

HOSPITALITE POUR LES FEMMES COMBINE HPF

15 RUE HONORAT

13003 MARSEILLE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail bilan</i>	6 à 12
- <i>Détail Compte de résultat</i>	13 à 18
- <i>Annexe</i>	19 à 23

AUDIT BPGL
376 AVENUE DU PRADO
LE RIBERA
13008 MARSEILLE

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

**HOSPITALITE POUR LES FEMMES COMBINE HPF
15 RUE HONORAT
13003 MARSEILLE**

relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	12 865 656 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 301 466 Euros
- Résultat net comptable,	271 486 Euros

Fait à MARSEILLE
Le 21/04/2020

**POUYMAYOU BERNARD
EXPERT-COMPTABLE**

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	30 344	30 344	0	108	108	100.02
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	297 522		297 522	297 522		
	Constructions	4 907 431	2 838 508	2 068 923	2 266 720	197 797	8.73
	Installations techniques Matériel et outillage	365 236	295 597	69 639	86 571	16 932	19.56
	Autres immobilisations corporelles	2 008 788	1 756 613	252 175	150 973	101 202	67.03
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	2 500		2 500	2 500		
	Prêts	115 920		115 920	119 449	3 529	2.95
	Autres immobilisations financières	13 032		13 032	15 762	2 730	17.32
	Total I	7 740 775	4 921 063	2 819 712	2 939 605	119 893	4.08
Comptes de liaison Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	37 196		37 196	31 755	5 441	17.14
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	356 136	8 754	347 381	369 622	22 241	6.02
	Autres créances	223 024		223 024	234 684	11 660	4.97
	Valeurs mobilières de placement	2 658 301		2 658 301	2 541 124	117 177	4.61
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	6 765 369		6 765 369	5 028 874	1 736 495	34.53
	Charges constatées d'avance (3)	14 673		14 673	15 203	530	3.49
	Total III	10 054 698	8 754	10 045 944	8 221 261	1 824 682	22.19
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		17 795 473	4 929 817	12 865 656	11 160 867	1 704 789	15.27

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	1 667 688	1 667 688		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles	115 527	115 527		
	Réserves réglementées	115 920	119 449	3 529	2.95
	Autres réserves	2 936 852	2 933 294	3 558	0.12
	Report à nouveau	3 214 568	2 939 900	274 668	9.34
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	271 486	149 345	122 141	81.78
	Autres fonds associatifs				
	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs	213 203	84 322	128 881	152.84
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Ecarts de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
	Provisions réglementées	120 648	120 648		
	Droit des propriétaires				
	Total I	8 229 488	7 961 531	267 957	3.37
	Total II				
	Comptes de liaison				
	Provisions pour risques	177 120	164 249	12 871	7.84
	Provisions pour charges	141 791	149 398	7 607	5.09
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	Total III	318 911	313 647	5 264	1.68
DETTES (I)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	438 216	574 465	136 249	23.72
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 965 090	168 636	2 796 454	NS
	Dettes fiscales et sociales	692 053	727 950	35 897	4.93
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	110 196	1 364 352	1 254 156	91.92
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance	111 702	50 286	61 416	122.13
	Total IV	4 317 257	2 885 689	1 431 569	49.61
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	12 865 656	11 160 867	1 704 789	15.27
Comptes de Régularisation					

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

4 205 555 2 835 403
871

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services	1 301 466	1 248 101	53 365	4.28
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	5 700 241	6 184 894	484 652	7.84
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	128 067	158 508	30 441	19.20
Collectes	54 714	39 263	15 451	39.35
Cotisations	2 010	1 840	170	9.24
Autres produits	4 881 815	4 847 630	34 184	0.71
Total I	12 068 314	12 480 236	411 922	3.30
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	201 133	215 749	14 615	6.77
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	5 441	6 038	11 479	190.12
Autres achats et charges externes	6 286 904	6 919 599	632 696	9.14
Impôts, taxes et versements assimilés	308 330	265 156	43 173	16.28
Salaires et traitements	3 344 447	3 223 698	120 749	3.75
Charges sociales	1 311 261	1 374 823	63 562	4.62
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	283 489	288 648	5 158	1.79
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions	1 287		1 287	
Pour risques et charges : dotations aux provisions	69 125	88 228	19 103	21.65
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	10 214	106 179	95 965	90.38
Total II	11 810 748	12 488 117	677 370	5.42
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	257 566	7 882	265 448	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	20 203	17 912	2 291	12.79
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	20 203	17 912	2 291	12.79
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	3 859	5 051	1 192	23.59
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	3 859	5 051	1 192	23.59
2. Résultat financier (V-VI)	16 344	12 861	3 483	27.08
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	273 909	4 979	268 930	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	13 302	68 007	54 705	80.44
Produits exceptionnels sur opérations en capital	19 212	306 600	287 388	93.73
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII	32 515	374 607	342 092	91.32
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	14 670	13 062	1 608	12.31
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	16 712	212 969	196 257	92.15
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII	31 382	226 031	194 648	86.12
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 132	148 576	147 444	99.24
Impôts sur les bénéfices (IX)	3 556	4 210	654	15.53
Total des produits (I+III+V+VII)	12 121 031	12 872 754	751 723	5.84
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	11 849 545	12 723 409	873 864	6.87
Solde intermédiaire	271 486	149 345	122 141	81.78
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	271 486	149 345	122 141	81.78

