Ehpad Val de Meuse **Compte administratif 2018**

BILAN PROPRE D'UN ETABLISSEMENT SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL GERE PAR UN ORGANISME DE DROIT PRIVE

PASSIF	31/12/2018	30/12/2017
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables	210 220	210 220
Réserves		
Excédents affectés à l'investissement	216 381	106 591
Réserve de compensation	334 280	312 382
Réserve de trésorerie	130 580	130 580
Autres réserves	122 186	122 186
Report à nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	-783 884	-670 949
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	-356 265	-375 835
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-59	3 447
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	71 803	34 819
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 843 509	859 509
Provisions réglementées		
Couverture du besoin en fonds de roulement		
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
Réserves des plus-values nettes d'actif		2 366
Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I	1 788 751	735 316
Comptes de liaison	256 439	2 584 797
TOTAL II	256 439	2 584 797
Provisions pour risques		109 793
Provisions pour charges	178 728	151 068
Fonds dédiés		
TOTAL III	178 728	260 861
Dettes (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 605 058	1 333 213
Emprunts et dettes financières divers (3)	51 454	53 169
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	36 434	25 668
Dettes sociales et fiscales	248 721	212 369
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	364 762	130 405
Autres dettes (5)	24 913	41 882
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	6 331 342	1 796 706
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL V		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	8 555 259	5 377 678

(1) dont compte 1201 :..... et compte 1291 :..... : résultats sous contrôle de tiers financeurs

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

(3) En particulier: aux cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.

(4) Dont à plus d'un an : ..... Dont à moins d'un an :.....

(5) Dont fonds des majeurs protégés : .....

BILAN PROPRE D'UN ETABLISSEMENT SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL GERE PAR UN ORGANISME DE DROIT PRIVE

ACTIF	31/12/2018		
	Montant brut	Amort. et dépréciation	Montant net
Actif immobilisé			
Immobilisations Incorporelles			
Frais d'établissement			
Autres immobilisations incorporelles	14 225	14 225	
Immobilisations incorporelles en cours			
Immobilisations Corporelles			
Terrains	1 019 500	168 497	851 003
Constructions	668 352	644 738	23 615
Installations techniques, matériel et outillage	430 318	394 226	36 092
Autres immobilisations corporelles	5 264 892		5 264 892
Immobilisations corporelles en cours			
Immobilisations Financières			
Participations et créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL I	7 397 287	1 221 686	6 175 602
Comptes de liaison (1)	787 736		787 736
TOTAL II	787 736		787 736
Actif circulant			
Stocks et en-cours			
Matières premières et fournitures			
Autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (2)			
Créances redevables et comptes rattachés (3)	195 309	69 170	126 140
Autres créances	338 714		338 714
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	1 071 006		1 071 006
Charges constatées d'avance	56 062		56 062
TOTAL III	1 661 091	69 170	1 591 922
Charges à répartir sur plusieurs exercices IV			
Primes de remboursement des obligations V			
Ecart de conversion (actif) VI			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	9 846 115	1 290 856	8 555 259

Le tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement cet établissement et les autres établissements et services concernés.

Dont à moins d'un an : ..... Dont à plus d'un an .....

Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.

Raison sociale :	EHPAD VAL DE MEUSE
FINESS ET :	080007370

Compléter les cellules en bleu

Compte de résultat principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre

Présentation des charges :

	GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	Réalisations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
	ACHATS								
601/602 /603	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
606	Achats non stockés de matières et fournitures	234 563,14 €	254 900,14 €	0,00 €		254 900,14 €	220 847,00 €	-34 053,14 €	-13,4%
607	Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement					0,00 €		0,00 €	0,0%
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					0,00 €		0,00 €	0,0%
	SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	1 039,00 €	1 039,00 €	0,0%
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	2 838,00 €	4 852,06 €	0,00 €		4 852,06 €	8 832,00 €	3 979,94 €	82,0%
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	198,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	6 690,00 €	6 690,00 €	0,0%
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel *(autres que c/6242)*	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6242	Transports d'usagers	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
625	Déplacements, missions et réceptions	3 687,03 €	3 972,00 €	0,00 €		3 972,00 €	11 532,00 €	7 560,00 €	190,3%
626	Frais postaux et frais de télécommunications	5 988,11 €	6 535,00 €	0,00 €		6 535,00 €	7 176,00 €	641,00 €	9,8%
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	63 119,04 €	65 586,00 €	0,00 €		65 586,00 €	51 363,00 €	-14 223,00 €	-21,7%
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	11 040,76 €	10 643,00 €	0,00 €		10 643,00 €	10 729,00 €	86,00 €	0,8%
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6287/ 6288	Divers - Remboursements de frais et autres	80 645,34 €	18 181,00 €	0,00 €		18 181,00 €	10 922,00 €	-7 259,00 €	-39,9%
	TOTAL GROUPE I	382 079,42 €	364 669,20 €	0,00 €	0,00 €	364 669,20 €	329 130,00 €	-35 539,20 €	-9,7%

	GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réalisations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
621	Personnel extérieur à l'établissement	270,16 €	51 914,00 €	0,00 €		51 914,00 €	33,00 €	-51 881,00 €	-99,9%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	10 387,58 €	2 856,00 €	0,00 €		2 856,00 €	14 728,00 €	11 872,00 €	415,7%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	48 123,58 €	99 193,90 €	0,00 €		99 193,90 €	58 680,00 €	-40 513,90 €	-40,8%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	30 497,09 €	31 854,54 €	0,00 €		31 854,54 €	32 900,00 €	1 045,46 €	3,3%
641	Rémunérations du personnel non médical	1 050 758,41 €	962 886,18 €	0,00 €		962 886,18 €	1 189 582,00 €	226 695,82 €	23,5%
642	Rémunérations du personnel médical	34 507,51 €	40 156,69 €		13 700,00 €	53 856,69 €	35 015,00 €	-18 841,69 €	-35,0%
643	Rémunération du personnel handicapé					0,00 €		0,00 €	0,0%
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	412 375,03 €	573 870,52 €	0,00 €		573 870,52 €	454 657,00 €	-119 213,52 €	-20,8%
646	Personnes handicapées					0,00 €		0,00 €	0,0%
647	Autres charges sociales	17 635,17 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	20 683,00 €	20 683,00 €	0,0%
648	Autres charges de personnel	10 637,06 €	0,00 €		5 000,00 €	5 000,00 €	4 924,00 €	-76,00 €	-1,5%

TOTAL GROUPE II	1 616 391,59 €	1 762 731,83 €	0,00 €	18 700,00 €	1 781 431,83 €	1 811 202,00 €	29 770,17 €	1,7%

	GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réalisations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
612	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
613	Locations	7 520,92 €	12 717,00 €	0,00 €		12 717,00 €	15 821,00 €	3 104,00 €	24,4%
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
615	Entretien et réparations	20 102,81 €	42 376,00 €	0,00 €		42 376,00 €	29 543,00 €	-12 833,00 €	-30,3%
616	Primes d'assurances	22 703,79 €	6 196,00 €	0,00 €		6 196,00 €	22 021,00 €	15 825,00 €	255,4%
617	Etudes et recherches	385,20 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
618	Divers	44,97 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	40,00 €	40,00 €	0,0%
623	Information, publications, relations publiques	1 865,75 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	2 004,00 €	2 004,00 €	0,0%
627	Services bancaires et assimilés	75,00 €	175,00 €	0,00 €		175,00 €	150,00 €	-25,00 €	-14,3%
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	-292,00 €	584,00 €	0,00 €		584,00 €	0,00 €	-584,00 €	-100,0%
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	569,36 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	540,00 €	540,00 €	0,0%
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire					0,00 €		0,00 €	0,0%
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	60 146,19 €	37 801,00 €	0,00 €		37 801,00 €	92 776,00 €	54 975,00 €	145,4%
657	Subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
658	Charges diverses de gestion courante	1 486,44 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	13 544,00 €	13 544,00 €	0,0%
	CHARGES FINANCIERES								
66	Charges financières	61 735,85 €	123 151,00 €	0,00 €		123 151,00 €	72 150,00 €	-51 001,00 €	-41,4%
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	55,76 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
678	Autres charges exceptionnelles	58 152,58 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	3,00 €	3,00 €	0,0%
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	67 882,47 €	56 359,96 €	0,00 €		56 359,96 €	63 568,00 €	7 208,04 €	12,8%
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6815	Dotations aux provisions d'exploitation	123 902,61 €	13 000,00 €	0,00 €		13 000,00 €	28 044,00 €	15 044,00 €	115,7%
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	13 942,72 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	55 227,00 €	55 227,00 €	0,0%
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	2 366,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68748	Autres dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE III	**442 646,42 €**	**292 359,96 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**292 359,96 €**	**395 431,00 €**	**103 071,04 €**	**35,3%**
	TOTAL DES CHARGES	**2 440 117,43 €**	**2 419 760,99 €**	**0,00 €**	**18 700,00 €**	**2 438 460,99 €**	**2 535 763,00 €**	**97 302,01 €**	**4,0%**
	EXCEDENT REALISE	**34 818,72 €**	**122 508,14 €**	**0,00 €**	**18 000,00 €**	**140 508,14 €**	**71 803,13 €**	**-68 705,01 €**	**-48,9%**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	**2 474 936,15 €**	**2 542 269,13 €**	**0,00 €**	**36 700,00 €**	**2 578 969,13 €**	**2 607 566,13 €**	**28 597,00 €**	**1,1%**

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réalisations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
731224/ 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF					0,00 €		0,00 €	0,0%
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - autres que c/733222 -	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF					0,00 €		0,00 €	0,0%
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	901 877,00 €	910 132,77 €		18 700,00 €	928 832,77 €	925 695,00 €	-3 137,77 €	-0,3%
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	271 235,09 €	390 814,00 €	0,00 €		390 814,00 €	654 232,00 €	263 418,00 €	67,4%
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	1 232 522,22 €	1 228 883,36 €	0,00 €		1 228 883,36 €	817 089,00 €	-411 794,36 €	-33,5%
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
736	Produits à la charge d'autres financeurs	32 504,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	40 977,00 €	40 977,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE I	**2 438 138,31 €**	**2 529 830,13 €**	**0,00 €**	**18 700,00 €**	**2 548 530,13 €**	**2 437 993,00 €**	**-110 537,13 €**	**-4,3%**

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réalisations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations) - autres que c/70821, 70822 et 72823 -	1 979,60 €	6 739,00 €	0,00 €		6 739,00 €	12 038,00 €	5 299,00 €	78,6%
70821	Forfaits journaliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	943,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	267,13 €	267,13 €	0,0%
71	Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
72	Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
74	Subventions d'exploitation et participations	17 494,86 €	0,00 €		18 000,00 €	18 000,00 €	18 651,00 €	651,00 €	3,6%
75	Autres produits de gestion courante	4 924,30 €	5 700,00 €	0,00 €		5 700,00 €	26 075,00 €	20 375,00 €	357,5%
603	Variation des stocks (en recettes)							0,00 €	0,0%
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats							0,00 €	0,0%
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs							0,00 €	0,0%
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs							0,00 €	0,0%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical							0,00 €	0,0%
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical							0,00 €	0,0%
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées							0,00 €	0,0%
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales							0,00 €	0,0%
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité							0,00 €	0,0%
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)							0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE II	**25 341,76 €**	**12 439,00 €**	**0,00 €**	**18 000,00 €**	**30 439,00 €**	**57 031,13 €**	**26 592,13 €**	**87,4%**

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réalisations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
76	Produits financiers	148,40 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat					0,00 €		0,00 €	0,0%
	AUTRES PRODUITS								
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	11 307,68 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	110 176,00 €	110 176,00 €	0,0%
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	2 366,00 €	2 366,00 €	0,0%
78748	Autres reprises sur provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
79	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE III	**11 456,08 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**112 542,00 €**	**112 542,00 €**	**0,0%**
	TOTAL DES PRODUITS	**2 474 936,15 €**	**2 542 269,13 €**	**0,00 €**	**36 700,00 €**	**2 578 969,13 €**	**2 607 566,13 €**	**28 597,00 €**	**1,1%**
	DEFICIT REALISE	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,0%**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	**2 474 936,15 €**	**2 542 269,13 €**	**0,00 €**	**36 700,00 €**	**2 578 969,13 €**	**2 607 566,13 €**	**28 597,00 €**	**1,1%**
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)	32 504,75 €				0,00 €	40 976,81 €	40 976,81 €	0,0%
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)					0,00 €		0,00 €	0,0%

EDPAMS JACQUES SOURDILLE - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Danielle MOREAU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 25/04/2019

Poste comptable de TRES. VOUZIERS

Date Edition : 25/04/2019

Nomenclature M22

70000 EDPAMS JACQUES SOURDILLE -

Exercice 2018

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan ..... Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif
2. Bilan Passif
Compte de résultat ..... Etat A2 Page 10 A Page 57
Compte de résultat consolidé ..... Etat A2 Page 58 A Page 60
Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat B1 Page 61 A Page 72
Résultats d'exploitation consolidé ..... Etat B2 Page 73 A Page 73
Affectation des résultats ..... Etat C1 à C3 Page 74 A Page 78
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) Etat C4 Page 79 A Page 79
Opérations budgétaires d'investissement ..... Etat D1 - D2 Page 80 A Page 83
Opérations budgétaires d'exploitation ..... Etat D3 - D4 Page 84 A Page 156
Consommation des crédits de la section d'investissement Etat D5 Page 157 A Page 180
Consommation des crédits de la section d'exploitation .. Etat D5 Page 181 A Page 204
Balance des comptes ..... Etat E1 Page 205 A Page 339
Renseignements annexes à la balance ..... Etat E2 Page 340 A Page 342
Situation des valeurs inactives ..... Etat F Page 343 A Page 343
Signature du compte ..... Page 344 A Page 344

CA 2019 - ANNEXES
302

BILAN (en Euros)

70000 - EDPAMS JACQUES SOURDILLE - Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018 BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	Exercice 2017 NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Avances, acomptes commandes immob incorp				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	372 508,31	240 037,72	132 470,59	63 165,75
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	226 947,03	0,00	226 947,03	226 947,03
	Constructions	25 455 921,43	12 958 076,24	12 497 845,19	12 622 874,08
	Instal, matériel et outillage technique	4 906 531,51	4 019 718,84	886 812,67	871 084,04
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	5 261 523,99	4 223 914,85	1 037 609,14	1 009 816,69
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours	904 123,97	0,00	904 123,97	1 002 688,10
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés	18 535,75	0,00	18 535,75	18 535,75
	Prêts				
	Autres	2 028,24	0,00	2 028,24	2 028,24
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	37 148 120,23	21 441 747,65	15 706 372,58	15 817 139,58

BILAN (en Euros)

70000 - EDPAMS JACQUES SOURDILLE - Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018 BRUT	Exercice 2018 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	Exercice 2018 NET	Exercice 2017 NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	152 460,93	149 429,78	3 031,15	199 485,08
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	1 391 642,86	0,00	1 391 642,86	1 795 563,53
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	1 271 210,16	0,00	1 271 210,16	1 045 771,15
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	14 662 016,53	0,00	14 662 016,53	13 604 190,88
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	17 477 330,48	149 429,78	17 327 900,70	16 645 010,64

BILAN (en Euros)

70000 - EDPAMS JACQUES SOURDILLE - Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018 BRUT	Exercice 2018 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	Exercice 2018 NET	Exercice 2017 NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer ou à régulariser Ecarts de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	54 625 450,71	21 591 177,43	33 034 273,28	32 462 150,32

CA 2019 - ANNEXES

BILAN (en Euros)

70000 - EDPAMS JACQUES SOURDILLE - Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Apports	2 330 819,87	2 330 819,87
	Excédents affectés à l'investissement	13 228 841,19	12 651 899,38
	Excédents affectés à la couverture du be	1 861 096,51	1 861 096,51
	Réserve de compensation des déficits	2 990 262,15	2 990 262,15
	Réserve de compensation des charges d'am	1 719 699,51	1 719 699,51
	Report à nouveau excédentaire	826 810,68	1 072 702,64
	Excédents affectés au financement de mes	23 751,50	30 000,00
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	1 047 499,22	324 801,35
	Subventions d'investissement	2 285 572,89	2 417 906,58
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées	623 900,30	623 900,30
	FONDS PROPRES TOTAL I	**26 938 253,82**	26 023 088,29

BILAN (en Euros)

70000 - EDPAMS JACQUES SOURDILLE - Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	220 886,32	200 886,32
	Provisions pour charges	1 845 300,54	1 865 565,59
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	**2 066 186,86**	**2 066 451,91**

BILAN (en Euros)

70000 - EDPAMS JACQUES SOURDILLE - Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr	1 728 859,06	1 883 287,62
	Emprunts et dettes financières divers	296 607,08	323 571,36
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 479 277,20	831 971,50
	Dettes fiscales et sociales	388 365,25	712 149,50
	Dettes sur immobilisations et comptes ra	99 960,08	306 884,66
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	5 846,89	23 224,62
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	3 998 915,56	4 081 089,26

BILAN (en Euros)

70000 - EDPAMS JACQUES SOURDILLE - Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	30 917,04	291 520,86
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	30 917,04	291 520,86
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**33 034 273,28**	**32 462 150,32**

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DE L'ACTIVITE PRINCIPALE

70000 - EDPAMS JACQUES SOURDILLE - Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	658 371,29	637 449,75
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	10 001 381,47	9 694 896,47
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	4 830,32	14 892,07
Reprises sur amortissements et provision	109 496,06	11 463,67
Transferts de charges		
Autres produits	20 032,33	9 959,22
TOTAL I	10 794 111,47	10 368 661,18
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvisio		
Achats non stockés de matières et fourni	1 214 312,36	1 270 254,80

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DE L'ACTIVITE PRINCIPALE

70000 - EDPAMS JACQUES SOURDILLE - Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Services extérieurs et autres	1 333 212,55	1 025 809,48
- sur rémunérations	639 396,78	626 138,19
- autres	1 559,31	247,52
- salaires et traitements	4 568 294,83	4 488 125,31
- charges sociales	2 143 262,34	2 167 535,79
- dotations aux amortissements, aux dépr	480 157,22	482 619,14
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia	10 000,00	150 000,00
Autres charges	22 603,30	21 453,39
TOTAL II	**10 412 798,69**	**10 232 183,62**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**381 312,78**	**136 477,56**
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DE L'ACTIVITE PRINCIPALE

70000 - EDPAMS JACQUES SOURDILLE - Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées	1 075,78	2 151,55
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV	**1 075,78**	**2 151,55**
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	**-1 075,78**	**-2 151,55**
A + B - RESULTAT COURANT	**380 237,00**	**134 326,01**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	107,20	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	4 500,00	32 406,41
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	**4 607,20**	**32 406,41**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		32 698,00
Charges except exercices antérieurs	236,21	4 136,40
Sur opérations en capital		39 412,72
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DE L'ACTIVITE PRINCIPALE

70000 - EDPAMS JACQUES SOURDILLE - Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	236,21	76 247,12
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 370,99	-43 840,71
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	10 798 718,67	10 401 067,59
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	10 414 110,68	10 310 582,29
RESULTAT DE L'EXERCICE	384 607,99	90 485,30

