

BILAN

Actif

| Rubriques | Montant brut | Dépréciation | Montant net N | Montant net N-1 |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires | 31 742 | 31 742 | | |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | 245 000 | 78 852 | 166 148 | 174 319 |
| Installations techniques, matériels et outillage industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 239 043 | 205 490 | 33 553 | 44 727 |
| Immobilisations grevées de droit | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations et créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | 320 | | 320 | 271 |
| Autres immobilisations financières | 2 259 | | 2 259 | 2 259 |
| Total I | 518 364 | 316 085 | 202 280 | 221 576 |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et fournitures | | | | |
| Autres approvisionnements | | | | |
| En cours de production (biens et services) (a) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés s/commandes | | | | |
| Créances (3) | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | 104 590 | 6 094 | 98 496 | 81 049 |
| Autres créances | 91 541 | | 91 541 | 18 353 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 6 565 | | 6 565 | 7 104 |
| Charges constatées d'avance | 3 367 | | 3 367 | 7 479 |
| Total II | 206 064 | 6 094 | 199 970 | 113 984 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices III | | | | |
| Primes de remboursement des obligations IV | | | | |
| Ecart de conversion (actif) V | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | 724 428 | 322 179 | 402 249 | 335 560 |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

(a) A ventiler, le cas échéant, entre biens d'une part et services d'autre part.

| Rubriques | Montant brut | Montant net N |
|---|--------------|---------------|
| Engagements reçus Legs nets à réaliser : Acceptés par les organismes statutaires compétents ; Autorisés par l'organisme de tutelle ; Dons en nature restant à vendre. | | |

Passif

| Rubriques | Montant net N | Montant net N-1 |
|--|--------------------|------------------|
| Fonds propres | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserves | | |
| Report à nouveau | (940 059) | (501 679) |
| Résultat de l'exercice | (299 643) | (438 380) |
| Autres fonds associatifs | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | | |
| - Apports | | |
| - Legs et donations | | |
| - Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | 2 797 | 6 176 |
| Provisions réglementées | | |
| Droits des propriétaires (commodat) | | |
| Total I | (1 236 904) | (933 883) |
| Provisions | | |
| Provisions pour risques | 19 789 | 65 282 |
| Provisions pour charges | 33 467 | 31 048 |
| Fonds dédiés | | |
| Sur subventions de fonctionnement | | |
| Sur autres ressources | | |
| Total II | 53 256 | 96 330 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 375 199 | 349 306 |
| Emprunts et dettes financières divers | 504 000 | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 837 | 55 118 |
| Dettes sociales et fiscales | 610 311 | 616 038 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 550 | 152 650 |
| Produits constatés d'avance | | |
| Total III | 1 585 897 | 1 173 112 |
| Ecart de conversion (passif) (IV) | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | 402 249 | 335 560 |

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT

| Rubriques | Montant N | Montant N-1 |
|--|------------------|------------------|
| Mandataires | 336 | 340 |
| Prestataires | 2 720 908 | 3 099 659 |
| - Personnes Agées | 369 757 | 416 689 |
| - Personnes Handicapées | 2 351 151 | 2 682 970 |
| Montant net du chiffre d'affaires | 2 721 244 | 3 099 999 |
| Refacturation | | |
| Mise à disposition de personnel facturée | 36 288 | 21 151 |
| Frais de formation facturée | | 4 040 |
| Subventions d'exploitation | 5 080 | 5 495 |
| Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 096 | 77 402 |
| Cotisations | | |
| Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | |
| Autres produits (hors cotisations) | 22 | 435 |
| Produits d'exploitation | 2 898 731 | 3 208 522 |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stocks | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 385 | 1 417 |
| Variation de stocks | | |
| Autres achats et charges externes | 373 627 | 431 308 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 150 359 | 174 037 |
| Salaires et traitements | 1 983 659 | 2 293 862 |
| Charges sociales | 492 954 | 664 219 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 20 819 | 23 301 |
| Dotations aux provisions immobilisations | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | 21 928 |
| Dotations aux provisions sur exploitation | | |
| Engagement à réaliser des ressources affectées | | |
| Autres charges | 42 | 3 633 |
| Charges d'exploitation | 3 028 845 | 3 613 704 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | (130 114) | (405 182) |
| Quote-part de résultat sur opérations faites en commun : | | |
| - Excédent ou déficit transféré (III) | | |
| - Déficit ou excédent transféré (IV) | | |
| Produits financiers de participations | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 93 | 49 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | 3 |
| Produits financiers | 93 | 52 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 6 408 | 6 288 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| Charges financières | 6 408 | 6 288 |
| RÉSULTAT FINANCIER | (6 315) | (6 237) |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS | (136 429) | (411 418) |
| Rubriques | Montant N | Montant N-1 |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 657 | 6 002 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 379 | 3 379 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 001 |
| Produits exceptionnels | 19 036 | 30 382 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 042 | 150 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 404 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 208 | 56 789 |
| Charges exceptionnelles | 182 250 | 57 344 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | (163 214) | (26 962) |
| Impôt sur les bénéfices | | |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 917 859 | 3 238 956 |
| TOTAL DES CHARGES | 3 217 502 | 3 677 336 |
| BÉNÉFICE OU PERTE | (299 643) | (438 380) |

Evaluation des contributions volontaires en nature

| | | |
|---|-----------|-------------|
| Rubriques | Montant N | Montant N-1 |
| Répartition par nature de ressources | | |
| Bénévolat | | |
| Prestations en nature | | |
| Dons en nature | | |
| MONTANT TOTAL DES RESSOURCES | | |
| Répartition par nature de charges | | |
| Secours en nature | | |
| Mise à disposition gratuite de biens | | |
| Prestations | | |
| Personnel bénévole | | |
| MONTANT TOTAL DES EMPLOIS | | |