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		0		108	108	100.02
20500000 BREVET LICENCE MARQUE		30 344		30 344		
28050000 AMORT BREVET LICENCE		30 344		30 237	108	0.36
TERRAINS		297 522		297 522		
21100000 TERRAINS		275 684		275 684		
21110000 TERRAINS		21 838		21 838		
CONSTRUCTIONS		2 068 923		2 266 720	197 797	8.73
21300000 CONSTRUC. S/SOL PROPRE		48 465		48 465		
21300100 CONSTRUCTION CANONGE		119 779		119 779		
21310000 APPART 120 A.DAUDET MLLE		1 225 156		1 225 156		
21311000 APPART 239 BD NATIONAL		27 547		27 547		
21320000 CONSTRUCTION PRODUCTION		1 966 270		1 966 270		
21350000 I.G.A.A. DES CONSTRUCTIONS		596 666		594 696	1 970	0.33
21350100 IGAA CANONGE 2011		396 187		396 187		
21350300 IGAA NATIONAL		16 276		16 276		
21352000 I.G.A.A. CADA HONNORAT		241 748		241 748		
21360000 IGAA TRAVAUX HPF		269 336		269 336		
28130000 AMOR. CONSTRUC. S/SOL PRO.		48 465		48 465		
28130100 AMTS CANONGE 1985		83 845		81 450	2 396	2.94
28131000 AMORTISS.CONSTRUCT.CANONGE		682 586		644 432	38 154	5.92
28132000 AMORTISST FONTVIEILLE		1 164 888		1 101 384	63 504	5.77
28133000 AMORTISST CONSTRUC NATIONA		12 488		11 937	551	4.62
28135000 AMOR. IGAA DES CONSTRUCTIO		442 893		421 598	21 295	5.05
28135100 AMORTIS. trx canonge 2011		181 784		159 303	22 481	14.11
28135200 AMORT. IGAA NATIONAL		11 762		10 646	1 116	10.48
28135220 AMTS IGAA GOZLAN		99 604		75 430	24 175	32.05
28136000 AMTS IGAA TRAVAUX HPF		110 192		84 097	26 095	31.03
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		69 639		86 571	16 932	19.56
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE		79 081		89 489	10 408	11.63
21541000 MAT. OUTILLAGE IMPRIMERIE		51 789		54 069	2 281	4.22
21542000 MAT .OUTILLAGE SERIGRAPHIE		9 082		9 082		
21543000 MAT .OUTILLAGE ROUTAGE		20 000		20 000		
21544000 MAT.OUTILLAGE COUTURE		25 607		22 222	3 385	15.23
21545000 MAT .OUTILLAGE AERO CR		30 826		30 826		
21546000 MAT.OUTILLAGE CONDITIONNE		42 000		42 000		
21547000 MAT.OUTILLAGE TAMPOGRAPHI		106 429		98 147	8 282	8.44
21548000 MAT OUTILLAGE INFO		423		911	488	53.56
28154000 AMOR. MATERIEL ET OUTILLAG		67 617		73 049	5 432	7.44
28154100 AMORTS.MAT.OUTILL.IMPRIMER		43 075		42 216	859	2.04
28154200 AMORTS MAT.OUTILL.SERIGRA		9 082		9 082		
28154300 AMORTS MAT.OUTILL.ROUTAGE		20 000		20 000		
28154400 AMORTS MAT.OUTILL COUTURE		21 015		20 521	495	2.41
28154500 AMORT MATERIEL ET OUTILLAG		29 972		29 406	566	1.92
28154600 AMORTS MAT OUTILL CONDITIO		41 009		39 128	1 881	4.81
28154700 AMORTS MAT. OUTILL.TRANPOGR		63 403		45 862	17 541	38.25
28154800 AMORTS MAT OUTILL.INFO		423		911	488	53.56
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		252 175		150 973	101 202	67.03
21810000 I.G.A.A. DIVERS		1 380 720		1 359 596	21 125	1.55
21810500 INSTAL.GALES A/A.DIVERS		28 966		28 966		
21810800 INSTAL.GALES A.A. DIVERS		41 802		31 948	9 854	30.84
21810900 INSTAL.GALES/A.A. MNA		53 261			53 261	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	204 187	168 104	36 084	21.47
21830000	MAT. BUR. MAT. INFOR.	182 529	193 183	10 654	5.52
21830500	MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE	6 083	6 083		
21830600	MAT. BUR. MAT. INFOR. FSL	5 058	5 058		
21830800	MAT. BUR. MAT. INFOR. ASI	5 946	5 946		
21830900	MAT.BUR.MAT.INFOR.MNA	779		779	
21840000	MOBILIER DE BUREAU	45 014	46 925	1 911	4.07
21840200	MOBILIER	5 745	5 745		
21840600	MOBILIER	1 488	1 488		
21850000	MATERIEL ET MOBILIER PRO	4 902	4 902		
21880000	AUTRES IMMOBILISATIONS	42 028	42 028		
21880900	AUTRES IMMOBILISATIONS	279	279		
28181000	AMOR. IGAA DIVERS	1 265 606	1 232 941	32 665	2.65
28181500	AMORT.INSTAL.GALES DIVERSE	20 160	17 200	2 961	17.21
28181800	AMOR.IGAA DIVERS	29 755	26 867	2 887	10.75
28181900	AMORT.INSTAL.GALES/DIVERS	1 023		1 023	
28182000	AMOR. MAT DE TRANSPORT	145 707	166 719	21 012	12.60
28183000	AMOR. MAT BUREAU INFORMATI	178 765	189 649	10 884	5.74
28183500	AMORT MAT BUREAU INFORMAT.	6 083	6 083		
28183600	AMORT.MAT.BUREAU INFORM	5 058	4 927	131	2.67
28183800	AMOR.MAT.BUREAU INFORMATIQ	5 946	5 946		
28183900	AMTS MAT BUREAU INF MNA	15		15	
28184000	AMOR.MOBILIER DE BUREAU	44 053	44 504	451	1.01
28184200	AMORT MOBILIER HPF	5 745	5 745		
28184600	AMORTISSEMENTS MOBILIER	1 488	1 488		
28185000	MAT ET MOBILIER PRODUCTION	4 902	4 902		
28188000	AMOR. AUTRES IMMO CORPOREL	42 029	42 029		
28188900	AMORT.AUTRES IMMO CORPOREL	279	279		
AUTRES TITRES IMMOBILISES		2 500	2 500		
27180200	PART SOCIALE MEDICOOP	2 500	2 500		
PRETS		115 920	119 449	3 529	2.95
27400000	PRET UNICIL/ACL	115 920	119 449	3 529	2.95
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		13 032	15 762	2 730	17.32
27500000	DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	13 032	15 762	2 730	17.32
27600000	CREANCE IMMOB DASS 85		84 347	84 347	100.00
29760000	PROVISION DEPRECIATION CREANCE		84 347	84 347	100.00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		2 819 712	2 939 605	119 893	4.08
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		37 196	31 755	5 441	17.14
30000000	STOCK ATELIER	22 478	19 238	3 240	16.84
32500000	FOURNITURES HOTELIERES	5 730	8 054	2 324	28.85
32600000	PRODUITS MENAGERS MENAGE	519	903	384	42.49
32700000	PRODUITS MENAGERS CUISINE	7 437	2 647	4 791	180.99
32800000	PAPETERIE	1 032	914	118	12.93
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES		347 381	369 622	22 241	6.02
41000000	CLIENTS	356 136	383 142	27 007	7.05
49100000	PROV.DEPRECIATION CLIENTS	8 754	13 521	4 766	35.25