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

70000 - EDPAMS JACQUES SOURDILLE - Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
ventes de marchandises		
- prestations de services	2 340 965,81	2 314 674,97
- divers		16 080,68
production stockée ou déstockage de prod		
dotations et produits de la tarification	22 455 717,22	21 808 921,76
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa	44 402,75	56 661,39
reprises sur amortissements et provision	128 765,05	48 286,37
transferts de charges		
autres produits	1 564 278,92	1 535 212,97
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	26 534 129,75	25 779 838,14
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation de stock de marchandises		
achats de matières premières et fournitu		
variation de stocks de matières première		
achats d'autres approvisionnements		
variation de stocks d'autres approvision		
achats non stockés de matières et fourni	2 312 313,47	2 307 544,06
services extérieurs et autres	3 069 361,71	2 768 278,57
- sur rémunérations	1 527 505,57	1 469 218,35
- autres	2 784,04	2 337,45
- salaires et traitements	11 780 779,10	11 515 848,23
- charges sociales	5 206 382,46	5 269 242,07
- dotations aux amortissements, aux dépr	1 415 259,31	1 393 777,40
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia	128 500,00	505 000,00
autres charges	144 410,19	233 814,68
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	25 587 295,85	25 465 060,81
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	946 833,90	314 777,33

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

70000 - EDPAMS JACQUES SOURDILLE - Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
de participations et des immobilisations		
revenus des valeurs mobilières de placem		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dotations aux amortissements, aux dépréc		
intérêts et charges assimilées	63 285,13	68 673,33
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)	**63 285,13**	**68 673,33**
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	**-63 285,13**	**-68 673,33**
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	**883 548,77**	**246 104,00**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	2 030,07	14 972,53
- exercices antérieurs		208,25
sur opérations en capital	418 540,95	179 140,08
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	**420 571,02**	**194 320,86**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	75 233,73	61 824,29
- exercices antérieurs	17 581,12	4 136,40
sur opérations en capital	69 805,72	49 662,82
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé	94 000,00	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	**256 620,57**	**115 623,51**

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

70000 - EDPAMS JACQUES SOURDILLE - Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	163 950,45	78 697,35
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	26 954 700,77	25 974 159,00
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	25 907 201,55	25 649 357,65
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	1 047 499,22	324 801,35

Résultats budgétaires de l'exercice

70000 - EDPAMS JACQUES SOURDILLE - Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 033 367,12	11 382 745,78	20 416 112,90
Titres de recette émis (b)	2 667 717,53	11 243 489,43	13 911 206,96
Réductions de titres (c)	1 148,73	237 298,52	238 447,25
Recettes nettes (d = b - c)	2 666 568,80	11 006 190,91	13 672 759,71
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 033 367,12	11 382 745,78	20 416 112,90
Mandats émis (f)	2 227 444,40	10 739 366,71	12 966 811,11
Annulations de mandats (g)	28 592,93	117 783,79	146 376,72
Depenses nettes (h = f - g)	2 198 851,47	10 621 582,92	12 820 434,39
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	467 717,33	384 607,99	852 325,32
(h - d) Déficit			

Résultats budgétaires de l'exercice

700B1 - UNITE DE LONG SEJOUR ENTREPRIS

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	658 588,00	658 588,00
Titres de recette émis (b)	0,00	615 858,39	615 858,39
Réductions de titres (c)	0,00	573,00	573,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	615 285,39	615 285,39
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	658 588,00	658 588,00
Mandats émis (f)	0,00	606 318,66	606 318,66
Annulations de mandats (g)	0,00	700,00	700,00
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	605 618,66	605 618,66
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	9 666,73	9 666,73
(h - d) Déficit	0,00		

Résultats budgétaires de l'exercice

700J1 - MAISON DE RETRAITE ITEP - Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	2 608 273,84	2 608 273,84
Titres de recette émis (b)	0,00	2 616 340,57	2 616 340,57
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	2 616 340,57	2 616 340,57
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	2 608 273,84	2 608 273,84
Mandats émis (f)	0,00	2 366 603,09	2 366 603,09
Annulations de mandats (g)	0,00	14 003,22	14 003,22
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	2 352 599,87	2 352 599,87
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	263 740,70	263 740,70
(h - d) Déficit	0,00		

Résultats budgétaires de l'exercice

700N1 - SERVICE DE SOINS INFIRMIERS SA Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	808 300,56	808 300,56
Titres de recette émis (b)	0,00	770 237,14	770 237,14
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	770 237,14	770 237,14
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	808 300,56	808 300,56
Mandats émis (f)	0,00	715 056,68	715 056,68
Annulations de mandats (g)	0,00	1 444,69	1 444,69
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	713 611,99	713 611,99
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	56 625,15	56 625,15
(h - d) Déficit	0,00		

Résultats budgétaires de l'exercice

700N2 - SERVICE DE SOINS INFIRMIERS FA

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	2 244 254,84	2 244 254,84
Titres de recette émis (b)	0,00	2 347 292,31	2 347 292,31
Réductions de titres (c)	0,00	126 578,99	126 578,99
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	2 220 713,32	2 220 713,32
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	2 244 254,84	2 244 254,84
Mandats émis (f)	0,00	2 152 212,58	2 152 212,58
Annulations de mandats (g)	0,00	9 444,21	9 444,21
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	2 142 768,37	2 142 768,37
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	77 944,95	77 944,95
(h - d) Déficit	0,00		

Résultats budgétaires de l'exercice

700P1 - AUTRE SERVICE LOI 30 JUIN 1975 Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	3 076 211,72	3 076 211,72
Titres de recette émis (b)	0,00	3 282 459,21	3 282 459,21
Réductions de titres (c)	0,00	252 545,21	252 545,21
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	3 029 914,00	3 029 914,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	3 076 211,72	3 076 211,72
Mandats émis (f)	0,00	3 053 211,94	3 053 211,94
Annulations de mandats (g)	0,00	80 340,59	80 340,59
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	2 972 871,35	2 972 871,35
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	57 042,65	57 042,65
(h - d) Déficit	0,00		

Résultats budgétaires de l'exercice

700P2 - AUTRE SERVICE LOI 30 JUIN 1975 Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	786 938,87	786 938,87
Titres de recette émis (b)	0,00	803 434,98	803 434,98
Réductions de titres (c)	0,00	51 085,22	51 085,22
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	752 349,76	752 349,76
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	786 938,87	786 938,87
Mandats émis (f)	0,00	736 646,35	736 646,35
Annulations de mandats (g)	0,00	6 288,53	6 288,53
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	730 357,82	730 357,82
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	21 991,94	21 991,94
(h - d) Déficit	0,00		

Résultats budgétaires de l'exercice

700P3 - AUTRE SERVICE LOI 30 JUIN 1975 Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	176 982,32	176 982,32
Titres de recette émis (b)	0,00	175 647,99	175 647,99
Réductions de titres (c)	0,00	8 604,86	8 604,86
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	167 043,13	167 043,13
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	176 982,32	176 982,32
Mandats émis (f)	0,00	156 219,10	156 219,10
Annulations de mandats (g)	0,00	800,00	800,00
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	155 419,10	155 419,10
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	11 624,03	11 624,03
(h - d) Déficit	0,00		

CA 2019 - ANNEXES

Résultats budgétaires de l'exercice

700P4 - AUTRE SERVICE LOI 30 JUIN 1975 Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	2 797 924,00	2 797 924,00
Titres de recette émis (b)	0,00	2 624 710,73	2 624 710,73
Réductions de titres (c)	0,00	13 004,55	13 004,55
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	2 611 706,18	2 611 706,18
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	2 797 924,00	2 797 924,00
Mandats émis (f)	0,00	2 627 740,89	2 627 740,89
Annulations de mandats (g)	0,00	26 275,99	26 275,99
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	2 601 464,90	2 601 464,90
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	10 241,28	10 241,28
(h - d) Déficit	0,00		

Résultats budgétaires de l'exercice

700P5 - AUTRE SERVICE LOI 30 JUIN 1975 Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	1 424 573,25	1 424 573,25
Titres de recette émis (b)	0,00	1 424 962,77	1 424 962,77
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	1 424 962,77	1 424 962,77
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	1 424 573,25	1 424 573,25
Mandats émis (f)	0,00	1 395 745,16	1 395 745,16
Annulations de mandats (g)	0,00	12 048,20	12 048,20
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	1 383 696,96	1 383 696,96
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	41 265,81	41 265,81
(h - d) Déficit	0,00		

Résultats budgétaires de l'exercice

700P6 - FOYER RELAIS Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	885 017,22	885 017,22
Titres de recette émis (b)	0,00	872 289,65	872 289,65
Réductions de titres (c)	0,00	2 289,14	2 289,14
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	870 000,51	870 000,51
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	885 017,22	885 017,22
Mandats émis (f)	0,00	832 826,34	832 826,34
Annulations de mandats (g)	0,00	2 878,85	2 878,85
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	829 947,49	829 947,49
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	40 053,02	40 053,02
(h - d) Déficit	0,00		

Résultats budgétaires de l'exercice

700P9 - SESSAD

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	1 315 119,47	1 315 119,47
Titres de recette émis (b)	0,00	1 311 776,36	1 311 776,36
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	1 311 776,36	1 311 776,36
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	1 315 119,47	1 315 119,47
Mandats émis (f)	0,00	1 247 619,47	1 247 619,47
Annulations de mandats (g)	0,00	8 538,08	8 538,08
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	1 239 081,39	1 239 081,39
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	72 694,97	72 694,97
(h - d) Déficit	0,00		

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

70000 - EDPAMS JACQUES SOURDILLE -

Exercice 2018

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	384 607,99
BUDGETS ANNEXES	662 891,23
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	**1 047 499,22**

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12 "Résultat de l'exercice"

Raison sociale :	SIRET 260 800 040 000 16- Budget général (70000)
FINESS ET :	080002041

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 EHPAD L'ABBAYE-HOUZON

Compte de résultat principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre

Présentation des charges :

	GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	Réalisations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)
	ACHATS								
601/602									
/603	Achats stockés et variation des stocks	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
606	Achats non stockés de matières et fournitures	314 720.75 €	355 073.00 €	0.00 €	0.00 €	355 073.00 €	311 728.40 €	-43 344.60 €	-12.2%
607	Achats de marchandises	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
	SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	9 964.72 €	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €	10 000.00 €	10 181.04 €	181.04 €	1.8%
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel *(autres que 6242)*	0.00 €	1 313.00 €	0.00 €	0.00 €	1 313.00 €	0.00 €	-1 313.00 €	-100.0%
6242	Transports d'usagers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
625	Déplacements, missions et réceptions	111.10 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	41.40 €	-958.60 €	-95.8%
626	Frais postaux et frais de télécommunications	8 406.55 €	9 000.00 €	0.00 €	0.00 €	9 000.00 €	9 749.09 €	749.09 €	8.3%
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	18 882.88 €	39 002.23 €	0.00 €	0.00 €	39 002.23 €	12 068.09 €	-26 934.14 €	-69.1%
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	702.11 €	1 200.00 €	0.00 €	0.00 €	1 200.00 €	2 510.25 €	1 310.25 €	109.2%
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
6287/ 6288	Divers - Remboursements de frais et autres	3 219.98 €	4 900.00 €	0.00 €	0.00 €	4 900.00 €	4 679.28 €	-220.72 €	-4.5%
	TOTAL GROUPE I	357 028.07 €	421 488.23 €	0.00 €	0.00 €	421 488.23 €	350 957.55 €	-70 530.68 €	-16.7%

	GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réalisations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)
621	Personnel extérieur à l'établissement	69 736.78 €	48 300.71 €	0.00 €	0.00 €	48 300.71 €	88 436.46 €	40 135.75 €	83.1%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	2 052.83 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 375.14 €	1 375.14 €	0.0%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	130 295.00 €	124 000.00 €	0.00 €	0.00 €	124 000.00 €	133 634.00 €	9 634.00 €	7.8%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	58 384.24 €	60 000.00 €	0.00 €	0.00 €	60 000.00 €	58 607.52 €	-1 392.48 €	-2.3%
641	Rémunérations du personnel non médical	1 458 743.29 €	1 571 495.00 €	0.00 €	0.00 €	1 571 495.00 €	1 496 194.63 €	-75 300.37 €	-4.8%
642	Rémunérations du personnel médical	16 572.72 €	16 000.00 €	0.00 €	0.00 €	16 000.00 €	16 755.24 €	755.24 €	4.7%
643	Rémunération du personnel handicapé	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	563 989.48 €	608 625.00 €	0.00 €	0.00 €	608 625.00 €	573 352.13 €	-35 272.87 €	-5.8%
646	Personnes handicapées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
647	Autres charges sociales	34 345.50 €	35 000.00 €	0.00 €	0.00 €	35 000.00 €	39 437.58 €	4 437.58 €	12.7%
648	Autres charges de personnel	61 443.65 €	34 462.28 €	0.00 €	0.00 €	34 462.28 €	2 621.44 €	-31 840.84 €	-92.4%
	TOTAL GROUPE II	2 395 564.49 €	2 497 882.99 €	0.00 €	0.00 €	2 497 882.99 €	2 410 414.14 €	-87 468.85 €	-3.5%

CA 2019 - ANNEXES 330

	GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réalisations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
612	Redevances de crédit-bail	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
613	Locations	3 022.57 €	2 250.98 €	0.00 €	0.00 €	2 250.98 €	2 053.62 €	-197.36 €	-8.8%
614	Charges locatives et de copropriété	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
615	Entretien et réparations	40 767.78 €	39 179.00 €	0.00 €	0.00 €	39 179.00 €	43 355.94 €	4 176.94 €	10.7%
616	Primes d'assurances	89 082.04 €	89 936.86 €	0.00 €	0.00 €	89 936.86 €	90 665.38 €	728.52 €	0.8%
617	Etudes et recherches	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
618	Divers	4 370.87 €	2 200.00 €	0.00 €	0.00 €	2 200.00 €	2 040.21 €	-159.79 €	-7.3%
623	Information, publications, relations publiques	488.56 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	500.00 €	688.70 €	188.70 €	37.7%
627	Services bancaires et assimilés	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	-100.00 €	-100.0%
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	597.24 €	2 150.00 €	0.00 €	0.00 €	2 150.00 €	399.48 €	-1 750.52 €	-81.4%
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs	375.72 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	290.00 €	290.00 €	0.0%
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0.00 €	9 300.00 €	0.00 €	0.00 €	9 300.00 €	8 707.99 €	-592.01 €	-6.4%
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
657	Subventions	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
658	Charges diverses de gestion courante	6 332.42 €	8 267.21 €	0.00 €	0.00 €	8 267.21 €	5 624.60 €	-2 642.61 €	-32.0%
	CHARGES FINANCIERES								
66	Charges financières	76 158.53 €	59 890.00 €	0.00 €	0.00 €	59 600.00 €	58 920.37 €	-679.63 €	-1.1%
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	369.29 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
678	Autres charges exceptionnelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 301.00 €	3 301.00 €	0.0%
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	98 777.59 €	95 159.00 €	0.00 €	0.00 €	95 159.00 €	96 285.52 €	1 126.52 €	1.2%
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	4 450.00 €	4 450.00 €	0.00 €	0.00 €	4 450.00 €	4 450.00 €	0.00 €	0.0%
6815	Dotations aux provisions d'exploitation	2 050.00 €	2 050.00 €	0.00 €	0.00 €	2 050.00 €	3 380.00 €	1 330.00 €	64.9%
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
68748	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
68749	Autres dotations aux provisions réglementées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
	TOTAL GROUPE III	**326 842.61 €**	**315 143.05 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**315 143.05 €**	**320 162.81 €**	**5 019.76 €**	**1.6%**
	TOTAL DES CHARGES	**3 079 435.17 €**	**3 234 514.27 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**3 234 514.27 €**	**3 081 534.50 €**	**-152 979.77 €**	**-4.7%**
	EXCEDENT REALISE	**43 913.06 €**	**26 539.49 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**26 539.49 €**	**26 337.25 €**	**-202.24 €**	**-0.8%**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	**3 123 348.23 €**	**3 261 053.76 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**3 261 053.76 €**	**3 107 871.75 €**	**-153 182.01 €**	**-4.7%**

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réalisations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
731224/ 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
732	Produits à la charge de l'Etat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - autres que c/733222 -	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	907 287.05 €	927 804.28 €	0.00 €	0.00 €	927 804.28 €	927 804.28 €	0.00 €	0.0%
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	620 002.43 €	545 890.00 €	0.00 €	0.00 €	545 890.00 €	695 510.64 €	149 620.64 €	27.4%
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	1 236 553.04 €	1 478 422.48 €	0.00 €	0.00 €	1 478 422.48 €	1 176 209.60 €	-302 212.88 €	-20.4%
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
	TOTAL GROUPE I	2 763 842.53 €	2 952 116.76 €	0.00 €	0.00 €	2 952 116.76 €	2 799 524.52 €	-152 592.24 €	-5.2%

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réalisations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations) - autres que c/70821, 70822 et 72823 -	3 008.87 €	2 500.00 €	0.00 €	0.00 €	2 500.00 €	3 439.59 €	939.59 €	37.6%
70821	Forfaits journaliers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
71	Production stockée	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
72	Production immobilisée	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
74	Subventions d'exploitation et participations	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
75	Autres produits de gestion courante	5 367.30 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	11 878.15 €	11 878.15 €	0.0%
603	Variation des stocks (en recettes)	143 068.01 €	194 700.00 €	0.00 €	0.00 €	194 700.00 €	190 656.73 €	-4 043.27 €	-2.1%
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	34 501.10 €	21 900.00 €	0.00 €	0.00 €	21 900.00 €	22 740.70 €	840.70 €	3.8%
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
6459/ 6479	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
	TOTAL GROUPE II	185 945.28 €	219 100.00 €	0.00 €	0.00 €	219 100.00 €	228 715.17 €	9 615.17 €	4.4%

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réalisations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)
76	Produits financiers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance	1 173.41 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	17 818.13 €	30 237.00 €	0.00 €	0.00 €	30 237.00 €	19 147.80 €	-11 089.20 €	-36.7%
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	10 048.47 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	84.34 €	84.34 €	0.0%
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
	AUTRES PRODUITS								
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	65 519.42 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	79 000.99 €	89 600.00 €	0.00 €	0.00 €	89 600.00 €	80 399.92 €	799.92 €	1.3%
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
78748	Autres reprises sur provisions réglementées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
79	Transferts de charges	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
	TOTAL GROUPE III	173 560.42 €	89 837.00 €	0.00 €	0.00 €	89 837.00 €	79 632.06 €	-10 204.94 €	-11.4%
	TOTAL DES PRODUITS	3 123 348.23 €	3 261 053.76 €	0.00 €	0.00 €	3 261 053.76 €	3 107 871.75 €	-153 182.01 €	-4.7%
	DEFICIT REALISE	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	3 123 348.23 €	3 261 053.76 €	0.00 €	0.00 €	3 261 053.76 €	3 107 871.75 €	-153 182.01 €	-4.7%
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)		26 539.49 €	0.00 €	0.00 €	26 539.49 €	26 539.49 €	0.00 €	0.0%
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)	10 689.00 €				0.00 €		0.00 €	0.0%

