Dépendance 3-4	3 749,50	2 732,15	1 017	37,24
73423000 APA personne - 60 ans	10 342,91	15 121,03	- 4 778	-31,60
73610000 Dotation globale Soins	300 394,34	311 393,19	- 10 999	-3,53
Produits liés à des financements réglementaires				
Autres produits	3,17	46,62	- 43	-93,20
75800000 Produits divers gestion cour	3,17	46,62	- 43	-93,20
Reprise de provisions	1 243,00	9 822,00	- 8 579	-87,34
78151000 Reprise prov départ retraite	1 243,00	9 822,00	- 8 579	-87,34
Transfert de charges	19 006,62	44 111,52	- 25 105	-56,91
79110000 ASP (ancien Cnasea)	10 983,68	27 198,11	- 16 214	-59,62
79140000 Remboursement Agrr	5 435,74	11 999,49	- 6 564	-54,70
79150000 Avantage en nature	2 587,20	4 913,92	- 2 327	-47,35
Sous-total des autres produits d'exploitation	1 028 872,60	1 065 864,32	- 36 992	-3,47
Total des produits d'exploitation (I)	1 030 363,20	1 067 919,08	- 37 556	-3,52
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	3 641,14	3 336,55	305	9,13
76400000 Revenus des valeurs mobilières	3 617,63	3 336,55	281	8,42
76410000 Intérêts compte courant	23,51		24	N/S
Total des produits financiers (III)	3 641,14	3 336,55	305	9,13
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	622,81	1 140,00	- 517	-45,37
77180000 Autres produits exceptionnels	622,81	1 140,00	- 517	-45,37
Sur opérations en capital		2 878,42	- 2 878	-100
77700000 Quote part subventions virés		2 878,42	- 2 878	-100
(+) Report des ressources non utilisées des exerc. ant	8 143,00		8 143	N/S
78940000 Rep ress non util sur subvent	8 143,00		8 143	N/S
Total des produits exceptionnels (IV)	8 765,81	4 018,42	4 747	118,14
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 042 770,15	1 075 274,05	- 32 504	-3,02
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		-32 580,47	32 580	-100
TOTAL GENERAL	1 042 770,15	1 107 854,52	- 65 084	-5,87
Charges d'exploitation				
Autres achats non stockés	62 124,56	65 289,52	- 3 165	-4,85
60611000 Eau et assainissement	8 593,25	6 541,35	2 052	31,37
60612000 Energie ; électricité	11 883,53	10 870,97	1 013	9,31
60613000 Chauffage	6 866,79	5 835,66	1 031	17,67
60621000 Carburants	889,87	210,51	679	322,72
60622000 Produits d'entretien	3 685,54	5 732,54	- 2 047	-35,71