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
AUTRES CREANCES	223 024	234 684	11 660	4.97
40000000 FOURNISSEURS	4 573	4 573		
42500000 ACOMPTE	382	1 000	618	61.79
42505000 ACOMPTE/SUREBDETTEMENT AW		1 641	1 641	100.00
42520000 ACOMPTES HEBERGEES		50	50	100.00
43730050 RETRAITE ACI	737		737	
43783000 TAXE SUR LES SALAIRES	3 111	10 483	7 372	70.32
43810000 CHAR A PAYER PRO A RECEVOI	3 154	2 670	484	18.12
44100200 SUBV.A RECEVOIR DA/SAO 2002/03	43 000		43 000	
44100700 SUBV A RECEVOIR ASELL	64 200	64 200		
44101500 service plus 2003 classique	9 464	14 283	4 819	33.74
44310000 TAXE S/SAL. + INTER. + SUP	569	26 796	26 227	97.88
44560000 TVA DEDUCTIBLE		221	221	100.00
46000000 CHGES A PAYER	15 085	28 397	13 312	46.88
46310300 siao	26 052	51 759	25 707	49.67
46310400 CROIX ROUGE		225	225	100.00
46730300 CABINET SIGAMA		473	473	100.00
46730400 CABINET LAPLANE		2 937	2 937	100.00
46870000 DIVERS-PRODUITS A RECEVOIR	52 697	24 976	27 721	110.99
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	2 658 301	2 541 124	117 177	4.61
50700000 PLACEMENTS DONS IMMO	0	70 948	70 948	100.00
50700100 PLACEMENTS SG PDS	1 245 595	1 794 216	548 621	30.58
50700110 PLACEMENTS SG	654 290		654 290	
50700400 CREDIT COOP.PART BCC PDS	202 734	200 034	2 699	1.35
50700500 CREDIT COOP.CSL 876105986 PDS	212 740	212 528	213	0.10
50710000 TITRES PLACEMENT DONS IMMO	85 248	5 200	80 047	NS
50810000 TITRES SOCIETE GENERALE ESAT	257 695	257 695		
50811000 TITRES CREDIT COOPERATIF		15	15	100.00
50813000 TITRES CREDIT COOPERATIF n°720		229	229	100.00
50814000 TITRES CREDIT COOPERATIF PRET		259	259	100.00
DISPONIBILITES	6 765 369	5 028 874	1 736 495	34.53
51211000 credit ccoperatif PDS	7 597	157 369	149 773	95.17
51212000 CREDIT AGRICOLE CET PDS	7		7	
51220000 SOCIETE GENERALE GESTION PDS		7 803	7 803	100.00
51220100 CREDIT COOPERAT ESAT	178 662		178 662	
51224000 LIVRET A ASSOCIATION ESAT	77 048	72 943	4 105	5.63
51225000 SOCIETE GENERALE INTERNAT PDS	2 334	118 909	116 574	98.04
51225100 LIV INSTITUT ESAT	115 711		115 711	
51230000 societe genrale PDS	3 020 939	1 532 072	1 488 868	97.18
51240000 SOCIETE GENERALE ESAT	219 986	160 540	59 446	37.03
51241000 SOCIETE GENERALE LIVRET ESAT	3 056 071	2 867 253	188 818	6.59
51250000 societe generale dons immo	17 070	14 146	2 924	20.67
51260000 CREDIT COOPERATIF dons immo	61 685	89 538	27 853	31.11
51400000 C.C.P. PDS	4 728	4 759	31	0.65
53000000 CAISSE ESAT	636	273	363	132.83
53100000 CAISSE PDS	2 894	3 269	375	11.47
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	14 673	15 203	530	3.49
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANC	14 673	15 203	530	3.49
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 045 944	8 221 261	1 824 682	22.19

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	1 667 688	1 667 688		
10220000 FONDS STATUTAIRES	224 713	224 713		
10230000 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	645 089	645 089		
10250000 FONDS EQUIPEMENT ATELIER	155 951	155 951		
10251000 FONDS EQUIPEMENT ATELIER 88	209 493	209 493		
10252000 FONDS EQUIPEMENT 1994	83 293	83 293		
10260000 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	349 149	349 149		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	115 527	115 527		
10630000 RESERVE STATUTAIRE	115 527	115 527		
RESERVES REGLEMENTEES	115 920	119 449	3 529	2.95
10620000 RESERVE LOGEMENT PERSONNEL	115 920	119 449	3 529	2.95
AUTRES RESERVES	2 936 852	2 933 294	3 558	0.12
10682000 EXCEDENT AFFECTE A L'INVES	2 854 226	2 854 226		
10682100 RESERVE INVESTISSMT CADA	12 896	12 896		
10682200 RESERVE INVESTISSMT CADA 2007	10 954	10 954		
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	55 219	54 636	583	1.07
10686000 RESERVE DE COMPENSAT ⁰ CADA	3 558	583	2 975	510.48
REPORT A NOUVEAU	3 214 568	2 939 900	274 668	9.34
11000000 REPORT A NOUVEAU	2 837 752	2 528 883	308 869	12.21
11010000 REPORT A NOUVEAU CPOM	44 512		44 512	
11620000 DEPENSES CONGES PAYES NON RETE		2 698	2 698	100.00
11900000 REPORT. A NVEAU DEFICIT.	421 328	441 713	20 385	4.61
11920170 RESULTAT ARS 2017 EN ATTENTE A		27 627	27 627	100.00
11920180 RESULTAT ARS 2016 REPRIS EN 20		371	371	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	271 486	149 345	122 141	81.78
RESULTATS SOUS CONTROLE DE TIERS FINANCEURS	213 203	84 322	128 881	152.84
11520160 RESULTAT NON CONTROLE 2016	54 135	54 135		
11520170 RESULTAT NON CONTROLE 2017		32 459	32 459	100.00
11520180 RESULTAT NON CONTROLE 2018	122 156	2 272	124 428	NS
11520190 RESULTAT NON CONTROLE 2019	36 912		36 912	
PROVISIONS REGLEMENTEES	120 648	120 648		
14100000 RESERVE DE TRESORERIE	120 648	120 648		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	8 229 488	7 961 531	267 957	3.37
PROVISIONS POUR RISQUES	177 120	164 249	12 871	7.84
15110000 PROV POUR RISQUE ESAT	21 348	21 348		
15180000 PROVISION DEPART RETRAITE ESAT	22 972	10 101	12 871	127.42
15181000 PROVISION RISQUE CHOMAGE ESAT	122 800	122 800		
15188000 AUTRES PROV. P/RISQUES DIV PDS	10 000	10 000		
PROVISIONS POUR CHARGES	141 791	149 398	7 607	5.09
15800000 AUTRES PROVIS. P/CHARGES PDS	100 349	131 315	30 966	23.58
15800010 AUTRES PROVIS. P/CHARGES DI	25 000		25 000	
15810000 PROVISIONS P/RISQU/CHARGES		1 641	1 641	100.00
15820000 PROVISION LITIGES SALAIRES PDS	16 442	16 442		

