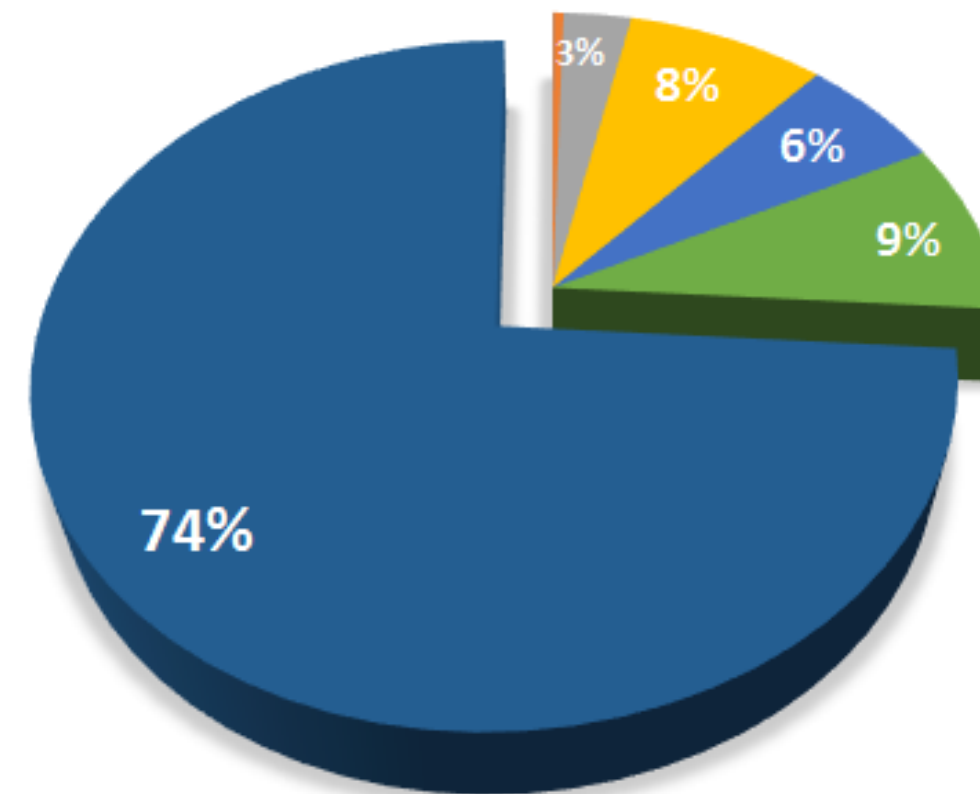


RAPPORT FINANCIER

Un guide pour les entrepreneurs qui débutent

*Résultat
consolidé
2020*

RECETTES = 23 183 692€



- 0.03% PRODUITS FINANCIERS
- 0.43% GESTION PROPRE
- 2.85% PARTICPATIONS USAGERS
- 8.30% SUBVENTIONS
- 5.93% PRODUITS EXCEPTIONNELS DES ESMS
- 8.51% BUDGET COMMERCIAL des ESAT
- 73.95% TARIFICATION des ESMS

CHARGES = 23 252 442€

Dépenses d'exploitation courante :

1 955 007 €



Fluides 421 K€



Alimentation 305 K€



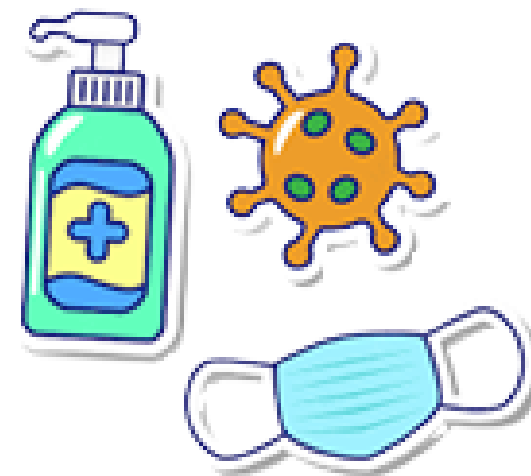
Fournitures éducatives
et de loisirs 56 K€



Carburants,
déplacements 210 K€



Fournitures
administratives 94 K€



Fournitures médicales 116 K€

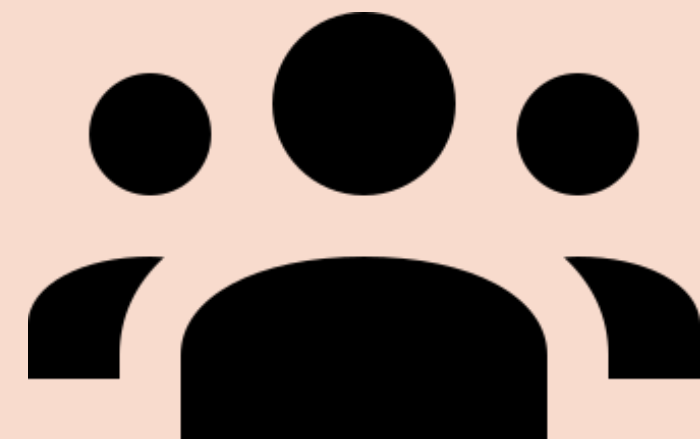


Télécommunications 252 K€



Dépenses de personnel

16 309 036€



Dépenses de structure :