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
60623000 Petits matériels et outillage	2 690,52	2 571,77	119	4,62
60624000 Fournitures administratives	702,45	726,57	- 24	-3,32
60625000 Vêtement de travail	75,84	89,41	- 14	-15,18
60626000 Fournitures hôtelières	773,84	1 467,33	- 693	-47,26
60626100 Produits incontinence	5 844,52	6 319,67	- 475	-7,52
60630000 Alimentation	9 202,25	12 175,42	- 2 973	-24,42
60660000 Produits pharmaceutiques	9 705,57	11 603,98	- 1 898	-16,36
60670000 Loisir animation	1 210,59	1 144,34	66	5,79
Services extérieurs	68 805,35	64 352,89	4 452	6,92
61100000 Honoraires IDE	4 691,58	2 558,69	2 133	83,36
61320000 Rente viagère	24 000,00	24 000,00		0,00
61352000 Location copieur	599,13		599	N/S
61352300 Location matériel médical	13 240,92	12 676,24	565	4,45
61520000 Entretien/répar. bâtiment	3 818,61	2 997,56	821	27,39
61550000 Entretien/répar. véhicule	311,62	293,96	18	6,01
61560000 Maintenance	11 580,37	12 157,09	- 577	-4,74
61562000 Maintenance matériel médical	1 915,67	1 859,03	57	3,05
61610000 Multirisques	4 117,53	4 960,34	- 843	-16,99
61630000 Assurance de transport	1 248,14	689,27	559	81,08
61820000 Documentation générale et tech	452,78	455,71	- 3	-0,64
61840000 Concours divers (cotisations)	669,00	715,00	- 46	-6,43
61850000 Frais de colloques, séminaires	2 160,00	990,00	1 170	118,18
Autres services extérieurs	202 709,27	250 785,98	- 48 077	-19,17
62181000 Intervenant ASH cuisine	2 682,18	10 419,21	- 7 737	-74,26
62185000 Intervenant ASH	9 792,67	18 459,18	- 8 667	-46,95
62186000 Intervenant Aide-Soignant	31 246,79	76 612,91	- 45 366	-59,21
62187000 Intervenant IDE	8 866,92	22 781,29	- 13 914	-61,08
62267000 Honoraire divers		45,83	- 46	-100
62510000 Voyages et déplacements	3 785,05	5 494,96	- 1 710	-31,12
62560000 Missions		97,80	- 98	-100
62610000 Frais d'affranchissements	865,47	933,93	- 68	-7,33
62620000 Frais de télécommunications	1 280,94	1 171,81	109	9,31
62621000 Frais de fax	134,64	206,67	- 72	-34,85
62622000 Frais internet	2 608,09	2 547,67	60	2,37
62700000 Services bancaires et assimilé	442,88	1 567,78	- 1 125	-71,75
62780000 Frais tenue CET	19,14	15,31	4	25,02
62810000 Externalisation blanchissage	9 920,84	10 244,91	- 324	-3,16
62820000 Externalisation cuisine	107 461,85	76 440,97	31 021	40,58
62830000 Prestation extérieure ménage	23 601,81	23 745,75	- 144	-0,61
Impôts, taxes et versements assimilés	38 756,83	37 628,03	1 129	3,00
63110000 Taxe sur les salaires	8 709,96	9 705,00	- 995	-10,25
63120000 Taxe apprentissage	2 857,56	3 003,00	- 145	-4,84
63300000 Charges fiscales sur cp	83,84	1 062,92	- 979	-92,11
63310000 Charges fiscales sur hausse vp	-363,72	34,65	- 398	N/S
63316000 Charges fiscales sur CT et RTT	-60,83	520,39	- 581	111,69
63320000 Effort construction	1 892,97	1 795,76	97	5,41
63331000 Formation continue	10 970,11	10 417,14	553	5,31
63362000 Charges fiscales sur CET	232,94	248,83	- 16	-6,39
63511000 C.F.E.	3 836,00	1 405,00	2 431	173,02
63512000 Taxes foncières	4 691,00	3 715,00	976	26,27
63513000 C.V.A.E.	258,00	261,00	- 3	-1,15
63540000 Droits d'enregistrement et de	252,76		253	N/S
63780000 O.M. Calitom	5 396,24	5 459,34	- 63	-1,16
Salaires et traitements	437 767,94	463 615,73	- 25 848	-5,58
64111000 Rémunération principale	441 026,90	443 829,10	- 2 802	-0,63
64116000 Indemnités de licenciement		5 898,64	- 5 899	-100
64120000 Variation provision cp	1 659,22	2 907,12	- 1 248	-42,93
64121000 Revalorisation valeur point	-6 518,41	620,97	- 7 139	N/S
64126000 Variation provision CT et RTT	-1 041,07	6 206,44	- 7 248	116,77
64162000 Valorisation CET brut	2 641,30	4 153,46	- 1 512	-36,41
Charges sociales	142 707,89	149 661,62	- 6 954	-4,65