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	318 911	313 647	5 264	1.68
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	438 216	574 465	136 249	23.72
16440000 CAISSE DES DEPOTS PDS	79 425	83 612	4 187	5.01
16480000 PRET TRAVAUX PDS	61 020	210 552	149 532	71.02
16480100 PRET CCOOP TRAVAUX HONORAT DI	91 530	80 000	11 530	14.41
16480200 PRET CCOOP TRAVAUX HONORAT PDS	64 137		64 137	
16485000 PRETS SG ESAT	31 657	68 809	37 153	53.99
16486000 PRET CRAM ESAT	109 576	131 491	21 915	16.67
51220000 SOCIETE GENERALE GESTION PDS	871		871	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 965 090	168 636	2 796 454	NS
40000000 FOURNISSEURS	207 991	168 636	39 355	23.34
40111000 FOURNISSEURS HOTELS	2 757 099		2 757 099	
DETTE FISCALES ET SOCIALES	692 053	727 950	35 897	4.93
42110000 NET A PAYER	1 399	1 399		
42220000 COMITE D'ENTREPRISE	1 921	237	1 684	710.55
42220500 COMITE ENT ACI	316		316	
42250000 ACOMPTE CHEQUE VACANCES	2 319	2 460	141	5.73
42800000 PERS. CHAR A PAY PRO A REC	1 770	1 413	357	25.29
42810000 SS A RETENIR	1 262	1 404	142	10.11
42820000 DETTES PROV P/CONGES A PAY	158 177	164 631	6 454	3.92
42822000 CONGES PAYES BUDGET	85 750	85 913	163	0.19
42822300 PROVISION CONGES TRIMESTRIEL	22 693	22 331	362	1.62
42860000 AUTRES CHARGES.PERS.A PAYER	11 031	37 265	26 234	70.40
43100000 URSSAF	133 797	148 502	14 705	9.90
43100050 URSSAF ACI	4 222		4 222	
43110000 URSSAF	470	650	180	27.67
43730000 C.I.P.S.	13 294	16 393	3 099	18.90
43730500 MALAKOFF MUTUELLE	1 102	3 624	2 522	69.58
43731000 C.I.P.C. / A.P.E.C.	19 914	18 680	1 234	6.61
43731100 MALAKOFF MEDERIC MUTUELLE	2 237	2 194	43	1.98
43732000 CIRSE	17 865	18 342	477	2.60
43732050 AG2R ACI	1 484		1 484	
43733000 CHORUM PREVOYANCE TH	585	614	29	4.77
43780000 VERSEMENT COMITE D ENTREPRISE	3 433	3 472	39	1.12
43781000 UNIFORMATION	18 916	14 094	4 822	34.21
43782000 UNICIL 1% EFFORT CONSTRUCTION	3 404	3 441	36	1.06
43790000 COMPTE EPARGNE TEMPS		77	77	100.00
43820000 CHAR SOC POUR CONGES A PAY	64 992	68 680	3 688	5.37
43829600 CHARGES CP PRODUCTION	9 435	8 939	495	5.54
43829700 CHARGES CP BUDGET	42 875	42 957	82	0.19
43829800 CHARGES CONGES TRIMESTRIEL	11 346	11 165	181	1.62
44210000 RETENUE A LA SOURCE	9 068		9 068	
44400000 IMPOT SUR SOCIETE	3 555	4 210	655	15.56
44550000 TVA DECAISSEE	13 900	16 053	2 153	13.41
44560000 TVA DEDUCTIBLE	36		36	
44710000 FORMATION PROFESSIONNELLE	20 646	23 125	2 479	10.72
44710500 UNIFAF ACI	3 520		3 520	
44720000 EFFORT CONSTRUCTION	5 319	5 686	367	6.45

DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	1 301 466		1 248 101		53 365	4.28
70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS	22 553		2 624		19 929	759.45
70110000 VENTES BISOUCHOU	6 143		5 121		1 022	19.96
70120000 VENTES MATIERES PREMIERES	8 307				8 307	
70600000 SOUS TRAITANCE	1 005 172		929 675		75 497	8.12
70601000 SOUS TRAITANCE NON IMPOSABLE	253		548		295	53.89
70610000 PORT TAXABLE	34 191		19 280		14 911	77.34
70611000 PORT NON TAXABLE			5		5	100.00
70620000 AFFRANCHISEMENTS	54 208		91 557		37 349	40.79
70810000 REPAS PAYANTS AU PERSONNEL	4 952		4 158		794	19.09
70810500 REPAS PAYANTS PERS ACI	649				649	
70811000 RBT REPAS AVANTAGE EN NATURE	5 485		6 595		1 110	16.83
70812000 REMBST VEHICULE AN	1 457		1 318		139	10.52
70820000 ENCAISSEMENTS DE LOYERS	88 726		100 619		11 894	11.82
70830000 LOYERS RUE GOZLAN	15 192		16 187		995	6.15
70830300 LOYERS 239 BD NATIONAL	3 220		3 398		178	5.24
70830400 LOYERS APPART. FONTVIEILLE	4 931		6 401		1 470	22.97
70840000 TRAVAUX ATELIER	45 932		60 349		14 417	23.89
70850000 REPAS PAYANTS AU PERSONNEL	95		265		170	64.15
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 700 241		6 184 894		484 652	7.84
74011000 SUBVENTIONS	31 817		19 310		12 507	64.77
74011200 SUBV SANTE DRASS	26 000		26 000			
74011300 SUBV DA A RECEVOIR			17 659		17 659	100.00
74011400 SUBV DEMANDEURS D ASILE SAO	5 016 389		5 822 319		805 930	13.84
74011600 SUBVENTIONS FSL	160 500		162 034		1 534	0.95
74015000 CG 13 FEMMES ENCEINTES	51 130		14 283		36 848	257.99
74020000 SUBV SCE PLUS D/A	91 065		1 000		90 065	NS
74020100 SUBV SCE PLUS TRACE	9 333				9 333	
74020200 SUBV SCE PLUS CLASSIQUE	40 569		39 754		815	2.05
74881000 SUBV CNASEA/CEC	74 584		67 779		6 805	10.04
74882000 SUBV CNASEA/CEJ	198 853		14 757		184 097	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	128 067		158 508		30 441	19.20
78150000 REPRISES S/ PROVISIONS	63 861		103 562		39 701	38.34
78170000 REPRISES S/ PROV CLIENTS DOU	6 053		1 387		4 666	336.29
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	8 959		1 241		7 718	621.95
79130000 REFACTURATION SIAO	37 365		52 318		14 953	28.58
79130300 REFACTURATION ROSEAU	11 829				11 829	
COLLECTES	54 714		39 263		15 451	39.35
75410000 FORMATIONS PROFESSIONNELLES	37 535		25 271		12 264	48.53
75411000 FORMATION PROF SAL			948		948	100.00
75421000 RBT INDEMNITES JOURNALIERES	1 502		453		1 048	231.12
75422000 RBT IJ PRADO PREVOYANCE	15 678		12 590		3 087	24.52
COTISATIONS	2 010		1 840		170	9.24
75610000 COTISATIONS	510		505		5	0.99
75620000 DONS	1 500		1 335		165	12.36
AUTRES PRODUITS	4 881 815		4 847 630		34 184	0.71
73160000 DOTATION GLOBALE	3 291 182		3 326 629		35 447	1.07
73160100 DOTATION CHRS REP DEFICIT	36 912				36 912	
73160200 DOTATION GLOBALE CNR	15 000				15 000	
73161000 DOTATION GLOBALE CADA	230 744		232 173		1 429	0.62

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1 500	45	1 455	NS
75810000 LONG SEJOUR HEBERGEMENT	111 631	114 928	3 297	2.87
75831100 INDEMNITES JOURNALIERES	6 826	1 794	5 032	280.43
75831200 INDEMNITES JOURNALIERES	3 530	5 223	1 693	32.41
75834000 REMBT FORMATION PROF	16 710	20 101	3 391	16.87
75835000 REMBTS CNASEA	22 005	16 359	5 645	34.51
75835100 COMPLT REMUNERATION COTOREP	1 145 775	1 129 837	15 938	1.41
75880000 AUTRES PRODUITS DE GESTION		541	541	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	12 068 314	12 480 236	411 922	3.30
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	201 133	215 749	14 615	6.77
60100000 ACHATS MATIERES PREMIERES	122 400	102 659	19 740	19.23
60110000 AFFRANCHISSEMENT	55 982	91 408	35 427	38.76
60210000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	116	78	37	47.89
60222000 PRODUITS D'ENTRETIEN	12 796	10 889	1 907	17.51
60223000 FOURNITURES D'ATELIER	1 401	1 662	261	15.69
60224000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 360	5 050	690	13.66
60226000 FOURNITURES HOTELIERES STOCKEE	642	398	245	61.57
60226100 COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSO	780	1 284	504	39.22
60230000 ALIMENTATION	2 656	2 320	336	14.48
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISION.)	5 441	6 038	11 479	190.12
60300000 VARIA TION STOCK	3 240	2 651	5 891	222.22
60320000 VARIATIONS DES STOCKS	2 202	3 387	5 588	165.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	6 286 904	6 919 599	632 696	9.14
60611000 EAU / ASSAINISSEMENT	22 715	24 561	1 847	7.52
60612000 E.D.F. / G.D.F.	79 620	78 057	1 563	2.00
60613000 E.D.F./ G.D.F.	36 485	24 802	11 683	47.10
60621000 PHARMACIE	6 650	6 666	16	0.24
60622000 PRODUITS D'ENTRETIEN	1 606	2 692	1 086	40.35
60623000 FOURNITURES D'ATELIER ENTRETIEN	4 370	4 343	28	0.64
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	11 266	11 366	100	0.88
60625000 PETIT MATERIEL D HEBERGEMENT	1 313	2 138	825	38.60
60626800 CARBURANT VEHICULES	7 845	6 567	1 279	19.47
60628000 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEE	3 763	3 088	675	21.87
60630000 FOURNITURES POUR TRAVAUX	10 174	6 876	3 297	47.96
60640000 FOURNITURES DE BUREAUX	80		80	
60650000 FRAIS GESTION COPSOC	18 593	12 075	6 518	53.98
60660000 FOURNITURES MEDICALES	1 216	1 737	521	29.97
60680100 ACTIVITES ANIMATION	1 323	598	725	121.16
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	5 881	5 984	103	1.72
61122000 SOUTIEN DU 2EME TYPE	16 690	16 907	218	1.29
61123000 NUIITS D HOTEL N-1	17 659	102 602	84 944	82.79
61124000 NUIITS D'HOTELS	4 853 378	5 561 935	708 557	12.74
61125000 SALAIRE BRUT MENAGES	5 134	4 827	307	6.37
61126000 TRAVAIL READAPTATION	31 290	45 012	13 722	30.48
61127000 TRAVAIL DE COMPENSATION		6 703	6 703	100.00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	182 668	145 467	37 201	25.57
61321000 LOCATION IMMOBILIERE	6 000	6 000		
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	7 418	5 938	1 481	24.94
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 813	1 730	84	4.83
61410200 CHARGES COPRO.FONTVIEILLE	4 280	2 873	1 407	48.96
61410300	1 770	992	777	78.32