CA 2019 - ANNEXES

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 008008 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CARIGNAN ETABLISSEMENT : EHPAD L ABBAYE DE MOUZON -

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

70000 - EHPAD L ABBAYE DE MOUZON -
BILAN

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN COURS				
. Matières premières				
. Autres approvisionnements				
. En cours de production de biens				
. Produits				
. Marchandises				
. Autres stocks				
CRÉANCES D'EXPLOITATION				
. Usagers	354 234,70		354 234,70	264 713,66
. Caisse pivot				
. Autres tiers payants	40 274,44		40 274,44	38 888,45
. Créances irrécouvrables admises en non-valeur				
. Autres				
CRÉANCES DIVERSES				
. Avances de frais relatifs à la gestion des biens des malades protégés				
. Autres	29 427,61		29 427,61	14 996,43
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	483 730,24		483 730,24	1 019 924,18
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	907 666,99		907 666,99	1 338 522,73
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices	97 907,36		97 907,36	102 357,36
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser	2 222,61		2 222,61	
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III)	100 129,97		100 129,97	102 357,36
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	6 608 489,72	2 895 111,13	5 713 378,59	5 927 827,07

30/30

D.S.
TARIFICATION ET CONTROLE
30 AVR. 2019
ARRIVEE

CA 2019 ANNEXE 3

334

30/75

État B1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 008008 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. CARIGNAN ETABLISSEMENT : EHPAD L ABBAYE DE MOUZON -

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

Exercice 2018

70009 - EHPAD L ABBAYE DE MOUZON -
BILAN

ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de recherche et de développement	16 744,00	6 697,60	10 046,40	13 395,20
Contributions aux investissements communs des GHT	41 519,39		41 519,39	
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	50 070,36	41 664,81	8 405,55	9 754,59
Autres immobilisations incorporelles	4 836,52	4 836,52		
Immobilisations incorporelles en cours				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	122 761,26	47 966,55	74 794,71	76 158,40
Constructions	1 893 036,21	1 335 138,69	557 897,52	573 109,02
Installations, matériel et outillage techniques	675 674,78	561 922,59	113 752,19	112 368,27
Collections, oeuvres d'art ; autres immobilisations corporelles	986 503,58	896 884,37	89 619,21	89 334,96
Immobilisations reçues en affectation				
Immobilisations corporelles en cours	3 742 552,37		3 742 552,37	3 563 507,25
Immobilisations affectées ou mises à disposition				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations et créances rattachées à des participations	53 025,00		53 025,00	38 350,00
Titres immobilisés	13 076,22		13 076,22	13 076,22
Prêts				
Autres	893,07		893,07	893,07
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	7 600 692,76	2 895 111,13	4 705 581,63	4 486 946,98

29/30

CA2019 - ANNEXES

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

70000 - EHPAD L ABBAYE DE MOUZON -
BILAN

Exercice 2018

PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
CAPITAUX PROPRES		
APPORTS		
RÉSERVES	439 311,26	439 311,26
Excédents affectés à l'investissement		
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	1 500 719,01	1 457 711,04
Réserve de compensation des déficits	118 034,93	118 034,93
Réserve de compensation des charges d'amortissement	93 621,46	76 010,05
REPORT À NOUVEAU	22 536,39	22 536,39
Report à nouveau excédentaire		12 275,60
Report à nouveau déficitaire	-31 531,83	-27 926,08
Dépenses rejetées par l'autorité de tarification	-273,90	-273,90
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	31 342,49	44 738,03
Subventions d'investissement	1 145 514,42	1 159 051,36
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres provisions réglementées	116 177,40	176 577,32
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	3 435 451,63	3 478 046,00

31/32

CA 2019 - ANNEXES

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

Exercice 2018

70060 - EHPAD L ABBAYE DE MOUZON -
BILAN

PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	45 439,28	42 059,28
Provisions pour charges	45 439,28	42 059,28
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		
DETTES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires	1 998 956,46	2 000 000,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	40 188,23	131 734,15
Emprunts et dettes financières divers		
DETTES D'EXPLOITATION	96 916,84	91 889,48
Avances reçues	50 979,69	144 701,28
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 563,74	16 082,00
Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES	24 008,61	22 033,28
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		434,94
Fonds déposés par les usagers, les hébergés	4 673,72	
Autres		
Produits constatés d'avance	2 231 287,29	2 406 875,13
TOTAL DETTES (III)		
COMPTES DE RÉGULARISATION	1 200,39	846,66
Recettes à classer ou à régulariser		
Ecarts de conversion Passif	1 200,39	846,66
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)	5 713 378,59	5 927 827,07
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		32/32

CA 2019 - ANNEXES

BILAN - ACTIF

Annexe III

Exercice au 31/12/2018

	N° de compte	ACTIF	31/12/2018 Brut	Amort. et dépréciations	Net	Totaux partiels	31/12/2017 Net
	1	2	3	4	5 = (3) - (4)	6	7
ACTIF IMMOBILISE	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				187 135.46	103 950.87
	201	Frais d'établissement					
	2002-2003-2004	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation					
	205-2805-2904-2905-2906	Autres (1)	1 811 458.35	1 624 322.89	187 135.46		103 950.87
	208-207	Immobilisations incorporelles en cours/ avances et acomptes					
	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	2111	Terrains nus				255 300 424.51	250 131 594.51
	2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	2 035 910.94		2 035 910.94		793 120.07
	212	Agencements et aménagements de terrains	14 613 685.11		14 613 685.11		14 863 542.05
	213 (sauf 21315, 2135 et 2136)	Constructions locatives (sur sol propre)	423 069 359.32	197 910 730.25	225 158 629.07		219 956 695.02
	214 (sauf 21415, 2145 et 21416)	Constructions locatives (sur sol d'autrui)	11 356 005.14	5 927 779.04	5 428 226.10		5 665 418.80
	21315-2135-21415-2145	Bâtiments administratifs	3 873 264.11	1 928 095.99	1 945 168.12		2 044 246.89
	21416-21418	Autres ensembles immobiliers	14 395 492.11	8 781 542.69	5 613 949.42		6 325 161.49
	215-216	Instal.techniques, matériel et outillage et autres immo.corporelles	2 733 157.24	2 228 301.49	504 855.75		483 410.19
	22	Immeubles en location-vente, en location attribution ou reçus en affectation					
	23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS					
	2311	Terrains				22 674 212.26	20 957 956.97
	2312-2314-2316-238	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	11 424.24		11 424.24		51 593.83
	238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	22 662 788.02		22 662 788.02		20 906 363.14
	26-27	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				55 414.59	55 414.59
	261-266-269 (sauf 2679)	Participations et créances rattachées à des participations					
	2741	Prêts participatifs					
	272	Titres immobilisés (droits de créance)	25 010.00		25 010.00		25 010.00
	2761-2762	Prêts pour accession					
	271-274 (sauf 27418) 275-2761	Autres	30 404.59		30 404.59		30 404.59
	2678-2768	Intérêts courus					
		TOTAL (I)	496 617 959.17	218 400 772.35	278 217 186.82	278 217 186.82	271 248 916.94
ACTIF CIRCULANT		STOCKS ET EN-COURS					
	31 (net 319)	Terrains à aménager				172 015.78	204 501.46
	33	Immeubles en cours					
		Immeubles achevés :					
	35 sauf 358 (net 359)	Disponibles à la vente					
	356	Temporairement loués					
	37	Imm. acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
	32	Approvisionnements					
	409	FOURNISSEURS DEBITEURS	172 015.78		172 015.78		204 501.46
		CREANCES D'EXPLOITATION	89 024.10		89 024.10	89 024.10	259 641.98
	411 (sauf 4113)	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.				9 224 506.28	14 366 830.69
	4112-4113	Créances sur acquéreurs	2 917 717.28		2 917 717.28		4 170 099.95
	413-414-419	Clients - autres activités et autres					
	418	Emprunteurs et locataires - acquéreurs					
	416	Clients douteux ou litigieux	5 962 248.95	5 350 675.37	611 573.58		(673 249.18)
	418	Produits non encore facturés	463 112.27		463 112.27		279 921.69
	42-43-44 (sauf 443)	Autres	3 320 578.20		3 320 578.20		1 883 488.72
	441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	1 911 524.95		1 911 524.95		8 706 629.51
		CREANCES DIVERSES (3)				1 157 559.76	37 214.54
	458	Membres - Opérations faites en commun et en GIE					
	46 (sauf 461)	Débiteurs divers	1 157 559.76		1 157 559.76		37 214.54
	461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
	4615	Opérations d'aménagement					
	47 (sauf 476-477)	Comptes transitoires ou d'attente					
	50	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
		DISPONIBILITES					
	511	Valeur à l'encaissement				25 988 285.28	33 459 264.10
	515	Compte au Trésor	15 603.09		15 603.09		83 776.55
	516	Comptes de placement court terme					149.20
	518	Intérêts courus à recevoir	3 500 000.00		3 500 000.00		3 500 000.00
	Autres 51	Comptes courants - Autres que le Trésor	8 246.97		8 246.97		8 782.58
	53-54	Caisse, régies d'avances et accréditifs	22 458 579.22		22 458 579.22		29 850 570.60
			5 856.00		5 856.00		15 985.17
COMPTES DE REGULARISATION	486	Charges constatées d'avance	374 093.00		374 093.00	374 093.00	360 501.00
		TOTAL (II)	42 356 159.57	5 350 675.37	37 005 484.20	37 005 484.20	48 687 993.77
	481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	133 205.60				249 283.41
		TOTAL (III)	133 205.60		133 205.60	133 205.60	249 283.41
	169	Primes de remboursement des obligations (IV)					
		TOTAL (IV)					
	476-4761	Différences de conversion ou d'indexation - Actif (V)					
		TOTAL (V)					
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	539 107 324.34	223 751 447.72	315 355 876.62	315 355 876.62	320 186 194.12

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

HABITAT 08

BILAN - PASSIF (avant affectation du résultat)

Annexe III

Exercice au 31/12/2018

	N° de compte	PASSIF			31/12/2018 Détail	31/12/2018 Totaux partiels	31/12/2017
	1	2			3	4	5
CAPITAUX PROPRES						67 651 643.83	64 710 225.32
	10	DOTATIONS ET RESERVES			2 452 914.82		2 452 914.82
	102	Dotations					
	103	Autres fonds propres- autres compléments de dotation,dons et legs en capital					
	106	Réserves :			50 011 023.22		47 448 120.61
	1067	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement			14 609 911.80		14 231 395.90
	10685	Réserves sur cessions immobilières			577 793.99		577 793.99
	10688	Réserves diverses			8 873 769.81	8 873 769.81	9 422 452.98
	11 (sauf 115)	Report à nouveau (a)			1 152 049.86	1 152 049.86	2 392 735.34
	12	Résultat de l'exercice (a)					
	13	Subventions d'investissement	Montant brut 55 637 470.56	Inscrit au résultat 16 651 524.17	38 985 946.39	38 985 946.39	39 941 083.75
	145	PROVISIONS REGLEMENTEES - amortissements dérogatoires					
				TOTAL I	116 663 409.89	116 663 409.89	116 466 497.39
						8 297 294.00	7 061 357.00
	15	PROVISIONS			171 095.00		189 039.00
	151-152	Provisions pour risques			2 771 000.00		2 867 700.00
	1572	Provisions pour gros entretien			5 355 199.00		4 004 624.00
	153-158	Autres provisions pour charges					
				TOTAL II	8 297 294.00	8 297 294.00	7 061 357.00
						179 966 738.30	183 633 354.28
	16	DETTES FINANCIERES (1) (2)			5 064 862.05		4 244 379.43
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction					
	163	Emprunts obligataires					
	164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :			146 561 461.79		147 804 391.38
	1641	Caisse des dépôts et Consignations					
	1642	C.G.L.L.S.			4 087 347.62		5 587 201.97
	1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM			19 673 203.81		21 467 110.08
	1648	Autres établissements de crédit					
	165	Dépôts et cautionnements reçus :			2 977 206.72		2 939 036.09
	1651	Dépôts de garantie des locataires					
	1654	Redevances (location-accession)					
	1658	Autres dépôts					
		Emprunts et dettes financières diverses :					
	166	Participation des salariés aux résultats			9 146.94		9 146.94
	167 (sauf 1677)	Emprunts assortis de conditions particulières					
	1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts					
	168 (sauf 1688)	Autres emprunts et dettes assimilées			1 460 803.77		1 332 804.98
	16881	Intérêts courus non échus					
	16882	Intérêts courus capitalisables			133 205.60		249 283.41
	16883	Intérêts compensateurs			3 291.60	3 291.60	
	5181 - 519	Crédits et lignes de trésorerie					
	229	Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants				230 253.06	676 543.89
	419	Locataires, acquéreurs, clients et comptes rattachés créditeurs			2 085.55		480 264.82
	4195	Locataires-Excédents d'acomptes			228 167.51		196 279.07
	4191-4197-4198	Autres comptes créditeurs				8 022 484.07	8 557 577.76
		DETTES D'EXPLOITATION					
	401-4031-4081-40711 (b) - 40721 (b)	Fournisseurs			5 457 658.70		5 021 146.12
	402-4032-4082-40712 (b) - 40722 (b)	Fournisseurs de stocks immobiliers					
	42-43-44	Dettes fiscales, sociales et autres			2 564 825.37		3 536 431.64
						2 139 888.84	3 790 863.80
		DETTES DIVERSES					
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :					
	404-405-4084-40714 (b) - 40724 (b)	Fournisseurs d'immobilisations			2 133 783.11		3 790 863.80
	269	Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés					
		Autres dettes :					
	458	Membres - Opérations faites en commun et en GIE					
	4088 - 46 (sauf 461)	Créanciers divers					
	461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
	4615	Opérations d'aménagement					
	47 (sauf 477 et 4782)	Comptes transitoires ou d'attente			6 105.73		
						32 516.86	
	487	Produits constatés d'avance			32 516.86		
	4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres					
	4872	Produits des ventes sur lots en cours					
	4873	Rémunération des frais de gestion PAP					
				TOTAL III	190 395 172.73	190 395 172.73	196 658 339.73
REGUL.							
				TOTAL IV			
	477-4782	Différences de conversion ou d'indexation - Passif					
				TOTAL GENERAL I + II + III + IV	315 355 876.62	315 355 876.62	320 186 194.12

(a) Montant précédé du signe moins lorsqu'il s'agit de pertes.

(b) Montant précédé du signe moins lorsque le compte est débiteur

(1) A plus d'un an 168 887 750.96 (2) A moins d'un an 11 082 278.94

HABITAT 08

COMPTE DE RESULTAT [CHARGES]

Annexe IV

Exercice au 31/12/2018

Numéro de compte	CHARGES	31/12/2018			31/12/2017
		Charges récupérables	Charges non récupérables	Totaux partiels	
1	2	3	4	5	6
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			53 462 812.55	54 043 736.03
60-61-62	Consommations de l'exercice en provenance de tiers				
60 (net de 6092)	Achats stockés :			21 795 525.17	22 178 916.22
601	Terrains				
602	Approvisionnements				
607	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	81 060.46	144 385.88	225 446.34	224 767.86
603	Variation des stocks (a) :				
6031	Terrains				
6032	Approvisionnements				
6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		32 485.68	32 485.68	(3 485.68)
604-605-608 (net de 6094,6095 et 6098)	Achats liés à la production de stocks immobiliers				
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	3 406 405.54	317 383.69	3 723 789.23	3 274 573.82
61-62 (nets de 619 et 629)	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)	4 627 517.71	481 984.76	5 109 502.47	4 579 390.92
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	989 498.70	2 637 847.78	3 627 346.48	3 380 860.91
6152	Gros entretien sur biens immobiliers locatifs		4 987 412.38	4 987 412.38	5 592 493.71
6156	Maintenance		321 898.12	321 898.12	251 422.51
6158	Autres travaux d'entretien		5 072.10	5 072.10	27 288.29
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		25.22	25.22	
616	Primes d'assurance		369 874.31	369 874.31	396 339.62
621	Personnel extérieur à l'organisme	112 434.00	739 409.14	851 843.14	632 289.13
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		1 681 828.50	1 681 828.50	1 990 204.80
623	Publicité, publications, relations publiques		232 998.86	232 998.86	284 683.63
625	Déplacements, missions et réceptions		57 841.43	57 841.43	62 799.30
6285	Redevances		36 406.39	36 406.39	31 360.12
Autres 61 et 62 (nets de 619 et 629)	Autres		531 754.52	531 754.52	1 479 927.26
63 (net de 6319, 6339 et 6359)	Impôts, taxes et versements assimilés			7 659 500.41	7 533 221.96
631-633 (net de 6319, 6339)	Sur rémunérations	175 368.00	571 926.95	747 294.95	780 779.06
63512	Taxes foncières		5 356 641.29	5 356 641.29	5 215 858.46
Autres 635-637 (net de 6359)	Autres	1 353 114.11	202 450.06	1 555 564.17	1 536 584.44
64 (net de 6419, 6459, 6479 et 6489)	Charges de personnel			9 119 582.15	9 479 383.93
641-6481 (net de 6419 et 64891)	Salaires et traitements	1 694 375.00	4 933 063.92	6 627 438.92	6 874 189.19
645-647-6485 (net de 6459, 6479 et 64891)	Charges sociales	423 594.00	2 068 549.23	2 492 143.23	2 605 194.74
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions			14 040 952.24	13 978 839.08
	Dotations aux amortissements :				
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 68112318, 6811236, 68112415, 68112418 et 6811245	Immobilisations locatives		11 824 264.59	11 824 264.59	11 699 282.88
Autres 6811	Autres immobilisations				
6812	Charges d'exploitation à répartir		652 152.96	652 152.96	695 538.13
6816	Dotations aux dépréciations des immos. incorporelles et corporelles				
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
6815	Dotations aux provisions d'exploitation :		755 634.69	755 634.69	735 118.07
68157	Provisions pour gros entretien				
Autres 6819	Autres provisions		808 900.00	808 900.00	848 900.00
65 (sauf 655)	Autres charges de gestion courante				
654	Pertes sur créances irrécouvrables			847 252.58	873 374.84
651-656	Redevances et charges diverses de gestion courante		814 800.05	814 800.05	834 335.75
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		32 452.53	32 452.53	39 039.09
66 (net du 669)	CHARGES FINANCIERES			2 984 764.46	3 126 871.77
6863	Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir				
Autres 686	Autres dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières		116 077.81	116 077.81	228 204.75
	Charges d'intérêts :				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances				
661122 (net de 6691)	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif				
661123	Intérêts compensateurs		2 857 087.89	2 857 087.89	2 885 702.31
661124	Intérêts de préfinancement consolidables				
66114	Accession à la propriété - crédits relais et avances				
66115	Gestion de prêts - Accession				
Autres 661	Intérêts sur autres opérations				
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		11 598.76	11 598.76	12 964.71
666-668	Autres charges financières				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			6 206 267.69	3 806 607.14
671	Sur opérations de gestion		26 326.82	26 326.82	47 933.84
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)				
6731	Hors réduction de récupération des charges locatives				
6732	Réduction de récupération des charges locatives				
	Sur opérations en capital :				
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) :			2 884 195.75	1 804 281.44
6751	Immobilisations incorporelles		485 843.43	485 843.43	246 298.13
6752	Immobilisations corporelles				
6756	Immobilisations financières		485 843.43	485 843.43	246 298.13
678	Autres				
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions :		2 398 952.32	2 398 352.32	1 557 983.31
6871	Dotations aux amortissements des immobilisations			3 295 745.12	1 954 391.86
Autres 687	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles		823.12	823.12	58 003.86
69	Participations des salariés aux résultats - Impôts sur les bénéfices et assimilés		3 294 922.00	3 294 922.00	1 896 388.00
691	Participations des salariés aux résultats				
695	Impôts sur les bénéfices				
	TOTAL DES CHARGES	12 863 367.52	49 790 477.18	62 653 844.70	60 977 214.94
			Solde créditeur = Excédent	1 152 049.86	2 392 735.34
			TOTAL GENERAL	63 805 894.56	63 369 950.28