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
64511000 Cotisations à l'URSSAF	98 823,62	94 920,18	3 903	4,11
64512000 Mutuelle AGRR	4 060,77	2 099,50	1 961	93,42
64513100 Retraite non cadre	30 018,54	29 613,51	405	1,37
64513200 Retraite cadre	3 784,50	4 250,58	- 466	-10,97
64514000 Cotisations à l'ASSEDIC	18 523,37	18 531,39	- 8	-0,04
64518000 Variation provision cs/cp	832,18	3 683,46	- 2 851	-77,41
64518100 Charges sociales sur hausse vp	-2 462,65	234,60	- 2 697	N/S
64518600 Variation provis cs/CT et RTT	-329,30	2 844,59	- 3 174	111,58
64562000 Charges soc. sur CET	1 196,65	1 939,05	- 742	-38,29
64581000 Prévoyance non cadre	4 192,25	9 051,12	- 4 859	-53,68
64582000 Prévoyance cadre	647,71	548,78	99	18,03
64720000 Comité entreprise	6 835,92	6 764,86	71	1,05
64750000 Médecine du travail	1 822,33	1 917,00	- 95	-4,94
64900000 Crédit Impôt CICE	-25 238,00	-26 737,00	1 499	5,61
Dotations aux amortissements	13 296,69	12 772,91	524	4,10
68111000 Immobilisations incorporelles		3 252,61	- 3 253	-100
68112000 Immobilisations corporelles	13 296,69	9 520,30	3 776	39,67
Dotations aux provisions	10 104,19	14 041,00	- 3 937	-28,04
68151000 Dot provision départ retraite	4 974,00	14 041,00	- 9 067	-64,58
68174000 Dotation prov créances douteuses	5 130,19		5 130	N/S
Autres charges	433,28	375,42	58	15,41
65100000 Redevances Licences	335,27	304,05	31	10,27
65800000 Charges diverses de gestion co	98,01	71,37	27	37,33
Total des charges d'exploitation (I)	976 706,00	1 058 523,10	- 81 817	-7,73
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)	41 215,34	49 278,50	- 8 063	-16,36
65560000 Frais de siège versés	41 215,34	49 278,50	- 8 063	-16,36
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	8 153,01		8 153	N/S
66110000 Intérêts des emprunts et dette	8 153,01		8 153	N/S
Total des charges financières (III)	8 153,01		8 153	N/S
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	108,49	52,92	56	105,01
67180000 Autres charges exceptionnelles	108,49	52,92	56	105,01
Total des charges exceptionnelles (IV)	108,49	52,92	56	105,01
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 026 182,84	1 107 854,52	- 81 672	-7,37
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	16 587,31		16 587	N/S
TOTAL GENERAL	1 042 770,15	1 107 854,52	- 65 084	-5,87
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
Charges				

Tableau des emprunts

Nom du prêteur Objet de l'emprunt	Date d'octroi	Montant accordé	Remboursements		Dû à la fin de l'exercice				Intérêts courus non échus
	Date de remb.		Antérieurs	De l'exercice	Total	à - 1 an	+ 1an , -5 ans	à + 5 ans	

Caisse d'Epargne Travaux réhabilitation	non débloqué	630 000			630 000			630 000	743,75
Caisse d'Epargne Minibus	19/12/2016 05/12/2023	8 900		103	8 797	1 244	5 070	2 483	4,52
					-		-		
					-		-		

Totaux		638 900	-	103	638 797	1 244	5 070	632 483	748,27
---------------	--	----------------	----------	------------	----------------	--------------	--------------	----------------	---------------