4 988 399€

| | |
|--|----------|
| Charges locatives | 435 K€ |
| Entretien et réparations, maintenance | 552 K€ |
| Assurances | 121 K€ |
| Charges financières | 134 K€ |
| Dotations aux provisions et fonds dédiés | 2 077 K€ |
| Dotations aux amortissements | 1 572 K€ |

RAPPORT FINANCIER CONSOLIDÉ 2020

Un guide pour les entrepreneurs qui débutent

Jean-Pierre COUREAU, Commissaire aux comptes

Bilan consolidé 2020

| ACTIF | 2020 | | | 2019 | Ecart 2020/2019 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| | Montant brut | Amort. et prov. | Montant net | Montant net | Euros | % |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles : | 2 057 | 2 057 | | | 0 | |
| Immobilisations corporelles : | 28 699 205 | 14 379 986 | 14 319 219 | 13 076 496 | 1 242 724 | |
| Immobilisations Financières : | 45 331 | 0 | 45 331 | 44 947 | 384 | |
| TOTAL I | 28 746 593 | 14 382 043 | 14 364 550 | 13 121 442 | 1 243 108 | 9% |
| Comptes de liaison | | | | | | |
| TOTAL II | | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | | |
| Stocks et en-cours : | 13 529 | 0 | 13 529 | 12 505 | 1 024 | |
| Avances et acomptes versés sur commandes : | 6 849 | | 6 849 | 4 153 | 2 696 | |
| Créances : | 1 769 440 | 38 154 | 1 731 286 | 2 195 134 | -463 848 | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Disponibilités | 10 368 127 | | 10 368 127 | 10 012 945 | 355 181 | |
| Charges constatées d'avance | 25 610 | | 25 610 | 13 659 | 11 950 | |
| TOTAL III | 12 183 555 | 38 154 | 12 145 401 | 12 238 397 | -92 996 | -1% |
| TOTAL ACTIF | 40 930 148 | 14 420 197 | 26 509 951 | 25 359 839 | 1 150 112 | 5% |

| PASSIF | Montant net | Montant net | Ecart 2020/2019 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 2 020 | 2 019 | Euros | % |
| FONDS PROPRES | | | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | 744 301 | 2 251 047 | -1 506 746 | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise : | 0 | 226 752 | -226 752 | |
| Réserves : | 6 028 666 | 4 198 940 | 1 829 725 | |
| Report a nouveau | 17 327 | -129 068 | 146 395 | |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) | -68 750 | 291 908 | -360 659 | |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | 3 663 290 | 3 835 242 | -171 952 | |
| Provisions réglementées : | 879 223 | 2 901 939 | -2 022 716 | |
| TOTAL I | 11 264 058 | 13 576 761 | -2 312 703 | -17% |
| Fonds dédiés | 4 199 452 | 1 092 297 | 3 107 155 | |
| TOTAL II | 4 199 452 | 1 092 297 | 3 107 155 | |
| Provisions pour risques | 337 372 | 302 171 | 35 201 | |
| Provisions pour charges | 1 662 639 | 1 324 591 | 338 048 | |
| TOTAL III | 2 000 011 | 1 626 762 | 373 249 | 23% |
| DETTES | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 533 015 | 5 718 322 | -185 308 | |
| Emprunts et dettes financières divers | 168 249 | 207 827 | -39 578 | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 431 | 766 050 | 208 381 | |
| Dettes sociales et fiscales | 1 887 992 | 1 811 996 | 75 997 | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 346 | 402 524 | -106 178 | |
| Autres dettes | 2 424 | 6 715 | -4 291 | |
| Produits constatés d'avance | 183 974 | 150 585 | 33 389 | |
| TOTAL IV | 9 046 430 | 9 064 019 | -17 588 | 0% |
| Ecart de conversion (passif) | | | | |
| TOTAL V | | | | |
| TOTAL PASSIF | 26 509 951 | 25 359 839 | 1 150 112 | 6% |

Compte de résultat consolidé 2020

| | EXERCICE 2020 | EXERCICE 2019 | ECART 2020 / 2019 | |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | | | Euros | % |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | 22 462 725 | 19 905 326 | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | 22 682 499 | 20 547 077 | | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | (219 773) | (641 752) | 421 979 € | -65.75% |
| PRODUITS FINANCIERS | 6 933 | 15 162 | -8 229 € | -54.28% |
| CHARGES FINANCIERES | 114 896 | 117 005 | -2 108 € | -1.80% |
| RESULTAT FINANCIER | (107 963) | (101 842) | -6 121 € | 6.01% |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 709 645 | 923 459 | -213 814 € | -23.15% |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 448 995 | 729 711 | -280 716 € | -38.47% |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 260 650 | 193 748 | 66 902 € | 34.53% |
| Impôt sur les bénéfices | 1 664 | 3 490 | -1 826 | -52.32% |
| SOLDES INTERMEDIAIRES | | 845 245 | -845 245 € | -100.00% |
| EXCEDENT OU DEFICIT | (68 750) | 291 908 | -360 659 € | -123.55% |