(a) Stock initial moins stock final = montant de la variation négative entre parenthèses

(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement

(1) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (compte 672)

c/6721 (part non récupérable)

c/6722 (part récupérable)

COMPTE DE RESULTAT [PRODUITS]

Annexe IV

Exercice au 31/12/2018

Numéro de compte 1	PRODUITS 2	31/12/2018 Détail 3	31/12/2018 Totaux partiels 4	31/12/2017 5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		56 835 625.77	57 124 133.89
70	Produits des activités		53 460 397.63	54 769 980.91
701	Ventes d'immeubles :			
7011	Ventes de terrains lotis			
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis			
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles et terrains			
703	Récupération des charges locatives	11 608 492.59		10 769 903.94
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	206 163.97		222 942.35
7042	Suppléments de loyers	65 671.25		42 442.10
7043	Loyers des logements conventionnés	39 211 478.97		41 405 457.91
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	877 869.54		872 286.06
7047	Logements en location - accession et accession			
Autres 704	Autres	1 265 728.81		1 248 860.54
706	Prestations de services :			
7061-7062-7063	Activité de gestion de prêts et d'accession, location-attribution et location-vente			
Autres 706	Autres			
708	Produits des activités annexes	224 992.50		208 088.01
71	Production stockée (ou destockage) (a)			
72	Production immobilisée		238 944.00	274 235.00
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)			
72232	Transferts d'éléments de stocks en immobilisation			
Autres 72	Autres productions immobilisées	238 944.00		274 235.00
74	Subventions d'exploitation			
742	Primes à la construction			
743	Subventions d'exploitation			
744	Subventions pour travaux de gros entretien			
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		1 720 400.05	1 558 335.75
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	905 600.00		724 000.00
78174	Reprises sur dépréciations des créances	814 800.05		834 335.75
Autres 781	Autres reprises			
791	Transferts de charges d'exploitation	143 929.29	143 929.29	192 720.28
75 sauf 755	Autres produits de gestion courante	1 271 954.80	1 271 954.80	328 861.95
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
76	PRODUITS FINANCIERS		277 002.57	354 008.79
761	De participations			
762	D'autres immobilisations financières :			
76261-76262	Revenus des prêts accession			
Autres 762	Autres	187.52		
763-764	D'autres créances et revenus de VMP	276 278.88		353 583.82
765-766-768	Autres	536.17		424.97
788	Reprises sur provisions			
796	Transfert de charges financières :			
7963	Intérêts compensateurs			
7961	Pénalités de renégociation de la dette			
767	Produits nets sur cessions de VMP			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		6 693 266.22	5 891 807.60
771	Sur opérations de gestion	882 570.51		1 223 356.28
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale :			
7731	Mandats hors charges récupérables			
7732	Mandats relatifs aux charges récupérables			
	Sur opérations en capital :			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif (b) :		606 920.00	482 758.83
7751	- Immobilisations incorporelles			
7752	- Immobilisations corporelles	606 920.00		482 758.83
7756	- Immobilisations financières			
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	1 354 079.60		1 281 469.35
778	Autres	2 158 120.11		1 254 266.14
787	Reprises sur dépréciations et provisions	1 681 576.00		1 649 957.00
797	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	63 805 894.56	63 805 894.56	63 369 950.28
	Solde débiteur = Déficit			
	TOTAL GENERAL		63 805 894.56	63 369 950.28

(a) Stock final moins stock initial = montant de la variation à inscrire en négatif dans le cas de déstockage de production

(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (compte 772)
c/7721 (hors récupération de charges locatives)
c/7223 (complément de récupération de charges locatives)

SA HABITAT DE CHAMPAGNE
2 rue Leontine Weick
08300 RETHEL
N° de Siret 78632068900048 - Code APE 6820A

Exercice clos le : 31/12/2018
Copyright © Salvia Développement

Annexe I - Fiche n°1

BILAN - ACTIF

	N° de compte	ACTIF	Exercice 2018 BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	Exercice 2017 NET
	1	2	3	4	5	6	7
ACTIF IMMOBILISE		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				**25 470,00**	**6 630,00**
	201	Frais d'établissement					
	2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit					
	203-205-206-207-2088-232-	Autres (1)	25 695,00	225,00	25 470,00		6 630,00
	21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**				**67 085 796,95**	**66 221 546,26**
	2111	Terrains nus	2 318 751,66		2 318 751,66		2 540 728,19
	2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	5 718 738,92		5 718 738,92		6 888 554,95
	212	Agencements et aménagements de terrains					
	213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	75 618 392,09	16 991 843,15	58 626 548,94		56 340 084,88
	214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	442 024,82	160 794,32	281 230,30		297 864,20
	21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	225 470,82	90 188,31	135 282,51		150 313,90
	215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	17 456,80	12 211,18	5 244,62		4 020,16
	221-222-223	**Immeubles en location-vente, loc.attribution, affectation**					
	23	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS**				**3 892 732,52**	**4 956 960,16**
	2312	Terrains	131 985,77		131 985,77		501 756,18
	2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	3 760 746,75		3 760 746,75		4 455 201,98
	238	Avances et acomptes					
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				**9 300,00**	**11 350,00**
	261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances					
	2671-2674	Créances rattachées à des participations					
	272	Titres immobilisés (droits de créances)					
	2741	Prêts participatifs					
	2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC					
	271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	9 300,00		9 300,00		11 350,00
	2678-2768	Intérêts courus					
		ACTIF IMMOBILISE (I)	88 268 561,43	17 255 261,96	71 013 299,47	71 013 299,47	71 196 486,42
ACTIF CIRCULANT	3 (net du 319, 339, 359)	**STOCKS ET EN-COURS**					
	31	Terrains à aménager					
	33	Immeubles en cours					
		Immeubles achevés :					
	35 sauf 358	Disponible à la vente					
	358	Temporairement loués					
	37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
	32	Approvisionnements					
	409	**Fournisseurs débiteurs**	2 969,89		2 969,89	**2 969,89**	1 040,34
		CREANCES D'EXPLOITATION				**665 929,55**	**542 723,80**
		Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
	411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	399 433,35	19 893,02	379 540,33		390 482,22
	412	Créances sur acquéreurs					
	414	Clients - autres activités	550,89		550,89		1 713,80
	415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires					
	416	Clients douteux ou litigieux	21 206,64	14 622,64	6 584,00		4 861,55
	418	Produits non encore facturés	56,46		56,46		51,39
	42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	8 256,93		8 256,93		3 719,87
	441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	270 940,94		270 940,94		141 895,17
		CREANCES DIVERSES (3)				**163 912,58**	**138 917,19**
	454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					
	451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E	10 595,28		10 595,28		674,51
	461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
	4615	Opérations d'aménagement					
	455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	153 317,30		153 317,30		138 242,68
	50	**Valeurs Mobilières de placement**					
		DISPONIBILITES				**12 600 008,41**	**8 878 966,56**
	511	Valeur à l'encaissement	8 608,48		8 608,48		7 552,09
	5188	Intérêts courus à recevoir					
	Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	12 589 734,53		12 589 734,53		8 870 696,17
	53-54	Caisse et régies d'avance	1 665,40		1 665,40		718,30
COMPTES REGUL.	486	**Charges constatées d'avance**	2 685,95		2 685,95	2 685,95	1 014,27
		ACTIF CIRCULANT (II)	13 470 022,04	34 515,66	13 435 506,38	13 435 506,38	9 562 662,16
	481	**Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)**	9 097,46		9 097,46	9 097,46	23 130,28
	169	**Primes de remboursement des obligations (IV)**					
	476	**Différences de conversion Actif (V)**					
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	101 747 680,93	17 289 777,62	84 457 903,31	84 457 903,31	80 782 278,86
			(1) Dont droit au bail				
			(2) Dont à moins d'un an		9 300,00		11 350,00
			(3) Dont à plus d'un an				

SA HABITAT DE CHAMPAGNE
2 rue Leontine Welck
08300 RETHEL
N° de Siret 78632068900049 - Code APE 6820A

Exercice clos le 31/12/2018
Copyright © Salvia Développement

Annexe I - Fiche n°2

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

	N° de compte	PASSIF	Exercice 2018 DETAIL	Exercice 2018 TOTAUX PARTIELS	Exercice 2017
	1	2	3	4	5
CAPITAUX PROPRES	10	**CAPITAL ET RESERVES**		**38 838 438,59**	**38 692 751,31**
	10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	25 000 800,00		25 000 800,00
	10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
	1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
	104	**Primes d'émissions, de fusion et d'apport**			
	105	**Ecarts de réévaluation**	51 259,46		51 259,46
	106	**Réserves :**			
	1061	Réserve légale	660 873,55		653 589,19
	1063	Réserves statutaires ou contractuelles	6 694 131,74		6 649 282,14
	10685-10688	Autres réserves	6 431 373,84		6 337 820,52
	11	**Report à nouveau (a)**			
	12	**Résultat de l'exercice (a)**	440 229,95	**440 229,95**	**145 687,25**
		Montant brut / Insc.au résultat			
	13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT** 2 685 186,64 / 638 631,17	2 046 555,47	**2 046 555,47**	**1 976 561,77**
	14	**PROVISIONS REGLEMENTEES**			
	145	Amortissements dérogatoires			
	146	Provision spéciale de réévaluation			
	1671	**Titres participatifs**			
		(I)	41 325 224,01	41 325 224,01	40 815 000,36
PROV.	15	**PROVISIONS**		**286 613,00**	**288 805,00**
	151	Provisions pour risques			
	1572	Provisions pour gros entretien	286 613,00		288 805,00
	153-158	Autres provisions pour charges			
		PROVISIONS (II)	286 613,00	286 613,00	288 805,00
DETTES		**DETTES FINANCIERES (1)**		**41 556 839,29**	**39 393 713,92**
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction	1 254 977,49		1 309 176,88
	163	Emprunts obligataires			
	164	**Emprunts auprès des Etablissements de Crédit**		**39 741 933,13**	
	1641	Caisse des Dépots et Consignations	34 691 874,35		32 140 376,92
	1642	C.G.L.L.S	74 059,05		84 017,40
	1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM			
	1648	Autres établissements de crédit	4 976 198,73		5 186 018,46
	165	**Dépôts et cautionnements reçus :**		**363 333,70**	
	1651	Dépôts de garantie des locataires	363 333,70		359 085,92
	1654	Redevances (location-accession)			
	1658	Autres dépots			
		Emprunts et dettes financières diverses :		**296 294,97**	
	166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
	1675	Emprunts participatifs			
	1676	Avances d'organismes HLM			
	1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
	168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées			
	17 sauf intérêts courus-18	Dettes rattachées à des participations			
	519	Concours bancaires courants			
	1688 (sauf 16883) -1718-1748 -1788-5181	Intérêts courus	287 197,51		291 908,06
	16883	Intérêts compensateurs	9 097,46		23 130,28
	229	**Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants**			
	2293	Droits des locataires attributaires			
	2291-2292	Autres droits			
	419	**Clients créditeurs**		**83 432,34**	**19 851,20**
	4195	Locataires - Excédents d'acomptes	72 921,51		12 391,37
	Autres 419	Autres	10 510,83		7 459,83
		DETTES D'EXPLOITATION		**924 479,48**	**241 608,61**
	401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	887 616,30		240 956,61
	402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers			
	42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	36 863,18		652,00
		DETTES DIVERSES		**181 615,19**	**23 299,77**
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
	404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations	156 950,17		23 299,77
	269-279	versements restant à effectuer sur titres non libérés			
		Autres dettes :			
	4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
	451-454-458	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E			
	461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers			
	4615	Opérations d'aménagements			
	455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Autres	14 665,02		
REGUL.		**Produits constatés d'avance**			
	4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres			
	4872	Produits des ventes sur lots en cours			
	4873	Rémunération des frais de gestion PAP			
		(III)	42 846 066,30	42 846 066,30	39 678 473,50
	477	Différences de conversion Passif (IV)			
		TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	84 457 903,31	84 457 903,31	80 782 278,86
		(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
		(1) Dont à plus d'un an.	39 627 365,40		1 978 165,90
		(1) Dont à moins d'un an.	2 029 173,89		1 961 208,02

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

	N° de compte	CHARGES	Exercice 2018			Exercice 2017
			CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	
	1	2	3	4	5	6
1		**CHARGES D'EXPLOITATION (1)**			5 001 916,62	5 045 080,38
2						
3	60-61-62 (net de 609-619 et 629)	**CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS**			1 810 274,18	1 955 994,65
4	60	**Achats stockés :**				
5	601	Terrains				
6	602	Approvisionnements		168,58	168,58	1 709,51
7	607	**Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat**				
8	603	**Variation des stocks :**				
9	6031	Terrains				
10	6032	Approvisionnements				
11	6037	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
12	604-605-608 (net de 6094-6095 et 6098)	**Frais liés à la production de stocks immobiliers**				
13	606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	118 642,79	1 979,30	118 622,09	138 510,82
14	61-62	**Services extérieurs :**				
15	611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	127 464,87	73 916,00	201 380,87	188 468,49
16	6161	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	97 740,37	87 254,21	184 994,58	167 982,60
17	6162	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		350 600,67	350 600,67	543 546,48
18						
19	6166-6168	Maintenance - Autres travaux		215,00	215,00	56,00
20	612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		1 123,68	1 123,68	1 115,32
21	616	Primes d'assurances		35 247,01	35 247,01	26 549,14
22	621	Personnel extérieur à la société	27 157,97		27 157,97	41 841,22
23	622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	31,81	51 275,92	51 307,73	55 535,64
24	623	Publicité, publications, relations publiques		27 683,25	27 683,25	16 671,05
25	625	Déplacements, missions et réceptions				
26	6285	Redevances		580 144,61	580 144,61	569 295,85
27	Autres comptes 61 et 62	Autres		231 628,14	231 628,14	204 622,53
28	63	**Impôts, taxes et versements assimilés**			438 275,34	415 568,82
29	631-633	Sur rémunérations				
30	63512	Taxes foncières		307 036,98	307 036,98	284 754,66
31	Autres 635-637	Autres	127 364,85	3 873,54	131 238,39	130 812,16
32	64	**Charges de personnel**				
33	641-6481	Salaires et traitements				
34	645-647-6485	Charges sociales				
35	681	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions**			2 719 363,59	2 670 107,64
36	6811-6812-6816-6817	**Dotations aux amortissements et dépréciations :**				
37	68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235,68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		2 397 334,19	2 397 334,19	2 319 090,03
38	Reste du 6811	Autres immobilisations		900,74	900,74	952,80
39	6812	Charges d'exploitation à répartir				
40	6816	Dépréciation des immobilisations				
41	68173	Dépréciation des stocks et en-cours				
42	68174	Dépréciation des créances		34 515,66	34 515,66	61 559,81
43	6815	**Dotations aux provisions :**				
44	68157	Provisions pour gros entretien		286 813,00	286 813,00	288 805,00
45	Autres 6815	Autres provisions				
46	65 (sauf 655)	**Autres charges**			34 003,51	3 511,27
47	654	Pertes sur créances irrécouvrables		33 996,24	33 996,24	3 511,24
48	651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		7,27	7,27	0,03
49	655	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**				
50						
51		**CHARGES FINANCIERES**			637 932,43	773 067,12
52						
53	686	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières**		14 032,82	14 032,82	17 834,30
54		**Charges d'intérêts (2) :**				
55	661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances				
56	661122	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif		638 852,80	638 852,80	646 846,95
57	661123	Intérêts compensateurs		(14 032,82)	(14 032,82)	(17 834,30)
58	661124	Intérêts de préfinancements consolidables				
59	66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers				
60	66115	Gestion de prêts Accession				
61	Autres 661	Intérêts sur autres opérations		1 043,63	1 043,63	3,79
62	667	**Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement**				
63	664-665-666-668	**Autres charges financières**		36,00	36,00	126 216,38
64						
65		**CHARGES EXCEPTIONNELLES**			1 775 703,12	239 129,67
66						
67	671	**Sur opérations de gestion**				
68		**Sur opérations en capital :**				
69	675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		1 772 366,81	1 772 366,81	198 628,00
70	678	Autres		3 336,31	3 336,31	40 501,67
71	687	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :**				
72	6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations				
73	6872	Dotations aux provisions réglementées				
74	6875	Dotations aux provisions				
75						
76	691	**PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS**				
77	695	**IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES**				
78		**TOTAL DES CHARGES**	496 402,66	6 919 149,51	7 415 552,17	6 057 277,17
79						
80		SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			440 229,95	145 687,28
81						
82		TOTAL GENERAL			7 855 782,12	6 202 964,45
83						
84		(1) Dont charges sur exercices antérieurs			84,75	
85		(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées				
86						

SA HABITAT DE CHAMPAGNE
2 rue Leontine Welck
08300 RETHEL
N° de Siret 78632068900046 - Code APE 6820A