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
61520000 ENTRETIEN REPARATIONS BIENS IM	12 091		17 284		5 193	30.05
61522100 ENT REP SAINT JEAN	5 811		2 806		3 005	107.09
61552000 ENTRETIEN REPARATIONS VEHICULE	6 573		10 231		3 658	35.75
61558000 ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES O	10 246		9 241		1 005	10.87
61560000 CONTRATS DE MAINTENANCE	33 411		30 811		2 599	8.44
61561000 INFORMATIQUE	4 672		3 149		1 522	48.35
61600000 ASSURANCES	13 134		12 956		178	1.37
61610000 MULTIRISQUES	3 215		3 353		138	4.12
61630000 ASS MAT TRANSPORT	3 943		3 612		331	9.17
61650000 ASSURANCES SALVATOR	2 602		1 846		757	40.98
61810100 CONCOURS DIV.(COTISATIONS)	29				29	
61820000 DOCUMENTATION GENERALE	3 445		3 154		291	9.23
61840000 FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSON	17 160		20 494		3 334	16.27
62110000 PERSONNEL HPF			0		0	100.00
62111000 PERSONNEL ADMINISTRATIF & HOTE	140 316		141 066		751	0.53
62112000 PERSONNEL MEDICOOP REMPLACANT	123 576		55 490		68 086	122.70
62113000 PERS MA D SAO	41 441		30 452		10 989	36.09
62115000 PERSONNEL MISE A DISPO ADPEI	22 102				22 102	
62260000 HONORAIRES	28 634		41 960		13 326	31.76
62260200 HONORAIRES FONTVIEILLE	468		505		37	7.42
62260500 HONORAIRES SALVATOR			795		795	100.00
62261000 HONORAIRES AVOCATS			1 184		1 184	100.00
62262000 HONORAIRES EXPERTS CMPTABLES	8 240		8 260		20	0.24
62263000 HONORAIRES DIVERS	7 788		5 841		1 947	33.33
62264000 AUDIT	1 745				1 745	
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	353				353	
62280000 HONORAIRES	41 328		29 090		12 238	42.07
62300000 PUBLICITE / RELATIONS PUBLIQUE	5 005		1 731		3 274	189.13
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	19 766		17 293		2 473	14.30
62360000 PUBLICITE - IMPRIMES			116		116	100.00
62410000 TRANSPORT DE BIENS - VENTES			60		60	100.00
62420000 TRANSPORT DES HEBERGEES	24 892		17 037		7 855	46.11
62470000 TRANSPORT DU PERSONNEL	8 977		11 044		2 067	18.72
62480000 FRAIS DE TRANSPORTS PUBLICS	7 009		7 374		366	4.96
62480500 FRS TRANSPORTS PUBLICS ACI	473				473	
62500000 MISSIONS RECEPTIONS			545		545	100.00
62560000 MISSIONS	1 266		1 591		325	20.44
62570000	884		1 937		1 053	54.36
62610000 TELEPHONE	9 060		9 776		716	7.33
62620000 AFFRANCHISSEMENTS	29 113		47 342		18 229	38.51
62700000 SERVICES BANCAIRES	3 355		2 394		962	40.18
62710000 SERVICE BANCAIRE HPF	616		601		16	2.60
62810000 BLANCHISSAGE A L EXTERIEUR	5 000		429		4 571	NS
62820000 ALIMENTATION	189 737		152 139		37 598	24.71
62830000 NETTOYAGE A L EXTERIEUR	2 034		1 200		834	69.50
62880000 AUTRES PRESTATIONS DIVERSES	3 768		9 556		5 788	60.57
62881000 SOGERES PRESTATIONS DIVERSES	101 236		109 973		8 737	7.94
62882000 INFORMATIQUE PRESTATIONS DIVER	1 390		1 343		46	3.44
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	308 330		265 156		43 173	16.28
63110000 TAXE S/ SALAIRES	167 712		138 490		29 223	21.10
63130000 DEPENSES DE FORMATION CONTINUE	18 401		19 614		1 213	6.18
63181000 F.N.A.L.	252		135		117	86.36
63182000			14		14	100.00
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	66 688		57 725		8 963	15.53