AUDACIA - La Roseraie

Rue des Etangs
86460 PRESSAC

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2018

Sommaire

Caractéristiques de l'association	179
Bilan médico-social	180
ACTIF	180
<i>Immobilisations incorporelles</i>	180
<i>Immobilisations corporelles</i>	180
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	180
<i>Immobilisations financières</i>	180
Bilan médico-social	181
ACTIF	181
<i>Stocks et en cours</i>	181
<i>Créances (2)</i>	181
<i>Autres créances</i>	181
PASSIF	182
<i>Fonds propres</i>	182
<i>Réserves</i>	182
<i>Report à nouveau</i>	182
<i>Provisions réglementées</i>	182
<i>Fonds dédiés</i>	182
<i>Dettes (3)</i>	182
<i>Engagements reçus</i>	183
<i>Engagements donnés</i>	183
<i>Compte de résultat médico-social</i>	184
<i>Compte de résultat médico-social (suite)</i>	185
Bilan médico-social détaillé	186
ACTIF	186
<i>Immobilisations incorporelles</i>	186
<i>Immobilisations corporelles</i>	186
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>	186
<i>Immobilisations financières</i>	186
<i>Stocks et en cours</i>	186
<i>Créances (2)</i>	186
<i>Autres créances</i>	186
PASSIF	187
<i>Fonds propres</i>	187
<i>Réserves</i>	187
<i>Report à nouveau</i>	187
<i>Provisions réglementées</i>	187
<i>Fonds dédiés</i>	187
<i>Dettes (3)</i>	187
<i>Engagements reçus</i>	187
<i>Engagements donnés</i>	187
Compte de résultat médico-social détaillé	188
<i>Produits d'exploitation</i>	188
<i>Autres produits d'exploitation</i>	188
<i>Produits liés à des financements réglementaires</i>	188
<i>Produits financiers</i>	188
<i>Produits exceptionnels</i>	188
<i>Charges d'exploitation</i>	188
<i>Charges financières</i>	189
<i>Charges exceptionnelles</i>	189
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	189

Caractéristiques de l'association

FORME JURIDIQUE ASSOC.

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL..... Rue des Etangs

86460
PRESSAC

ACTIVITE..... EHPAD

DUREE DE L'EXERCICE..... 4 mois

NUMERO DE SIRET 78156665800154

CODE ACTIVITE 8790B

Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Néant	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<i>Immobilisations incorporelles</i>					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	3 964,50	1 227,37	2 737,13		2 737
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
<i>Immobilisations corporelles</i>					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125 618,12	4 806,96	120 811,16		120 811
Autres immobilisations corporelles	133 793,39	4 933,03	128 860,36		128 860
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
<i>Immobilisations reçues en affectation</i>					
Terrains					
Constructions					
Installation tech., matériel & outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations affectées, concédées ou mises à dispo.					
<i>Immobilisations financières</i>					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	263 376,01	10 967,36	252 408,65		252 409
Comptes de liaison (1)					
TOTAL (II)					

Bilan médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Néant	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Stocks et en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Budgets annexes					
Créances (2)					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés (3)	25 495,22		25 495,22		25 495
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux	36,40		36,40		36
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 195,00		4 195,00		4 195
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 121,61		13 121,61		13 122
. Autres					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	117 350,04		117 350,04		117 350
Charges constatées d'avance	1 071,70		1 071,70		1 072
TOTAL (III)	161 269,97		161 269,97		161 270
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des emprunts (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	424 645,98	10 967,36	413 678,62		413 679

(9) Bilan médico-social (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Néant	Variation
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Legs et donations			
. Subventions d'investissement sur biens renouvelables			
. Ecart de réévaluation			
Réserves			
. Excédents affectés à l'investissement			
. Réserves de compensation			
. Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement			
. Autres réserves			
Report à nouveau			
. Report à nouveau (gestion non contrôlée)			
. Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Dépenses non opposables aux tiers financeurs			
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-53 508,43		- 53 508
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
. Couverture du besoin en fonds de roulement			
. Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations			
. Réserves des plus-values nettes d'actif			
. Immobilisations grevées de droits			
TOTAL (I)	-53 508,43		- 53 508
Comptes de liaison	396 489,58		396 490
TOTAL (II)	396 489,58		396 490
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources			
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	6 617,00		6 617
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	37 557,18		37 557
Dettes fiscales et sociales	25 659,29		25 659
Autres (5)	864,00		864
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	70 697,47		70 697
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	413 678,62		413 679

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Néant	Variation
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