Copyright © Salvia Développement

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

	N° de compte	PRODUITS	Exercice 2018 DETAIL	Exercice 2018 TOTAUX PARTIELS	Exercice 2017
	1	2	3	4	5
1		**PRODUITS D'EXPLOITATION (1)**		5 620 244,39	5 732 285,24
2					
3	70 (net de 709)	**Produits des activités**		**5 254 904,64**	**5 297 050,39**
4	7011	Ventes de terrains lotis			
5	7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis			
6	7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
7	7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
8	703	Récupération des charges locatives	494 854,59		518 357,29
9	704	**Loyers :**			
10	7041	Loyers des logements non conventionnés	169 247,89		173 122,23
11	7043	Loyers des logements conventionnés	4 205 922,83		4 189 455,52
12	7042	Suppléments de loyers	17 161,01		9 913,12
13	7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales			
14	7047	Logements en location - accession et accession invendus			
15	7044-7045-7048	Autres	330 886,77		371 641,25
16	706	**Prestations de services :**			
17	7061-7062	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)			
18	70631	Sociétés sous égide			
19	70632-70638	Prestations de services à personnes physiques et autres produits			
20	7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation			
21	7065	Syndic de copropriété			
22	7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers			
23	70671	Gestion des S.C.C.C			
24	70672	Gestion des prêts			
25	7068	Autres prestations de services			
26	708	**Produits des activités annexes :**			
27	7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM			
28	Autres 708	Autres	36 931,55		34 560,96
29	71	**Production stockée (ou déstockage)**			
30	7133	Immeubles en cours			
31	7135	Immeubles achevés			
32	72	**Production immobilisée**			
33	7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)			
34	721-Autres 722	Autres productions immobilisées			
35	74	**Subventions d'exploitation**		**2 834,98**	**3 557,87**
36	742	Primes à la construction			
37	743	Subventions d'exploitation diverses			
38	744	Subventions pour travaux d'entretien	2 834,98		3 557,87
39	781	**Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions**		**350 364,81**	**430 092,57**
40	78157	Provisions pour gros entretien	288 805,00		366 845,00
41	78174	Dépréciations de créances	61 559,81		43 247,57
42	Autres 781	Autres reprises			
43	791	**Transferts de charges d'exploitation**			**208,31**
44					
45					
46	751-754-758	**Autres produits**	1 544,68	**1 544,68**	**703,59**
47	755	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**	10 595,28	**10 595,28**	**674,51**
48					
49	76	**PRODUITS FINANCIERS**		66 972,34	63 311,78
50					
51	761	**De participations (2)**			
52	7611	Revenus des actions			
53	7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
54	7613-7618	Revenus des avances , prêts participatifs et autres			
55	762	**D'autres immobilisations financières (2)**			
56	76261-76262	Prêts accession			
57	Autres 762	Autres			
58	763-764	**D'autres créances et valeurs mobilières de placement**	66 972,34	**66 972,34**	**63 311,78**
59	765-766-768	**Autres (2)**			
60	788	**Reprises sur dépréciations et provisions**			
61	796	**Transfert de charges financières**			
62	767	**Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement**			
63					
64		**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		2 168 565,39	407 367,43
65					
66	771	**Sur opérations de gestion**	9 653,37	**9 653,37**	**11 595,38**
67		**Sur opérations en capital**		**2 158 912,02**	**395 772,05**
68	775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 059 665,83		269 249,00
69	777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	80 918,06		80 178,59
70	778	Autres	8 328,13		46 344,46
71	787	**Reprises sur dépréciations et provisions**			
72	797	**Transferts de charges exceptionnelles**			
73					
74					
75					
76					
77		**TOTAL DES PRODUITS**	7 855 782,12	7 855 782,12	6 202 964,45
78					
79					
80					
81			**TOTAL GENERAL**	7 855 782,12	6 202 964,45
82					
83		(1) Dont produits sur exercices antérieurs		625,51	152,85
84		(2) Dont produits concernant les entreprises liées			

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	10 423,22	10 383,22	40,00	1 118,40
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et				
Immobilisations corporelles				
Terrains	86 050,42		86 050,42	86 050,42
Constructions	3 116 752,68	2 578 376,14	538 376,54	670 658,43
Installations techniques, matériel et outilla	400 801,49	306 603,05	94 198,44	82 383,25
Autres immobilisations corporelles	229 481,37	132 487,06	96 994,31	66 498,53
Immob. en cours / Avances et acomptes	87 652,88		87 652,88	40 852,88
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	206 003,00		206 003,00	12 688,00
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts	64 867,97		64 867,97	61 035,66
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	**4 202 033,03**	**3 027 849,47**	**1 174 183,56**	**1 021 285,57**
Stocks				
Matières premières et autres approv.	2 249,57		2 249,57	2 110,10
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur comman				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	94 156,37	15 173,80	78 982,57	86 634,57
Autres créances	43 988,89		43 988,89	48 873,34
Divers				
Valeurs mobilières de placement				192 450,00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 269 889,12		1 269 889,12	1 313 073,70
Charges constatées d'avance	13 023,84		13 023,84	11 996,10
ACTIF CIRCULANT	**1 423 307,79**	**15 173,80**	**1 408 133,99**	**1 655 137,81**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	5 625 340,82	3 043 023,27	2 582 317,55	2 676 423,38

Bilan

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 007 918,93	985 002,83
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	911 238,64	907 416,01
Report à nouveau	-231 136,94	-280 709,78
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-34 620,67**	**53 395,47**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	74 168,73	69 731,82
FONDS PROPRES	**1 727 568,69**	**1 734 836,35**
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		22 916,10
Fonds associatifs avec droit de reprise		**22 916,10**
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		**22 916,10**
Provisions pour risques	124 703,00	124 703,00
Provisions pour charges	84 142,00	85 849,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**208 845,00**	**210 552,00**
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts	*142 712,24*	*252 786,11*
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	142 712,24	252 786,11
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 562,22	63 388,22
Dettes fiscales et sociales	342 551,43	332 564,93
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	70 198,54	59 379,67
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	15 879,43	
DETTES	**645 903,86**	**708 118,93**
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	**2 582 317,55**	**2 676 423,38**

Compte Resultat

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois
Ventes de marchandises		
Production vendue	1 183,05	1 379,37
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	20 410,80	38 592,00
Autres Produits de Gestion courante	77 256,55	41 499,23
Reprises et Transferts de charge	4 607,00	9 960,66
Cotisations	85,00	150,00
Autres produits	2 152 239,64	2 325 112,82
Produits de Fonctionnement	**2 255 782,04**	**2 416 694,08**
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières	1 535,89	1 445,94
Variation de stock de matières premières	-139,47	3 673,03
Autres achats non stockés et charges externes	377 800,02	352 856,37
Impôts et taxes	98 470,83	101 684,31
Salaires et Traitements	1 208 104,08	1 209 785,74
Charges sociales	425 502,63	418 437,28
Amortissements et provisions	165 894,86	243 459,69
Autres charges	712,95	818,09
Charges de Fonctionnement	**2 277 881,79**	**2 332 160,45**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-22 099,75**	**84 533,63**
Opérations faites en commun		
Produits financiers	6 615,42	6 654,05
Charges financières	6 704,20	10 578,49
Résultat financier	**-88,78**	**-3 924,44**
RESULTAT COURANT	**-22 188,53**	**80 609,19**
Produits exceptionnels		2 450,00
Charges exceptionnelles	11 089,14	28 376,72
Résultat exceptionnel	**-11 089,14**	**-25 926,72**
Impôts sur les bénéfices	1 343,00	1 287,00
Report des ressources non utilisées		
Engagements à réaliser		
EXCEDENT OU DEFICIT	-34 620,67	53 395,47
Contribution volontaires en nature		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
Total des produits		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite		
Personnel bénévole		
Total des charges		

PLURIAL NOVILIA
2 PLACE PAUL JAMOT
51100 REIMS
N° de Siret 33548067900109 - Code APE 6820 A

Exercice clos le : 31/12/2018
Copyright © Salvia Développement

Annexe I - Fiche n°1

BILAN - ACTIF

	N° de compte	ACTIF	Exercice 2018 BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	Exercice 2017 NET
	1	2	3	4	5	6	7
ACTIF IMMOBILISE		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				20 130 841,04	18 309 282,40
	201	Frais d'établissement	30 137,92	30 137,92			
	2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	24 185 033,27	4 604 712,91	19 580 320,36		17 881 261,98
	237	Autres (1)	3 810 654,75	3 260 134,07	550 520,68		428 000,42
	21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**				1 606 978 585,52	1 482 366 673,69
	2111	Terrains nus	13 982 543,54	332 094,42	13 650 449,12		15 040 038,73
	2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	251 617 240,78		251 617 240,78		211 074 885,43
	212	Agencements et aménagements de terrains	93 659,85	23 402,12	70 257,73		74 940,72
	213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	2 024 742 046,15	758 151 403,75	1 266 590 642,40		1 176 849 099,38
	214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	71 148 406,46	29 481 233,56	41 665 172,90		44 436 713,29
	21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	40 431 415,27	9 699 481,62	30 732 933,65		30 186 107,84
	215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	10 913 806,45	8 261 706,81	2 651 899,64		2 704 890,70
	221-222-223	**Immeubles en location-vente, loc.attribution, affectation**					
	23	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS**				193 446 245,65	176 049 871,26
	2312	Terrains	55 707 313,87		55 707 313,87		36 238 916,97
	2313-2314-2316	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	133 719 196,19		133 719 196,19		135 428 760,63
	238	Avances et acomptes	4 019 735,99		4 019 735,99		4 381 193,65
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				2 961 755,44	3 056 585,45
	261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	2 880 784,81		2 880 784,81		2 676 937,89
	2671-2674	Créances rattachées à des participations					
	272	Titres immobilisés (droits de créances)					
	2741	Prêts participatifs					
	2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC					
	271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	81 000,63		81 000,63		380 747,56
	2678-2768	Intérêts courus					
		ACTIF IMMOBILISE (I)	2 637 359 775,73	813 843 306,88	1 823 516 468,85	1 823 516 468,85	1 678 781 512,19
ACTIF CIRCULANT	3 (net du 319, 339, 389)	STOCKS ET EN-COURS				62 366 539,62	54 169 833,54
	31	Terrains à aménager	24 660 137,33	440 835,41	24 419 301,92		26 153 000,53
	33	Immeubles en cours	39 062 306,88	1 291 938,79	37 770 371,09		27 793 723,00
		Immeubles achevés :					
	35 sauf 358	Disponible à la vente					
	358	Temporairement loués					
	37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
	32	Approvisionnements	198 868,61		198 868,61		223 110,01
	409	Fournisseurs débiteurs	7 328 276,31		7 328 276,31	7 328 276,31	7 429 111,96
		CREANCES D'EXPLOITATION				62 671 526,45	50 125 586,45
		Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
	411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	16 897 126,72	2 174 571,21	14 722 555,51		13 793 025,43
	412	Créances sur acquéreurs	9 296 776,01		9 296 776,01		8 158 971,14
	414	Clients - autres activités	447 701,76		447 701,76		288 489,57
	415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires					
	416	Clients douteux ou litigieux	10 627 448,25	10 627 448,25			
	418	Produits non encore facturés	421 924,85		421 924,85		518 180,49
	42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	23 933 302,36		23 933 302,36		19 123 871,84
	441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	13 849 265,96		13 849 265,96		14 243 048,08
		CREANCES DIVERSES (3)				3 926 323,98	1 494 757,63
	454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					
	451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E					
	461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
	4615	Opérations d'aménagement					
	455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	3 926 323,98		3 926 323,98		1 494 757,63
	50	Valeurs Mobilières de placement					
		DISPONIBILITES				55 008 216,91	51 453 343,72
	511	Valeur à l'encaissement					472,55
	5188	Intérêts courus à recevoir					30 311,83
	Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	54 999 915,31		54 999 915,31		51 405 427,22
	53-54	Caisse et régies d'avance	8 302,70		8 302,70		17 132,12
COMPTES REGUL	486	Charges constatées d'avance	1 455 009,15		1 455 009,15	1 455 009,15	1 630 070,98
		ACTIF CIRCULANT (II)	207 310 687,18	14 534 793,66	192 775 893,52	192 775 893,52	172 303 704,28
	481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	228 863,21		228 863,21	228 863,21	618 804,56
	169	Primes de remboursement des obligations (IV)					
	476	Différences de conversion Actif (V)					
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 844 899 426,12	828 378 100,54	2 016 521 325,58	2 016 521 325,58	1 851 704 021,03

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

PLURIAL NOVILIA
S.A. d'habitations
à Loyer Modéré
2, place Paul Jamot - CS 80017
51723 REIMS Cédex
RC REIMS B 335 480 679
Tél. : 03 26 04 98 11

Copie certifiée conforme
Reims, le 27/06/2019
Le Directeur Général,

Alain NICOLE

Edité le 2

PLURIAL NOVILIA
2 PLACE PAUL JAMOT
51100 REIMS
N° de Siret 33546087900109 - Code APE 6820 A

Exercice clos le : 31/12/2018
Copyright © Sélvia Développement

Annexe I - Fiche n°2

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

	N° de compte	PASSIF	Montant brut	Insc.au résultat	Exercice 2018 DETAIL	Exercice 2018 TOTAUX PARTIELS	Exercice 2017
	1	2			3	4	5
CAPITAUX PROPRES	10	**CAPITAL ET RESERVES**				330 143 068,69	298 982 697,47
	10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation			22 380 464,00		18 380 464,00
	10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)					
	1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)					
	104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			11 331 207,89		11 331 207,89
	105	Ecarts de réévaluation					
	106	Réserves :					
	1061	Réserve légale			1 638 047,00		1 638 047,00
	1063	Réserves statutaires ou contractuelles			177 773 462,29		161 373 462,29
	10685-10688	Autres réserves			117 019 887,51		108 259 516,29
	11	Report à nouveau (a)			89 074,01	89 074,01	9 039,39
	12	Résultat de l'exercice (a)			26 212 622,62	26 212 622,62	25 820 161,64
	13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	123 672 410,75	45 476 746,12	78 195 664,63	78 195 664,63	77 443 685,16
	14	**PROVISIONS REGLEMENTEES**					
	145	Amortissements dérogatoires					
	146	Provision spéciale de réévaluation					
	1671	Titres participatifs					
				(I)	434 640 429,95	434 640 429,95	401 955 683,66
PROV.	15	**PROVISIONS**				25 490 293,05	25 349 985,98
	151	Provisions pour risques			290 294,35		211 280,00
	1572	Provisions pour gros entretien			11 518 279,20		11 079 133,98
	153-158	Autres provisions pour charges			13 681 719,50		14 059 572,00
		PROVISIONS		(II)	25 490 293,05	25 490 293,05	25 349 985,98
DETTES		**DETTES FINANCIERES (1)**				1 472 673 899,05	1 393 248 552,89
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction			78 184 423,90		78 539 096,48
	163	Emprunts obligataires					
	164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit				1 340 256 056,48	
	1641	Caisse des Dépôts et Consignations			1 006 541 509,02		985 615 183,29
	1642	C.G.L.L.S			1 192 959,37		
	1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM			752 388,42		1 913 649,98
	1648	Autres établissements de crédit			331 759 189,67		174 066 506,85
	165	Dépôts et cautionnements reçus :				12 275 604,19	
	1651	Dépôts de garantie des locataires			12 056 443,07		11 532 627,44
	1654	Redevances (location-accession)			6 371,72		
	1658	Autres dépôts			212 789,40		196 236,40
		Emprunts et dettes financières diverses :				41 957 814,48	
	166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortie de conditions particulières			6 850 677,60		7 590 529,39
	1675	Emprunts participatifs					
	1676	Avances d'organismes HLM					
	1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts					
	168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées					77 468 102,09
	17 sauf intérêts courus-18	Dettes rattachées à des participations					
	519	Concours bancaires courants			28 191 606,13		15 698 973,68
	1688 (sauf 16883) -1718-1748 -1788-5181	Intérêts courus			9 586 467,54		10 004 842,84
	16883	Intérêts compensateurs			228 963,21		618 604,58
	229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des effectants					
	2293	Droits des locataires attributaires					
	2291-2292	Autres droits					
	419	Clients créditeurs				2 054 567,29	2 635 648,51
	4195	Locataires - Excédents d'acomptes			2 054 567,29		
	Autres 419	Autres					2 635 648,51
		DETTES D'EXPLOITATION				28 183 798,14	23 030 191,07
	401-4031-4061-4088 partiel	Fournisseurs			12 594 644,33		8 632 041,53
	402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers			1 539 381,68		1 426 435,78
	42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres			14 049 770,13		12 971 703,76
		DETTES DIVERSES				38 502 875,89	25 178 219,35
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :					
	404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations			31 500 414,28		19 488 338,84
	269-279	versements restant à effectuer sur titres non libérés					
		Autres dettes :					
	4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital					
	451-454-456	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E					
	461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
	4615	Opérations d'aménagements					
	455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Autres			7 002 461,41		5 689 850,51
RESUL		Produits constatés d'avance				14 975 464,41	10 307 851,47
	4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres			341 874,64		92 743,95
	4872	Produits des ventes sur lots en cours			14 633 589,77		10 215 107,52
	4873	Rémunération des frais de gestion PAP					
				(III)	1 556 390 602,58	1 556 390 602,58	1 424 398 451,39
	477	Différences de conversion Passif		(IV)			
				TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	2 016 521 325,58	2 016 521 325,58	1 851 704 021,03

(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.
(1) Dont à plus d'un an.
(1) Dont à moins d'un an.