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
63330500 FORMATION PROFESSIONNELLE	3 425	142	3 283	NS
63340000 EFFORT CONSTRUCTION	8 722	9 126	404	4.43
63512000 TAXE FONCIERE	37 043	34 757	2 286	6.58
63512200 TAXE FONCIERE	1 102		1 102	
63512300 TAXE FONCIERE	640	626	14	2.24
63512500		9	9	100.00
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	3 031	3 086	54	1.76
63513200 TAXES FONCIERES ALFONSE DAUDET		1 080	1 080	100.00
63540000 VIGNETTES	4		4	
63580000 AUTRES IMPOTS	1 223		1 223	
63700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	87	352	265	75.28
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 344 447	3 223 698	120 749	3.75
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	796 359	792 586	3 773	0.48
64111000 SALAIRE BRUT	1 341 863	1 392 079	50 216	3.61
64111500 SALAIRE BRUT	178 309	6 165	172 144	NS
64112000 CONGES PAYES	8 107	12 329	4 222	34.25
64112500 CONGES PAYES	1 652	617	1 036	168.01
64113000 CONGES PAYES BUDGET	1 003	278	1 281	460.72
64114000 PROVISION CONGES TRIMESTRIEL	362	1 267	905	71.45
64115000 CET PROVISION	14 919	4 742	10 177	214.59
64116000 INDEMNITES DE LICENCIEMENT	1 463	431	1 032	239.67
64140000 PROVISION SALAIRE	357	1 413	1 055	74.71
64141000 PRIMES MACRON 2018		29 569	29 569	100.00
64156000 INDEMNITES TRANSACTION		11 842	11 842	100.00
64157000 IND.RETRAITES NON CHARGEES	2 421		2 421	
64180000 INDEMNITES JOURNALIERES	3 336	2 994	342	11.42
64181000 COMPTE EPARGNE TEMPS		5 198	5 198	100.00
64190200 COMPLEMENT REMUNERATION	836 976	827 350	9 627	1.16
64190300 SALAIRE DIRECT ESAT	152 827	153 973	1 147	0.74
64190900 PRIME DE DEPLACEMENT TH	21 872	4 390	17 482	398.22
64191000 PROVISION CP AFFECTES AU SIEGE	840	1 134	295	25.97
CHARGES SOCIALES	1 311 261	1 374 823	63 562	4.62
64510000 COTISATION A L URSSAF	82	139	221	158.73
64510100 CHARGES CP PRODUCTION	495	1 122	1 617	144.17
64510200 CHARGES CONGES TRIMESTRIEL	181	633	452	71.38
64511000 URSSAF	591 829	694 043	102 214	14.73
64511500 URSSAF / ACCIDENT TRAVAIL	15 349	641	14 708	NS
64512000 URSSAF / ACCIDENT TRAVAIL	31 485	32 602	1 117	3.43
64512500 CIRSE	3 938	136	3 802	NS
64513000 CIRSE	317 022	291 623	25 399	8.71
64513100 C.I.P.S.	57 039	60 623	3 584	5.91
64513110 CIPS SALAIRE DIRECT	7 336	7 273	63	0.87
64513112 CIPS CPLT REMUNERATION	60 802	57 665	3 137	5.44
64513200 C.I.P.S.	21 542	21 341	201	0.94
64514000 C.I.P.S.	127 889	113 317	14 572	12.86
64514500 ASSEDIC / F.N.G.S.	2 640	444	2 196	494.58
64515000 ASSEDIC / F.N.G.S.		28 814	28 814	100.00
64516000 MUTUELLE	11 520	12 015	495	4.12
64590000 CHARGES SUR SALAIRES AFFECTES		1 134	1 134	100.00
64630000 COTISATION PREVOYANCE TH	2 429	2 449	20	0.81
64720000 COMITE D ENTREPRISE	22 141	22 970	829	3.61
64720500 COMITE D'ENTREPRISE	2 942	102	2 840	NS
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	22 408	22 902	494	2.16

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
64750500 MEDECINE DU TRAVAIL ACI	2 904		2 904	
64784000 VERSEMENT COMITE ENTREPRISE	13 140	13 078	62	0.48
64880000 CHARGES SUR CONGES PAYES	4 081	5 876	1 795	30.55
64880500 CHARGES/CP ACI	393	146	246	168.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	283 489	288 648	5 158	1.79
68100000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	94 207	103 339	9 132	8.84
68100100 DOTATIONS AMORTISSEMENTS	24 175	24 175		
68100200 DOTATIONS AMORTISSEMENTS	732		732	
68100300 DOTATIONS AMORTISSEMENTS	1 667		1 667	
68100400 DOTATIONS AMORTISSEMENTS		517	517	100.00
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR	24 638	24 034	605	2.52
68120000 DOT AMORTE IMMO CORPO	37 144	35 657	1 487	4.17
68130000 DOTATION CONST ST JEAN	100 927	100 927		
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	1 287		1 287	
68170000 DOT PROV DEP CLIENTS	1 287		1 287	
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	69 125	88 228	19 103	21.65
68150000 DOTATIONS AUX PROV. RISQUES CH	69 125	88 228	19 103	21.65
AUTRES CHARGES	10 214	106 179	95 965	90.38
65400000 PERTES S/CREANCES IRREC	2 165	102 426	100 261	97.89
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	150	0	150	NS
65820000 PECULES	4 321	526	3 795	722.22
65860000 FONDS DE SOLIDARITE	3 578	3 227	351	10.89
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	11 810 748	12 488 117	677 370	5.42
RESULTAT D'EXPLOITATION	257 566	7 882	265 448	NS
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	20 203	17 912	2 291	12.79
76400000 REVENUS PORTEFEUILLE / ASSOCIA	10 717	7 756	2 961	38.18
76800000 AUTRES PROD FINANCIERS	9 486	10 156	670	6.60
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	20 203	17 912	2 291	12.79
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	3 859	5 051	1 192	23.59
66110000 INTERETES DES EMPRUNTS	2 456	3 601	1 145	31.79
66110100 INTERETS DES EMPRUNTS	299		299	
66110300 INTERETS DES EMPRUNTS	1 104	1 450	346	23.87
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	3 859	5 051	1 192	23.59
RESULTAT FINANCIER	16 344	12 861	3 483	27.08
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	273 909	4 979	268 930	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	13 302	68 007	54 705	80.44
77180000 AUTRES PROD EXCEP GESTION	2 471	15 141	12 670	83.68
77200000 PDTS EXERCICE ANTERIEUR		490	490	100.00
77300000 PRODUITS D'EXERCICES ANTERIEUR	10 831	52 376	41 545	79.32

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	19
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	19
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	19
Permanence ou changement de méthodes	20
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	20
Etat des amortissements	21
Etat des provisions	22
Etat des échéances des créances et des dettes	22
Variation des fonds propres	23
Evaluation des immobilisations corporelles	23
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Rémunération des dirigeants	23

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 12 865 656.01 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 12 068 313.56 Euros et dégageant un excédent de 271 485.71 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	30 344		
TOTAL			
Terrains	297 522		
Constructions sur sol propre	3 656 554		
Installations générales agencements aménagements des constructions	1 248 907		5 846
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	366 746		11 667
Installations générales agencements aménagements divers	1 420 510		84 239
Matériel de transport	168 104		81 249
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	264 428		3 565
Emballages récupérables et divers	47 209		
TOTAL	7 469 980		186 566
Autres titres immobilisés	2 500		
Prêts, autres immobilisations financières	219 558		
TOTAL	222 058		
TOTAL GENERAL	7 722 383		186 566