Compte de résultat médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Néant	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	75,00		75,00		75	N/S
Montants nets produits d'expl.	75,00		75,00		75	N/S
Autres produits d'exploitation						
Production stockée						
Production immobilisée						
Dotations et produits de tarification			168 201,07		168 201	N/S
Subventions d'exploitation						
Dons						
Cotisations						
Legs et donations						
Produits liés à des financements réglementaires						
Autres produits			0,28			N/S
Reprise de provisions						
Transfert de charges						
Sous-total des autres produits d'exploitation			168 201,35		168 201	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			168 276,35		168 276	N/S
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)						
Produits financiers						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés			0,01			N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)			0,01			N/S
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
Total des produits exceptionnels (IV)						
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			168 276,36		168 276	N/S
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-53 508,43		- 53 508	N/S
TOTAL GENERAL			221 784,79		221 785	N/S

Compte de résultat médico-social (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Néant	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises et de matières premières				
Variation de stock marchandises et matières premières				
Autres achats non stockés	22 346,54		22 347	N/S
Services extérieurs	21 798,23		21 798	N/S
Autres services extérieurs	41 943,49		41 943	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	5 370,22		5 370	N/S
Salaires et traitements	88 639,17		88 639	N/S
Charges sociales	24 384,79		24 385	N/S
Autres charges de personnels				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements	10 967,36		10 967	N/S
Dotations aux provisions				
Autres charges	11,46		11	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	215 461,26		215 461	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)	6 211,86		6 212	N/S
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	111,67		112	N/S
Sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (IV)	111,67		112	N/S
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	221 784,79		221 785	N/S
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT				
TOTAL GENERAL	221 784,79		221 785	N/S
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Néant	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	3 964,50	1 227,37	2 737,13		2 737
205000 Concessions et droits similair	3 964,50		3 964,50		3 965
280500 Amort. concessions		1 227,37	-1 227,37		- 1 227
Immobilisations corporelles					
Installations tech., matériel et outillage ind	125 618,12	4 806,96	120 811,16		120 811
215000 Matériel et outillage	88 289,81		88 289,81		88 290
215200 Matériel Dépendance	8 539,78		8 539,78		8 540
215300 Matériel Soin	28 788,53		28 788,53		28 789
281500 Amort. matériel et outillage		2 694,05	-2 694,05		- 2 694
281520 Centralisation Amort.		357,35	-357,35		- 357
281530 Centralisation Amort.		1 755,56	-1 755,56		- 1 756
Autres immobilisations corporelles	133 793,39	4 933,03	128 860,36		128 860
218100 Installations générales, agenc	35 666,18		35 666,18		35 666
218300 Matériel de bureau et informat	14 087,77		14 087,77		14 088
218400 Mobilier	84 039,44		84 039,44		84 039
281810 Amort. agencement divers		879,67	-879,67		- 880
281830 Amort. matériel bureau et info		1 036,41	-1 036,41		- 1 036
281840 Amort. mobilier		3 016,95	-3 016,95		- 3 017
Immobilisations reçues en affectation					
Immobilisations financières					
TOTAL (I)	263 376,01	10 967,36	252 408,65		252 409
TOTAL (II)					
Stocks et en cours					
Créances (2)					
Créances usagers et comptes rattachés (3)	25 495,22		25 495,22		25 495
411100 Clients (usagers facturés)	25 495,22		25 495,22		25 495
Autres créances					
. Organismes sociaux	36,40		36,40		36
438700 Indemnité journalière	36,40		36,40		36
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 195,00		4 195,00		4 195
444500 Etat, impôts sur les sociétés	4 195,00		4 195,00		4 195
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 121,61		13 121,61		13 122
445660 Tva déductible	568,24		568,24		568
445830 Remboursement de TVA demandé	11 247,00		11 247,00		11 247
445860 Tva sur factures non parvenues	1 306,37		1 306,37		1 306
Disponibilités	117 350,04		117 350,04		117 350
512800 Crédit Coopératif La Roseraie	117 335,03		117 335,03		117 335
517800 Livret CC La Roseraie	15,01		15,01		15
Charges constatées d'avance	1 071,70		1 071,70		1 072
486615 Cca maintenance	1 071,70		1 071,70		1 072
TOTAL (III)	161 269,97		161 269,97		161 270
TOTAL ACTIF(I + II + III + IV + V + VI)	424 645,98	10 967,36	413 678,62		413 679