PLURIAL NOVILIA
S.A. d'habitations
à Loyer Modéré
2, place Paul Jamot - CS 60017
51723 REIMS Cédex
RC REIMS B 335 480 579
Tél. : 03 26 04 98 11

Copie certifiée conforme
Reims, le 27/06/2019
Le Directeur Général,
Alain NICOLE

PLURIAL NOVILIA
2 PLACE PAUL JAMOT
51100 REIMS
N° de Siret 33548067900109 - Code APE 6820 A

Exercice clos le : 31/12/2018
Copyright © Salvia Développement

Annexe I - Fiche n°3

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

	N° de compte	CHARGES	Exercice 2018			Exercice 2017
			CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	
	1	2	3	4	5	6
1		**CHARGES D'EXPLOITATION (1)**			207 909 801,50	193 380 903,23
2						
3	60-61-62 (net de 609-619 et 629)	**CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS**			86 075 686,64	75 376 180,49
4	60	**Achats stockés :**				
5	601	Terrains		7 535 282,32	7 535 282,32	18 322 630,81
6	602	Approvisionnements	502 156,49	58 227,85	560 384,34	585 022,37
7	607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
8	603	**Variation des stocks :**				
9	6031	Terrains		1 733 698,61	1 733 698,61	(13 648 691,12)
10	6032	Approvisionnements		26 243,40	26 243,40	10 307,30
11	6037	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
12	604-605-608 (net de 6084-6095 et 6098)	Frais liés à la production de stocks immobiliers		12 022 406,73	12 022 406,73	11 060 105,22
13	606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	4 701 006,44	396 905,84	5 097 912,28	5 281 302,25
14	61-62	**Services extérieurs :**				
15	611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	17 031 936,05	1 941 023,17	18 972 961,22	17 217 564,91
16	6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	3 983 649,56	6 840 114,41	10 823 763,97	10 755 883,35
17	6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	1 260 562,42	11 698 289,28	12 958 851,70	12 358 270,08
18						
19	6156-6158	Maintenance - Autres travaux		1 487 103,48	1 487 103,48	1 463 918,02
20	612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		83,86	83,86	111,12
21	616	Primes d'assurances		1 228 253,68	1 228 253,68	1 088 687,08
22	621	Personnel extérieur à la société		592 579,54	592 579,54	814 044,32
23	622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		3 141 173,52	3 141 173,52	2 800 548,97
24	623	Publicité, publications, relations publiques		451 675,12	451 675,12	581 419,33
25	625	Déplacements, missions et réceptions		430 469,83	430 469,83	436 673,46
26	6285	Redevances				971,52
27	Autres comptes 61 et 62	Autres		9 911 841,04	9 911 841,04	9 235 181,20
28	63	**Impôts, taxes et versements assimilés**			28 285 912,77	27 183 389,54
29	631-633	Sur rémunérations		2 419 737,53	2 419 737,53	2 234 445,28
30	63512	Taxes foncières		20 832 764,65	20 832 764,65	20 112 319,67
31	Autres 635-637	Autres	4 528 512,50	486 898,09	5 013 410,59	4 836 624,59
32	64	**Charges de personnel**			22 480 717,42	22 244 208,88
33	641-6481	Salaires et traitements	648 686,62	14 842 831,29	15 491 717,91	15 379 815,17
34	645-647-6485	Charges sociales	389 331,97	6 599 667,54	6 988 999,51	6 864 393,71
35	681	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions**			67 882 020,27	66 082 016,62
36	6811-6812-6816-6817 (sauf 68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235,68112415 et 6811245	**Dotations aux amortissements et dépréciations :**				
37		Immobilisations locatives		57 551 629,97	57 551 629,97	53 960 700,85
38	Reste du 6811	Autres immobilisations		2 349 946,04	2 349 946,04	2 260 657,56
39	6812	Charges d'exploitation à répartir				
40	6816	Dépréciation des immobilisations		536 288,61	536 288,61	1 617 582,24
41	68173	Dépréciation des stocks et en-cours		238 199,57	238 199,57	647 385,08
42	68174	Dépréciation des créances		2 476 874,51	2 476 874,51	2 153 835,12
43	6815	**Dotations aux provisions :**				
44	68157	Provisions pour gros entretien		3 935 645,22	3 935 645,22	5 291 502,27
45	Autres 6815	Autres provisions		793 436,35	793 436,35	150 153,50
46	65 (sauf 655)	**Autres charges**			2 305 464,40	2 495 137,70
47	654	Pertes sur créances irrécouvrables		2 305 457,18	2 305 457,18	2 495 133,75
48	651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		7,22	7,22	3,95
49	655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
50						
51		**CHARGES FINANCIERES**			21 770 995,50	22 463 994,04
52						
53	686	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières**		464 472,12	464 472,12	832 529,84
54		**Charges d'intérêts (2) :**				
55	661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		202 573,39	202 573,39	37 683,15
56	661122	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif		19 618 646,72	19 618 646,72	19 369 966,56
57	661123	Intérêts compensateurs		74 630,77	74 630,77	208 864,83
58	661124	Intérêts de préfinancements consolidables		198 152,29	198 152,29	670 426,75
59	66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		31 073,31	31 073,31	38 201,51
60	66115	Gestion de prêts Accession				
61	Autres 661	Intérêts sur autres opérations		798 432,81	798 432,81	897 245,12
62	667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
63	664-665-666-668	Autres charges financières		182 714,09	182 714,09	411 277,48
64						
65		**CHARGES EXCEPTIONNELLES**			12 288 790,41	7 465 965,75
66						
67	671	Sur opérations de gestion		1 341 147,42	1 341 147,42	1 055 556,89
68		**Sur opérations en capital :**				
69	675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		8 930 526,12	8 930 526,12	4 941 278,38
70	678	Autres		1 786 981,09	1 786 981,09	1 382 033,83
71	687	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :**				
72	6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		230 155,78	230 155,78	77 096,65
73	6872	Dotations aux provisions réglementées				
74	6875	Dotations aux provisions				
75						
76	691	**PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS**				
77	695	**IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES**				9 032,00
78		**TOTAL DES CHARGES**	33 044 046,05	208 925 541,36	241 969 587,41	223 319 895,02
79						
80		SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			26 212 822,62	25 520 161,64
81						
82		TOTAL GENERAL			268 182 210,03	248 840 056,66
83		(1) Dont charges sur exercices antérieurs				
84		(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées				
85						
86						

PLURIAL NOVILIA
S.A. d'habitations
à Loyer Modéré
2, place Paul Jamot - CS 80017
51723 REIMS Cédex
RC REIMS B 335 480 679
Tél. : 03 26 04 98 11

Copie certifiée conforme
Reims, le 27/06/19
Le Directeur Général
Alain NICOLE

Edité le 2

PLURIAL NOVILIA
2 PLACE PAUL JAMOT
51100 REIMS
N° de Siret 33548067900109 - Code APE 6820 A

Exercice clos le : 31/12/2018
Copyright © Salvia Développement

Annexe I - Fiche n°4

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

	N° de compte	PRODUITS	Exercice 2018 DETAIL	Exercice 2018 TOTAUX PARTIELS	Exercice 2017
	1	2	3	4	5
1		**PRODUITS D'EXPLOITATION (1)**		234 413 600,23	226 719 939,86
2					
3	70 (sauf 709)	**Produits des activités**		207 103 221,11	212 914 252,12
4	7011	Ventes de terrains lotis	3 999 330,07		6 969 842,92
5	7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	2 506 938,31		7 940 451,00
6	7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
7	7017-7018	Ventes d'autres immeubles	441 000,00		400 521,36
8	703	Récupération des charges locatives	30 886 354,51		29 420 270,93
9	704	**Loyers :**			
10	7041	Loyers des logements non conventionnés	15 650 736,85		14 984 735,24
11	7043	Loyers des logements conventionnés	137 665 997,96		138 875 556,24
12	7042	Suppléments de loyers	1 695 913,20		1 042 130,07
13	7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	4 146 454,33		3 491 162,47
14	7047	Logements en location - accession et accession invendus	27 474,14		
15	7044-7045-7048	Autres	8 389 069,47		8 123 983,87
16	706	**Prestations de services :**			
17	7061-7062	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)			
18	70631	Sociétés sous égide			
19	70632-70638	Prestations de services à personnes physiques et autres produits			
20	7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	501,29		
21	7065	Syndic de copropriété	198 423,24		189 175,94
22	7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers			
23	70671	Gestion des S.C.C.C			
24	70672	Gestion des prêts			
25	7068	Autres prestations de services			
26	708	**Produits des activités annexes :**			
27	7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	442 136,53		439 707,84
28	Autres 708	Autres	1 072 681,22		1 036 714,44
29	71	**Production stockée (ou déstockage)**		9 987 839,82	(2 825 644,84)
30	7133	Immeubles en cours	9 987 839,82		(2 825 644,84)
31	7135	Immeubles achevés			
32	72	**Production immobilisée**		6 837 922,03	6 710 519,87
33	7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	161 608,33		582 791,98
34	721-Autres 722	Autres productions immobilisées	6 676 313,70		6 127 727,89
35	74	**Subventions d'exploitation**		75 115,53	28 766,06
36	742	Primes à la construction			
37	743	Subventions d'exploitation diverses	75 115,53		28 766,06
38	744	Subventions pour travaux d'entretien			
39	781	**Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions**		7 886 080,30	8 331 391,17
40	78157	Provisions pour gros entretien	3 498 500,00		3 469 890,00
41	78174	Dépréciations de créances	2 305 457,18		2 495 133,75
42	Autres 781	Autres reprises	2 054 103,12		2 366 267,42
43	791	**Transferts de charges d'exploitation**	334 886,89	334 886,89	319 291,25
44					
45					
46	751-754-758	**Autres produits**	2 218 554,55	2 218 554,55	1 241 362,23
47	755	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**			
48					
49	76	**PRODUITS FINANCIERS**		589 275,57	773 720,68
50					
51	761	**De participations (2)**			
52	7611	Revenus des actions			
53	7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
54	7613-7618	Revenus des avances , prêts participatifs et autres			
55	762	**D'autres immobilisations financières (2)**		1 467,00	2 700,00
56	76281-76282	Prêts accession			
57	Autres 762	Autres	1 467,00		2 700,00
58	763-764	**D'autres créances et valeurs mobilières de placement**	253,07	253,07	19 671,24
59	765-766-768	**Autres (2)**	377 338,98	377 338,98	542 384,81
60	768	**Reprises sur dépréciations et provisions**	135 585,75	135 585,75	
61	796	**Transfert de charges financières**	74 630,77	74 630,77	208 664,63
62	767	**Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement**			
63					
64		**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		33 179 334,23	21 346 396,12
65					
66	771	**Sur opérations de gestion**	6 675 176,25	6 675 176,25	5 816 259,00
67		**Sur opérations en capital**		26 504 157,98	15 530 137,12
68	775	Produits des cessions d'éléments d'actif	22 639 779,77		12 070 959,13
69	777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	2 504 908,06		2 332 986,69
70	778	Autres	1 359 472,16		1 126 191,30
71	787	**Reprises sur dépréciations et provisions**			
72	797	**Transferts de charges exceptionnelles**			
73					
74					
75					
76					
77		**TOTAL DES PRODUITS**	268 182 210,03	268 182 210,03	248 840 056,66
78					
79					
80					
81				**TOTAL GENERAL**	268 182 210,03	248 840 056,66
82					
83				(1) Dont produits sur exercices antérieurs	
84				(2) Dont produits concernant les entreprises liées	

PLURIAL NOVILIA
S.A. d'habitations
à Loyer Modéré
2, place Paul Jamot - CS 80017
51723 REIMS Cédex
RC REIMS B 335 480 679
Tél. : 03 26 04 98 11

Copie certifiée conforme
Reims, le 27/06/2019
Le Directeur Général,

Alain NICOLE

ESPACE HABITAT
7 Avenue Leclerc
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
N° de Siret 78542040700013 - Code APE 6820A

Exercice clos le : 31/12/2018

Annexe I - Fiche n°1

BILAN - ACTIF

	N° de compte	ACTIF	Exercice 2018 BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	Exercice 2017 NET
	1	2	3	4	5	6	7
ACTIF IMMOBILISE		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				**1 079 302,58**	**769 301,48**
	201	Frais d'établissement					
	2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit					
	203-205-206-207-2088-232-	Autres (1)	2 079 554,01	1 000 251,43	1 079 302,58		769 301,48
	21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**				**261 375 465,18**	**263 920 244,65**
	2111	Terrains nus	9 314 151,08		9 314 151,08		9 430 211,76
	2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	17 942 571,65		17 942 571,65		17 405 363,04
	212	Agencements et aménagements de terrains					
	213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	456 570 194,27	229 371 127,26	227 199 067,01		230 666 068,24
	214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	534 710,31	238 383,07	296 327,24		317 509,96
	21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	7 865 313,35	2 008 848,67	5 856 464,68		5 180 876,10
	215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	4 156 784,62	3 389 901,10	766 883,52		920 215,55
	221-222-223	**Immeubles en location-vente, loc.attribution, affectation**					
	23	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS**				**24 767 609,57**	**17 490 322,05**
	2312	Terrains	1 761 368,08		1 761 368,08		1 904 182,35
	2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	23 006 241,49		23 006 241,49		15 586 139,70
	238	Avances et acomptes					
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				**26 236 573,91**	**25 651 084,43**
	261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	23 730 226,04		23 730 226,04		23 730 034,04
	2671-2674	Créances rattachées à des participations					
	272	Titres immobilisés (droits de créances)					
	2741	Prêts participatifs					
	2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC					
	271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	2 506 347,87		2 506 347,87		1 921 050,39
	2678-2768	Intérêts courus					
		ACTIF IMMOBILISE (I)	**549 467 462,77**	**236 008 511,53**	**313 458 951,24**	**313 458 951,24**	**307 830 952,61**
ACTIF CIRCULANT	**3 (net du 319, 339, 359)**	**STOCKS ET EN-COURS**				**2 366 021,20**	**2 145 580,71**
	31	Terrains à aménager					
	33	Immeubles en cours	1 439 383,45		1 439 383,45		1 130 517,22
		Immeubles achevés :					
	35 sauf 358	Disponible à la vente					
	358	Temporairement loués					
	37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
	32	Approvisionnements	926 637,75		926 637,75		1 015 063,49
	409	**Fournisseurs débiteurs**	16 469,14		16 469,14	**16 469,14**	**108 697,90**
		CREANCES D'EXPLOITATION				**8 958 964,57**	**9 600 517,86**
		Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
	411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	3 761 152,57		3 761 152,57		3 572 856,36
	412	Créances sur acquéreurs					
	414	Clients - autres activités	630 897,68		630 897,68		63 568,13
	415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires					
	416	Clients douteux ou litigieux	1 054 356,34	1 044 094,62	10 261,72		134 046,84
	418	Produits non encore facturés	65 116,62		65 116,62		53 593,21
	42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	1 394 587,59		1 394 587,59		1 240 642,64
	441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	3 096 948,39		3 096 948,39		4 535 810,68
		CREANCES DIVERSES (3)				**1 183 952,90**	**1 243 940,37**
	454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					
	451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E	43 202,82		43 202,82		86 709,17
	461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
	4615	Opérations d'aménagement					
	455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	1 140 750,08		1 140 750,08		1 157 231,20
	50	**Valeurs Mobilières de placement**					**569 695,41**
		DISPONIBILITES				**54 497 879,55**	**42 585 853,24**
	511	Valeur à l'encaissement	34 683,67		34 683,67		9 301,57
	5188	Intérêts courus à recevoir					301,06
	Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	54 458 299,62		54 458 299,62		42 572 390,71
	53-54	Caisse et régies d'avance	4 896,26		4 896,26		3 859,90
COMPTES REGUL.	**486**	**Charges constatées d'avance**	54 347,53		54 347,53	**54 347,53**	**60 078,28**
		ACTIF CIRCULANT (II)	**68 121 729,51**	**1 044 094,62**	**67 077 634,89**	**67 077 634,89**	**56 314 363,77**
	481	**Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)**	82 039,46		82 039,46	82 039,46	149 076,97
	169	**Primes de remboursement des obligations (IV)**					
	476	**Différences de conversion Actif (V)**					
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**617 671 231,74**	**237 052 606,15**	**380 618 625,59**	**380 618 625,59**	**364 294 393,35**

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

ESPACE HABITAT
7 Avenue Leclerc
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
N° de Siret 78542040700013 - Code APE 6820A

Exercice clos le : 31/12/2018

Annexe I - Fiche n°2

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

	N° de compte	PASSIF			Exercice 2018 DETAIL	Exercice 2018 TOTAUX PARTIELS	Exercice 2017
	1	2			3	4	5
CAPITAUX PROPRES	10	**CAPITAL ET RESERVES**				**132 942 863,96**	**125 646 214,76**
	10133-1014-102	**Capital** (actions simples) **et fonds de dotation**			1 232 000,00		1 232 000,00
	10134	**Capital :** actions d'attribution (nouveau régime)					
	1018	**Capital :** actions d'attribution (ancien régime)					
	104	**Primes d'émissions, de fusion et d'apport**					
	105	**Ecarts de réévaluation**					
	106	**Réserves :**					
	1061	Réserve légale			123 200,00		123 200,00
	1063	Réserves statutaires ou contractuelles			96 109 379,86		89 304 688,24
	10685-10688	Autres réserves			35 478 284,10		34 986 326,52
	11	**Report à nouveau (a)**					
	12	**Résultat de l'exercice (a)**			7 639 083,46	**7 639 083,46**	**7 324 369,20**
			Montant brut	**Insc.au résultat**			
	13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	48 646 259,60	16 573 151,88	32 073 107,72	**32 073 107,72**	**32 323 673,72**
	14	**PROVISIONS REGLEMENTEES**					
	145	Amortissements dérogatoires					
	146	Provision spéciale de réévaluation					
	1671	**Titres participatifs**					
				(I)	**172 655 055,14**	**172 655 055,14**	**165 294 257,68**
PROV.	15	**PROVISIONS**				**6 511 504,00**	**6 385 336,00**
	151	Provisions pour risques					
	1572	Provisions pour gros entretien			5 466 504,00		5 592 330,00
	153-158	Autres provisions pour charges			1 045 000,00		793 006,00
		PROVISIONS		**(II)**	**6 511 504,00**	**6 511 504,00**	**6 385 336,00**
DETTES		**DETTES FINANCIERES (1)**				**183 735 891,36**	**182 791 208,41**
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction			5 347 935,89		5 543 154,54
	163	Emprunts obligataires					
	164	**Emprunts auprès des Etablissements de Crédit**				**167 701 034,00**	
	1641	Caisse des Dépots et Consignations			162 403 150,78		160 208 098,97
	1642	C.G.L.L.S			1 165 441,62		1 514 647,80
	1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM					
	1648	Autres établissements de crédit			4 132 441,60		5 073 020,81
	165	**Dépôts et cautionnements reçus :**				**3 274 863,32**	
	1651	Dépôts de garantie des locataires			3 269 562,80		3 239 800,35
	1654	Redevances (location-accession)			3 300,52		45,00
	1658	Autres dépots			2 000,00		1 200,00
		Emprunts et dettes financières diverses :				**7 412 058,15**	
	166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières					
	1675	Emprunts participatifs			5 656 054,00		5 432 828,00
	1676	Avances d'organismes HLM					
	1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des empunts					
	168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées			148 201,41		148 201,41
	17 sauf intérêts courus-18	Dettes rattachées à des participations					
	519	Concours bancaires courants					
	1688 (sauf 16883) -1718-1748 -1788-5181	Intérêts courus			1 525 763,28		1 481 134,56
	16883	Intérêts compensateurs			82 039,46		149 076,97
	229	**Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants**					
	2293	Droits des locataires attributaires					
	2291-2292	Autres droits					
	419	**Clients créditeurs**				**1 268 774,07**	**887 277,22**
	4195	Locataires - Excédents d'acomptes			1 166 116,82		829 175,75
	Autres 419	Autres			102 657,25		58 101,47
		DETTES D'EXPLOITATION				**13 403 190,75**	**6 721 162,16**
	401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs			10 195 804,63		2 699 063,98
	402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers					
	42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres			3 207 386,12		4 022 098,18
		DETTES DIVERSES				**2 855 833,85**	**2 026 775,46**
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :					
	404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations			2 767 567,03		1 924 976,18
	269-279	versements restant à effectuer sur titres non libérés					
		Autres dettes :					
	4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital					
	451-454-458	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E					
	461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
	4615	Opérations d'aménagements					
	455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Autres			88 266,82		101 799,28
REGUL.		**Produits constatés d'avance**				**188 376,42**	**188 376,42**
	4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres					
	4872	Produits des ventes sur lots en cours			188 376,42		188 376,42
	4873	Rémunération des frais de gestion PAP					
				(III)	**201 452 066,45**	**201 452 066,45**	**192 614 799,67**
	477	**Différences de conversion Passif**		**(IV)**			
				TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	**380 618 625,59**	**380 618 625,59**	**364 294 393,35**

(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.
(1) Dont à plus d'un an.
(1) Dont à moins d'un an.