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			30 344	30 344
Terrains			297 522	297 522
Constructions sur sol propre			3 656 554	3 656 554
Installations générales agencements aménagements constr.		3 876	1 250 878	1 250 878
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		13 177	365 236	365 236
Installations générales agencements aménagements divers			1 504 749	1 504 749
Matériel de transport		45 165	204 187	204 187
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		15 351	252 642	252 642
Emballages récupérables et divers			47 209	47 209
TOTAL		77 569	7 578 978	7 578 978
Autres titres immobilisés			2 500	2 500
Prêts, autres immobilisations financières		90 605	128 953	128 953
TOTAL		90 605	131 453	131 453
TOTAL GENERAL		168 174	7 740 775	7 740 775

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	30 237	108		30 344
Constructions sur sol propre	1 971 765	130 700		2 102 465
Installations générales agencements aménagements constr.	666 976	72 943	3 876	736 043
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	280 175	28 599	13 177	295 597
Installations générales agencements aménagements divers	1 277 008	39 536		1 316 544
Matériel de transport	166 719	7 441	28 453	145 707
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	258 342	4 162	15 351	247 153
Emballages récupérables et divers	47 210			47 210
TOTAL	4 668 194	283 381	60 857	4 890 719
TOTAL GENERAL	4 698 431	283 489	60 857	4 921 063

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	108				
Constructions sur sol propre	130 700				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	72 943				
Instal.techniques matériel outillage indus.	28 599				
Instal.générales agenc.aménag.divers	39 536				
Matériel de transport	7 441				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 162				
TOTAL	283 381				
TOTAL GENERAL	283 489				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions réglementées	120 648				120 648
TOTAL	120 648				120 648

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	21 348				21 348
Charges sociales et fiscales congés à payer	16 442				16 442
Autres provisions pour risques et charges	275 857	69 125	63 861		281 121
TOTAL	313 647	69 125	63 861		318 911

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur autres immobilisations financières	84 347		84 347		
Sur comptes clients	13 521	1 286	6 052		8 754
TOTAL	97 868	1 286	90 399		8 754
TOTAL GENERAL	532 163	70 411	154 260		448 313
Dont dotations et reprises d'exploitation		292 119	69 914		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	115 920	115 920	
Autres immobilisations financières	13 032	13 032	
Autres créances clients	356 136	356 136	
Personnel et comptes rattachés	382	382	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 001	7 001	
Divers état et autres collectivités publiques	117 233	117 233	
Débiteurs divers	98 407	98 407	
Charges constatées d'avance	14 673	14 673	
TOTAL	722 785	722 785	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	3 529		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	871	871		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	437 345	131 715	247 487	58 143
Fournisseurs et comptes rattachés	2 965 090	2 965 090		
Personnel et comptes rattachés	286 637	286 637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	349 371	349 371		
Impôts sur les bénéfices	3 555	3 555		
Taxe sur la valeur ajoutée	13 936	13 936		
Autres impôts taxes et assimilés	38 554	38 554		
Autres dettes	110 196	110 196		
Produits constatés d'avance	111 702	111 702		
TOTAL	4 317 257	4 011 627	247 487	58 143
Emprunts remboursés en cours d'exercice	137 119			

Variation des fonds propres

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction ou de gérance	Montant
Total	217 167
	217 167

rémunération globalisée des 3 plus haut cadres dirigeants salariés .

CAT ST JEAN
**EMPRUNTS
AU 31*12*2019**
TOTAL DU
- 1 AN
+ 1 AN
+5ans

164850 PRÊT SG 2005/2020

31 656,79

31 656,79

164860 PRÊT CRAM 2005/2024

109 576,00

21 915,20

87 660,80

TOTAL
141 232,79
53 571,99
87 660,80
EMPRUNTS pds
- 1AN
+ 1AN

164400 CDC CANONGE

79 425,33

4 210,00

17 071,92

58 143,41

164800 ccoop 400ke*40%

61 020,04

23 200,87

37 819,17

164801 ccoop 80ke trx honorat

64 137,24

15 931,10

48 206,14

TOTAL
204 582,61
43 341,97
103 097,23
58 143,41
dons immobiliers
- 1 AN
+ 1 AN
+5ans

164405 EMPRUNT CREDIT COOPE

164800 ccoop 400ke*60%

91 530,02

34 801,31

56 728,71

TOTAL
91 530,02
34 801,31
56 728,71
total
437 345,42
131 715,27
247 486,74
58 143,41

0,00

PROVISIONS		AU 31/12/2019				
PDS		A NOUVEAU	DOTATION	REPRISE	FIN	
158000	PROV DEPART RETRAITE	97 539,00	31 254,00	28 444,00	100 349,00	
0	-	-	-	-	-	
158100	surendettement AW	1 641,14	-	1 641,14	-	
0	-	-	-	-	-	
0	-	-	-	-	-	
158200	urssaf 2014 ce	16 442,00	-	-	16 442,00	
0	-	-	-	-	-	
151880	poirson	10 000,00	-	-	10 000,00	
TOTAL		125 622,14	31 254,00	30 085,14	126 791,00	
ESAT		A NOUVEAU	DOTATION	REPRISE	FIN	
PROVISIONS DEPART A LA RET		10 101,00	12 871,00		22 972,00	
litige urssaf 2014 TASS		3 606,00			3 606,00	
risque cotisation th af		17 742,00			17 742,00	
		31 449,00	12 871,00	-	44 320,00	
PROVISIONS CHOMAGE		122 800,00			122 800,00	
ESAT		154 249,00	12 871,00	-	167 120,00	
ASSO						
PROV PRIME		33 775,98	25 000,00	33 775,98	25 000,00	
TOTAL ASSOCIATION		313 647,12	69 125,00	63 861,12	318 911,00	
SUBVENTION INVESTISSEMENT						
		SUBVENTION	AMORT DEBUT	DOTATION	TOTAL AMORT	VAL NETTE
TOTAL		-	-	-	-	-