(8) Bilan médico-social détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Néant	Variation
Fonds propres			
Réserves			
Report à nouveau			
. Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-53 508,43		- 53 508
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	-53 508,43		- 53 508
Comptes de liaison	396 489,58		396 490
181007 Compte liaison Bdor/roseraie	11 565,31		11 565
181008 Compte liaison siège/Roseraie	384 924,27		384 924
TOTAL (II)	396 489,58		396 490
TOTAL (III)			
Fonds dédiés			
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	6 617,00		6 617
165400 Dépôts loyer	6 617,00		6 617
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	37 557,18		37 557
401000 Collectif fournisseurs	15 941,54		15 942
408106 Fnp eau, énergie, fournitures	1 047,34		1 047
408126 Fnp télécommunication	10,30		10
408128 Fnp externalisation cuisine	20 558,00		20 558
Dettes fiscales et sociales	25 659,29		25 659
428200 Dettes provisionnées pour cong	6 325,13		6 325
428260 Provision CT et RTT	917,29		917
428600 Autres charges à payer	585,17		585
431000 Urssaf	7 576,00		7 576
437300 Agrr	2 457,87		2 458
437310 Agrr Mutuelle	1 508,58		1 509
437380 Vauban Humanis Prévoyance	1 503,18		1 503
437810 Médecine du travail	350,11		350
437840 Effort construction	321,25		321
438200 Charges sociales sur cp	1 938,09		1 938
438260 Charges sociales sur CT et RTT	281,07		281
438600 Charges sociales à payer	210,02		210
447110 Taxe sur les salaires	713,00		713
448200 Charges fiscales sur cp	367,42		367
448260 Charges fiscales sur CT et RTT	53,28		53
448600 Autres charges à payer	551,83		552
Autres (5)	864,00		864
463200 Fonds déposés par usagers	864,00		864
TOTAL (IV)	70 697,47		70 697
TOTAL PASSIF	413 678,62		413 679
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
Engagements donnés			

Compte de résultat médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Néant	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Prestations de services	75,00		75,00		75	N/S
706300 Repas	75,00		75,00		75	N/S
Montants nets prods d'expl.	75,00		75,00		75	N/S

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Néant	Variation	%
Autres produits d'exploitation				
Dotations et produits de tarification	168 201,07		168 201	N/S
731700 Tarif Hébergement	20 441,34		20 441	N/S
731710 Tarif Hébergement Aide Sociale	15 578,35		15 578	N/S
734100 Tarif Dépendance APA DG CD 16	33 056,87		33 057	N/S
734200 Tarif Dépendance Ticket modéra	2 159,35		2 159	N/S
734210 Tarif Dépendance APA hors dépa	1 583,01		1 583	N/S
734230 APA personne - 60 ans	1 242,15		1 242	N/S
736100 Dotation globale Soins	94 140,00		94 140	N/S
Produits liés à des financements réglementaires				
Autres produits	0,28			N/S
758000 Produits divers de gestion cou	0,28			N/S
Sous-total des autres produits d'exploitation	168 201,35		168 201	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	168 276,35		168 276	N/S
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	0,01			N/S
764000 Revenus des valeurs mobilières	0,01			N/S
Total des produits financiers (III)	0,01			N/S
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	168 276,36		168 276	N/S
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-53 508,43		- 53 508	N/S
TOTAL GENERAL	221 784,79		221 785	N/S
Charges d'exploitation				
Autres achats non stockés	22 346,54		22 347	N/S
606120 Energie ; électricité	1 916,50		1 917	N/S
606130 Chauffage	8 500,56		8 501	N/S
606210 Carburants	16,67		17	N/S
606220 Produits d'entretien	3 253,12		3 253	N/S
606230 Petits matériels collectif	992,50		993	N/S
606240 Fournitures administratives	1 069,40		1 069	N/S
606250 Vêtement de travail	26,67		27	N/S
606260 Fournitures hôtelières	541,19		541	N/S
606261 Produits incontinence	825,66		826	N/S
606300 Alimentation	1 148,51		1 149	N/S
606600 Produits pharmaceutiques	3 389,64		3 390	N/S
606700 Loisir animation	666,12		666	N/S
Services extérieurs	21 798,23		21 798	N/S
611000 Sous-traitance	2 337,53		2 338	N/S
613520 Location copieur	373,75		374	N/S
613523 Location matériel médical	1 914,90		1 915	N/S
613524 Location matériel détection	1 790,00		1 790	N/S
615600 Maintenance	1 211,22		1 211	N/S
616100 Multirisques	1 727,32		1 727	N/S
618200 Documentation générale et tech	30,31		30	N/S
618400 Concours divers (cotisations)	63,29		63	N/S
618500 Frais de colloques, séminaires	12 349,91		12 350	N/S