ESPACE HABITAT
7 Avenue Leclerc
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
N° de Siret 78542040700013 - Code APE 6820A

Exercice clos le : 31/12/2018

Annexe I - Fiche n°3

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

	N° de compte	CHARGES	Exercice 2018			Exercice 2017
			CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	
	1	2	3	4	5	6
1		**CHARGES D'EXPLOITATION (1)**			**52 163 079,59**	**52 290 377,38**
2						
3	60-61-62 (net de 609-619 et 629)	**CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS**			**18 869 803,97**	**19 488 475,01**
4	60	**Achats stockés :**				
5	601	Terrains				
6	602	Approvisionnements	84 112,81	1 496 434,25	1 580 547,06	1 487 906,24
7	607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
8	603	**Variation des stocks :**				
9	6031	Terrains				
10	6032	Approvisionnements				
11	6037	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
12	604-605-608 (net de 6094-6095 et 6098)	Frais liés à la production de stocks immobiliers		12 143,08	12 143,08	
13	606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	2 357 315,62	332 717,19	2 690 032,81	2 681 636,29
14	61-62	**Services extérieurs :**				
15	611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	2 707 796,44	652 798,37	3 360 594,81	3 430 609,61
16	6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	594 992,04	841 053,91	1 436 045,95	1 675 734,44
17	6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		5 408 053,69	5 408 053,69	6 133 069,63
18						
19	6156-6158	Maintenance - Autres travaux		538 103,34	538 103,34	343 792,84
20	612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		12 540,00	12 540,00	12 540,00
21	616	Primes d'assurances		495 783,25	495 783,25	520 913,02
22	621	Personnel extérieur à la société				
23	622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		1 482 535,81	1 482 535,81	1 202 027,08
24	623	Publicité, publications, relations publiques		189 921,48	189 921,48	163 202,44
25	625	Déplacements, missions et réceptions		48 304,60	48 304,60	43 945,98
26	6285	Redevances				
27	Autres comptes 61 et 62	Autres		1 615 198,09	1 615 198,09	1 793 097,44
28	63	**Impôts, taxes et versements assimilés**			**8 031 410,52**	**7 952 441,38**
29	631-633	Sur rémunérations		812 048,04	812 048,04	783 186,75
30	63512	Taxes foncières		5 834 269,92	5 834 269,92	5 795 131,75
31	Autres 635-637	Autres	1 223 102,05	161 990,51	1 385 092,56	1 374 122,88
32	64	**Charges de personnel**			**9 850 248,41**	**9 736 463,46**
33	641-6481	Salaires et traitements	1 214 215,54	5 878 264,05	7 092 479,59	6 940 227,86
34	645-647-6485	Charges sociales	545 300,00	2 212 468,82	2 757 768,82	2 796 235,60
35	681	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions**			**15 118 642,79**	**14 832 339,00**
36	6811-6812-6816-6817	**Dotations aux amortissements et dépréciations :**				
37	68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235,68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		12 543 835,56	12 543 835,56	12 134 725,22
38	Reste du 6811	Autres immobilisations		802 544,61	802 544,61	652 015,10
39	6812	Charges d'exploitation à répartir				
40	6816	Dépréciation des immobilisations				
41	68173	Dépréciation des stocks et en-cours				
42	68174	Dépréciation des créances		1 044 094,62	1 044 094,62	1 078 990,68
43	6815	**Dotations aux provisions :**				
44	68157	Provisions pour gros entretien		476 174,00	476 174,00	813 012,00
45	Autres 6815	Autres provisions		251 994,00	251 994,00	153 596,00
46	65 (sauf 655)	**Autres charges**			**292 973,90**	**280 658,53**
47	654	Pertes sur créances irrécouvrables		270 493,06	270 493,06	264 725,60
48	651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		22 480,84	22 480,84	15 932,93
49	655	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**				
50						
51		**CHARGES FINANCIERES**			**2 790 963,25**	**2 950 570,20**
52						
53	686	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières**		67 037,51	67 037,51	168 213,90
54		**Charges d'intérêts (2) :**				
55	661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances				
56	661122	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif		2 513 235,04	2 513 235,04	2 595 673,80
57	661123	Intérêts compensateurs				
58	661124	Intérêts de préfinancements consolidables				
59	66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		8 642,45	8 642,45	3 667,52
60	66115	Gestion de prêts Accession				
61	Autres 661	Intérêts sur autres opérations		181 105,24	181 105,24	180 762,76
62	667	**Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement**				
63	664-665-666-668	**Autres charges financières**		20 943,01	20 943,01	2 252,22
64						
65		**CHARGES EXCEPTIONNELLES**			**1 221 543,08**	**1 982 157,67**
66						
67	671	**Sur opérations de gestion**		5 068,00	5 068,00	3 855,00
68		**Sur opérations en capital :**				
69	675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		488 429,40	488 429,40	1 016 195,07
70	678	Autres		728 045,68	728 045,68	962 107,60
71	687	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :**				
72	6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations				
73	6872	Dotations aux provisions réglementées				
74	6875	Dotations aux provisions				
75						
76	691	**PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS**				
77	695	**IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES**				
78		**TOTAL DES CHARGES**	**8 726 834,50**	**47 448 751,42**	**56 175 585,92**	**57 223 105,25**
79						
80				SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	**7 639 083,46**	**7 324 369,20**
81						
82				**TOTAL GENERAL**	**63 814 669,38**	**64 547 474,45**
83						
84				(1) Dont charges sur exercices antérieurs	1 680,02	2 568,65
85				(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées		
86						

ESPACE HABITAT
7 Avenue Leclerc
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
N° de Siret 78542040700013 - Code APE 6820A

Exercice clos le : 31/12/2018

Annexe I - Fiche n°4

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

	N° de compte	PRODUITS	Exercice 2018		Exercice 2017
			DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
	1	2	3	4	5
1		**PRODUITS D'EXPLOITATION (1)**		**57 908 087,83**	**59 101 318,55**
2					
3	70 (net de 709)	**Produits des activités**		**55 433 027,61**	**56 368 422,91**
4	7011	Ventes de terrains lotis			
5	7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis			
6	7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
7	7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
8	703	Récupération des charges locatives	8 654 232,47		8 147 544,75
9	704	**Loyers :**			
10	7041	Loyers des logements non conventionnés	1 561 756,00		1 523 837,11
11	7043	Loyers des logements conventionnés	40 771 930,07		42 251 871,79
12	7042	Suppléments de loyers	145 333,59		83 762,29
13	7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	304 579,08		299 001,00
14	7047	Logements en location - accession et accession invendus	18 943,23		520,00
15	7044-7045-7048	Autres	3 339 352,56		3 460 733,71
16	706	**Prestations de services :**			
17	7061-7062	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)			
18	70631	Sociétés sous égide			
19	70632-70638	Prestations de services à personnes physiques et autres produits			
20	7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation			
21	7065	Syndic de copropriété			
22	7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers			
23	70671	Gestion des S.C.C.C			
24	70672	Gestion des prêts			
25	7068	Autres prestations de services			
26	708	**Produits des activités annexes :**			
27	7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	580 144,61		569 295,85
28	Autres 708	Autres	56 756,00		31 856,41
29	71	**Production stockée (ou déstockage)**		**12 143,08**	
30	7133	Immeubles en cours	12 143,08		
31	7135	Immeubles achevés			
32	72	**Production immobilisée**		**10 860,97**	**168 193,65**
33	7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)			
34	721-Autres 722	Autres productions immobilisées	10 860,97		168 193,65
35	74	**Subventions d'exploitation**		**656 574,48**	**186 695,32**
36	742	Primes à la construction			
37	743	Subventions d'exploitation diverses	25 251,69		40 246,75
38	744	Subventions pour travaux d'entretien	631 322,79		146 448,57
39	781	**Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions**		**1 680 990,68**	**2 242 199,94**
40	78157	Provisions pour gros entretien	602 000,00		1 136 810,00
41	78174	Dépréciations de créances	1 078 990,68		1 103 889,94
42	Autres 781	Autres reprises			1 500,00
43	791	**Transferts de charges d'exploitation**	71 123,12	**71 123,12**	**34 276,64**
44					
45					
46	751-754-758	**Autres produits**	5 395,80	**5 395,80**	**20 051,65**
47	755	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**	37 972,09	**37 972,09**	**81 478,44**
48					
49	76	**PRODUITS FINANCIERS**		**1 170 552,25**	**476 358,91**
50					
51	761	**De participations (2)**		**0,20**	
52	7611	Revenus des actions			
53	7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
54	7613-7618	Revenus des avances , prêts participatifs et autres	0,20		
55	762	**D'autres immobilisations financières (2)**		**4 452,91**	**5 095,17**
56	76261-76262	Prêts accession	2 448,00		2 636,42
57	Autres 762	Autres	2 004,91		2 458,75
58	763-764	**D'autres créances et valeurs mobilières de placement**	396 345,40	**396 345,40**	**470 557,83**
59	765-766-768	**Autres (2)**	769 753,74	**769 753,74**	**705,91**
60	786	**Reprises sur dépréciations et provisions**			
61	796	**Transfert de charges financières**			
62	767	**Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement**			
63					
64		**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		**4 736 029,30**	**4 969 796,99**
65					
66	771	**Sur opérations de gestion**	1 390 301,74	**1 390 301,74**	**1 278 687,48**
67		**Sur opérations en capital**		**3 345 727,56**	**3 691 109,51**
68	775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 559 005,00		1 168 826,76
69	777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	1 399 503,02		1 808 718,84
70	778	Autres	387 219,54		713 563,91
71	787	**Reprises sur dépréciations et provisions**			
72	797	**Transferts de charges exceptionnelles**			
73					
74					
75					
76					
77		**TOTAL DES PRODUITS**	**63 814 669,38**	**63 814 669,38**	**64 547 474,45**
78					
79					
80					
81			**TOTAL GENERAL**	**63 814 669,38**	**64 547 474,45**
82					
83		(1) Dont produits sur exercices antérieurs		3 198,07	1 620,95
84		(2) Dont produits concernant les entreprises liées			

BILAN STE THERESE RETHEL
2015/2016

Exercice N du 01/09/2015 au 31/08/2016
Exercice N-1 du 01/09/2014 au 31/08/2015

BILAN ACTIF		Exercice N Valeur brute	Exercice N Amort et Prov.	Exercice N Valeur nette	Exercice N-1 Valeur nette
ACTIF IMMOBILISE					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**2 070,05**	**- 1 294,68**	**775,37**	
Autres immobilisations incorporelles		**2 070,05**	**- 1 294,68**	**775,37**	
208100000000	logiciels informatiques	2 070,05		2 070,05	1 073,15
280500000000	amortissement logiciels		- 1 294,68	- 1 294,68	- 1 073,15
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**2 995 391,05**	**-2 029 626,82**	**965 764,23**	**1 012 544,95**
Aménagements de terrains		**1 058 196,90**	**-1 022 126,78**	**36 070,12**	**39 004,81**
212000000000	agencement amenagement terrain	41 921,43		41 921,43	41 921,43
218100000000	agencements batiments	1 006 038,00		1 006 038,00	1 000 971,60
218101000000	amenagement cdi	10 237,47		10 237,47	10 237,47
281200000000	amort amenag agencem terrain		- 41 921,43	- 41 921,43	- 41 921,43
281810000000	amort. agencements terrains		- 970 804,73	- 970 804,73	- 963 827,39
281810100000	amort. amenagement cdi		- 9 400,62	- 9 400,62	- 8 376,87
Constructions sur sol propre et leurs AAI		**163 214,33**	**- 163 214,33**		
213000000000	construction sur sol propre	163 214,33		163 214,33	163 214,33
281300000000	amort construction sol propre		- 163 214,33	- 163 214,33	- 163 214,33
Constructions sur sol d'autrui et leurs AAI		**330 816,65**	**- 246 261,09**	**84 555,56**	**93 053,39**
214000000000	construction sol autrui	330 816,65		330 816,65	330 816,65
281400000000	amort construction sol autrui		- 246 261,09	- 246 261,09	- 237 763,26
Installations, mobilier et matériel d'activité		**1 201 183,57**	**- 384 899,23**	**816 284,34**	**863 851,36**
214100000000	batiment college	1 201 183,57		1 201 183,57	1 201 183,57
281410000000	amortissement batiment college		- 384 899,23	- 384 899,23	- 337 332,21
Mobilier, matériel de bureau et d'informatique		**241 979,60**	**- 213 125,39**	**28 854,21**	**16 635,39**
215000000000	materiel mobilier outillage	118 750,67		118 750,67	118 750,67
218300000000	materiel bureau et informatiqu	123 228,93		123 228,93	107 049,52
281500000000	amort materiel outillage		- 118 750,67	- 118 750,67	- 118 155,60
281830000000	amort materiel bureau informat		- 94 374,72	- 94 374,72	- 91 009,20
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		**2 997 461,10**	**-2 030 921,50**	**966 539,60**	**1 012 544,95**
ACTIF CIRCULANT					
CREANCES ET COMPTES RATTACHES		**17 913,68**	**- 9 819,53**	**8 094,15**	**104 074,81**
Familles ou élèves		**2 540,68**	**- 9 819,53**	**- 7 278,85**	**4 284,35**
411000000000	familles	2 540,68		2 540,68	14 103,88
491000000000	provis creances douteuses		- 9 819,53	- 9 819,53	- 9 819,53
Débiteurs divers		**15 373,00**		**15 373,00**	**99 790,46**
467005000000	mej	795,00		795,00	570,00
467006000000	ugsel achat college				307,01
467011300000	sortie cp/cm2 2014				20,00
467011400000	sortie ms				5,35
467012000000	cooperative primaire	14 578,00		14 578,00	19 008,90
467015000000	voyage ps/ce1 2013				2,40
467016000000	voyage cm1/cm2 2017				0,09
467017000000	classe de neige cm1 cm2				7,03
467031000000	bibliotheque college				303,02
467040000000	theatre ecole				13,60
467050000000	transport piscine ecole				7 115,99
467075000000	ventes livres eleves				6 169,04
467990000000	tablettes produits a recevoir				63 981,36
468700000000	produits a recevoir divers				2 286,67
DISPONIBILITES		**330 049,97**		**330 049,97**	**206 085,46**
Banques, établissements financiers et assimilés		**330 049,97**		**330 049,97**	**206 085,46**
508100000000	valeurs mobilieres placement	49 469,00		49 469,00	30 969,00
512300000000	credit agricole	133 331,46		133 331,46	81 446,18
517810000000	livret a	76 500,00		76 500,00	76 500,00
517820000000	livret credit agricole	27 229,37		27 229,37	7 198,96
517830000000	dav dedie nanti	43 520,14		43 520,14	9 834,66

BILAN STE THERESE RETHEL 2015/2016

Exercice N du 01/09/2015 au 31/08/2016
Exercice N-1 du 01/09/2014 au 31/08/2015

BILAN ACTIF	Exercice N Valeur brute	Amort et Prov	Valeur nette	Exercice N-1 Valeur nette
531000000000 caisse				136,66
REGUL				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	**806,44**		**806,44**	**26 826,83**
Charges constatées d'avance	**806,44**		**806,44**	**26 826,83**
486000000000 charges constatees d'avance	806,44		806,44	26 826,83
TOTAL ACTIF CIRCULANT ET ASSIMILE	**348 770,09**	**- 9 819,53**	**338 950,56**	**336 987,10**
TOTAL DE L'ACTIF	**3 346 231,19**	**-2 040 741,03**	**1 305 490,16**	**1 349 532,05**

BILAN STE THERESE RETHEL 2015/2016

Exercice N du 01/09/2015 au 31/08/2016
Exercice N-1 du 01/09/2014 au 31/08/2015

BILAN PASSIF		Exercice N Valeur brute	Exercice N Amort. et Prov.	Exercice N Valeur nette	Exercice N-1 Valeur nette
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE		**314 013,03**	**- 127 044,03**	**186 969,00**	**172 984,42**
Fonds statutaires		**50 000,00**		**50 000,00**	**50 000,00**
102200000000	fonds statutaire	50 000,00		50 000,00	50 000,00
Subventions d'investissements non-renouvelables		**264 013,03**	**- 127 044,03**	**136 969,00**	**122 984,42**
102630000000	subvention sans droit de reprise	50 799,40		50 799,40	37 909,70
103630000000	subvention investissement falloux	78 097,60		78 097,60	74 207,30
131000000000	subventions investissements	118 945,23		118 945,23	118 945,23
131100000000	subvention multimedia	8 098,80		8 098,80	8 098,80
131200000000	subvention dpt capital emprunte	8 072,00		8 072,00	8 072,00
139000000000	subvention invest compte resul		- 118 945,23	- 118 945,23	- 116 149,81
139110000000	amt subv multimedia		- 8 098,80	- 8 098,80	- 8 098,80
FONDS PROPRES ET ASSIMILES					
RESERVES		**450 000,00**		**450 000,00**	**450 000,00**
Réserves statutaires		**450 000,00**		**450 000,00**	**450 000,00**
106300000000	reserves statutaires	450 000,00		450 000,00	450 000,00
RESULTAT ET REPORT A NOUVEAU		**64 066,94**		**64 066,94**	**- 9 335,18**
Report à nouveau		**- 9 335,18**		**- 9 335,18**	**- 139 282,58**
119000000000	report a nouveau solde debiteur	- 9 335,18		- 9 335,18	- 139 282,58
Résultat de l'exercice		**73 402,12**		**73 402,12**	**129 947,40**
TOTAL FONDS PROPRES ET ASSIMILES		**828 079,97**	**- 127 044,03**	**701 035,94**	**613 649,24**
PROV					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		**242,53**		**242,53**	**801,41**
Provisions pour risques		**242,53**		**242,53**	**801,41**
153100000000	provision retraite ogec + profs	242,53		242,53	801,41
TOTAL PROVISIONS		**242,53**		**242,53**	**801,41**
DETTES					
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS		**549 538,28**		**549 538,28**	**660 384,38**
Capital emprunté		**549 538,28**		**549 538,28**	**660 384,38**
164001000000	emprunt crca 001	75 145,95		75 145,95	106 342,82
164002000000	emprunt crca 002	34 075,64		34 075,64	48 946,11
164003000000	emprunt crca 003	426 847,53		426 847,53	470 707,85
164004000000	emprunt udogec				4 000,00
164006000000	emprunt crca 006	824,29		824,29	10 661,61
164007000000	emprunt crca 007	445,78		445,78	2 983,63
164009000000	emprunt crca toilette	12 199,09		12 199,09	16 742,36
AUTRES DETTES		**54 673,41**		**54 673,41**	**74 697,02**
Fournisseurs et comptes rattachés		**5 161,24**		**5 161,24**	**4 054,56**
401100000000	fournisseurs factures	4 898,82		4 898,82	4 054,56
408000000000	fournisseur fact non parv	262,42		262,42	
Familles ou élèves : avances reçues		**32 017,59**		**32 017,59**	**38 201,02**
416000000000	familles ou eleves douteux				146,12
419000000000	acomptes famille	32 017,59		32 017,59	38 054,90
Dettes relatives au personnel		**12 889,69**		**12 889,69**	**12 642,93**
431000000000	urssaf	7 048,48		7 048,48	5 973,50
437110000000	retraite cadre				794,21
437120000000	retraite humanis	3 899,73		3 899,73	4 038,78
437121000000	ag2r prevoyance enseignants 0.20%	238,00		238,00	400,00
437400000000	mutuelle	92,50		92,50	
447400000000	formation continue	1 610,98		1 610,98	1 436,44
Etat et autres collectivités publiques					**5 000,00**