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Néant	Variation	%
Autres services extérieurs	41 943,49		41 943	N/S
621850 Médecin CSDA	378,00		378	N/S
621860 Intervenant Aide-Soignant	679,24		679	N/S
621870 Intervenant IDE	3 780,00		3 780	N/S
623100 Publicités, publications...	2 061,13		2 061	N/S
625600 Missions	1 143,47		1 143	N/S
626100 Frais d'affranchissements	1 290,80		1 291	N/S
626200 Frais de télécommunications	109,62		110	N/S
627000 Services bancaires et assimilé	678,79		679	N/S
628100 Prestations gardiennage	2 091,47		2 091	N/S
628200 Externalisation cuisine	29 730,97		29 731	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	5 370,22		5 370	N/S
631100 Taxe sur les salaires	2 038,53		2 039	N/S
631200 Taxe apprentissage	549,56		550	N/S
633000 Charges fiscales sur cp	367,42		367	N/S
633160 Charges fiscales sur CT et RTT	53,28		53	N/S
633200 Effort construction	366,28		366	N/S
633310 Formation continue	1 879,07		1 879	N/S
637800 O.M. Calitom	116,08		116	N/S
Salaires et traitements	88 639,17		88 639	N/S
641110 Rémunération principale	81 396,75		81 397	N/S
641200 Variation provision cp	6 325,13		6 325	N/S
641260 Variation provision CT et RTT	917,29		917	N/S
Charges sociales	24 384,79		24 385	N/S
645110 Cotisations à l'URSSAF	13 238,15		13 238	N/S
645120 Mutuelle AGRR	798,84		799	N/S
645131 Retraite non cadre	5 463,77		5 464	N/S
645132 Retraite cadre	739,22		739	N/S
645140 Cotisations à l'ASSEDIC	3 419,00		3 419	N/S
645180 Variation provision cs/cp	1 938,09		1 938	N/S
645186 Variation provis cs/CT et RTT	281,07		281	N/S
645810 Prévoyance non cadre	769,50		770	N/S
645820 Prévoyance cadre	125,84		126	N/S
647200 Comité entreprise	1 261,64		1 262	N/S
647500 Médecine du travail	544,67		545	N/S
649000 Crédit Impôt CICE	-4 195,00		- 4 195	N/S
Dotations aux amortissements	10 967,36		10 967	N/S
681110 Immobilisations incorporelles	1 227,37		1 227	N/S
681120 Immobilisations corporelles	9 739,99		9 740	N/S
Autres charges	11,46		11	N/S
658000 Charges diverses de gestion co	11,46		11	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	215 461,26		215 461	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)	6 211,86		6 212	N/S
655600 Frais de siège versés	6 211,86		6 212	N/S
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	111,67		112	N/S
671800 Autres charges exceptionnelles	111,67		112	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	111,67		112	N/S
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	221 784,79		221 785	N/S
TOTAL GENERAL	221 784,79		221 785	N/S
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
Charges				