BILAN STE THERESE RETHEL 2015/2016

Exercice N du **01/09/2015** au **31/08/2016**
Exercice N-1 du 01/09/2014 au 31/08/2015

BILAN PASSIF		Exercice N			Exercice N-1
		Valeur brute	Amort et Prov.	Valeur nette	Valeur nette
468600000000	charges a payer diverses				5 000,00
Confédération, fédérations, associations et apparentés					**100,00**
451000000000	cotisation apel				100,00
Autres dettes		**4 604,89**		**4 604,89**	**14 698,51**
467009000000	photo mathieu				4 489,40
467012010000	coop scolaire tps/ps				57,24
467012020000	coop scolaire gs				597,83
467012030000	coop scolaire cp				330,93
467012040000	coop scolaire ce1				962,42
467012050000	coop scolaire ce2				235,66
467012060000	coop scolaire ms				236,07
467012070000	coop scolaire cm1				1 051,10
467012080000	coop scolaire cm2				316,54
467018100000	sortie cirque reims				3,54
467022000000	classe pac 6eme				3,31
467026000000	accompagnement educatif				2 438,33
467027000000	chorale 17 04 12				16,94
467060000000	participation frais sport				145,20
467080000000	location livres primaire	3 959,90		3 959,90	2 519,90
467081000000	caution livres college				489,00
475100000000	cheques cantine+garderie	644,30		644,30	805,10
475200000000	especes cantine+garderie	0,69		0,69	
REGUL					
TOTAL DETTES ET ASSIMILEES		**604 211,69**		**604 211,69**	**735 081,40**
TOTAL DU PASSIF		**1 432 534,19**	**- 127 044,03**	**1 305 490,16**	**1 349 532,05**

CPTE DE RESULTAT
2015/2016

Exercice N du 01/09/2015 au 31/08/2016
Exercice N-1 du 01/09/2014 au 31/08/2015

Racine / Comptes	COMPTE DE FONCTIONNEMENT / CHARGES	Exercice N Total	%	Exercice N-1 Total	%	Variations Montant	%
64/63/62	**COUTS DE PERSONNEL**	**312 799,73**	**100,00%**	**279 179,90**	**100,00%**	**33 619,83**	**12,04%**
641	**Appointements bruts du personnel**	**238 769,35**		**216 171,78**		**22 597,57**	**10,45%**
641060000000	salaires bruts	201 908,37		216 204,50		- 14 296,13	- 6,61%
641070000000	salaires bruts contrats	37 587,48				37 587,48	
649100000000	remboursement ss	- 726,50		- 32,72		- 693,78	NS
645/647	**Charges sociales et assimilées**	**71 406,44**		**60 815,56**		**10 590,88**	**17,41%**
645100000000	urssaf	46 546,13		37 993,12		8 553,01	22,51%
645200000000	cotisations mutuelle	1 165,50				1 165,50	
645310000000	retraite prevoy person	18 332,68		16 877,94		1 454,74	8,62%
645320000000	retraite tb cadres	3 041,49		2 530,67		510,82	20,19%
647500000000	medecine du travail	1 050,64		1 030,21		20,43	1,98%
648350000000	prevoyance enseignan	1 270,00		2 383,62		- 1 113,62	- 46,72%
63	**Charges fiscales et assimilées**	**2 623,94**		**2 192,56**		**431,38**	**19,67%**
633300000000	formation profession	2 623,94		2 192,56		431,38	19,67%
	TOTAL COUTS DE PERSONNEL	**312 799,73**	**42,13%**	**279 179,90**	**43,94%**	**33 619,83**	**12,04%**
60	**CONSOMMATIONS**	**182 859,68**	**42,56%**	**157 383,90**	**44,19%**	**25 475,78**	**16,19%**
604	**Prestations de service incorporées : restaura**	**120 176,52**		**103 950,50**		**16 226,02**	**15,61%**
604560000000	fourniture de repas	120 176,52		103 950,50		16 226,02	15,61%
604	**Prestations de service incorporées : autres**	**4 817,65**		**1 252,75**		**3 564,90**	**NS**
604810000000	assurance scolaire	1 203,20		1 252,75		- 49,55	- 3,96%
604870000000	sorties pedagogique	3 614,45				3 614,45	
6061	**Energies et fluides**	**28 641,64**		**22 579,06**		**6 062,58**	**26,85%**
606110000000	eau	3 468,01		3 393,76		74,25	2,19%
606120000000	electricite	8 271,55		8 368,39		- 96,84	- 1,16%
606130000000	gaz	16 902,08		10 816,91		6 085,17	56,26%
606	**Matières, fournitures et petits matériels dive**	**9 461,74**		**12 905,37**		**- 3 443,63**	**- 26,68%**
606520000000	petites fournitures	1 184,74		2 804,79		- 1 620,05	- 57,76%
606530000000	produits d'entretien	3 308,32		3 235,88		72,44	2,24%
606570000000	materiel informatique	1 723,43		1 899,17		- 175,74	- 9,25%
606590000000	fournitures administr	3 228,47		4 965,53		- 1 737,06	- 34,98%
606730000000	produits pharmaceuti	16,78				16,78	
606	**Matières, fournitures et petits matériels péd**	**3 241,93**		**7 740,63**		**- 4 498,70**	**- 58,12%**
606801000000	budget pedagogique c	129,78		3 898,22		- 3 768,44	- 96,67%
606801200000	bp college abonneme	497,00		546,83		- 49,83	- 9,11%
606801300000	bp college cdi	21,85		280,64		- 258,79	- 92,21%
606801400000	bp college svt techno	1 150,47		1 495,65		- 345,18	- 23,08%
606910000000	fournitures catechese	1 442,83		1 519,29		- 76,46	- 5,03%
607	**Livres et fournitures revendus**	**16 520,20**		**8 955,59**		**7 564,61**	**84,47%**
607100000000	livres cession familles	153,00		821,02		- 668,02	- 81,36%
607101000000	livres cession familles	3 754,31		7 832,30		- 4 077,99	- 52,07%
607200000000	fournitures ces. famil.	3 821,91				3 821,91	
607201000000	fournitures cession fa	8 790,98		302,27		8 488,71	NS
61	**SERVICES EXTERIEURS**	**80 419,88**	**18,72%**	**31 315,97**	**8,79%**	**49 103,91**	**NS**
613	**Locations et charges immobilières**	**4 000,00**				**4 000,00**	
613200000000	loyer aic	4 000,00				4 000,00	
613	**Locations mobilières**	**20 598,68**				**20 598,68**	
613500000000	location lixxbail table	20 598,68				20 598,68	
615	**Entretien et réparations de biens mobiliers**	**39 089,85**		**10 715,17**		**28 374,68**	**NS**
615500000000	entretien biens mobili	33 800,65		10 715,17		23 085,48	NS
615800000000	reseaux cablages tabe	5 289,20				5 289,20	
615	**Contrats de maintenance**	**11 383,43**		**14 322,70**		**- 2 939,27**	**- 20,52%**
615600000000	maintenance securite	4 194,27		5 862,24		- 1 667,97	- 28,45%
615601000000	maintenance informat	1 255,86		775,19		480,67	62,01%
615602000000	maintenance reprogra	5 933,30		7 685,27		- 1 751,97	- 22,80%
616	**Primes d'assurance**	**5 347,92**		**5 908,10**		**- 560,18**	**- 9,48%**
616100000000	assurances multirisqu	4 995,52		5 430,70		- 435,18	- 8,01%
616600000000	assur responsabilite c	352,40		477,40		- 125,00	- 26,18%
618	**Documentation et divers**			**370,00**		**- 370,00**	**- 100,00%**
618501000000	frais semaine stages			370,00		- 370,00	- 100,00%
62	**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**	**45 134,55**	**10,51%**	**41 811,14**	**11,74%**	**3 323,41**	**7,95%**
622	**Rémunérations d'intermédiaires et honorair**	**2 276,10**		**2 629,05**		**- 352,95**	**- 13,43%**
621400000000	personnel mis en com	1 061,10		1 765,05		- 703,95	- 39,88%

CPTE DE RESULTAT
2015/2016

Exercice N du 01/09/2015 au 31/08/2016
Exercice N-1 du 01/09/2014 au 31/08/2015

Racine	COMPTE DE FONCTIONNEMENT	Exercice N		Exercice N-1		Variations	
Comptes	CHARGES	Total	%	Total	%	Montant	%
	622620000000 formation du personn	1 215,00		864,00		351,00	40,63%
623	**Informations, publications et relations publi**	**2 122,73**		**1 150,73**		**972,00**	**84,47%**
	623100000000 annonces et insertions	2 122,73		1 150,73		972,00	84,47%
624	**Transports biens, élèves et personnel**	**3 795,68**		**3 465,69**		**329,99**	**9,52%**
	624400000000 transport personnel n	3 501,11		3 322,77		178,34	5,37%
	624700000000 transport personnel e	294,57		142,92		151,65	NS
625	**Déplacements, missions et réceptions**	**2 127,44**		**924,71**		**1 202,73**	**NS**
	625600000000 missions et receptions	2 127,44		924,71		1 202,73	NS
626/627	**Frais de PTT et services bancaires**	**6 850,05**		**6 700,86**		**149,19**	**2,23%**
	626300000000 affranchissements	2 435,44		2 139,45		295,99	13,83%
	626500000000 telephone fax	3 501,30		3 779,46		- 278,16	- 7,36%
	627800000000 services bancaires	913,31		781,95		131,36	16,80%
628	**Cotisations et divers**	**27 962,55**		**26 940,10**		**1 022,45**	**3,80%**
	628100000000 cotisations	4 224,79		4 386,68		- 161,89	- 3,69%
	628101000000 cotisation asecca	13 748,00		13 240,00		508,00	3,84%
	628102000000 cotisation udogec	2 851,60		2 798,62		52,98	1,89%
	628103000000 cotisation solidarite i	4 378,16		4 068,90		309,26	7,60%
	628104000000 cotisation urogec	2 760,00		2 445,90		314,10	12,84%
63	**AUTRES IMPOTS, TAXES ET ASSIMILE**	**851,99**	**0,20%**	**5 622,67**	**1,58%**	**- 4 770,68**	**- 84,85%**
635	**Impôts et taxes relatifs aux locaux**			**4 798,66**		**- 4 798,66**	**- 100,00%**
	635120000000 taxes foncieres			4 798,66		- 4 798,66	- 100,00%
637	**Autres impôts et taxes**	**851,99**		**824,01**		**27,98**	**3,40%**
	635130000000 autres impots	851,99		824,01		27,98	3,40%
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COUR**	**19 022,35**	**4,43%**	**16 704,17**	**4,69%**	**2 318,18**	**13,88%**
654	**Pertes sur créances irrécouvrables**	**14 360,81**		**16 703,25**		**- 2 342,44**	**- 14,02%**
	654000000000 pertes /creances irrec	14 360,81		16 703,25		- 2 342,44	- 14,02%
65	**Charges diverses de gestion courante**	**4 661,54**		**0,92**		**4 660,62**	**NS**
	658000000000 ecart de reglement			0,92		- 0,92	- 100,00%
	658100000000 charges manifestation	4 661,54				4 661,54	
66	**CHARGES FINANCIERES**	**32 965,65**	**7,67%**	**32 539,88**	**9,14%**	**425,77**	**1,31%**
661	**Charges d'intérêts**	**32 965,65**		**32 539,88**		**425,77**	**1,31%**
	661100000000 interets emprunts ban	32 965,65		32 539,88		425,77	1,31%
68	**DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PR**	**68 357,18**	**15,91%**	**70 739,68**	**19,86%**	**- 2 382,50**	**- 3,37%**
681	**Dotations aux amortissements**	**68 248,06**		**70 327,85**		**- 2 079,79**	**- 2,96%**
	681120000000 d.a.p. immobilis. corp	68 248,06		70 327,85		- 2 079,79	- 2,96%
6815	**Dotations aux provisions pour risques**	**109,12**		**411,83**		**- 302,71**	**- 73,50%**
	681530000000 dot prov depart retrait	109,12		411,83		- 302,71	- 73,50%
	TOTAL AUTRES COUTS	**429 611,28**	**57,87%**	**356 117,41**	**56,06%**	**73 493,87**	**20,64%**
	TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEME	**742 411,01**	**100,00%**	**635 297,31**	**100,00%**	**107 113,70**	**16,86%**

CPTE DE RESULTAT
2015/2016

Exercice N du **01/09/2015** au **31/08/2016**
Exercice N-1 du 01/09/2014 au 31/08/2015

Racine / Comptes	COMPTE DE FONCTIONNEMENT / PRODUITS	Exercice N Total	%	Exercice N-1 Total	%	Variations Montant	%
706	**PARTICIPATION DES FAMILLES**	415 250,33	100,00%	400 393,82	100,00%	14 856,51	3,71%
7061	**Participation des familles : enseignement**	217 686,65		219 054,10		- 1 367,45	- 0,62%
	706110000000 contribution familiale	110 032,05		104 153,10		5 878,95	5,64%
	706111000000 contribution familiale	107 654,60		114 901,00		- 7 246,40	- 6,31%
7062	**Participation des familles : restauration**	200 835,73		185 454,47		15 381,26	8,29%
	706121000000 cantine ecole	101 711,28		94 534,21		7 177,07	7,59%
	706122000000 cantine college	85 625,00		82 770,00		2 855,00	3,45%
	706200000000 tickets	13 499,45		8 150,26		5 349,19	65,63%
709	**Rabais, remises et réductions accordées**	- 3 272,05		- 4 114,75		842,70	- 20,48%
	709610000000 reduction/enseigneme	- 3 272,05		- 4 114,75		842,70	- 20,48%
	REDEVANCES NETTES FAMILLES	415 250,33	49,62%	400 393,82	52,70%	14 856,51	3,71%
74	**SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT**	327 116,40	100,00%	322 514,08	100,00%	4 602,32	1,43%
7421	**Subventions Régions**	250 116,82		251 288,70		- 1 171,88	- 0,47%
	706530000000 forfait externat etat	106 181,82		106 470,70		- 288,88	- 0,27%
	706531000000 conseil general part p	47 435,00		47 818,00		- 383,00	- 0,80%
	706542000000 forfait communal	96 500,00		97 000,00		- 500,00	- 0,52%
7431	**Subventions Départements**	75 141,00		71 177,38		3 963,62	5,57%
	741300000000 subvention manuels s	2 882,00				2 882,00	
	743100000000 conseil general part m	72 259,00		71 177,38		1 081,62	1,52%
7481	**Autres subventions**	1 858,58		48,00		1 810,58	NS
	748000000000 autres subventions	1 858,58		48,00		1 810,58	NS
	TOTAL SUBVENTIONS DE FONCTIONN	327 116,40	39,09%	322 514,08	42,45%	4 602,32	1,43%
708	**PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES**	56 789,18	60,10%	14 988,85	40,65%	41 800,33	NS
7082	**Prestations annexes aux élèves**	56 789,18		14 988,85		41 800,33	NS
	708210000000 assurances ecole	503,80		446,55		57,25	12,82%
	708211000000 assurances college	194,65		229,00		- 34,35	- 15,00%
	708220000000 sorties pedagogiques	2 216,80				2 216,80	
	708230000000 ipad 6eme/5eme/4em	31 693,73				31 693,73	
	708240000000 etudes ecole	7 242,50		4 443,50		2 799,00	62,99%
	708241000000 etudes college	3 476,50		3 327,50		149,00	4,48%
	708251000000 livres etudies college	1 862,60		346,00		1 516,60	NS
	708270000000 fournitures diverses e	527,50		778,15		- 250,65	- 32,21%
	708271000000 fournitures college re	5 711,10		1 523,15		4 187,95	NS
	708280000000 garderie maternelle	3 360,00		3 895,00		- 535,00	- 13,74%
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COU**	31 360,83	33,19%	12 841,77	34,83%	18 519,06	NS
758	**Contributions volontaires**	31 360,83		12 841,77		18 519,06	NS
	758000000000 produits divers de ges	1 739,42				1 739,42	
	758840000000 rbt asp	24 606,84		12 841,77		11 765,07	91,62%
	758850000000 kermesse	5 014,57				5 014,57	
76	**PRODUITS FINANCIERS**	2 886,81	3,05%	4 821,48	13,08%	- 1 934,67	- 40,13%
762/763	**Revenus des immobilisations financières**	2 886,81		4 821,48		- 1 934,67	- 40,13%
	768000000000 produits immob. fina	2 886,81		4 821,48		- 1 934,67	- 40,13%
78	**REPRISES AMORTISSEMENTS ET PRO**	668,00	0,71%			668,00	
781	**Reprises sur provisions pour risques**	668,00				668,00	
	781120000000 reprise amortissement	668,00				668,00	
79	**TRANSFERT DE CHARGES**	2 789,90	2,95%	4 220,52	11,45%	- 1 430,62	- 33,90%
79	**Transfert de charges d'exploitation**	2 789,90		4 220,52		- 1 430,62	- 33,90%
	791500000000 transfert de charges	2 789,90		3 602,52		- 812,62	- 22,56%
	791600000000 remboursement assur			618,00		- 618,00	- 100,00%
	TOTAL AUTRES PRODUITS	94 494,72	11,29%	36 872,62	4,85%	57 622,10	NS
	TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEM	836 861,45	100,00%	759 780,52	100,00%	77 080,93	10,15%
	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT CO	94 450,44		124 483,21		- 30 032,77	- 24,13%

CPTE DE RESULTAT
2015/2016

Exercice N du 01/09/2015 au 31/08/2016
Exercice N-1 du 01/09/2014 au 31/08/2015

Racine / Comptes	COMPTE DE FONCTIONNEMENT / EXCEPTIONNEL	Exercice N Total	%	Exercice N-1 Total	%	Variations Montant	%
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**38 959,01**		**870,18**		**38 088,83**	**NS**
672	**Charges sur exercices antérieurs**	**38 959,01**		**870,18**		**38 088,83**	**NS**
	672000000000 charges except / ex an	38 959,01		870,18		38 088,83	NS
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	**38 959,01**		**870,18**		**38 088,83**	**NS**
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**17 910,69**		**6 334,37**		**11 576,32**	**NS**
771	**Autres produits exceptionnels**	**15 115,27**				**15 115,27**	
	778000000000 autres produits except	15 115,27				15 115,27	
777	**Quote-part exceptionnelle subventions d'équ**	**2 795,42**		**6 334,37**		**- 3 538,95**	**- 55,87%**
	777000000000 quote part subv invest	2 795,42		6 334,37		- 3 538,95	- 55,87%
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	**17 910,69**		**6 334,37**		**11 576,32**	**NS**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**- 21 048,32**		**5 464,19**		**- 26 512,51**	**NS**
	TOTAL CHARGES DE L'EXERCICE	**781 370,02**	**100,00%**	**636 167,49**	**100,00%**	**145 202,53**	**22,82%**
	TOTAL PRODUITS DE L'EXERCICE	**854 772,14**	**100,00%**	**766 114,89**	**100,00%**	**88 657,25**	**11,57%**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**73 402,12**		**129 947,40**		**- 56 545,28**	**- 43,51%**